

# 2024年度荣成市国有资产服务中心 心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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）参与拟订相关国有资产管理政策；承担国有企业改革、国有资本经营预算编制及收支管理的辅助工作。贯彻执行国有企业改革发展相关法律法规和方针政策。

（二）承担全市经营性国有资产的统计分析工作；承担国有企业经营绩效和国有资产保值增值评价辅助工作。

（三）承担市属国有企业资本收益上缴和经营预算编制及收支管理的辅助工作。

（四）承担推动市属国有企业财务信息公开工作。

（五）承担市属国有企业安全生产监督的辅助工作。

（六）参与全市国有资产管理的规章制度拟订及实施，以及国有资产产权界定、转让、登记等国有资产管理辅助工作。

（七）承担国有资产监督管理领域财政政策研究工作。

（八）组织指导市属国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设、公司法人治理、国有资本优化等工作。

（九）完成市财政局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设机构，分别是：综合科、产权事务科、考核评价科、资产科、企业改革科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市国有资产服务中心

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  | 580.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 498.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 33.04  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.62  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 29.05  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 580.50 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 580.50 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 580.50 | <b>总计</b>       | 62 | 580.50 |

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  
金额单位：万元

单位：荣成市国有资产服务中心

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |                  | 580.50 | 580.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 498.79 | 498.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106   | 财政事务             | 498.79 | 498.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 26.75  | 26.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 251.43 | 251.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 220.61 | 220.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.04  | 33.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.04  | 33.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.04  | 33.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.62  | 19.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.62  | 19.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.62  | 19.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 29.05  | 29.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.05  | 29.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.05  | 29.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：荣成市国有资产服务中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |                  | 580.50 | 329.07 | 251.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 498.79 | 247.36 | 251.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106   | 财政事务             | 498.79 | 247.36 | 251.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 26.75  | 26.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 251.43 | 0.00   | 251.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650 | 事业运行             | 220.61 | 220.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.04  | 33.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.04  | 33.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.04  | 33.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.62  | 19.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.62  | 19.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.62  | 19.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.05  | 29.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.05  | 29.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.05  | 29.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

公开04表

单位：荣成市国有资产服务中心

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  | 580.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 498.79 | 498.79     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 33.04  | 33.04      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.62  | 19.62      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 29.05  | 29.05      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 580.50 | 本年支出合计          | 59 | 580.50 | 580.50     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 580.50 | 总计              | 64 | 580.50 | 580.50     | 0.00        | 0.00         |

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

公开05表

单位：荣成市国有资产服务中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
|         |                  | 580.50 | 329.07 | 251.43 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 498.79 | 247.36 | 251.43 |
| 20106   | 财政事务             | 498.79 | 247.36 | 251.43 |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 26.75  | 26.75  | 0.00   |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 251.43 | 0.00   | 251.43 |
| 2010650 | 事业运行             | 220.61 | 220.61 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.04  | 33.04  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.04  | 33.04  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.04  | 33.04  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.62  | 19.62  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.62  | 19.62  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.62  | 19.62  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 29.05  | 29.05  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.05  | 29.05  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.05  | 29.05  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：荣成市国有资产服务中心

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：荣成市国有资产服务中心

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：荣成市国有资产服务中心

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为580.5万元。与2023年相比，收、支总计各增加168.51万元，增长40.9%。主要是项目支出增加，人员工资调整。

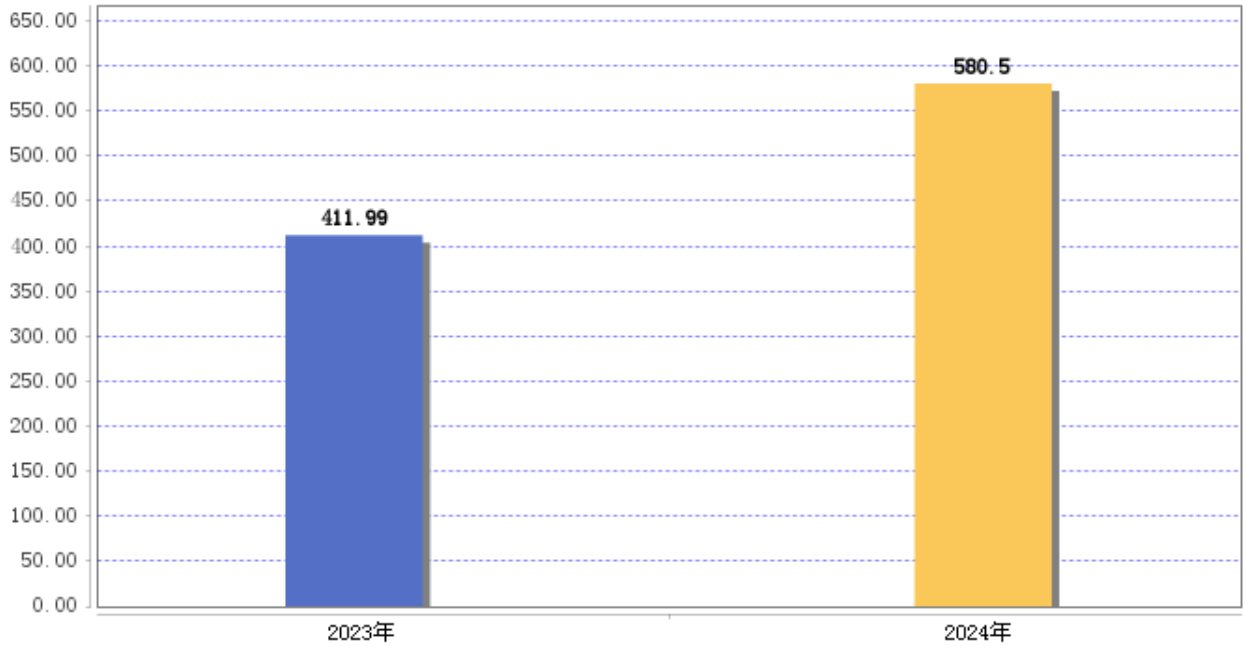


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计580.5万元，其中：财政拨款收入580.5万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入580.5万元。与2023年度相比，增加168.51万元，增长40.9%。主要是项目支出增加，人员工资调整。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

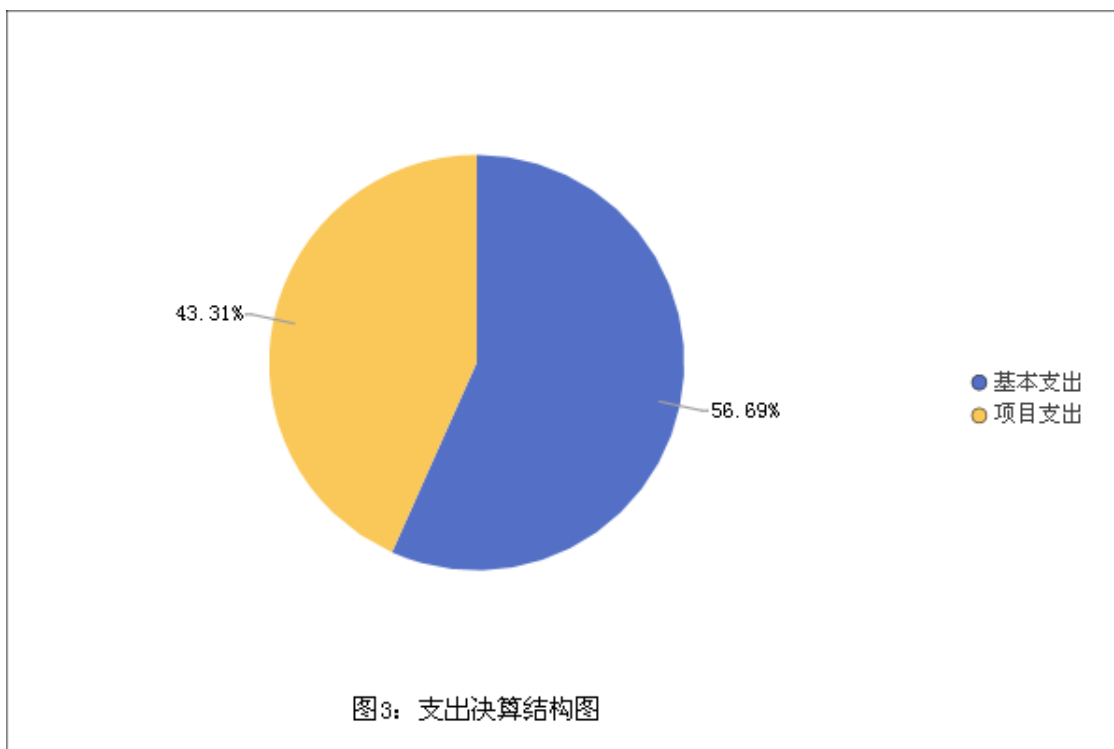
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计580.5万元，其中：基本支出329.07万元，占56.69%；项目支出251.43万元，占43.31%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出329.07万元。与2023年度相比，增加37.08万元，增长12.7%。主要是人员调整，人员工资增加。

2、项目支出251.43万元。与2023年度相比，增加131.43万元，增长109.53%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为580.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加168.51万元，增长40.9%。主要是项目支出增加，人员工资调整。

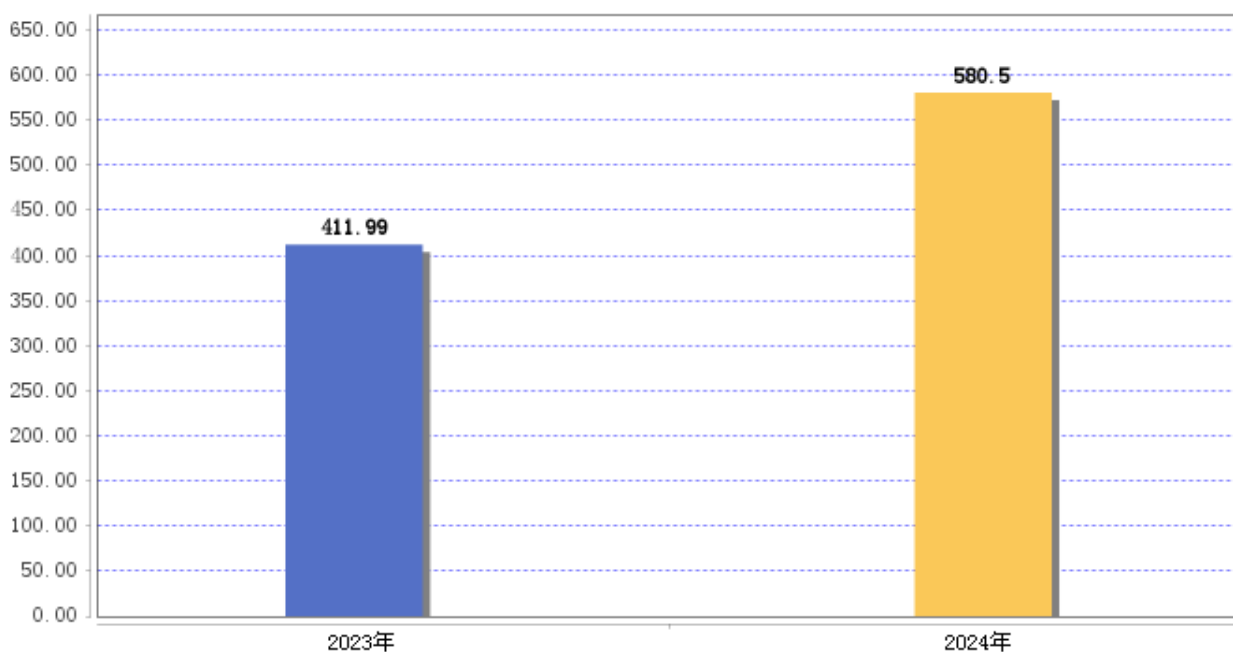


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出580.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.51万元，增长40.9%。主要是项目支出增加，人员工资调整。

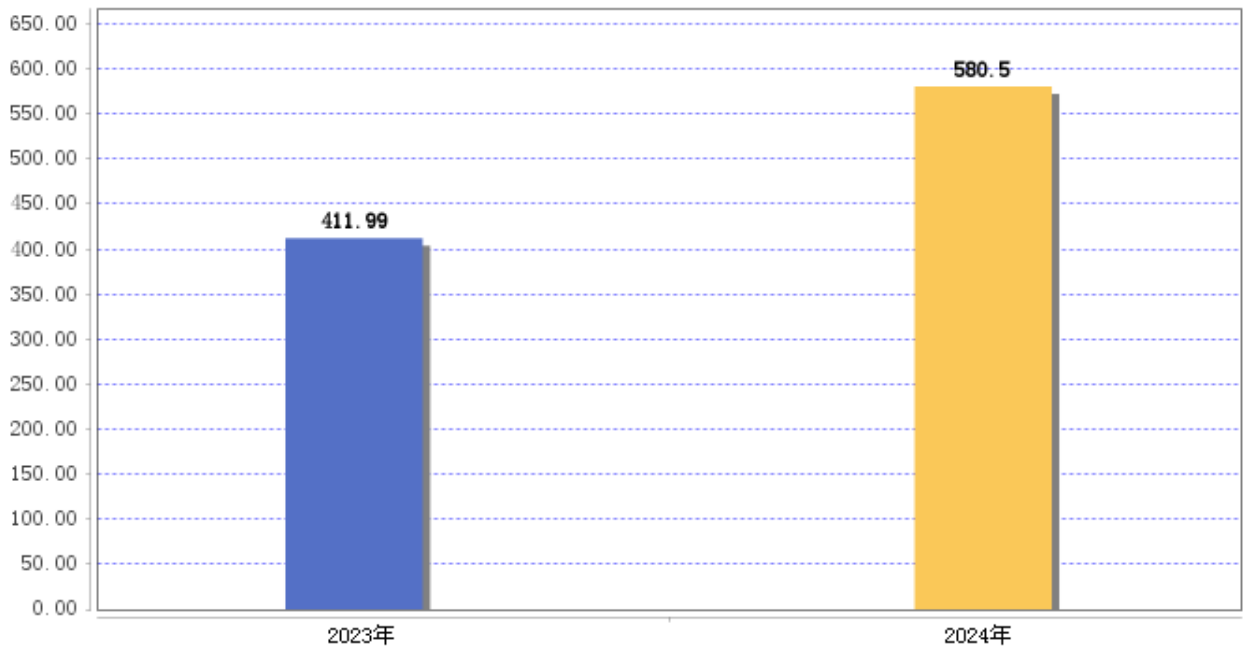
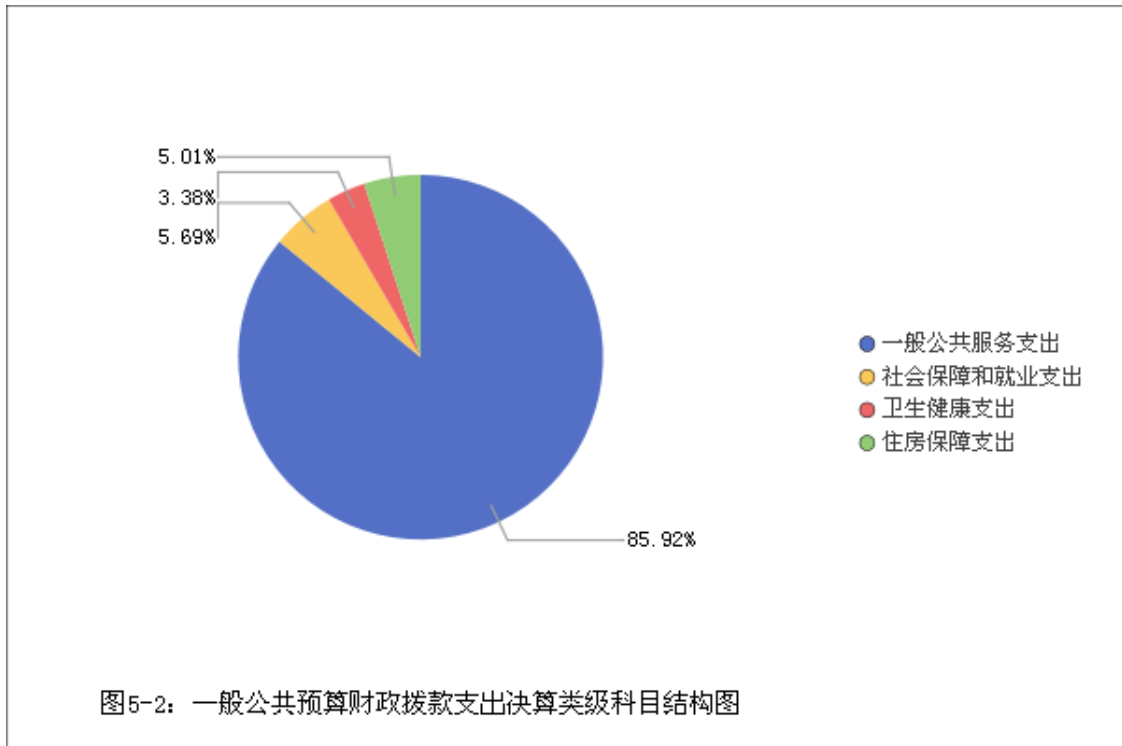


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出580.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出498.79万元，占85.92%；社会保障和就业支出（类）支出33.04万元，占5.69%；卫生健康支出（类）支出19.62万元，占3.38%；住房保障支出（类）支出29.05万元，占5.01%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为411.99万元，支出决算数为580.5万元，完成年初预算数的140.9%。决算数大于年初预算数。

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为334.19万元，支出决算数为26.75万元，完成年初预算的8%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为251.43万元，完成年初预算的209.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为210.1万元，支出决算数为220.61万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为36.86万元，支出决算数为

33.04万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为26.46万元，支出决算数为19.62万元，完成年初预算的74.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.09万元，支出决算数为29.05万元，完成年初预算的125.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算329.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费314.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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，2024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，2024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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）。

### 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，荣成市财政局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目12个，涉及预算资金288万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“市属国有企业第三方2023年度审计费用项目开展了部门评价，涉及预算资金288万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市财政局2024年度市级预算绩效自评的1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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“市属国有企业第三方2023年度审计费用项目的绩效自评表。

1. 市属国有企业第三方2023年度审计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87.7分。全年预算数为288万元，执行数为251.43万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况：中介审计，促进了各企业提升管理水平，推进企业持续健康发展。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市财政局无2024年度中央对地方转移支付项目

（四）部门无重点评价结果。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有市财政局的评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）一般行政管理事务（项），主要用于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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于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)，主要用于于事业单位开支的离退休经费。

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)，主要用于于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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于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。

## 第五部分

### 附件

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万元

| 项目名称              |                | 市属国有企业第三方2023年度审计费用                                |                         |                               |             |          |     |                          |
|-------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------|----------|-----|--------------------------|
| 主管部门              |                | 荣成市财政局   |                         | 项目实施单位                        | 荣成市国有资产服务中心 |          |     |                          |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 100  | 288                     | 251.43                        | 10          | 87.30%   | 8.7 |                          |
|                   | 其中：当年财政拨款      | 100  | 288                     | 251.43                        | -           |          | -   |                          |
|                   | 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                      |             |          |     |                          |
|                   |                | 通过中介机构审计，促进各企业增收节支、开源节流，提高经济效益和社会效益，推进国有企业持续、健康发展。 |                         | 中介审计，促进了各企业提升管理水平，推进企业持续健康发展。 |             |          |     |                          |
| 年度绩效指标            | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标(分值)                | 年度指标值(A)                      | 实际完成值(B)    | 完成率(B/A) | 得分  | 偏差原因分析及改进措施              |
|                   | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标   | 审计经营业绩考核费用支出            | ≤200万元                        | 221.43万元    | 111%     | 0   | 原计划审计15家，实际完成16家审计，超费用支出 |
|                   |                |  | 审计财务指标费用支出              | ≤30万元                         | 30万元        | 100%     | 10  |                          |
|                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标   | 审计企业总数量                 | ≥15家                          | 16家         | 106.70%  | 20  |                          |
|                   |                | 质量指标   | 审计报告质量                  | ≥90%                          | 90%         | 100%     | 10  |                          |
|                   |                | 时效指标   | 出具审计报告时效                | 四月底之前                         | 六月底之前       |          | 9   |                          |
|                   | 效益指标<br>(20分)  | 经济效益指标   | 中介审计监督国有企业经营情况，避免国有资产损失 | ≥90%                          | 90%         | 100%     | 10  |                          |
|                   |                | 社会效益指标   | 评价结果综合利用率               | ≥95%                          | 95%         | 100%     | 10  |                          |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 各企业实际满意度                | ≥95%                          | 95%         | 100%     | 10  |                          |
|                   | <b>总分</b>      |  | <b>87.7</b>             |                               |             |          |     |                          |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。