

**2019 年烟台市人民政府  
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、部门职责
- 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、重要事项情况说明

**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，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草企业国有资产监管规范性文件。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国有资产出资人权益。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。

（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。承担市深化市属国有企业改革工作领导小组日常工作。

（五）制定、修改、审核所监管企业章程，审议董事会报告，指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大财产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。指导有关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，提出所监管企业国有资本经营预算建议草案。监督所监管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，组织对所监管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。依法对各县市区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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称烟台市国资委）部门决算只包括委机关本级决算。

纳入烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会本级	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,685.26	一、一般公共服务支出	30	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	161.12
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	63.93
四、事业收入	4		四、资源勘探信息等支出	33	1,429.96
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	5.27		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1,690.53	本年支出合计	54	1,665.01
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	25.52
	28			57	
总计	29	1,690.53	总计	58	1,690.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台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		1,690.53	1,685.26					5.27
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	161.12	161.12					
20805	行政事业单位离退休	104.35	104.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.72	93.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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							
20808	抚恤	17.14	17.14					
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14					
20899	其他社会保障和就业支出	39.63	39.63					
2089901	其他社会保障和就业支出	39.63	39.63					
210	卫生健康支出	63.93	63.93					
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93					
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	31.13	31.13					
215	资源勘探信息等支出	1,455.48	1,450.21					5.27
21507	国有资产监管	1,455.48	1,450.21					5.27
2150701	行政运行	1,440.48	1,435.21					5.27
2150799	其他国有资产监管支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：烟台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		1,665.01	1,633.26	31.75			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	161.12	161.12				
20805	行政事业单位离退休	104.35	104.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.72	93.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.63	10.63				

# 支出决算表

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 03 表  
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						
20808	抚恤	17.14	17.14				
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14				
20899	其他社会保障和就业支出	39.63	39.63				
2089901	其他社会保障和就业支出	39.63	39.63				
210	卫生健康支出	63.93	63.93				
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93				
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.13	31.13				
215	资源勘探信息等支出	1,429.96	1,398.21	31.75			
21507	国有资产监管	1,429.96	1,398.21	31.75			
2150701	行政运行	1,414.96	1,398.21	16.75			
2150799	其他国有资产监管支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门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

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	1,685.26	一、一般公共服务支出	15	10.00	10.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	161.12	161.12	
	3		三、卫生健康支出	17	63.93	63.93	
	4		四、资源勘探信息等支出	18	1,424.69	1,424.69	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1,685.26	本年支出合计	23	1,659.74	1,659.74	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	25.52	25.52	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1,685.26	总计	28	1,685.26	1,685.26	

注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台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		
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		1,659.74	1,627.99	31.75
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20113	商贸事务	10.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	161.12	161.12	
20805	行政事业单位离退休	104.35	104.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.72	93.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.63	10.63	
20808	抚恤	17.14	17.14	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	
20899	其他社会保障和就业支出	39.63	39.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	39.63	39.63	
210	卫生健康支出	63.93	63.93	
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93	
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.13	31.13	
215	资源勘探信息等支出	1,424.69	1,392.94	31.75
21507	国有资产监管	1,424.69	1,392.94	31.75
2150701	行政运行	1,409.69	1,392.94	16.75
2150799	其他国有资产监管支出	15.00		15.00

注：本表反映部门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

部门：烟台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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,220.56	302	商品和服务支出	240.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	219.32	30201	办公费	50.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	294.52	30202	印刷费	11.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	417.94	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.75	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.72	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	5.54	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	31.13	30209	物业管理费	9.19	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	43.30	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	80.67	30212	因公出国（境）费用	18.28	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.18	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	36.77	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	167.19	30215	会议费	2.45	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	150.05	30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台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					
经济分 类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.14	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	28.53	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.00	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.98	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	42.76	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1,387.75	公用经费合计					240.24

注：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。

# 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：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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
20.00	0	16.00	12.00	4.00	4.00	25.81	18.28	5.98	0	5.98	1.55

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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		0	0	0	0	0	0

注：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。

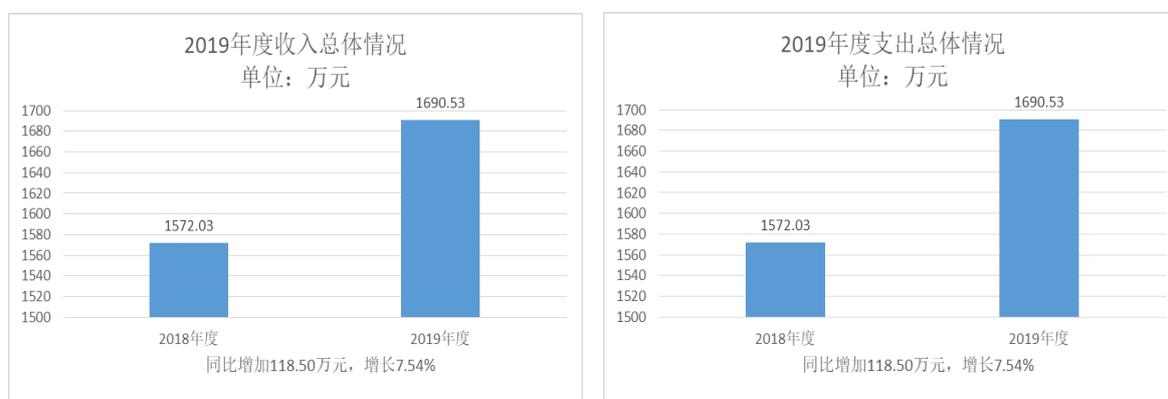
## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

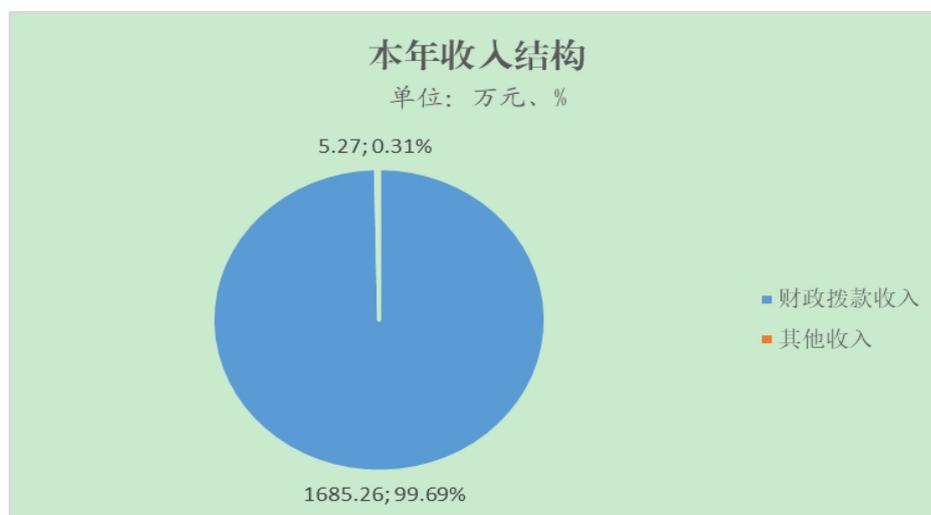
2019 年度收入总计 1690.53 万元。与 2018 年 1572.03 万元相比，收入总计增加 118.50 万元，增长 7.54%，主要是人员工资奖金调整及增加抚恤及招商引资等。

2019 年度支出总计 1690.53 万元。与 2018 年 1572.03 万元相比，支出总计增加 118.50 万元，增长 7.54%，主要是人员工资奖金调整及增加抚恤及招商引资等。



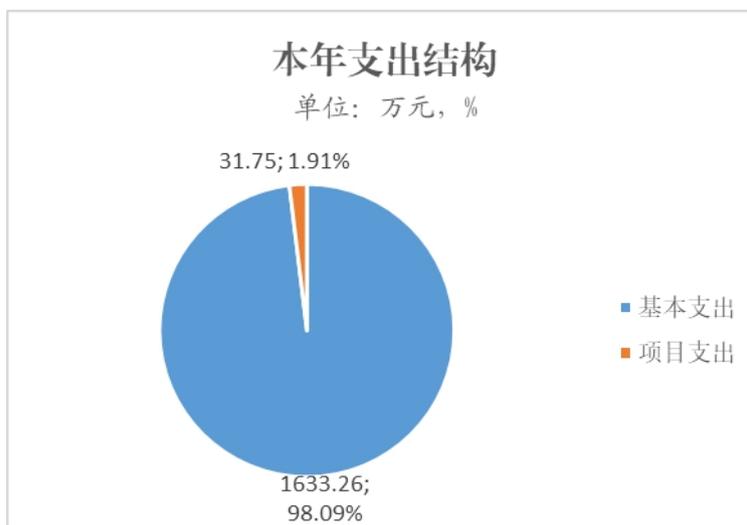
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1690.53 万元，其中：财政拨款收入 1685.26 万元，占 99.69%；其他收入 5.27 万元，占 0.31%。



### 三、支出决算情况说明

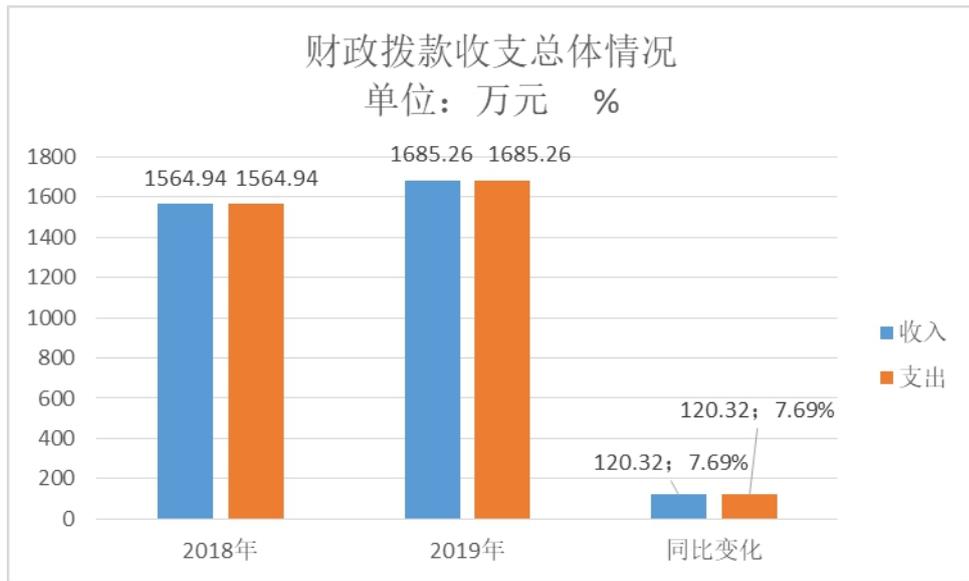
本年支出合计 1665.01 万元，其中：基本支出 1633.26 万元，占 98.09%；项目支出 31.75 万元，占 1.91%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1685.26 万元。与 2018 年 1564.94 万元相比，财政拨款收入总计增加 120.32 万元，增长 7.69%。主要是人员工资奖金调整及增加抚恤及招商引资等。

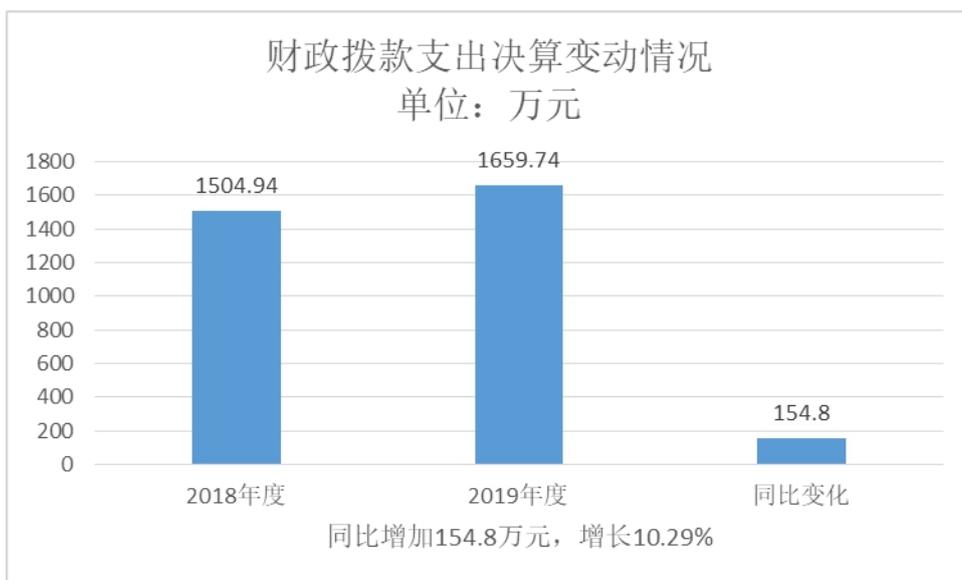
2019 年度财政拨款支出总计 1685.26 万元。与 2018 年 1564.94 万元相比，财政拨款支出总计增加 120.32 万元，增长 7.69%。主要是人员工资奖金调整及增加抚恤及招商引资等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

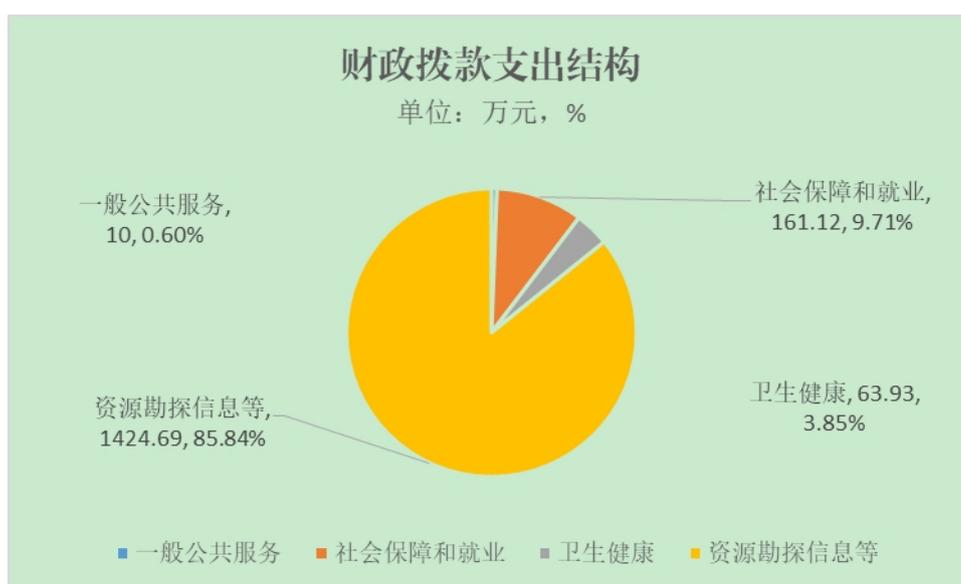
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1659.74万元，占本年支出合计的99.68%。与2018年1504.94万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.8万元，增长10.29%。主要是人员工资奖金调整及增加抚恤及招商引资等。



## （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1659.74万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出10.00万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出161.12万元，占9.71%；卫生健康（类）支出63.93万元，占3.85%；资源勘探信息等（类）支出1424.69万元，占85.84%。



## （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1177.19万元，支出决算为1659.74万元，完成年初预算的140.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是按要求年中增加预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资支出。年初预算为0万元，支出决算为

10.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按要求年中增加预算。

2、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）。主要反映用于单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 93.72 万元，支出决算为 93.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、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）。主要反映用于单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于病故人员家属的一次性抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按要求年中增加该项预算。

5、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）。主要反映中央财政用于解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按要求年中增加该项预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 32.80 万元，支出决算为 32.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算持平。

7、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）。主要反映单位补充医疗保险缴费经费。年初预算为 31.13 万元，支出决算为 31.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。主要反映单位的基本支出。年初预算为 993.91 万元，支出决算为 1409.69 万元，完成年初预算的 141.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是按要求年中增加该项预算。

9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。主要反映国有资产监督管理支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1627.99 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 1387.75 万元，主要用于社会保障缴费、工资、离退休费、住房公积金等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 240.24 万元，主要用于行政机关日常公用支出。

按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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”经费支出范围包括烟台市国资委机关，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25.81万元，完成年初预算的129.05%，其中：因公出国（境）费18.28万元，年初预算未安排；公务用车购置及运行维护费5.98万元，完成年初预算的37.38%；公务接待费1.55万元，完成年初预算的38.75%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加5.81万元，主要原因是按省人社厅要求统一安排参加出国留学，新增因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费增加18.28万元、公务用车购置及运行费减少10.02万元、公务接待费减少2.45万元。因公出国（境）费增加主要原因是按省人社厅要求统一安排参加出国留学。公务用车购置及运行费减少主要原因是压减车辆购置。公务接待费减少主要原因是控制公务接待人次和标准压减支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 18.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 70.83%。2019 年使用财政拨款安排烟台市国资委，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.17%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市国资委使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.98 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年烟台市国资委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.00%。其中：国内接待费 1.55 万元，主要用于日常来访国内公务接待，共计接待 11 批次、95 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 240.24 万元，比年初预算数增加 24.10 万元，增长 11.15%，主要原因是新增因公出国（境）和万名干部下基层保障等。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 13.75 万元，其中：政府采购货物支出 13.75 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离休干部服务保障；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）。

## （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市国资委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关 2019 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 36.25 万元，占部门预算项目支出总额的 75.13%。主要因为按要求取消年度公务用车购置，该预算项目无需再进行评价，其余预算项目进行了评价。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市国资委 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目资金较少，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市国资委项目支出绩效自评情况，以及“律师咨询服务经费”“老干部管理工作经费”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**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、过路过桥费、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(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):**指市级行政单位用于基本养老保险缴费支出。

**十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位职业年金缴费(项):**指市级行政单位用于职业年金缴费支出。

**十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指市级行政单位用于行政单位医疗支出。

**十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):**指市级行政单位用于行政单位补充医疗支出。

**二十、资源勘探信息(类)国有资产监管(款)行政运行(项):**指市级行政单位用于工资福利、对个人家庭补助、商品和服务等支出。

二十一、资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）：指市级行政单位用于老干部管理工作经费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度烟台市国资委部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	律师咨询服务经费	烟台市国资委	100	优
2	老干部管理工作经费	烟台市国资委	100	优
3	招商合作推介经费	烟台市国资委	100	优
4	办公电脑采购经费	烟台市国资委	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	律师咨询服务经费			主管部门	烟台市国资委			
项目实施单位	烟台市国资委			联系电话	6606800			
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	3	3	3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	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				
	贯彻落实法律顾问制度和公职律师公司律师制度，满足国企监管法律咨询等方面的工作需要。			贯彻落实法律顾问制度和公职律师公司律师制度，满足国企监管法律咨询等方面的工作需要。				
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	审核集团章程	13	13	10	10	
			审核权属公司章程	100	100	10	10	
		质量指标	咨询有效性	≥90	≥90	10	10	
		时效指标	及时服务	反应时间小于1天	当天服务	10	10	
		成本指标	服务费3万元		3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	举办法治讲堂	≥2次/年	≥2次/年	10	10	
			举办法治讲堂	≥1次/年	≥1次/年	10	10	
		社会效益指标	咨询有效性	及时有效	及时有效	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	促进法治国企建设	指导促进法治建设工作	指导促进法治建设工作	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	完成预期指标	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</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

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	老干部管理工作经费			主管部门	烟台市国资委			
项目实施单位	烟台市国资委			联系电话	6606800			
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	15	15	15	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	-	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				
	进一步加强离休干部管理服务, 保障离休干部各县待遇落实, 更好服务离休干部。年度走访慰问300人次, 组织10次集体活动, 组织民法典等法律、政策文件宣讲学习。			走访慰问300人次, 组织10次集体活动, 组织民法典等法律、政策文件宣讲学习。保障离休干部各县待遇落实, 更好服务离休干部。				
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	节日慰问老干部	300人次	>300人次	10	10	
			组织座谈、参观等集体活动	10次	>10次	10	10	
		质量指标	服务态度好	零投诉	零投诉	10	10	
		时效指标	及时服务	反应时间小于1天	当天服务	10	10	
		成本指标	老干部经费预算内	<预算	<预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	走访慰问	300人次	>300人次	10	10	
			组织活动	10次	>10次	10	10	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	长期提供保障	长期坚持	长期坚持	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	完成预期指标	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</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。