

**2021 年度**  
**烟台市国有资产保障中**  
**心**  
**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) 承担机关事业单位国有资产统一运营管理工作。履行政府公物仓职能,对授权范围内的资产进行优化配置,建立资产集中调配和共享机制。

(二) 参与市财政局履行出资人职责的国有企业及国有企业国有资产的运营管理,承接企业股权。依法经营市委、市政府及财政部门授权的资产和股权,确保国有资产保值增值。

(三) 承担全市财政网络和财政业务应用系统开发建设、财政业务系统权限维护以及信息数据的采集、加工处理、统计分析等。

(四) 完成市财政局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室,分别是:综合科(挂党建办公室牌子)、政府资产运营科、企业投资权益科、信息保障科。

## 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：烟台市国有资产运营保障中心

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	1,069.27	一、一般公共服务支出	32	1,030.87
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		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	13.22
	9		九、卫生健康支出	40	9.34
	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	258.27
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,069.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,311.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	242.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,311.70	<b>总计</b>	62	1,311.70

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

单位：烟台市国有资产运营保障中心

公开 02 表  
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		1,069.27	1,069.27					
201	一般公共服务支出	788.44	788.44					
20106	财政事务	788.44	788.44					
2010607	信息化建设	270.57	270.57					
2010650	事业运行	213.63	213.63					
2010699	其他财政事务支出	304.25	304.25					
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22					
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22					
210	卫生健康支出	9.34	9.34					
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34					
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31					

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
215	资源勘探工业信息等支出	258.27	258.27					
21505	工业和信息产业监管	258.27	258.27					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.27	258.27					

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：烟台市国有资产运营保障中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,311.70	236.19	1,075.51			
201	一般公共服务支出	1,030.87	213.63	817.24			
20106	财政事务	1,030.87	213.63	817.24			
2010607	信息化建设	270.57		270.57			
2010650	事业运行	213.63	213.63				
2010699	其他财政事务支出	546.67		546.67			
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22				
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22				
210	卫生健康支出	9.34	9.34				
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34				
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31				

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
215	资源勘探工业信息等支出	258.27		258.27			
21505	工业和信息产业监管	258.27		258.27			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.27		258.27			

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：烟台市国有资产运营保障中心

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	1,069.27	一、一般公共服务支出	33	1,030.87	1,030.87		
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		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	13.22	13.22		
	9		九、卫生健康支出	41	9.34	9.34		
	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	258.27	258.27		

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
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,069.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,311.70	1,311.70		
年初财政拨款结转和结余	28	242.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	242.43		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				
<b>总计</b>	32	1,311.70	<b>总计</b>	64	1,311.70	1,311.70		

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：烟台市国有资产运营保障中心

公开 05 表  
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		1,311.70	236.19	1,075.51
201	一般公共服务支出	1,030.87	213.63	817.24
20106	财政事务	1,030.87	213.63	817.24
2010607	信息化建设	270.57		270.57
2010650	事业运行	213.63	213.63	
2010699	其他财政事务支出	546.67		546.67
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	

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
215	资源勘探工业信息等支出	258.27		258.27
21505	工业和信息产业监管	258.27		258.27
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.27		258.27

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

单位：烟台市国有资产运营保障中心

公开 06 表  
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	215.87	302	商品和服务支出	19.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.58	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.31	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		30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.10	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	0.42	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	0.71	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
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	8.27	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	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	0.96	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.72	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>216.58</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>19.61</b>

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

单位：烟台市国有资产运营保障中心

公开 07 表  
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

单位：烟台市国有资产运营保障中心

公开 08 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
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							

注：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：烟台市国有资产运营保障中心

公开 09 表  
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

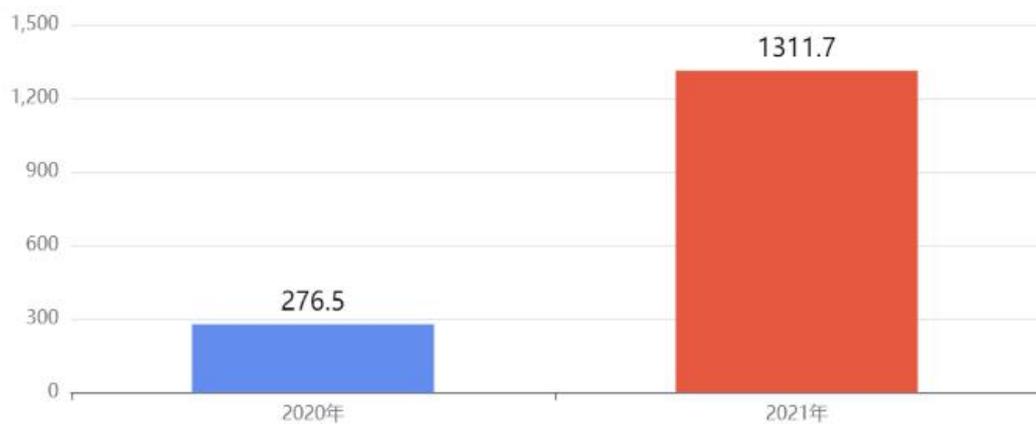
## **第三部分**

# **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1,311.7万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,035.2万元，增长374.39%。主要是2021年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应基本支出与项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

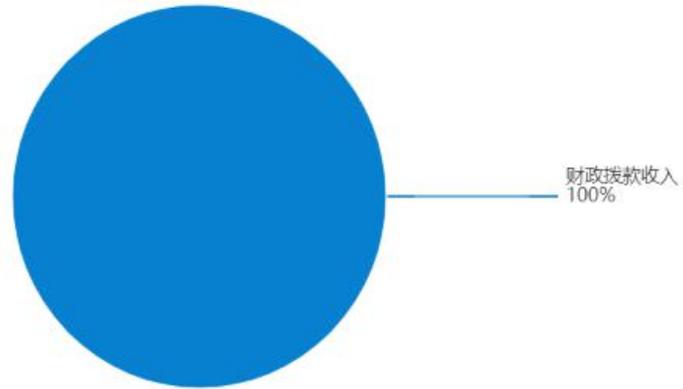


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,069.27万元，其中：财政拨款收入1,069.27万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,069.27 万元。与 2020 年度相比，增加 792.77 万元，增长 286.72%。主要是 2021 年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应基本支出与项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

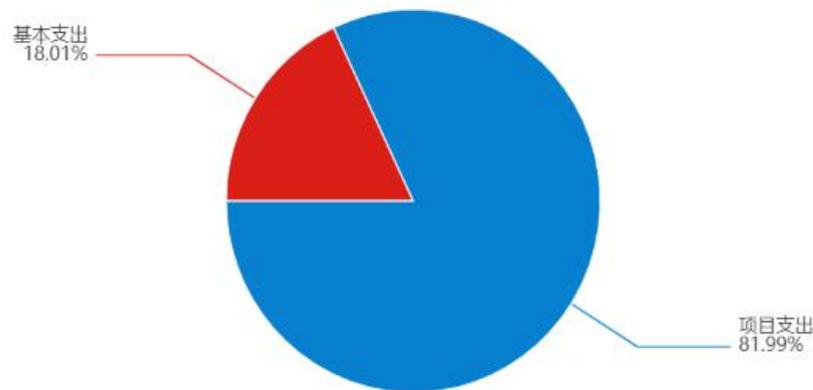
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,311.7 万元，其中：基本支出 236.19 万元，占 18.01%；项目支出 1,075.51 万元，占 81.99%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 236.19 万元。与 2020 年度相比，增加 189.86 万元，增长 409.8%。主要是 2021 年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应基本支出增加。

2、项目支出 1,075.51 万元。与 2020 年度相比，增加 868.2

万元，增长 418.79%。主要是 2021 年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

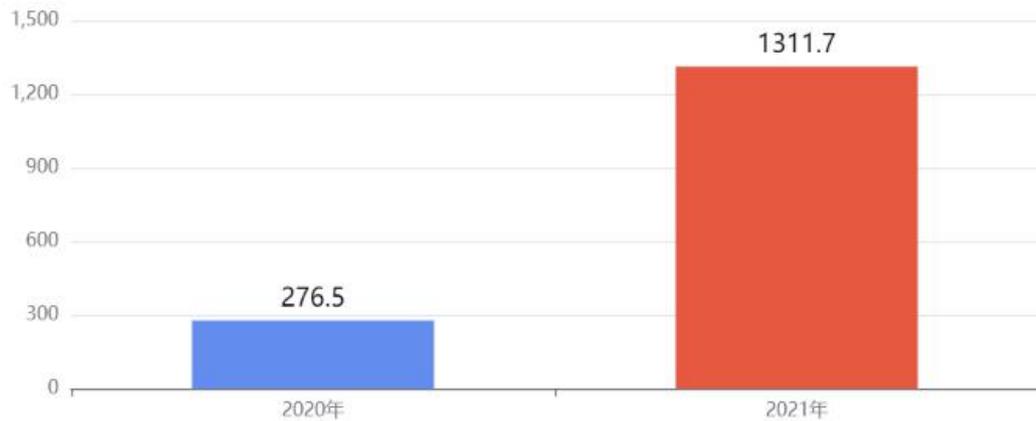
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### **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 1,311.7 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,035.2 万元，增长 374.39%。主要是 2021 年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应基本支出与项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

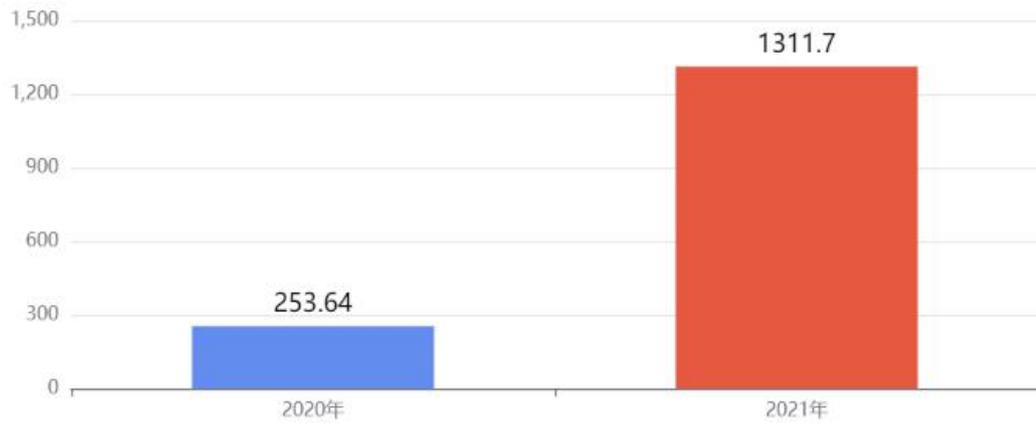


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,311.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,058.06万元，增长417.15%。主要是2021年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应基本支出与项目支出增加。

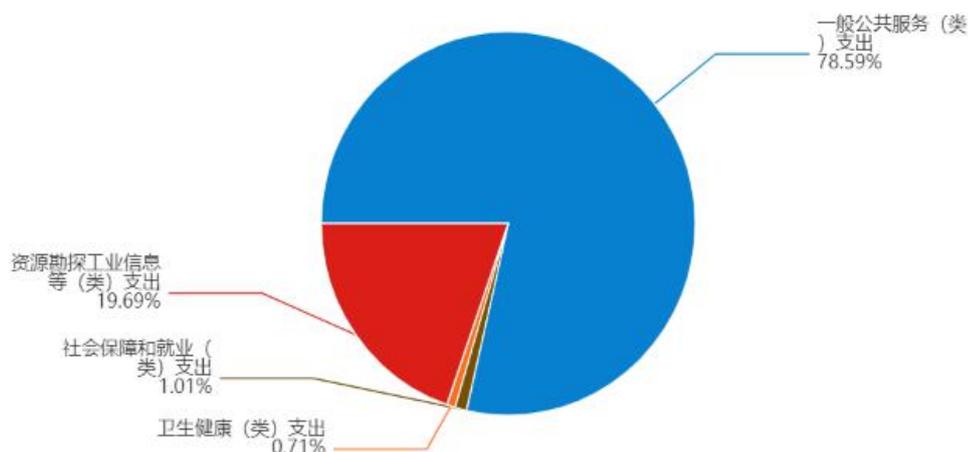
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,311.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,030.87 万元，占 78.59%；社会保障和就业（类）支出 13.22 万元，占 1.01%；卫生健康（类）支出 9.34 万元，占 0.71%；资源勘探工业信息等（类）支出 258.27 万元，占 19.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 253.64 万元，支出决算为 1,311.7 万元，完成年初预算的 517.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应基本支出与项目支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 270.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理

中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应项目支出增加。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 67.82 万元，支出决算为 213.63 万元，完成年初预算的 315%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应基本支出增加。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 359.7 万元，支出决算为 546.67 万元，完成年初预算的 151.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应项目支出增加。

4、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 6.67 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 198.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年事业单位机构调整，

原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，养老保险缴费增加。

5、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3万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的201%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，事业单位医疗缴费增加。

6、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1.71万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的193.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应其他行政事业单位医疗缴费增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.27万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数的主要原因是 2021 年事业单位机构调整，原烟台市财政信息中心与烟台市国有资产运营管理中心合并，上年决算数为原烟台市国有资产运营管理中心数据。烟台市国有资产运营保障中心人员编制增加，工作职责变化，相应项目支出增加。

## 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 236.19 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 216.58 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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说明

2021 年度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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 432.01 万元，其中：政府采购货物支出 301.31 万元、政府采购工程支出 122.69 万元、政府采购服务支出 8.01 万元。授予中小企业合同金额 432.01 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 432.01 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%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （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 12 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 1,075.51 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。烟台市国有资产运营保障中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 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，在今后的工作中，我单位将继续加强绩效指标管理，注重绩效自评结果应用，确保以最合理、最有效的

方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

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，以及国有资产运行维护及采购等、财政网络运行维护费、办公设备购置、结转财政信息化建设项目尾款、财政信息化指挥中心建设及购置、数字烟台建设专项资金及数字烟台建设专项资金等 7 个项目的绩效自评结果。

1、国有资产运行维护及采购等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 379.2 万元，执行数为 304.25 万元，完成预算的 80.23%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是规范全市国有资产管理，充实公物仓资产。2021 年公物仓设备采购完成率达 100%，有力保障了各政府专班的正常运转。项目的实施有效提高了全市国有资产使用率，也进一步提升了使用单位的工作效率，使用单位及工作人员满意度高，实现了项目预期目标。

2、财政网络运行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 96 分。全年预算数为 287.4 万元，执行数为 179.23 万元，完成预算的 62.36%。项目绩效目标完成情况：项目每年需维护财政线路 300 余条，定期对财政机房进行巡检维护，并对财税分析系统、平台系统、市大集中维护。从项目绩效自评结果看，该项目的实施有效提升了使用单位的工作效率，使用单位及工作人员满意度高，实现了项

目的预期目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国有资产运行维护、采购等	96	优
2	财政网络运行维护费	96	优
3	办公设备购置	96	优
4	结转财政信息化建设项目尾款	97	优
5	财政信息化指挥中心建设及购置	95	优
6	数字烟台建设专项资金	95	优
7	国有资产信息管理平台升级	94	优
备注:			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		国有资产运行维护、采购等			主管部门		烟台市财政局		
项目实施单位		烟台市国有资产运营保障中心			联系电话		6688085		
项目预算执行情况 (10分)		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	379.20	379.20	304.25	10	80%	8		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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				
		及时购置和维护国有资产，保障工作正常运转，提高工作效率			完成购置和维护国有资产				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	1、信息化展厅建设面积	789平方米	789平方米	5	5		
			2、公物仓租赁面积	1250平方米	1250平方米	4	4		
			3、采购密码柜数量	30个	30个	4	4		
			4、采购碎纸机数量	18个	18个	4	4		
			5、采购打印机等电子设备数量	31个	31个	4	4		
			6、采购沙发茶几数量	5套	5套	4	4		
	质量指标	1、信息化展厅建设工程完成率	100%	100%	5	5			
		2、信息化展厅建设工程施工合格率	100%	100%	5	5			
		3、设备采购完成率	100%	100%	5	5			
		时效指标	1、信息化展厅建设工程完成及时率	100%	80%	5	4		
	2、设备采购完成及时率		100%	80%	5	4			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	1、提升使用单位工作效率的能力	有效提升	有效提升	15	15		
		可持续影响指标	1、提高国有资产使用率	持续提高	持续提高	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	1、工作人员满意度	100%	100%	5	5		
2、使用部门满意度			100%	100%	5	5			
<b>总分</b>			<b>96</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		财政网络运行维护费			主管部门		烟台市财政局	
项目实施单位		烟台市国有资产运营保障中心			联系电话		6688085	
项目预算执行情况 (10分)		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	287.40	287.40	179.23	10	62%	8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		财政机房设备维护，联通、移动、电信线路费及财税系统、平台系统、市大集中维护费、税收保障系统维护等。			完成财政机房设备维护，联通、移动、电信线路费及财税系统、平台系统、市大集中维护费、税收保障系统维护等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	1、机房设备维保项目数量	1个	1个	1	1	
			2、国库集中支付网维保项目数量	1个	1个	1	1	
			3、线路网络维护项目数量	3个	3个	2	2	
			4、财税库银横联系统及非税系统维护项目数量	1个	1个	1	1	
			5、应急网络维护项目数量	1个	1个	1	1	
			6、税收保障系统维护项目数量	1个	1个	1	1	
			7、市财政视频会议服务项目数量	1个	1个	1	1	
			8、政府采购系统运行维护项目数量	2个	2个	1	1	
			9、部门决算系统、政府综合财务报告运行维护项目数量	1个	1个	1	1	
		质量指标	1、网络系统正常运行率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	1、项目运行完成及时率	≥99%	90%	10	9		
	成本指标	1、维保成本	287.40万元	179.23万元	20	19		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	1、使用单位服务能力	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、工作人员满意度	≥99%	100%	5	5		
2、部门满意度		≥99%	100%	5	5			
<b>总分</b>				<b>96</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。