**新疆克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督
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

（一）根据区人民政府授权，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，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。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、稽核等对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向区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，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青妇和信访等工作。

（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，加快推进国有经济布局优化、结构调整和重组。

(五) 负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，拟订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，参与拟订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，审查所监管企业的发展规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；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) 贯彻落实国家、自治区有关国有资产管理的法规规章、政策和有关制度；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) 负责职责范围内的安全生产监管工作。

(十) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

2021 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

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 5,741.68 万元，与上年相比，增加 3,499.32 万元，增长 156.06%，主要原因是：为保障国有企业可持续发展，对监管企业注资，增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展，故收入增加。本年支出 5,741.73 万元，与上年相比，增加 3,499.42 万元，增长 156.06%，主要原因是：为保障国有企业可持续发展，对监管企业注资，增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 5,741.68 万元，其中：财政拨款收入 5,741.68 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 5,741.73 万元，其中：基本支出 22.13 万元，占 0.39%；项目支出 5,719.60 万元，占 99.61%；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 5,741.68 万元，与上年相比，增加 3,499.32 万元，增长 156.06%，主要原因是：为保障国有企业可持续发展，对监管企业注资，增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展，故收入增加。财政拨款支出 5,741.73 万元，与上年相比，增加 3,499.42 万元，增长 156.06%，主要原因是：为保障国有企业可持续发展，对监管企业注资，增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展，故支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,844.75 万元，决算数 5,741.68 万元，预决算差异率 101.83%，主要原因是：为保障国有企业可持续发展，促进国有企业发展，年中追加对国企注资项目资金。财政拨款支出年初预算数 2,844.75 万元，决算数 5,741.73 万元，预决算差异率 101.84%，主要原因是：为保障国有企业可持续发展，促进国有企业发展，年中追加对国企注资项目费用。

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 5,125.29 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.44 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 276.89 万元；

2150701 行政运行 20.69 万元；

2150799 其他国有资产监管支出 4,826.27 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 22.13 万元，其中：

人员经费 21.49 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 0.64 万元，包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，比上年减少 2.76 万元，降低 100.00%，主要原因是：厉行节约，本年未发生公务用车运行维护费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 2.76 万元，降低 100.00%，主要原因是：厉行节约，本年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 3.95 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：本年厉行节约，未发生公务用车运行维护费及公务接待费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 2.95 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：本年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 605.84 万元，与上年相比，增加 605.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：

本年土地收益用于农村支出项目增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款支出 605.84 万元，与上年相比，增加 605.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年土地收益用于农村支出项目增加，导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 605.84 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 605.84 万元。

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 10.55 万元，与上年相比，减少 86.50 万元，降低 89.13%，主要原因是：本年对国有企业出资项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款支出 10.60 万元。与上年相比，减少 86.40 万元，降低 89.07%，主要原因是：本年对国有企业出资项目资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区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 0.64 万元，比上年减少 3.23 万元，降低 83.46%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 3 个，共涉及资金 5719.6 万元。预算绩效管理取得的成效：规范资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立：预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：预算绩效

管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，项目相关受益群体的满意度指标存不明确设置，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结。二是加强绩效管理工作培训指导力度。采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大财务人员和各部门（直属单位）干部职工培训力度，提高绩效水平。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》