

2022年度
泰安市人民政府国有资产监督
管理委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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）贯彻执行国有资产监督管理的有关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

（二）根据市政府授权，依法代表市政府履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照管理市直部门（单位）举办的国有企业。

（三）负责拟定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）负责市属企业国有资本授权经营管理体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司的有关工作。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。承担市直企业制度改革领导小组办公室日常工作。

（五）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。

（六）指导所监管企业完善公司法人治理结构。

（七）参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资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，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。

（八）监测市属企业国有资本经营质量，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。

（九）负责晚上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、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事科（党建工作科、企业领导人管理办公室）、产权管理科、规划发展与企业改革科、考核分配与财务监督科、监督与稽查科、政策法规科（信访工作科）、离退休干部科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	9527.47	一、一般公共服务支出	32	23.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37310	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1631.43	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	121.05
	9		九、卫生健康支出	40	701.25
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	10
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	643.2
	15		十五、商业服务业等支出	46	8000
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	38.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1631.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	37300
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	48468.89	本年支出合计	58	48468.89
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	48468.89	总计	62	48468.89

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

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级

金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	48468.89	48468.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	23.43	23.43	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	19.99	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	19.99	19.99	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2.04	2.04	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	2.04	2.04	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1.4	1.4	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1.4	1.4	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	121.05	121.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.69	2.69	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	46.43	46.43	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	46.43	46.43	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	701.25	701.25	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	666.5	666.5	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	666.5	666.5	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10	10	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	10	10	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
215	资源勘探工业信息等支出	643.2	643.2	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	643.2	643.2	0	0	0	0	0
2150701	行政运行	643.2	643.2	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	8000	8000	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	8000	8000	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	8000	8000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.53	38.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.53	38.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.53	38.53	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	1631.43	1631.43	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.1	139.1	0	0	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	139.1	139.1	0	0	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出	1492.33	1492.33	0	0	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	1492.33	1492.33	0	0	0	0	0
229	其他支出	37300	37300	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37300	37300	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37300	37300	0	0	0	0	0

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：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48468.89	9527.47	38941.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	23.43	23.43	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	19.99	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	19.99	19.99	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2.04	2.04	0	0	0	0
2012901	行政运行	2.04	2.04	0	0	0	0
20132	组织事务	1.4	1.4	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1.4	1.4	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	121.05	121.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	0	0	0	0
20808	抚恤	2.69	2.69	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	46.43	46.43	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	46.43	46.43	0	0	0	0
210	卫生健康支出	701.25	701.25	0	0	0	0
21004	公共卫生	666.5	666.5	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	666.5	666.5	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10	0	10	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10	0	10	0	0	0
2121301	城市公共设施	10	0	10	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
215	资源勘探工业信息等支出	643.2	643.2	0	0	0	0
21507	国有资产监管	643.2	643.2	0	0	0	0
2150701	行政运行	643.2	643.2	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	8000	8000	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	8000	8000	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	8000	8000	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.53	38.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.53	38.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.53	38.53	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	1631.43	0	1631.43	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.1	0	139.1	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	139.1	0	139.1	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出	1492.33	0	1492.33	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	1492.33	0	1492.33	0	0	0
229	其他支出	37300	0	37300	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37300	0	37300	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37300	0	37300	0	0	0

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

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开04表
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	9527.47	一、一般公共服务支出	33	23.43	23.43	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	37310	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1631.43	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.05	121.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	701.25	701.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	10	0	10	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	643.2	643.2	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	8000	8000	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	38.53	38.53	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1631.43	0	0	1631.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	37300	0	37300	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	48468.89	本年支出合计	59	48468.89	9527.47	37310	1631.43

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	48468.89	总计	64	48468.89	9527.47	37310	1631.43

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：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		9527.47	9527.47	0
201	一般公共服务支出	23.43	23.43	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	19.99	0
2010302	一般行政管理事务	19.99	19.99	0
20129	群众团体事务	2.04	2.04	0
2012901	行政运行	2.04	2.04	0
20132	组织事务	1.4	1.4	0
2013299	其他组织事务支出	1.4	1.4	0
208	社会保障和就业支出	121.05	121.05	0
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	0
20808	抚恤	2.69	2.69	0
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69	0
20899	其他社会保障和就业支出	46.43	46.43	0
2089999	其他社会保障和就业支出	46.43	46.43	0
210	卫生健康支出	701.25	701.25	0
21004	公共卫生	666.5	666.5	0
2100408	基本公共卫生服务	666.5	666.5	0
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	0
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0
215	资源勘探工业信息等支出	643.2	643.2	0
21507	国有资产监管	643.2	643.2	0
2150701	行政运行	643.2	643.2	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
216	商业服务业等支出	8000	8000	0
21699	其他商业服务业等支出	8000	8000	0
2169999	其他商业服务业等支出	8000	8000	0
221	住房保障支出	38.53	38.53	0
22102	住房改革支出	38.53	38.53	0
2210201	住房公积金	38.53	38.53	0

注：本表反映单位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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	594.86	302	商品和服务支出	279.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	110.99	30201	办公费	24.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	134.72	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	171.49	30203	咨询费	2	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	28.14	30205	水费	0	310	资本性支出	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	1.4	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.4	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.86	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	48.3	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	2.04
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	9.77	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	649.41	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	17.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	32.29	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	0
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	27.03	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.12	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	0.05	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	476.07	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	4.88	312	对企业补助	8001.4
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.5	31201	资本金注入	8000

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	21.95	31204	费用补贴	1.4
30399	其他对个人和家庭的补助	110.89	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	200.26	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1244.27	公用经费合计					8283.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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
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	37310	37310	0	37310	0
212	城乡社区支出	0	10	10	0	10	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	10	10	0	10	0
2121301	城市公共设施	0	10	10	0	10	0
229	其他支出	0	37300	37300	0	37300	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	37300	37300	0	37300	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	37300	37300	0	37300	0

注：本表反映单位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08表
金额单位：万元

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级

项目		本年支出		
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		1631.43		1631.43
223	国有资本经营预算支出	1631.43		1631.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.1		139.1
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	139.1		139.1
22399	其他国有资本经营预算支出	1492.33		1492.33
2239999	其他国有资本经营预算支出	1492.33		1492.33

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开09表
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
0.36	0	0	0	0	0.36	0.36	0	0	0	0	0.36

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

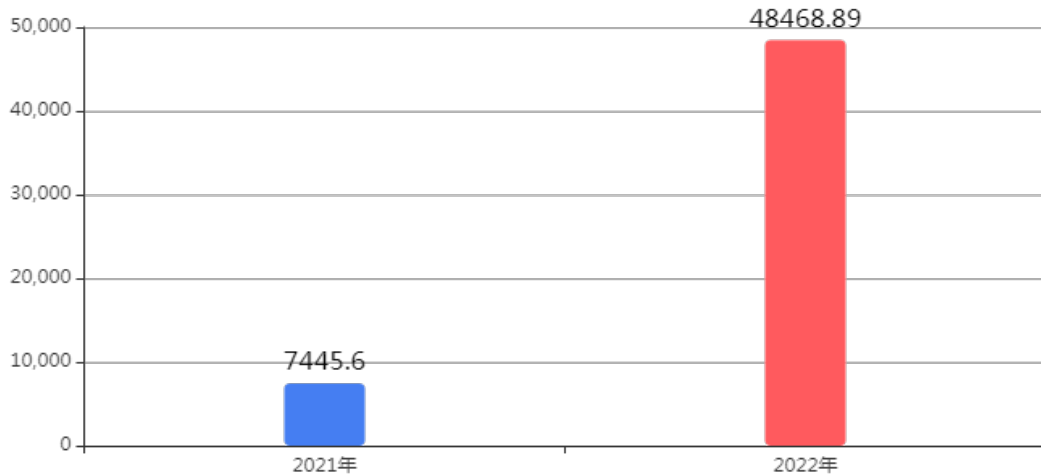
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为48,468.89万元。与2021年度相比，收、支总计各增加41,023.29万元，增长550.97%。主要是市属国有企业资本金和政府性基金地方政府专项债券项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

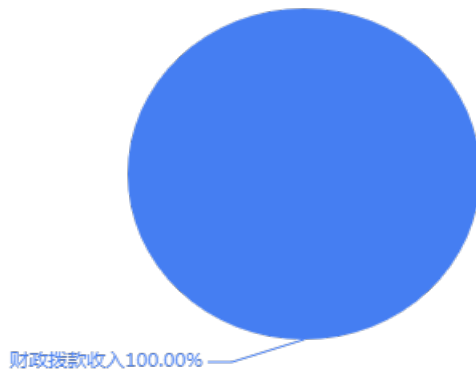


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计48,468.89万元，其中：财政拨款收入48,468.9万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入48,468.89万元。与2021年度相比，增加41,023.29万元，增长550.97%。主要是市属企业资本金支出和政府性基金预算地方政府专项债券资金支出后增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

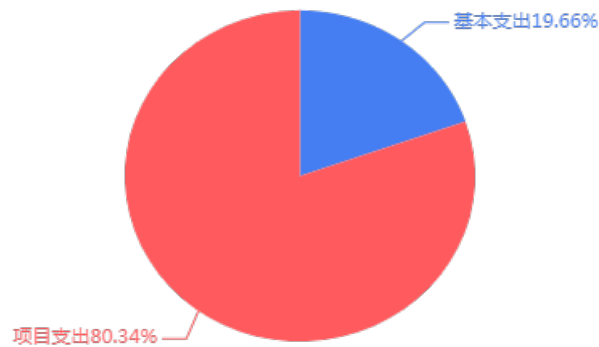
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计48,468.89万元，其中：基本支出9,527.47万元，占19.66%；项目支出38,941.43万元，占80.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,527.47万元。与2021年度相比，增加8,238.51万元，增长639.16%。主要是新组建市属四大企业集团资本金支出增加。

2、项目支出38,941.43万元。与2021年度相比，增加32,784.79万元，增长532.51%。主要是政府性基金地方政府专项债券资金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

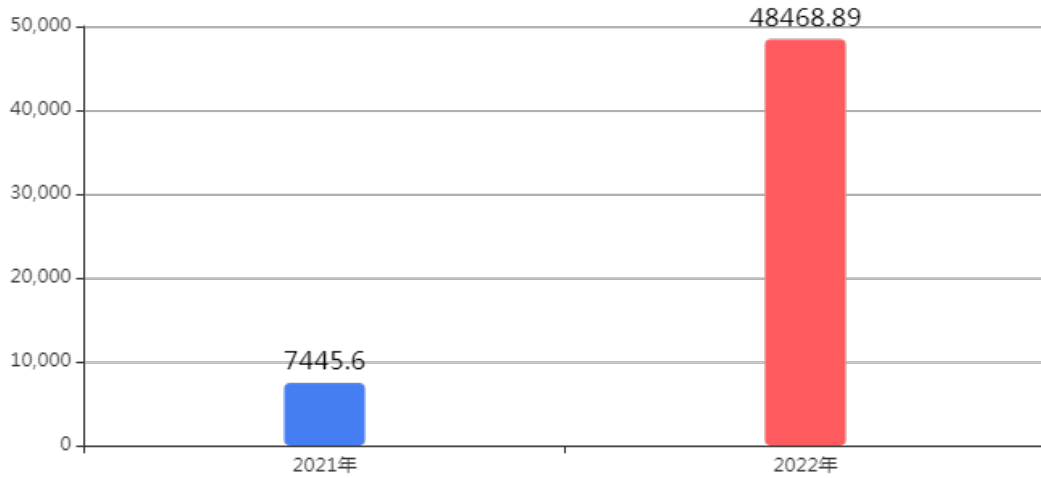
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为48,468.89万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加41,023.29万元，增长550.97%。主要是市属国有企业资本金和政府性基金地方政府专项债券项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

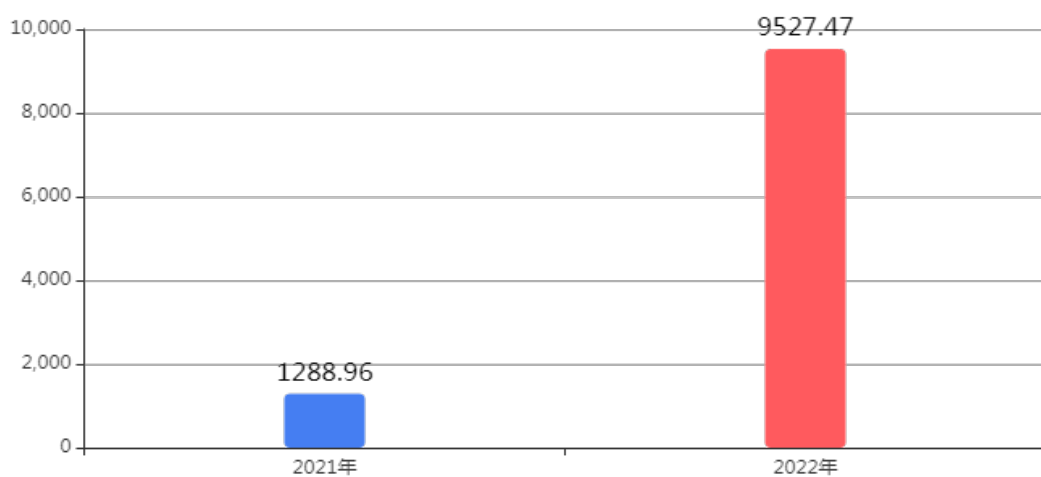


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,527.47万元，占本年支出合计的19.66%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,238.51万元，增长639.16%。主要是市属企业集团资本金支出增加。

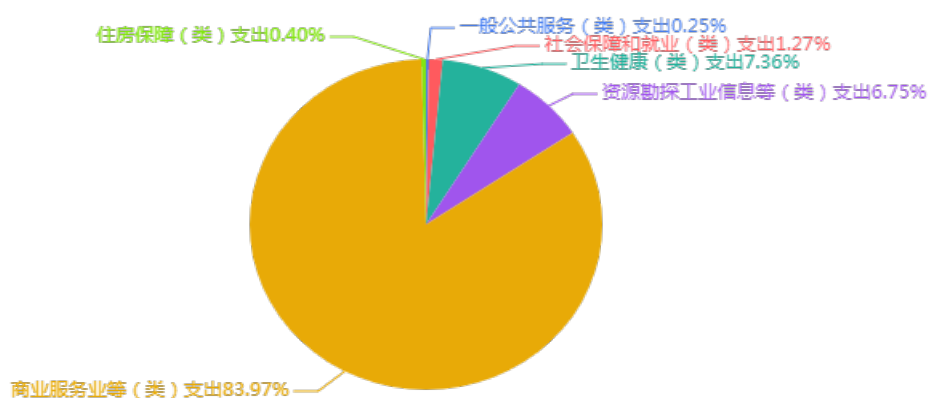
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,527.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出23.43万元，占0.25%；社会保障和就业(类)支出121.05万元，占1.27%；卫生健康(类)支出701.25万元，占7.36%；资源勘探工业信息等(类)支出643.2万元，占6.75%；商业服务业等(类)支出8,000.0万元，占83.97%；住房保障(类)支出38.53万元，占0.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.51万元，支出决算为9,527.47万元，完成年初预算的1,196.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是市属四大企业集团资本金增加，决算数增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市高性能纤维及复合材料产业链专班工作经费。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为3万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的68%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用，减少开支。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市委组织部拨付基层党组织建设补贴资金增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为64.36万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的50.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年根据预算管理体制改革要求，住房补贴等资金全部由单位途径支出。

5、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)。年初预算为33.33万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的118.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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)。年初预算为1.67万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的2,780.24%。决算数大于年初预算

数的主要原因是泰安市国资委机关本级应承担其他失业保险等支出增加。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为666.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付2021年度孕妇胎儿无创DNA检测资金。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.66万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的118.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市国资委机关本级单位应承担行政单位医疗增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.53万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市国资委机关退休人员的公务员医疗补助增加。

11、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)。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为602.42万元，支出决算为643.2万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市国资委机关本级在职人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出和一般商品服务等支出增加。

13、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加市属四大企业集团注册资本金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为58.63万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的65.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整工资及结构及实行绩效工资后住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,527.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,244.27万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费8,283.19万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、资本金注入、费用补贴、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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37,310万元，本年支出37,310万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市公交公司创建全国文明城市补贴资金增加。

（二）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为6,300万元，支出决算为37,300万元，完成年初预算的592.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市引黄入泰等重点建设项目地方政府专项债券资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1,748万元，支出决算为1,631.43万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少费用，压减开支。其中：

（一）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139.1万元，支出决算为139.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（二）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1,608.9万元，支出决算为1,492.33万元，完成年初预算的92.75%。决算数

小于年初预算数的主要原因是泰山免疫力经济产业研究院专项费用补贴压减支出。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年泰安市国资委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，截至2022年12月31日，泰安市国资委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、公务接待费全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.36万元，主要用于单位招待外来客商及省内外国资监管机构客人，共计接待2批次、14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

2022年度机关运行经费支出68.77万元，比年初预算数增加35.57万元，增长107.14%，主要原因是2022年预算一体化系统调整日常公用经费安排方式，相关因公出国经费、公务接待费、工会经费等列入机关运行经费，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额34.85万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.86万元。授予中小企业合同金额34.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.85万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金38,941.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级2022年度市级预算绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出重视程度进一步提升，各个项目有序开展，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，项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及法律顾问费等2个项目的绩效自评表。

1. 法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行比较好，程序健全；二是工作任务完成率100%；三是各项法律事项都能及时完成。

2. 市属国有企业资本金注入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行比较好，程序健全；二是工作任务完成率100%；三是市属企业满意度高。。

2022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）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映其他用于优抚方面的支出。

二十二、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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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

二十七、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)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商务服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映企业改革过程中发生的住房改革支出。

三十一、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)：反映用国有资

本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

三十二、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)：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

三十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行时点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市国资委

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属企业集团组建领导小组办公室专项工作经费	92.4	优秀
2	市直改制重组及关停破产企业和特困企业离休干部专项经费	100	优秀
3	泰安市公交公司创城项目资金	100	优秀
4	国有企业退休人员社会化管理支出	100	优秀
5	泰山黄精冷链物流基地基础设施及配套项目	100	优秀
6	鲁中现代物流中心项目	98.25	优秀
7	农民工返乡创业基地配套基础设施建设项目	95.25	优秀
8	全市企业负责人经营业绩考核专项工作经费	98.85	优秀
9	全市企业经营管理人才创新培训费用	99.55	优秀
10	胎儿无创 DNA 检测项目财政扶持资金	100	优秀
11	泰安市引黄入泰工程	100	优秀
12	泰安市 3 公里新能源汽车充电网基础设施建设项目	94.4	优秀
13	泰山桃花源森林经营和管护项目	100	优秀

序号	项目名称	自评得分	自评等级
14	市属国有企业资本金注入	100	优秀
15	产业链专班工作经费	100	优秀
16	单位门户网站建设维护费用	96.79	优秀
17	法律顾问费用	100	优秀
18	国有企业职教幼教退休人员生活补贴管理支出	100	优秀
19	国有资产管理业务费	96.68	优秀
20	建国前老党员生活补贴	100	优秀
21	免疫力经济产业研究院补助资金	91.5	优秀

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市属国有企业资本金注入							
主管部门		市国资委		实施单位	泰安市国资委机关				
项目资金(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	10000	8000	8000	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10000	8000	8000	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内对市属企业集团资本金拨付到位8000万元,满足企业资本金需求。			年度内对市属企业集团资本金拨付到位8000万元,满足企业资本金需求。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	单户集团公司资本金到位金额	2000万元	2000万元	10	10		
			投资集团公司个数	4个	4个	10	10		
		质量指标	用于资本金投入占比	100%	100%	10	10		
			资金使用合规性	按照预算批复文件使用资金,专款专用	达标	10	10		
		时效指标	年度内拨付及时率	100%	100%	10	10		
			资金使用情况报告	按照预算主管部门要求,及时报告预算资金使用情况。	及时	5	5		
		成本指标	资金使用成本控制有效性	有效	有效	5	5		
			资本金拨付总规模	8000万元	8000万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	年度营业收入增幅≥0	达标	5	5	
				应交税金	年度应交税金增幅≥0	达标	5	5	
	社会效益指标		新增就业	新增就业岗位)0个	达标	5	5		
			重大安全生产事故	不发生重特大安全生产事故	达标	5	5		
	生态效益指标		工程建设污染排放达标率	达标	达标	5	5		
	可持续影响指标		项目建设持续性	支持权属企业项目建设发展	达标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	权属企业满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律顾问费用						
主管部门		市国资委			实施单位	泰安市国资委机关		
项目资金(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	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	满足工作需要的业务咨询费	≥90%	95%	8	8	
			年能完成预算数	2万元	2	8	8	
			法律顾问应发尽发率	100%	100%	6	6	
		质量指标	资金支付规范性	规范	规范	6	6	
			合同业务认定规范性	规范	规范	7	7	
			业务执行准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	1年内	1年	2022年	4	4	
		成本指标	成本可控性	有效控制	有效控制	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进工作开展	≥90%	98%	10	10	
		社会效益指标	满足工作需要,产生社会效益	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响力指标	促进工作持续开展	≥90%	95%	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%	98%	10	10	
	总分						100	100