

# 2019 年度淄博市临淄区 人民政府国有资产监督 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)贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策。

(二)根据区政府授权，依法履行出资人职责，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责任。按照权限管理区直部门单位举办的国有企业。

(三)负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区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)牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。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。

(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。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

(六)指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

(七)参与制定区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。牵头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。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）牵头监测区属国有资本运营质量，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）负责完善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）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十一）负责局机关和代管事业单位党的建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资金安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区人民政府国有资产监督管

理局部门决算包括：局机关决算。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表



## 收入支出决算表

部门：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

公开 01 表  
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	8,219.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,569.34	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	8,000.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.71

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44,569.34
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	200.46
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	52,788.56	<b>本年支出合计</b>	56	52,788.56
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	52,788.56	<b>总计</b>	60	52,788.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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		52,788.56	52,788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,000.00	5,000.00	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
2050903	城市中小学校舍建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	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
212	城乡社区支出	44,569.34	44,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	44,569.34	44,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,569.34	44,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	200.46	200.46	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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		52,788.56	219.22	52,569.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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
2050903	城市中小学校舍建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	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
212	城乡社区支出	44,569.34	0.00	44,569.34	0.00	0.00	0.00
21208	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	44,569.34	0.00	44,569.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,569.34	0.00	44,569.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	200.46	200.46	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  
单位: 万元

部门: 淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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	8,219.22	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	44,569.34	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	8,000.00	8,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	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

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
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.05	18.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.71	0.71	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	44,569.34	0.00	44,569.34
	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	200.46	200.46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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			
<b>本年收入合计</b>	26	52,788.56	<b>本年支出合计</b>	56	52,788.56	8,219.22	44,569.34
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

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	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	52,788.56	<b>总计</b>	60	52,788.56	8,219.22	44,569.34

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。

# 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: 淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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		8,219.22	219.22	8,000.00
205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00
20502	普通教育	3,000.00	0.00	3,000.00
2050203	初中教育	3,000.00	0.00	3,000.00
20509	教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,000.00	0.00	5,000.00
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	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
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位离退休	18.05	18.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.80	7.80	0.00
210	卫生健康支出	0.71	0.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00
215	资源勘探信息等支出	200.46	200.46	0.00
21507	国有资产监管	200.46	200.46	0.00
2150701	行政运行	200.46	200.46	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：淄博市临淄区人民政府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	132.53	302	商品和服务支出	48.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.68	30201	办公费	20.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.40	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	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	0.71	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	0.16	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.32	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	7.27	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	38.50	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	0.43	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	36.16	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	2.33	30227	委托业务费	10.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	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

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
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	0.00	30239	其他交通费用	3.78	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	2.38	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			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
人员经费合计		171.02	公用经费合计					48.19

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

部门：淄博市临淄区人民政府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

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，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: 淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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	44,569.34	44,569.34	0.00	44,569.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44,569.34	44,569.34	0.00	44,569.34	0.00
21208	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	0.00	44,569.34	44,569.34	0.00	44,569.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	44,569.34	44,569.34	0.00	44,569.34	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。





## 第三部分

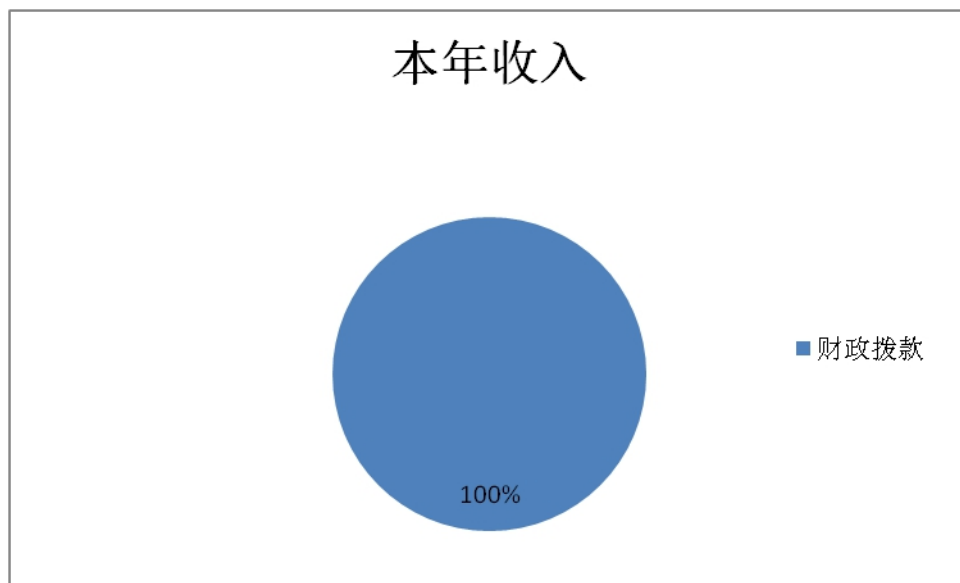
# 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 53616.74 万元。我局为2019年新成立单位，故无2018年数据。

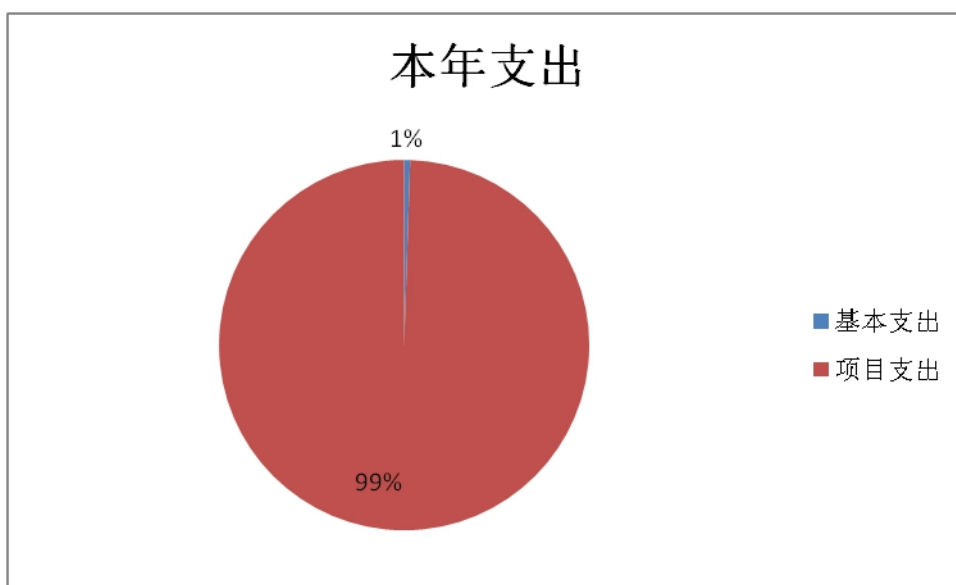
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 53616.74 万元，其中：财政拨款收入 53616.74 万元，占100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 53616.74 万元，其中：基本支出 274.74 万元，占 0.52 %；项目支出 53342 万元，占 99.48 %。



#### 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 53616.74 万元。我局为2019年新成立单位，故无2018年数据。

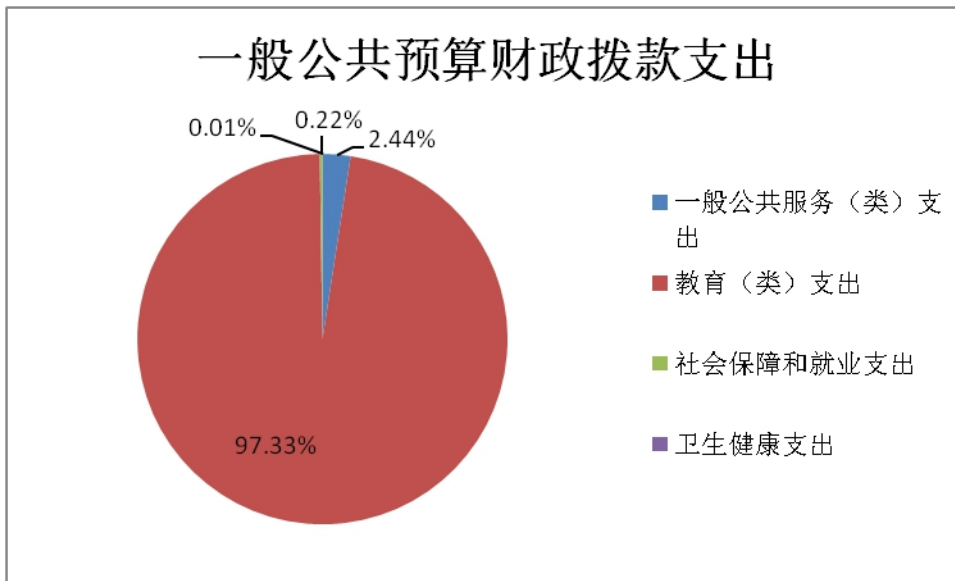
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 8219.22 万元，占本年支出合计的 15.33%。

##### (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 8219.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.46 万元，占 2.44%；教育（类）支出 8000 万元，占 97.33%；社会保障和就业支出 18.05 万元，占 0.22%；卫生健康支出 0.71 万元，占 0.01%。



### （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8219.22 万元，支出决算为 8219.22 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 200.46 万元，支出决算为 200.46 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.46万元，主要反映用于离休人员护理费支出。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出6.79万元，主要反映用于离退休人员补贴支出，年初预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的其他行政事业单

位离退休支出7.81万元，主要反映用于离退休人员补贴支出，年初预算为7.81万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%；

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要反映用于初中教育支出，年初预算为3000万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的100%；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）主要反映用于城市中小学校舍建设，年初预算为8000万元，支出决算为8000万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于公务员医疗补助支出，年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

## **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8219.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费171.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位各项保险缴费、生活补助等。

公用经费48.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费用等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”。**

## 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无年初结转和结余，本年收入 4456.93 万元，本年支出 4456.93 万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 4456.93 万元，支出决算为 4456.93 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 200.46 万元，与 2019 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

本部门没有使用任何车辆；本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备；本部门没有单位价值 100 万元以上专用设备。

### （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，淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支

出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4.46 亿元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“三供一业改造”项目开展了部门重点评价，涉及资金 4.46 亿元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。**淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 1 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局项目支出绩效自评情况，以及“三供一业改造”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

**本部门无部门重点评价项目。**

## 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，区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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指省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。

**八、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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

## 第五部分

# 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：

序号	项目名称	得分
1	“三供一业”改造	99.8
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“三供一业”改造专项资金							
主管部门	淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局			实施单位	淄博市临淄区人民政府国有资产监			
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	44569.34	44569.34	44569.34	10	100%	10	
	其中：财政拨款	44569.34	44569.34	44569.34	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2016 年开始，在全国全面推进国有企业（含中央企业和地方国有企业）职工家属区“三供一业”分离移交工作，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理，2018 年年底前基本完成。2019 年起国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。</p>			基本完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	数量指标	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	维修改造合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	及时完成改造	1 个	1 个	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付 100% 符合考核规定	资金支付 100% 符合考核规定	10	10	
		社会效益	有利于国企改革	提升	提升	10	10	
可持续影响		环境质量持续改善	持续改	持续改	10	10		

	满意度 指标（10	服务对象 满意度指标	社区群众满意度	100%	100%	10	9.8	
总分						100	99.8	

# 2019 年度三供一业项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

国有企业职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理（统称“三供一业”）分离移交是剥离国有企业办社会职能的重要内容，有利于国有企业减轻负担、集中精力发展主营业务，也有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号），我区启动央企“三供一业”改造移交，共涉及齐鲁石化、十化建、二处、华能电厂、胜辛小区、铁路等六家央企。截止2020年6月底，我区已完成各项移交及改造任务。

### （二）项目绩效目标情况

2016年开始，在全国全面推进国有企业（含中央企业和地方国有企业）职工家属区“三供一业”分离移交工作，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理，2018年年底基本完成。2019年起国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

(1) 通过绩效评价实现项目预期目标。绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障本次绩效评价工作的有效性和准确性。评价过程中，注重本项目评价的真实性和完整性，采用定量与定性相结合的评价方法，对财政预算支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，确保绩效评价结果的权威性。

(2) 通过绩效评价发现工作不足及时改善，为下一期的绩效指标完成做准备。

## (二) 项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法

本着科学规范、公开公正原则，通过审阅资料、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价，填写自评表进行打分，形成自评结论。

	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	数量指标	1个	1个	20			
		质量指标	维修改造合格率	1	100%	15			
		时效指标	及时完成改造	1个	1个	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付100%符合考核规定	资金支付100%符合考核规定	10			
		社会效益	有利于国企改革	提升	提升	10			
		可持续影响	环境质量持续改善	持续改	持续改	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	100%	100%	10			
	总分						100		



### （三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。下发通知，进行单位自评，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。座谈了解项目实施情况。
3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。各央企“三供一业”改造资金共70985.76万元，已上缴财政69013.3万元（齐鲁公司、华能电厂供水改造1972.46万元未到位）。
2. 项目资金使用情况分析。截止2020年9月底，财政实际拨付45618.54万元，其中，供水改造14401.1585万元，热力改造26673.43万元，镇办物业改造4543.95万元，剩余23394.76万元未拨付。
3. 项目资金管理情况分析。项目资金由专人管理，专款专用，根据预算使用项目资金。项目资金的使用通过“三重一大”研究决策，根据决策支付各项经费。

### （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。“三供一业”改造作为区国资局的一项重要工作，在局领导的统筹安排下开展。

2. 项目管理情况分析。“三供一业”改造，由各央企编制可研报告报本集团审批。区内各承接单位按照批复后的可研报告组织设计、招标、施工、验收等工作。日常工作由业务科室在分管领导的领导下开展，重大事项报局“三重一大”研究额决策。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目经济性分析。

##### （1）项目成本（预算）控制情况。

各央企“三供一业”改造资金共 70985.76 万元，其中供水改造 18499.64 万元，供暖改造 45832.15 万元，镇办物业改造 6653.97 万元。根据各单位分别签订的合同，截止9月底，供水改造支付 13453.56 万元，供暖改造支付 20969.52 万元，镇办物业改造支付 4543.95 万元，项目成本控制良好。

（2）项目成本（预算）节约情况。截止 2020 年 9 月底，财政实际拨付 45618.54 万元，其中，供水改造 14401.1585 万元，热力改造 26673.43 万元，镇办物业改造 4543.95 万元，剩余 23394.76 万元财政未拨付，项目成本节约良好。

#### 2. 项目的效率性分析。

##### （1）项目的实施进度。

根据国家统一时限要求，各项改造工作已于 2020 年 6 月底全部完成。

##### （2）项目完成质量。

各单位严格按照相关文件规定，在经批复的可研究报范围内组织实放，工作完成质量较好。

### 3. 项目的效益性分析。

#### (1) 项目预期目标完成程度。

央企移交 3.93 万户居民的供暖、供水改造全部完成，移交社区的物业改造也全部完成。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响。

坚持政策引导与企业自主相结合，推进公共服务专业化运营，提高服务质量和运营效率，国有企业不再承担与主业发展方向不符的公共服务职能。国有企业不在工资福利外对职工家属区“三供一业”进行补贴，切实减轻企业负担，保障各大央企轻装上阵、公平参与市场竞争。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过审阅资料、现场调研、实地评价等方法，按照确定的评价指标体系进行评价，认为“三供一业”改造项目，完成了国家规定的项目预期目标，尤其是在央企减负、轻装上阵、维护央企移交社区和居民切身利益方面发挥了重要作用，较好地落实了国家政策要求。最后综合评价得分为99.8分，最终评价等级为优。

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

“三供一业”移交改造是国家宏观大政，截止 2020 年已完成全部任

务。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

领导带头，全员参与，实时调度。面对急难险重任务，全局党员干部强化责任担当，戮力同心，积极坚守，在一线践行初心，用责任与担当确保了各项改造工作加快推进，在国家规定的时限内完成了各项工作任务，得到区政府的充分肯定。

## **七、其他需说明的问题**

无