

2021年度

枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件并组织实施。

（二）根据区政府授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督，拟订考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的权益。

（三）负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（四）负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担区深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

（五）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（六）指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（七）参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所

出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对所属企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区国资局应以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：综合股（挂行政事业股牌子）、企业股。

枣庄市市中区国有资产监督管理局本级决算包含局本级、枣庄市市中区国资国企改革发展服务中心的决算，因局所属单位枣庄市市中区国资国企改革发展服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,073.17	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.34
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90,200.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	251.34
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3,278.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	93,439.50	本年支出合计	58	93,755.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	315.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	93,755.10	总计	62	93,755.10

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93,439.50	93,439.50					
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25					
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72					
212	城乡社区支出	90,200.00	90,200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90,200.00	90,200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,200.00	90,200.00					
215	资源勘探工业信息等支出	142.32	142.32					
21507	国有资产监管	142.32	142.32					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150701	行政运行	88.34	88.34					
2150702	一般行政管理事务	53.99	53.99					
223	国有资本经营预算支出	3,073.17	3,073.17					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.17	73.17					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.17	73.17					
22302	国有企业资本金注入	3,000.00	3,000.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,755.10	116.80	93,638.30			
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34				
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	8.28	8.28				
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
212	城乡社区支出	90,200.00		90,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90,200.00		90,200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,200.00		90,200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	251.34	91.18	160.15			
21507	国有资产监管	251.34	91.18	160.15			
2150701	行政运行	91.18	91.18				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150702	一般行政管理事务	160.15		160.15			
223	国有资本经营预算支出	3,278.15		3,278.15			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	278.15		278.15			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	278.15		278.15			
22302	国有企业资本金注入	3,000.00		3,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	166.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,073.17	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.34	17.34		
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90,200.00		90,200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	251.34	251.34		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3,278.15			3,278.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	93,439.50	本年支出合计	59	93,755.10	276.95	90,200.00	3,278.15
年初财政拨款结转和结余	28	315.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	110.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	204.98		63				
总计	32	93,755.10	总计	64	93,755.10	276.95	90,200.00	3,278.15

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		276.95	116.80	160.15
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34	
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	8.28	8.28	
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
215	资源勘探工业信息等支出	251.34	91.18	160.15
21507	国有资产监管	251.34	91.18	160.15
2150701	行政运行	91.18	91.18	
2150702	一般行政管理事务	160.15		160.15

注：本表反映单位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表

公开06表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.26	302	商品和服务支出	5.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.37	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		111.26	公用经费合计					5.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			90,200.00	90,200.00		90,200.00	
212	城乡社区支出		90,200.00	90,200.00		90,200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90,200.00	90,200.00		90,200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		90,200.00	90,200.00		90,200.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3,278.15		3,278.15
223	国有资本经营预算支出	3,278.15		3,278.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	278.15		278.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	278.15		278.15
22302	国有企业资本金注入	3,000.00		3,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000.00		3,000.00

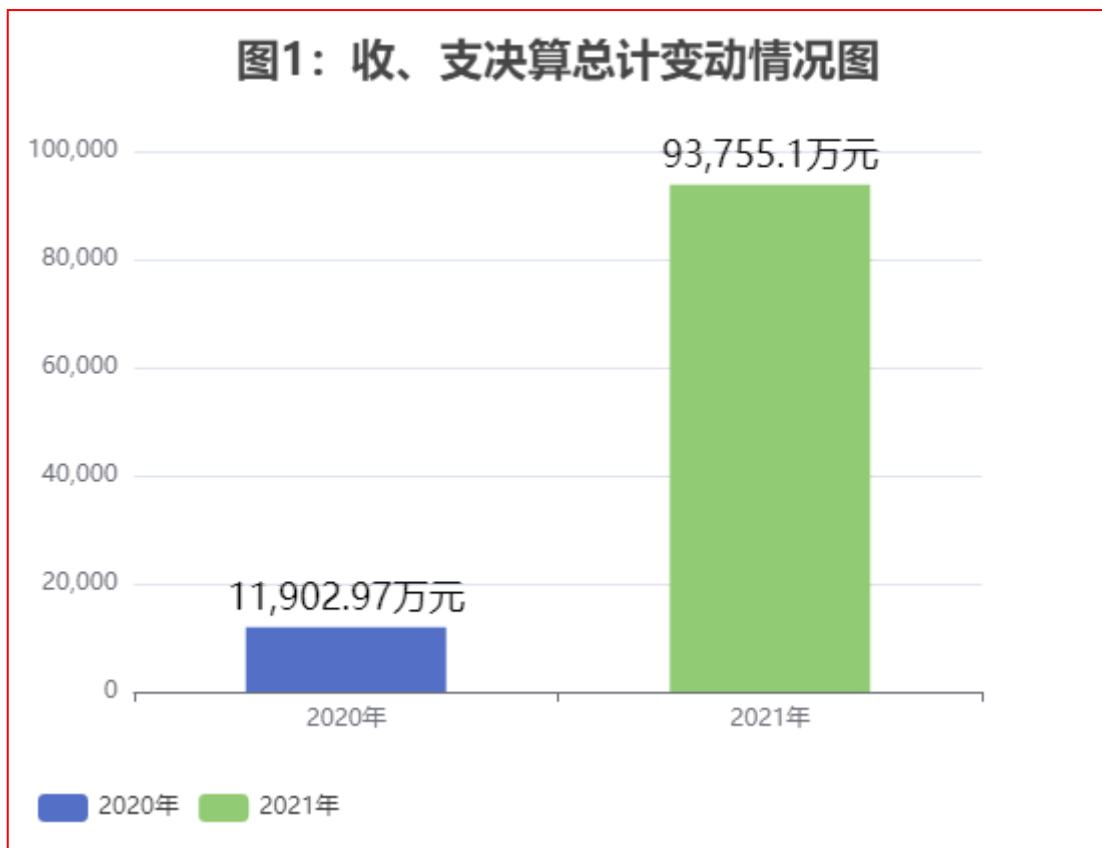
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计93,755.1万元。与2020年度相比，收、支总计各增加81,852.13万元，增长687.66%。主要是与2020年相比，增加了对国有企业山东中汇建设集团有限公司与枣庄经济开发区投资发展集团有限公司注入的资本金金额。对区属企业注入资本金皆是通过区政府领导批示后进行，今年收支的资本金，部分是2020年已经批示的。

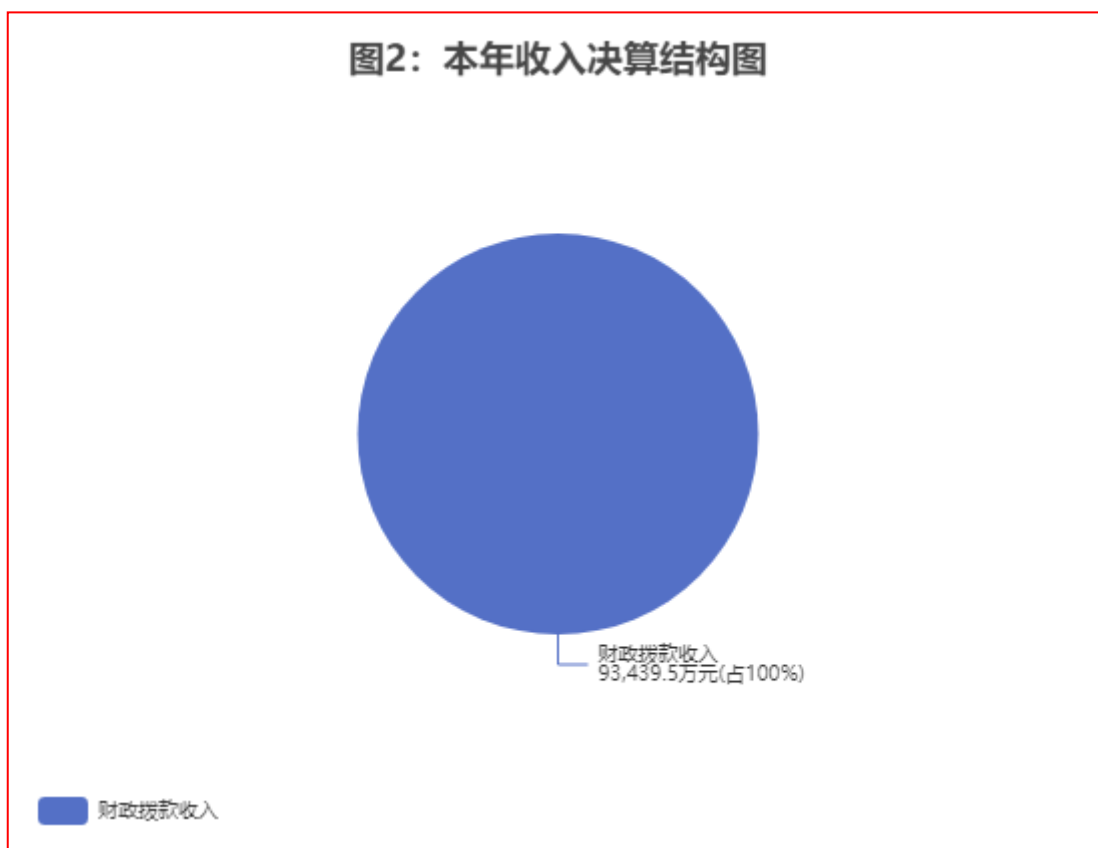


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计93,439.5万元，其中：财政拨款收入93,439.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入93,439.5万元。与2020年度相比，增加81,547.43万元，增长685.73%。主要是增加的国有企业注入资本金与退休人员社会化管理补助资金金额较大。相比2020年，此项工作逐渐完善，工作完成度显著提高，并将2020年政府准予批复资金注入到位，2021年政府准予批复资金陆续注入。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

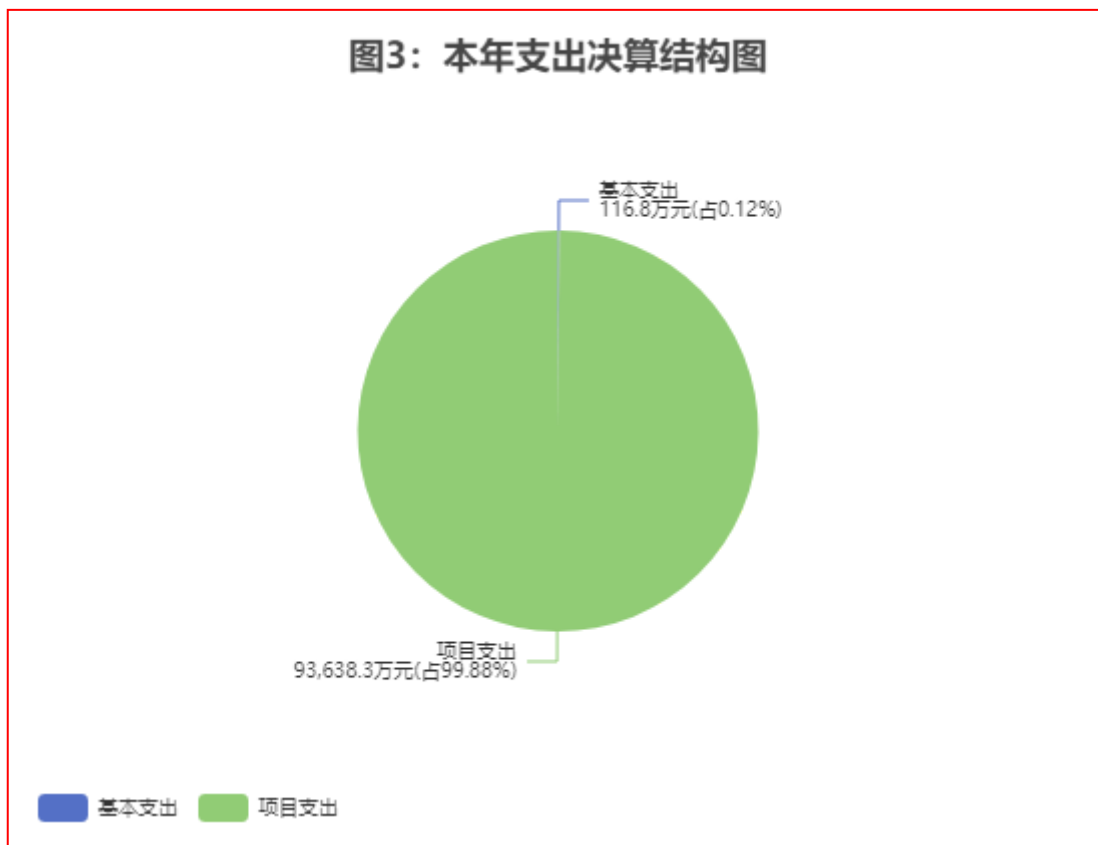
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计93,755.1万元，其中：基本支出116.8万元，占0.12%；项目支出93,638.3万元，占99.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出116.8万元。与2020年度相比，增加5.27万元，增长4.73%。主要是我局在2021年人员未发生变动，工资、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、行政事业单位职业年金支出等属于正常增长变动。

2、项目支出93,638.3万元。与2020年度相比，增加82,207.13万元，增长719.15%。主要是与2020年相比，增加

了对国有企业山东中汇建设集团有限公司与枣庄经济开发区投资发展集团有限公司注入的资本金金额。

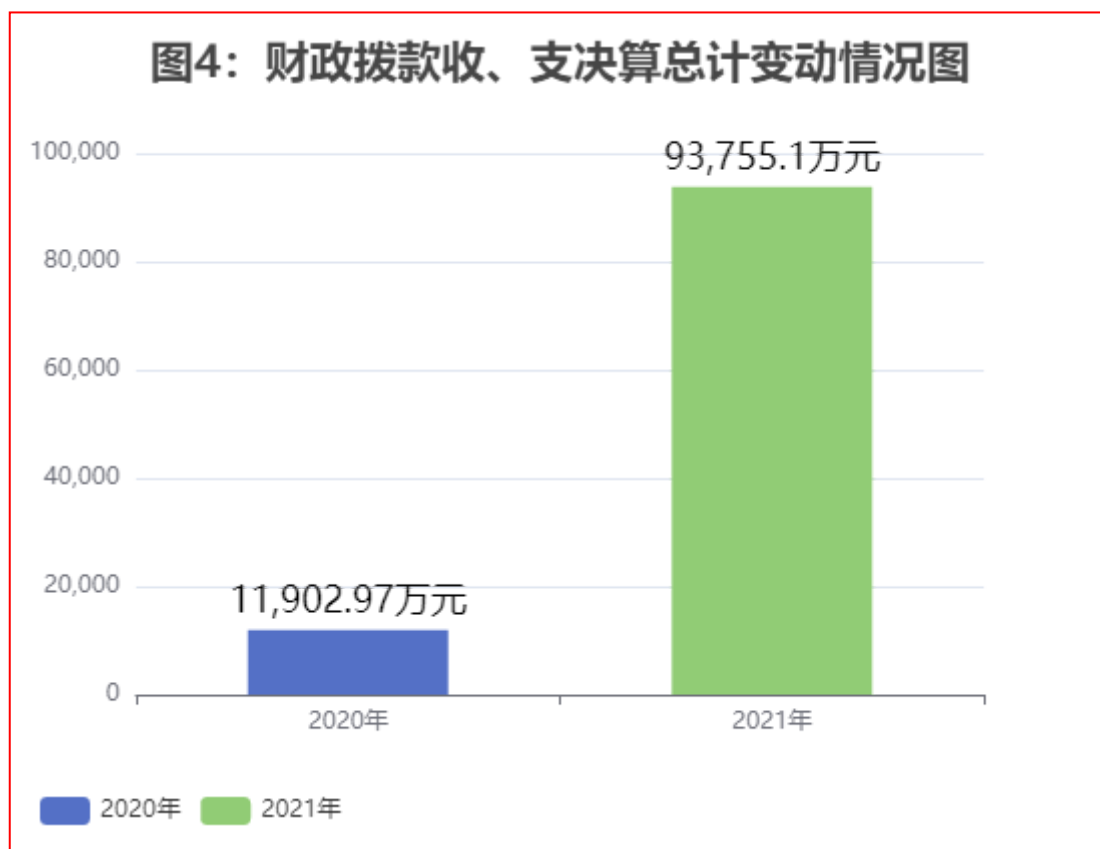
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

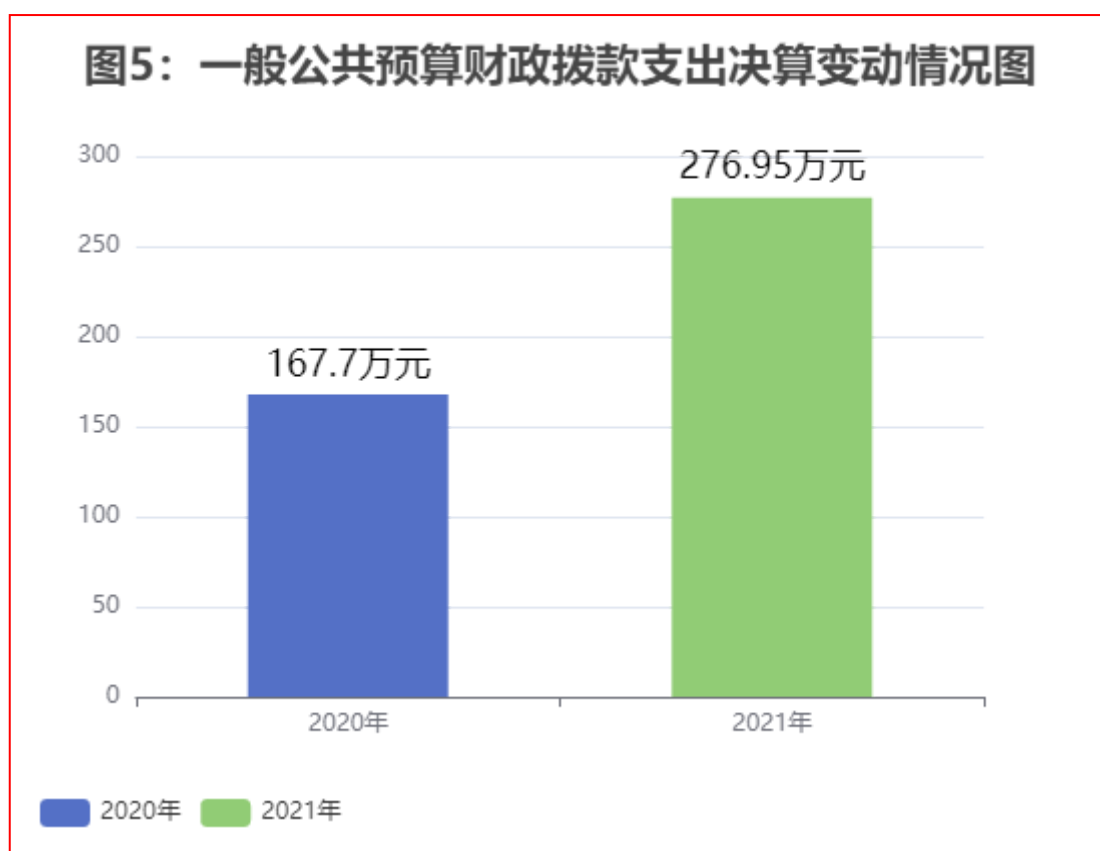
2021年度财政拨款收、支总计93,755.1万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加81,852.13万元，增长687.66%。主要是增加的区属国有企业注入资本金，分别包括对山东中汇建设集团有限公司与枣庄经济开发区投资发展集团有限公司注入的资本金金额。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

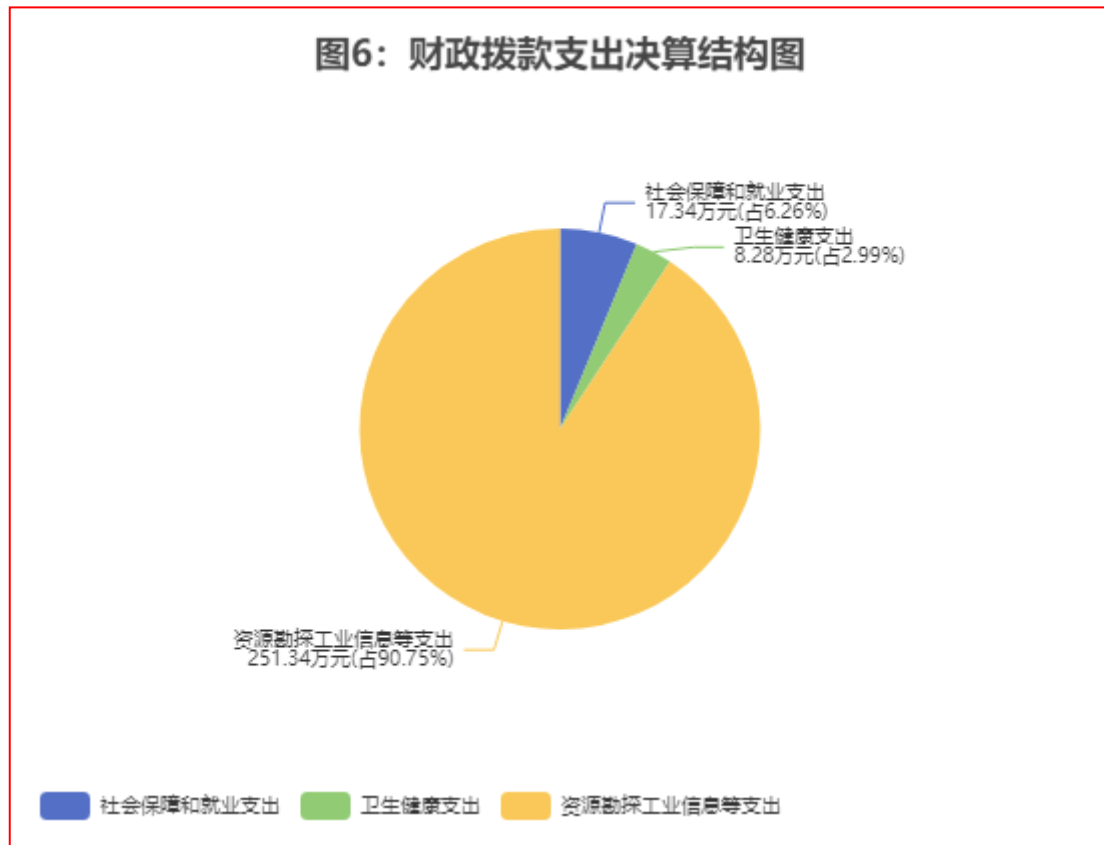
2021年度一般公共预算财政拨款支出276.95万元，占本年支出合计的0.3%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.25万元，增长65.15%。主要是增加多项项目支出，例如支付2019年、2020年、2021年办公房屋租赁费和物业费、国有企业的国资系统三项制度和专业技术人员培训费、国有资产系统软件维护费和升级费、法律顾问费、国有企业公开拍租、省外考核、第三方审计机构审计费等费用。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出276.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.34万元，占6.26%；卫生健康（类）支出8.28万元，占2.99%；资源勘探工业信息等（类）支出251.34万元，占90.75%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.29万元，支出决算为276.95万元，完成年初预算的74.79%。决算数小于年初预算数的主要原因第三方审计机构审计费、国资云系统建设等部分单位项目在年底正处于进行过程中，未达到支付金额阶段，大部分资金结转至下一年度进行支付。

其中：

1、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10.59万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费属于正常支付，支出决算的增长是根据每年的工资变动进行的调整。。

2、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5.3万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的109.62%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费支出属于正常支付，支出预算的增长是根据每年的工资变动进行的调整。

3、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2.19万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的126.48%。决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康支出中行政单位医疗属于正常支付，支出预算的增长是根据每年的工资变动进行的调整。

4、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2.44万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康支出中事业单位医疗属于正常支付，支出预算的增长是根据每年的工资变动进行的调整。

5、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2.54万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康支出中公务员医疗补助属于正常支付，支出预算的增长是根据每年的工资变动进行的调整。

6、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89.48万元，支出决算为91.18

万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因资源勘探工业信息等支出中行政运行属于正常支付，支出预算的增长是根据每年工作的正常运行进行的调整。

7、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248.5万元，支出决算为160.15万元，完成年初预算的64.45%。决算数小于年初预算数的主要原因资源勘探工业信息等支出中一般行政管理事务的第三方审计机构审计费、国资云系统建设等部分单位项目在年底正处于进行过程中，未达到支付金额阶段，大部分资金结转至下一年度进行支付。

六、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决算116.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费111.26万元，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、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。

公用经费5.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入90,200万元，本年支出90,200万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是城乡社区支出中其他国有土地使用权出让收入安排的支出，增加了对国有企业山东中汇建设集团有限公司与枣庄经济开发区投资发展集团有限公司注入的资本金金额。

九、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,278.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加国有资本经营预算支出的中央、省、市级国有企业退休人员社会化管理补助资金和区属六大企业中山东中汇建设集团有限公司与枣庄经济开发区投资发展集团的其他国有企业资本金注入。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是新增加国有资本经营预算支出的中央、省、市级国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（二）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是新增加国有资本经营预算支出的区属六大企业中山东中汇建设集团有限公司与枣庄经济开发区投资发展集团的其他国有企业资本金注入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出5.53万元，比年初预算数增加0.82万元，增长17.41%，主要原因是机关运行经费支出属

于正常支付，支出预算的增长是根据每年工作的正常运行进行的调整。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额208.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208万元。授予中小企业合同金额28.96万元，占政府采购支出总额的13.86%，其中：授予小微企业合同金额28.96万元，占政府采购支出总额的13.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.46%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金248.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标稍低于预期，项目实施进展在一年内未全部完成等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及2020年办公房屋租金、国资云系统建设、办公室租金及物业费、业务能力培训、法律顾问费、系统运行维护费及升级、国有企业公开拍租、省外考核、第三方审计机构审计费等9个项目的绩效自评结果。

1、2020年办公房屋租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为12.86万元，完成预算的85.73%。项目绩效目标完成情况：根据国资局与山东中汇建设集团有限公司签订的《房屋租赁协议》约定，本局2019年和2020年需要支付中汇建设集团有限公司的房屋租赁费和物业服务费已经全部支付完毕。

2、国资云系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为确保国资系统实现数据整合共享，国资云系统项目已经形成方

案，报送区政府领导得到批准。年底筹备招投标事项，于12月初完成招投标工作。资金已经全部结转至下一年。

3、办公室租金及物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.43万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：根据国资局与山东中汇建设集团有限公司签订的《房屋租赁协议》约定，本局2021年需要支付中汇建设集团有限公司的房屋租赁费和物业服务费已经全部支付完毕。

4、业务能力培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为6.99万元，完成预算的87.38%。项目绩效目标完成情况：为加强国有企业专业人才业务能力的提升，我局领导及六大区属企业参加了上海首席财务官高级研究班培训、我局举办了21年国资系统三项制度改革培训专题和国资系统人员培训。三项培训已经全部圆满完成。

5、法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：全面加强各集团公司项目推进工作顺利完成，我局支付法律顾问费全部款项。

6、系统运行维护费及升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：为保障行政事业性国有资产管理信息系统的正常运行，我局分别对资产管理信息系统2020年年报驻点服务费和2021年系统升级维护费，进行全部支付。

7、国有企业公开拍租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为47万元，执行数为1.21万元，完成预算的2.57%。项目绩效目标完成情况：针对全区行政事业单位经营性国有资产进行统一监管，2021年我局需要完成的工作已经全部完成。此项工作于21年10月移交给机关事务服务中心。

8、省外考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，我局未对省外公司进行正常现场考核，但要求各单位每月在生产经营分析会上由总集团汇报公司工作运行、资产等详细情况。所有考核工作已经全部完成。

9、第三方审计机构审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为15.5万元，完成预算的15.5%。项目绩效目标完成情况：对区属国有企业进行年度和任期考核，聘请第三方机构进行审计工作。上半年完成三供一业工程跟踪审计费，下半年通过政府采购平台选出兴安、健诚、旭正三家审计机构，分别对中汇集团、中安集团、中翔集团、中泰集

团、供水公司及财汇集团进行经营业绩审计。2021年申请的24万元审计费已经结转至下一年。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

二十五、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市市中区国有资产监督管理局

填报日期：2022.03.07

序号	项目名称	得分
1	2020年办公房屋租金	100
2	国资云系统建设	100
3	办公室租金及物业费	100
4	业务能力培训	97.4
5	法律顾问费	100
6	系统运行维护费及升级	100
7	国有企业公开拍租	100
8	省外考核	100
9	第三方审计机构审计费	83.1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第三方审计机构审计费							
主管部门及代码		枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位		枣庄市市中区国有资产监督管理局（机关）		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100	15.5	10	15.5	1.55
		其中：当年财政拨款		100	100	15.5	-	15.5	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过组织实施 1 次出资人审计，对区属国有企业进行年度和任期考核，维护出资人利益，保障金融安全稳定。				通过组织实施 6 次出资人审计，对区属国有企业进行年度和任期考核，维护出资人利益，保障金融安全稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	审计次数	1 次	6 次	10	10		
		质量指标	审计报告合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	审计开展及时率	100%	100%	10	10		
			审计完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	审计费用	100 万元	15.5 万元	10	1.55	节约资金	
	效益指标	社会效益指标	维护出资人利益	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	保障金融安全稳定	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计企业满意度	100%	100%	10	10		
小计						90.0	81.55		
总计						100.0	83.1		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		系统运行维护费及升级								
主管部门及代码		枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位		枣庄市市中区国有资产监督管理局（机关）			
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			7	7	7	10	100	10
		其中：当年财政拨款			7	7	7	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	通过对行政事业性国有资产管理信息系统进行 1 次维护升级，保障系统稳定运行，提高工作效率。				通过对行政事业性国有资产管理信息系统进行 1 次维护升级，保障系统稳定运行，提高工作效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	维护次数	1 次	2 次	10	10			
		质量指标	维护合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	维护及时率	100%	100%	100%	10	10		
			年度维护完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	7 万元	7 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行	有效保障	有效保障	15	15			
		可持续影响指标	提高工作效率	显著提高	显著提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10			
	小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务能力培训							
主管部门及代码		枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位		枣庄市市中区国有资产监督管理局（机关）		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		8	8	7	10	87.35	8.7
		其中：当年财政拨款		8	8	7	-	87.35	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过聘请 2 名专家讲师，开展 147 人参加的 2021 年国资系统三项制度改革专题培训和国资系统财务人员专业能力培训，提高业务能力，保护国有资产。				通过聘请 2 名专家讲师，开展 147 人参加的 2021 年国资系统三项制度改革专题培训和国资系统财务人员专业能力培训，提高业务能力，保护国有资产。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量	147 人	210 人	10	10		
			专家讲师人数	5 人	6 人	10	10		
		质量指标	培训合格率	90%	100%	10	10		
		时效指标	培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	培训费用	8 万元	7 万元	10	8.7	节约资金	
	效益指标	社会效益指标	提高业务能力	明显提高	明显提高	15	15		
		可持续影响指标	保护国有资产	效益显著	效益显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100% 100%	100%	10	10			
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		