

# 2018年度 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 市国有资产监督管理委员会 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、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
  - (二) 部门收入总体情况说明
  - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - (一) 财政拨款收支总体情况说明
  - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
  - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
  - (一) 国有资产占用情况说明
  - (二) 预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

单位主要工作职责：履行国有资产出资人职责，维护所有者权益；指导推进监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动国有企业经济结构和布局的战略性调整。组织实施国有企业财务信息、统计分析、绩效评价和清产核资工作；依法对所监管企业财务进行监督；负责国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调查处理等工作；查处和制止国有资产流失、损失行为，对有关责任人提出处理意见和建议。

#### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国有资产监督管理委员会部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古

自治州库尔勒市国有资产监督管理委员会部门本级决算。  
新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国有资产监督管理委员会：无下属预算单位，内设5个科室，分别是：企业产权科、企业管理科、办公室、财务科、业绩考核办。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市国资委本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 260515562.24 元，与上年相比，增加 258745989.40 元，增长 14621.95%，增长主要原因是：政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置；支出 260805562.24 元，与上年相比，增加 259325989.40 元，增长 17527.09%，增长主要原因是：政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置；结余 0 元，与上年相比，减少 290000 元，降低 100%。减少主要原因是：其中 3 万元用于项目攻坚年活动先进单位奖励支出，260000 元是热力公司节能减排专项支出。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 260515562.24 元，其中：财政拨款收入 260515451.46 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%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 110.78 元，占 0.001%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 6534789 元，决算数 260515562.24 元，预决算差异率 3886.59%，差异主要原因是政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置。

### **（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计 260805562.24 元，其中：基本支出 965562.24 元，占 0.37%；项目支出 259840000 元，占 99.63%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 6534789 元，决算数 260805562.24 元，预决算差异率 3891.03%，差异主要原因是政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 260515451.46 元，与上年相比，增加 258745989.40 元，增长 14621.95%。增减变化的主要原因是：政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置。财政拨款支出 260515451.46 元，与上年相比，增加 259325989.40 元，增长 17527.09%，增长的主要原因是：政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置。其中：基本支出 965562.24 元，项目支出 259840000 元。财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化

的主要原因是：本单位无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6534789 元，决算数 260515451.46 元，预决算差异率 3886.59%，差异主要原因是政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置。财政拨款支出年初预算数 6534789 元，决算数 260805562.24 元，预决算差异率 3891.03%，差异主要原因是：政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置。

## **（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3515451.46 元。与上年相比，增加 1745878.62 元，增长 98.66%。增减变化的主要原因是：支持中小企业国资经营公司发展。一般公共预算财政拨款支出 3805451.46 元。与上年相比，增加 259325989.40 元，增长 115.05%。增减变化的主要原因是：支持中小企业国资经营公司发展。其中：按功能分类科目，2010499 其他发展与改革事务支出 30000 元，2050803 培训支出 2424 元，2080501 归口管理的行政单位离退休支出 7452 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104534 元，2101101 行政单位医疗支出 48641 元，2101103 公务员医疗补助支出 15680 元，2111103 减排专项支出 260000 元，2150701 行政运行支出 724716.46 元，2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 2550000 元，2210201 住房公积金支出 62004 元。

按经济分类科目，301 工资福利支出 857082 元、302 商品和服务支出 78518.46 元、303 对个人和家庭的补助支出

29851 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 6534789 元，决算数 3805451.46 元，预决算差异率-41.77%，差异主要原因是项目安排经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 6534789 元，决算数 3805451.46 元，预决算差异率-41.77%，差异主要原因是项目安排经费减少。

### **（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 257000000 元，与上年相比，增加 257000000 元，增长 100%。增减变化的主要原因是：政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置。政府性基金预算支出 257000000 元。与上年相比，政府性基金增加 257000000 元，增长 100%。增减变化的主要原因是：政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置。其中：按功能分类科目，2120809 支付破产或改制企业职工安置费项支出 257000000 元。按经济分类科目：310 资本支出安置补助 257000000 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 257000000 元，预决算差异率 100%，差异主要原因是：政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 257000000 元，预决算差异率 100%，差异主要原因是：政府性基金用于新疆博湖苇业股份有限公司职工安置。

### **三、部门结转结余情况**

2018 年末结转结余 0 元。与上年相比，减少 290000 元，

降低 100%。

其中财政拨款结转结余 0 元。与上年相比，减少 290000 元，降低 100%。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 25100 元，比上年减少 23 元，降低 0.09%，增加原因是：公务用车费用减少。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 25100 元，占 100%，比上年减少 23 元，降低 0.09%，减少原因是公务用车费用减少；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。库尔勒市国有资产监督管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 25100 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 25100 元。主要用于公务车辆保险、燃油、维护维修等。库尔勒市国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待。库尔勒市国有资产监督管理委员会国内公务接待 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 30000 元，决算数 25100 元，预决算差异率 -16.33%，差异主要原因是：用于公务车辆、燃油、维护维修降低。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 30000 元，决算数 25100 元，预决算差异率 -16.33%，差异主要原因是：用于公务车辆、燃油、维护维修降低；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018 年度库尔勒市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 78518.4 元，比上年减少 22556 元，降低 22.32%，主要原因是人员变动和内控制度的有效执行。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 27485 元，其中：政府采购货物支出 27485 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

## **七、其他重要事项的情况**

### **（一）国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 111586 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## （二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

破产或改制企业职工安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，破产或改制企业职工安置费项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 257000000 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：是支付破产或改制企业职工安置费，新疆博湖苇业股份有限公司破产管理人用 257000000 元专项资金，主要用于支付拖欠的社保统筹金、住房公积金、工资、采暖费等；发放经济补偿金及退休、内退、工伤职工的社保费、医保费、采暖费及津补贴等安置费。其中，后期向州财政上缴 6000000 元，用于博湖苇业及新苇集团及其子公司 1057 名退休、内退、工伤人员安置费及移交托管机构管理费。

节能减排专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能减排专项资金绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 260000 元，执行数为 260000 元，完成预算的 100%。。主要产出和效果：节能减排专项资金 260000 元，主要用于脱硫在线监测设备的采购，建成后可减少 SO<sub>2</sub> 排放量，达到降低能耗减少排放，提高供热效能。

其他支持中小企业发展和管理支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，其他支持中小企业发展和管理支出项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 2400000 元，执行数为 2400000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：是对中石油新疆销售有限公司的投资 2400000 元，主要用于自治州域内的充电桩、油库等为主要内容的配套项目建设；新能源汽车行业的发展环境将更加优化，加之新能源废气排放量低，环保。

其他支持中小企业发展和管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支持中小企业发展和管理支出项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 150000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支持中小企业发展和管理支出 150000 元，主要用于支付拖欠原州外办车队退休职工及遗属医保费及津补贴等安置费。

项目建设攻坚年活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目建设攻坚年活动经费项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 30000 元，执行数 30000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：是项目建设攻坚年活动经费 30000 元，主要用于购买办公用品、办公耗材、补充工作经费。

### **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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。

本单位支出功能分类说明。

**201（类）20104（款）2010499（项）：**指其他发展与改革事务支出。

205（类）20508（款）2050803（项）：指培训支出。

208（类）20805（款）2080501（项）：指归口管理的行政单位离退休。

208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）21011（款）2101101（项）：指行政单位医疗。

210（类）21011（款）2101103（项）：指公务员医疗补助。

211（类）21111（款）2111103（项）：指减排专项支出。

215（类）21507（款）2150701（项）：指行政运行。

215（类）21508（款）2150899（项）：指其他支持中小企业发展和管理支出。

221（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金。

#### **第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

新疆巴音郭楞蒙古自治州

库尔勒市国有资产监督管理委员会

2019 年 7 月 12 日

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

2018（年度）

项目名称：支付破产或改制企业职工安置费

实施单位（公章）新疆博湖苇股份有限公司破产管理人

主管部门（公章）：库尔勒市国有资产监督管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

#### 1. 主要职能

单位主要工作职责：妥善处理改制破产企业遗留问题及管理服务破产企业职工及退休职工。调查、处理劳动债权，制作劳动债权清单并予以公示，对劳动债权相关事项进行答疑，协助进行劳动债权确认诉讼；负责对职工劳动关系和人事关系解除；制订职工安置方案并实施；争取职工安置的优惠政策；接待信访人员等工作。

#### 2. 机构情况

新疆博湖苇业股份有限公司破产管理人，内设 7 工作组，分别是：1、综合协调组，2、债权审查组，3、职工安置组，4、清产核资组，5、诉讼仲裁组，6、管理运营安保组，7、谈判及破产重整计划制作组。

#### 3. 人员情况

新疆博湖苇业股份有限公司破产管理人及企业留守人员 154 人，管理服务和安置破产企业职工共 2263 人。其中：发放经济补偿金人员 1082 人，办理内部退养人员 113 人，1-4 级领取伤残津贴人员 11 人，5—6 级工伤办理退养 7 人，不领取经济补偿金 2 人，退休人员 1048 人。

后期，向托管机构巴州陶悦商贸有限责任公司移交博湖苇业和新苇集团及其子公司退休、内退、工伤人员共 1057 人。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

项目资金为：支付破产或改制企业职工安置费，要求新疆博湖苇业股份有限公司破产管理人用 25700 万元专项资金，主要用于支付拖欠的社保统筹金、住房公积金、工资、采暖费等；



发放经济补偿金及退休、内退、工伤职工的社保费、医保费、采暖费及津补贴等安置费。其中，后期向州财政上缴 6000 万元，用于博湖苇业及新苇集团及其子公司 1057 名退休、内退、工伤人员安置费及移交托管机构管理费。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

支付破产或改制企业职工安置费 257,000,000 元，主要用于支付拖欠的社保统筹金 39,990,508.56 元、住房公积金 30,214,398 元、工资 1,507,696.56 元、采暖费 6,421,717.30 元等；发放经济补偿金 108,382,409.00 元及一次性工伤就业补助金 10,579,947.42 元，退休、内退、工伤职工的社保费、医保费、采暖费及津补贴等安置费。其中，后期向州财政上缴 6000 万元，用于博湖苇业及新苇集团及其子公司 1057 名退休、内退、工伤人员安置费及移交托管机构管理费。

备注：新疆博湖苇业股份有限公司(以下简称“博湖苇业”)于 2016 年 6 月 28 日经新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院(以下简称“巴州中院”)裁定进入破产重整程序，并由巴州中院指定博湖苇业清算组为本案管理人。在破产重整过程中，博湖苇业为解决博湖苇业职工安置等事务，根据有关法律、法规及政策所制订的《职工安置方案》，博湖苇业应支付职工安置费用预计 6.38 亿元(后经争取有关政策，最终使职工安置费用大幅降低至 2.6 亿元左右)，涉及在册职工 2263 人(其中在职 1243 人，退休 1020 人)；考虑到博湖苇业当时状况已不具备向金融机构进行融资的条件，且包括资产处

置在内的破产工作受此影响无法推进，职工安置费用筹集难度极大，须协调第三方垫款的方式及时解决职工安置问题；经州党委、州人民政府研究，为切实保障职工的基本合法权益，由破产管理人协调巴州沙依东园艺场、阿瓦提农场、乌拉斯台农场 3 个农牧企业在库尔勒银行贷款 2.1 亿元，借款给破产管理人先行垫资安置职工，破产管理人负责职工债权的核实及相关费用的发放，缓解职工的生存压力。2018 年 9 月，因自治州国有农场即将面临改制，为不影响上述 3 家国有农牧场改制工作，博湖苇业破产管理人与州财政局双方约定，博湖苇业破产管理人在破产财产接收方应付职工安置等资金未到位的情况下，向州财政借款 2.1 亿元，用于归还博湖苇业破产管理人向巴州沙依东园艺场、阿瓦提农场、乌拉斯台农场等 3 家农场企业的借款，使其归还了向库尔勒银行股份有限公司贷款。2018 年 9 月—11 月，库尔勒市国资委转来职工安置费共两笔 2.57 亿元。其中：2.1 亿元已用于归还州财政垫付职工安置借款；4700 万元已上缴州财政用于博湖苇业及新苇集团及其子公司 1057 名退休、内退、工伤人员安置费及移交托管机构管理费。

## **（二）项目资金实际使用情况分析**

支付破产或改制企业职工安置费采用专项管理，专款专用。严格按照支付破产或改制企业职工安置费专项资金的使用执行。

## **（三）项目资金管理情况分析**

（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

支付破产或改制企业职工安置费，采用专项管理，专款专用。严格按照会计制度的有关规定执行。

### **三、项目组织实施情况**

#### **(一) 项目组织情况分析**

项目按照专项资金、专款专用的原则，由本单位自行组织实施，项目实行按规定时间要求准时发放。

#### **(二) 项目管理情况分析**

支付破产或改制企业职工安置费项目资金按照要求专项管理，专款专用。严格按照有关规定执行，不挤占挪用项目资金。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

截止 2018 年 12 月 31 日支付破产或改制企业职工安置费项目资金已发放支付完毕，共支出资金 257,000,000 元。项目预期目标已完成，2018 年度财政收支未发生重大问题。项目经费主要用于支付拖欠的社保统筹金、住房公积金、工资、采暖费等；发放经济补偿金及退休、内退、工伤职工的社保费、医保费、采暖费及津补贴等安置费。其中，后期向州财政上缴 6000 万元，用于博湖苇业及新苇集团及其子公司 1057 名退休、内退、工伤人员安置费及移交托管机构管理费。

#### **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

### **五、其他需要说明的问题：无**

#### **(一) 后续工作计划**

无

#### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改

进措施和有关建议等)

无

### (三) 其他

无

## 六、项目评价工作情况

支付破产或改制企业职工安置费项目资金从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对本单位妥善处理改制破产企业遗留问题及管理服务破产改制企业退休职工工作具有积极推动作用。资料等佐证材料完善齐全，资金使用未出现重大问题，没有问责情况。项目评价结果为优。此次评价结果将作为项目绩效考核重要依据。

## 七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市国有资产监督管理委员会

## 财政项目支出绩效自评表

2018（年度）

项目名称		支付破产或改制企业职工安置费			
预算单位		库尔勒市国有资产监督管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	25700 万元	执行数:	25700 万元	
	其中: 财政拨款	25700 万元	其中: 财政拨款	25700 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>2018 年度 12 月完成 新疆博湖苇业股份有限公司破产管理人根据州党委、政府工作需要按要求主要用于支付拖欠的社保统筹金、住房公积金、工资、采暖费等; 发放经济补偿金及退休、内退、工伤职工的社保费、医保费、采暖费及津补贴等安置费, 共支付 25700 万元。其中, 后期向州财政上缴 6000 万元, 用于博湖苇业及新苇集团及其子公司 1057 名退休、内退、工伤人员安置费及移交托管机构管理费。</p>		<p>2018 年度 12 月已完成 新疆博湖苇业股份有限公司破产管理人根据州党委、政府工作需要按要求主要用于支付拖欠的社保统筹金、住房公积金、工资、采暖费等; 发放经济补偿金及退休、内退、工伤职工的社保费、医保费、采暖费及津补贴等安置费, 共支付 25700 万元。其中, 后期向州财政上缴 6000 万元, 用于博湖苇业及新苇集团及其子公司 1057 名退休、内退、工伤人员安置费及移交托管机构管理费。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付拖欠的社保统筹金、住房公积金、工资、采暖费等安置职工费	2219 人	2219 人
			退休工伤职工的社保费、医保费、采暖费及津补贴等安置费	849 人	849 人
			内退、工伤职工的社保费、医保费、采暖费及津补贴等安置费	92 人	92 人
质量指标	职工安置率		100%	100%	

	时效指标	2018 年度完成率	100%	100%
	成本指标	支付破产或改制企业职工安置费	25700 万元	25700 万元
	社会效益指标	职工基本医疗保障水平	持平	持平
	可持续影响指标	安置政策发挥作用时间	≥2018 年	≥2018 年
满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥99%	≥99%

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

2018（年度）

项目名称：其他支持中小企业发展和管理支出

实施单位（公章）：巴州陶悦商贸有限责任公司

主管部门（公章）：库尔勒市国有资产监督管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 01 月 22 日

## **一、项目概况**

### **(一) 项目单位基本情况**

#### **1. 主要职能**

单位主要工作职责：履行国有资产的保值增值，妥善处理改制破产企业遗留问题及管理服务破产改制企业退休职工。

#### **2. 机构情况**

巴州陶悦商贸有限责任公司，内设 2 个科室，分别是：财务室、办公室。

#### **3. 人员情况**

巴州陶悦商贸有限责任公司在职 3 人，管理破产改制退休职工 723 人。

### **(二) 项目预算绩效目标设定情况**

项目资金为：其他支持中小企业发展和管理支出，要求巴州陶悦商贸有限责任公司用 15 万元专项资金支付拖欠原州外办车队退休职工及遗属医保费及津补贴等安置费。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析**

其他支持中小企业发展和管理支出 150000 元，主要用于支付拖欠原州外办车队退休职工及遗属医保费及津补贴等安置费。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

其他支持中小企业发展和管理支出采用专项管理，专款专用。严格按照其他支持中小企业发展和管理支出专项资金的使用执行。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

(包括管理制度、办法的制定及执行情况)



其他支持中小企业发展和管理支出，采用专项管理，专款专用。严格按照会计制度的有关规定执行。

### **三、项目组织实施情况**

#### **(一) 项目组织情况分析**

项目按照专项资金、专款专用的原则，由本单位自行组织实施，项目实行按规定时间要求准时发放。

#### **(二) 项目管理情况分析**

其他支持中小企业发展和管理支出项目资金按照要求专项管理，专款专用。严格按照有关规定执行，不挤占挪用项目资金。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

截止 2018 年 12 月 31 日其他支持中小企业发展和管理支出项目资金已发放支付完毕，共支出资金 150000 元。项目预期目标已完成，2018 年度财政收支未发生重大问题。项目经费主要用于支付拖欠原州外办车队退休职工及遗属医保费及津补贴等安置费。

#### **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

### **五、其他需要说明的问题：无**

#### **(一) 后续工作计划**

由于用于安置原州外办车队 9 名退休人员及 1 名遗属的所需安置费用共需要 3674971 元，2018 年库尔勒市财政解决 15 万元，尚需缺口 3524971 元，后续工作计划将继续申请解决剩余资金。

#### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

为能尽快使州外办车队退休人员及遗属的安置费用落到实处，为维护社会稳定，防止州外办车队退休人员及遗属上访，恳请库尔勒市委财经领导小组给予解决剩余费用资金 3524971 元，陶悦公司专项管理、专款专用、确保按时足额支付州外办车队退休人员及遗属的医保、津贴取暖费等费用。

### **(三) 其他**

无

## **六、项目评价工作情况**

其他支持中小企业发展和管理支出项目资金从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对本单位妥善处理改制破产企业遗留问题及管理服务破产改制企业退休职工工作具有积极推动作用。资料等佐证材料完善齐全，资金使用未出现重大问题，没有问责情况。项目评价结果为优。此次评价结果将作为项目绩效考核重要依据。

## **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市国有资产监督管理委员会

## 财政项目支出绩效自评表

2018（年度）

项目名称		其他支持中小企业发展和管理支出			
预算单位		库尔勒市国有资产监督管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15 万元	执行数:	15 万元	
	其中: 财政拨款	15 万元	其中: 财政拨款	15 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2018 年度 12 月完成 巴州陶悦商贸有限责任公司根据市党委、政府工作需要按要 求发放支付拖欠的原州外办车队退休职工及遗属医保费及津 补贴等安置费 15 万元			2018 年度 12 月已完成 巴州陶悦商贸有限责任公司根据市党委、政府工作需要现已 按要 求发放支付了拖欠的原州外办车队退休职工及遗属医保费及 津补贴等安置费 15 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付拖欠的原州外办车队退休职工及遗属医保费及津补贴等安置费	10 人	10 人
		质量指标	职工、遗属安置率	100%	100%
		时效指标	2018 年度完成	100%	100%
		成本指标	支付拖欠的原州外办车队退休职工及遗属医保费及津补贴等安置费	15 万元	15 万元
		社会效益指标	职工基本生活保障水平	持平	持平
		可持续影响指标	政策发挥作用时间	≥2018 年	≥2018 年
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥97%	≥97%



附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

2018（年度）

项目名称：其他支持中小企业发展和管理支出

实施单位（公章）： 库尔勒市国有资产经营有限公司

主管部门（公章）： 库尔勒市国有资产监督管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1. 主要职能

单位主要工作职责：国有资产及股权管理、产权及投资经营、资本运营、投资受益管理、库尔勒市国资委授权的其他业务；房屋租赁。

#### 2. 机构情况

库尔勒市国有资产经营有限公司，内设 3 个科室，分别是：财务室、投融资办公室、办公室。

#### 3. 人员情况

库尔勒市国有资产经营有限公司共有职工 17 人，其中：在职 10 人，退休 7 人。

### (二) 项目预算绩效目标设定情况

项目资金为：自治州域内的充电桩、油库等为主要内容的配套项目建设的投资款，巴州与中石油新疆销售有限公司成立合资公司，公司注册资本金 4000 万元，巴州出资 30%（1200 万元），由我公司出资 240 万元间接持股，认购州本级 30% 股权内的 20% 股份。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

对中石油新疆销售有限公司的投资 240 万元，主要用于自治州域内的充电桩、油库等为主要内容的配套项目建设。

### (二) 项目资金实际使用情况分析

自治州域内的充电桩、油库等为主要内容的配套项目建设

资金采用专项管理,专款专用。严格按照专项资金的使用执行。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

(包括管理制度、办法的制定及执行情况)

自治州域内的充电桩、油库等为主要内容的配套项目建设支出,采用专项管理,专款专用。严格按照会计制度的有关规定执行。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

项目按照专项资金、专款专用的原则,由我公司出资 240 万元间接持股,认购州本级 30%股权内的 20%股份。

### **(二) 项目管理情况分析**

自治州域内的充电桩、油库等为主要内容的配套项目建设专项管理,专款专用。严格按照有关规定执行,不挤占挪用项目资金。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

截止 2019 年 1 月 22 日其他自治州域内的充电桩、油库等为主要内容的配套项目建设资金已投资完毕,共投入资金 240 万元。项目预期目标已完成。

### **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

## **五、其他需要说明的问题:无**

### **(一) 后续工作计划**

无

### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无

### **（三）其他**

无

## **六、项目评价工作情况**

自治州域内的充电桩、油库等为主要内容的配套项目建设资金，资料等佐证材料比较完善齐全，资金使用未出现重大问题，没有问责情况。项目评价结果为优。此次评价结果将作为项目绩效考核重要依据。

## **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》



# 库尔勒市国有资产监督管理委员会

## 财政项目支出绩效自评表

2018（年度）

项目名称		其他支持中小企业发展和管理支出			
预算单位		库尔勒市国有资产监督管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	240 万元	执行数:	240 万元	
	其中: 财政拨款	240 万元	其中: 财政拨款	240 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2019 年度 1 月完成 库尔勒市国有资产经营有限公司根据市政府工作需要现已将 240 万投资款支付给巴州国融投资有限公司代持股。			2019 年度 1 月已完成 库尔勒市国有资产经营有限公司根据市政府工作需要现已将 240 万投资款支付给巴州国融投资有限公司代持股。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	已将 240 万投资款支付给巴州国融投资有限公司代持股。	支付投资款 240 万	100%
		质量指标	投资准确率	100%	100%
		时效指标	2018 年度完成	100%	100%
		成本指标	投资巴州国融投资有限公司持股	240 万元	100%
		社会效益指标	新能源汽车行业的发展环境将更加优化, 加之新能源废气排放量低, 环保低污染, 运行平稳、无噪声的优势, 新能源汽车行业将会展现出良好的发展势头, 该项目经济效益可观。	90%	90%
生态效益	保护环境	新能源汽车行业的	新能源汽车行业		

	指标		发展环境将更加优化，加之新能源废气排放量低，环保低污染。	的发展环境将更加优化，加之新能源废气排放量低，环保低污染。
	可持续影响指标	其他支持中小企业发展和管理支出	代持股份项下的股权收益，由国资公司享有	代持股份项下的股权收益，由国资公司享有
满意度指标	满意度指标	社会满意度	97%	97%

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国有资产监督管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	260,515,451.46	一、一般公共服务支出	30	30,000.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	2,424.00
六、其他收入	6	110.78	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	111,986.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	64,321.00
	10		十、节能环保支出	39	260,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	257,000,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3,274,827.24
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	62,004.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>260,515,562.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>260,805,562.24</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	290,000.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>260,805,562.24</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>260,805,562.24</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决03表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国有资产监督管理委员会

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	260,515,562.24	260,515,451.46	0.00	0.00	0.00	0.00	110.78
205	教育支出	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111,986.00	111,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111,986.00	111,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7,452.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,534.00	104,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64,321.00	64,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64,321.00	64,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48,641.00	48,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257,000,000.00	257,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	257,000,000.00	257,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	257,000,000.00	257,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,274,827.24	3,274,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	110.78
21507	国有资产监管	724,827.24	724,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	110.78
2150701	行政运行	724,827.24	724,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	110.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62,004.00	62,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62,004.00	62,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62,004.00	62,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国有资产监督管理委员会 2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	260,805,562.24	965,562.24	259,840,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	111,986.00	111,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	111,986.00	111,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	7,452.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,534.00	104,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	64,321.00	64,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64,321.00	64,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48,641.00	48,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	257,000,000.00	0.00	257,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	257,000,000.00	0.00	257,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	257,000,000.00	0.00	257,000,000.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	3,274,827.24	724,827.24	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	724,827.24	724,827.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	724,827.24	724,827.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	62,004.00	62,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62,004.00	62,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	62,004.00	62,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国有资产监督管理局 2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,515,451.46	一、一般公共服务支出	31	30,000.00	30,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	257,000,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	2,424.00	2,424.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	111,986.00	111,986.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	64,321.00	64,321.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	260,000.00	260,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	257,000,000.00	0.00	257,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3,274,716.46	3,274,716.46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62,004.00	62,004.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>260,515,451.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>260,805,451.46</b>	<b>3,805,451.46</b>	<b>257,000,000.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	290,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	290,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>260,805,451.46</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>260,805,451.46</b>	<b>3,805,451.46</b>	<b>257,000,000.00</b>

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,805,451.46	965,451.46	2,840,000.00
201			一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20104			发展与改革事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
205			教育支出	2,424.00	2,424.00	0.00
20508			进修及培训	2,424.00	2,424.00	0.00
2050803			培训支出	2,424.00	2,424.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111,986.00	111,986.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	111,986.00	111,986.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7,452.00	7,452.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,534.00	104,534.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	64,321.00	64,321.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64,321.00	64,321.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48,641.00	48,641.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15,680.00	15,680.00	0.00
211			节能环保支出	260,000.00	0.00	260,000.00
21111			污染减排	260,000.00	0.00	260,000.00
2111103			减排专项支出	260,000.00	0.00	260,000.00
215			资源勘探信息等支出	3,274,716.46	724,716.46	2,550,000.00
21507			国有资产监管	724,716.46	724,716.46	0.00
2150701			行政运行	724,716.46	724,716.46	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
221			住房保障支出	62,004.00	62,004.00	0.00
22102			住房改革支出	62,004.00	62,004.00	0.00
2210201			住房公积金	62,004.00	62,004.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国有资产监督管理委员会

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	857,082.00	302	商品和服务支出	78,518.46	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388,808.00	30201	办公费	25,981.00	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190,469.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46,946.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	104,534.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,567.46	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	48,641.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15,680.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7,796.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	62,004.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	29,851.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,424.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	24,679.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,658.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	5,172.00	30229	福利费	5,092.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,100.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	4,900.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>886,933.00</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>78,518.46</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国有资产监督管理委员会

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国有资产监督管理委员会 2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 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	0.00	257,000,000.00	257,000,000.00	0.00	257,000,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	257,000,000.00	257,000,000.00	0.00	257,000,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	257,000,000.00	257,000,000.00	0.00	257,000,000.00	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	0.00	257,000,000.00	257,000,000.00	0.00	257,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。