

2021 年度厦门市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法律法规和方针、政策，起草我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章以及有关规范性文件，经批准后组织实施。拟订经营性国有资产的监管制度和办法并组织实施。

（二）根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

（三）承担监管市属企业国有资产的相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、审计和考核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（五）负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组

织实施所监管企业负责人收入分配政策，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费。

（六）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导所监管国有企业改革发展总体规划的研究制定，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。指导推进国有企业改革和重组，指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构。

（七）按照市委规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并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现代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。

（八）组织协调和指导对所监管企业的审计工作；指导所监管企业内部审计，并监督企业落实审计制度；开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议；负责督办所监管企业违规行为的责任追究。

（九）负责组织和监督所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业年度国有资本经营预算编制和执行有关工作。

(十) 贯彻执行国家有关集体资产管理的法律、法规、政策；指导市级集体企业建立健全法人治理结构，规范完善内部管理制度；负责指导、协调市级集体企业规范实施产权流转、改革改制等工作。

(十一) 依法对区级国有资产监管相关工作进行指导和监督。

(十二) 负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会部门包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	行政单位	47

三、部门主要工作总结

2021 年，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会部门主要任务是：加强党对国有企业的全面领导，推动国有企业高

质量发展、推进新时期国有企业改革，完善国有企业监管体制等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）国有经济效益稳步增长，对全市经济贡献度进一步提高。截至2021年12月底，18家所出资企业资产总额17,201.34亿元，同比增长35.21%，净资产5,061.52亿元，同比增长25.5%；实现营业收入20,130.99亿元，同比增长40.66%，实现利润总额388.38亿元，同比增长20.41%。建发集团、国贸控股集团、象屿集团世界500强排名强势攀升，实现跃居前200位的重大突破。市属国企在完善城市功能、保障和改善民生等方面发挥主力军作用，尤其在9月厦门本土疫情中，市属国企在定点隔离、市场供应、物资保障、交通运行等方面主动担当作为，为全市打赢疫情防控歼灭战作出应有贡献。持续拓展脱贫攻坚成果，国资国企对口扶贫工作获得甘肃省委、省政府表彰，被授予“全省脱贫攻坚先进集体”称号。

（二）国企改革迈出坚实步伐，企业发展活力效率进一步提高。构建厦门国资国企改革发展蓝图，加快国有经济布局优化和结构调整，组织召开供应链、房地产及金融板块、基础设施与公共服务板块、园区经济及制造业发展3场座谈会及1场专题汇报会，经过多次修改形成《厦门市“十四五”国有经济发展战略与规划》，为厦门国企经济高质量发展提供有力

支撑。国企改革三年行动全面铺开、加速推进，在全国上半年地方国企改革评估中获书面通报表扬。

（三）国资监管体制持续完善，监管系统性有效性进一步提高。推动厦门城投公司划归市国资委监管，有序推进资产划转注入、公司章程修订、领导班子选配、人员转隶分流等优化发展工作；全面履行对集体企业、集体资产监管职责，制定《厦门市城镇集体所有制企业暂行办法》，二轻联社、法拉总公司等企业监管职能移交工作平稳有序，完成70家市属城镇集体企业清产核资；推进“智慧国资”建设，国资国企大数据监管平台完成“三重一大”、监督追责、大额资金等7个子系统（平台）建设，初步构建国资监管信息化管理框架；加强国企工程招投标廉政风险风控，建立国企党委每半年专题研究工程招投标廉政风险防控情况和书面报告制度，推动企业依法依规严格规范招投标决策程序。

（四）国企党的领导全面加强，基层党建工作质量进一步提高。联合市委组织部召开全市国有企业党建工作座谈会，召开市属国企党建暨党风廉政建设和反腐败工作会议；召开国资系统庆祝建党100周年暨“两优一先”表彰大会，开展“旗帜引领 奋楫争先”优秀党建品牌评选，评选优秀党建品牌30家，拍摄制作反映厦门市属国企高质量发展的党建工作

宣传片《奋楫扬帆再起航》；开展第二批外部董事试点和企业监事会试点工作，拓宽职业经理人选聘渠道，确保党委把方向、管大局、保落实的领导作用充分发挥，推动构建现代企业制度体系；开展市直管国企全面从严治党主体责任落实情况检查；进一步推进学习型党组织和党风廉政建设，通过讲党课推进反腐倡廉教育，有效带动国有企业党的建设整体提到新台阶。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,075.70	一、一般公共服务支出	1,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,655.21	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	40,000.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	146.40
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,087.46
		九、卫生健康支出	65.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,655.21

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3,776.26
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	40,000.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	52,730.91	本年支出合计	52,730.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	52,730.91	总计	52,730.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计								
类	款	项	合计	52,730.91	52,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
20101	人大事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,087.46	1,087.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.46	1,087.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	934.80	934.80	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	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,655.21	6,655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,655.21	6,655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,655.21	1,655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,776.26	3,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,776.26	3,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2,161.85	2,161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政	1,614.41	1,614.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务							
223	国有资本经营预算支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本注入	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本注入	40,000.00	40,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万

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	合计					
			52,730.91	3,314.89	49,416.02	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,087.46	1,087.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,087.46	1,087.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	934.80	934.80	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	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,655.21	0.00	6,655.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,655.21	0.00	6,655.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,655.21	0.00	1,655.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,776.26	2,161.85	1,614.41	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,776.26	2,161.85	1,614.41	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2,161.85	2,161.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	1,614.41	0.00	1,614.41	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	6,075.70	一、一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,655.21	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	40,000.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	146.40	146.40	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,087.46	1,087.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	65.58	65.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,655.21	0.00	6,655.21	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3,776.26	3,776.26	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	52,730.91	本年支出合计	52,730.91	6,075.70	6,655.21	40,000.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	52,730.91	总计	52,730.91	6,075.70	6,655.21	40,000.00

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转结余情况。

五、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支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,075.70	3,314.89	2,760.81
201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20101	人大事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2010101	行政运行	1,000.00	0.00	1,000.00
206	科学技术支出	146.40	0.00	146.40
20605	科技条件与服务	146.40	0.00	146.40
2060599	其他科技条件与服务	146.40	0.00	146.40

	支出			
208	社会保障和就业支出	1,087.46	1,087.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.46	1,087.46	0.00
2080501	行政单位离退休	934.80	934.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	0.00
210	卫生健康支出	65.59	65.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.59	65.59	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,776.26	2,161.85	1,614.41
21507	国有资产监管	3,776.26	2,161.85	1,614.41
2150701	行政运行	2,161.85	2,161.85	0.00
2150702	一般行政管理事务	1,614.41	0.00	1,614.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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

301	工资福利支出	2,230.32	302	商品和服务支出	142.71	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	250.20	30201	办公费	41.13	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	646.18	30202	印刷费	9.65	310	资本性支出	7.06
30103	奖金	879.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	30206	电费	17.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.69	30207	邮电费	6.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	152.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	934.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.48	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	934.80	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		3,165.12	公用经费合计					149.77

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	7	8	11	12
		合计	0.00	6,655.21	6,655.21	0.00	6,655.21	0.00
212		城乡社区支出	0.00	6,655.21	6,655.21	0.00	6,655.21	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,655.21	6,655.21	0.00	6,655.21	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	1,655.21	1,655.21	0.00	1,655.21	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		40,000.00	0.00	40,000.00
223	国有资本经营预算支出	40,000.00	0.00	40,000.00
22302	国有企业资本金	40,000.00	0.00	40,000.00

	注入			
2230299	其他国有企业资本金注入	40,000.00	0.00	40,000.00
223	国有资本经营预算支出	40,000.00	0.00	40,000.00
22302	国有企业资本金注入	40,000.00	0.00	40,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	40,000.00	0.00	40,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 52,730.91 万元，本年支出 52,730.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 52,730.91 万元，比上年决算数增加 29,846.74 万元，增长 130.43%，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入较上年增长，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,075.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,655.21 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 40,000.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 52,730.91 万元，比上年决算数增加 30,485.36 万元，增长 137.04%，主要原因是：增加国有企业注册资本金注入，具体情况如下：

1. 基本支出 3,314.89 万元。其中，人员支出 3,165.12 万元，公用支出 149.77 万元。

2. 项目支出 49,416.02 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出6,075.70万元，比上年决算数减少1,169.85万元，下降16.15%，具体情况如下：

（一）行政运行支出1,000万元，较上年决算数增加1000万元，上年无此项支出。主要原因是外籍子女学校建设补助支出。

（二）其他科技条件与服务支出146.4万元，较上年增加76.4万元，增长109.14%。主要原因是增加信息服务经费等方面的支出。

（三）行政单位离退休支出934.8万元，较上年减少350.34万元，下降27.26%。主要原因是离退休人员开支减少。

（四）机关事业单位养老保险缴费支出101.97万元，较上年增加2.37万元，增长2.37%，基本持平。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出50.69万元，上年度无此项支出。主要原因是职业年金缴费增加。

（六）行政单位医疗支出46.46万元，较上年增加0.27万元，增长0.6%，基本持平。

(七) 公务员医疗补助支出 19.13 万元，较上年增加 2.96 万元，增长 18.3%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

(八) 行政运行支出 2,161.85 万元，较上年增加 53.03 万元，增长 2.5%，基本持平。

(九) 一般行政管理事务支出 1,614.41 万元，较上年减少 452.97 万元，下降 21.91%。主要原因是国有企业公共服务补助资金减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 6,655.21 万元，比上年决算数增加 6,655.21 万元，上年度无此项支出，具体情况如：

(一) 土地开发支出 1,655.21 万元，上年度无此项支出。主要原因是夏商冷冻厂地块交地奖励资金。

(二) 城市建设支出 5,000 万元，上年度无此项支出。主要原因是轨道交通基建项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 40,000.00 万元，具体情况如下：

其他国有企业资本金注入 40,000 万元，主要用于追加中文投基金项目专项资金（20,000 万元）、建发集团参与出资入股平潭综合实验区旅游集团有限公司（15,000 万元）、追加厦门国有资本运营有限责任公司首期注册资本金（5,000 万元）。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,314.89 万元，其中：

（一）人员经费 3,165.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 149.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.69 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 31.00 %。主要原因是公务接待批次和

人次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.69 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 31.00%。主要是公务接待减少，累计接待 3 批次、46 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支

出绩效自评，评价结果为 85.47 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对国有企业公共服务补助资金、信息化专项资金等一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数均属于“大于等于 90 分”的项目。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 149.77 万元，比上年决算数减少 22.28%，主要是：机关节能减排效果明显。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 41.40 万元，其中：政府采购货物支出 41.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。

第五部分 附件

附件 1 市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

单位名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会					自评年度		2021						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	11444.54	42063.46	53508.01	52730.91		98.55%	10	9.86	-			
	其中：人员支出	3377.06	359.85	3736.91	3085.73		82.57%	-	-	/			
	公用支出	286.48	7.00	293.48	229.16		78.08%	-	-	/			
	专项业务费	310.00	0.00	310.00	260.85		84.15%	-	-	/			
	发展经费	2471.00	40041.40	42512.40	42499.96		99.97%	-	-	/			
	基建项目	5000.00	1655.21	6655.21	6655.21		100.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 做好国企财务监管和培训工作	举办国企财务管理培训场次	定量	≥3 场	1 场	1、财务监管和产权管理网络版系统 48 万元 2、厦门国资委企业安全生产监管平台 57 万元	105.00	105	100.00%	5	1.67	受疫情影响且根据实际需要安排	
		对国企进行财务报告审查、财务决算统计、监督管理、投资监管等评审的国企业家次	定量	≥3 家	19 家					5	5.00	无	
		为企业提供在线报送服务和企业分析评价等服务的国企业家次	定量	≥19 家	19 家					5	5.00	无	

2. 监督所监管企业资产保值增值和内控体系	对部分国有企业资产质量审计的国企家次	定量	≥12家	5家	1、国资监管专项业务经费 137万元	310.00	260.86	84.00%	5	2.08	2021年度安排的经济责任审计数量多(21家次), 安排的资产质量审计次数下降
	对部分国有企业进行内控制度体系检查的国企家次	定量	≥12家	5家	2、国资系统宣传教育精神文明建设经费 93万元				5	2.08	2021年度安排的经济责任审计数量多(21家次), 安排的内控制度检查次数下降
	对境外企业进行审计的国企家次	定量	≥1家	0家	3、专项审计经费 80万元				5	0.00	受疫情影响, 未安排境外审计
3. 安全、有序地做好厦门北站综合交通枢纽运营管理工作	全年设备安全运行率	定量	≥95%	95%	1、厦门北站物业管理费补助 1200万元	1200.00	1198.09	100.00%	5	5.00	无
	窗口服务满意度	定量	≥90%	90%					5	5.00	无
	重大责任事故	定性	=0	0					5	5.00	无
4. 外籍子女学校建设补助	资金拨付率	定量	=100%	100%	1、外籍子女学校建设补助费用 1000万元	1000.00	1000	100.00%	15	15.00	无
5. 职教幼教补助金	资金拨付率	定量	=100%	100%	1、我市国有企业职教退休人员的补助 120万元	120.00	109.47	91.00%	15	15.00	按照实际核定金额拨付
6. 中厦公司驻港工作经费	资金拨付率	定量	=100%	100%	1、协助办理出入境签证等工作费用、宣传推介、招商引资等费用 46万元	46.00	46	100.00%	15	15.00	无
总分									100	85.69	

附件 2-1 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2021				
主管部门		厦门市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		105.00	41.40	146.40	146.40	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 厦门国资委企业安全生产监管平台通过可以快捷沟通和及时响应，突破时间、地域的限制。支持一站式的消息上报和管理，提供方便高效的安全生产管理和统计分析功能，实现国资委和直属企业之间的信息共享，全面为企业安全生产提供信息化支持。2. 财务监管与产权管理网络版系统技术人员通过在厦门市国资委提供现场技术支持服务，可以保障协助完成各系统的各级企业的数据催报及接收工作，对上报数据进行数据正确性审核工作，并对单位的错误数据追踪修改。				按照年度预期目标完成					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成企业相关报表在线填报上报工作。	定量	$\geq 100\%$	100%	100.00%	10	10	无
			完成监管企业在线申报安全事件。	定量	$\geq 100\%$	100%	100.00%	10	10	无

		时效指标	按照国务院国资委《企业决算》《企业快报》等报表填报通知，规定时间内完成上报工作。	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10	无	
		成本指标	投入开发、运维《厦门国资委企业安全生产监管平台》系统。	定量	=57万元/年	57万元/年	100.00%	10	10	无	
			投入运维《厦门市国资委财务监管和产权管理网络版》系统。	定量	=48万元/年	48万元/年	100.00%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	实现国资委和直属企业之间的信息共享。	定量	≥90%	90%	100.00%	20	20	无	
			提高监管企业报送及时准确性。	定量	≥90%	90%	100.00%	20	20	无	
	总分								100	100	

附件 2-2 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称		国有企业公共服务补助资金				自评年度	2021			
主管部门		厦门市人民政府国有资产监督管理委员会				实施单位	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率 (%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		2366		2366	2353.56	99.47%	10	9.95	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 厦门北站综合交通枢纽配套管理资产运营正常。2. 保障厦门北站综合交通枢纽配套公共服务安全有序。3. 做好驻港联络事项。					按照实际资金使用需求及年度绩效目标完成任务。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	北站绿化养护达标率	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10	无
			驻港办协助办理事项、联络次数	定量	≥5	29	580.00%	20	20	无
		质量指标	全年设备安全运行率	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10	无
			北站设施设备完好率	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	北站安全责任事故	定性	≤0.0	0	100%	15	15	无
			提升旅客便捷度	定性	≥有效提升	有效提升	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	5	5	无
			驻港办服务对象满意度	定量	≥100%	100%	100.00%	5	5	无
总分								100	99.95	