

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 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 个职能处室，分别是：综合股、企业股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

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	287.73	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	550.00	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	2.97	八、社会保障和就业支出	39	21.43
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	240.68
	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	14.40
	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	552.97
	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	840.70	本年支出合计	58	840.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	840.70	总计	62	840.70

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		840.70	837.73					2.97
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43					
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35					
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86					
215	资源勘探工业信息等支出	240.68	240.68					
21507	国有资产监管	240.68	240.68					
2150701	行政运行	139.16	139.16					
2150702	一般行政管理事务	101.53	101.53					
221	住房保障支出	14.40	14.40					
22102	住房改革支出	14.40	14.40					
2210201	住房公积金	14.40	14.40					
223	国有资本经营预算支出	552.97	550.00					2.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.97						2.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	2.97						2.97

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
科目编码	科目名称							
	出							
22302	国有企业资本金注入	500.00	500.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	500.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		840.70	186.20	654.50			
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43				
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86				
215	资源勘探工业信息等支出	240.68	139.16	101.53			
21507	国有资产监管	240.68	139.16	101.53			
2150701	行政运行	139.16	139.16				
2150702	一般行政管理事务	101.53		101.53			
221	住房保障支出	14.40	14.40				
22102	住房改革支出	14.40	14.40				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				
223	国有资本经营预算支出	552.97		552.97			

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
科目编码	科目名称						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.97		2.97			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.97		2.97			
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00		500.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00			

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

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

公开 04 表
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	287.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	550.00	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	21.43	21.43		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	240.68	240.68		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	14.40	14.40		
	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	550.00			550.00
	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	837.73	本年支出合计	59	837.73	287.73		550.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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			63				
总计	32	837.73	总计	64	837.73	287.73		550.00

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

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		287.73	186.20	101.53
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	
215	资源勘探工业信息等支出	240.68	139.16	101.53
21507	国有资产监管	240.68	139.16	101.53
2150701	行政运行	139.16	139.16	
2150702	一般行政管理事务	101.53		101.53
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

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	176.80	302	商品和服务支出	9.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.32	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.17	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.78	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	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	

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
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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	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	5.26	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	0.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		176.80	公用经费合计					9.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		550.00		550.00
223	国有资本经营预算支出	550.00		550.00
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00		500.00
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

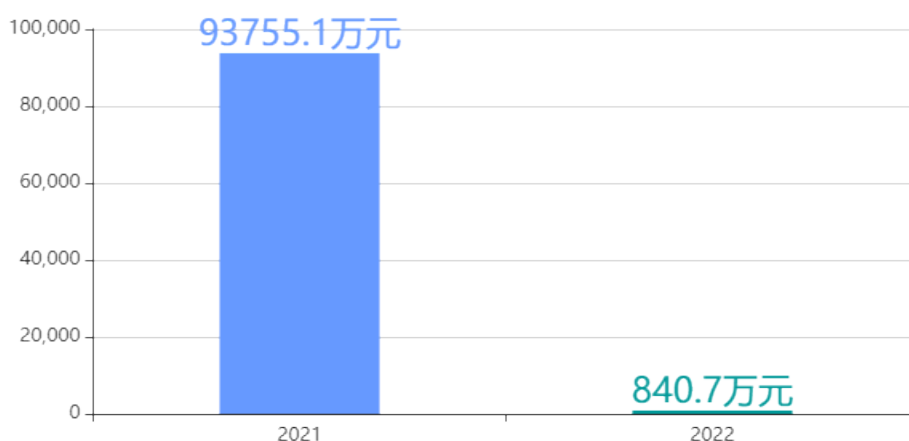
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 840.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 92,914.4 万元，下降 99.1%。主要是与 2021 年相比，2022 年国有企业退休人员社会化管理补助和国有企业注入资本金金额较小。

收、支决算总计变动情况图

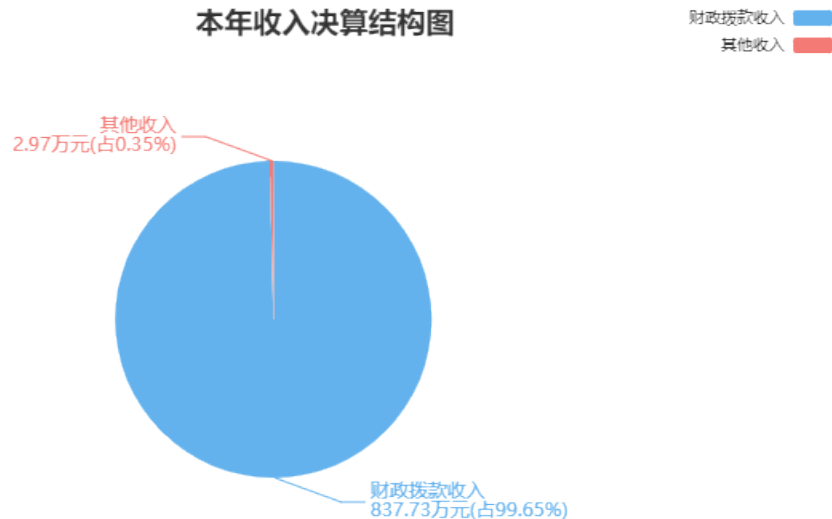


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 840.7 万元，其中：财政拨款收入 837.73 万元，占 99.65%；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 2.97 万元，占 0.35%。

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 837.73 万元。与 2021 年度相比，减少 92,601.77 万元，下降 99.1%。主要是与 2021 年相比，2022 年国有企业退休人员社会化管理补助和国有企业注入资本金金额较小。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 2.97 万元。与 2021 年度相比，增加 2.97 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是为解决历史遗留问题及改革成本支出，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

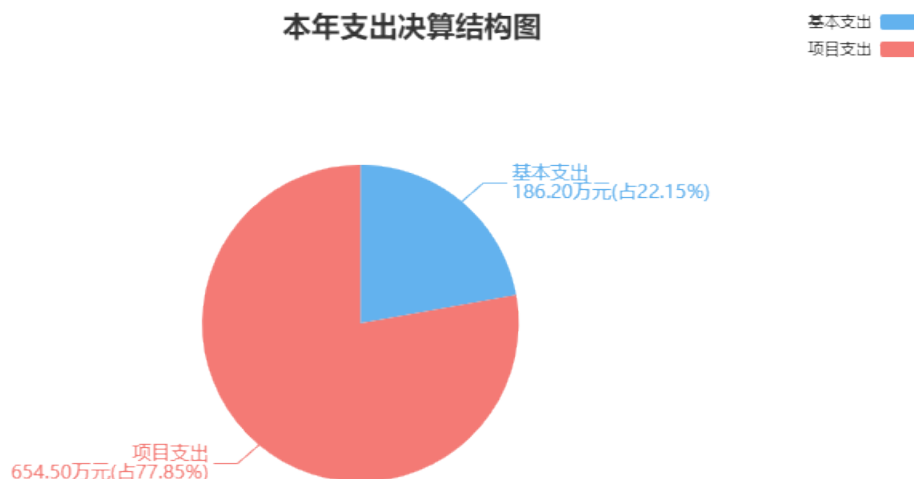
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 840.7 万元，其中：基本支出 186.2

万元，占 22.15%；项目支出 654.5 万元，占 77.85%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 186.2 万元。与 2021 年度相比，增加 69.4 万元，增长 59.42%。主要是 22 年绩效工资调整，全区工资增加。

2、项目支出 654.5 万元。与 2021 年度相比，减少 92,983.8 万元，下降 99.3%。主要是 21 年存在大量的国有企业注入资本金，22 年较少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

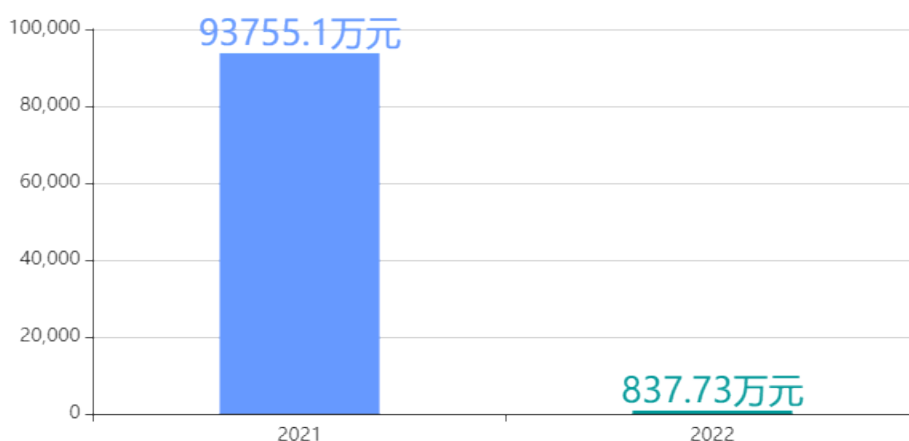
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 837.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92,917.37 万元，下

降 99.11%。主要是与 2021 年相比，2022 年国有企业退休人员社会化管理补助和国有企业注入资本金金额较小。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

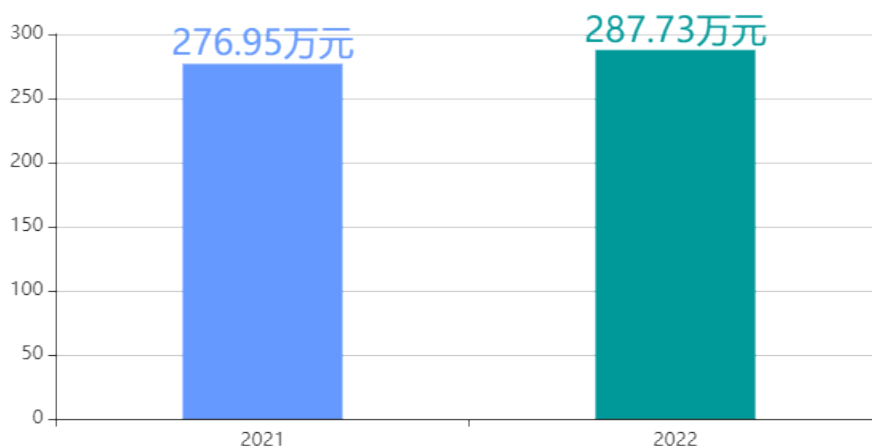


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

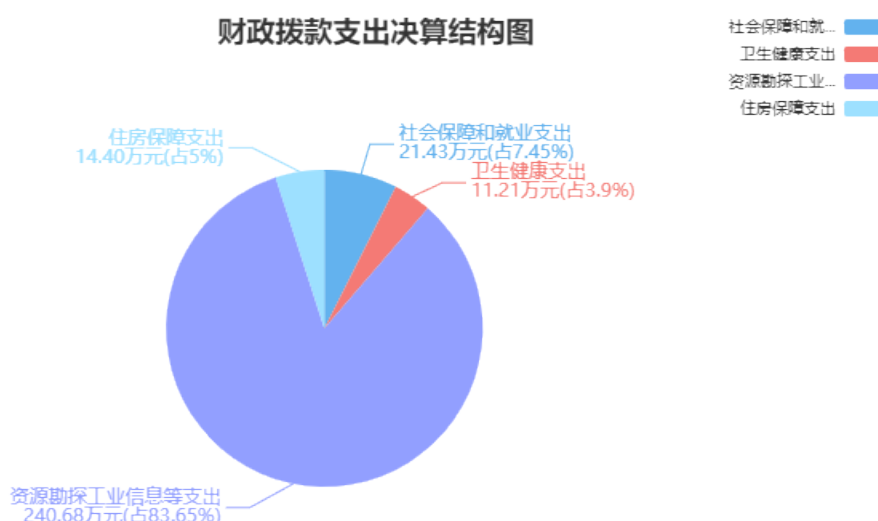
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 287.73 万元，占本年支出合计的 34.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.78 万元，增长 3.89%。主要是 22 年绩效工资调整，全区工资增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 287.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.43 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 11.21 万元，占 3.9%；资源勘探工业信息等（类）支出 240.68 万元，占 83.65%；住房保障（类）支出 14.4 万元，占 5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.43 万元，支出决算为 287.73 万元，完成年初预算的 57.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时存在 2022 年度退休人员社会化管理补助资金，但年内未予以拨付，未支付。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 11.98 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 119.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新

增人员 1 人。

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 5.99 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增人员 1 人。

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 6.61 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增人员 1 人。

4、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 3.62 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增人员 1 人。

5、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 102.26 万元，支出决算为 139.16 万元，完成年初预算的 136.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增人员 1 人。

6、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 355.5 万元，支出决算为 101.53 万元，完成年初预算的 28.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初项目预算申请金额大于批复金额。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 137.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新增人员 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 186.2 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 176.8 万元，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、其他工资福利支出。

公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 461.45 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业注入资本金增加。其中：

（一）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 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增国有企业注入资本金。

（二）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业成立后新增国有企业财务总监薪酬及相关费用。

九、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说明

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 9.4 万元，比年初预算数增

加 0.47 万元，增长 5.26%，主要原因是 22 年绩效工资调整，全区工资增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11 万元。授予中小企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 101.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对国资云系统建设等 1 个项目开展了重点绩效评价，

涉及预算资金 150 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理工作得到了进一步提升，但仍存在项目进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及国资云系统建设等 11 个项目的绩效自评表。

1. 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 6.5 万元，完成预算的 100%。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 2022 年支付中汇集团年租金及物业费 6.5 万元。

2. 第三方审计机构审计费（结转）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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年已拨付第三方审计机构审计费 24 万元。

3. 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 150 万元，执行数为 53.4 万元，完成预算的 35.6%。项目绩效目标完成

情况: 2022年国资云系统建设项目年初预算数150万元,2022年已支付53.4万元。

4. 国资云系统建设(结转)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: 次项目为上年项目结转。

5. 退休人员社会化管理系统维护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3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 2022年支付退休人员社会化管理系统维护费3万元。

6. 系统信息化运行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: 资产系统信息化运行维护费5万元,升级费2万元。

7. 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: 年初预算5万元,实际拨付4万元,已完成支付。

8. 对省外公司监督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5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 市中区国资局对所属国有企业的省外公司进行考核、

监督及管理工作。实现对国有企业的监管、国有资产的保值。分别进行两次监管，每次为 2.5 万元，合计为 5 万元。

9. 退休人员社会化管理补助资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 90 分。全年预算数为 461.45 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：中央、省级国有企业退休人员社会化管理补助资金分配表金额为 461.452 万元，未予拨付。

10. 对国有企业审计监督项目绩效自评综述：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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：省国资委对我局审计监督工作提出意见，要求每三年对区属国有企业进行全面审计一次，2022 年未进行审计。

11. 企业国有资产综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 5 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：企业国有资产综合管理项目预算 5 万元，未予拨付。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。国资云系统建设项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、结转到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)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、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	系统信息化运行	100	优
2	国资云系统建设	100	优
3	办公室租金及物业费	100	优
4	企业国有资产综合管理	97.4	优
5	法律顾问费	100	优
6	系统运行维护费及升级	100	优
7	国资云系统建设（结转）	100	优
8	省外考核	100	优
9	第三方审计机构审计费（结转）	100	优
10	退休人员社会化管理补助资金	90	优
11	对区属国有企业审计监督	100	优

附 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国资云系统建设							
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	1500000.00	1500000	0	10	0	10		
	其中：当年财政拨款	1500000.0	1500000	0	-	0	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进国资系统大数据整合共享，规范国资公共数据管理应用，确保市国资系统实现数据整合共享。				为确保国资系统实现数据整合共享，现阶段国资云系统项目已经形成方案，报送区政府领导并得到批准。年底筹备招投标事项，于12月初完成招投标工作。				
	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	系统模块	1个	1个	10个	12	12	
		质量指标	满足系统质量要求	符合	符合	符合	12	12	
		时效指标	在规定时间内完成	符合	符合	符合	12	12	
		成本指标	金额	150万	150万	0	14	14	
	效益指标	经济效益指标	实现全流程	符合	符合	符合	30	30	
		社会效益指标	无						
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	100%	10	10		
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

2022 年度国资云系统建设 项目支出绩效评价报告



一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

根据枣国资办字〔2019〕22号《枣庄市国资委关于开展国资云建设工作的通知》文件，为进一步加强市国资委国资云统一建设和国资国企公共数据管理，加快推进国资系统大数据整合共享，规范国资公共数据管理应用，确保市国资系统实现数据整合共享。结合国资系统的实际情况，进一步规范项目的规划审批、资金预算、建设管理、绩效评估、监督审计等工作，实行信息系统项目的全流程监管，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。

(二) 项目预算安排和支出情况

2022年全面进行区国资国企实时在线监管系统建设，现暂估市中区国资云系统建设所需必要经费150万元，计划预拨付2022年申请资金150万元整。

(三) 项目主要内容和实施情况

通过推动国资云系统建设，加快了我区国资系统与泰祥能源集团、中兴文旅集团、中安建设集团、汇泉城建集团、惠众民生集团、中汇城投集团六大集团的大数据整合共享，

系统共设置系统公共、流程平台、商务智能等六大关键应用，下设运行框架、报表中心、智能报告、万能分析等十二大模块，较为细致地规范了国资公共数据管理应用，确保国资系统实现数据整合共享。

二、项目绩效目标

为进一步加强市国资委国资云统一建设和国资国企公共数据管理，加快推进国资系统大数据整合共享，规范国资公共数据管理应用，确保市国资系统实现数据整合共享。结合国资系统的实际情况，进一步规范化项目的规划审批、资金预算、建设管理、绩效评估、监督审计等工作，实行信息系统项目的全流程监管。根据国企改革三年行动方案的要求，国家国资委、省国资委对区国资局进行国资在线监管系统。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 150 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价方法及评价指标体系

包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（三）绩效评价工作过程

项目决策：该指标共 20 分，评价得分 20 分。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

项目过程：该指标共 20 分，评价得分 20 分。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

项目产出：该指标共 30 分，评价得分 30 分。项目实际完成项目的规划审批、资金预算、建设管理、绩效评估、监督审计等内容，系统已完成政府采购、信息公开等工作，投入使用后系统可正常运行。

项目效益：该指标共 30 分，评价得分 30 分。项目实施后，加快了推进国资系统大数据整合共享，规范了国资公共数据管理应用，确保了区国资系统实现数据整合共享。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、评价结论

该项总体得分 100 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，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。发挥了重要作用。

五、存在的问题

项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步提高。

六、有关建议

- 一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；
- 二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；
- 三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。