

内蒙古自治区巴彦淖尔市国有资金资产服  
务中心 2021 年度决算公开报告

## 目录

### 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

### 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
- 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### （一）主要职能

巴彦淖尔市国有资产服务中心是巴彦淖尔市财政局所属的全额拨款的参公事业单位。

## （二）主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，研究拟定并组织实施全市性的国有资产监督管理制度、办法和实施细则；

2、负责市本级行政事业单位国有资产的产权登记、产权界定、处理产权纠纷、汇总资产报表等基础性管理工作；

3、根据巴彦淖尔市政府授权，履行出资人职责，监管市本级企业的国有资产；

4、依法指导旗县区国有资产管理工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

巴彦淖尔市国有资产服务中心人员编制数 30 人，参公 28 人，行政工勤 2 人，年末实有 31 人，其中包括在职 16 人，退休 15 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 3,915.72 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 3629.36 万元，增长 12.67 倍，变动原因：市国有资产服务中心 2021 年向小微企业注入资本 3656 万元。2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,915.72 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 3629.36 万元，增长 12.67 倍 0%，变动原因：市国有资产服务中心 2021 年向小微企业注

入资本 3656 万元。（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。收入、支出决算总计金额按照“公开 01 表收支总表”中总金额填列；财政拨款收入、支出决算总计金额按照“公开 04 表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列，并分别说明与预算差异情况。）

## 二、关于 2021 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 3,915.72 万元，其中：本年收入合计 3,871.57 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 44.14 万元；支出总计 3,915.72 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 7.83 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 3,537.33 万元，增长 934.84%，主要原因：市国有资产服务中心 2021 年向小微企业注入资本 3656 万元。

### （二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3,871.57 万元，其中：财政拨款收入 3,871.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述）

### （三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3,907.89 万元，其中：基本支出 204.71 万元，占 5.24%；项目支出 3,703.18 万元，占 94.76%；经营支出 0 万元，占 0%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述）

### （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 3,915.72 万元，其中：年初结转和结余 44.14 万元；支出总计 3,915.72 万元，其中：年末结转和结余 7.83 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 3,537.33 万元，增长 934.84%。主要原因：市国有资产服务中心 2021 年向小微企业注入资本 3656 万元。

### （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,907.89 万元，其中：基本支出 204.71 万元，占 5.24%；项目支出 3,703.18 万元，占 94.76%。

一般公共预算财政拨款支出 3,907.89 万元。与年初预算相比，与年初预算相比，收、支总计增加 3621.53 万元，增长 12.64 倍，变动原因：市国有资产服务中心 2021 年向小微企业注入资本 3656 万元。

其中：

1. 财政运行事务（款）行政运行（项）。年初预算 139.51 万元，决算支出 162.94 万元，完成年初预算的 116.79%。增加 23.43 万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为 2021 年年末政策性增资，人员普调工资并补发形成支出增加。

2. 财政运行事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 2037.76 万元。增加 2037.76 万元，决算数与年初预算数的差异原因：是市财政局所属二级单位市国有资产管理局 2021 年向小微企业注入资本 2000 万元及年初该科目下结转 33.76 万元。

3. 财政运行事务（款）其他一般公共事务支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 9.42 万元。增加 9.42 万元，决算数与年初预算数的差异原因：是市财政局所属二级单位市国有资产管理局 2021 年在该科目下有上年结余结转资金 10.38 万元。当年支出 9.42 万元，剩余部分年末市财政局预算科全部收回。

## （二）社会保障就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。年初预算 8.36 万元，决算支出 10.43 万元。增加 2.07 万元，决算数与年初预算数的差异原因：是市当年新增退休人员及正常调资形成。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算 16.24 万元，决算支出 16.35 万元，完成预算 100.67%，增加 0.11 万元。决算数与年初预算数的差异



原因：由于当年正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

3. 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 0 万元，决算支出 4.79 万元，增加 4.79 万元。决算数与年初预算数的差异原因：当年新增退休人员，追加做实职业年金 4.79 万元。

4. 行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算 1.92 万元，决算支出 1.76 万元，减少 0.16 万元，完成预算的 91.67%。决算数与年初预算数的差异原因：属预算误差。

5. 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.28 万元，决算支出 0.35 万元，增加 0.07 万元，完成预算的 125%。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年招考录用增加工作人员及正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.04 万元，决算支出 9.61 万元，增加 0.57 万元。完成年初预算的 106.30%。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年招考录用增加工作人员及正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算 4.86 万元，决算支出 5.34 万元，增加 0.48 万。完成年初预算的 109.87%。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年招考

录用增加工作人员及正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

#### （四）农林水支出（类）

普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算0万元，决算支出1670万元。决算数与年初预算数的差异原因：是市财政局所属二级单位市国有资产管理局2021年向小微企业注入资本1656万元。当年自治区下达市财政局该科目下专项资金14万元。

#### （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出204.71万元，其中：人员经费182.33万元，基本工资59.34万元、津贴补贴49.18万元、奖金5.01万元、机关事业单位基本养老保险费16.35万元，职业年金缴费4.79万元，职工基本医疗保险缴费9.61万元，公务员医疗补助缴费5.34万元，其他社会保障缴费0.35万元，其他工资福利支出20.16万元，退休费10.43万元，生活补助1.76万元；公用经费22.37万元，主要包括：办公费1.65万元、印刷费0.63万元、邮电费0.1万元、物业管理费4.88万元、差旅费1.29万元、劳务费0.81万元、工会经费1.74万元、公车运维费用1.28万元、其他商品和服务支出1.28万元、其他交通费用8.72万元。人员支出，较上年有所增加，主要原因是：一是当年政策性调资、二是新增加录用人员，导致人员支出经费

增加；公用经费22.37万元，较上年减少10.43万元，主要原因是：受疫情影响，本年公用经费支出比上年有所减少。

## （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元，支出决算为1.28万元，完成预算的85.56%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.28万元，完成预算的85.56%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响，本年“三公”经费支出比上年有所减少。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.28万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……

（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。

**公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元。**其中：公务用车购置支出 0 万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0 万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出 1.28 万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费 1.28 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）1.28 万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**公务接待费支出 0 万元。**其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。公务接待费支出较上年增加（减少）0 万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）

（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

#### （八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：……。

“本年无政府性基金预算拨款支出。”

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

#### （九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

“本年无国有资本经营预算拨款支出。”

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

#### （十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额3,703.18万元。财政本年拨款金额3,660万元，财政拨款结转结余0.96万元，其他资金结转结余0万元。

### （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计6.52万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，比2020年增加1.01万元，；政府采购工程支出5.51万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出5.51万元，比2020年减少2.74万元，降低33.26%，主要原因是：随着政府采购目录范围的扩大及采购金额起点的提高，导致政府采购支出相应减少。

### （十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出22.37万元，比2020年较上年减少10.43万元，主要原因是：受疫情影响，本年公用经费支出比上年有所减少。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（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等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他

事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决 07 表 10 栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

### （十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是……，比 2020 年增加（减少）0 台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是……，比 2020 年增加（减少）0 台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

## 三、预算绩效评价工作开展情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 XX 个，共涉及资金 XXX.XX 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金

预算项目支出总额的 100%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、“ C 项目 ”等 X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金支出 XX.XX 万元， ……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、“ C 项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目 ……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、“ C 项目 ”等 X 个一般公共预算项目，以及“ D 项目 ”、“ E 项目 ”等 X 个政府性基金项目， ……（还有其他类资金的项目继续填列）共 X 个项目的绩效自评结果。

1. ……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 X 分。全年预算数为 X 万元，执行数为 X 万元，完成预算的 X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2. ……项目自评综述：

……（以此类推）



所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

### **第三部分 名词解释**

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花      联系电话：0478-7801980