

2024 年度
枣庄市台儿庄区国有资产
产事务中心（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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

维护所有者权益，防止国有资产流失，促使国有资产保值增值。产权界定和产权纠纷处理，规范资产评估管理，国有资产统计与产权登记，善资产完善国有资产保值增值考核，股份制企业国家股权管理，国有资产经营收益。

1. 承担区国资中心所监管国有和集体资产的保值增值的监督工作。

2. 承担区属经营性国有资产统一监管的基础性辅助工作；承担区属国有企业改革相关辅助工作；承担国资国企系统双招双引辅助工作。

3. 承担所出资企业年度财务预算审评辅助工作；承担所出资企业和平、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项的技术支撑工作。

4. 承担所出资企业上缴国有资本收益的监督辅助工作；参与企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度的拟定。

5. 承担区属国有资本运营质量检测和企业财务状况监督辅助工作。

6. 承担企业绩效管理、风险管控、全面预算管理和内部市场化改革运行指导及考核评价辅助工作；承担企业内部审计业务指导具体工作。

7. 承担区国资中心所监管企业党建和人才建设辅助工作；承担国资国企财务监管信息化建设辅助工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合室、政策法规室、国有企业党工委工作室、财务监督与考核分配室、改革发展与产权室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（本级）

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	13,857.89	一、一般公共服务支出	32	216.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,845.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8,593.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5,845.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	58,702.89	本年支出合计	58	58,702.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	58,702.89	总计	62	58,702.89

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：枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		58,702.89	58,702.89					
201	一般公共服务支出	216.00	216.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.00	216.00					
2010302	一般行政管理事务	52.46	52.46					
2010350	事业运行	163.53	163.53					
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88					
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	8.31	8.31					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
212	城乡社区支出	44,000.00	44,000.00					
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	5,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	5,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,000.00	33,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	33,000.00	33,000.00					

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
科目编码	科目名称							
	支出							
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2121906	棚户区改造支出	6,000.00	6,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	8,593.89	8,593.89					
21507	国有资产监管	1,063.89	1,063.89					
2150702	一般行政管理事务	1,047.00	1,047.00					
2150799	其他国有资产监管支出	16.89	16.89					
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,530.00	7,530.00					
2150805	中小企业发展专项	7,530.00	7,530.00					
221	住房保障支出	16.81	16.81					
22102	住房改革支出	16.81	16.81					
2210201	住房公积金	16.81	16.81					
223	国有资本经营预算支出	5,845.00	5,845.00					
22302	国有企业资本金注入	5,845.00	5,845.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	5,845.00	5,845.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（本级）

公开 03 表
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		58,702.89	211.53	58,491.35			
201	一般公共服务支出	216.00	163.53	52.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.00	163.53	52.46			
2010302	一般行政管理事务	52.46		52.46			
2010350	事业运行	163.53	163.53				
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88				
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	8.31	8.31				
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
212	城乡社区支出	44,000.00		44,000.00			
21203	城乡社区公共设施	5,000.00		5,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00		5,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,000.00		33,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	33,000.00		33,000.00			

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
科目编码	科目名称						
	支出						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2121906	棚户区改造支出	6,000.00		6,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8,593.89		8,593.89			
21507	国有资产监管	1,063.89		1,063.89			
2150702	一般行政管理事务	1,047.00		1,047.00			
2150799	其他国有资产监管支出	16.89		16.89			
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,530.00		7,530.00			
2150805	中小企业发展专项	7,530.00		7,530.00			
221	住房保障支出	16.81	16.81				
22102	住房改革支出	16.81	16.81				
2210201	住房公积金	16.81	16.81				
223	国有资本经营预算支出	5,845.00		5,845.00			
22302	国有企业资本金注入	5,845.00		5,845.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	5,845.00		5,845.00			

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

单位：枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（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	13,857.89	一、一般公共服务支出	33	216.00	216.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5,845.00	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	22.88	22.88		
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44,000.00	5,000.00	39,000.00	
	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	8,593.89	8,593.89		
	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				

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
	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	16.81	16.81		
	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	5,845.00			5,845.00
	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				
	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	58,702.89	本年支出合计	59	58,702.89	13,857.89	39,000.00	5,845.00
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	58,702.89	总计	64	58,702.89	13,857.89	39,000.00	5,845.00

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

单位：枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（本级）

公开 05 表
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		13,857.89	211.53	13,646.35
201	一般公共服务支出	216.00	163.53	52.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.00	163.53	52.46
2010302	一般行政管理事务	52.46		52.46
2010350	事业运行	163.53	163.53	
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00		5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00		5,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,593.89		8,593.89
21507	国有资产监管	1,063.89		1,063.89

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2150702	一般行政管理事务	1,047.00		1,047.00
2150799	其他国有资产监管支出	16.89		16.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,530.00		7,530.00
2150805	中小企业发展专项	7,530.00		7,530.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

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：枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（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	207.36	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.02	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.93	30203	咨询费		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	57.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	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	1.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.07	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		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	1.86	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	1.28	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		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		207.36	公用经费合计						4.18

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
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（本级）

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			39,000.00	39,000.00		39,000.00	
212	城乡社区支出		39,000.00	39,000.00		39,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33,000.00	33,000.00		33,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33,000.00	33,000.00		33,000.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2121906	棚户区改造支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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

单位：枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（本级）

公开 08 表
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		5,845.00		5,845.00
223	国有资本经营预算支出	5,845.00		5,845.00
22302	国有企业资本金注入	5,845.00		5,845.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,845.00		5,845.00

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

公开 09 表

单位：枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（本级）

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

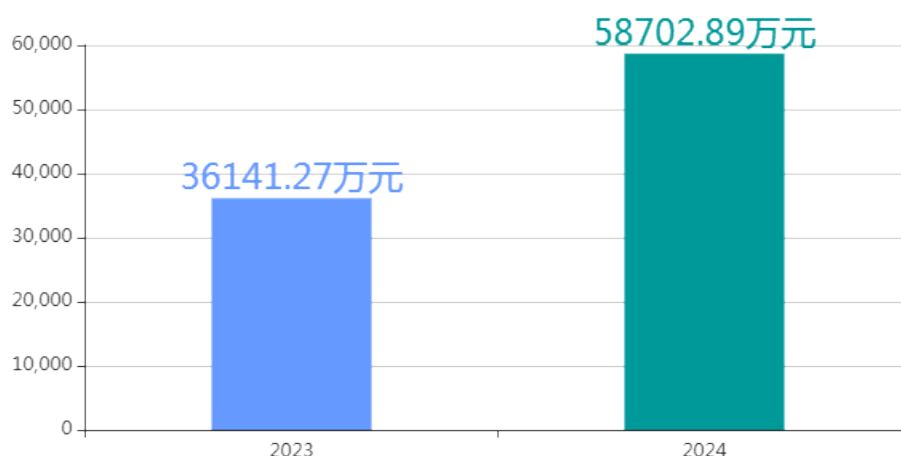
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 58,702.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 22,561.62 万元，增长 62.43%。主要是 2024 年新增政府性基金预算财政拨款 58702.89 万元。

收、支决算总计变动情况图



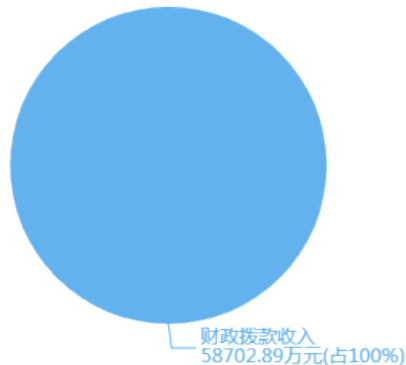
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 58,702.89 万元，其中：财政拨款收入 58,702.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 58,702.89 万元。与 2023 年度相比，增加 22,561.62 万元，增长 62.43%。主要是 2024 年新增政府性基金预算财政拨款收入 58702.89 万元，较去年增长单位 100%，2024 年一般公共预算财政拨款收入 58702.89 万元，新增 22561.62 万元，涨幅为 1526.49%。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

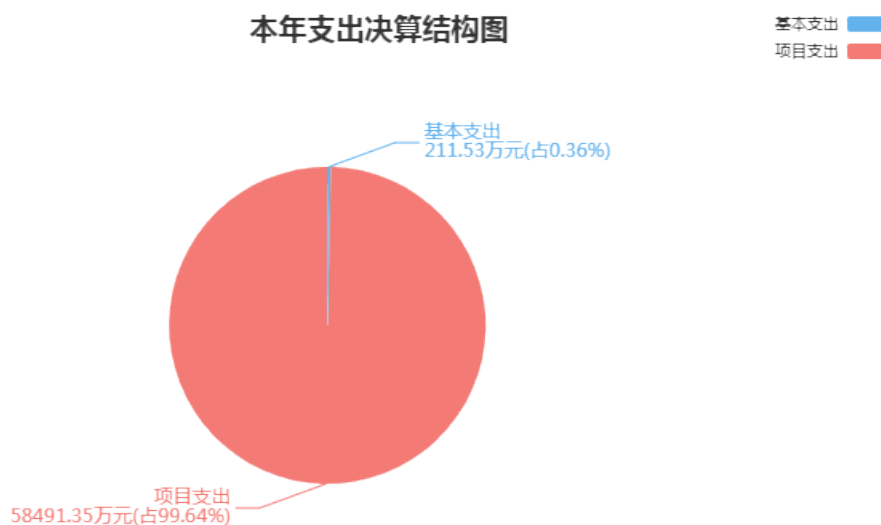
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 58,702.89 万元，其中：基本支出 211.53 万元，占 0.36%；项目支出 58,491.35 万元，占 99.64%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 211.53 万元。与 2023 年度相比，减少 23.18 万元，下降 9.88%。主要是 2024 年国资中心人员减少，导致工资福利支出减少，办公费用减少。

2、项目支出 58,491.35 万元。与 2023 年度相比，增加 22,584.8 万元，增长 62.9%。主要是今年向下属企业注入资本金增加，用于支持企业发展。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

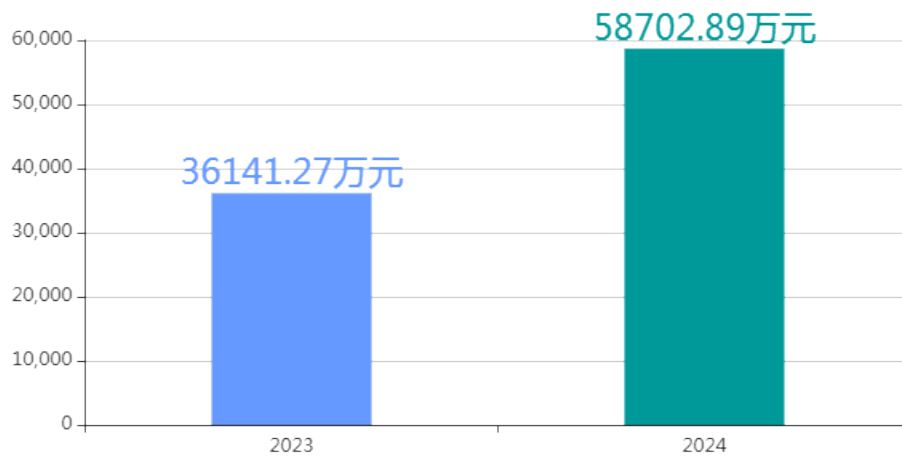
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 58,702.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,561.62 万元，增长 62.43%。主要是今年向下属企业注入资本金显著增加，导致财政拨款收入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

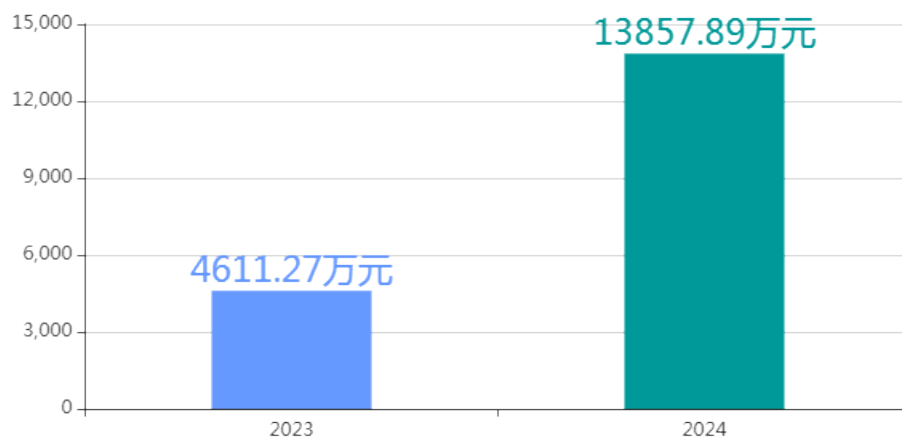


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

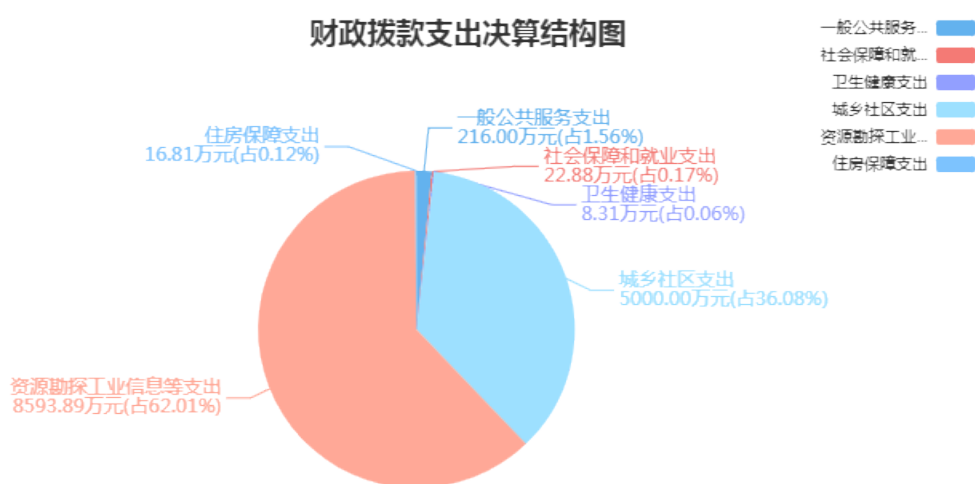
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,857.89 万元，占本年支出合计的 23.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,246.62 万元，增长 200.52%。主要是一般公共预算财政拨款主要是用于拨付给下属企业用于增加注册资本金，支持企业发展。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,857.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216 万元，占 1.56%；社会保障和就业（类）支出 22.88 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 8.31 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 5,000 万元，占 36.08%；资源勘探工业信息等（类）支出 8,593.89 万元，占 62.01%；住房保障（类）支出 16.81 万元，占 0.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.61 万元，支出决算为 13,857.89 万元，完成年初预算的 4,335.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是为完成政府下达指标，2024 年新增一般公共预算财政拨款支出，主要用于区属国有企业增加资本金，促进企业发展。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 118.2 万元，支出决算为 52.46 万元，完成年初预算的 44.38%。决算数小于

年初预算数的主要原因是财政资金紧张，国资云系统建设费，业务委托费（审计费）未能按期支付；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和力行节约要求，从严控制相关经费开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 147.93 万元，支出决算为 163.53 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新增一般公共服务支出，主要用于区属国有企业增加资本金，促进企业发展。

3、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 18.22 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 9.11 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 39.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调动，导致年初预算和实际支出有所出入。

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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照区政府安排，临时向下属企业注入注册资本金。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,047 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为完成政府下达指标，2024 年新增一般公共预算财政拨款支出 1047 万元，主要用于区属国有企业增加资本金，促进企业发展。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为完成区政府下达指标，2024 年新增一般公共预算财政拨款支出，主要用于区属国有企业增加资本金，促进企业发展。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,530 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为完成区政府下达指标，2024 年新增一般公共预算财政拨款支出，增加资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息支出项 7530 万元，主要用于区属国有企业增加资本金，促进企业发展。

11、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 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 211.54 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 207.36 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。

公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 39,000 万元，本年支出 39,000 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为完成区政府下达指标，2024 年新增政府性基金预算财政拨款 33000 万元，其中增加城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）33000 万元，主要用于区属国有企业增加资本金，促进企业发展。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专

项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为完成区政府下达指标，2024 年新增政府性基金预算财政拨款 6000 万元，其中增加城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）6000 万元，主要用于区属国有企业增加资本金，促进企业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5,845 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是企业增加注册资本金。其中：

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 0 万元，支出决算为 5,845 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是企业增加注册资本金。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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 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 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 万元，2024 年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 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 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 3.77 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 3.77 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目40个，涉及预算资金587,028.89万元，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)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区国有资产事务中心(本级)2024年度区级预算绩效自评的40个项目中，39个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出管理重视程度较高，资金使用效率较高。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及王晁煤电集团增加专项资金大运河控股增加资本金良安农业发展集团增加专项资金山东台鸿投资发展集团增加专项资金一般公共服务支出项目-一般行政管理项目良安农业发展集团增加专项资金等10个项目的绩效自评表。

1.王晁煤电集团增加专项资金大运河控股增加资本金良安农业发展集团增加专项资金山东台鸿投资发展集团增加专项资金一般公共服务支出项目-一般行政管理项目良安农业发展集团增加专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般公共服务支出项目-一般行政管理项目。

2.无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，总成本支出 1000 万元，占比 100%，成本控制较好；二是产出指标，资金使用率 100%，完成时效达到 100%；三是效益指标，有效推动企业健康有序发展。

3. 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，总成本支出 380 万元，占比 100%，成本控制较好；二是产出指标，资金使用率 100%，完成时效达到 100%；三是效益指标，有效推动企业健康有序发展。

4. 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，总成本支出 3000 万元，占比 100%，成本控制较好；二是产出指标，资金使用率 100%，完成时效达到 100%；三是效益指标，有效推动企业健康有序发展。

5. 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 660 万元，执行数为 660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，总成本支出 660 万元，占比 100%，成本控制较好；二是产出指标，资金使用率 100%，完成时效达到 100%；三是效益指标，有效推动企业健康有序发展。

6. 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为 95 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，总成本支出 1500 万元，占比 100%，成本控制较好；二是产出指标，资金使用率 100%，完成时效达到 100%；三是效益指标，有效推动企业健康有序发展。

7. 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，总成本支出 880 万元，占比 100%，成本控制较好；二是产出指标，资金使用率 100%，完成时效达到 100%；三是效益指标，有效推动企业健康有序发展。

8. 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 11,368 万元，执行数为 11,368 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，总成本支出 11368 万元，占比 100%，成本控制较好；二是产出指标，资金使用率 100%，完成时效达到 100%；三是效益指标，有效推动企业健康有序发展。

9. 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2,800 万元，执行数为 2,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，总成本支出 2800 万元，占比 100%，成本控制较好；二是产出指标，资金使用率 100%，完成时效达到 100%；三是效益指标，有效推动企业健康有序发展。

10. 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，总成本支出 5000 万元，占比 100%，成本控制较好；二是产出指标，资金使用率 100%，完成时效达到 100%；三是效益指标，有效推动企业健康有序发展。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十五、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。

二十六、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)：反映除上述项目以外其他用于国

有资产监管方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、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)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	一般公共服务支出项目-一般行政管理项目	区国资中心（72 万）	85	良
2	大运河控股增加资本金	大运河控股集团（1000 万）	95	优
3	台发集团增加专项资金	台发集团（380 万）	95	优
4	王晁煤电集团增加专项资金	王晁集团（3000 万）	95	优
5	华亿集团增加专项资本金	华亿集团（660）	95	优
6	王晁集团置换债券资金	王晁集团（1500 万）	95	优
7	良安农业发展集团增加专项资金	良安集团（880）	95	优
8	王晁煤电集团增加专项资金	王晁集团（11368 万）	95	优
9	王晁煤电集团增加专项资金	王晁集团（2800 万）	95	优
10	山东台鸿投资发展集团增加专项资金	山东台鸿投资发展集团（5000 万）	95	优

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	大运河控股集团增加资本金							
主管部门	国资中心			实施单位	大运河控股集团			
项目预算执行情况		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	0	1000	1000	≤100	100%	90	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据政府要求，完成预期指标的支持，用于支持区属国有企业健康有序发展			一是成本指标，总成本支出1000万元，占比100%，成本控制较好；二是产出指标，资金使用率100%，完成时效达到100%；三是效益指标，有效推动企业健康有序发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划总计成本	≤1000	1000	≤10	10	
	产出指标	数量指标						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位数量	1家	1家	≤10	10	
			资金使用效率	≥98%	≥100%	≤20	20	
		质量指标						
年度绩效指标	时效指标	完成及时性	及时	100%	≤10	10		
	效益指标	社会效益指标						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	≤10	7	
总分			90.00					