

琅琊区国有资产管理中心 2021 年度
部门决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 琅琊区国有资产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 琅琊区国有资产管理中心 2021 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、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

第三部分 琅琊区国有资产管理中心 2021 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 琅琊区国有资产管理中心概况

一、部门职责

(一) 在区政府授权范围内统一行使国有资本“出资人”职权，履行“出资人”投资受益、重大决策和选择经营者职责。对授权国有资本承担保值增值责任。

(二) 代表区政府从事产权收购、出让，国有资本投融资等国资运营活动；统一管理和运营授权资产及资金。

(三) 制定区属经营性国有资产监管制度并负责监督执行。

(四) 代表区政府统一承担区属企业不良金融债务打包回购和分包处置工作。

(五) 依法从事国有、集体企业改革工作，受托管理改革企业国有、集体资产，防止改革资产的流失，保障改革资产的安全、完整。

(六) 承接管理区属已改制企业剩余实物资产，清收有效债权，清偿有效债务；清算和清偿区属已改制企业统一挂帐欠缴的社会保障资金；承担区属已改制企业遗留的职工水电分户改造、职工房改、拆迁安置等工作。

(七) 其他国有资产管理职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区国有资产管理中心 2021 年度部

门决算包括：单位本级决算和所属二级机构单位决算，与预算编制范围一致。

纳入琅琊区国有资产管理中心 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	琅琊区国有资产管理中心本级
2	琅琊区机关房管所

第二部分 琅琊区国有资产管理中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区国资管理中心

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	226.23	一、一般公共服务支出	35	186.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	42	27.44
	9		九、卫生健康支出	43	4.91
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	227.78	本年支出合计	61	227.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	227.86	总计	65	227.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：区国资管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	227.78	226.23						1.55
201			一般公共服务支出	186.01	184.46						1.55
20104			发展与改革事务	186.01	184.46						1.55
2010450			事业运行	186.01	184.46						1.55
208			社会保障和就业支出	27.43	27.44						
20805			行政事业单位养老支出	27.43	27.44						
2080502			事业单位离退休	3.44	3.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83						
210			卫生健康支出	4.91	4.91						
21011			行政事业单位医疗	4.91	4.91						
2101102			事业单位医疗	4.91	4.91						
221			住房保障支出	9.42	9.42						
22102			住房改革支出	9.42	9.42						
2210201			住房公积金	7.54	7.54						
2210202			租房补贴	1.88	1.88						

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

部门：区国资管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	227.86	227.86				
201			一般公共服务支出	186.09	186.09				
20104			发展与改革事务	186.09	186.09				
2010450			事业运行	186.09	186.09				
208			社会保障和就业支出	27.43	27.44				
20805			行政事业单位养老支出	27.43	27.44				
2080502			事业单位离退休	3.44	3.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83				
210			卫生健康支出	4.91	4.91				
21011			行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101102			事业单位医疗	4.91	4.91				
221			住房保障支出	9.42	9.42				
22102			住房改革支出	9.42	9.42				
2210201			住房公积金	7.54	7.54				
2210202			租房补贴	1.88	1.88				

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：区国资管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	226.23	一、一般公共服务支出	30	184.54	184.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.44	27.44		
	9		九、卫生健康支出	38	4.91	4.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.42	9.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	226.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.08	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	226.31	226.31		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	226.31	总计	58	226.31	226.31		

注：本表反映部门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

部门： 区国资管理中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	226.31	226.31	
201			一般公共服务支出	184.54	184.54	
20104			发展与改革事务	184.54	184.54	
2010450			事业运行	184.54	184.54	
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44	
20805			行政事业单位养老支出	27.44	27.44	
2080502			事业单位离退休	3.44	3.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
210			卫生健康支出	4.91	4.91	
21011			行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102			事业单位医疗	4.91	4.91	
221			住房保障支出	9.42	9.42	
22102			住房改革支出	9.42	9.42	
2210201			住房公积金	7.54	7.54	
2210202			提租补贴	1.88	1.88	

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：区国资管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.07	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.01	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.05	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.5	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.4	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.6	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.4	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.71	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		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	2.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	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		216.19	公用经费合计					10.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：区国资管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：琅琊区国有资产管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：区国有资产管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：琅琊区国有资产管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 琅琊区国有资产管理中心 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 227.86 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 227.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 654.46 万元，下降 74.2%，主要原因是本年度无房租非税收入及相关的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 227.78 万元，其中：财政拨款收入 226.23 万元，占 99.3%；事业收入 0，占 0%；经营收入 0，占 0%；其他收入 1.55 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 227.86 万元，其中：基本支出 227.86 万元，占 100%；项目支出 0，占 0%；经营支出 0，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 226.31 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 226.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 653.79 万元，下降 74.3%，主要原因是本年度无房租非税收入及相关的支出。

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 226.31 万元，占本年支出的 99.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 653.72 万元，下降 74.3%。主要原因是本年度无房租非税收入及相关的支出。

（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 226.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.54 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 27.44 万元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 4.91 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 9.42 万元，占 4.2%。

（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 81.37 万

元，支出决算为 226.31 万元，完成年初预算的 278.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增房租非税收入 96 万元用于支付二级机构机关房管所人员工资社保福利等支出；二是追加以前年度未交职业年金、双拥文明奖金等预算。其中：基本支出 226.31 万元，占 100%；项目支出 0，占 0%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 59.61 万元，支出决算为 184.54 万元，完成年初预算的 309.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增房租非税收入 96 万元用于支付二级机构机关房管所人员工资社保福利等支出；二是追加以前年度未交职业年金、双拥文明奖金等预算。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 273%，决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员双拥文明奖金等预算。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因：本年度 4 月份减员 1 人。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.83 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加以前年度未交职业年金预算。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度 4 月份减员 1 人。

4. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 4. 住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 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

2021 年度财政拨款基本支出 226.31 万元，其中：人员经费 216.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 10.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

琅琊区国有资产管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

琅琊区国有资产管理中心没有使用国有资本经营预算财政

拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

琅琊区国有资产管理中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，琅琊区国有资产管理中心政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，琅琊区国有资产管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批

程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2021年我中心出色的完成了各项工作任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无项目

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无项目

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。