

**2023 年度**

**山东省国有金融资本管理服务中心**

**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 2023 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 2023 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**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

山东省国有金融资本管理服务中心的主要职责包括：

承担经济金融数据收集整理、统计分析等基础性工作；承担全省国有金融资本管理政策研究和省级国有金融资本产权管理、经营预算、财务预决算、绩效考核、薪酬管理、运营评价、股权董事管理等相关辅助工作；承担国有金融资本运行质量监测分析相关技术支撑工作。

## **二、机构设置**

本单位为山东省财政厅二级预算单位，无内设机构。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省国有金融资本管理服务中心

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	467.50	一、一般公共服务支出	1	321.11
二、其他收入	2		二、社会保障和就业支出	2	85.91
	3		三、卫生健康支出	3	27.45
	4		四、住房保障支出	4	33.03
<b>本年收入合计</b>	5	467.50	<b>本年支出合计</b>	5	467.50
使用非财政拨款结余	6		结余分配	6	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	7	
	8			8	
<b>总计</b>	9	467.50	<b>总计</b>	9	467.50

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

单位：山东省国有金融资本管理服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合 计		467.50	467.50	
201	一般公共服务支出	321.11	321.11	
20106	财政事务	321.11	321.11	
2010650	事业运行	317.52	317.52	
2010699	其他财政事务支出	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	85.91	85.91	
20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91	
2080502	事业单位离退休	36.24	36.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.22	33.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	
221	住房保障支出	33.03	33.03	
22102	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	

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：山东省国有金融资本管理服务中心

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
科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		467.50	463.90	3.60
201	一般公共服务支出	321.12	317.52	3.60
20106	财政事务	321.12	317.52	3.60
2010650	事业运行	317.52	317.52	
2010699	其他财政事务支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	85.91	85.91	
20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91	
2080502	事业单位离退休	36.24	36.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	
221	住房保障支出	33.03	33.03	
22102	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	

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：山东省国有金融资本管理服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	467.5	一、一般公共服务支出	1	321.11	321.11
	2		二、社会保障和就业支出	2	85.91	85.91
	3		三、卫生健康支出	3	27.45	27.45
	4		四、住房保障支出	4	33.03	33.03
<b>本年收入合计</b>	5	467.5	<b>本年支出合计</b>	5	467.5	467.5
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	6		
<b>总计</b>	7	467.5	<b>总计</b>	7	467.5	359.32

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支出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：山东省国有金融资本管理服务中心

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		467.50	463.90	3.60
201	一般公共服务支出	321.11	317.51	3.60
20106	财政事务	321.11	317.51	3.60
2010650	事业运行	317.52	317.52	
2010699	其他财政事务支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	85.91	85.91	
20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91	
2080502	事业单位离退休	36.24	36.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	
221	住房保障支出	33.03	33.03	
22102	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	

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

单位：山东省国有金融资本管理服务中心

公开 06 表  
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
301	工资福利支出	414.45	302	商品和服务支出	29.22
30101	基本工资	96.05	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	37.54	30205	水费	0.22
30103	奖金	89.42	30206	电费	0.96
30107	绩效工资	63.18	30207	邮电费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	30208	取暖费	0.97
30109	职业年金缴费	16.45	30211	差旅费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30226	劳务费	0.10
30112	其他社会保障缴费	1.89	30227	委托业务费	0.13
30113	住房公积金	33.03	30228	工会经费	4.46
30199	其他工资福利支出	0.13	30239	其他交通费用	0.59
303	对个人和家庭的补助	40.3	30299	其他商品和服务支出	17.22
30302	退休费	20.15	310	资本性支出	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	20.15	31002	办公设备购置	0.08
<b>人员经费合计</b>		<b>434.6</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>29.3</b>

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

单位：山东省国有金融资本管理服务中心

公开 07 表  
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							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省国有金融资本管理服务中心

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				

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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省国有金融资本管理服务中心

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

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，因本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

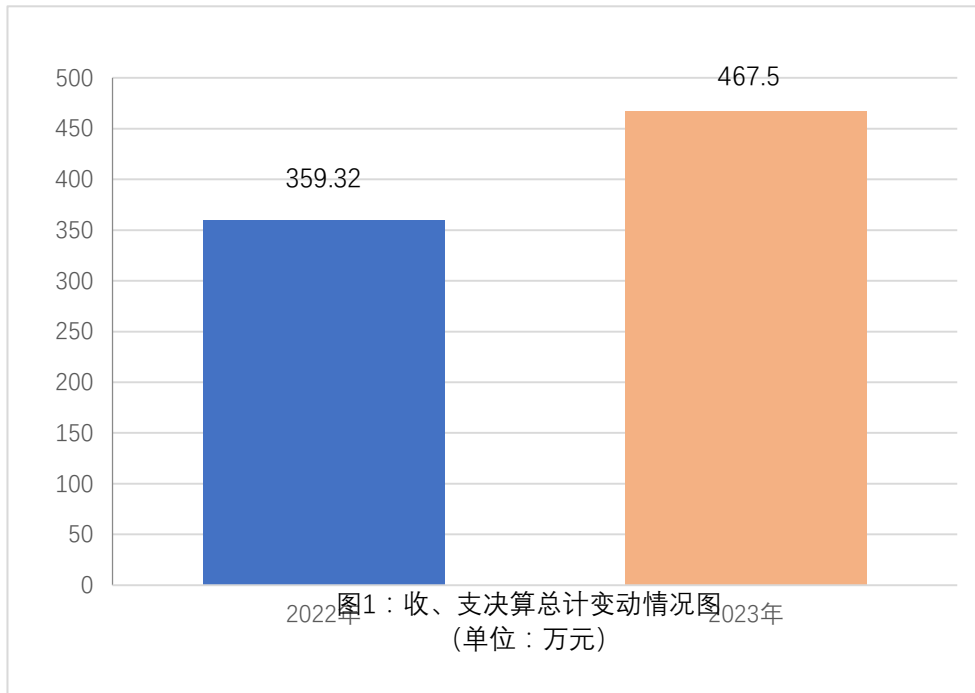
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

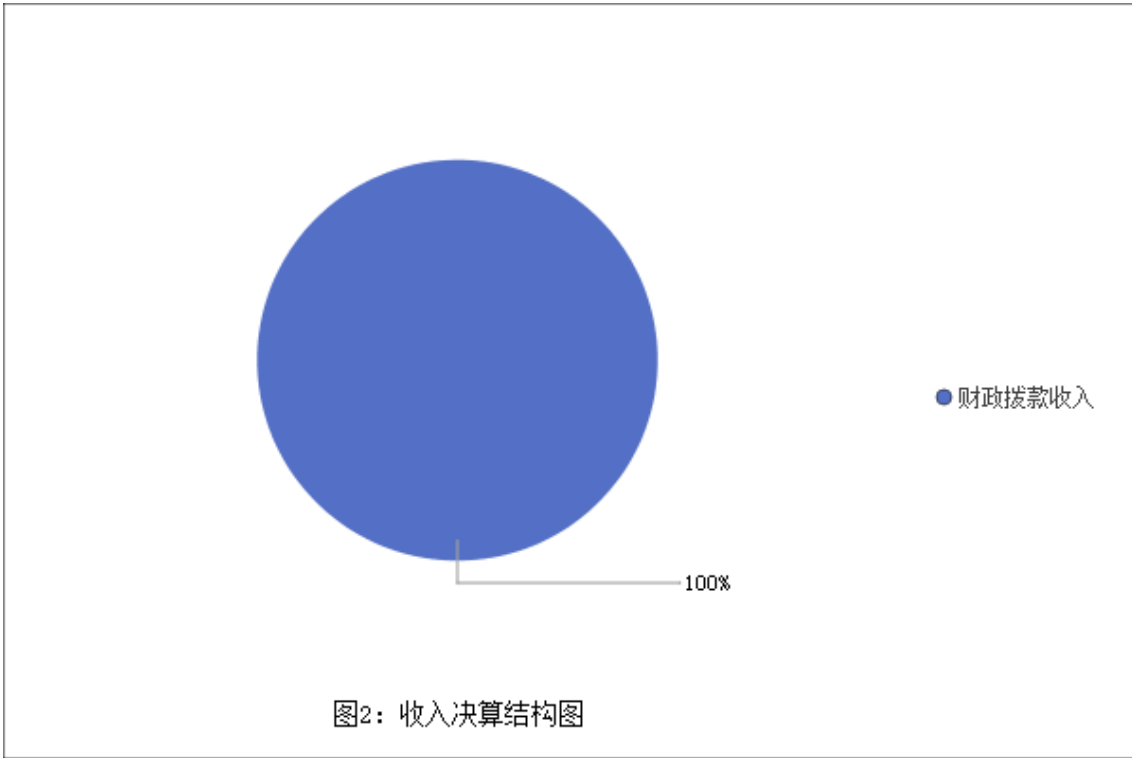
2023 年度收、支总计均为 467.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 108.18 万元，增长 30.11%。主要是年内新进人员，人员经费相应增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 467.5 万元，其中：财政拨款收入 467.5 万元，占 100%。



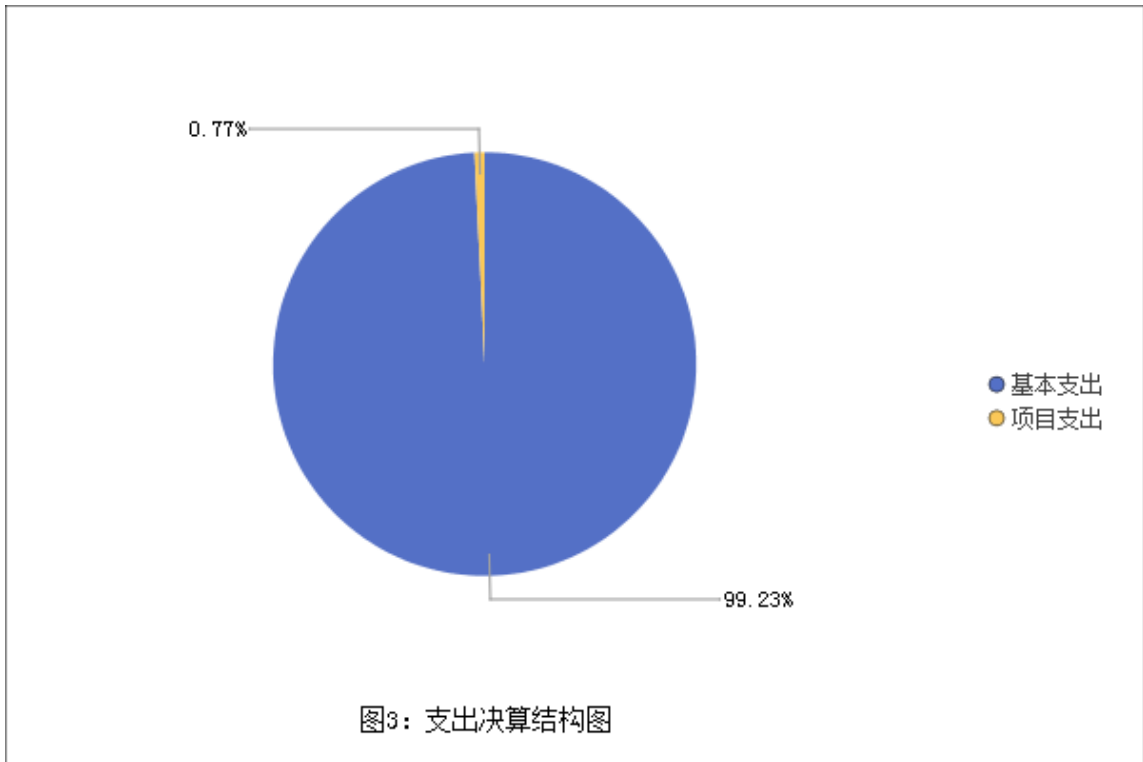
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 467.5 万元。与 2022 年度相比，增加 108.18 万元，增长 30.11%。主要是年内新进人员，人员经费相应增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 467.5 万元，其中：基本支出 463.9 万元，占 99.23%；项目支出 3.6 万元，占 0.77%。



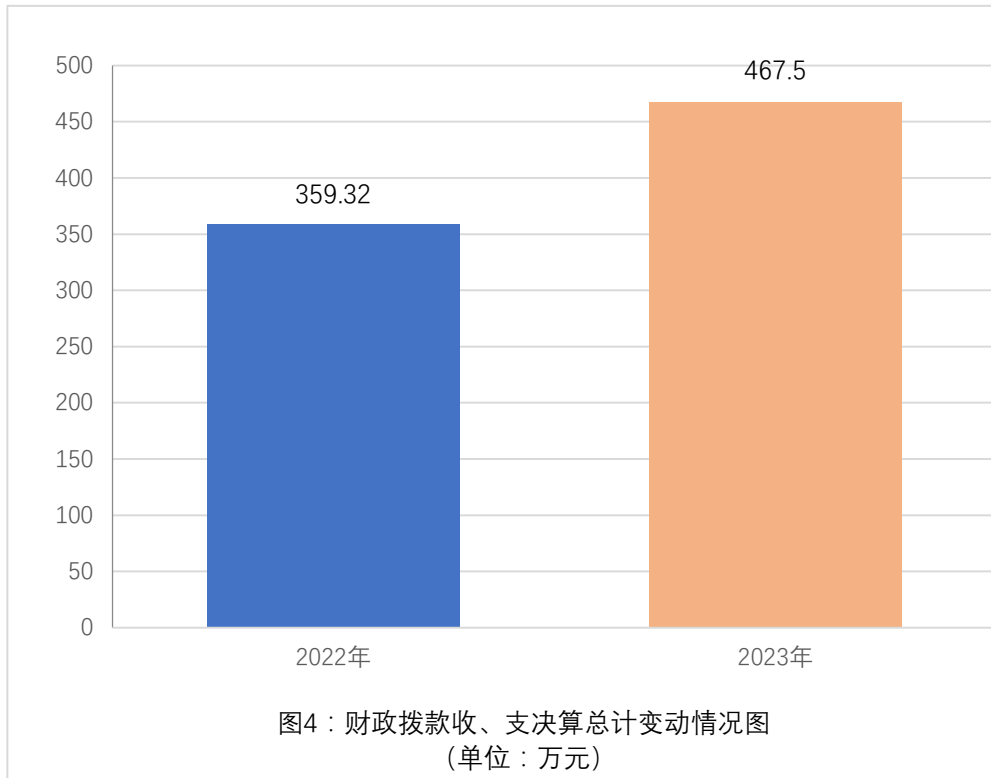
## (二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 463.9 万元。与 2022 年度相比，增加 113.05 万元，增长 32.22%。主要是年内新进人员，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 3.6 万元。与 2022 年度相比，减少 4.33 万元，下降 54.6%。主要是数据会审等工作采用线上方式进行，经费支出相应减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

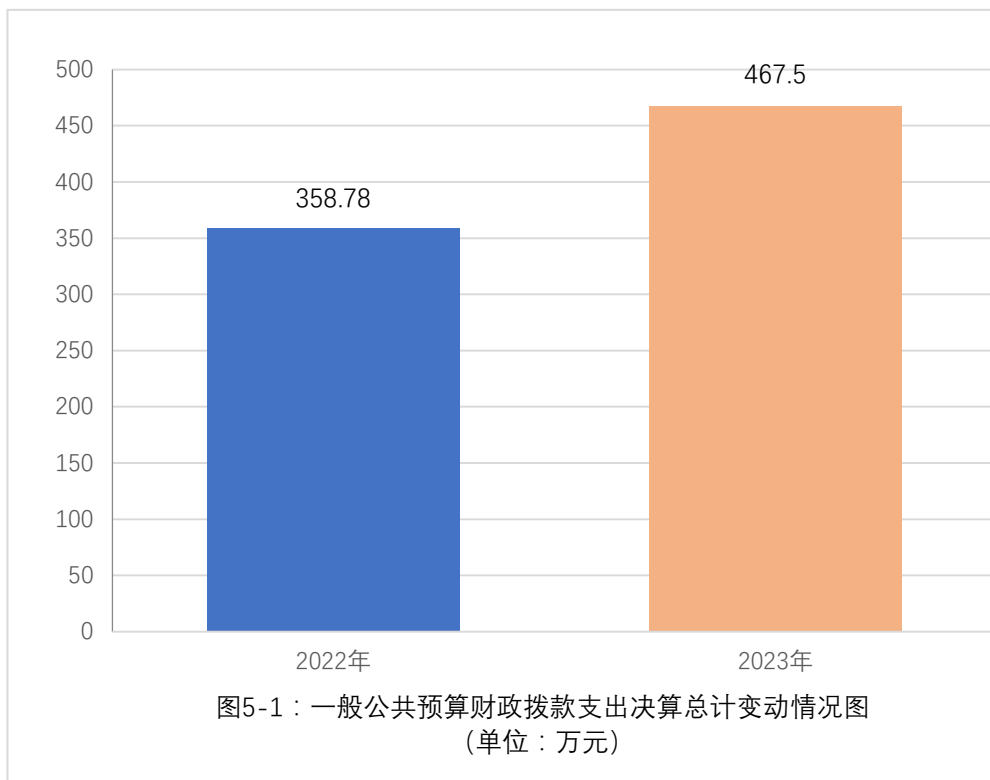
2023 年度财政拨款收、支总计均为 467.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.18 万元，增长 30.11%。主要是年内新进人员，人员经费相应增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

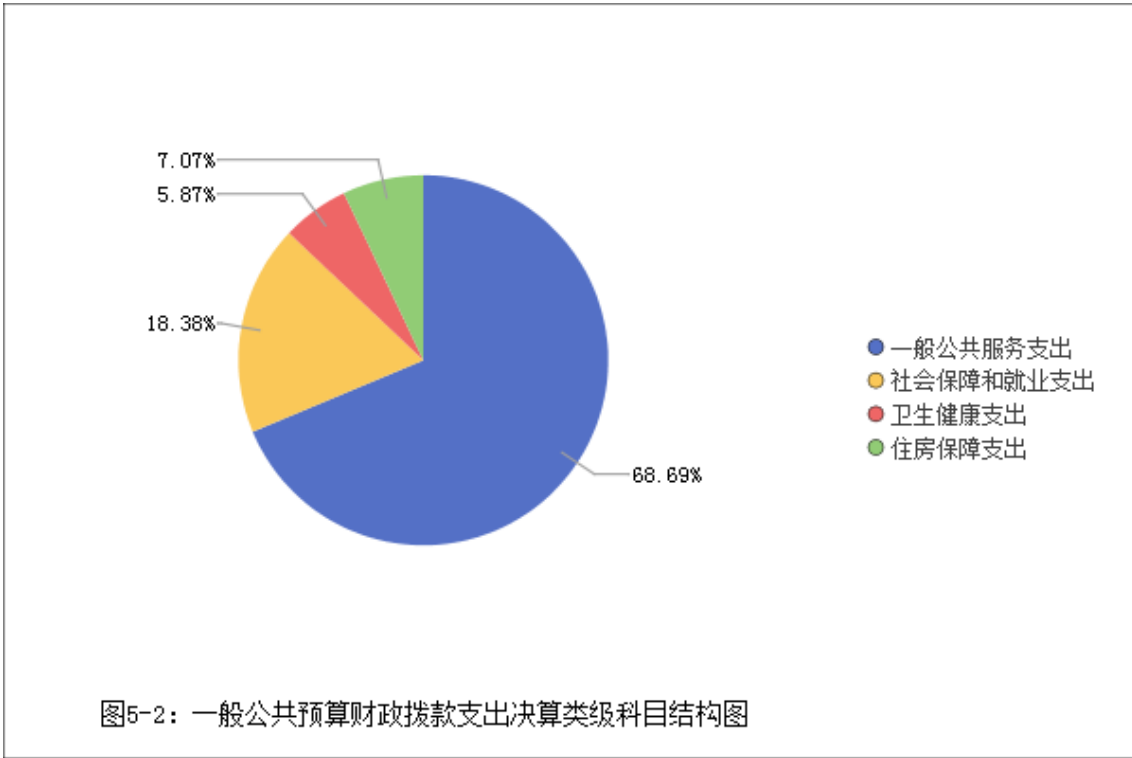
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出467.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.18万元，增长30.11%。主要是年内新进人员，人员经费相应增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出467.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出321.11万元，占68.69%；社会保障和就业支出（类）支出85.91万元，占18.38%；卫生健康支出（类）支出27.45万元，占5.87%；住房保障支出（类）支出33.03万元，占7.07%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366万元，支出决算为467.5万元，完成年初预算的127.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为228万元，支出决算为317.52万元，完成年初预算的143.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为3.6万元，

完成年初预算的 18%。决算数小于年初预算数的主要原因是数据会审等工作采用线上方式进行，经费支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 37 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 97.95%，决算数与年初预算基本持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 27 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算补缴了部分人员养老保险金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 14 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算补缴了部分人员职业年金。

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 16 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 171.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算补缴了部分人员医疗保险金。

7. 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 24 万元，支出决算为 33.03 万元，完成

年初预算的 137.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工资津贴补贴规定，补缴了住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 463.9 万元，支出具体情况如下：

人员经费 434.6 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 29.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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**

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. 本单位无因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出。

2. 本单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 本单位未组织公务接待活动，未发生公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 0.08 万元，全部为政府采购货物支出 0.08 万元，无政府采购工程和政府采购服务支出。以上采购授予中小企业合同金额 0.08 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 0.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

## **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 2023 年度预算项目全面开展绩效自评，涉及 1 个末级预算项目，预算资金 3.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

(二)省级预算项目绩效自评结果。我单位 2023 年度省级预算绩效自评等级为良。从自评情况看，本单位严格落实政府机关过紧日子要求，规范节俭开支，有效保障了国有金融资本管理服务各项工作开展。今年在单位决算中反映了 2023 年度 1 个末级预算项目绩效自评情况以及该项目的绩效自评表。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.8 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：严格执行政府机关过紧日子要求，省级国有金融资本产权及财务数据审核均通过线上方式完成，服务企业满意度较高。

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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）财政事务（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。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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、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。

**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、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。

## 第五部分

### 附 件



**2023 年度山东国有金融资本监管服务中心项目  
绩效自评工作情况汇总表**

序号	项目名称	自评 得分	自评 等级
1	国有金融资本管理服务经费	89.8	良

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		国有金融资本管理服务经费						
主管部门		山东省财政厅			实施单位	山东省国有金融资本管理服务中心		
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	20	20	3.6	10	18.00%	1.80	
	其中：当年财政拨款	20	20	3.6				
	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			
		围绕国有金融资本管理、财政金融融合，发挥金融服务中心的基础性、辅助性、支撑性作用，建立财金领域的服务保障平台、监测分析平台、技术支撑平台和智力支持平台；金融企业财务数据监测分析，组织专家、智库，做好财政金融政策研究，提高我省国有金融资本和财政金融管理水平。			指导督促省财政厅履行出资人职责企业做好财务报表和产权登记工作，完成企业的预算、工资总额、负责人薪酬辅助审核，服务企业满意度较高。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	国有金融资本服务工作成本	≤20 万元	3.6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	对省财政履行出资人职责的金融企业管理服务覆盖率	100%	100%	10	10	
			对省内国有金融企业产权管理服务覆盖率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	质量指标	国有金融企业产权数据审查工作质量	有效提升	有效提升	10	10		
		金融企业财务数据审查工作质量	有效提升	有效提升	5	5		
		时效指标	辅助审核工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥财政金融政策、保障国有金融资本管理方面	效益明显	效益明显	10	8	财政金融政策对社会经济发展影响力仍有上升空间。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	30	30	
总分		89.80						