

巴州国资委 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

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。主要职责是：

（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

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。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴州国资委 2019 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州国资委部门决算包括：巴州国资委决算。

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

2019 年度本年收入 4491.78 万元，与上年相比，增加 4201.72 万元，增长 1448.57%，主要原因是：资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出财政拨款收入增加 4200 万元。本年支出 4491.78 万元，与上年相比，增加 4201.72 万元，增长 1448.57%，主要原因是：资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出增加 4200 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 4491.78 万元，其中：财政拨款收入 4491.78 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 4491.78 万元，其中：基本支出 264.18 万元，占 5.88%；项目支出 4227.6 万元，占 94.12%；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

2019 年度财政拨款收入 4491.78 万元，与上年相比，增加 4201.72 万元，增长 1448.57%。主要原因是：资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出财政拨款收入增加 4200 万元。财政拨款支出 4491.78 万元，与上年相比，增加

4201.72 万元，增长 1448.57%，主要原因是：资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出增加 4200 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 260.03 万元，决算数 4491.78 万元，预决算差异率 1627.41%，主要原因是：资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出财政拨款收入增加 4200 万元。财政拨款支出年初预算数 260.03 万元，决算数 4491.78 万元，预决算差异率 1627.41%，主要原因是：资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出增加 4200 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4491.78 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 0.85 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.92 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.78 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.53 万元；
- 2101101 行政单位医疗 14.32 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 6.85 万元；
- 2150701 行政运行 191.25 万元；
- 2150702 一般行政管理事务 27.6 万元；
- 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 4200 万元；
- 2210201 住房公积金 15.68 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出264.18万元，其中：

人员经费238.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费25.85万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.33万元，比上年减少0.02万元，降低0.31%，主要原因是：费用控制。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6万元，占94.79%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出0.33万元，占5.21%，比上年减少0.02万元，降低5.71%，主要原因是：严控开支费用控制。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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6万元，其中，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油料、轮胎、车辆保险、车辆修理等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.33 万元，开支内容包括：接待费用 0.33 万元。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，100 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 6.34 万元，决算数 6.33 万元，预决算差异率 -0.11%，主要原因是：费用控制。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 6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.34 万元，决算数 0.33 万元，预决算差异率 -1.99%，主要原因是：费用控制。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年巴州国资委（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 25.85 万元，比上年减少 13.66 万元，降低 34.57%，主要原因是：费用控制。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2019 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：无其他用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 11133.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：预算执行方面，制度执行总体较好。二是：政府采购方面，在执行上严格遵守各项财经纪律，按照有关规定办理。发现的问题及原因：一是国有企业规模小，整体实力弱，国有企业的影响力不大，带动力不足，引领力不够；二是深化国有企业改革需进一步加快。下一步改进措施：一是积极推进监管职能转变；二是加快推进国资国企改革。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

（ 2019 年度）

项目名称		2019年“访惠聚”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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	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				
	1、开展慰问、及文化体育活≥10次 2、走访贫困户 3、为民办实事支付访贫问苦费及开展各项活动经费12万元 4、村民满意度≥90%			开展慰问、及文化体育活20次；走访贫困户54户；为民办实事支付访贫问苦费及开展各项活动经费10万元；村民满意度85.5%				
	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	开展活动场次	≥10次	20次	8.34	8.34	无
			走访贫困户人数	193人	182人	8.34	8.34	无
			走访贫困户	57户	54户	8.34	8.34	贫困户减少
		质量指标	村民对民族团结一家亲意识	≥90%	98%	8.34	8.34	无
		时效指标	完成时间	2019年1月1日-2019年12月31日	2019年12月31日	8.34	8.34	无
		成本指标	访贫问苦费、开展活动经费	≤10万元	10万元	8.31	8.31	无
	效益指标	社会效益指标	提高村民文化素养	明显提高	98%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	85.50%	10.00	9.50		
总分						100.00	99.50	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	办公楼维修							
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	8.00	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		0.00	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				
	原教育局楼房设施设备老化，功能不全，为了消除安全隐患，恢复和完善各项功能，完成办公大楼修建建设，满足正常办公需求，保证日常工作顺利开展。			消除安全隐患，已恢复和完善各项功能，完成办公大楼修建建设，满足正常办公需求，日常工作顺利开展。				
	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	面积	1405 平方米	1405 平方米	10	10	无
			办公楼维修 个数	9 个	9 个	10	10	无
		质量指标	验收 合格 率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	维修成本	≤2 万元	2 万元	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	改善办公环 境	完成办公大楼修建建设， 满足正常办公需求。	100%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干部职工满 意度	≥80%	76%	10	9.5	干部职工满意度有待 进一步提高
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办公设备购置经费						
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	7.6	7.6	7.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—	—	—
		上年结转资金		0.00	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				
	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			完成软、硬件采购。项目基础设施、软硬件正常运作，提高了工作效率，日常工作正常开展				
	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	硬件采购/维护数量	10 台	10 台	8.34	8.34	无
			办公耗材	3 批	3 批	8.34	8.34	无
			广告费	2 批	2 批	8.34	8.34	无
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	8.34	8.34	无
			政府采购	100%	100%	8.34	8.34	无
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	8.31	8.31	无
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提高	98%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	93%	10	9.5	使用者满意度有待改善	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		国资调研经费及党建经费						
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	8.00	8.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8	8.00	8.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	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				
	<p>1、完成企业领导人员年度考核、公开遴选、管理信息系统建设等工作 2、加强委机关和国企干部中层以上人员培训工作，提升干部综合素质。3、选派 2 名处级干部、6 名科级干部参加上级党校和业务培训</p> <p>7、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顺利进行，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。</p> <p>11、组织开展形式多样培训，进一步加强了培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设</p>			<p>按计划完成了企业领导人员年度考核、公开遴选、管理信息系统建设等工作；如期开展了人员培训工作，提升了干部综合素质；选派了 2 名处级干部、6 名科级干部参加上级党校和业务培训</p> <p>；健全了产权管理工作体系，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</p>				
	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	党建培训天数	9 天	9 天	3.85	3.85	无
			党建培训班次	4 次	4 次	3.85	3.85	无
			国资调研次数	3 次	3 次	3.85	3.85	无
			党建培训人数	200 人	200 人	3.85	3.85	无
			国资重大问题研究数量	2 个	2 个	3.85	3.85	无
			国资投资风险评估报告	2 个	2 个	3.85	3.85	无
			提交年度监督检查等各类报告	5 个	5 个	3.85	3.85	无
			集中重点检查	13 次	13 次	3.85	3.85	无
			组织举报业务培训班	2 次	2 次	3.85	3.85	无
			形成产权管理业务年度分析报告	1 个	1 个	3.85	3.85	无
			形成各种季度信息、专项信息	20 条	20 条	3.85	3.85	无
	质量指标	培训内容完善度	≥95%	95%	3.85	3.85	无	
	时效指标	培训完成及时性	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	3.8	3.8	无	
效益指标	社会效益指标	员工意识提升情况	较高	98%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	94%	5	4	培训对象满意度有待进一步提高	
		群众满意度	≥95%	94%	5	4	群众满意度有待持续提高	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		注册资本金						
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	11100	11100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	11100	11100	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	1、2019 年底完成前期设计勘察工作，完成二级公路 66.272 公里勘察设计，并出具项目可研报告。提高公路安全通行，对经济发展的促进作用，公众出行更加便利。2019 年完成投资 400 万。 2、2019 年底完成投资 10700 万。				完成前期设计勘察工作、完成二级公路 66.272 公里勘察设计，并出具项目可研报告；提高了公路安全通行，对经济发展的促进作用，公众出行更加便利。			
	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	开展资本金注册项目	2 个	2 个	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	国信公司注册资本金	≤10700 万元	10700 万元	10	10	无
	交投公司注册资本金		≤400 万元	400 万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	提高国信和交投公司运营能力，促进经济发展	明显提高	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥95%	90.25%	10	9.5	进一步提高公司满意度
总分						100	99.5	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州国资委

2019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	4,491.78	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.85
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	35.23
	9		九、卫生健康支出	37	21.17
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4,418.85
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	4,491.78	本年支出合计	53	4,491.78
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	4,491.78	总计	56	4,491.78

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州国资委

2019年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,491.78	4,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.92	6.92	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	4,418.85	4,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	4,200.00	4,200.00	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.68	15.68	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州国资委

2019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					
			4,491.78	264.18	4,227.60	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.92	6.92	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	4,418.85	191.25	4,227.60	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	218.85	191.25	27.60	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.68	15.68	0.00	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州国资委

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,491.78	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.85	0.85	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.23	35.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.17	21.17	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	4,418.85	4,418.85	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.68	15.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,491.78	本年支出合计	54	4,491.78	4,491.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	4,491.78	总计	58	4,491.78	4,491.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新疆巴音郭楞蒙古自治州国资委

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	4,491.78	264.18	4,227.60
205		教育支出	0.85	0.85	0.00
20508		进修及培训	0.85	0.85	0.00
2050803		培训支出	0.85	0.85	0.00
208		社会保障和就业支出	35.23	35.23	0.00
20805		行政事业单位离退休	35.23	35.23	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.92	6.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00
210		卫生健康支出	21.17	21.17	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00
2101101		行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00
215		资源勘探信息等支出	4,418.85	191.25	4,227.60
21507		国有资产监管	218.85	191.25	27.60
2150701		行政运行	191.25	191.25	0.00
2150702		一般行政管理事务	27.60	0.00	27.60
21508		支持中小企业发展和管理支出	4,200.00	0.00	4,200.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	4,200.00	0.00	4,200.00
221		住房保障支出	15.68	15.68	0.00
22102		住房改革支出	15.68	15.68	0.00
2210201		住房公积金	15.68	15.68	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州国资委

2019年度

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	227.09	302	商品和服务支出	25.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.57	30201	办公费	4.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30206	电费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	1.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	2.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30209	物业管理费	0.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.24	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	11.24	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.95	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	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	0.00	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		238.33	公用经费合计					25.85

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州国资委

2019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
6.34	0.00	6.00	0.00	6.00	0.34	6.33	0.00	6.00	0.00	6.00	0.33

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。

