

2020 年度
威海市环翠区国有资产
服务中心部门决算

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) 负责党委落实全面从严治党主体责任相关工作，负责机关党建工作；负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作，指导所监管企业落实党建工作责任；负责指导所监管企业党风廉政建设和反腐败工作；指导所监管企业思想政治工作和文化建设工作。

(二) 根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规，履行出资人职责。

(三) 根据区政府相关部门的委托，负责企业国有资产基础管理；负责国有资产清产核资、产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；起草企业国有资产监督管理的规范性文件草案；依法监督管理区属国有企业的资产，查处和制止国有资产流失、损失行为；负责组织区属国有企业上缴国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责区属国有企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(四) 依法履行出资人职责，承担企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对区属国有企业国有资产的保值增值情况进行监管，依法维护国有资产出资人的权益；对区属重点国有企业负责人进行经营业绩考核，并根据其经营业绩进行奖惩；负责区属国有企业工资分配管理工作，制定收入分配政策并组织实施；负责组织对拟改制的区属国有企业进行财务审计和资产评估，对评估结

果予以确认

(五) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

(六) 负责完善区属国有企业审计监督体系，组织实施常态化审计，督促检查企业贯彻落实国家方针政策及有关法律法规等工作。

(七) 根据国家、省、市国有资产管理的有关规定，制定区级行政事业单位国有资产管理的规章制度，并组织实施和监督检查，监督、指导全区行政事业单位资产管理工作。

(八) 负责会同有关部门研究制定区级行政事业单位资产配置标准;组织行政事业单位的产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作。

(九) 建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理。

(十) 审批行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项，组织行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作。

(十一) 负责行政事业单位国有资产收益的监督管理。

(十二) 研究建立行政事业单位国有资产安全性、完整性和使用有效性的评价方法、评价标准和评价机制，对行政事业单位国有资产实行绩效管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市环翠区国有资产服务中心部门决算包括：威海市环翠区国有资产服务中心本级决算。

纳入威海市环翠区国有资产服务中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、威海市环翠区国有资产服务中心

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：威海市环翠区国有资产服务中心

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	323.36	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、国有资本经营预算收入	3	20.00	三、国防支出	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	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	35	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	36	1.31
	9		九、卫生健康支出	37	9.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	327.06
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	343.40	本年支出合计	53	358.87
使用非财政拨款结余	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	35.75	年末结转和结余	56	20.29
总计	28	379.16	总计	57	379.16

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：威海市环翠区国有资产服务中心

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		343.40	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	291.55	291.55	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							
21507	国有资产监管	291.55	291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201020	住房公积金	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299901	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：威海市环翠区国有资产服务中心

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		358.87	352.87	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	327.06	321.06	6.00	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						
21507	国有资产监管	327.06	321.06	6.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	10.62	4.62	6.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22010201	住房公积金	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市环翠区国有资产服务中心

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	323.36	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.31	1.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.71	9.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	327.06	327.06	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.79	20.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	343.36	本年支出合计	55	358.87	358.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	20.23	20.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	35.74		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	379.10	总计	60	379.10	379.10	0.00	0.00

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：万元

部门：威海市环翠区国有资产服务中心

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		358.87	352.87	6.00
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
215	资源勘探信息等支出	327.06	4.62	6.00
21507	国有资产监管	327.06	4.62	0.00
2150702	一般行政管理事务	10.62	4.62	6.00
2150799	其他国有资产监管支出	316.44	316.44	0.00

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
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00
22010201	住房公积金	20.79	20.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市环翠区国有资产服务中心

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	225.89	302	商品和服务支出	120.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.65	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.46	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.69	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.75	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	30206	电费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费	3.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.79	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	18.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	66.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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
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	0.68	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	5.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.62	30229	福利费	0.00	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	0.28	30239	其他交通费用	5.75	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	6.17	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性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		231.48	公用经费合计					121.39

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
单位：万元

部门：威海市环翠区国有资产服务中心

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。根据本年度实际业务需求，本部门未产生公务接待需求，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：威海市环翠区国有资产服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市环翠区国有资产服务中心

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				

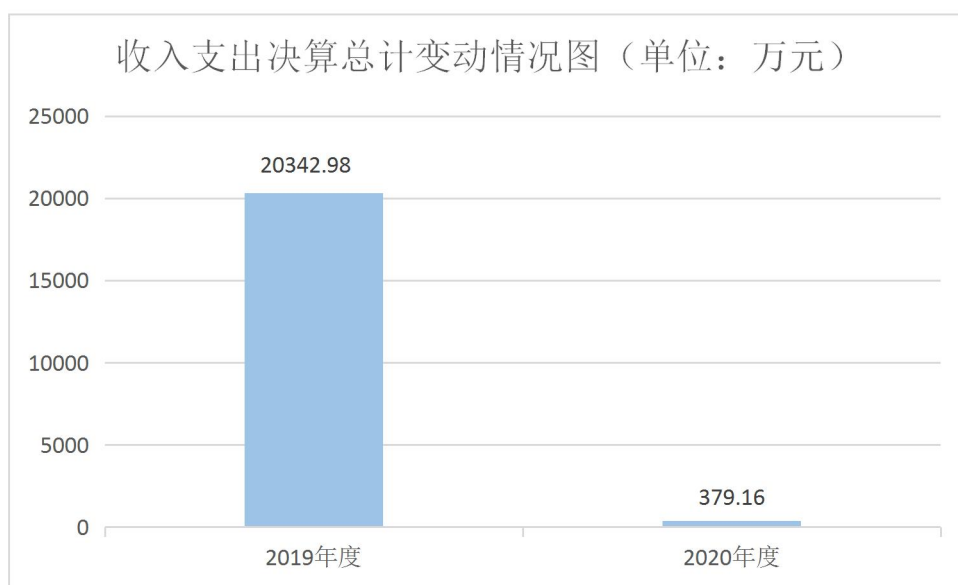
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

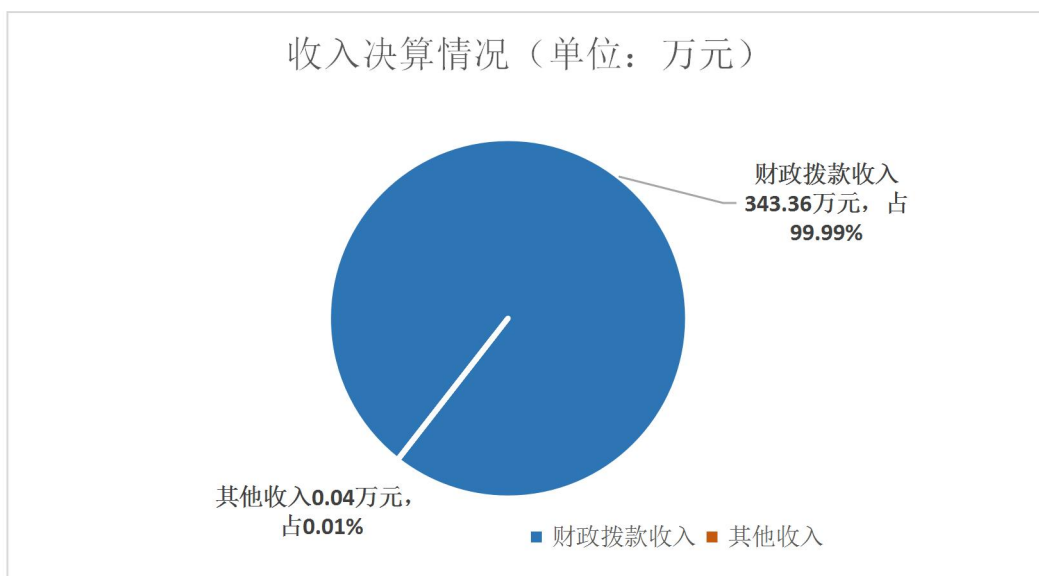
2020 年度收、支总计 379.16 万元。与 2019 年相比收、支总计各减少 19963.82 万元，减少 98.14%。主要是 2019 实行新的政府会计制度，年末误将对区属国有企业的长期投资调整到年初(末)结转结余，2020 年按要求将年初(末)结转结余数进行了调整。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 343.40 万元，其中：财政拨款收入 343.36 万元，占 99.99%，其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 343.36 万元。与 2019 年度相比，减少 702.49 万元，下降 67.17%。主要是对区属国有企业的注册资金及公园路房产无偿划转至区属国有企业后税金及附加等费用减少。

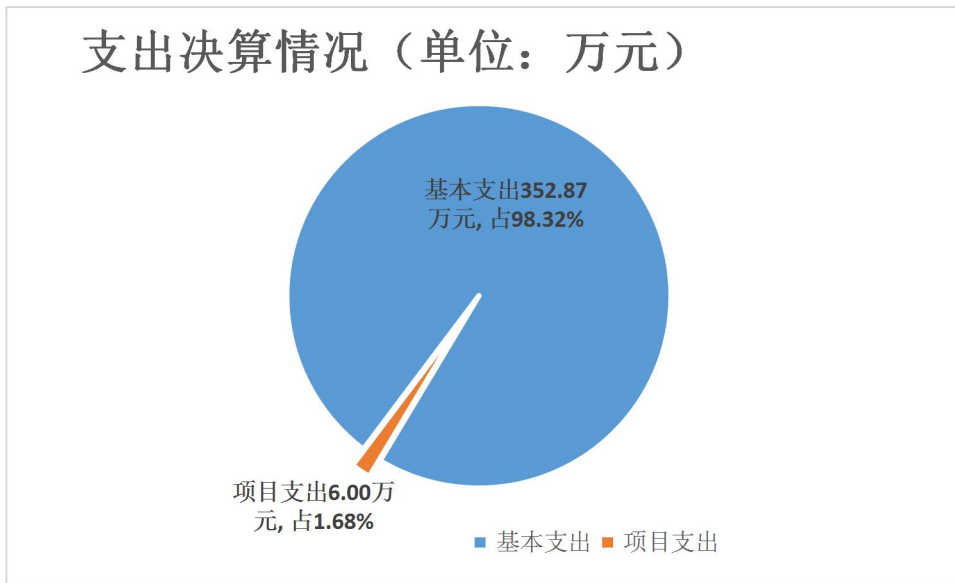
2、其他收入 0.04 万元。与 2019 年度相比，增加 0.04 万元，增长 100%。主要是实有资金账户产生的利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 358.87 万元，其中：基本支出 352.87 万元，占 98.32%；项目支出 6.00 万元，占 1.68%。

支出决算情况（单位：万元）



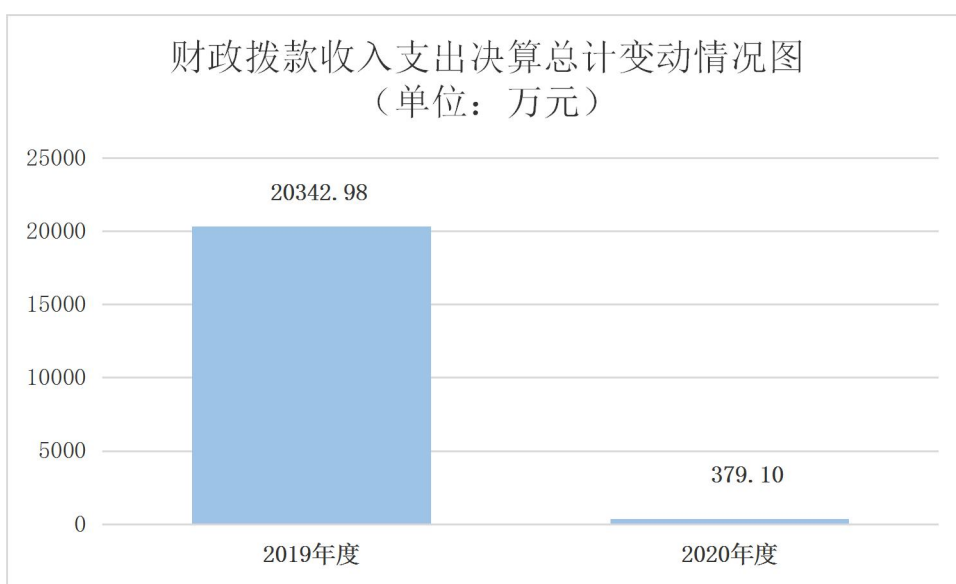
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 352.87 万元。与 2019 年度相比，减少 196.11 万元，下降 37.81%。主要是由于资产无偿划转至区属国有企业，由此产生的税金及附加减少，另外坚持厉行节约，差旅费、办公费等支出减少。

2、项目支出 6.00 万元。与 2019 年度相比，减少 598.00 万元，下降 99.01%。主要是对区属国有企业注册资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

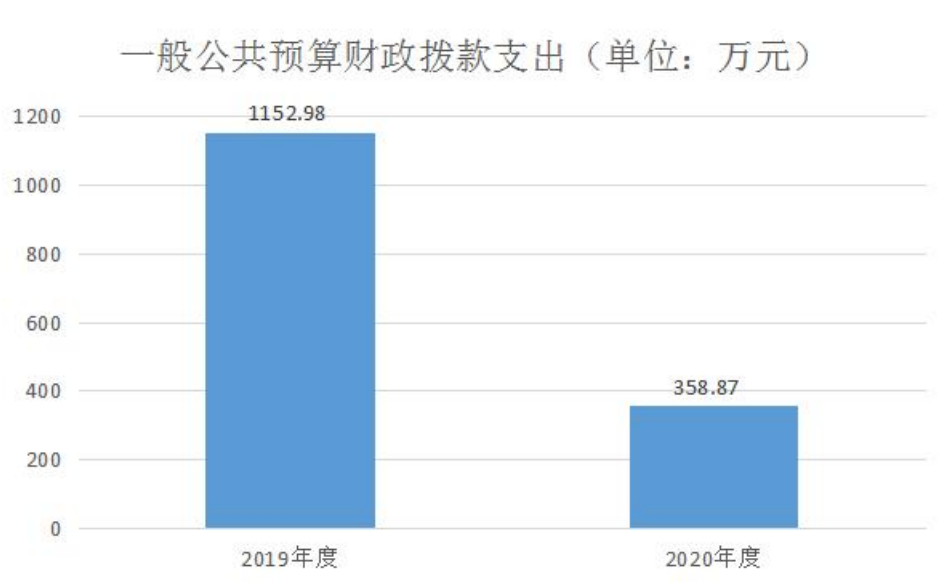
2020 年度财政拨款收、支总计 379.10 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19963.88 万元，减少 98.14%。主要是 2019 年实行新的政府会计制度，一些科目调整不当，将以前年度对区属国有企业的长期股权投资、固定资产净值均调整到年初和年末财政拨款结转结余中，2020 年按要求进行了调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

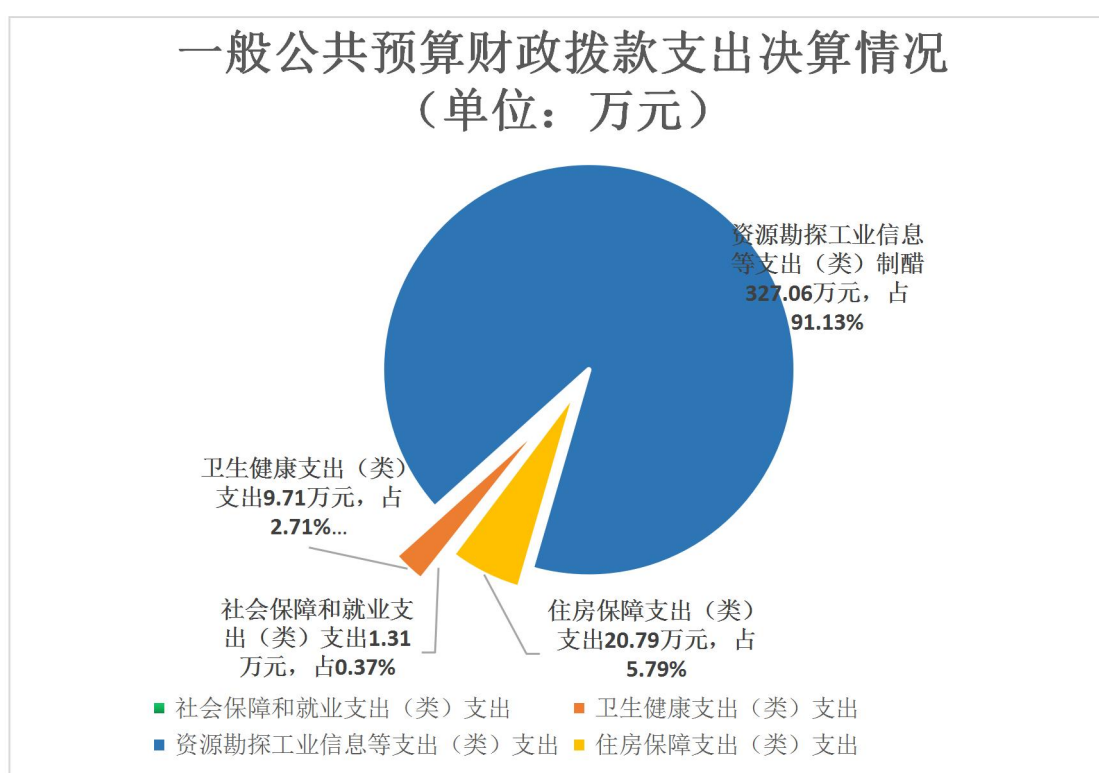
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 358.87 万元, 占本年支出合计的 94.66%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 794.11 万元, 下降 68.88%。主要是减少了对区属国有独资公司的注册资金, 另外坚持厉行节约, 压缩了相关支出。



（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 358.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1.31 万元，占 0.37%；卫生健康支出（类）支出 9.71 万元，占 2.71%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 327.06 万元，占 91.13%；住房保障支出（类）支出 20.79 万元，占 5.79%。



（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 444.60 万元，支出决算为 358.87 万元，完成年初预算的 80.72%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2020 年 10 月单位 1 人办理了退休手续，工资福利支出相应减少。二是根据区政府工作安排，2019 年底将公园路 1 号房产无偿划拨至区城投公司，2020 年度无

房租收入，因此税金及附加支出较预算减少 51.58 万元。三是继续强化厉行节约，压减办公费、差旅费、培训费等各项开支。四是列入部门预算的行政事业单位资产管理信息系统升级实际支出减少。其中：

1、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)。主要反映本部门按照规定标准为职工缴纳的养老保险等支出。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数小于预算数原因是年内办理退休手续 1 人，相应数据减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于本部门按规定为职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为 10.99 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数原因是年内办理退休手续 1 人，相应数据减少。

3、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。主要用于各项税金及附加、土地使用费、财产保险以及用于弥补经费不足而发生的维修（护）费、差旅费、办公费等。年初预算为 91.58 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 11.60%。主要原因是根据区政府工作安排，2019 年底将公园路 1 号房产无偿划拨至区城投公司，2020 年度无房租收入，因此税金及附加支出较预算减少 51.58 万元，另外坚持厉行节约，压减各项开支。

4、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。主要用于国有资产监管方面的支出，包括主要用于人员工资、人员经费、日常公用经费等费用支出。年初预算为 320.72 万元，支出决算为 316.44 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变化，导致工资福利等费用减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映本部门按标准为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 19.94 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于年初预算数的原因是工资普调基数增加，相关费用增加。

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 352.87 万元，包括人员经费和公用经费等，支出具体情况如下：

人员经费 231.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、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 121.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、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及增减变动原因

根据本年度实际业务需求，本部门未产生公务接待需求，故“三公”经费支出决算数为 0。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.00 万元。2020 年 0 个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 0.00 万元，其中：国内接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次、0 人次；国（境）外接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 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

本部门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

本部门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

本部门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

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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、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 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，威海市环翠区国有资产服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10.00 万元，占部门预算项目支出总额的 76.93%。由于另外一个项目是对小商品批发市场的消防安全设施投入 3 万元，该项目为国有资本经营预算收入资金项目，由于当年度该企业无利润，未完成当年度国有资本经营预算收入，故该项目未如期执行。

（二）项目绩效自评结果。威海市环翠区国有资产服务中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60

(含)-80分为中]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，绩效目标明确，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，无论是经济效益还是社会效益均达到预期效果。从目前执行项目看，虽然整体评价为优，但也存在部分项目绩效目标不够细化，下一步工作中还要进一步量化、细化指标，确保达到更优异的绩效目标。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“新版行政事业资产管理信息系统升级”这1个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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。以“新版行政事业资产管理信息系统升级”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,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各项支出。

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:指区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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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:为保障行政单位(含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以及其他费用等。

十六、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）：反映威海市环翠区国有资产服务中心按规定比例为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险及生育保险费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位 医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海市环翠区国有资产服务中心按规定为在职职工缴纳的基本医疗支出费用。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映威海市环翠区国有资产服务中心未单独设立项级科目的业务类项目支出。

十九、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）：反映威海市环翠区国有资产服务中心用于国有资产监管方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市环翠区国有资产服务中心按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区国有资产服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新版行政事业资产管理信息系统升级	威海市环翠区国有资产服务中心	100	优
2				
3				
4				
5				

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		新版行政事业资产管理信息系统升级			主管部门	环翠区国有资产服务中心		
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	10	10	6	10	60%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	6	-	60%	-	
	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			
		根据山东省财政厅统一部署，在全省范围内正式启用“新版山东省行政事业资产管理信息系统”新版资产管理新信息系统进行全面优化改造，决策辅助功能更加完善，为规范和加强全省资产管理提供坚实技术支撑。			新版系统全面优化操作的同时，一是落实了全口径资产报告要求；二是研发了资产配置预算编制和政府公务仓管理模块；三是借助大数据分析技术，对各部门资产增加变动情况实施全方位、动态化监控和预警分析，全面促进资产管理科学化、规范化水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	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	行政事业单位使用数	126	100%	10	10	
			多系统数据对接量	1	100%	5	5	
		质量指标	管理系统统一使用率	100%	100%	5	5	
			系统可持续稳定性	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	完成系统上线运行时间点	100%	100%	5	5	
			各项数据及时收集率	100%	100%	10	10	
		成本指标	节省管理和办公经费	100%	100%	5	5	
			减少信息化设备维护费	100%	100%	5	5	
	效	经济效益指标	资产管理战略决策	100%	100%	5	5	

益 指 标 (30分)		性					
		提高资产管理使用效率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	保障行政事业性资产安全完整	100%	100%	5	5	
		推行行政事业性资产管理逐步科学、规范	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%	5	5	
		系统具有信息共享性	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政事业单位测评满意度	100%	100%	10	10
总分	100						

新版行政事业资产管理信息系统升级项目

自评报告

一、项目名称

新版行政事业资产管理信息系统升级

二、项目背景及必要性

根据省财政厅统一要求，为适应新形势下资产管理的需要，进一步规范和加强我区行政事业单位资产管理，优化资产配置，降低行政成本，使资产管理与预算管理、财务管理和政府采购相结合，提高财政资金和国有资产使用效益，对资产管理系统软件进行进一步的提升和完善，也为实现与财政平台的对接奠定基础。

三、项目运行效果

新版资产系统进行了全面优化改造，一是落实全口径资产报告要求，拓展了在建工程、政府储备物资、公共基础设施等资产管理功能，实现基础数据、业务流程、统计报表的有效衔接；二是借助大数据分析技术，对各级、各部门资产增减变动情况实施全方位、动态化监控和预警分析；三是优化系统操作界面，展现形式全面改造，操作方式进一步简化，决策辅助功能更加完善，为规范和加强资产管理提供坚强技术支撑，全面促进资产管理科学化、规范化水平的提升。