天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2021年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表（按功能分类列示） 4

三、收入决算表（按单位列示） 4

四、支出决算表 4

五、财政拨款收入支出决算总表 4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 4

十一、项目支出决算表 4

十二、关于空表的说明 4

第三部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 12

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 12

十、机关运行经费支出情况说明 13

十一、政府采购支出情况说明 13

十二、国有资产占有使用情况说明 13

十三、预算绩效情况说明 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 14

第四部分 名词解释 15

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

（1）根据市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监管市政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）指导推进国有企业改革和重组,深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（3）承担监督所监管企业、事业单位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，制定考核标准，通过统计和稽核等方式对所监管企事业单位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。

（4）通过法定程序对所监管企业、事业单位负责人提出任免建议、实施考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立健全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。

（5）依法对所监管企业的发展规划、重大投融资和产权变动等重大事项履行出资人职责。

（6）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律、法规、标准等工作。

（7）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定提出所监管企业国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预决算的执行。

（8）依法监管企业国有产权交易市场，规范企业国有产权交易。

（9）依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（10）依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作。

（11）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定有关制度，依法对区县企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会内设27个职能处室，下辖5个预算单位。纳入天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市人民政府国有资产监督管理委员会本级

2.天津市国资系统老干部活动中心

3.天津城市建设管理职业技术学院

4. 天津市公用技师学院

5. 中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）

6. 天津市设备管理协会

# **第二部分 2021年度部门决算表**

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 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表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

无。

# **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**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度收入、支出决算总计7,551,156,691.43元，与2020年度相比，收、支总计各减少2,911,447,220.67元，下降27.83%，主要原因是：国有资本预算收入减少，同时财政拨款项目支出结余减少等。

**二、收入决算情况说明**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度本年收入合计7,513,210,242.79元，与2020年度相比增加297,506,615.62元，主要原因是：政府性基金预算本年收入增加等。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,564,278,674.27元，占34.13%；政府性基金预算财政拨款收入3,057,120,000.00元，占40.69%；国有资本经营预算财政拨款收入1,794,210,188.05元，占23.88%；财政专户管理资金收入86,840,434.88元，占1.16%；事业单位经营收入9,395,610.00元，占0.13%；其他收入1,365,335.59元，占0.02%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度本年支出合计7,502,411,176.82元，与2020年度相比减少2,918,969,849.96元，主要原因是：国有资本预算收入减少，同时财政拨款项目支出结余减少等。其中：基本支出239,823,689.90元，占3.20%；项目支出7,255,986,665.40元，占96.72%；经营支出6,600,821.52元，占0.08%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,448,212,759.16元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,961,955,290.17元，下降28.45%，主要原因是：国有资本预算收入减少，同时财政拨款项目支出结余减少等。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,594,372,706.21元，占本年支出合计的34.58%，与2020年度相比，减少2,697,361,456.38元，下降50.97%，主要原因是：财政拨款本年项目支出减少等。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,594,372,706.21元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出”261,708.63元，占比0.01%，“教育支出”135,387,301.11元，占比5.22%，“科学技术支出”2,036,387.13元，占比0.08%，“社会保障和就业支出”45,351,000.58元，占比1.75%，“卫生健康支出”30,179,794.53元，占比1.16%，“城乡社区支出”2,030,170,000.00元，占比78.25%，“资源勘探工业信息等支出”349,987,900.23元，占比13.49%，“灾害防治及应急管理支出”998,614.00元，占比0.04%。

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234,668,000.00元，支出决算为2,594,372,706.21元，完成年初预算的1,105.55%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为212,748元，决算数大于年初预算数的主要原因是为追加的人员抚恤金。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为442,000元，支出决算为48,960.63元，完成年初预算的11.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是下属预算单位完成事业单位脱钩有关事项，年初预算只拨付了退休人员补贴。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为39,324,000元，支出决算为39,259,842元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，压减预算。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为76,606,000元，支出决算为84,846,857元，完成年初预算的110.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是收到追加的项目经费拨款。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为4,144,000元，支出决算为4,170,602.11元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员经费拨款。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）年初预算为1,050,000元，支出决算为1,050,000元，完成年初预算的100%。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为6,060,000元，支出决算为6,060,000元，完成年初预算的100%。

8.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,511,272.13元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到追加的人才培养项目经费。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为0元，支出决算为525,115元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到追加的信息系统建设项目经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8,875,000元，支出决算为8,884,451.66元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员养老保险经费拨款。

11. 社会保障和就业支出（类）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）年初预算为4,437,000元，支出决算为4,446,548.92元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员职业年金经费拨款。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为0元，支出决算为32,020,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到追加的疗养机构适老化改造项目经费拨款。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,422,000元，支出决算为2,316,433.99元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩行政单位医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18,616,000元，支出决算为24,784,074.06元，完成年初预算的133.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休人员医疗费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为915,000元，支出决算为926,396.72元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员医疗补助经费拨款。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2,346,000元，支出决算为2,152,889.76元，完成年初预算的91.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩事业单位医疗支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为30,170,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的企业增资项目款。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,000,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的企业增资项目款。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为56,232,000元，支出决算为63,755,097.88元，完成年初预算的113.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增机关人员经费等。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为6,130,000元，支出决算为12,615,573.05元，完成年初预算的205.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的天铁工作组和信息化项目经费等。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）年初预算为3,599,000元，支出决算为3,617,229.3元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增事业单位人员经费等。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为0元，支出决算为270,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的企业增资项目款。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0元，支出决算为998,614元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的企业安全整治资金款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计201,515,068.07元，与2020年度相比增加19,430,618.51元，主要原因是：一是与2020年相比新增1个下辖预算单位国资委党委党校，教育支出有所增加；二是新增离休干部医药费。

其中：人员经费185,448,893.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费16,066,174.39元，主要包括括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算125,370.95元，与2021年预算相比减少220,629.05元，主要原因是受疫情影响，而且单位厉行勤俭节约，大力压缩“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少123,000.00元，主要原因本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算96,675.95元，其中公务用车运行维护费96,675.95元，与预算相比减少61,324.05元，主要原因是贯彻执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有11辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算28,695.00元，与预算相比减少36,305.00元，主要原因是贯彻执行公务接待管理办法，严格控制公务接待支出。2021年本单位国内公务接待33批次，418人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入3,057,120,000.00元，支出3,057,120,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加2,257,120,000.00元，增长282.00%，主要原因是：京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目支出增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余123,279.17元，收入1,794,210,188.05元，支出总计1,794,333,467.22元，年末结余和结余123,279.17元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少2,491,626,070.37元，下降58.00%，主要原因是：产权转让收入不及预期。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是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，天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度机关运行经费决算数8,103,426.54元，比2020年减少231,810.64元，降低2.78%。主要原因是：单位厉行勤俭节约，压缩日常公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年政府采购支出总额36,882,074.80元，其中：政府采购货物支出9,479,009.00元、政府采购工程支出9,354,846.00元、政府采购服务支出18,048,219.80元。授予中小企业合同金额35,335,274.80元，占政府采购支出总额的95.81%，其中：授予小微企业合同金额32,222,308.80元，占政府采购支出总额的87.37%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆102辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车101辆，其他用车主要包括学院用教练车、教具车和公务车等。单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度已对32个项目开展绩效自评，涉及金额7,432,073,470.05元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# **第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。