

**2019 年度**  
**荣成市国有资产**  
**服务中心（原荣成市国**  
**有资产监督管理局）**  
**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）主要负责贯彻执行国有企业改革发展相关法律法规和方针政策。

（二）汇总分析全市经营性国有资产情况，统计、评价国有企业经营绩效和国有资产保值增值情况。

（三）负责市属国有企业资本收益上缴和经营预算编制，以及国有资产产权界定、转让、登记等具体事务性工作。

（四）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。

（五）推动市属国有企业实施财务等重大信息公开。

（六）指导、协调市属国有企业安全生产工作。

（七）开展市属国有企业负责人经营业绩考核评价，提出相关奖惩建议。

（八）完成市委、市政府及市财政局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）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：荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）

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	7,908.07	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	300.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,497.07
	9		九、卫生健康支出	38	11.13
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,080.29
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.57
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	13,908.07	本年支出合计	54	13,908.07
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	13,908.07	总计	58	13,908.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）

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		13,908.07	13,908.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,497.07	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,497.07	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,497.07	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2121301	城市公共设施	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,080.29	1,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,080.29	1,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	791.50	791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）

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		13,908.07	255.73	13,652.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,497.07	20.86	6,476.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,497.07	20.86	6,476.21	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,497.07	20.86	6,476.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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	栏 次
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,080.29	204.16	876.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,080.29	204.16	876.13	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	288.79	204.16	84.63	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	791.50	0.00	791.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）

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	7,908.07	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	300.00	300.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,497.07	6,497.07	0.00

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
	9		九、卫生健康支出	39	11.13	11.13	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,000.00	0.00	6,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,080.29	1,080.29	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.57	19.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	13,908.07	本年支出合计	56	13,908.07	7,908.07	6,000.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	13,908.07	总计	60	13,908.07	7,908.07	6,000.00

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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）

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		7,908.07	255.73	7,652.34
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	6,497.07	20.86	6,476.21
20899	其他社会保障和就业支出	6,497.07	20.86	6,476.21
2089901	其他社会保障和就业支出	6,497.07	20.86	6,476.21
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	0.00
216	商业服务业等支出	1,080.29	204.16	876.13

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
21602	商业流通事务	1,080.29	204.16	876.13
2160250	事业运行	288.79	204.16	84.63
2160299	其他商业流通事务支出	791.50	0.00	791.50
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）

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	231.66	302	商品和服务支出	20.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.88	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	4.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.44	30228	工会经费	3.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30239	其他交通费用	0.64	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		232.75	公用经费合计					22.98

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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 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：荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）

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		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

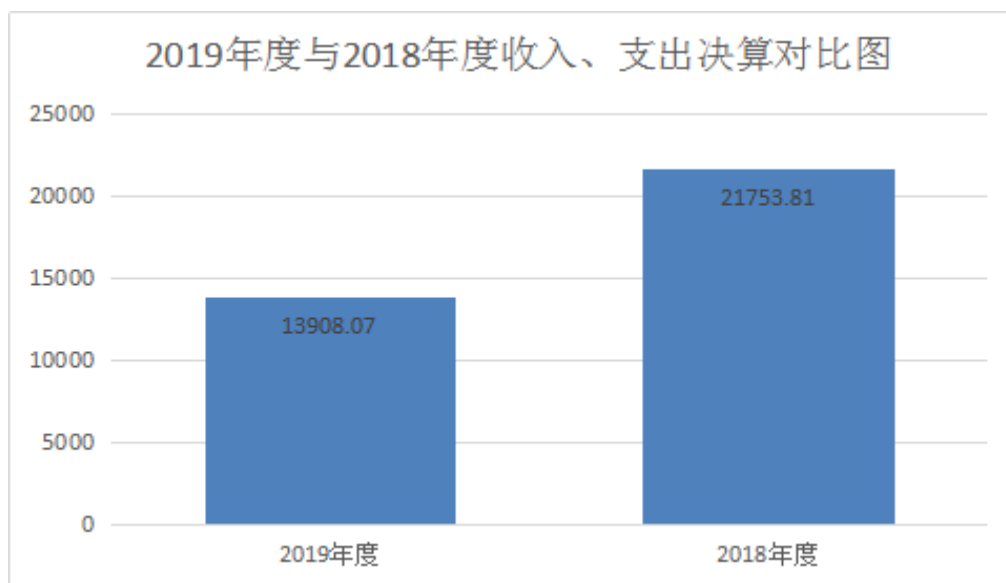
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

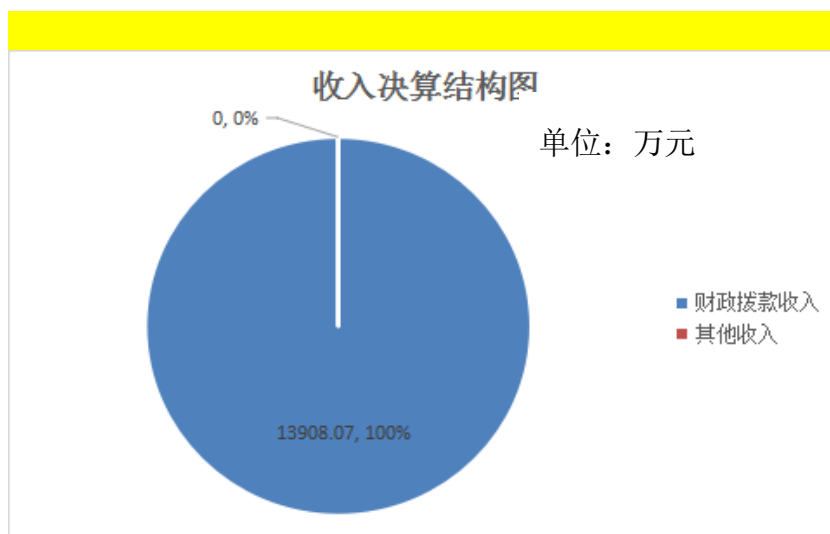
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 13908.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 7845.74 万元，下降 36.1%。主要是公交一体化运营补贴资金减少。



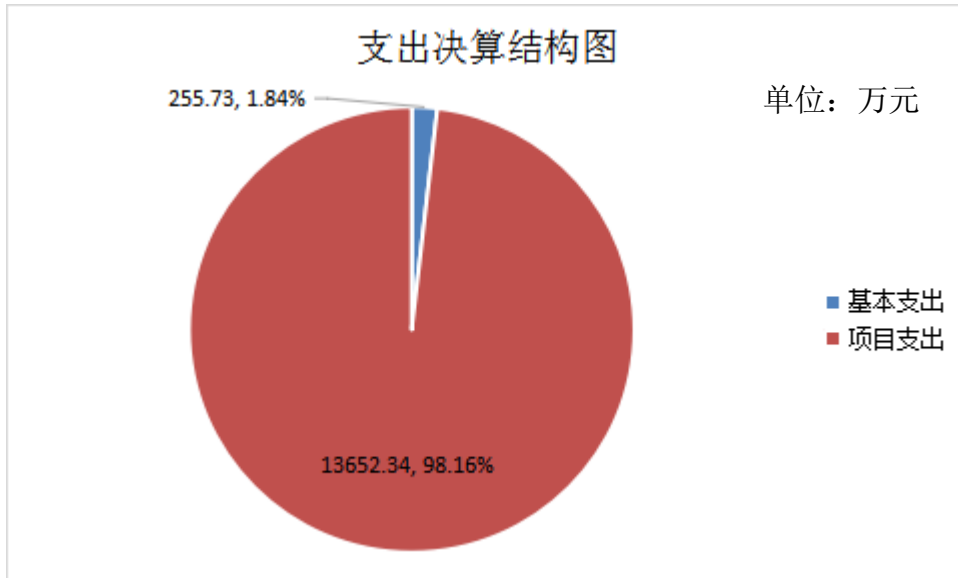
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13908.07 万元，其中：财政拨款收入 13908.07 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



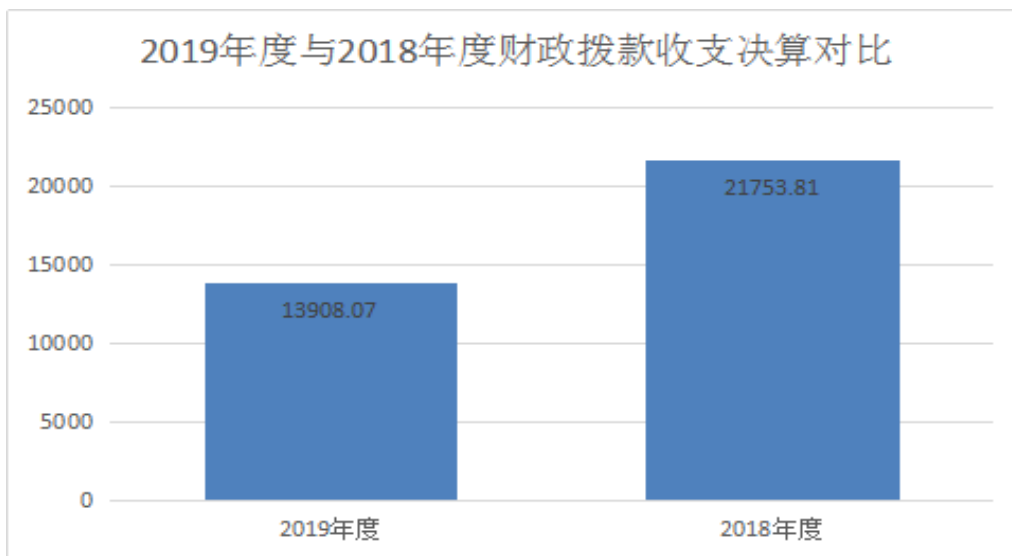
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13908.07 万元，其中：基本支出 255.73 万元，占 1.8%；项目支出 13652.34 万元，占 98.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

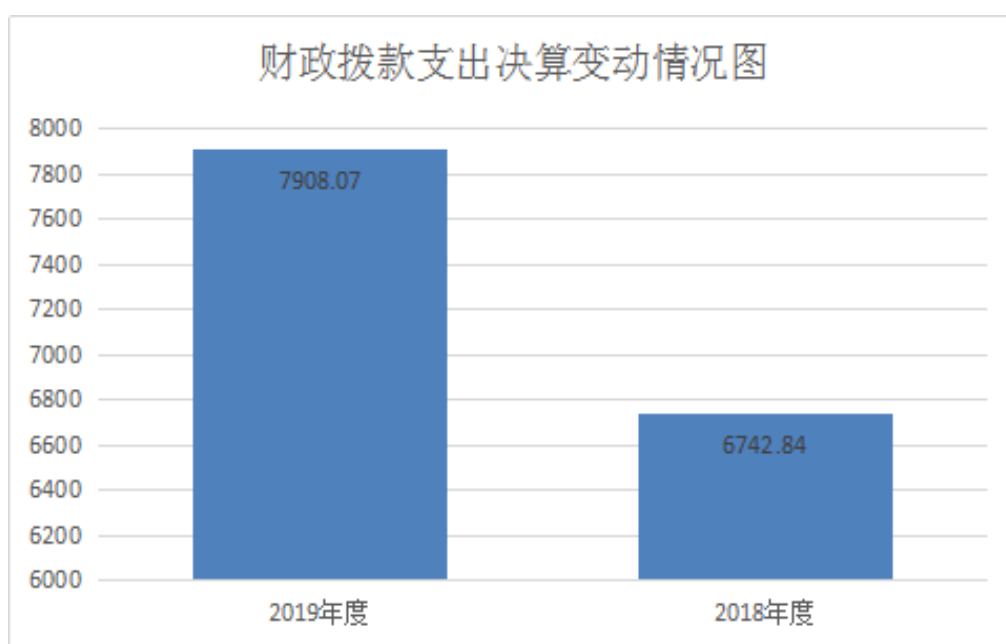
2019 年度财政拨款收、支总计各 13908.07 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7845.74 万元，下降 36.1%。主要是公交一体化运营补贴资金减少。



## 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

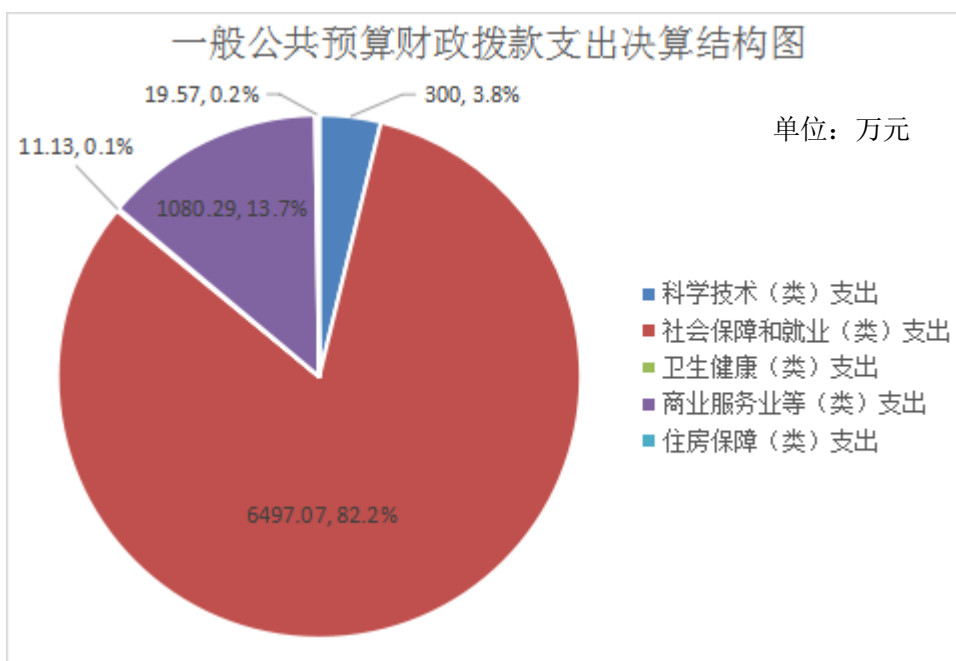
2019年度一般公共预算财政拨款支出7908.07万元，占本年支出合计的56.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1165.23万元，增长17.3%。主要是劳务派遣人员增加。



### （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7908.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出300万元，占3.8%；社会保障和就业（类）支出6497.07万元，占82.2%；卫生健康（类）支出11.13万元，占0.1%；商业服务业等（类）支出1080.29万元，占13.7%；住房保障（类）支出19.57万元，占0.2%。





### (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 6279.8 万元，支出决算为 7908.07 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于年初预算数的主要原因劳务派遣人员增加、图纸审查费用增加。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于海商中心扶持资金支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、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）。主要反映用于职工工资及劳务派遣人员费用支出。年初预算为 5577.4 万元，支出决算为 6497.07 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年初预算数主要原因

是劳务派遣人员增加。

3、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）。主要反映用于职工医保支出。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于年初预算数主要原因是保险基数下调。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。主要反映用于单位日常经费支出。年初预算为 291.1 万元，支出决算为 288.79 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于年初预算数主要原因是节约经费开支。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 791.5 万元，完成年初预算的 989.4%。决算数大于年初预算数主要原因是增加图纸审查费用、金美坚投资公司注册资本金、沙窝岛国家远洋渔业基地投资可研及尽调费用资金、海带价格指数运维补贴。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金支出。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数主要原因是四舍五入差异。

## 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 255.73 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 232.75 万元，主要包括：基本工资 58.88 万元、津贴补贴 69.11 万元、奖金 52.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.5 万元、职工基本医疗保险缴费 8.91 万元、公务员医疗补助缴费 2.23 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 19.57 万元、生活补助 0.41 万元、助学金 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 0.23 万元等。

公用经费 22.98 万元，主要包括：办公费 4.84 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 1.86 万元、差旅费 4.81 万元、维修（护）费 1.5 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.06 万元、委托业务费 3.09 万元、工会经费 3.34 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 0.64 万元、办公设备购置 2.4 万元等。

## 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”经费支出范围包括荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）（局）机关及其所属预算单位，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 0.06 万元，完成年初预算的 30.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，无年初预算；公务接待费 0.06 万元，完成年初预算的 30.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.14 万元，主要原因是其他部门考察次数减少。其中：因公出国（境）费与 2019

年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平。公务接待费减少 0.14 万元。公务接待费减少的主要原因是其他部门考察次数减少。

## （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，无年初预算。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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，无年初预算。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 1 个单位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。2019 年市机关及所属预算单位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 0.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待阳信县国资来访，共计接待 1 批次、4 人次，其中外事接待 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

2019 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 6000 万元，本年支出 6000 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于供暖用煤补贴资金支出。年

初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加供暖用煤补贴资金项目。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （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，荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算

资金 6037 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“众成人力资源劳务派遣人员派遣费用”“海商中心扶持资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 6776.21 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 10 个项目中，有 10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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、指标值设置较低等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）项目支出绩效自评情况，以及“海带价格指数运维补贴”“海商中心扶持资金”“供暖用煤补贴资金”等 3 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**

以“海商中心扶持资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“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、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。

**三、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。

**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。

**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

**六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**七、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**八、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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出**

（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2019年度荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局） 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	众成人力资源劳务派遣人员派遣费用	荣成市众成人力资源服务有限公司	98	优
2	众成公司运营经费	荣成市众成人力资源服务有限公司	99	优
3	海商中心扶持资金	威海国际海洋商品交易中心有限公司	96	优
4	市属国有企业年度经营业绩考核审计	荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）	100	优
5	国企改革培训咨询、国有经理人考察培训	荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）	99	优
6	供暖用煤补贴资金	荣成市热电燃气集团有限公司	100	优
7	海带价格指数运维补贴	威海国际海洋商品交易中心有限公司	100	优
8	图纸审查费用	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
9	沙窝岛国家远洋渔业基地项目投资可研及尽调费用资金	荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）	100	优
10	金美坚（威海）投资管理有限公司注册资本金	金美坚（威海）投资管理有限公司	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		海商中心扶持资金		主管部门		荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）		
项目预算执行情况（10分） 单位：万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	开展供应链融资业务 6000 万元，大宗商品交易业务 10 亿元。			完成供应链融资业务 8050 万元，大宗商品交易业务 12.21 亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	开展供应链融资业务	6000 万元	8050 万元	15	15	
			开展大宗商品交易业务	10 亿元	12.21 亿元	15	15	
		质量指标	补贴企业达标率	100%	100%	5	5	
			交易指标合格率	100%	100%	5	5	
			融资指标合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	海洋渔业企业大宗商品交易额	6000 万元	8050 万元	5	5	
			本地企业动产质押融资额	10 亿元	12.21 亿元	5	5	
		社会效益指标	融资服务客户数量	5	6	5	5	
			大宗商品交易会员数量	600	656	5	5	
		可持续影响指标	交易平台影响范围	扩大	扩大	5	3	本地部分企业尚未走访，需加大推广力度，辐射周边城市，拓展交易客户。
	动产质押模式推广范围		扩大	扩大	5	3	质押品种受限，将逐步增加质押品种，降低融资成本。	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	交易会员满意度	≥80%	100%	5	5	
			融资企业满意度	≥80%	100%	5	5	
	总分	96						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		供暖用煤补贴资金		主管部门		荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）		
项目预算执行情况（10分） 单位：万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6000	6000	6000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	—		—	
	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				
	按预定天数、温度供暖，保证居民供暖需求			按期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	供暖面积	490.36万平方米	573.84万平方米	10	10	
		质量指标	供暖温度	≥18℃	≥18℃	10	10	
		时效指标	供暖天数	120天	>120天	10	10	按政府要求提前或延后供暖
		成本指标	煤炭节约成本	2700万	2700万	20	20	一部分煤炭价格降低；一部分改变煤炭采购方式，由公开招标变为自主采购
	效益指标（30分）	经济效益指标	经营活动实现利润总额减亏值	减亏364万	减亏3000万	10	10	
		社会效益指标	保障居民供暖	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	环保达标排放	超低排放	从严排放	5	5	
		可持续影响指标	供暖天数	150	164	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	>89.8%	>89.8%	10	10	
	总分	100						



# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		海带价格指数运维补贴		主管部门			荣成市国有资产服务中心（原荣成市国有资产监督管理局）	
项目预算执行情况（10分） 单位：万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	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				
	开展海带价格指数运维工作。			正常完成海带价格指数的运行维护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	海带价格指数采价企业设立采价点	20家	20家	10	10	
			每周发布一期周指数	52期	52期	5	5	
			每月发布的月指数、景气指数、信心指数	36期	36期	5	5	
			年度发布的年指数	1期	1期	5	5	
			每周文章信息板块的更新	6篇/周	6篇/周	5	5	
		质量指标	指数发布质量合格率	100%	100%	5	5	
			“专家观点”板块的打造	专业	专业	5	5	
	时效指标	网站的各版块（市场信息、新闻动态等）内容的更新	及时	及时	5	5		
		“供求信息”板块，发布采价点企业的在售产品供需情况	及时	及时	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指引企业生产方向	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	帮助企业掌握价格规律，了解市场行情	专业	专业	10	10	
			“供求信息”板块，为企业拓展采购和销售渠道，提高市场宣传度，及时清理库存	及时	及时	5	5	
		可持续影响指标	各采价点数据构成无形资产，为行业数据库形成奠定基础	有效	有效	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	海带行业企业使用流畅、对企业有指导意义	≥80%	100%	10	10	
总分				100	100			

# 2019 年度海商中心扶持资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

威海国际海洋商品交易中心有限公司是由荣成市国有资本运营有限公司控股，赤山集团、山东鑫发集团、好当家股份、靖海集团、石岛集团、荣成泰祥股份、山东鸿洋神科技、山东牧海集团等八家大型渔业企业参股组建的大宗商品交易平台，业务涵盖现货贸易、物联网金融和商品投资，为生产者和消费者提供现代化的采购与配售服务。本项目扶持资金主要用于支持海商中心建设，扩大大宗海洋商品交易规模。

2019 年海商中心为荣成市福泰隆汽车销售有限公司、荣成市泰翔工贸有限公司、荣成宝竹肉食品有限公司等 7 家企业提供供应链融资业务 8050 万元，发展交易会员 656 个，完成大宗商品交易业务 12.21 亿元，完成 1 个监管仓库物联网和互联网基础设施信息化改造。

2019 年预算项目资金 300 万元，项目实际使用资金 300 万元，其中供应链融资业务扶持 6.5 万元，物联网改造扶持 0.45 万元，纳税补助 0.66 万元，大宗商品交易扶持 292.39 万元。

### （二）项目绩效目标

总体目标：鼓励荣成海产品生产企业及全国贸易商线上交易，打造中国海洋商品交易门户；支持开展“动产质押”等供应链融资业务，为荣成企业提供新的融资模式。

阶段性目标：2019 年计划开展供应链融资业务 6000 万元，大宗商品交易业务 10 亿元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过开展海商中心扶持资金绩效评价，强化对海商中心融资业务数量、交易会员满意度等指标的考核评估，确保财政资金真正用于支持海商中心建设，提高资金使用效益。

对象：海商中心供应链融资、大宗商品交易业务及项目进展

范围：海商中心扶持资金

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据该项目实际情况，坚持科学规范、公正公开原则，采用比较法、公众评判法等方法开展评价。将一级指标权重设置为决策指标 15%、过程指标 25%、产出指标 20%、效益指标 40%的比例，并细化二级指标、三级指标，逐项对照指标内容作为评价标准，按实际完成情况打分。

### （三）绩效评价工作过程

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

2019 年海商中心扶持资金项目支出绩效评价得分为 96 分，完成供应链融资业务 8050 万元，大宗商品交易业务 12.21 亿元，

项目资金申请、使用规范。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

2016年为支持海商中心建设，扩大大宗海洋商品交易规模，充分发挥海商中心平台的拉动作用，促进产业链各环节跨界融合，推动海洋经济规模化、集约化、信息化、金融化发展，荣成市人民政府通过《荣成市关于扶持威海国际海洋商品交易中心创新发展的意见》，同意对海商中心相关业务给予政策扶持。

##### （二）项目过程情况

2019年项目计划扶持资金300万元，项目实际使用资金300万元，其中供应链融资业务扶持6.5万元，物联网改造扶持0.45万元，纳税补助0.66万元，大宗商品交易扶持292.39万元。

##### （三）项目产出情况

2019年海商中心完成供应链融资业务8050万元，大宗商品交易业务12.21亿元，完成1个监管仓库物联网和互联网基础设施信息化改造。

##### （四）项目效益情况

2019年海商中心通过供应链金融服务，引入银行资金，创新“动产质押”融资模式，提供企业融资新渠道，为企业解决融资难的问题，缓解企业资金压力，提供企业融资8050万元；协助企业开展大宗商品交易业务，促进企业从传统贸易向大宗商品交易转型，发展交易会员656个，完成大宗商品交易12.21亿元。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目政策扶持鼓励企业转型升级，加快了新旧动能转换，通过“动产质押”融资模式，降低企业融资成本，提高企业融资效率，通过开展大宗商品交易，促进企业贸易升级。

由于部分本地企业尚未走访，交易平台影响范围虽有扩大，但推广力度仍显不足，推广仅局限于本市，尚未辐射至周边城市。由于质押品种受限，动产质押模式推广不足。

## 六、有关建议

一是要严格按照项目内容使用项目资金，做到专款专用，进一步扩大供应链融资业务、大宗商品交易服务业务，提高服务对象满意度，提高财政资金的使用效益。

二是要加大交易平台推广力度，辐射周边城市，拓展交易客户，扩大交易平台影响范围。

三是要逐步增加质押品种，降低融资成本，扩大动产质押模式推广范围。