

2019年度枣庄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

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

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

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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

部 门 概 况

一、部门职能

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市政府工作部门，为正县级。市国资委党委履行市委规定的职责。

市国资委贯彻党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，起草有关规范性文件并组织实施。

（二）根据市政府授权，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）负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市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）负责市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。承担市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）参与制定市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）监测市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。依法对区（市）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) 完成市委、市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。市国资委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

从决算单位构成上，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算包括：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级决算，纳入枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算汇编范围的预算单位共1个详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级	行政单位	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.85	一、一般公共服务支出	14	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	2.36
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	3.00
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	68.50
	8		九、卫生健康支出	21	14.19
			十四、资源勘探信息等支出	22	303.13
			十九、住房保障支出	23	19.66
本年收入合计	9	396.85	本年支出合计	24	415.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	42.07	年末结转和结余	26	23.29
	12			27	
总计	13	438.92	总计	28	438.93

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 枣庄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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		396.86	396.86					
201	一般公共服务支出	4.80	4.80					
20132	组织事务	4.80	4.80					
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80					
205	教育支出	2.36	2.36					
20508	进修及培训	2.36	2.36					
2050803	培训支出	2.36	2.36					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20604	技术与开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术与开发支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81					
20805	行政事业单位离退休	32.84	32.84					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37					
20899	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97					
2089901	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97					
210	卫生健康支出	14.19	14.19					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07					
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12					
215	资源勘探信息等支出	296.04	296.04					
21507	国有资产监管	296.04	296.04					
2150701	行政运行	208.96	208.96					
2150702	一般行政管理事务	78.68	78.68					
2150799	其他国有资产监管支出	8.40	8.40					
221	住房保障支出	19.66	19.66					
22102	住房改革支出	19.66	19.66					
2210201	住房公积金	19.66	19.66					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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		415.63	277.95	137.68			
201	一般公共服务支出	4.80		4.80			
20132	组织事务	4.80		4.80			
2013299	其他组织事务支出	4.80		4.80			
205	教育支出	2.36	2.36				
20508	进修及培训	2.36	2.36				
2050803	培训支出	2.36	2.36				
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20604	技术与开发	3.00		3.00			
2060499	其他技术与开发支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	68.49	32.84	35.65			

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
20805	行政事业单位离退休	32.84	32.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37				
20899	其他社会保障和就业支出	35.65		35.65			
2089901	其他社会保障和就业支出	35.65		35.65			
210	卫生健康支出	14.19	14.19				
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
215	资源勘探信息等支出	303.13	208.90	94.23			
21507	国有资产监管	303.13	208.90	94.23			
2150701	行政运行	208.90	208.90				
2150702	一般行政管理事务	78.68		78.68			
2150799	其他国有资产监管支出	15.55		15.55			
221	住房保障支出	19.66	19.66				
22102	住房改革支出	19.66	19.66				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	396.85	一、一般公共服务支出	14	4.80	4.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18	2.36	2.36	
	6		六、科学技术支出	19	3.00	3.00	
	7		八、社会保障和就业支出	20	68.50	68.50	
	8		九、卫生健康支出	21	14.19	14.19	
			十四、资源勘探信息等支出	22	303.13	303.13	
			十九、住房保障支出	23	19.66	19.66	
本年收入合计	9	396.85	本年支出合计	24	415.64	415.66	
年初财政拨款结转和结余	10	42.07	年末财政拨款结转和结余	25	23.30	23.30	
一般公共预算财政拨款	11	42.07		26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
总计	13	438.92	总计	28	438.94	438.94	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		415.64	277.95	137.68
201	一般公共服务支出	4.80		4.80
20132	组织事务	4.80		4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80		4.80
205	教育支出	2.36	2.36	
20508	进修及培训	2.36	2.36	
2050803	培训支出	2.36	2.36	
206	科学技术支出	3.00		3.00
20604	技术与开发	3.00		3.00
2060499	其他技术与开发支出	3.00		3.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	68.50	32.84	35.66
20805	行政事业单位离退休	32.84	32.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
20899	其他社会保障和就业支出	35.66		35.66
2089901	其他社会保障和就业支出	35.66		35.66
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
215	资源勘探信息等支出	303.13	208.90	94.23
21507	国有资产监管	303.13	208.90	94.23
2150701	行政运行	208.90	208.90	
2150702	一般行政管理事务	78.68		78.68
2150799	其他国有资产监管支出	15.55		15.55
221	住房保障支出	19.66	19.66	
22102	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄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					
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	243.45	302	商品和服务支出	27.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.22	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.28	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0044	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

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
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.57	30213	维修(护)费	0.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.19	30215	会议费	0.41	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.27	30217	公务接待费	0.24	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	0.72	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	3.22	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	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.92	30239	其他交通费用	14.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		250.63	公用经费合计					27.32

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25					0.25	0.24					0.24

注：1、本表反映部门本年度“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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

单位：万元

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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		无					

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门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。

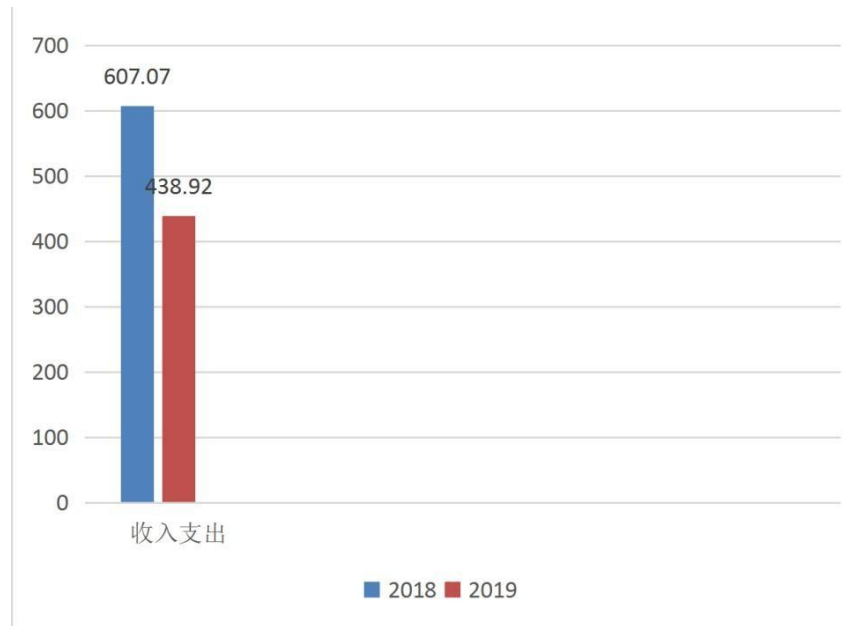
第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计438.92万元。与2018年相比收、支总计各减少168.15万元，下降27.7%，主要原因是人员减少、项目减少。

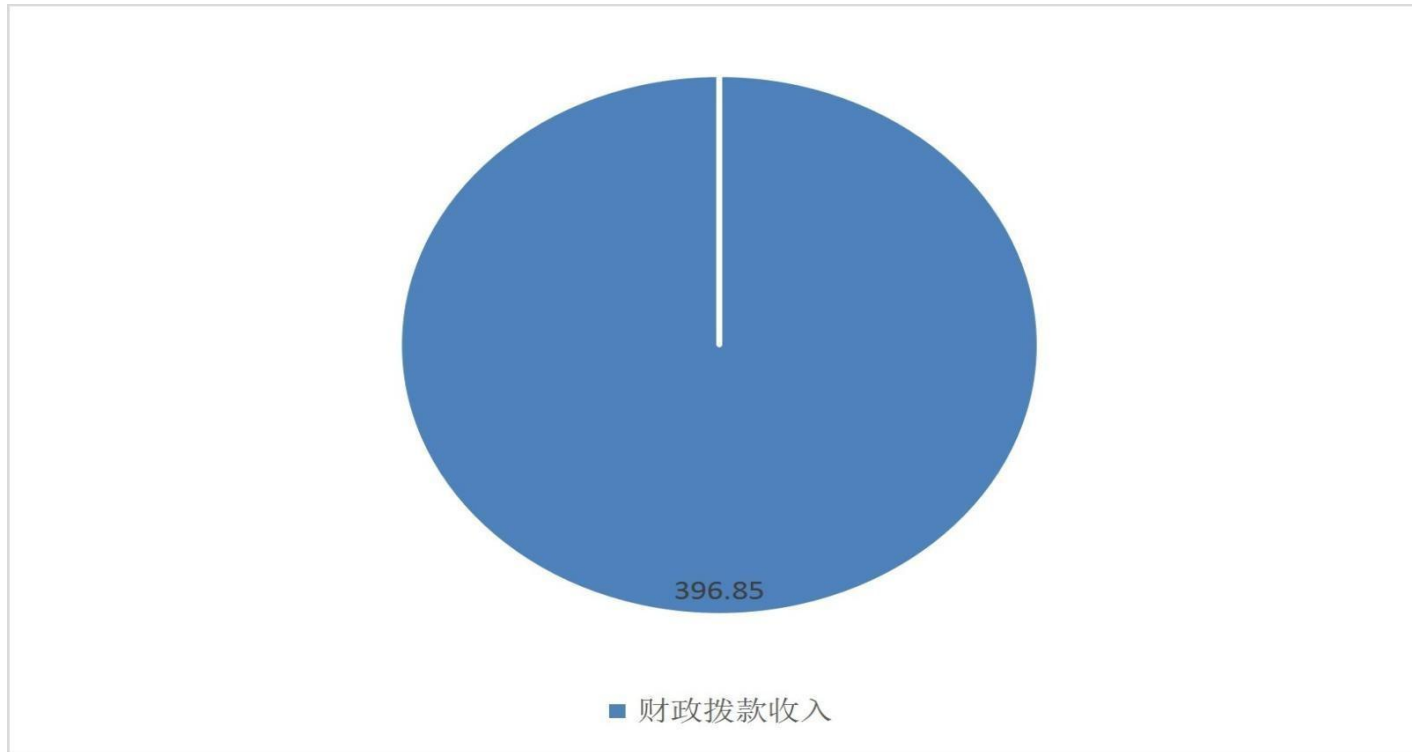
《收支决算总计变动情况》图(2018年、2019年收支总计数额对比)单位：万元



二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计396.85万元，均为财政拨款收入，占本年收入100%。

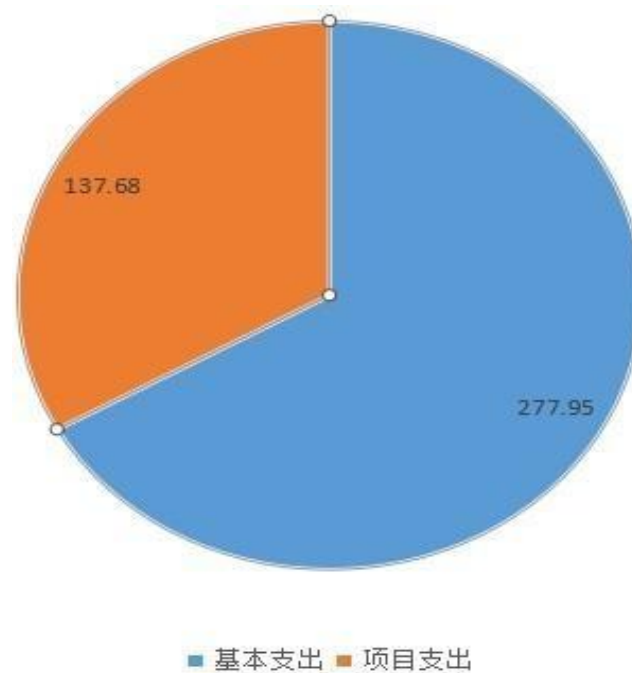
《收入决算构成情况》图： 单位：万元



三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计415.63万元。其中：基本支出277.95万元，占本年支出66.87%，项目支出137.68万元，占本年支出33.13%。

《支出决算构成情况》图： 单位：万元

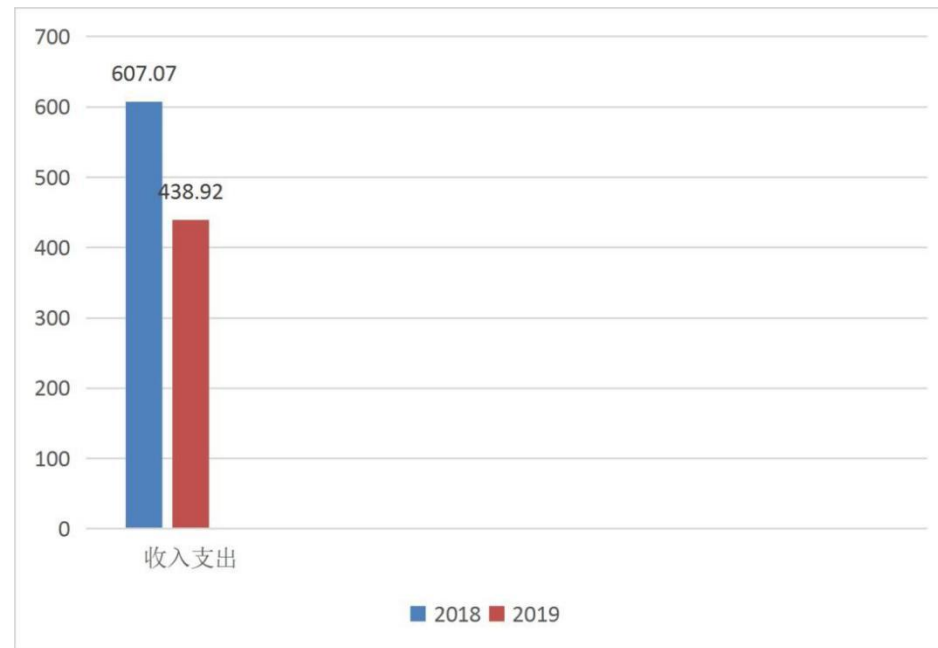


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计438.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少168.15万元，下降27.7%，主要原因是人员减少、项目减少。

《财政拨款收支决算总计变动情况》图(2018年、2019年对比):

单位：万元



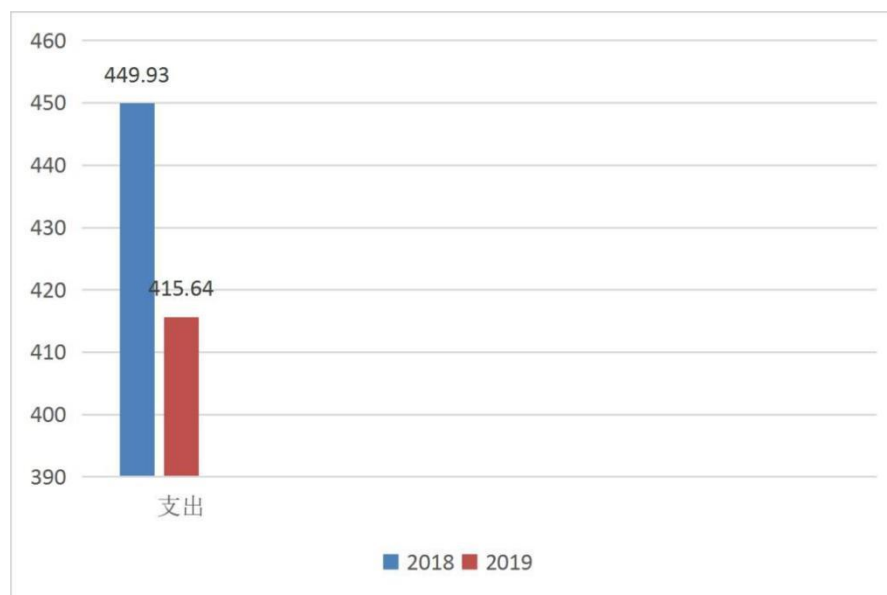
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计415.64万元,占本年全部支出合计的94.7%,较2018年减少34.29万元,下降7.62%,主要原因是财政压缩经费。

《一般公共预算支出变动情况》图(2018年、2019年对比)

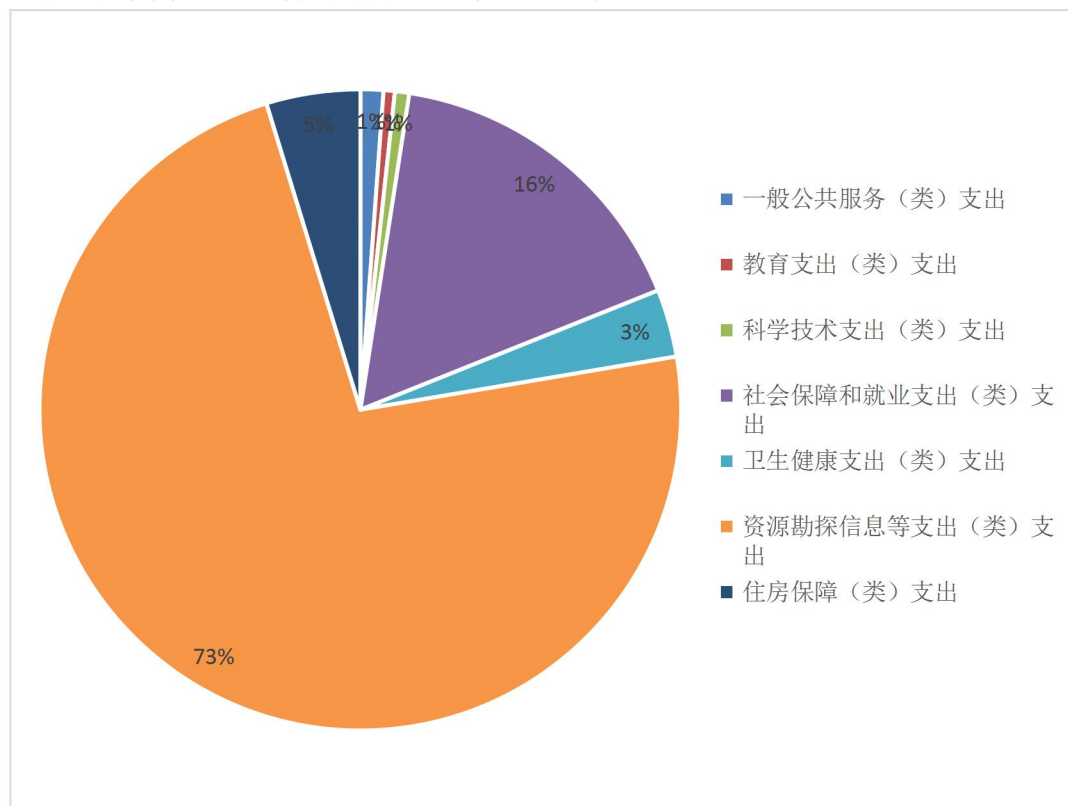
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计415.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.80万元，占一般公共预算支出1.15%；教育支出（类）2.36万元，占一般公共预算支出0.57%；科学技术支出（类）支出3.00万元，占一般公共预算支出0.72%；社会保障和就业支出（类）68.50万元，占一般公共预算支出16.49%；卫生健康支出（类）14.19万元，占一般公共预算支出3.41%；资源勘探信息等支出（类）303.13万元，占一般公共预算支出72.93%；住房保障支出（类）19.66万元，占一般公共预算支出4.73%。

《一般公共预算支出构成情况》图： 单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.01万元，支出决算为415.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新增工作人员、调整职教幼教支出。

支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）。主要用于日常办公支出。年初预算数为4.80万元，支出决算数为4.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于职工教育培训支出。年初预算数为2.42万元，支出决算数为2.36万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数。主要原因是节约开支，减少培训费用。

3. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。主要用于柔性引才专家生活补助支出。年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为25.93万元，支出决算数为22.47万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于年初预算数，原因为人员调出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳机关单位职业年金缴费支出。年初预算

数为10.37万元，支出决算数为10.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于职教幼教补助费用支出。年初预算数为36.3万元，支出决算数为35.66万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数，原因为调整预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。年初预算数为9.07万元，支出决算数为9.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。主要用于公务员医疗补助缴费支出。年初预算数为5.19万元，支出决算数为5.12万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数，原因为人员调出。

6. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行支出（项）。主要用于支付员工工资及津补贴支出。年初预算数为198.98万元，支出决算数为208.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，原因为工作人员增加；资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。主要用于企业国有资产监管服务等各项支出。年初预算数为78.88万元，支出决算数为78.68万元，完成年初预算的99.7%。决算数基本持平年初预算数。资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。主要用于其他国有资产监管服务等各项支出。年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，原因为职教幼教支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于支付职工住房公积金支出。

年初预算数为18.17万元，支出决算数为19.66万元，完成年初预算的99.7%。决算数大于预算数，原因为单位增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算277.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费250.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费27.32万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.24万元，完成年初预算的96%，其中：因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费0.24万元，完成年初预算的96%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.01万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0.00万元、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平0.00万元、公务接待费与2019年预算基本持平0.24万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会，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0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2019年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元。2019年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会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0.24万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96%。其中：国内接待费0.24万元，主要用于接待招商引资工作邀请客商参观考察费用、其他地市国资系统来访招待费，共计接待4批次、32人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，0共计接待0批次、0人次。

（1）八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费决算数27.32万元，较年初预算数增加14.68万元，主要原因是国有资产监

管业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、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5.80万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.80万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定的主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十、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，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金78.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门预算项目绩效自评项目共计2个。有2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，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低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会项目支出绩效自评情况，企业国有资产综合管理、退休干部党组织工作经费、补助等2个项目的绩效自评具体结果见附件1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基

金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）：为日常办公支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：为职工教育培训支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：为柔性引才专家生活补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为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支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：为职教幼教补助费用支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：为职工基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：为公务员医疗补助缴费支出。

二十四、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行支出（项）：为支付员工工资及津补贴支出。

二十五、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：为企业国有资产监管服务等各项支出。

二十六、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：为其他国有资产监管服务等各项支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为支付职工住房公积金支出。

第五部分 附件

附件 1 :

枣庄市国资委部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	企业国有资产综合管理	100	
2	退休干部党组织工作经费、补助	100	

1. 企业国有资产综合管理项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业国有资产综合管理						
主管部门及代码		枣庄市国有资产监督管理委员会605		实施单位	枣庄市国有资产监督管理委员会机关			
项目资金		78.44	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	78.44	78.44	78.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	78.44	78.44	78.44	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	监管一级企业数、党组织数、党员人数	完成	10	10		
		指标2:						
							
	质量指标	指标1:	工作完成情况	完成	10	10		
		指标2:						
							
	时效指标	指标1:	2019-2021	2019	20	20		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:	78.44	78.44	10	10		
		指标2:						
							
	绩效目标	经济效益	指标1:	规范国资监管体制	完成	10	10	
		指标	指标2:					
							
		社会效益	指标1:	深化国企改革	完成	10	10	

效益 指标 (30 分)	指标	指标2:					
						
	生态效益	指标1:					
	指标	指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:	规范国资监管体制、深化国企改革	完成	10	10	
		指标2:					
.....							
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标1:	满意度	满意	10	10	
	满意度指标	指标2:					
						
总分					100	100	

2. 退休干部党组织工作经费、补助项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		退休干部党组织工作经费、补助						
主管部门及代码		枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会605		实施单位	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关			
项目资金		0.44	年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.44	0.44	0.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.44	0.44	0.24	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	次数	完成	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	工作完成 情况	完成	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019- 2021	2019	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	0.44	0.24	10	10	
			指标2:					
							
	经济效益	指标1:	退休干部 支部工作 有序运转	完成	10	10		
		指标	指标2:					
.....								

效益指标 (30分)	社会效益	指标1:	加强退休 干部党组 织书记队 伍建设	完成	10	10	
	指标	指标2:					
						
	生态效益	指标1:					
	指标	指标2:					
						
满意度指 标 (10 分)	可持续影响指 标	指标1:	提升退休 干部党组 织建设科 学化、制 度化规范 化水平	完成	10	10	
		指标2:					
						
	服务对象	指标1:	满意 度	满意	10	10	
	满意度指标	指标2:					
						
总分					100	100	