

乌海市国有资产监督管理委员会

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

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

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、部门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，乌海市国有资产监督管理委员会决算包括：委本级决算和委属事业单位决算。纳入本部门

2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，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 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

（一）2021年度收入、支出决算与年初预算对比分析

1. 2021年度收入决算总计1,793.53万元。与年初预算相比，收入总计增加1,505.55万元，增长522.80%。

表1. 2021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	2.6	2.6	0	0.00%
2070199	其他文化和旅游支出	300	0	300	-
2080501	行政单位离退休	0.24	0.22	0.02	9.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.53	-0.01	-0.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	9.76	-9.76	-100%
2101101	行政单位医疗	6.72	7.12	-0.4	-5.62%
2101102	事业单位医疗	2.67	2.49	0.18	7.23%
2101103	公务员医疗补助	0	16	-16	-100%
2150701	行政运行	131.12	137.23	-6.11	-4.45%
2150702	一般行政管理事务	1093.27	39	1054.27	2703.25%

2150703	机关服务	39.49	37.55	1.94	5.17%
2169999	其他商业服务业等支出	180	0	180	-
2210201	住房公积金	15.44	16.48	-1.04	-6.31%
	年初结转和结余	2.47		2.47	-
	合计	1793.53	287.98	1505.55	522.8%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 行政单位离休费决算数0.24万元，比年初预算数增加0.02万元。主要原因：2021年零星增值退休人员1个月的取暖费。

(2) 其他文化和旅游支出决算数300万元，年初预算数增加300万元。主要原因：乌海文旅公司农发行重点建设基金支付贷款本金300万元。

(3) 行政单位离退休支出决算数0.24万元，年初预算数增加0.02万元，增长9.09%。主要原因：我委2020年11月退休人员1名，2021年零星增资1个月取暖费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数19.52万元，比年初预算数减少0.01万元，下降-0.05%。主要原因：我委2021年调入调出人员各2名，职务和级别不同缴费基数不同。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出决算数0万元，比年初预算数减少9.76万元，下降-100%。主要原因：我委2021年没有退休人员，不需要年金做实缴费。

(6) 行政单位医疗决算数6.72万元，比年初预算数减少-0.4万元，下降-5.62%。主要原因：我委2021年调入调出人员各2名，职务和级别不同缴费基数不同。

(7) 事业单位医疗决算数2.67万元，比年初预算数增加0.18万元，增长7.23%。主要原因，我委2021年调入调出人员各2名，职务和级别不同缴费基数不同。

(8) 行政运行决算数131.12万元，比年初预算数减少6.11万元，下降-4.45%。主要原因，我委2021年调入调出人员各2名，职务和级别不同工资标准不同。

(9) 一般行政管理事务决算数1093.27万元，比年初预算数增加1054.27万元，增长2703.25%。主要原因：市属监管企业拨款增加，乌海文化旅游有限公司：乌海湖景区码头整改方案编制费160万元、智慧旅游宣传经费260万元。乌海市威信守押服务有限公司资本金注入500万元。乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费102万元。

(10) 机关服务决算数39.49万元，比年初预算数增加1.94万元，增长5.17%。主要原因：2021年我委新增2名事业人员。

(11) 其他商业服务业等支出决算数180万元，比年初预算数增加180万元。主要原因：乌海市公交汽车服务租赁公司资本金注入180万元。

(12) 住房公积金决算数15.44万元，比年初预算数减少-1.04万元，下降-6.31%。主要原因：我委2021年调入调出人员各2名，职务和级别不同缴费基数不同。

2. 2021 年度支出决算总计 1,793.53 万元。与年初预算相比，支出总计增加 1,505.55 万元，增长 522.80%，

表2. 2021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	2.6	2.6	0	0.00%
2070199	其他文化和旅游支出	300	0	300	-
2080501	行政单位离退休	0.24	0.22	0.02	9.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.53	0.01	-0.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	9.76	-9.76	-100%
2101101	行政单位医疗	6.72	7.12	-0.4	-5.62%
2101102	事业单位医疗	2.67	2.49	0.18	7.23%
2101103	公务员医疗补助	0	16	-16	-100%
2150701	行政运行	131.07	137.23	-6.11	-4.45%
2150702	一般行政管理事务	1091.48	39	1052.48	2698.67%
2150703	机关服务	39.45	37.55	1.94	5.17%
2169999	其他商业服务业等支出	180	0	180	-

2210201	住房公积金	15.44	16.48	-1.04	-6.31%
	年末结转和结余	2.47		2.47	-
	合计	1793.53	287.98	1505.55	522.8%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因与一、关于2021年度预算执行情况分析（一）2021年度收入、支出决算与年初预算对比分析中表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表变动原因相同。

（二）2021年度财政拨款收入、支出决算与年初预算对比分析

1.2021年度财政拨款收入决算总计1,793.53万元。与年初预算相比，收入总计增加1,505.55万元，增长522.80%。

表3. 2021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	2.6	2.6	0	0.00%
2070199	其他文化和旅游支出	300	0	300	-
2080501	行政单位离退休	0.24	0.22	0.02	9.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.53	0.01	-0.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	9.76	-9.76	-100%
2101101	行政单位医疗	6.72	7.12	-0.4	-5.62%
2101102	事业单位医疗	2.67	2.49	0.18	7.23%
2101103	公务员医疗补助	0	16	-16	-100%

2150701	行政运行	131.12	137.23	-6.11	-4.45%
2150702	一般行政管理事务	1093.27	39	1052.48	2698.67%
2150703	机关服务	39.49	37.55	1.94	5.17%
2169999	其他商业服务业等支出	180	0	180	-
2210201	住房公积金	15.44	16.48	-1.04	-6.31%
	年初结转和结余	2.47		2.47	-
	合计	1793.53	287.98	1505.55	522.8%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因与一、关于2021年度预算执行情况分析（一）2021年度收入、支出决算与年初预算对比分析中表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表变动原因相同。

2.2021年度财政拨款支出决算总计1,793.53万元。与年初预算相比，支出总计增加1,505.55万元，增长522.80%。

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）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.6	2.6	0	0.00%
2070199	其他文化和旅游支出	300	0	300	-
2080501	行政单位离退休	0.24	0.22	0.02	9.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.53	-0.01	-0.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	9.76	-9.76	-100.00%
2101101	行政单位医疗	6.72	7.12	-0.4	-5.62%

2101102	事业单位医疗	2.67	2.49	0.18	7.23%
2101103	公务员医疗补助	0	16	-16	-100.00%
2150701	行政运行	131.07	137.23	-6.16	-4.49%
2150702	一般行政管理事务	1091.48	39	1052.48	2698.67%
2150703	机关服务	39.45	37.55	1.9	5.06%
2169999	其他商业服务业等支出	180	0	180	-
2210201	住房公积金	15.44	16.48	-1.04	-6.31%
	年末结转和结余	4.36		4.36	-
	合计	1793.55	287.98	1505.55	522.8%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因与一、关于2021年度预算执行情况分析（一）2021年度收入、支出决算与年初预算对比分析中表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表变动原因相同。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

1. 本部门2021年度收入总计1,793.53万元，其中：本年收入合计1,791.07万元，年初结转和结余2.47万元，与2020年度相比，收入总计增加1140.91万元，增长174.82%。

表5. 2021年收入决算数与2020年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	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.6	2.63	-0.03	-1.14%

2070199	其他文化和旅游支出	300	0	300	-
2080501	行政单位离退休	0.24	0	0.24	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	20.57	-1.05	-5.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.4	-1.4	-100.00%
2101101	行政单位医疗	6.72	7.71	-0.99	-12.84%
2101102	事业单位医疗	2.67	2.2	0.47	21.36%
2150701	行政运行	131.12	149.47	-18.35	-12.28%
2150702	一般行政管理事务	1093.27	418.18	675.09	161.44%
2150703	机关服务	39.49	32.76	6.73	20.54%
2169999	其他商业服务业等支出	180	0	180	-
2210201	住房公积金	15.44	16.28	-0.84	-5.16%
	年初结转和结余	2.47	1.44		
	合计	1793.53	652.62	1140.91	174.82%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

(1) 拨入其他群众团体事务支出2.6万元，比上年减少-0.03万元，下降-1.14%。主要原因：我单位在职人员减少，工会经费收入减少。

(2) 拨入其他文化和旅游支出300万元，比上年增加300万元。主要原因：乌海文旅公司农发行重点建设基金支付贷款本金300万元。

(3) 拨入行政单位离退休支出0.24万元，比上年增加0.02万元，增长9.09%。主要原因：我委2020年11月退休人员1名，2021年零星增资1个月取暖费。

(4) 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元，比上年减少-1.05万元，下降-5.1%。主要原因：我委2021年有1名人员退休。

(5) 拨入机关事业单位职业年金缴费支出0万元，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。

(6) 拨入行政单位医疗6.72万元，比上年减少-0.99万元，下降-12.84%。主要原因：我委2021年减少1人。

(7) 拨入事业单位医疗2.67万元，比上年增加0.47万元，增长21.36%。主要原因：我委2021年考入2名事业编制人员。

(8) 拨入行政运行131.12万元，比上年减少-18.35万元，下降-12.28%。主要原因：我委2021年调入调出人员各2名，职务和级别不同工资标准不同，2020年12月退休人员1名。

(9) 拨入一般行政管理事务1093.27万元，比上年增加675.09万元，增长161.44%。主要原因：市属监管企业拨款增加，乌海文化旅游有限公司：乌海湖景区码头整改方案

编制费160万元、智慧旅游宣传经费260万元。乌海市威信守押服务有限公司资本金注入500万元。乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费102万元。

(10) 拨入机关服务39.49万元，比上年增加6.73万元，增长20.54%。主要原因：2021年我委新增2名事业人员。

(11) 拨入其他商业服务业等支出180万元，比上年增加180万元。主要原因：乌海市公交汽车服务租赁公司资本金注入180万元。

(12) 拨入住房公积金决算数15.44万元，比上年减少-0.84万元，下降-5.16%。主要原因：我委2021年调入调出人员各2名，职务和级别不同缴费基数不同，2021年退休人员1名。

2. 本部门2021年度支出总计1,793.53万元，其中：年末结转和结余4.36万元。与2020年度相比，支出总计增加1,140.91万元，增长174.82%。

表6. 2021年支出决算数与2020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	0.5	-0.5	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.6	2.63	-0.03	-1.14%
2070199	其他文化和旅游支出	300	0	300	-
2080501	行政单位离退休	0.24	0	0.24	-
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.52	20.57	-1.05	-5.10%

	缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.4	-1.4	-100.00%
2101101	行政单位医疗	6.72	7.71	-0.99	-12.84%
2101102	事业单位医疗	2.67	2.2	0.47	21.36%
2150701	行政运行	131.07	149.47	-18.4	-12.31%
2150702	一般行政管理事务	1091.48	416.66	674.82	161.96%
2150703	机关服务	39.45	32.75	6.7	20.46%
2169999	其他商业服务业等支出	180	0	180	-
2210201	住房公积金	15.44	16.28	-0.84	-5.16%
	年末结转和结余	4.36	2.47	1.89	76.52%
	合计	1793.53	652.62	1140.91	174.82%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因如下：

(1) 其他财政事务支出决算0万元，比上年减少-0.5万元，下降100%。主要原因：2020年购置办公设备。

(2) 其他群众团体事务支出2.6万元，比上年减少-0.03万元，下降-1.14%。主要原因：我单位在职人员减少，工会经费收入减少。

(3) 其他文化和旅游支出300万元，比上年增加300万元。主要原因：乌海文旅公司农发行重点建设基金支付贷款本金300万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元，比上年减少-1.05万元，下降-5.1%。主要原因：我委2021年有1名人员退休。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出0万元，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。

(6) 行政单位医疗支出6.72万元，比上年减少-0.99万元，下降-12.84%。主要原因：我委2021年减少1人。

(7) 事业单位医疗支出2.67万元，比上年增加0.47万元，增长21.36%。主要原因，我委2021年考入2名事业编制人员。

(8) 行政运行支出131.07万元，比上年减少-18.4万元，下降-12.31%。主要原因，我委2021年调入调出人员各2名，职务和级别不同工资标准不同，2020年12月退休人员1名。

(9) 一般行政管理事务支出1091.48万元，比上年增加674.82万元，增长161.96%。主要原因：市属监管企业拨款增加，乌海文化旅游有限公司：乌海湖景区码头整改方案编制费160万元、智慧旅游宣传经费260万元。乌海市威信守押服务有限公司资本金注入500万元。乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费102万元。

(10) 机关服务支出39.45万元，比上年增加6.7万元，增长20.46%。主要原因：2021年我委新增2名事业人员。

(11) 其他商业服务业等支出180万元，比上年增加180万元。主要原因：乌海市公交汽车服务租赁公司资本金注入180万元。

(12) 住房公积金支出15.44万元，比上年减少-0.84万元，下降-5.16%。主要原因：我委2021年调入调出人员各2名，职务和级别不同缴费基数不同，2021年退休人员1名。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1791.07万元，其中：财政拨款收入1791.07万元，占100.00%。

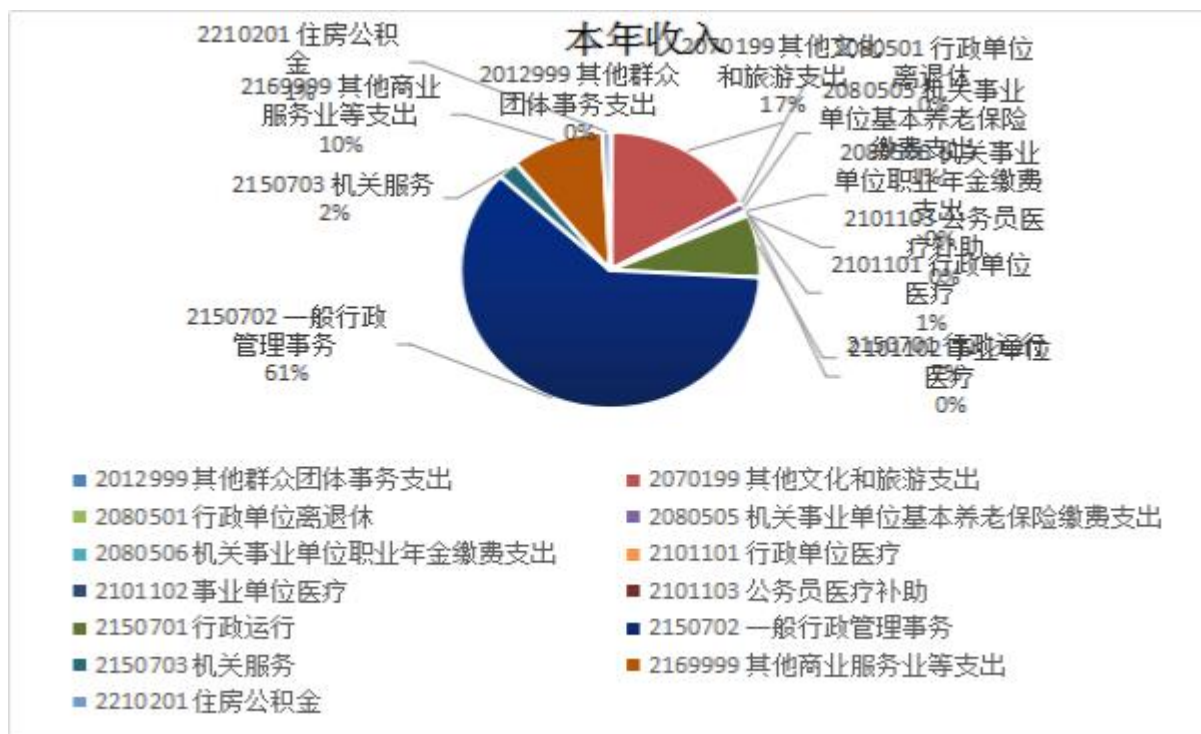


图1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 2.6 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. 拨入其他文化和旅游支出 300 万元，用于监管企业乌海文旅公司农发行重点建设基金支付银行贷款本金 300 万元。

3. 拨入行政单位离退休支出 0.24 万元，用于我委 2020 年 11 月退休人员和 2021 年退休人员发放取暖费。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.52 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入行政单位医疗 6.72 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 2.67 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入行政运行 131.12 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。

8. 拨入一般行政管理事务 1093.27 万元，用于市属监管企业拨款，乌海文化旅游有限公司：乌海湖景区码头整改方案编制费 160 万元、智慧旅游宣传经费 260 万元。乌海市威信守押服务有限公司资本金注入 500 万元。乌海市

兴泰砖瓦厂职工社保费 102 万元。用于聘用人员工资及社保缴费支出及国有企业监管经费支出。

9. 拨入机关服务 39.49 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。

10. 拨入其他商业服务业等支出 180 万元，用于乌海市公交车服务租赁公司资本金注入 180 万元。

11. 拨入住房公积金决算数 15.44 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,789.18万元，其中：基本支出 287.18 万元，占 16.05%；项目支出 1,502.00 万元，占 83.95%。

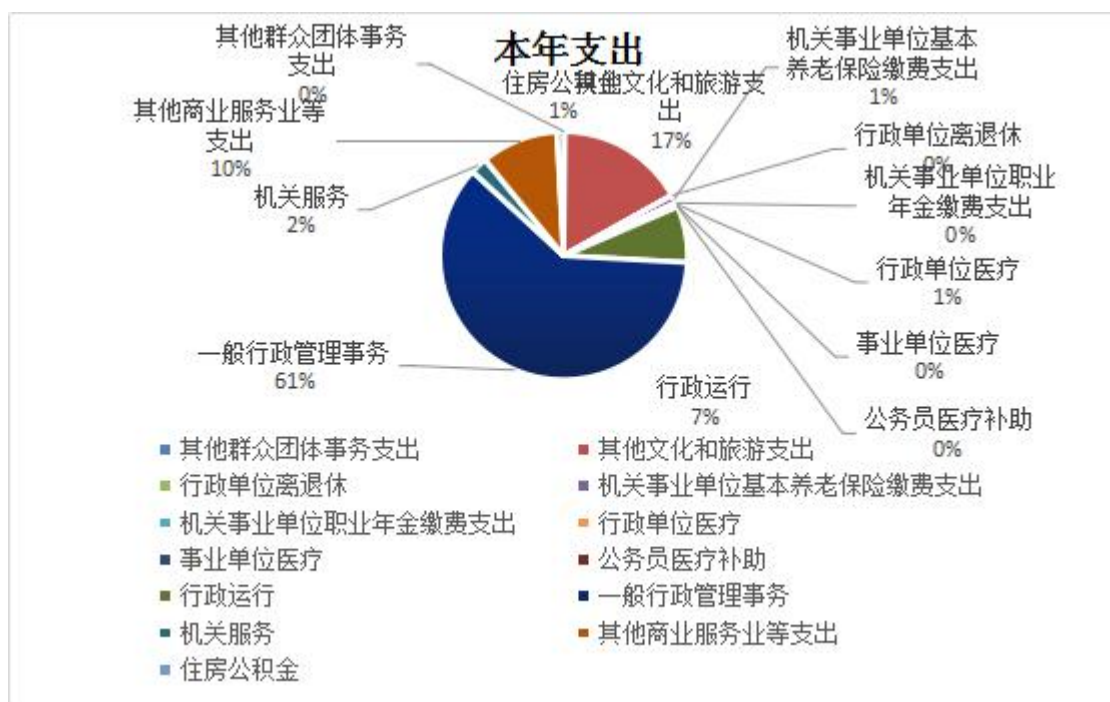


图2：支出决算图

1. 基本支出 287.18 万元。其中：人员经费支出 207.3 万元，占基本支出的 72.18%；公用经费支出 79.88 万元，占基本支出的 27.82%。

人员经费支出 207.3 万元。其中：①机关运行 160.6 万元。②事业单位离退休 2.4 万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.52 万元。④行政单位医疗 6.7 万元。⑥事业单位医疗 2.67 万元。⑦住房公积金 15.44 万元。

公用经费支出 89.93 万元。其中：①办公费 8.68 万元。②手续费 0.02 万元。③水费 0.5 万元。④电费 0.97 万元。⑤邮电费 1.19 万元。⑥印刷费 1.19 万元。⑦咨询费 2 万元。⑧培训费 1.55 万元。⑨劳务费 0.4 万元。⑩委

托业务费 37.8 万元。⑪工会经费 2.6 万元。⑫福利费 3.16 万元。⑬差旅费 7.9 万元。⑭其他交通费用 9.42 万元。⑮办公设备购置 2.47 万元。

2. 项目支出 1502 万元。其中：文化和旅游支出 300 万元，占项目支出 19.97%；国有资产监管支出 1022 万元，占项目支出 68.04%；其他商业服务业等支出 180 万元，占项目支出 11.99%。

（1）其他文化和旅游支出 300 万元。其中：银行贷款还本金支出 300 万元。主要用于乌海文旅公司农发行重点建设基金支付银行贷款本金 300 万元。

（2）一般行政管理事务支出 1022 万元。其中：①威信守押公司资本金注入项目支出 500 万元。主要用于乌海市威信守押服务有限公司资本金注入 500 万元。②兴泰砖瓦厂人员社保费项目支出 102 万元。主要用于职工社保费的缴纳。③乌海湖景区码头整改方案编制费项目支出 160 万元。主要用于乌海湖景区码头整改。④智慧旅游宣传经费项目支出 260 万元。主要用于智慧旅游宣传经费，乌海湖景区介绍。

（3）其他商业服务业等支出 180 万元。主要用于公交公司资本金注入。

（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1,793.53万元，其中：本年收入合计1791.07万元，年初结转和结余2.47万元，与2020年度相比，收入总计增加1,140.91万元，增长174.82%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020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）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.6	2.63	-0.03	-1.14%
2070199	其他文化和旅游支出	300	0	300	-
2080501	行政单位离退休	0.24	0	0.24	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	20.57	-1.05	-5.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.4	-1.4	-100.00%
2101101	行政单位医疗	6.72	7.71	-0.99	-12.84%
2101102	事业单位医疗	2.67	2.2	0.47	21.36%
2150701	行政运行	131.12	149.47	-18.35	-12.28%
2150702	一般行政管理事务	1093.27	418.18	675.09	161.44%
2150703	机关服务	39.49	32.76	6.73	20.54%
2169999	其他商业服务业等支出	180	0	180	-
2210201	住房公积金	15.44	16.28	-0.84	-5.16%
	年初结转和结余	2.47	1.44	1.03	71.53%
	合计	1793.53	652.62	1140.91	174.82%

变动主要原因与二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明中表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表变动原因相同。

本部门2021年度财政拨款支出总计1,793.53万元，其中：年末结转和结余4.36万元。与2020年度相比，支出总计增加1,140.91万元，增长174.82%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020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	0.5	-0.5	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.6	2.63	-0.03	-1.14%
2070199	其他文化和旅游支出	300	0	300	-
2080501	行政单位离退休	0.24	0	0.24	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	20.57	-1.05	-5.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.4	-1.4	-100.00%
2101101	行政单位医疗	6.72	7.71	-0.99	-12.84%
2101102	事业单位医疗	2.67	2.2	0.47	21.36%
2150701	行政运行	131.07	149.47	-18.4	-12.31%
2150702	一般行政管理事务	1091.48	416.66	674.82	161.96%
2150703	机关服务	39.45	32.75	6.7	20.46%
2169999	其他商业服务业等支出	180	0	180	-
2210201	住房公积金	15.44	16.28	-0.84	-5.16%
	年末结转和结余	4.36	2.47	1.89	76.52%

	合计	1793.53	652.62	1140.91	174.82%%
--	----	---------	--------	---------	----------

变动主要原因与二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明中表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表变动原因相同。

(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1,789.18万元，其中：基本支出287.18万元，占16.05%；项目支出1,502.00万元，占83.95%。

一般公共预算财政拨款支出1,789.18万元。与年初预算相比，增加1,501.20万元，增长521.28%

表9. 2021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	2.6	2.6	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.6	2.6	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	0	300	—
2070199	其他文化和旅游支出	0	300	—
208	社会保障和就业支出	29.51	19.76	66.96%
2080501	行政单位离退休	0.22	0.24	109.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.52	99.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	0	0.00%
210	卫生健康支出	25.61	9.39	36.67%

2101101	行政单位医疗	7.12	6.72	94.38%
2101102	事业单位医疗	2.49	2.67	107.23%
2101103	公务员医疗补助	16	0	0.00%
215	资源勘探工业信息等支出	213.78	1262	590.33%
2150701	行政运行	137.23	131.12	95.55%
2150702	一般行政管理事务	39	1093.27	2803.26%
2150703	机关服务	37.55	39.49	105.17%
216	商品服务业等支出	0	180	—
2169999	其他商品服务业等支出	0	180	—
221	住房保障支出	16.48	15.44	93.69%
2210201	住房公积金	16.48	15.44	93.69%
合计		287.98	1789.18	621.29%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算2.6万元，决算支出2.6万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化和旅游支出。年初预算0万元，决算支出300万元。决算数与年初预算数的差异原因：乌海文化旅游有限公司农发行重点建设基金支付贷款本金300万元。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算0.22万元，决算支出0.24万元，完成年初预算的109.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加2020年1个月退休人员取暖费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算19.53万元，决算支出19.52万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我委有调入调出人员职务和级别不同导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算9.76万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我委没有退休人员，无职业年金做实支出。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算7.12万元，决算支出6.72万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我委调入调出人员各2名，职务和级别不同导致缴费基数不同，行政单位医疗相应减少。

（2）事业单位医疗。年初预算2.49万元，决算支出2.67万元，完成年初预算的107.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我委新增2名事业编人员，工资社保等相应增加。

5. 资源勘探工业信息等（类）

（1）行政运行。年初预算137.23万元，决算支出131.07万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我委调入调出人员各2名，职务和级别不同，行政运行经费相应减少。

（2）一般行政管理事务。年初预算39万元，决算支出1091.48万元，完成年初预算的2798.67%。决算数与年初预算数的差异原因：一是乌海文化旅游有限公司：农发行重点建设基金支付贷款本金、乌海湖景区码头整改方案编制费、智慧旅游宣传经费。二是乌海市威信守押服务有限公司资本金注入。三是乌海市公交汽车服务租赁公司资本金注入。

（3）机关服务。年初预算37.55万元，决算支出39.45万元，完成年初预算105.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我委新增2名事业编人员，机关服务等相应增加。

6. 商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（项）年初预算0万元，决算支出180万元，超出年初预算的180万元。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市公交汽车服务租赁公司资本金注入。

7. 住房保障（类）

住房公积金支出。年初预16.48万元，决算支出15.44万元，完成年初预算的完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我委调入调出人员各2名，职

务和级别不同导致缴费基数不同，住房公积金支出相应减少。

（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287.18万元，其中：人员经费207.30万元，主要包括：基本工资64.09万元、津贴补贴69.95万元、奖金0.3万元、伙食补助0.26万元、绩效工资15.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元、职工基本医疗保险缴费9.39万元、其他社会保障缴费3.62万元、住房公积金15.44万元、其他工资福利支出9.27万元、对个人和家庭的补助0.28万元、退休费0.24万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。人员经费较上年减少-24.96万元，主要原因是：2021年我委有一名县处级干部退休，工资、社保等相应减少；公用经费79.88万元，主要包括：办公费8.68万元、印刷费1.19万元、咨询费2万元、手续费0.02万元、水费0.5万元、电费0.97万元、邮电费1.18万元、差旅费7.9万元、培训费1.55万元、劳务费0.4万元、委托业务费37.8万元、工会经费2.6万元、福利费3.16万元、其他交通费用9.42万元、办公设备购置2.47万元。公用经费较上年减少-0.55万元，主要原因是：办公设备采购减少。

（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%。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：我委2021年未发生公务接待费。

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0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的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，主要原因是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，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2021年我委无公务用车购置。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，主要原因是是2021年我委无公务用车维护费。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。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是未发生公务接待费。

（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0.00万元。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0.00万元，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：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目0个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额1502万元。财政本年拨款金额1502万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年没发生政府采购业务；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年度我委无政府采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021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79.88万元，比2020年减少-0.55万元，降低-0.68%。主要原因是：办公设备购置减少。

（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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020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6个，二级项目0个，共涉及资金1502万元，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“乌海湖景区码头整改方案编制费用项目”“乌海湖旅游公司偿还农发行贷款项目”“乌海文旅集团公司智慧旅游宣传费项目”“乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司注册资本金”“市兴泰砖瓦厂职工留守人员社保缴费项目”“乌海市公交汽车租赁服务有限责任公司

注册资本金项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1502万元。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“乌海湖景区码头整改方案编制费用项目”“乌海湖旅游公司偿还农发行贷款项目”“乌海文旅集团公司智慧旅游宣传费项目”“乌海全域旅游文化旅游产业发展集团有限责任公司注册资本金”“市兴泰砖瓦厂职工留守人员社保缴费项目”“乌海市公交汽车租赁服务有限公司注册资本金项目”等6个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 乌海湖景区码头整改方案编制费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为0万元，执行数为160万元，超额完成预算。

项目绩效目标完成情况：乌海文旅有限公司委托广州市见智咨询有限公司代理招标，2021年5月18日开标，中标单位为开封灏涵水文科技有限公司。2021年5月26日签订合同，2021年8月完成编制材料专家评审，2021年12月完成整改项目，并经乌海市水务局现场验收后，报内蒙古自治区水利厅进行销号。

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. 乌海湖旅游公司偿还农发行贷款项目自评综述：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 160 万元，超额完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2015 年为了推动乌海湖景区建设，由中国农发重点建设基金有限公司、乌海市国有资产监督管理委员会、内蒙古乌海湖旅游发展有限责任公司、乌海市人民政府四方签订投资协议，为内蒙古乌海湖旅游发展有限责任公司增资 1500 万元；根据《中国农发重点建设基金投资协议》约定，从 2021 年 11 月 19 日开始支付实缴出资额 1500 万元，分五年偿还，需由市政府支付股权转让对价 300 万元，首次回购时间为 2021 年 11 月 19 日。

发现的主要问题及原因：目前没有发现问题，不存在专项资金管理不规范的问题；不存在拨付不及时，无滞留、闲置等现象；资金使用情况合规，无截留、挪用等现象。

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。

3. 乌海文旅集团公司智慧旅游宣传费项目自评综述：
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 260 万元，超额完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：智慧旅游经费极大地保障了公司日常运转，推动文化旅游产业发展对于转型升级有着重要意义，充分发掘了公司文化旅游资源潜力，不断增强主营业务盈利能力，推广宣传费用增强了公司文旅品牌影响力。

发现的主要问题及原因：目前没有发现问题，主要用于企业日常运营成本、宣传费用、基础设施维护维修等方面。

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。

4. 乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司注册资本金项目自评综述：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 500 万元，超额完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年原内蒙古黄河明珠文化旅游产业投资有限责任公司与内蒙古乌海湖旅游发展有限责任公司重组后成立为乌海文化旅游产业发展有限责任公司（后更名为乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司），市政府会议原则同意市财政安排资金 500 万元给

国有资产监督管理委员会，用于乌海文化旅游产业发展有限责任公司（后更名为乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司）实缴注册资本金。

发现的主要问题及原因：目前没有发现问题，该项目资金管理，设立财务部门，由专职财务人员审核支付，并制定财务制度，按照财务制度严格执行。

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。

5. 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 102 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。

6. 乌海市公交汽车租赁服务有限公司注册资本金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为0万元，执行数为180万元，超额完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：市财政安排资金180万元注册资本金主要用于公司购买车辆168万元，车辆还贷21万元。

发现的主要问题及原因：目前没有发现问题，该项目资金管理，设立财务部门，由专职财务人员审核支付，并制定财务制度，按照财务制度严格执行。

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。

以乌海文旅集团公司智慧旅游宣传费项目为例，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11张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效评价自评报告5份。

