

**2023 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 2023 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 2023 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

(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 4 个职能科室，分别是：局机关共设置股室 2 个，为综合股、企业股。国资国企改革发展服务中心设置股室 2 个，为合作发展股及党建服务股。

第二部分

2023 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	173.48	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	15,770.00	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		八、社会保障和就业支出	39	20.68
	9		九、卫生健康支出	40	10.77
	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	128.98
	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	13.05
	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	15,770.00
	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	15,943.48	本年支出合计	58	15,943.48
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	15,943.48	总计	62	15,943.48

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		15,943.48	15,943.48					
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68					
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
210	卫生健康支出	10.77	10.77					
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77					
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88					
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89					
215	资源勘探工业信息等支出	128.98	128.98					
21507	国有资产监管	128.98	128.98					
2150701	行政运行	126.49	126.49					
2150702	一般行政管理事务	2.49	2.49					
221	住房保障支出	13.05	13.05					
22102	住房改革支出	13.05	13.05					
2210201	住房公积金	13.05	13.05					
223	国有资本经营预算支出	15,770.00	15,770.00					
22302	国有企业资本金注入	15,610.00	15,610.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	15,610.00	15,610.00					

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							
22399	其他国有资本经营预算支出	160.00	160.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	160.00	160.00					

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		15,943.48	170.98	15,772.49			
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68				
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
210	卫生健康支出	10.77	10.77				
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
215	资源勘探工业信息等支出	128.98	126.49	2.49			
21507	国有资产监管	128.98	126.49	2.49			
2150701	行政运行	126.49	126.49				
2150702	一般行政管理事务	2.49		2.49			
221	住房保障支出	13.05	13.05				
22102	住房改革支出	13.05	13.05				
2210201	住房公积金	13.05	13.05				
223	国有资本经营预算支出	15,770.00		15,770.00			
22302	国有企业资本金注入	15,610.00		15,610.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	15,610.00		15,610.00			

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						
22399	其他国有资本经营预算支出	160.00		160.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	160.00		160.00			

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	173.48	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	15,770.00	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	20.68	20.68		
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77		
	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	128.98	128.98		
	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	13.05	13.05		
	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	15,770.00			15,770.00
	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	15,943.48	本年支出合计	59	15,943.48	173.48		15,770.00
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	15,943.48	总计	64	15,943.48	173.48		15,770.00

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		173.48	170.98	2.49
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
215	资源勘探工业信息等支出	128.98	126.49	2.49
21507	国有资产监管	128.98	126.49	2.49
2150701	行政运行	126.49	126.49	
2150702	一般行政管理事务	2.49		2.49
221	住房保障支出	13.05	13.05	
22102	住房改革支出	13.05	13.05	
2210201	住房公积金	13.05	13.05	

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	158.51	302	商品和服务支出	12.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.50	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费	2.84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.05	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		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	1.46	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	5.32	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	
						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		158.51	公用经费合计					12.47

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

单位：枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）

公开 07 表
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
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		15,770.00		15,770.00
223	国有资本经营预算支出	15,770.00		15,770.00
22302	国有企业资本金注入	15,610.00		15,610.00
2230299	其他国有企业资本金注入	15,610.00		15,610.00
22399	其他国有资本经营预算支出	160.00		160.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	160.00		160.00

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。

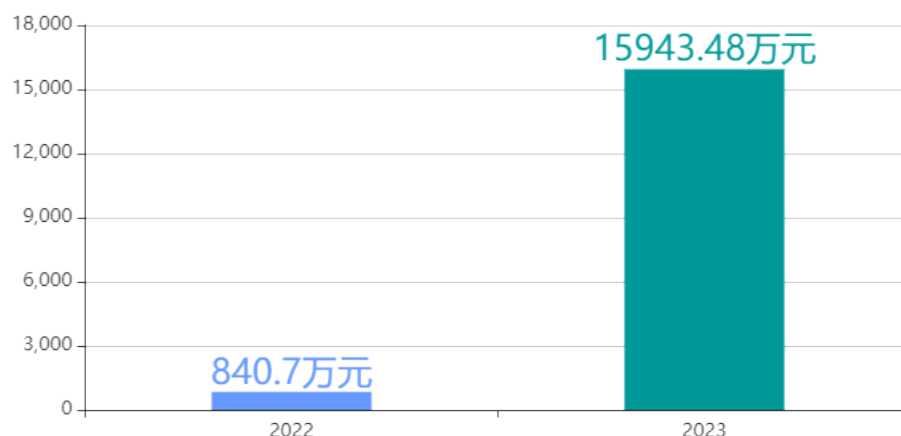
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15,943.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15,102.78 万元，增长 1,796.45%。主要是我局 23 年增加大量资本金注入情况。

收、支决算总计变动情况图



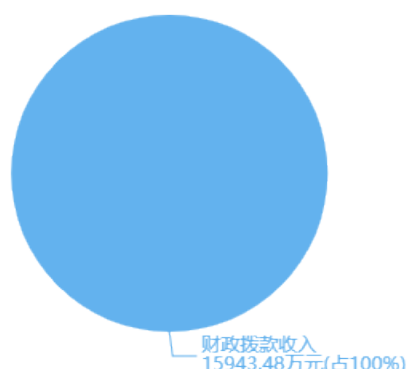
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 15,943.48 万元，其中：财政拨款收入 15,943.48 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 15,943.48 万元。与 2022 年度相比，增加 15,105.75 万元，增长 1,803.18%。主要是我局 23 年增加大量资本金注入情况。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

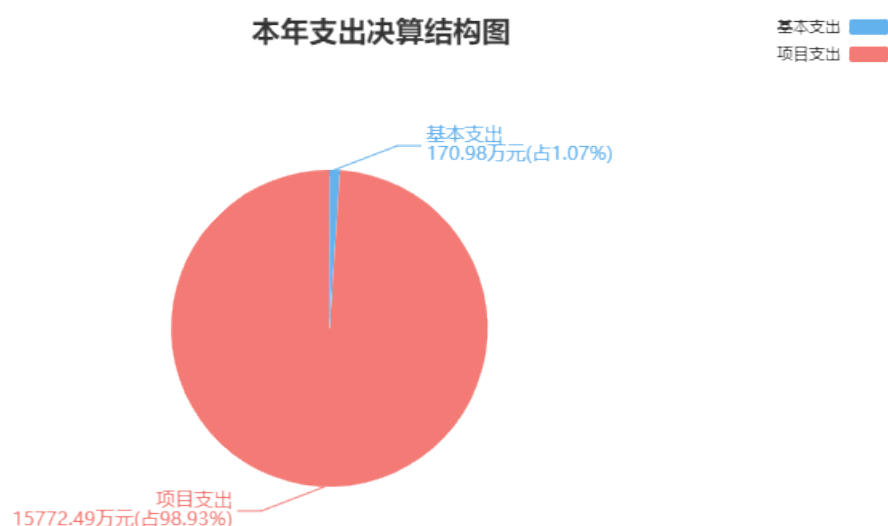
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 2.97 万元，下降 100%。主要是我局 23 年无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 15,943.48 万元，其中：基本支出 170.98 万元，占 1.07%；项目支出 15,772.49 万元，占 98.93%；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 170.98 万元。与 2022 年度相比，减少 15.22 万元，下降 8.17%。主要是人员调整。

2、项目支出 15,772.49 万元。与 2022 年度相比，增加 15,117.99 万元，增长 2,309.85%。主要是我局 23 年增加大量资本金注入情况。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

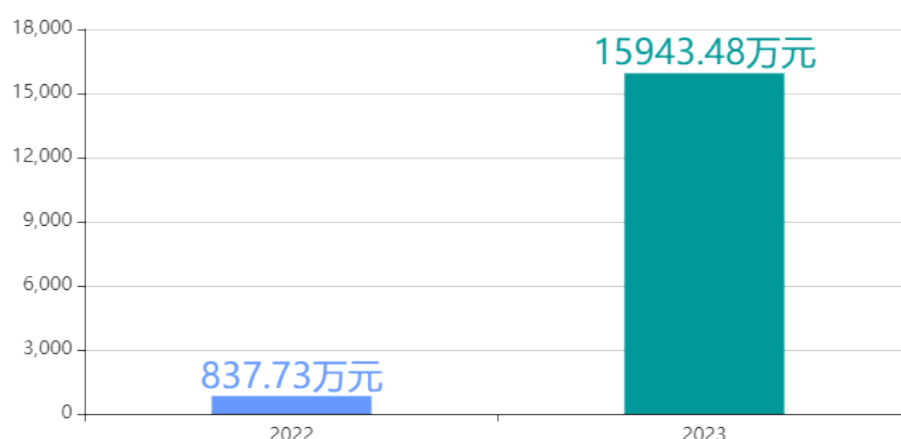
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15,943.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,105.75 万元，增长 1,803.18%。主要是我局 23 年增加大量资本金注入情况。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

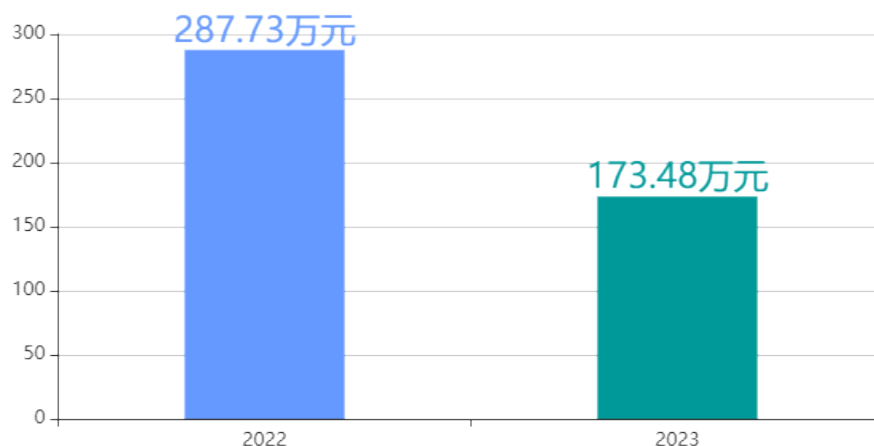


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 173.48 万元，占本年支出合计的 1.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.25 万元，下降 39.71%。主要是项目支出减少。

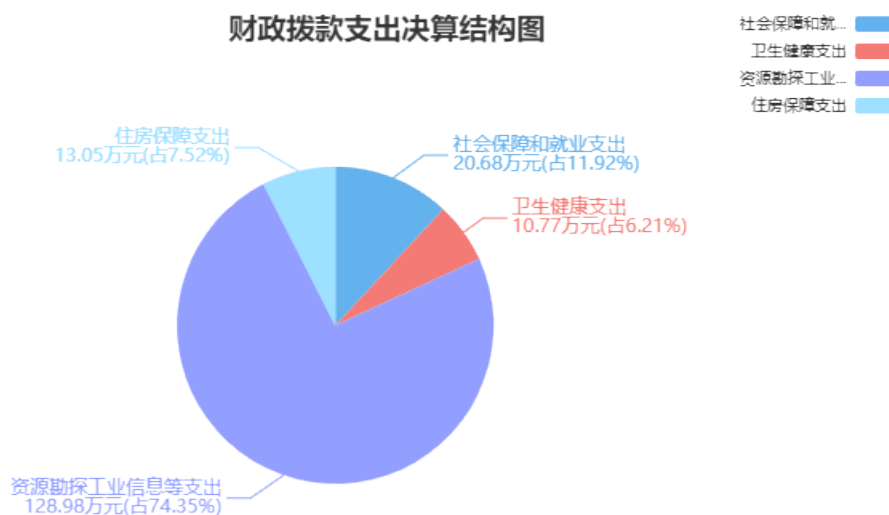
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 173.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.68 万元，占

11.92%; 卫生健康（类）支出 10.77 万元，占 6.21%; 资源勘探工业信息等（类）支出 128.98 万元，占 74.35%; 住房保障（类）支出 13.05 万元，占 7.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 317.63 万元，支出决算为 173.48 万元，完成年初预算的 54.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目费用支出减少。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 15.87 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局一位人员社保关系未转接。

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 7.94 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局一位人员社保关系未转接。

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 8.63 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 79.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年存在人员调整情况。

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 4.73 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 82.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年存在人员调整情况。

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 133.26 万元，支出决算为 126.49 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年存在人员调整情况。

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 133.5 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 1.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年存在人员调整情况。

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 13.7 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年存在人员调整情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 170.98 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 158.51 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。

公用经费 12.47 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

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

2023 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 15,770 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我局 23 年存在增加大量资本金注入情况且资本金注入非年初预算。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 15,610 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我局 23 年存在增加大量资本金注入情况且资本金注入非年初预算。

（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 160 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我局 23 年存在增加大量资本金注入情况且资本金注入非年初预算。

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，2023 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，2023 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

2023 年度机关运行经费支出 12.47 万元，比年初预算数增加 2.2 万元，增长 21.42%，主要原因是追加预算用于支付人员取暖费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.5 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 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 15,772.5 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）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）2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障局基础运转。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及企业国有资产综合管理支出、区属财务总监薪酬及相关费用等 8 个项目的绩效自评表。

1. 企业国有资产综合管理支出项目绩效自评综述：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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2023 年度项目预算 24944.75 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)评价指标体系。包括成本、产出、效益和满意度 4 个一级指标，总分为 100 分，其中成本分值 20 分，产出分值 40 分，效益分值 30 分，满意度分值 10 分(三)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，。

2. 区属企业财务总监薪酬及相关费用项目绩效自评综述：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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，拨付区属财务总监薪酬 160 万元。

3. 向中安集团实缴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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成向中安集团实缴资金 200 万元。

4. 向汇泉集团实缴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 100 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：完成向汇泉集团实缴资金 5000 万元。

5. 中兴文化旅游发展集团有限公司增加实缴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 100 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成向中兴文旅实缴资金 1000 万元。

6. 向中安集团实缴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 100 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成向中安集团实缴资金 1000 万元。

7. 向泰翔集团实缴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 100 分。全年预算数为 6,600 万元，执行数为 6,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成向泰翔集团实缴资金 6600 万元。

8. 向惠众集团实缴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 100 分。全年预算数为 1,810 万元，执行数为 1,810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成向惠众集团实缴资金 1810 万元。

2023 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。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職業年金支出。

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)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。

二十四、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

2023 年度区级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业国有资产综合管理支出	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优
2	区属企业财务总监薪酬及相关费用	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优
3	中兴文化旅游发展集团有限公司增加实缴资本	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优
4	向泰翔集团实缴资本	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优
5	向惠众集团实缴资本	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优
6	向汇泉集团实缴资本	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优
7	向中安集团实缴资本	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优
8	向中安集团实缴资本	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优



项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业国有资产综合管理支出						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.5	2.5		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成对枣庄市市中区国资国企改革行动遇到的重大问题等进行调研；完成对各大区属企业进行产权申请、审核、登记，产权登记手册、申报套表、产权信息系统填报说明；完成对区属企业简况用于向区委区政府汇报及企业推介、产权、改革文件汇编、工作流程等印刷工作。			赴深圳、芜湖等地专项招商考察学习，对枣庄市市中区国资国企改革行动遇到的重大问题等进行调研；完成对各大区属企业进行产权申请、审核、登记，产权登记手册、申报套表、产权信息系统填报说明；完成对区属企业简况用于向区委区政府汇报及企业推介、产权、改革文件汇编、工作流程等印刷工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=5 万元	2.5 万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	是否对生态环境产生影响	无负面影响	4	4	
		社会成本指标	对社会成本影响	是否对社会成本产生影响	无负面影响	3	3	
	产出指标	数量指标	次数	≥5 次	≥5 次	13	13	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合资金使用	13	13	

		时效指标	及时性	及时	及时	14	14	
	效益指标	经济效益指标	实现全流程	符合	符合	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					



项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		向泰翔集团实缴资本						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	6600	6600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6600	6600		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		向泰翔集团实缴资本 6600 万元			完成向泰翔集团实缴资本 6600 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=6600 万元	6600 万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	是否对生态环境产生影响	无负面影响	4	4	
		社会成本指标	对社会成本影响	是否对社会成本产生影响	无负面影响	3	3	
	产出指标	数量指标	次数	≥1 次	≥1 次	13	13	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合资金使用	13	13	
		时效指标	年底拨付	符合	年底拨付	14	14	

	效益指标	经济效益指标	实现全流程	符合	符合	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					



项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中兴文化旅游发展集团有限公司增加实缴资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1000	1000		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		向中兴文旅实缴资金 1000 万元			完成向中兴文旅实缴资金 1000 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=1000 万元	1000 万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	是否对生态环境产生影响	无负面影响	4	4	
		社会成本指标	对社会成本影响	是否对社会成本产生影响	无负面影响	3	3	
	产出指标	数量指标	次数	≥1 次	≥1 次	13	13	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合资金使用	13	13	
		时效指标	年底拨付	符合	年底拨付	14	14	

	效益指标	经济效益指标	实现全流程	符合	符合	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					



项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		向中安集团实缴资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	向中安集团实缴资金 200 万元			完成向中安集团实缴资金 200 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=200 万元	200 万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	是否对生态环境产生影响	无负面影响	4	4	
		社会成本指标	对社会成本影响	是否对社会成本产生影响	无负面影响	3	3	
	产出指标	数量指标	次数	≥1 次	≥1 次	13	13	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合资金使用	13	13	
		时效指标	年底拨付	符合	年底拨付	14	14	

效益指标	经济效益指标	实现全流程	符合	符合	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100					



项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		向汇泉集团实缴资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5000	5000		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	向汇泉集团实缴资金 5000 万元			完成向汇泉集团实缴资金 5000 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=5000 万元	5000 万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	是否对生态环境产生影响	无负面影响	4	4	
		社会成本指标	对社会成本影响	是否对社会成本产生影响	无负面影响	3	3	
	产出指标	数量指标	次数	≥1 次	≥1 次	13	13	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合资金使用	13	13	
		时效指标	年底拨付	符合	年底拨付	14	14	

	效益指标	经济效益指标	实现全流程	符合	符合	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					



项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		向惠众集团实缴资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1810	1810	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1810	1810		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	向惠众集团实缴资金 1810 万元			完成向惠众集团实缴资金 1810 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=1810 万元	1810 万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	是否对生态环境产生影响	无负面影响	4	4	
		社会成本指标	对社会成本影响	是否对社会成本产生影响	无负面影响	3	3	
	产出指标	数量指标	次数	≥1 次	≥1 次	13	13	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合资金使用	13	13	
		时效指标	年底拨付	符合	年底拨付	14	14	

	效益指标	经济效益指标	实现全流程	符合	符合	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					



项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		向中安集团实缴资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1000	1000		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	向中安集团实缴资金 1000 万元			完成向中安集团实缴资金 1000 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=1000 万元	1000 万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	是否对生态环境产生影响	无负面影响	4	4	
		社会成本指标	对社会成本影响	是否对社会成本产生影响	无负面影响	3	3	
	产出指标	数量指标	次数	≥1 次	≥1 次	13	13	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合资金使用	13	13	
		时效指标	年底拨付	符合	年底拨付	14	14	

效益指标	经济效益指标	实现全流程	符合	符合	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100					



项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		区属企业财务总监薪酬及相关费用						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		160	160		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照管理权限负责企业领导班子建设和企业领导人员管理、监督工作。负责推行职业经理人制度。负责提出所监管企业有关董事、财务总监委派人选建议，建立完善相关考核制度，做好考核评价等日常管理。			完成目标，拨付区属财务总监薪酬 160 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	300 万元	160 万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	是否对生态环境产生影响	无负面影响	4	4	
		社会成本指标	对社会成本影响	是否对社会成本产生影响	无负面影响	3	3	
	产出指标	数量指标	发放总监人数	≥5 人	≥5 人	13	13	
		质量指标	总监工作质量	符合	符合资金使用	13	13	
		时效指标	总监工作及时性	符合	及时	14	14	

效益指标	经济效益指标	资金达到使用标准	符合	符合	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100					