

**新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会
2020 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导单位主要职能为：

（一）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县市国有资产管理工作进行指导和监督。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（三）坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的

现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

（五）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

（七）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调中央企业、自治区区属企业和援疆省（市）国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退

休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、资本管理科、企业改革科、考核监督科、党建科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 5075.11 万元，与上年相比，增加 583.33 万元，增长 12.99%，主要原因是：一是河北对口支援巴州干部人才培训支出，二是对企业的费用补贴同比上年增加。本年支出 5075.11 万元，与上年相比，增加 583.33 万元，增长 12.99%，主要原因是：财政拨款收入增加，随之支出也增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 5075.11 万元，其中：财政拨款收入 5032.82 万元，占 99.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.29 万元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 5075.11 万元，其中：基本支出 263.94 万元，占 5.2%；项目支出 4811.18 万元，占 94.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 5032.82 万元，与上年相比，增加 541.04 万元，增长 12.05%。主要原因是：对企业的费用补贴同比上年有所增加。财政拨款支出 5032.82 万元，与上年相比，增加 541.04 万元，增长 12.05%，主要原因是：财政拨款收入增加，随之支出也增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 290.69 万元，决算数 5032.82 万元，预决算差异率 1631.35%，主要原因是：一是国有资本经营预算财政拨款收入和企业注册资本金是本级财政追加预算；二是河北对口支援巴州干部人才培训支出。财政拨款支出年初预算数 290.69 万元，决算数 5032.82 万元，预决算差异率 1631.35%，主要原因是：一是国有资本经营预算财政拨款收入和企业注册资本金是本级财政追加预算；二是河北对口支援巴州干部人才培训支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3592.08 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 1.06 万元；
- 2080501 行政单位离退休 7.07 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.59 万元；
- 2101101 行政单位医疗 11.95 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 6.58 万元；

2150701 行政运行 200.39 万元；

2150702 一般行政管理事务 28.44 万元；

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 3300 万元；

2210201 住房公积金 16 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.94 万元，其中：

人员经费 240.95 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.99 万元。包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.26 万元，比上年减少 0.07 万元，降低 1.11%，主要原因是：本年度本着不超预算的原则，坚持厉行节约，压缩了三公经费的开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元，占 94.94%，比上年减少 0.06 万元，降低 1%，

主要原因是：本年调研、开展相关业务活动次数减少；公务接待费支出 0.32 万元，占 5.06%，比上年减少 0.01 万元，降低 3.03%，主要原因是：受坚持厉行节约，压缩了公务接待费的开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位未发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.94 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：维修费、车辆保险、过路费、停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.32 万元，开支内容包括：公务接待用餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，60 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.33 万元，决算数 6.26 万元，预决算差异率 -1.08%，主要原因是：一是受疫情以及落实过紧日子要求等因素影响，二是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 6 万元，决算数 5.94 万元，预决算差异率 -0.94%，主要原因是：本年度本着不超预算的原则，坚持厉行节约，压缩了三公经费的开支；公务接待费预算数 0.33 万元，决算数 0.32 万元，预决算差异率

-3.7%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入1440.74万元，与上年相比，增加1440.74万元，增长100%，主要原因是：对企业的费用补贴收入增加。国有资本经营预算财政拨款支出1440.74万元。与上年相比，增加1440.74万元，增长100%，主要原因是：财政拨款收入增加，随之支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出22.7万元，比上年减少3.15万元，降低12.19%，主要原因是：进一步压缩日常公用经费的开支，节约运行成本。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出6.4万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 33.43 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：主要用于办理公务等活动；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 9707.6 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是稳步推进国有企业改革改制整合工作，二是企业发展质量和效益显著提升，三是逐步理顺州级国资监管工作体系，构建了“国资监管机构—国有资产运营平台—经营实体”三层次的国有资产监管运营体系和监管方式，四是充分发挥投融资国有平台公司功能，为我州国有资本向矿产、能源、农业、旅游、县市城市公共设施建设等领域发展注入资金，提供了资金保障，五是推进我州优势矿产资源勘探开发，实现矿产资源规模化、集约化利用，六是全面完成全州 94 家全民所有制企业完成清产核资和公司制改制工作，改制面达 100%。七是推动国有企业党的建设全面加强、全面过硬。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行

力度还要进一步加强。二是单位业务工作量较大，实有编制人数少，不利于工作的连续性。三是经费严重不足。财政局按人头拨付的办公经费远远不够日常工作开支需求，为保证日常工作运行，办公费挤占专项业务经费。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。四是完善管理制度，进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。五是定期对财务人员进行培训，加强对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等系统学习，提高财务核算管理水平。严格贯彻执行国家有关法律法规和财经纪律，对检

查发现的问题及时整改落实，杜绝不规范支出。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公楼维修装修经费						
主管部门		巴州人民政府国有资产管理委员会		实施单位	巴州人民政府国有资产管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8.00	8	8.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	现使用原教育局办公室，因楼房使用年限较长，目前存在屋顶、门窗、电路老化，卫生间故障等问题，影响正常办公，故准备搬到库尔勒塔指西路天河美镇办公综合楼，为完成办公大楼修建建设，满足正常办公需求，有效改善办公环境，维修装面积 362.66 平米，装修成本 8 万元，按建设项目总体规划及时竣工，节约成本，符合相关要求，保质保量完成维修工作，满足正常办公需要，保证国资工作的正常运行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修装修面积	=362.66 平方米	362.66 平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	
			维修装修工程政府采购率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	维修装修成本	≤8 万元	8 万元	10	10		
	社会效益指标	公共服务水平和业务保障能力提升情况	有效提升	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		村级集体经济补助（州国资委帮扶推行“代账制”补助资金）						
主管部门		巴州人民政府国有资产管理委员会		实施单位	巴州人民政府国有资产管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0	300	300.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	300.00	300.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投资收益达 10%以上							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村级集体经济补助项目覆盖范围	≥6 个县	6 个县	5	5	
			完成项目数	6 个	6 个	5	5	
		质量指标	资金拨付完成率	99%	99%	10	10	
			补助资金拨付及时性	99%	99%	10	10	
		成本指标	到位村级集体经济补助金	≤300 万元	300 万元	10	10	
			拨付单个项目控制金额	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济效益年增长率	≥8%	8%	10	10	
		社会效益指标	解决村级富余劳动力就业人数	≥20 人	20 人	10	10	
		可持续影响指标	提高村集体实力	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		国资调研及办公经费						
主管部门		巴州人民政府国有资产管理委员会		实施单位	巴州人民政府国有资产管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.60	9.6	9.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.60	9.60	9.60	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、加强对国资委国有企业改革的指导，总结、推广成功经验，发现存在的问题并制定相应的规范性文件 8、健全产权管理工作体系，完善资产评估管理，进一步提高产权登记质量。加强产权监管，完善产权市场功能。9、国有企业信息化、品牌建设、安全生产、节能环保等工作继续加强。10、保障国资委接待人民群众来访工作进行顺利，维护好正常办公秩序，协同国有企业做好信访工作，维护社会稳定。 2、完成软、硬件采购。保障项目基础设施、软硬件正常运作，为业务开展提供支撑，提高工作效率，保障日常工作开展							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置电脑	=2 台	2 台	10	10	
			办公耗材	=2 批	2 批	10	10	
			国资调研次数	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
			调研计划完成率	≥85%	85%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	5	5	
		社会效益指标	通过调研指导加强能力建设，提升国有企业业务管理水平	有所提升	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	国有企业服务满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年为民办实事工作经费						
主管部门		巴州人民政府国有资产管理委员会		实施单位	巴州人民政府国有资产管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	10	10.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金是自治区下达的为民办实事工作经费，保证项目顺利进行，确保社会稳定和长治久安总目标。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农户卫生厕所改造补助	≥140 户	140 户	5	5	
			慰问贫困户、老党员、困难群众	≥100 户	100 户	5	5	
			贫困户房屋修缮及自来水改造补助	≥4 户	4 户	5	5	
			改善村级办公条件	≥50 件	50 件	5	5	
			为群众办实事	≥15 件	15 件	10	10	
		质量指标	解决群众实际困难覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	为民办实事工作经费	=5 万元	5 万元	5	5	
	社会效益指标	干部群众关系	明显提高	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		巴州旅游集散中心（特色产品展示中心）						
主管部门		巴州人民政府国有资产管理委员会		实施单位	巴州人民政府国有资产管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0	9380.00	9380	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3000	3000.00	—	—	—
		上年结转资金	0	1690	1690.00	—	—	—
		其他资金	0	4690	4690.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程形象进度达到五层，完成投资 1.5 亿元，销售收入 1 亿元。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成建筑面积平方米	50000	50000	5	5	
			项目个数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目设计变更数	≤3 个	3 个	5	5	
			竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按计划开工率	100%	100%	5	5	
			按计划完工率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	项目预算控制率	100%	100%	10	10		
		项目建安成本额	≤7690 万元	7690 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	销售收入	≥4000 万元	4000 万元	10	10	
		社会效益指标	正常运转率	100%	100%	10	10	
			项目受益人数	≥200 人	200 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会
2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,592.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,440.74	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	22.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	42.29	八、社会保障和就业支出	38	27.67
	9		九、卫生健康支出	39	18.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,550.11
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,440.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,075.11	本年支出合计	57	5,075.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,075.11	总计	60	5,075.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,075.11	5,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.29
205			教育支出	22.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20508			进修及培训	22.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2050803			培训支出	22.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
208			社会保障和就业支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,550.11	3,528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
21507			国有资产监管	250.11	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
2150701			行政运行	200.68	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2150702			一般行政管理事务	49.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	1,440.74	1,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	427.16	427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	427.16	427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出	1,013.58	1,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901			其他国有资本经营预算支出	1,013.58	1,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,075.11	263.94	4,811.18	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	22.06	1.06	21.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	22.06	1.06	21.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	22.06	1.06	21.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3,550.11	200.68	3,349.44	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	250.11	200.68	49.44	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	49.44	0.00	49.44	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	1,440.74	0.00	1,440.74	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	427.16	0.00	427.16	0.00	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	427.16	0.00	427.16	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	1,013.58	0.00	1,013.58	0.00	0.00	0.00
2239901		其他国有资本经营预算支出	1,013.58	0.00	1,013.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州人民政府国有资产
监督管理委员会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,592.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,440.74	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.06	1.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.67	27.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.53	18.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,528.82	3,528.82	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.00	16.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,440.74	0.00	0.00	1,440.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,032.82	本年支出合计	59	5,032.82	3,592.08	0.00	1,440.74
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,032.82	总计	64	5,032.82	3,592.08	0.00	1,440.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,592.08	263.65	3,328.44
205			教育支出	1.06	1.06	0.00
20508			进修及培训	1.06	1.06	0.00
2050803			培训支出	1.06	1.06	0.00
208			社会保障和就业支出	27.67	27.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.67	27.67	0.00
2080501			行政单位离退休	7.07	7.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	0.00
210			卫生健康支出	18.53	18.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00
2101101			行政单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,528.82	200.39	3,328.44
21507			国有资产监管	228.82	200.39	28.44
2150701			行政运行	200.39	200.39	0.00
2150702			一般行政管理事务	28.44	0.00	28.44
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,300.00	0.00	3,300.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,300.00	0.00	3,300.00
221			住房保障支出	16.00	16.00	0.00
22102			住房改革支出	16.00	16.00	0.00
2210201			住房公积金	16.00	16.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	220.01	302	商品和服务支出	22.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	73.91	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	55.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.56	30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	20.30	30205	水费	0.78	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	30206	电费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费	2.95	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	0.75	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.64	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.15	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	13.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.11	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.93	30229	福利费	1.08	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		240.94	公用经费合计						22.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.33	0.00	6.00	0.00	6.00	0.33	6.26	0.00	5.94	0.00	5.94	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年末未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,440.74	1,440.74	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00	1,440.74	1,440.74	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	427.16	427.16	0.00	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	427.16	427.16	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	0.00	1,013.58	1,013.58	0.00	0.00	0.00
2239901		其他国有资本经营预算支出	0.00	1,013.58	1,013.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。