

2020 年度烟台市国资委 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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

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决算。

纳入烟台市国资委 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位只包括委本级。

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,634.25	一、一般公共服务支出	31	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,517.31	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.95	八、社会保障和就业支出	38	108.08
	9		九、卫生健康支出	39	60.7
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,457.72
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.06
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6,512.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,154.51	本年支出合计	57	9,168.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25.51	年末结转和结余	59	11.31
总计	30	9,180.02	总计	60	9,180.02

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

部门： 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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		9,154.51	9,151.56					2.95
201	一般公共服务支出	30	30					
20113	商贸事务	30	30					
2011308	招商引资	30	30					
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08					
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45					
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	60.7	60.7					

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							
21011	行政事业单位医疗	60.7	60.7					
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.75	30.75					
212	城乡社区支出	1,000	1,000					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000	1,000					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,000	1,000					
215	资源勘探工业信息等支出	1,438.36	1,435.41					2.95
21505	工业和信息产业监管	5.05	5.05					
2150510	工业和信息产业支持	5.05	5.05					
21507	国有资产监管	1,433.32	1,430.37					2.95
2150701	行政运行	1,419.85	1,416.9					2.95
2150799	其他国有资产监管支出	13.47	13.47					
216	商业服务业等支出	0.06	0.06					
21606	涉外发展服务支出	0.06	0.06					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.06	0.06					

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							
223	国有资本经营预算支出	6,517.31	6,517.31					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,012.32	6,012.32					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	204.59	204.59					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.91	59.91					
2230107	国有企业改革成本支出	598.07	598.07					
2230108	离休干部医药费补助支出	5,149.74	5,149.74					
22399	其他国有资本经营预算支出	504.99	504.99					
2239901	其他国有资本经营预算支出	504.99	504.99					

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

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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		9,168.71	1,591.79	7,576.92			
201	一般公共服务支出	30	30				
20113	商贸事务	30	30				
2011308	招商引资	30	30				
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08				
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45				
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	60.7	60.7				
21011	行政事业单位医疗	60.7	60.7				

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						
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.75	30.75				
212	城乡社区支出	1,000		1,000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000		1,000			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,000		1,000			
215	资源勘探工业信息等支出	1,457.72	1,392.95	64.77			
21505	工业和信息产业监管	5.05	5.05				
2150510	工业和信息产业支持	5.05	5.05				
21507	国有资产监管	1,452.68	1,387.91	64.77			
2150701	行政运行	1,439.21	1,387.91	51.3			
2150799	其他国有资产监管支出	13.47		13.47			
216	商业服务业等支出	0.06	0.06				
21606	涉外发展服务支出	0.06	0.06				
2160699	其他涉外发展服务支出	0.06	0.06				

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						
223	国有资本经营预算支出	6,512.15		6,512.15			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,007.16		6,007.16			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	204.59		204.59			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.91		59.91			
2230107	国有企业改革成本支出	592.91		592.91			
2230108	离休干部医药费补助支出	5,149.74		5,149.74			
22399	其他国有资本经营预算支出	504.99		504.99			
2239901	其他国有资本经营预算支出	504.99		504.99			

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

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	1,634.25	一、一般公共服务支出	15	30	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000	二、社会保障和就业支出	16	108.08	108.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,517.31	三、卫生健康支出	17	60.7	60.7		
	4		四、城乡社区支出	18	1,000		1,000	
	5		五、资源勘探工业信息等支出	19	1,457.32	1,457.32		
	6		六、商业服务业等支出	20	0.06	0.06		
	7		七、国有资本经营预算支出	21	6,512.15			6,512.15
	8			22				
本年收入合计	9	9,151.56	本年支出合计	23	9,168.31	1,656.16	1,000	6,512.15
年初财政拨款结转和结余	10	25.51	年末财政拨款结转和结余	24	8.76	3.60		5.16
一般公共预算财政拨款	11	25.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9,177.07	总计	28	9,177.07	1,659.76	1,000.00	6,517.31

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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		1,656.16	1,591.39	64.77
201	一般公共服务支出	30	30	
20113	商贸事务	30	30	
2011308	招商引资	30	30	
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
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	60.7	60.7	
21011	行政事业单位医疗	60.7	60.7	
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.75	30.75	

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	1,457.32	1,392.55	64.77
21505	工业和信息产业监管	5.05	5.05	
2150510	工业和信息产业支持	5.05	5.05	
21507	国有资产监管	1,452.28	1,387.5	64.77
2150701	行政运行	1,438.81	1,387.5	51.30
2150799	其他国有资产监管支出	13.47		13.47
216	商业服务业等支出	0.06	0.06	
21606	涉外发展服务支出	0.06	0.06	
2160699	其他涉外发展服务支出	0.06	0.06	

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

金额单位：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	金额	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,218.09	302	商品和服务支出	193.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.72	30201	办公费	59.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.44	30202	印刷费	16.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	474.42	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	6.19	310	资本性支出	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	6.15
30111	公务员医疗补助缴费	30.75	30209	物业管理费	12.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	25.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.78	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	1.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.15	30215	会议费	1.23	31010	安置补助	

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	174.15	30217	公务接待费	1.43	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	0.73	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	14.31	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	4.45	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	40.95	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	
						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助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,392.23	公用经费合计					199.16

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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
20.5	0	17	12	5	3.5	5.85	0	4.45	0	4.45	1.4

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。

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

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			1,000	1,000		1,000	
212	城乡社区支出		1,000	1,000		1,000	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000	1,000		1,000	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1,000	1,000		1,000	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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		6,512.15		6,512.15
223	国有资本经营预算支出	6,512.15		6,512.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,007.16		6,007.16
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	204.59		204.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	59.91		59.91
2230107	国有企业改革成本支出	592.91		592.91
2230108	离休干部医药费补助支出	5,149.74		5,149.74
22399	其他国有资本经营预算支出	504.99		504.99
2239901	其他国有资本经营预算支出	504.99		504.99

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9180.02万元。与2019年度1690.53万元相比，收入总计增加7489.49万元，增长443.03%，主要是本年度决算纳入国有资本经营预算收入。

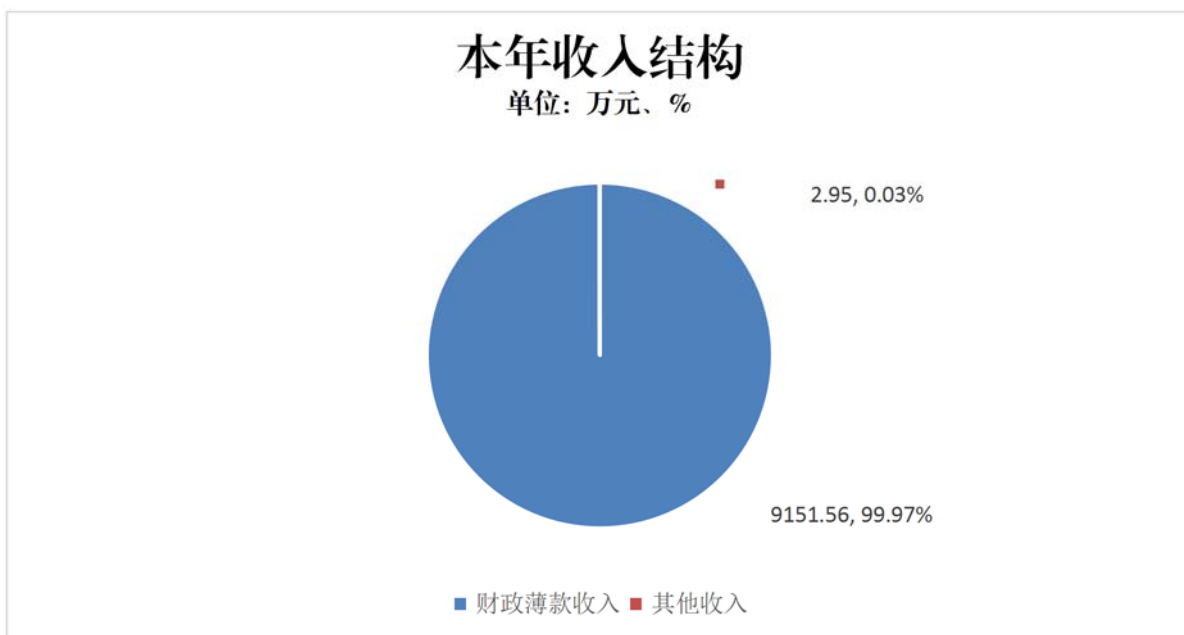
2020年度支出总计9180.02万元。与2019年度1690.53万元相比，支出总计增加7489.49万元，增长443.03%，主要是本年度决算纳入国有资本经营预算支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9154.51万元，其中：财政拨款收入9151.56万元，占99.97%；上级补助收入0万元；其他收入2.95万元，占0.03%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9151.56 万元。与 2019 年度相比,增加 7466.30 万元,增长 443.04%。主要是新增加政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

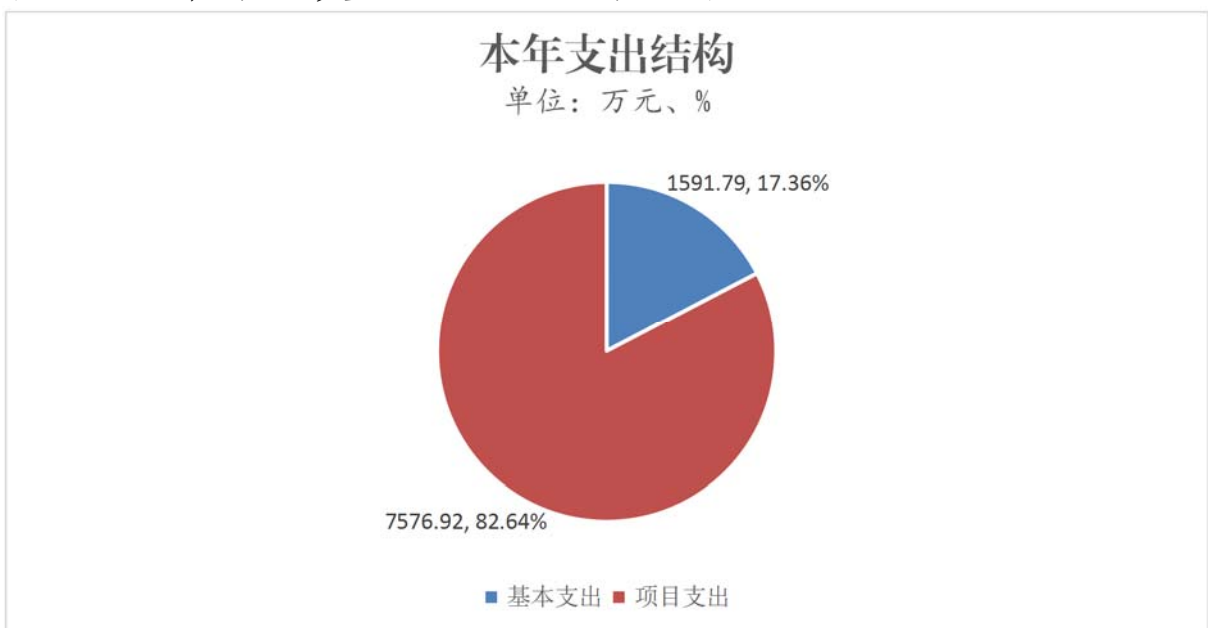
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

6、其他收入 2.95 万元。与 2019 年度 5.27 万元相比，减少 2.32 万元，下降 44.02%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 9168.71 万元，其中：基本支出 1591.79 万元，占 17.36%；项目支出 7576.92 万元，占 82.64%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1591.79 万元。与 2019 年度 1633.26 万元相比，减少 41.47 万元，下降 2.54%。主要是社会保障和就业支出减少。

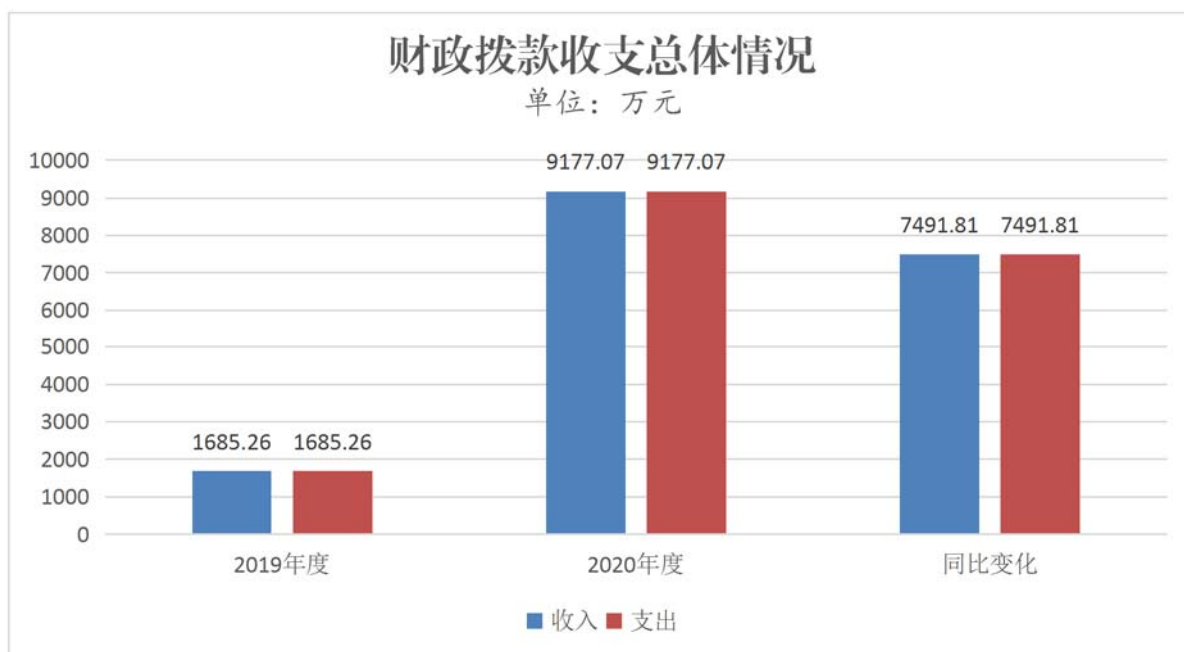
2、项目支出 7576.92 万元。与 2019 年度 31.75 万元相比，增加 7545.17 万元，增长 23764.31%。主要是 2020 年新增加政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 9177.07 万元。与 2019 年度

1685.26 万元相比，财政拨款收入总计增加 7491.81 万元，增长 444.55%。主要是新增加政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

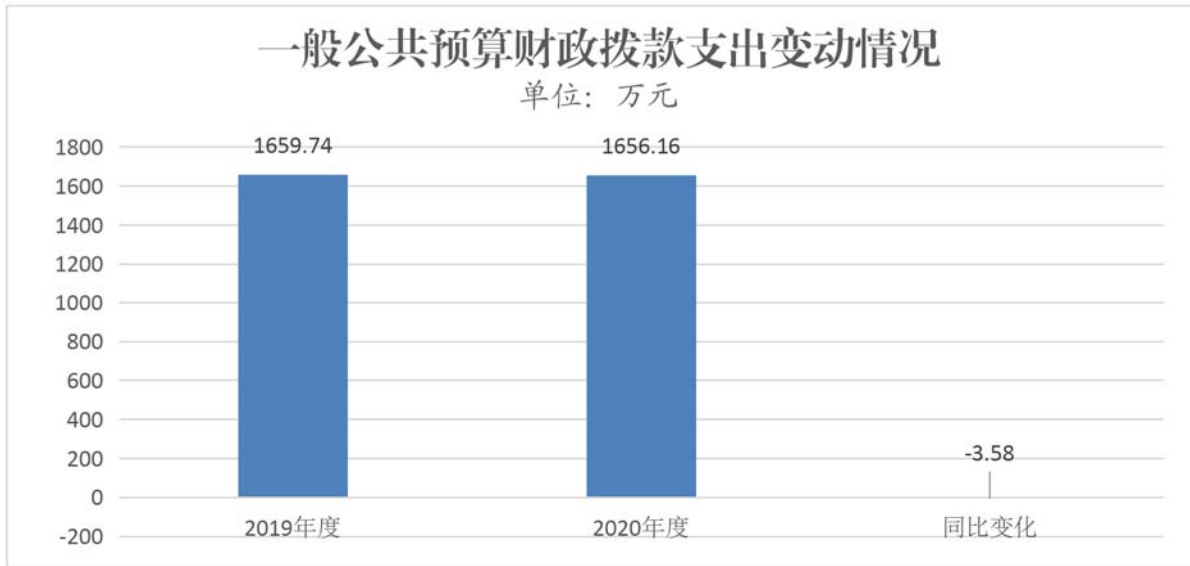
2020 年度财政拨款支出总计 9177.07 万元。与 2019 年度 1685.26 万元相比，财政拨款支出总计增加 7491.81 万元，增长 444.55%。主要是新增加政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

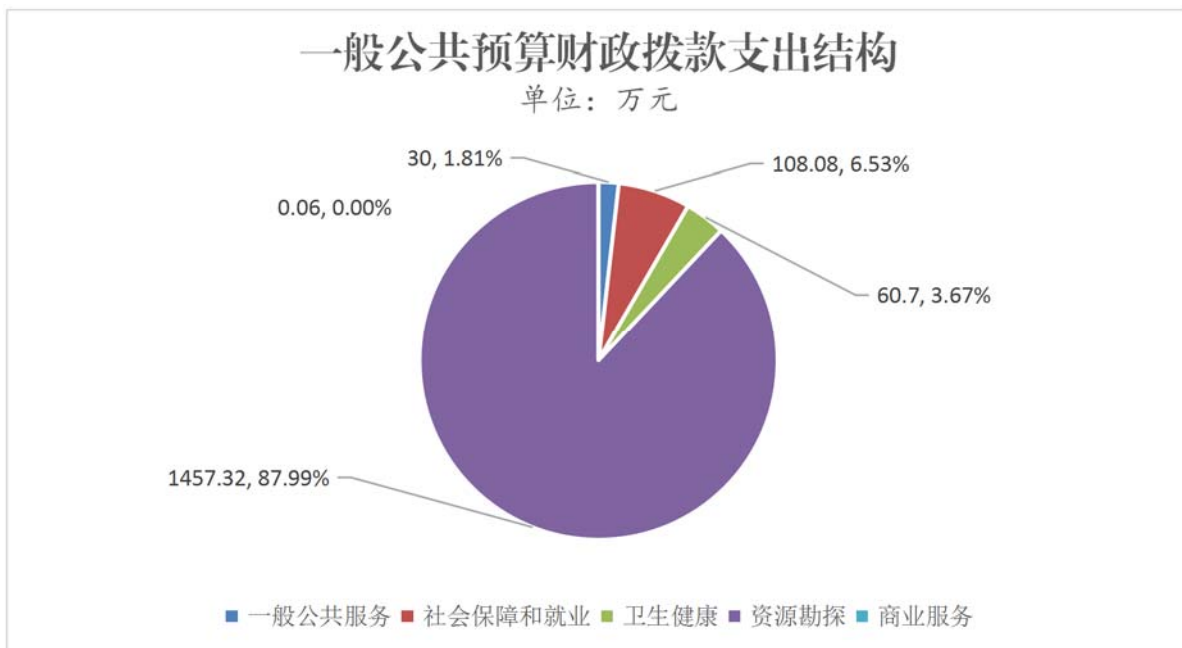
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1656.16 万元，占本年支出合计的 18.06%。与 2019 年度 1659.74 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.58 万元，下降 0.22%。主要是社会保障和就业支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1656.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占1.81%；社会保障和就业（类）支出108.08万元，占6.53%；卫生健康（类）支出60.7万元，占3.67%；资源勘探信息（类）支出1457.32万元，占87.99%；商业服务业（类）支出0.06万元，占0.00%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1103.51万元，支出决算为1656.16万元，完成年初预算的150.08%。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30万元。决算数大于年初预算数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）行政事业单位养老支出（款）行政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68.45万元，支出决算为68.45万元，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）行政事业单位养老支出（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的主要原因是按要求年中增加该项预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 29.95 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、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）。主要反映用于单位缴纳的补充医疗保险费支出。年初预算为 30.75 万元，支出决算为 30.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要反映数字烟台建设专项资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 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。

7、资源勘探工业信息等支出（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 959.36 万元，支出决算为 1438.8 万元，完成年初预算的 149.97%。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。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。主要反映国有资产监管管理支出。

年初预算为 15 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要反映单位的涉外服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1591.39 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 1392.23 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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 199.16 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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.5万元，支出决算为5.85万元，比年初预算减少14.65万元，完成年初预算的28.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车购置费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为17万元，支出决算为4.45万元，比年初预算减少12.55万元，完成年初预算的26.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是按要求压减公务

用车购置经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 4.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.4 万元，比年初预算减少 2.1 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待人次和标准压减支出。其中：

国内接待费 1.4 万元，主要用于日常来访国内公务接待，共计接待 12 批次、126 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1000 万元，本年支出 1000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于年初预算的主要原因是按财政部门决算编报要求新增政府性基金决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020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6512.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按财政部门决算编报要求增加国有资本经营决算情况。其中：

1、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）国有企业办职教幼教补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.59万元。决算数大于年初预算数主要原因是按财政部门决算编报要求增加国有资本经营决算情况。

2、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）。年初预算为0万元，支出决算为59.91万元。决算数大于年初预算数主要原因是按财政部门决算编报要求新增国有资本经营决算。

3、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）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为592.91万元。决算数大于年初预算数主要原因是按财政部门决算编报要求新增国有资本经营决算。

4、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）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5149.74万元。决算数大于年初预算数主要原因是按财政部门决算编报要求增加国有资本经营决算情况。

5、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 504.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按财政部门决算编报要求新增国有资本经营决算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 199.16 万元，比年初预算数 161.14 万元增加 38.02 万元，增长 23.59%，主要原因是办公家具政府采购。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额50.79万元，其中：政府采购货物支出50.79万元、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50.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 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，烟台市国资委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关 2020 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 68.79 万元，占部门预算项目支出总额的 85.15%。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。

(二) 项目绩效自评结果。烟台市国资委 2020 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 2020 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。

2020 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) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 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（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。

二十二、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：指支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费的费用。

二十三、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：指支付国有企业办职教幼教补助。

二十四、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

二十五、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本支出（项）：指用于国有企业改革中职工安置等方面支出。

二十六、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）离休干部医药费补助支出（项）：指用于困难市属企业离休干部医药费补助方面支出。

二十七、国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算（款）
其他国有资本经营预算支出（项）：指安排的其他国有资本经营
预算支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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	办公家具采购经费	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

(2020 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	
	(50 分)	产出 指标	数量指标	审核集团章程	13	13	10	10	
			数量指标	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	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	
总分		100					
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

(2020 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	
	总分		100					
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。