

2021 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 2021 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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称泰安市国资委）主要负责贯彻执行国有资产管理的有关法律法规、方针政策，根据市政府授权，依法代表市政府履行出资人职责，行使市属企业国有资产的监督管理职能，指导推进市属国有企业改革重组，建立和完善国有资产保值增值指标体系，组织所监管企业上交国有资本收益，督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规，负责企业国有资产基础管理，对所监管企业负责人进行任免、考核，依法对县（市、区）的企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责市属企业负责人经营业绩考核与薪酬管理委员会职责。承办市委、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（挂党委办公室牌子）、人事科（挂党委组织部、企业领导人管理办公室牌子）、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、政策法规科（挂信访科牌子）、离退休干部科、机关党委。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市国资委

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	1,288.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,156.64	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、文化体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	113.97
	9		九、卫生健康支出	39	485.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	689.15
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	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	3,156.64
	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	3,000.00
	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	7,445.60	本年支出合计	57	7,445.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,445.60	总计	60	7,445.60

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：泰安市国资委

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		7,445.60	7,445.60					
208	社会保障和就业支出	113.97	113.97					
20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48					
20808	抚恤	34.68	34.68					
2080801	死亡抚恤	30.95	30.95					
2080899	其他优抚支出	3.72	3.72					
20899	其他社会保障和就业支出	30.09	30.09					
2089901	其他社会保障和就业支出	30.09	30.09					
210	卫生健康支出	485.83	485.83					
21004	公共卫生	459.6	459.6					

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
2100408	基本公共卫生服务	459.6	459.6					
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23					
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21					
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03					
215	资源勘探工业信息等支出	689.15	689.15					
21507	国有资产监管	689.15	689.15					
2150701	行政运行	687.75	687.75					
2150799	其他国有资产监管支出	1.40	1.40					
223	国有资本经营预算支出	3,156.64	3,156.64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	163.73	163.73					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	163.73	163.73					
22302	国有企业资本金注入	1,289.61	1,289.61					
2230299	其他国有企业资本金注入	1,289.61	1,289.61					
22399	其他国有资本经营预算支出	1,703.30	1,703.30					
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,703.30	1,703.30					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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：泰安市国资委

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		7,445.60	1,288.96	6,156.64			
208	社会保障和就业支出	113.97	113.97				
20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.73	33.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.48	15.48				
20808	抚恤	34.68	34.68				
2080801	死亡抚恤	30.95	30.95				
2080899	其他优抚支出	3.72	3.72				
20899	其他社会保障和就业支出	30.09	30.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	30.09	30.09				
210	卫生健康支出	485.83	485.83				
21004	公共卫生	459.60	459.60				

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
2100408	基本公共卫生服务	459.60	459.60				
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23				
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21				
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03				
215	资源勘探工业信息等支出	689.15	689.15				
21507	国有资产监管	689.15	689.15				
2150701	行政运行	687.75	687.75				
2150799	其他国有资产监管支出	1.40	1.40				
223	国有资本经营预算支出	3,156.64		3,156.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	163.73		163.73			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	163.73		163.73			
22302	国有企业资本金注入	1,289.61		1,289.61			
2230299	其他国有企业资本金注入	1,289.61		1,289.61			
22399	其他国有资本经营预算支出	1,703.30		1,703.30			
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,703.30		1,703.30			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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： 泰安市国资委

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	1,288.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,156.64	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.97	113.97		
	9		九、卫生健康支出	41	485.83	485.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	689.15	689.15		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3,156.64			3,156.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00		3,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,455.60	本年支出合计	59	7,455.60	1,288.96	3,000.00	3,156.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,455.60	总计	64	7,455.60	1,288.96	3,000.00	3,156.64

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：泰安市国资委

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		1,288.96	1,288.96	
208	社会保障和就业支出	113.97	113.97	
20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.73	33.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.48	15.48	
20808	抚恤	34.68	34.68	
2080801	死亡抚恤	30.95	30.95	
2080899	其他优抚支出	3.72	3.72	
20899	其他社会保障和就业支出	30.09	30.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	30.09	30.09	

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
210	卫生健康支出	485.83	485.83	
21004	公共卫生	459.6	459.6	
2100408	基本公共卫生服务	459.6	459.6	
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	
215	资源勘探工业信息等支出	689.15	689.15	
21507	国有资产监管	689.15	689.15	
2150701	行政运行	687.75	687.75	
2150799	其他国有资产监管支出	1.40	1.40	

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表

公开 06 表

单位：泰安市国资委

金额单位：万元

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	511.71	302	商品和服务支出	181.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.97	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.07	30202	印刷费	8.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.16	30203	咨询费	2.00	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		310	资本性支出	35.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.69	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	32.61
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.93	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	2.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	560.31	30215	会议费	1.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	13.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	459.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.49	31099	其他资本性支出	3.04
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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	0.24	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	23.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	65.71	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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,072.02	公用经费合计					216.94

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。

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：泰安市国资委

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
4.20		2.10		2.10	2.10	1.55		0.24		0.24	1.32

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

单位：泰安市国资委

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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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 09 表

单位：泰安市国资委

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		3,156.64	163.73	2,992.91
223	国有资本经营预算支出	3,156.64	163.73	2,992.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	163.73	163.73	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	163.73	163.73	
22302	国有企业资本金注入	1,289.61		1,289.61
2230299	其他国有企业资本金注入	1,289.61		1,289.61
22399	其他国有资本经营预算支出	1,703.30		1,703.30
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,703.30		1,703.30

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。

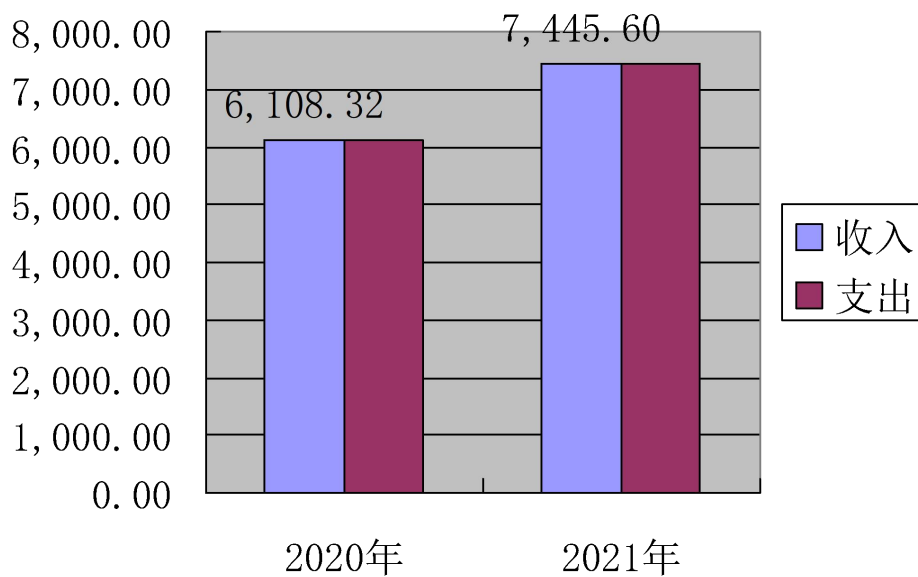
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7445.6万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1337.28万元，增长21.89%。主要是其他地方试点项目收益专项债券收入和其他基础设施建设增加。

收支决算总体变动情况表（单位：万元）

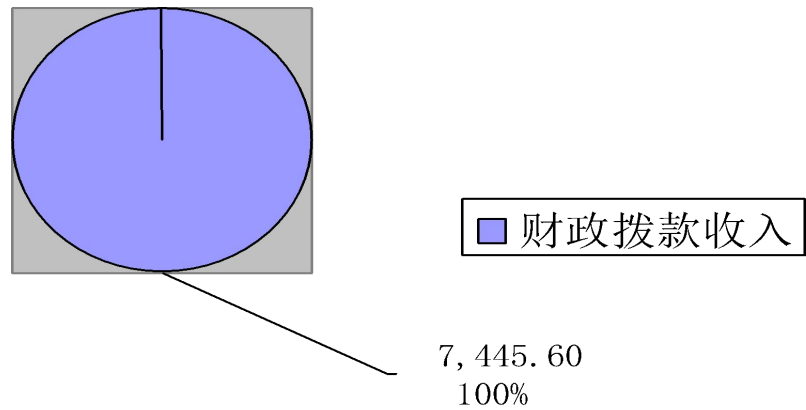


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计7445.6万元，其中：财政拨款收入7445.6万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本年收入决算结构图（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 7445.6 万元。与 2020 年度相比，增加 1337.28 万元，增长 21.89%。主要是其他地方试点项目收益专项债券收入和其他基础设施建设增加。

2、上级补助收入 0 万元，与 2020 年度决算持平。

3、事业收入 0 万元，与 2020 年度决算持平。

4、经营收入 0 万元，与 2020 年度决算持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2020 年度决算持平。

6、其他收入 0 万元，与 2020 年度决算持平。

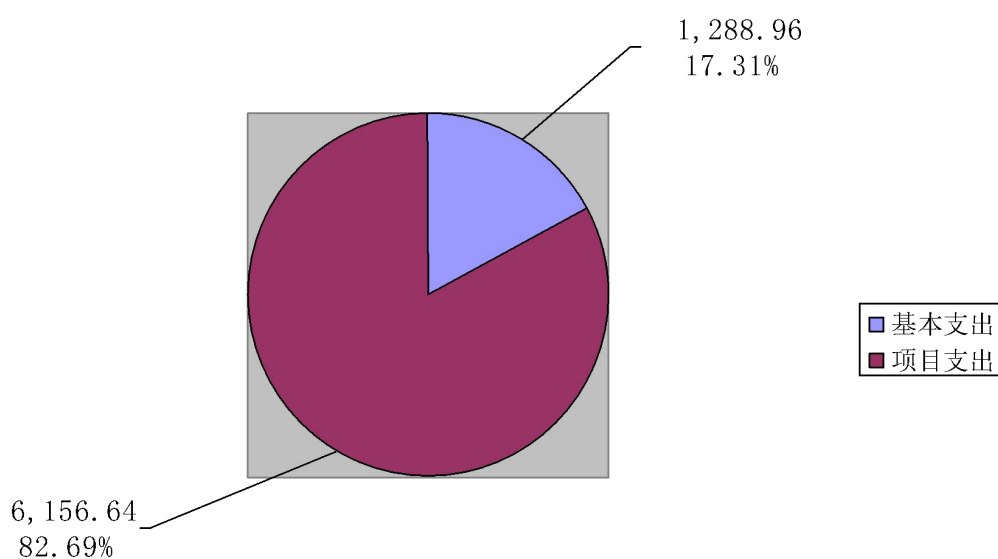
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7445.6 万元，其中：基本支出 1288.96 万

元，占 17.31%；项目支出 6156.64 万元，占 82.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1288.96 万元。与 2020 年度相比，增加 14.35 万元，增长 1.13%。主要是卫生健康支出中的民生检测补贴资金增加。

2、项目支出 6156.64 万元。与 2020 年度相比，增加 1338.09 万元，增长 27.77%。主要是其他地方试点项目收益专项债券收入和其他基础设施建设安排的支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元，与 2020 年度决算持平。

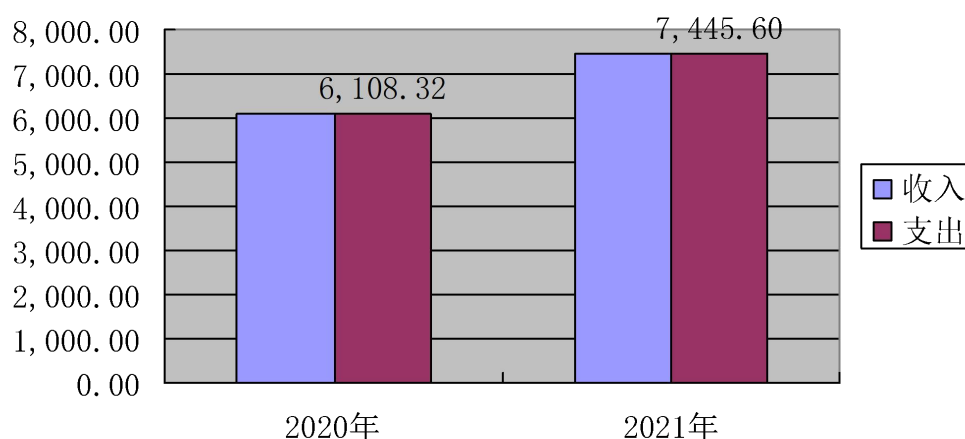
4、经营支出 0 万元，与 2020 年度决算持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2020 年度决算持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7445.6 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1337.28 万元，增长 21.89%。主要是其他地方试点项目收益专项债券收入和其他基础设施建设增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况表（单位：万元）

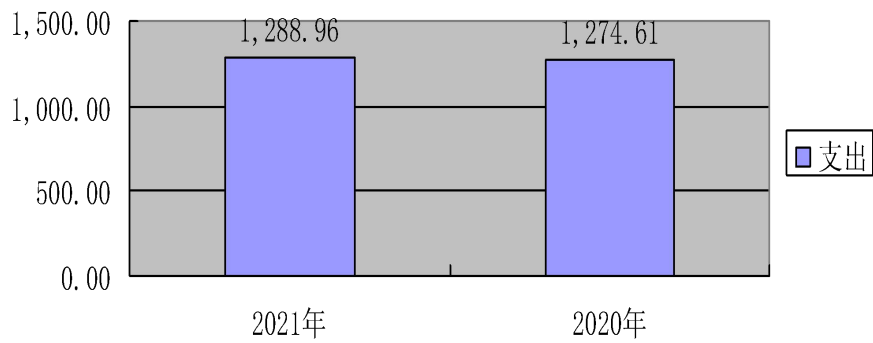


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1288.96 万元，占本年支出合计的 17.31%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.35 万元，增长 1.13%。主要是卫生健康支出中的民生检测补贴资金增加。

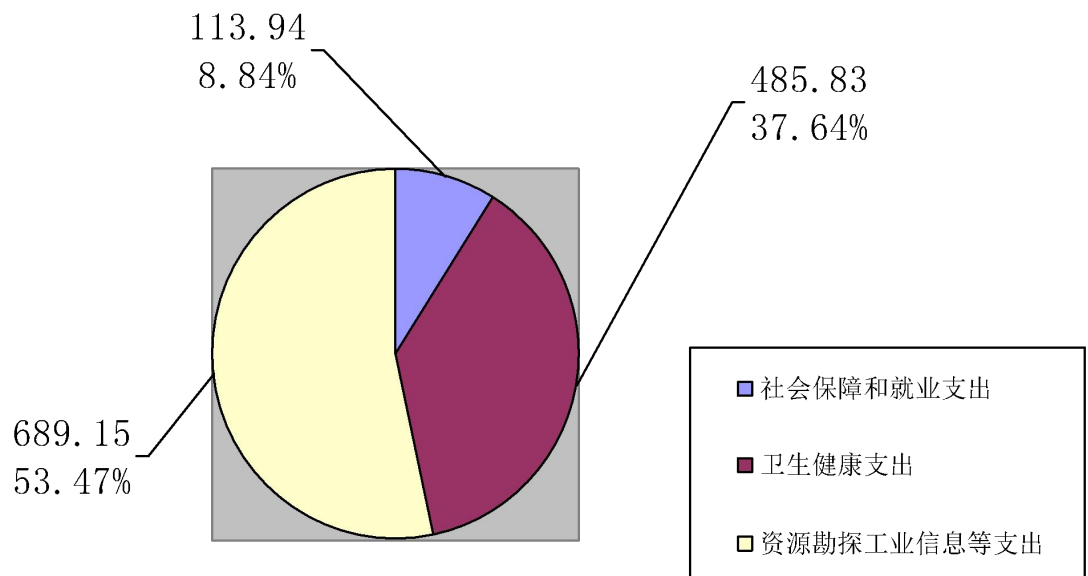
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1288.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出113.94万元，占8.84%；卫生健康支出485.83万元，占37.69%；资源勘探工业信息等支出689.15万元，占53.47%。

一般公共预算财政拨款支出明细表（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 741.7 万元，支出决算为 1288.96 万元，完成年初预算的 173.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加基本公共卫生服务支出。其中：

1、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 35.2 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员退休或者调出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是单位退休和病逝人员职业年金支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.95 万元，决算数大于年初预算数主要原因是单位在职人员病逝产生死亡抚恤。

4、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 0 万元，支出决算为 3.72 万元，决算数大于年初预算数主要原因是建国前老党员生活补助增加。

5、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 0 万元，

支出决算为 30.09 万元，决算数大于年初预算数主要原因是国有企业职教幼教退休教师补助支出增加。

6、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 0 万元，支出决算为 459.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是民生检测补贴资金延长实施。

7、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 18.0 万元，支出决算 17.21 万元，完成年初预算的 95.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，医疗支出减少。

8、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 9.1 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，公务员医疗支出减少。

9、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 678.8 万元，支出决算 687.75 万元，完成年初预算的 101.32%，决算数大于年初预算数的主要原因为相关科目调整，费用增加。

10、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（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关科目调整，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1288.96 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 1072.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 216.94 万元，主要包括：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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.6 万元，支出决算为 1.55 万元，比年初预算减少 7.05 万元，完成年初预算的 18.02%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用，减少开支。

（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 2021 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0.24 万元，比年初预算减少 1.86 万元，完成年初预算的 11.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中公务用车调拨到机关事务服务中心，费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年泰安市国资委机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市国资委机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 1.32 万元，比年初预算减少 0.78 万元，完成年初预算的 62.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用，减少开支。其中：

国内接待费 1.32 万元，主要用于兄弟国资监管机构的考察学习接待费用，共计接待 8 批次、67 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

2021 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 3000 万元，本年支出 3000 万元，年末结转和结

余 0 万元。支出具体情况如下：

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 3000 万元，支出决算为 3000 万元。决算数与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1288 万元，支出决算为 3156.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年内增加国有企业改制成本及免疫力研究院财政补贴资金。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）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.73 万元，决算数大于预算数的原因为年内增加国有企业改制改革成本列支国有资本经营预算资金。

（二）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为 1288 万元，支出决算为 1289.61 万元，决算数大于年初预算数的原因为年内增加项目预算支出列入国有资本经营预算资金。

（三）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 0

万元，支出决算 1703.3 万元，决算数大于年初预算数的原因为泰山免疫力经济产业研究院财政补贴资金列入国有资本经营预算资金。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出98.19万元，比年初预算数减少25.71万元，减少20.75%，主要原因是压减费用，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额32.61万元，其中：政府采购货物支出32.61万元、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32.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.61万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 6156.64 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。

（二）项目绩效自评结果。泰安市国资委 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，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，0 个项目自评等级为差。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、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“法律顾问费”“国有资产管理业务费” 2 个项目的绩效自评结果。

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 99.99 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是咨询数量和咨询任务达到优秀；二是经济效益和社会效益成果显著；三是服务对象满意度比较高。

2、国有资产管理业务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3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作任务完成率达到优秀；二是经济效益和社会效益成果显著；三是服务对象满意度比较高。

2021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）重点绩效评价项目评价结果。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十八、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。

十九、社会保障和就业(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、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。

二十一、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十七、资源勘探信息等支出（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。

二十八、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）：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。

二十九、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(项)：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

三十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映不能划分到具体功能科目的支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

三十二、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)：反映国有企业资本金注入的支出。

第五部分

附 件

2021 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	法律顾问费	100.00	优秀
2	国有资本经营预算资本性支出	90.00	优秀
3	国有资本收益征收及运营工作经费	97.58	优秀
4	企业国有资产管理业务费	100.0	优秀
5	全市国有企业管理与创新研修班费用	98.09	优秀
6	全市经营性国有资产集中统一监管专项经费	94.76	优秀
7	全市企业负责人经营业绩考核专项工作经费	97.08	优秀
8	事改企人员相关经费	100.0	优秀
9	泰安市国资国企在线监管系统项目专项经费	99.96	优秀
10	泰山免疫力经济研究院	100.0	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		法律顾问费		主管单位		泰安市国资委		
		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	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	2.0	2.0	2.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.0	2.0	2.0	10	100%	10	
	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			
		通过律师等顾问把关，确保各种法律、资产管理、企业合作等问题合法合规，确保国有资产不流失，保障市国资委履行好国有资产监督管理职能。			全年根据工作计划安排，认真对单位涉诉问题、其他法律事项进行咨询，合作律师严格把关，确保各项工作顺利开展。			
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
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	咨询任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	咨询任务优秀率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	咨询实施及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制有效性	合理	合理	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益	促进政策运转	显著	显著	10.0	10.0	
		社会效益	国资国企发展成果 社会影响显著	显著	显著	10.0	10.0	
		可持续影响力	保障工作良性运转	显著	显著	10.0	10.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	100%	3.33	3.33	
			相关单位满意度	≥90%	100%	3.33	3.33	
			任务布置部门满意度	≥90%	100%	3.34	3.34	
总分		100.00						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		企业国有资产管理业务费			主管单位	泰安市国资委			
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	3.9	3.9	3.9	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3.9	3.9	3.9	—	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				
		通过此项目实施，为正常依法履行确保国有资产监督管理职能提高经费保障，确保了国有资产安全完整和保值增值。			通过此项目实施，为正常依法履行确保国有资产监督管理职能提高经费保障，确保了国有资产安全完整和保值增值。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工作任务完成率	85%	95%	12.50	12.50		
		质量指标	工作开展合格情况	100%	100%	12.50	12.5		
		成本指标	成本控制有效性	合理	合理	12.50	12.50		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12.50	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率或服务水平		85%	95%	15.00	15.00	
			确保工作持续进行		85%	95%	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		85%	90%	3.33	3.33	
			相关单位机构满意度		85%	95%	3.33	3.33	
			任务布置部门满意度		85%	95%	3.34	3.34	
总分		100.00							