

新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会
2021 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 2021 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 13 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

2021 年度本年收入 23207.54 万元，与上年相比，增加 18132.43 万元，增长 357.28%，主要原因是：一是对企业的费用补贴收入同比上年增加（2021 年拨付巴州国信产业发展基金 20000 万元）；二是 2021 年新增 2 个“为民办实事”工作组和 3 个驻寺管会工作组；三是财政拨付援疆资金同比上年增加 220 万元（天苗公司 2021 年土壤生态修复应用）。本年支出 23207.54 万元，与上年相比，增加 18132.43 万元，增长 357.28%，主要原因是：一是对企业的费用补贴支出同

比上年增加（2021 年拨付巴州国信产业发展基金 20000 万元）；二是 2021 年新增 2 个“为民办实事”工作组和 3 个驻寺管会工作组；三是财政拨付援疆资金支出同比上年增加 220 万元（天苗公司 2021 年土壤生态修复应用）。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 23207.54 万元，其中：财政拨款收入 22945.49 万元，占 98.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 262.04 万元，占 1.13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 23207.54 万元，其中：基本支出 346.37 万元，占 1.49%；项目支出 22861.16 万元，占 98.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 22945.49 万元，与上年相比，增加 17912.67 万元，增长 355.92%。主要原因是：一是对企业的费用补贴收入同比上年增加（2021 年拨付巴州国信产业发展基金 20000 万元）；二是 2021 年新增 2 个“为民办实事”工作组和 3 个驻寺管会工作组人员及工作经费拨款。财政拨款支出 22945.49 万元，与上年相比，增加 17912.67 万

元，增长 355.92%，主要原因是：一是对企业的费用补贴支出同比上年增加（2021 年拨付巴州国信产业发展基金 20000 万元）；二是 2021 年新增 2 个“为民办实事”工作组和 3 个驻寺管会工作组人员及工作经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 292.30 万元，决算数 22945.49 万元，预决算差异率 7749.98%，主要原因是：对企业的费用补贴同比上年增加（2021 年拨付巴州国信产业发展基金 20000 万元，为当年追加预算资金）。财政拨款支出年初预算数 292.30 万元，决算数 22945.49 万元，预决算差异率 7749.98%，主要原因是：对企业的费用补贴同比上年增加（2021 年拨付巴州国信产业发展基金 20000 万元，为当年追加预算资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21294.69 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.09 万元；

2080501 行政单位离退休 6.92 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.49 万元；

2101101 行政单位医疗 16.54 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.36 万元；

2130799 其他农村综合改革支出 929.00 万元；

2150701 行政运行 276.83 万元；

2150702 一般行政管理事务 19.36 万元；

2170399 其他金融发展支出 20000.00 万元；

2210201 住房公积金 16.11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.33 万元，其中：

人员经费 294.06 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 52.27 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.34 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.28%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。我单位 2 辆公务车均使用年限已久，维修成本较高；今年深入企业调研业务增加，燃油费随之增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比

上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:因公出国(境)费支出未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出 6.04 万元,占 95.27%,比上年增加 0.10 万元,增长 1.68%,主要原因是:我单位 2 辆公务车均使用年限已久,维修成本较高;今年深入企业调研业务增加,燃油费随之增加;公务接待费支出 0.30 万元,占 4.73%,比上年减少 0.02 万元,降低 6.25%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费,严控接待范围,接待标准。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括:因公出国(境)费支出未安排预算。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 6.04 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 6.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维护维修费、年检费费等。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.30 万元。开支内容包括国家、自治区国资主管部门检查发生的公务用餐费。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 6.30 万元,决算数 6.34 万元,预决算差异率 0.63%,主要原因是:2021 年,州财政局下达“三公经费”

预算为 6.3 万元，其中公务用车运行维护费指标 6 万元，公务接待费 0.3 万元，截至 2021 年 12 月，我单位公务用车运行维护费时间支出 6.04 万元，其中 0.04 万元为车辆过路费，因其他交通费的计划错报为公务用车运行维护费，导致“三公经费”超标。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2021 年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 6.00 万元，决算数 6.04 万元，预决算差异率 0.67%，主要原因是：2021 年，州财政局下达单位公务用车运行维护费指标 6 万元，截至 2021 年 12 月，我单位公务用车运行维护费时间支出 6.04 万元，其中 0.04 万元为车辆过路费，因其他交通费的计划错报为公务用车运行维护费，导致“三公经费”超标；公务接待费预算数 0.30 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费用。

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 1650.80 万

元，与上年相比，增加 210.06 万元，增长 14.58%。主要原因是：对企业的费用补贴收入同比上年增加（解决历史遗留问题及改革成本收入）。国有资本经营预算财政拨款支出 1650.80 万元。与上年相比，增加 210.06 万元，增长 14.58%。主要原因是：对企业的费用补贴支出同比上年增加（解决历史遗留问题及改革成本收入支出）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆巴州人民政府国有资产监督管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 52.27 万元，比上年增加 29.57 万元，增长 130.26%，主要原因是：2021 年为民办实事经费列入商品服务支出，新增 2 个“为民办事实事”工作组和 3 个驻寺管会工作组。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 27.55 万元，其中：政府采购货物支出 11.42 万元、政府采购工程支出 1.86 万元、政府采购服务支出 14.27 万元。

授予中小企业合同金额 27.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，

价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 53.86 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 0 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 2 辆，其他用车主要是：公务用车；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 2021 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 22567.4 万元。预算绩效管理取得的成效：一是研究制定了《自治州国企改革三年行动落实方案（2020—2022 年）》，改革任务涉及十大类 44 项已落实 44 项，总体完成率为 100%。研究制定了《关于新时代进一步优化国资国企产业布局提高国资监管效能促进国有企业高质量发展的实施方案》。谋划启动了建工集团组建工作，积极推进文旅集团资产划转整合工作。切实加大与央企、区企、兵团国企的纵向整合、战略合作和行业内优势民营企业的横向联合。出台了《自治州国资委监管企业混合所有制改革的实施意见》等，明确了混改信息发布、混改形式、混改操作流程、混改企业党组织建设等具体要求。深入推进“僵尸企业”处置工作，全州清理僵尸企业 9 户，其中盘活 1 户、重组 1 户、注销 7 户。采取转贷、置换等手段，国信公司按期偿还了 7.79 亿元企业债，置换贷款 6.34 亿元；二是制定

《自治州直管企业实行职业经理人制度的指导意见（试行）》，初步建立国资系统职业经理人才库。督促监管企业上缴 2020 年度国有资本收益 3115.2 万元。持续推动基层党支部标准化规范化建设，全面推行“一支部一品牌”创建活动，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，单位资金管理的办法未在单位进行经常性的学习，部分职工在资金申请中对流程不清；二是单位业务工作量大，实有编制人数少，不利于工作的连续性。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。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。

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。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。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；二是将单位资金管理的办法列入政治学习内容进行经常性学习，财务室负责向单位职工普及资金使用的申请、审核、审批流程，确保所有资金使用严格按规范流程落实。在按照国库集中支付程序的前提下加快拨付进度，提高拨付效率，尽可能做到预算拨付与项目款项支付大致同步，保障各项预算资金及时到位。严格执行“厉行节约八项要求”，在全单位大力弘扬艰苦奋斗、崇尚节约的良好风尚。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》