

2021 年度 自治区国资委部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区国资委是自治区人民政府直属的正厅级特设机构，内设8个职能处（室）和机关党委。根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发〈自治区政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宁党办〔2018〕128号）精神，主要职能是：

（一）根据自治区政府授权，依照相关法律法规规章履行出资人职责，监督管理自治区所属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）配合做好所监管企业领导人员任免、考核相关工作，根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和

中国特色现代国有企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）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，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关制度，依法对市县国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区国资委决算编报范围主要是本级部门决算，没有二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：自治区国资委

金额单位：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	25,623,018.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	815,430.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,813,460.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,885.05	八、社会保障和就业支出	38	4,506,645.67
	9		九、卫生健康支出	39	834,500.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	17,184,995.68
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,084,937.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2,044,080.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	26,442,333.67	本年支出合计	59	30,468,618.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13,715,275.00	年末结转和结余	61	9,688,990.00
总计	30	40,157,608.67	总计	62	40,157,608.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：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		
功能分类科目编码		科目名称									小计	其中：教育收费
类	款					项	栏次					
合计			26,442,333.67	26,438,448.62							3,885.05	
201 一般公共服务支出			1,720,000.00	1,720,000.00								
20199 其他一般公共服务支出			1,720,000.00	1,720,000.00								
2019999 其他一般公共服务支出			1,720,000.00	1,720,000.00								
206 科学技术支出			490,200.00	490,200.00								
20699 其他科学技术支出			490,200.00	490,200.00								
2069999 其他科学技术支出			490,200.00	490,200.00								
208 社会保障和就业支出			4,758,466.67	4,758,466.67								
20801 人力资源和社会保障管理事务			400,000.00	400,000.00								
2080116 引进人才费用			400,000.00	400,000.00								
20805 行政事业单位养老支出			4,358,466.67	4,358,466.67								
2080501 行政单位离退休			937,872.56	937,872.56								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			932,100.00	932,100.00								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2,488,494.11	2,488,494.11								

210	卫生健康支出	834,500.00	834,500.00				
21011	行政事业单位医疗	834,500.00	834,500.00				
2101101	行政单位医疗	512,600.00	512,600.00				
2101103	公务员医疗补助	321,900.00	321,900.00				
215	资源勘探工业信息等支出	16,738,799.68	16,734,914.63				3,885.05
21507	国有资产监管	16,738,799.68	16,734,914.63				3,885.05
2150701	行政运行	12,033,422.18	12,029,537.13				3,885.05
2150702	一般行政管理事务	4,705,377.50	4,705,377.50				
221	住房保障支出	1,084,937.32	1,084,937.32				
22102	住房改革支出	1,084,937.32	1,084,937.32				
2210201	住房公积金	805,537.32	805,537.32				
2210203	购房补贴	279,400.00	279,400.00				
223	国有资本经营预算支出	815,430.00	815,430.00				
22399	其他国有资本经营预算支出	815,430.00	815,430.00				
2239999	其他国有资本经营预算支出	815,430.00	815,430.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：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
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	30,468,618.67	18,311,326.17	12,157,292.50		
206			科学技术支出	4,813,460.00	0.00	4,813,460.00		
20699			其他科学技术支出	4,813,460.00	0.00	4,813,460.00		
2069999			其他科学技术支出	4,813,460.00	0.00	4,813,460.00		
208			社会保障和就业支出	4,506,645.67	4,358,466.67	148,179.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	148,179.00	0.00	148,179.00		
2080116			引进人才费用	148,179.00	0.00	148,179.00		
20805			行政事业单位养老支出	4,358,466.67	4,358,466.67	0.00		
2080501			行政单位离退休	937,872.56	937,872.56	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,100.00	932,100.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,488,494.11	2,488,494.11	0.00		
210			卫生健康支出	834,500.00	834,500.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	834,500.00	834,500.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	512,600.00	512,600.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	321,900.00	321,900.00	0.00		
215			资源勘探工业信息等支出	17,184,995.68	12,033,422.18	5,151,573.50		

21507	国有资产监管	17,184,995.68	12,033,422.18	5,151,573.50			
2150701	行政运行	12,033,422.18	12,033,422.18	0.00			
2150702	一般行政管理事务	5,151,573.50	0.00	5,151,573.50			
221	住房保障支出	1,084,937.32	1,084,937.32	0.00			
22102	住房改革支出	1,084,937.32	1,084,937.32	0.00			
2210201	住房公积金	805,537.32	805,537.32	0.00			
2210203	购房补贴	279,400.00	279,400.00	0.00			
223	国有资本经营预算支出	2,044,080.00	0.00	2,044,080.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420,000.00	0.00	420,000.00			
2230102	“三供一业”移交补助支出	420,000.00	0.00	420,000.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	1,624,080.00	0.00	1,624,080.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,624,080.00	0.00	1,624,080.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 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	25,623,018.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	815,430.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,813,460.00	4,813,460.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,506,645.67	4,506,645.67		
	9		九、卫生健康支出	41	834,500.00	834,500.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	17,181,110.63	17,181,110.63		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,084,937.32	1,084,937.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支 出	53	2,044,080.00			2,044,080.00

	22		二十一、灾害防治及应急管理	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	26,438,448.62	本年支出合计	59	30,464,733.62	28,420,653.62	2,044,080.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,715,275.00	年末财政拨款结转和结余	60	9,688,990.00	9,688,990.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	12,486,625.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	1,228,650.00		63			
合计	32	40,153,723.62	合计	64	40,153,723.62	38,109,643.62	2,044,080.00

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	28,420,653.62	18,307,441.12	10,113,212.50
206			科学技术支出	4,813,460.00	0.00	4,813,460.00
20699			其他科学技术支出	4,813,460.00	0.00	4,813,460.00
2069999			其他科学技术支出	4,813,460.00	0.00	4,813,460.00
208			社会保障和就业支出	4,506,645.67	4,358,466.67	148,179.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	148,179.00	0.00	148,179.00
2080116			引进人才费用	148,179.00	0.00	148,179.00
20805			行政事业单位养老支出	4,358,466.67	4,358,466.67	0.00
2080501			行政单位离退休	937,872.56	937,872.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,100.00	932,100.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,488,494.11	2,488,494.11	0.00
210			卫生健康支出	834,500.00	834,500.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	834,500.00	834,500.00	0.00
2101101			行政单位医疗	512,600.00	512,600.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	321,900.00	321,900.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	17,181,110.63	12,029,537.13	5,151,573.50
21507			国有资产监管	17,181,110.63	12,029,537.13	5,151,573.50

2150701	行政运行	12,029,537.13	12,029,537.13	0.00
2150702	一般行政管理事务	5,151,573.50	0.00	5,151,573.50
221	住房保障支出	1,084,937.32	1,084,937.32	0.00
22102	住房改革支出	1,084,937.32	1,084,937.32	0.00
2210201	住房公积金	805,537.32	805,537.32	0.00
2210203	购房补贴	279,400.00	279,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：自治区国资委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,881,964.20	302	商品和服务支出	2,404,986.36	310	资本性支出	34,520.00
30101	基本工资	3,347,721.00	30201	办公费	191,472.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,063,602.00	30202	印刷费	57,221.50	31002	办公设备购置	34,520.00
30103	奖金	1,169,729.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	932,100.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,488,494.11	30207	邮电费	36,489.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	512,600.00	30208	取暖费	120,795.88	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	321,900.00	30209	物业管理费	174,994.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	190,706.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	805,537.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13,820.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	240,280.77	30214	租赁费	26,800.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	985,970.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11,981.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	572,226.56	30217	公务接待费	5,335.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	365,646.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	66,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82,778.51	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	704,640.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48,098.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	717,651.85	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15,867,934.76	公用经费合计					2,439,506.36
合 计			18307441.12					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194,000.00	44,000.00	144,000.00		144,000.00	6,000.00	88,113.51	0	82,778.51		82,778.51	5,335.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：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
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	4	5	6
			栏次 合计					

注：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结余情况,数据取自财决 09 表

备注：我委 2021 年无政府性基金拨款，数据为 0。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	2,044,080.00		2,044,080.00
223		国有资本经营预算支出	2,044,080.00		2,044,080.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	420,000.00		420,000.00
	2230102	“三供一业”移交补助支出	420,000.00		420,000.00
22399		其他国有资本经营预算支出	1,624,080.00		1,624,080.00
	2239999	其他国有资本经营预算支出	1,624,080.00		1,624,080.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计 40157608.67 元，与 2020 年度相比，收支总计增加 2553158.68 元，增长 6.79%，主要原因是部分经费支出较 2021 年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26442333.67 元。其中，财政拨款收入 26438448.62 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3885.05 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30468618.67 元。其中，基本支出 18311326.17 元，占 60%；项目支出 12157292.5 元，占 40%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计 40153723.62 元，与 2020 年度相比，财政拨款收支总计增加 2553565.77 元，增长 6.79%，主要原因是部分经费支出较 2021 年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 28420653.62 元，占本年支出 70.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6467097.27 元，增长 29.46%，主要原因是 2021 年度在职人员职业年金补记缴纳以及支付宁夏国资国企在线监管建设系统费用 400 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28420653.62 元。其中，科学技术支出（类）支出 4813460.00 元，占 16.94%；社会保障和就业（类）支出 4506645.67 元，占 15.85%；卫生健康（类）支出 834500 元，占 2.94%；资源勘探信息（类）支出 17181110.63 元，占 60.45%；住房保障（类）支出 1084937.32 元，占 3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20983000.00 元，支出决算为 28420653.62 元，完成年初预算的 135.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是人才经费年初无预算数；二是 2021 年追加各项社保经费。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出(项)。年初预算0元,支出决算4813460.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数原因是结转上年自治区政务信息化建设项目经费,年初无预算。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0元,支出决算148179.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数原因是结转上年专项人才经费148179.00元,年初无预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算527200.00元,支出决算937872.56元,完成年初预算的177.9%,决算数大于预算数原因是2021年度追加退休去世人员丧葬费抚恤金贷365646.00元、追加退休人员退休费45026.56元,导致支出数比年初预算数多410672.56元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算932100.00元,支出决算932100.00元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算466000.00元,支出决算2488494.11元,完成年初预算的534%,决算数大于预算数原因是2021年度追加人员职业年金补记费用,

导致支出数比年初预算数多 2022494.11 元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 512600.00 元，支出决算 512600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 321900.00 元，支出决算 321900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算 12241400.00 元，支出决算 12029537.13 元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的原因是 2021 年度部分工资结构性调整，致使行政运行人员经费有所降低。

9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 4932300.00 元，支出决算 5151573.5 元，完成年初预算的 104.45%，决算数大于预算数的原因是经费支出中还包括年初结转经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 770100.00 元，支出决算 805537.32 元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的原因是 2021 年度新增人员追加住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算 279400.00 元，支出决算 279400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18307441.12元。其中，人员经费15867934.76元，公用经费2439506.36元。

1.工资福利支出14881964.20元，较2021年度年初预算数增加1657464.20元，增长12.53%，主要原因是2021年度追加在职人员职业年金补记经费，较2020年度决算数增加2316187.96元，增长18.43%。

2.商品和服务支出2404986.36元，较2021年度年初预算数增加105986.36元，增长4.6%，主要原因是2020年度驻村工作队差旅费补助为项目经费，不计入机关运行经费；2021年度驻村差旅费计入机关运行经费，较2020年度决算数增加354974.30元，增长17.32%。

3.对个人和家庭的补助985970.56元，较2021年度年初预算数增加458770.56元，增长87%，主要原因是2021年度追加退休人员退休费及去世人员丧葬费抚恤金，较2020年度决算数增加334634.03元，增长51.38%。

4.资本性支出34520元，较2021年度年初预算数增加

34520元，增长100%，主要原因是2021年度年初预算数为0元，较2020年度决算数增加31921.00元，增长1228%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为194000.00元，支出决算为88113.51元，完成预算的45.42%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因强化管理，严控经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少10062.87元，下降10.25%。其中，因公出国（境）费与上年比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少14610.87元，下降15%；公务接待费支出决算增加4548.00元，增长577.89%；因公出国（境）费支出无变化，主要原因是2021年度无出国（境）安排；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是加强公车管理，严格控制经费支出；公务接待费支出增加的主要原因是接待任务增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决82778.51元，占93.95%；公务接待费支出决算5335.00元，占6.05%。

1.因公出国（境）费预算为44000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为144000.00元，支出决算为82778.51元，完成预算的57.49%。其中，公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出82778.51元，主要用于燃油费、车辆保险费、车辆维修费和过路过桥费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为6000.00元，支出决算为5335.00元，完成预算的88.92%。其中，国内接待费支出5335.0元，主要用于接待有关单位考察调研活动及承担其他公务接待任务。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次27人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2020年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入815430.00元，支出2044080.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度支出决算数增加567140.00元，增长38.4%，主要原因是“三供一业”移交补助支出和区属国有企业外部董事薪酬支出均较去年有所增加。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）420000.00元。较2020年度决算数增加414410.00元，增长7413%，主要原因是2021年度开展“三供一业”分离移交项目清算财务审计工作。

2.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）1624080.00元，主要为区属国有企业外部董事薪酬。较2020年度决算数增加152730.00元，增长10.38%，主要原因是核发自治区属国有企业外部董事2020年度薪酬费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出2439506.36元，比2020年度减少386895.30元，下降18.85%，主要原因是强化管理，

严格执行年初预算，切实提高经费使用效益。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10317630.00 元。其中，政府采购货物支出 524720.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 9792910.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额 0%。其中授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，我委房屋面积 3501.33 平方米，车辆 4 辆。其中，领导干部用车 2 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据《自治区人民政府关于全面推进预算绩效管理的指导意见》《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》要求，我们组织力量对 4 个预算项目（全部为一般公共预算项目）进行综合自评，实施全过程绩效管理，涉及预算资金 493.23 万元，自评覆盖率达到 100%，做到在编制部门预算同时编制预算绩效目标。严格执行财政部门批复预算，优化部门年度预算支出方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。2021 年度预算项目总体自评结果为良好。根据年初设定的绩效目标，“国有企业监管支出及专项业务费”项目自评得分为 98.4 分、“企业财务决算审计及国企发展战略规划经费”项目自评得分为 63 分、“信息化运维”项目自评得分为 100 分、“纪检组执纪监督经费”项目自评得分为 100 分(《项目支出绩效自评表》详见附件部分)。但由于受新冠肺炎疫情影响，支出进度不够理想，在今后工作中将进一步强化预算执行力度，确保经费支出科学、合理、有据、合法。

第四部分 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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、培训费、杂费等支出；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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国有企业监管支出及专项业务费						
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	60.00	60.00	44.5	10	74%	7.4
		其中:当年财政拨款	60.00	60.00	44.5	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国企监管、产权、稽查等工作正常运行。			保障国企监管、产权、稽查等工作正常运行。				
绩效指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用中介机构次数	4次	4次	2	2	
			提交评估报告数量	8份	8份	2	2	
			制定绩效评价实施方案	1份	1份	2	2	
			国有资本经营预算评价项目数量	5户	5户	2	2	
			出具评价报告	5份	5份	2	2	
			被评估企业数量	8户	8户	2	2	
		质量指标	监督稽查企业覆盖率	大于50%	80%	3	3	
			绩效评价团队	评价团队人员配备合理、专家参与度高	评价团队人员配备合理、专家参与度高	3	3	
			评价报告反映情况问题采纳率	大于80%	90%	3	3	
			绩效评价报告	评价报告内容全面、充分、科学,数据真实可靠,结论分析严谨透彻	评价报告内容全面、充分、科学,数据真实可靠,结论分析严谨透彻	3	3	
	时效指标	绩效评价方法	根据具体项目采用科学合理的评价方法	根据具体项目采用科学合理的评价方法	3	3		
			计划按期完成率	大于80%	100%	3	3	
		绩效评价工作进度	按计划推进,按时提交评价报告	按计划推进,按时提交评价报告	3	3		
	成本指标	国有资本经营预算项目绩效评审费用	20万元	16.8万元	3	3	评审工作中标总额16.8	
		违规经营责任追究审计费用	15万元	8万元	2	1	按照合同约定,稽查工	
		评估咨询费用	25万元	17.5万元	2	1.4	按照合同约定,评估工	
效益指标 (40分)	社会效益指标	国企监管影响力	程序规范、水平提升	程序规范、水平提升	10	10		
		国有资本经营预算绩效管理	程序规范、水平提升	程序规范、水平提升	10	10		
	可持续影响指标	国企监管持续影响力	有所提升	已有所提升	20	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	绩效评价报告评审验收	通过验收	通过验收	10	10		
		企业职工满意度	大于80%	90%	10	10		
总 分					100	98.4		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		企业财务决算审计及国企发展战略规划经费						
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	428.00	428.00	398.84	10	93%	9.3
		其中:当年财政拨款	428.00	428.00	398.84	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提高重组后区属企业决算审计质量,不断规范企业会计核算。			1.提高重组后区属企业决算审计质量,不断规范企业会计核算				
绩效指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	被审计单位数量	14个	14个	3	3	
			提交各类评审报告数量	7份	7份	3	3	
			提交各类审计报告数量	343份	343份	3	3	
			提交管理建议书	15份	0份	3	0	由于规划编制工作尚未结束,故评审工作无法开展
			被规划评审单位数量	7个	0个	3	0	由于规划编制工作尚未结束,故评审工作无法开展
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	大于98%	100%	3	3	
			被评审单位对评审建议采纳比例	大于98%	0	3	0	由于规划编制工作尚未结束,故评审工作无法开展
		时效指标	审计按期完成率	大于90%	100%	3	3	
			评审完成时间	5个月	未开展	3	0	由于规划编制工作尚未结束,故评审工作无法开展
			审计完成时间	6个月	已按期完成	3	3	
	评审按期完成率		大于90%	未开展	3	0	由于规划编制工作尚未结束,故评审工作无法开展	
	成本指标	决算审计费用	400万元	398.84万元	5	5	评审工作中标总额398.84万元,已全部支付。	
		“十四五”规划评审费	28万元	0万元	2	0	由于规划编制工作尚未结束	
		评审效果	大于80%	100%	10	0	按照合同约定,稽查工作完	
效益指标 (40分)	社会效益指标	审计效果	大于80%	17.5万元	10	10	按照合同约定,评估工作完	
		可持续影响指标	持续影响力	有所提升	已有所提升	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	大于80%	程序规范、水平提升	10	0		
		被审计单位满意度	大于80%	已有所提升	10	10		
总 分						100	63	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	信息化运维							
主管部门	自治区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.55	3.55	3.55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.55	3.55	3.55	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高工作效率, 提高门户网站社会影响力、认知度。 2. 保障办公硬件软件正常运转。 3. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命			1. 提高工作效率, 提高门户网站社会影响力、认知度。 2. 保障办公硬件软件正常运转。 3. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命				
绩效指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	软件维护数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	等于100%	100%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	1天	1天	10	10	
		成本指标	软件系统升级维护费用	3.55万元	3.55万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	国有资产监督管理委员会社会影响力	有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	大于10年	大于10年	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于90%	95%	20	20		
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		纪检组执纪监督经费						
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.68	1.68	1.54	10	92%	9.2
		其中:当年财政拨款	1.68	1.68	1.54	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障驻国资委纪检组工作正常运行。 2.提高驻国资委纪检组工作效率。				1.保障驻国资委纪检组工作正常运行。 2.提高驻国资委纪检组工作效率。			
绩效 指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	租车次数	5次	5次	5	5	
			审查调研次数	5次	5次	5	5	
			审查调研人数	2人	2人	5	5	
			审查调研天数	5天	5天	5	5	
		质量指标	调查参与度	大于90%	100%	5	5	
		时效指标	调查按时完成率	大于90%	100%	5	5	
		成本指标	调查取证差旅费	1.5万元	1.36万元	5	5	节约调查取证差旅费用
			调查取证租车费	0.18万元	0.18万元	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	纪检监察影响力	有所提升	已有所提升	20	20	
可持续影响指标		纪检监察可持续影响力	有所提升	已有所提升	20	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指	被调查人员满意度	大于80%	85%	20	20		
总 分						100	100	