

**内蒙古自治区乌海市国有资产
监督管理委员会
2020年度决算公开报告**

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020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2020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2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职能、职责

乌海市国有资产监督管理委员会是乌海市人民政府工作部门。

1. 根据乌海市政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管乌海市本级所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 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，制订考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产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，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 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，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构调整。

4. 按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5. 负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订乌海市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。

6. 对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和乌海市安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，制定乌海市国有资产监督管理有关制度，依法对各区国有资产管理工作进行指导和监督。

9. 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、企业领导人员管理和党建工作科、产权管理与政策法规科、资本运营与考核分配科、规划发展与企业改革科。本部门下属单位包括：乌海市国有资产信息服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，我单位无下级预算单位，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市国有资产监督管理委员会

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

(一) 2020年度收入决算总计652.63万元。与年初预算相比，收入总计增加389.45万元，增长147.98%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.63	2.63	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	19.7	0.87	4.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	9.84	-8.44	-85.77%
2101101	行政单位医疗	7.71	8.11	-0.4	-4.93%
2101102	事业单位医疗	2.2	2.06	0.14	6.80%
2150701	行政运行	149.47	127.33	22.14	17.39%
2150702	一般行政管理事务	418.18	47.05	371.13	788.80%
2150703	机关服务	32.76	29.78	2.98	10.01%
2210201	住房公积金	16.28	16.68	-0.4	-2.40%
	年初结转和结余	1.44		1.44	-
	合计	652.63	263.18	389.45	147.98%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数20.57万元，比年初预算数增加0.87万元，增长4.42%。主要原因：我委2020年调入人员1名，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数1.4万元，比年初预算数减少8.44万元，下降85.77%。主要原因：我委2020年有退休人员1名，需要年金做实缴费。

3. 行政单位医疗决算数7.71万元，比年初预算数减少0.4万元，下降4.93%。主要原因：我委2020年1月退休人员1名，行政单位医疗缴费支出减少。

4. 事业单位医疗决算数2.2万元，比年初预算数增加0.14万元，增长6.8%。主要原因，我委2020年调入人员1名，故事业单位医疗缴费支出增加。

5. 行政运行决算数149.47万元，比年初预算数增加22.14万元，增长17.39%。主要原因：2020年我委发放2019年休假补贴。

6. 一般行政管理事务决算数418.18万元，比年初预算数增加371.13万元，增长788.8%。主要原因：市属监管企业拨款增加，一是煤炭资源整合委托服务费；二是乌海市威信守押有限公司资本金注入；三是乌海市文化旅游有限公司改革重组费用；四是乌海市兴泰砖瓦厂历史遗留问题职工社保费和留守人员工资。

7. 机关服务决算数32.76万元，比年初预算数增加2.98万元，增长10.01%。主要原因：2020年我委调入1名事业人员。

8. 住房公积金决算数16.28万元，比年初预算数减少0.4万元，下降2.4%。主要原因：我委2020年1月退休人员1名，行政住房公积金缴费支出减少。

2020年度支出决算总计652.63万元。与年初预算相比，支出总计增加389.45万元，增长147.98%，

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体 事务支出	2.63	2.63	0	0.00%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.57	19.7	300	-
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.4	9.84	0.02	9.09%
2101101	行政单位医疗	7.71	8.11	0.01	-0.05%
2101102	事业单位医疗	2.2	2.06	-9.76	-100%
2150701	行政运行	149.47	127.33	-0.4	-5.62%
2150702	一般行政管理 事务	418.18	47.05	0.18	7.23%
2150703	机关服务	32.76	29.78	-16	-100%
2210201	住房公积金	16.28	16.68	-6.11	-4.45%
	年末结转和结 余	1.44		1.44	-
	合计	652.63	263.18	389.45	147.98%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020年度财政拨款收入决算总计652.63万元。与年初预算相比, 收入总计增加389.45万元, 增长147.98%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	2.63	2.63	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	19.7	0.87	4.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	9.84	-8.44	-85.77%
2101101	行政单位医疗	7.71	8.11	-0.4	-4.93%
2101102	事业单位医疗	2.2	2.06	0.14	6.80%
2150701	行政运行	149.47	127.33	22.14	17.39%
2150702	一般行政管理事务	418.18	47.05	371.13	788.80%
2150703	机关服务	32.76	29.78	2.98	10.01%
2210201	住房公积金	16.28	16.68	-0.4	-2.40%
	年初结转和结余	1.44		1.44	-
	合计	652.63	263.18	389.45	147.98%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比, 变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计652.63万元。与年初预算相比, 支出总计增加389.45万元, 增长147.98%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010699	其他财政事务支出	0.5	0	0.5	-
2012999	其他群众团体事务支出	2.63	2.63	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	19.7	0.87	4.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	9.84	-8.44	-85.77%
2101101	行政单位医疗	7.71	8.11	-0.4	-4.93%
2101102	事业单位医疗	2.2	2.06	0.14	6.80%
2150701	行政运行	149.47	127.33	22.14	17.39%
2150702	一般行政管理事务	416.66	47.05	369.61	785.57%
2150703	机关服务	32.75	29.78	2.97	9.97%
2210201	住房公积金	16.28	16.68	-0.4	-2.40%
	年末结转和结余	2.47		2.47	
	合计	652.63	263.18	389.45	147.98%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

1. 本部门2020年度收入总计652.63万元，其中：本年收入合计651.19万元，年初结转和结余1.44万元，与2019年度相比，收入总计增加361.39万元，增长124.10%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010699	其他财政事务支出	0	20	-20	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.63	2.45	0.18	7.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	7.92	12.65	159.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	0	1.4	-
2101101	行政单位医疗	7.71	2.58	5.13	198.84%
2101102	事业单位医疗	2.2	0.65	1.55	238.46%
2150701	行政运行	149.47	49.29	100.18	203.25%
2150702	一般行政管理事务	418.18	191.85	226.33	117.97%
2150703	机关服务	32.76	10.03	22.73	226.62%
2210201	住房公积金	16.28	6.46	9.82	152.01%
	年初结转和结余	2.47	1.44	1.44	
	合计	652.63	291.24	361.39	124.1%

单位：万元

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他财政事务支出0万元，比上年减少20万元，下降100%，主要原因：2019年我委机构改革新成立拨入购入办公设备及装修费。

2. 拨入其他群众团体事务支出2.6万元，比上年增加0.18万元，增长7.35%。主要原因：我委调入1名工作人员。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出20.57万元，比上年增加12.65元，增长159.72%。主要原因：我委2019年机构改革新成立，从8月份开始计发工资缴纳各项保险。

4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出1.4万元，比上年减少1.4万元，下降100%。主要原因：我委2020年12月退休人员1名，职业年金缴费做实。

5. 拨入行政单位医疗7.71万元，比上年增加5.13万元，增长198.84%。主要原因：我委2021年是全年单位部分缴费，2019年机构改革从8月份开始缴费。

6. 拨入事业单位医疗2.2万元，比上年增加1.55万元，增长238.46%。主要原因：我委2021年是全年单位部分缴费，2019年我委机构改革从8月份开始缴费。

7. 拨入行政运行149.47万元，比上年增加226.33万元，增长203.25%。主要原因：我委2021年是全年机关运行经费，2019

8. 拨入一般行政管理事务418.18万元，比上年增加226.33万元，增长117.97%。主要原因：市属监管企业拨款增加，乌海市威信守押有限公司资本金注入。

9. 拨入机关服务32.76万元，比上年增加22.73万元，增长226.62%。主要原因：我委2020年是全年机关服务经费，2019年我委机构改革从8月份开始发生机关服务经费。

10. 拨入住房公积金决算数16.28万元，比上年增加9.82万元，增长152.01%。主要原因：我委2021年是全年单位部分缴费，2019年我委机构改革从8月份开始缴费。

11. 年初结转结余 2.47 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 41.7%。主要原因：2019 年结转结余款，用于聘用人员企业年金的缴纳。

本部门2020年度支出总计652.63万元，其中：年末结转和结余1.44万元。与2019年度相比，支出总计增加361.39万元，增长124.1%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2010699	其他财政事务支出	0.5	19.5	-19	-97.44%
2012999	其他群众团体事务支出	2.63	2.45	0.18	7.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	7.92	12.65	159.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	0	1.4	-
2101101	行政单位医疗	7.71	2.58	5.13	198.84%
2101102	事业单位医疗	2.2	0.65	1.55	238.46%

2150701	行政运行	149.47	49.29	100.18	203.25%
2150702	一般行政管理事务	416.66	190.92	225.74	118.24%
2150703	机关服务	32.75	10.03	22.72	226.52%
2210201	住房公积金	16.28	6.46	9.82	152.01%
	年末结转和结余	2.47	1.44	1.89	131.25%
	合计	652.63	291.24	361.39	124.1%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计651.19万元，其中：财政拨款收入651.19万元，占100.00%。

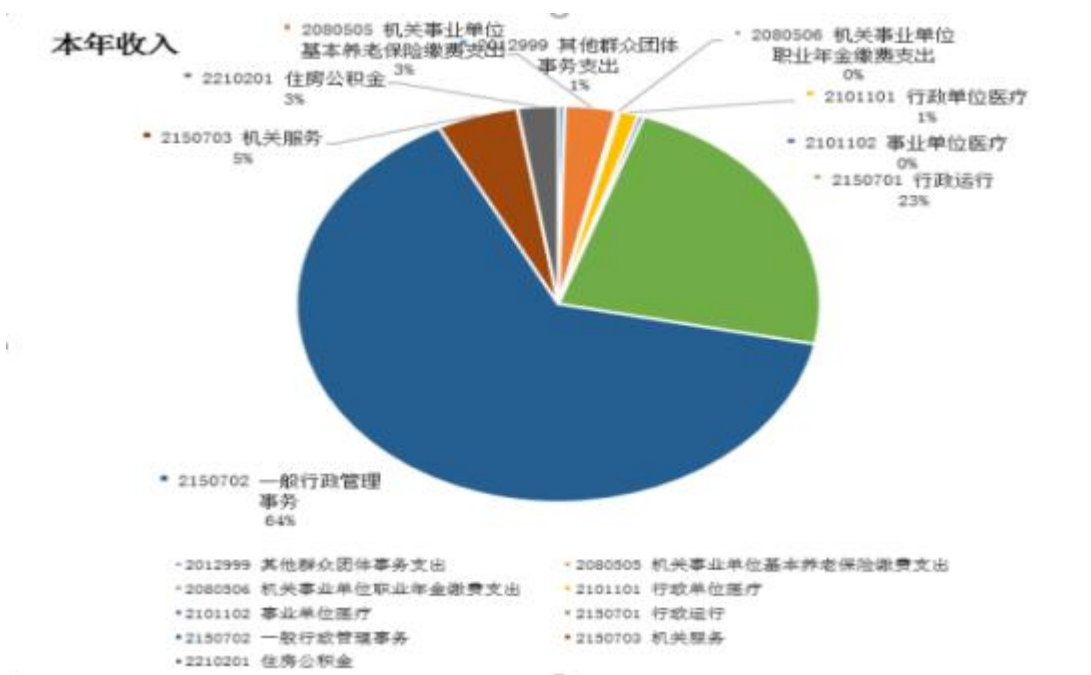


图1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 2.63 万元，用于单位职工福利费，慰问困难职工家庭及退休人员福利费。

2. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出20.57万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

3. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出1.4万元，用于我委2020年12月退休人员1名，职业年金缴费做实。

4 拨入行政单位医疗 7.71 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

5. 拨入事业单位医疗 2.2 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6. 拨入行政运行 149.47 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

7. 拨入一般行政管理事务 418.18 万元，用于市属监管企业拨款，乌海市威信守押服务有限公司资本金注入。

8. 拨入机关服务32.75万元，用于事业编制人员工资，津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

9. 拨入住房公积金 16.28 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计650.16万元，其中：基本支出312.68万元，占48.10%；项目支出337.48万元，占51.90%。

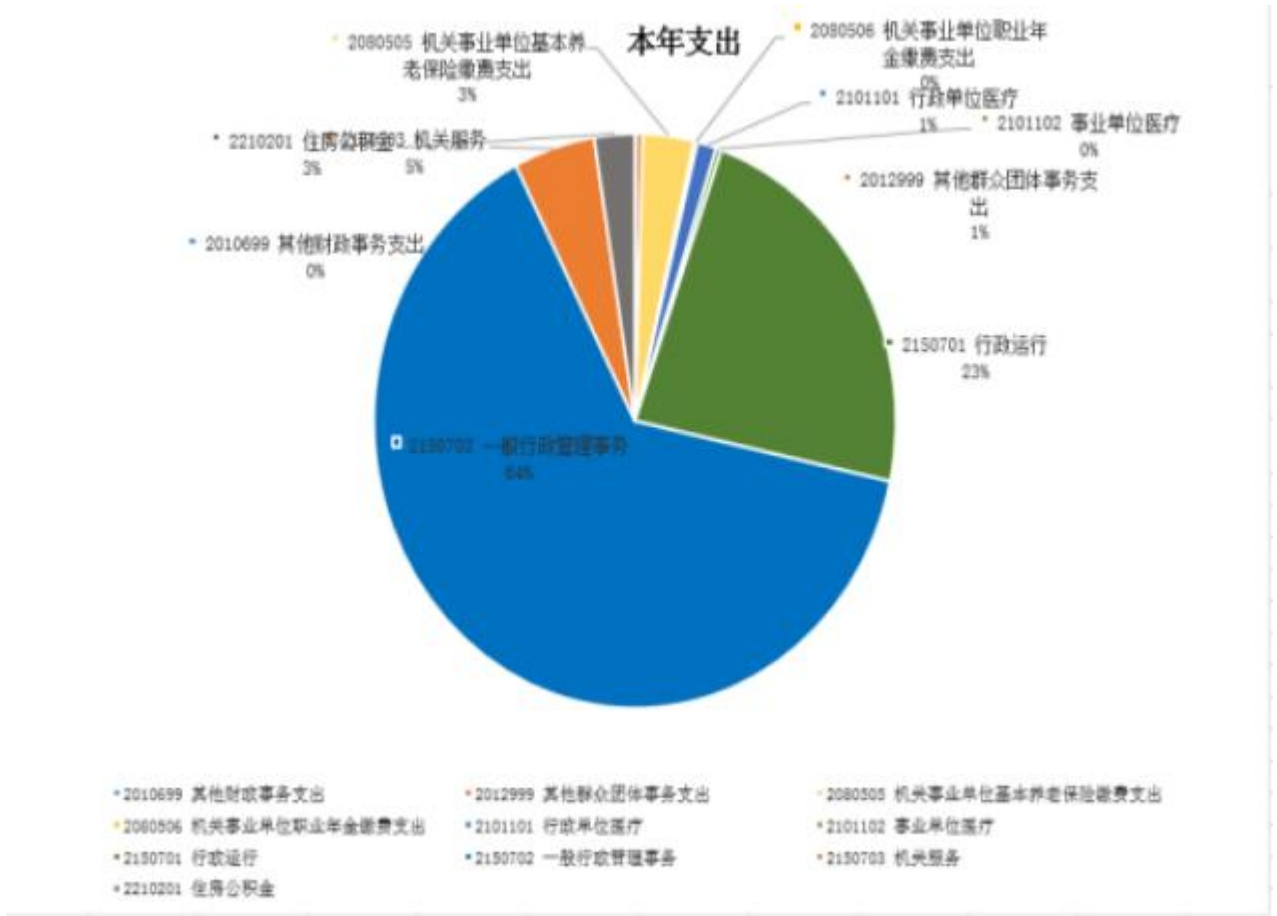


图2：支出决算数

1. 基本支出 312.68 万元。其中：人员经费支出 232.26 万元，占基本支出的 74.28%；公用经费支出 80.43 万元，占基本支出的 25.72%。

人员经费支出 232.26 万元。其中：①机关运行 171.03 万元。②机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.57 万元。③职业年金缴费 1.4 万元。④职工基本医疗保险缴费 9.91 万元。⑤其他社会保障缴费 3.91 万元。⑥住房公积金 16.28 万元。⑦其他工资福利支出 9.17 万元

公用经费支出 80.43 万元。其中：①办公费 5.61 万元。②手续费 0.06 万元。③水费 0.33 万元。④电费 1.5 万元。⑤邮电费 0.9 万元。⑥印刷费 1.43 万元。⑦咨询费 2 万元。⑧培训费 7.18 万元。⑨劳务费 0.46 万元。⑩委托业务 38 万元。⑪工会经费 2.63 万元。⑫福利费 2.73 万元。⑬差旅费 3.41 万元。⑭其他商品和福利支出 3 万元。⑮办公设备购置 11.12 万元。⑯维修费 0.06 万元。

2. 项目支出 337.48 万元。其中：国有资产监管支出 337.48 万元，占项目支出 100%。

一般行政管理事务支出 337.48 万元。其中：①威信守押公司资本金注入项目支出 258.36 万元。主要用于乌海市威信守押服务有限公司资本金注入。②兴泰砖瓦厂人员社保费项目支出 79.12 万元。主要用于职工社保费的缴纳。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

部门2020年度财政拨款收入总计652.63万元，其中：本年收入合计651.52万元，年初结转和结余1.44万元，与2019年度相比，收入总计增加361.39万元，增长124.10%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2010699	其他财政事务支出	0	20	-20	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.63	2.45	0.18	7.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	7.92	12.65	159.72%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	0	1.4	-
2101101	行政单位医疗	7.71	2.58	5.13	198.84%
2101102	事业单位医疗	2.2	0.65	1.55	238.46%
2150701	行政运行	149.47	49.29	100.18	203.25%
2150702	一般行政管理事务	418.18	191.85	226.33	117.97%
2150703	机关服务	32.76	10.03	22.73	226.62%
2210201	住房公积金	16.28	6.46	9.82	152.01%
	年初结转和结余	1.44	0	1.44	-
	合计	652.63	291.24	361.39	124.10%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年收入决算数与2019年收入决算数对比变动原因相同。

本部门2020年度财政拨款支出总计652.63万元，其中：年末结转和结余2.47万元。与2019年度相比，支出总计增加361.39万元，增长124.10%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2010699	其他财政事务支出	0	19.5	-19	-97.44%
2012999	其他群众团体事务支出	2.63	2.45	0.18	7.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	7.92	12.65	159.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	0	1.4	-

2101101	行政单位医疗	7.71	2.58	5.13	198.84%
2101102	事业单位医疗	2.2	0.65	1.55	238.46%
2150701	行政运行	149.47	49.29	100.18	203.25%
2150702	一般行政管理事务	418.18	190.92	225.74	118.24%
2150703	机关服务	32.76	10.03	22.72	226.52%
2210201	住房公积金	16.28	6.46	9.82	152.01%
	年末结转和结余	2.47	1.44	1.03	71.53%
	合计	652.63	291.24	361.39	124.1%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年支出决算数与2019年支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计650.16万元，其中：基本支出312.68万元，占48.10%；项目支出337.48万元，占51.90%。

一般公共预算财政拨款支出650.16万元。与年初预算相比，增加386.98万元，增长147.98%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务支出	2.63	3.13	119.01%
2010699	其他财政事务支出	0	0.5	-
2012999	其他群众团体事务支出	2.63	2.63	100.00%

208	社会保障和就业支出	29.54	21.97	74.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	20.57	104.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	1.4	14.23%
210	卫生健康支出	10.17	9.91	97.44%
2101101	行政单位医疗	8.11	7.71	95.07%
2101102	事业单位医疗	2.06	2.2	106.80%
215	资源勘探工业信息等支出	204.16	598.88	293.34%
2150701	行政运行	127.33	149.47	117.39%
2150702	一般行政管理事务	47.05	416.66	885.57%
2150703	机关服务	29.78	32.75	109.97%
221	住房保障支出	16.68	16.28	97.60%
2210201	住房公积金	16.68	16.28	97.60%
合计		263.18	650.16	247.04%

1. 一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出。年初预算2.63万元，决算支出2.63万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算19.7万元，决算支出20.57万元，完成年初预算的104.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我委有调入工作人员1名。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算9.84万元，决算支出1.4万元，完成年初预算的14.23%。决算数与年初

预算数的差异原因：2020年我委有退休人员，职业年金需要做实缴费。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算8.11万元，决算支出7.71万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数的差异原因：我委2020年1月退休人员1名，行政单位医疗缴费支出减少。

（2）事业单位医疗。年初预算2.06万元，决算支出2.2万元，完成年初预算的106.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年我委新增1名事业编人员，工资社保等相应增加。

4. 资源勘探工业信息等（类）

（1）行政运行。年初预算127.33万元，决算支出149.47万元，完成年初预算的117.39%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因：2020年我委发放2019年休假补贴。

（2）一般行政管理事务。年初预算47.05万元，决算支出416.66万元，完成年初预算的885.57%。决算数与年初预算数的差异原因：市属监管企业拨款增加，一是煤炭资源整治委托服务费；二是乌海市威信守押有限公司资本金注入；三是乌海市文化旅游有限公司改革重组费用；四是乌海市兴泰砖瓦厂历史遗留问题职工社保费和留守人员工资。

(3) 机关服务。年初预算29.78万元，决算支出32.75万元，完成年初预算109.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年我委调入1名事业人员。

5. 住房保障（类）

住房公积金支出。年初预16.68万元，决算支出16.28万元，完成年初预算的完成年初预算的97.6%。决算数与年初预算数的差异原因：我委2020年1月退休人员1名，住房公积金支出相应减少。

（六）关于2020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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出312.68万元，其中：人员经费232.26万元，主要包括：基本工资69.42万元、津贴补贴87.63万元、伙食补助费0.16万元、绩效工资13.83万元、机关事业单位基本养老保险费20.57万元、职业年金缴费1.4万元、职工基本医疗保险缴费9.9万元、其他社会保障缴费3.9万元、住房公积金16.28万元、其他工资福利支出9.17万元，较上年增加148.12万元，主要原因是：2019年我委机构改革新成立单位，人员经费从2019年8月发生的；公用经费80.43万元，主要包括：办公费5.6万元、印刷费1.44万元、咨询费2万元、手续费0.06万元、水费0.33万元、电费1.51万元、邮电费0.9万元、差旅费3.41万元、维修（护）费0.06万元、培训费7.18万元、劳务费0.46万元、委托业务费38万元、工会经费2.63万元、福利费2.73万元、其他商品服务支出3万元、办公

设备购置费11.12万元，较上年增加18.04万元，主要原因是：2019年我委机构改革新成立单位，公用经费从6月份发生。

（七）关于2020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2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费没发生。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因我单位不涉及境外出差的业务内容。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加

0.00 万元，主要原因是我委名下暂时没有公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.07万元，主要原因是我委2020年没有发生公务接待费。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我委2020年度无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年没发生政府采购业务；政府采购工程支出

0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年度我委无政府采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年度我委无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出80.43万元，比2019年增加18.04万元，增长22.43%。主要原因是：主要原因是：2019年我委机构改革新成立单位，公用经费从6月份发生。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。主要是我委无以上单位价值的通用设备。

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，我部门组织对2020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2个，二级项目0个，共涉及资金337.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乌海市威信守押服务有限公司资本金注入项目”“市兴泰砖瓦厂职工留守人员社保缴费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出337.48万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“乌海市威信守押服务有限公司资本金注入项目”“市兴泰砖瓦厂职工留守人员社保缴费项目”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 乌海市威信守押服务有限公司资本金注入项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为258.36万元，超额完成预算。

项目绩效目标完成情况：根据行业主管单位下发的《保安服务管理条例》相关规定要求，保安服务单位注册资本金必须达到1000万元，我公司原有注册资本金300万元，需增资700万元。公司原有净利润609379.69元按持股比例进行了分配，不足部分按持股比例补足注册资本金。乌海市国资委（国有

股) 股份占比 41%，需补注册资本金 258.36 万元，已于 2020 年 1 月足额补足。

发现的主要问题及原因：目前没有发现问题，本项目能够按照合同约定按各时间段保质保量的完成。

下一步改进措施：继续依照财政各项制度及要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2. 市兴泰砖瓦厂职工留守人员社保缴费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 79.12 万元，超额完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：于 2015 年《乌海市人民政府专题会议纪要【2015】15 号文件》决定参照市裕源建材有限责任公司处置资产安置职工办法执行，现正在处置中。

发现的主要问题及原因：目前没有发现问题，建议有关部门加快处置安置进度，减少收储成本增加，避免职工不稳定情绪发生，拨付资金及时，分配合理合规，保证厂区 600 多户居民和生活用水。

下一步改进措施：进一步规范采购行为，专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以乌海市威信守押服务有限公司资本金注入项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（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：张云艳 联系电话：0473-3995885

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表 9 张表，项目支出绩效自评表 1 张，项目支出绩效评价自评报告 1 份。