



2019年度
济南市政府资金结算中心
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

济南市政府资金结算中心为市政府直属财政拨款正局级事业单位。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家财经政策、法律法规和财政部门制定的财务管理制度，维护财经纪律。

2、对纳入结算中心管理的资金，办理资金结算和会计核算业务，编制会计报表。

3、审核各单位财务收支情况，负责各单位财务活动的全过程监督。

4、统一各种结算报账专用凭证，负责政府资金集中核算后的会计档案整理。

5、负责政府土地收储资金的会计核算和管理。

6、负责政府部门专项资金的会计核算和管理。

7、依托集中结算平台，配合财政部门做好国库集中支付工作。

8、负责政府资金收支的统计分析和政府资金管理的政策调研。

9、负责办公用品的集中采购和供应。

10、负责建立和维护政府资金结算信息管理网络。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）基本情况

市政府资金结算中心共设七个职能处：综合处（挂组织人事处牌子）、监察审计处、结算一处、结算二处、结算三处、结算四处、超市管理处。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市政府资金结算中心部门决算包括：济南市政府资金结算中心本级决算。

纳入济南市政府资金结算中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	济南市政府资金结算中心本级	共设职能处室七个,包括综合处（挂组织人事处牌子）、监察审计处、结算一处、结算二处、结算三处、结算四处、超市管理处。

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市政府资金结算中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2742.03	一、一般公共服务支出	31	2096.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	244.45
	9		九、卫生健康支出	39	143.66
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	266.52
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2742.03	本年支出合计	56	2751.14
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	9.11	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	2751.14	总计	60	2751.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济南市政府资金结算中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2742.03	2742.03	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2087.41	2087.41	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2080.51	2080.51	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1620.09	1620.09	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	460.42	460.42	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	244.45	244.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	244.45	244.45	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.08	26.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.37	149.37	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.99	68.99	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	143.66	143.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	143.66	143.66	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	143.66	143.66	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	266.52	266.52	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	266.52	266.52	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	266.52	266.52	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济南市政府资金结算中心

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		2751.14	2505.49	245.66	0	0	0
201	一般公共服务支出	2096.52	1850.86	245.66	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2089.62	1843.96	245.66	0	0	0
2010301	行政运行	1620.09	1620.09	0	0	0	0
2010350	事业运行	469.53	223.88	245.66	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	244.45	244.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	244.45	244.45	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.08	26.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.37	149.37	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.99	68.99	0	0	0	0
210	卫生健康支出	143.66	143.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	143.66	143.66	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	143.66	143.66	0	0	0	0
212	城乡社区支出	266.52	266.52	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	266.52	266.52	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	266.52	266.52	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市政府资金结算中心

单位：万元

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	2742.03	一、一般公共服务支出	31	2096.52	2096.52	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	244.45	244.45	0
	9		九、卫生健康支出	39	143.66	143.66	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	266.52	266.52	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2742.03	本年支出合计	56	2751.14	2751.14	0
年初财政拨款结转和结余	27	9.11	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	9.11		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	2751.14	总计	60	2751.14	2751.14	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市政府资金结算中心

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		2751.14	2505.49	245.66
201	一般公共服务支出	2096.52	1850.86	245.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2089.62	1843.96	245.66
2010301	行政运行	1620.09	1620.09	0
2010350	事业运行	469.53	223.88	245.66
20199	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0
208	社会保障和就业支出	244.45	244.45	0
20805	行政事业单位离退休	244.45	244.45	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.08	26.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.37	149.37	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.99	68.99	0
210	卫生健康支出	143.66	143.66	0
21011	行政事业单位医疗	143.66	143.66	0
2101101	行政单位医疗	143.66	143.66	0
212	城乡社区支出	266.52	266.52	0
21299	其他城乡社区支出	266.52	266.52	0
2129901	其他城乡社区支出	266.52	266.52	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：济南市政府资金结算中心

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	2000.91	302	商品和服务支出	277.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	424.69	30201	办公费	42.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	576.06	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	465.61	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.37	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	68.99	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	94.34	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	41.98	30209	物业管理费	7.49	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费	6.11	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	172.18	30212	因公出国(境)费用	10.85	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	226.15	30215	会议费	3.79	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	13.41	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	19.75	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.67	312	对企业补助	0
30309	奖励金	211.68	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30239	其他交通费用	83.80	31204	费用补贴	0
		0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
		0	30299	其他商品和服务支出	83.10	31299	其他对企业补助	0
		0			0	399	其他支出	0
		0			0	39906	赠与	0
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0			0	39999	其他支出	0
人员经费合计		2227.06	公用经费合计					278.43

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

名称：济南市政府资金结算中心

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 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费	
13.00	6.00	5.00	0	5.00	2.00	12.25	10.85	1.40	0	1.40	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：济南市政府资金结算中心

单位：万元

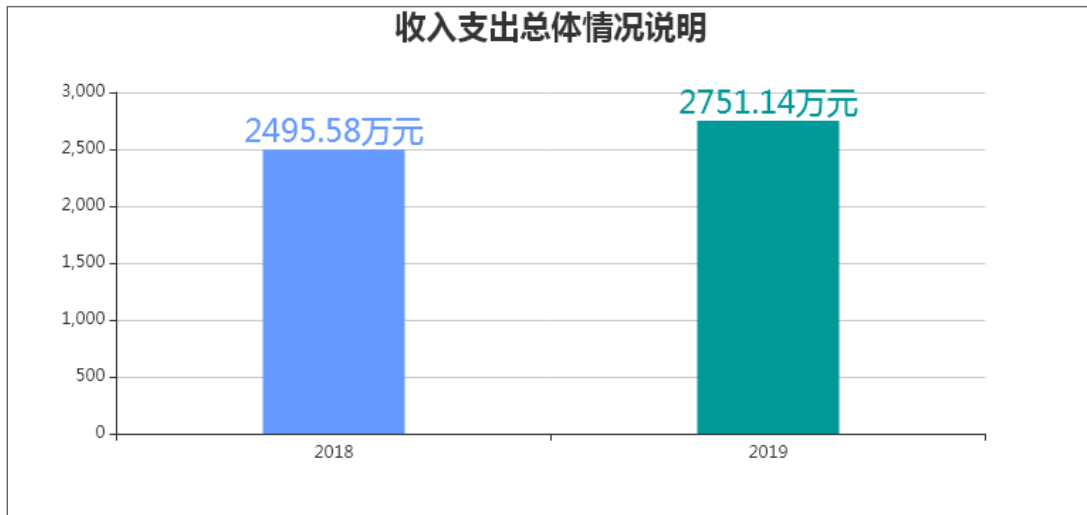
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

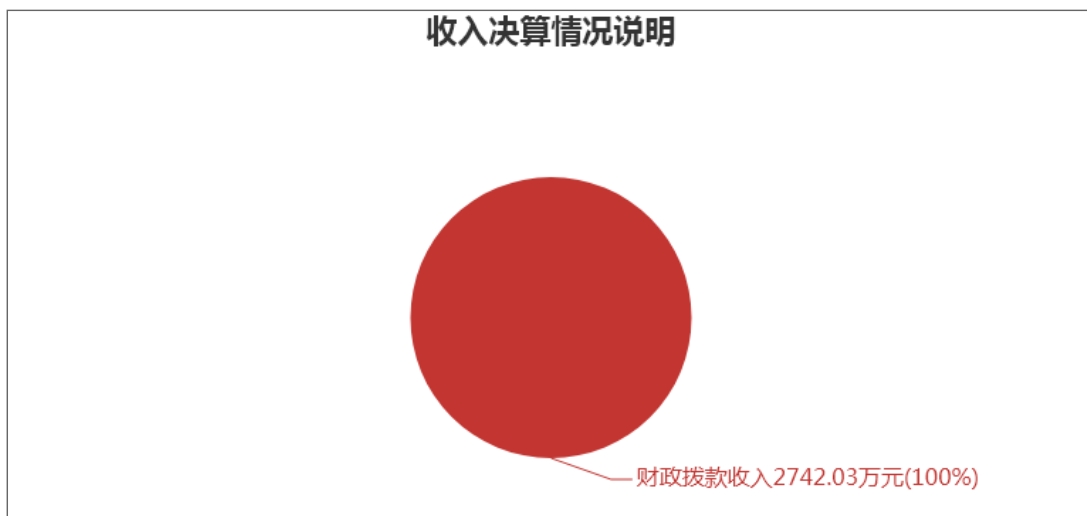
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2751.14万元。与2018年相比，收、支总计各增加255.56万元，增长10.24%。主要是财政拨款收入增加，社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。



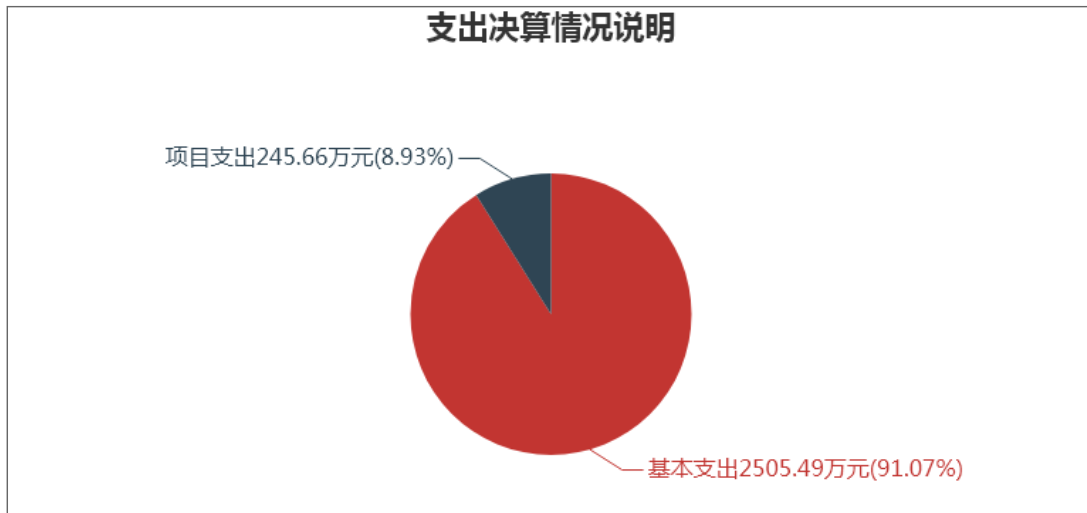
二、收入决算情况说明

本年收入合计2742.03万元，其中：财政拨款收入2742.03万元，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%。



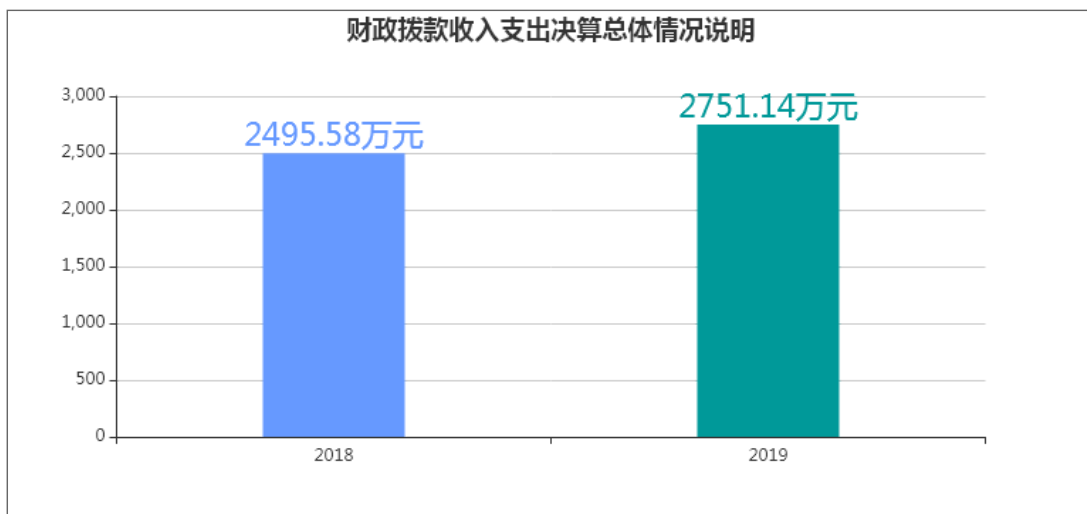
三、支出决算情况说明

本年支出合计2751.14万元，其中：基本支出2505.49万元，占91.07%；项目支出245.66万元，占8.93%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

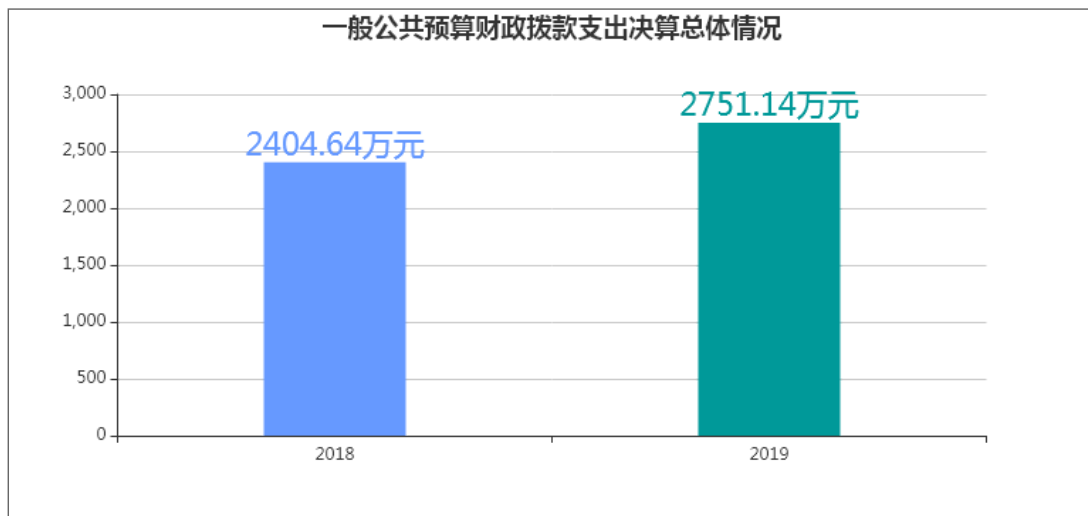
2019年度财政拨款收、支总计2751.14万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加255.56万元，增长10.24%。主要是财政拨款收入增加，社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出2751.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.50万元，增长14.41%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。



(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2751.14万元，主要用于以下方面：

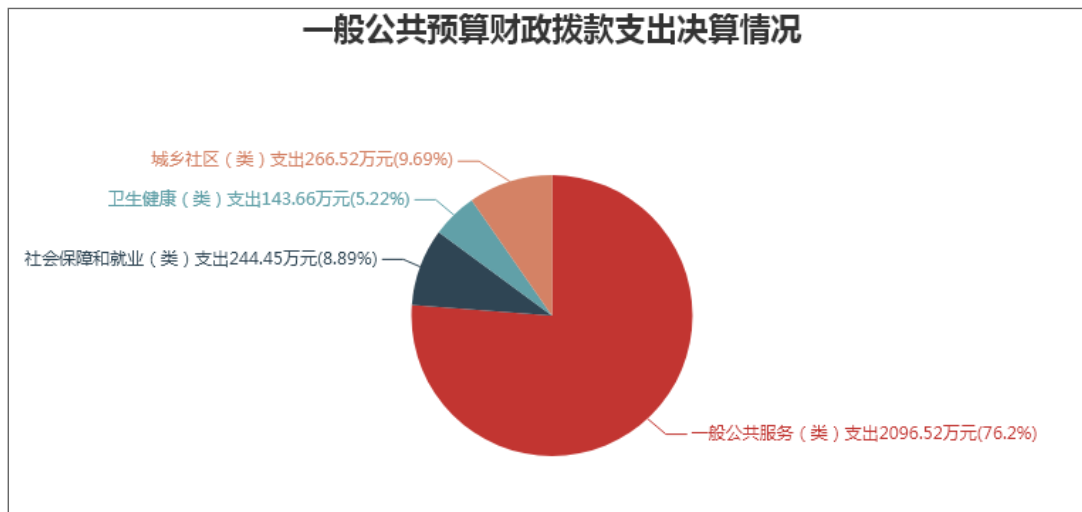
(1) 一般公共服务（类）支出2096.52万元，占76.2%；

(2) 社会保障和就业（类）支出244.45万元，占8.89%；

(3) 卫生健康（类）支出143.66万元，占5.22%；

(4) 城乡社区（类）支出266.52万元，占9.69%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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2277.89万元，支出决算为2,751.14万元，完成年初预算的120.78%。决算数大于年初预算数的主要原因工资和福利支出增加、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于开展日常工作的人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等基本支出。年初预算为1570.90万元，支出决算为1620.09万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。主要反映用于对个人和家庭的补助支出、集

中结算业务的专项支出。年初预算为359.96万元，支出决算为469.53万元，完成年初预算的130.44%。决算数大于年初预算数主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于万名干部下基层专项经费。年初预算为0万元，支出决算为6.90万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年下半年开展万名干部下基层活动，年初无预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于支付中心退休人员补贴支出。年初预算为12.34万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的211.35%。决算数大于年初预算数主要原因是单位在职人员退休，退休费用支出增加。

2. 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）。主要反映用于支付单位人员养老保险金费用支出。年初预算为181.84万元，支出决算为149.37万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于年初预算数主要原因是单位有在职人员退休，支出减少。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为72.74万元，支出决算为68.99

万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算数主要原因是单位有在职人员退休，支出减少。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于基本医疗保险缴费支出。年初预算为148.07万元，支出决算为143.66万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数主要原因是单位有在职人员退休，支出减少。

(4) 城乡社区支出（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为266.52万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，用于全市重点工作推进落实。

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2505.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费2227.06万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费278.43万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南市政府资金结算中心机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.25万元，完成年初预算的94%，其中：因公出国（境）费10.85万元，完成年初预算的181%；公务用车购置及运行维护费1.4万元，完成年初预算的28%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.75万元主要原因 严格控制“三公”经费支出，未发生公务接待费用，公务用车运行费用支出减少。

其中：因公出国（境）费比年初预算增加4.85万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少3.60万元、公务接待费比年初预算减少2万元。

因公出国（境）费增加的主要原因是因工作需要，经批准，增加随团出国1人次，因公出国（境）费用增加。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车运行费用的支出，公务用车运行费用减少。

公务接待费减少的主要原因是2019年度无公务接待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为10.85万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的89%。2019年使用财政拨款安排济南市政府资金结算中心等单位，因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.40万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年济南市政府资金结算中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.40万元，主要用于公务用车车辆保险费用、车辆维修费用。2019年济南市政府资金结算中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年公务接待全部为

国内公务接待，共计接待0批次、0人次，其中外事接待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

2019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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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278.43万元，比年初预算数减少70.16万元，降低20.13%，主要原因是中心厉行节约，各项费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额54.19万元，其中：政府采购货物支出18.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.35万元。授予中小企业合同金额18.84万元，占政府采购支出总额的34.77%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，济南市政府资金结算中心共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2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、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）。

（四）预算绩效情况

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，济南市政府资金结算中心组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入2019年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

济南市政府资金结算中心及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目2个，涉及预算资金301.11万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

济南市政府资金结算中心2019年度项目绩效自评的2个项目中，有2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。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。

现将2019年度济南市政府资金结算中心项目支出绩效自评情况汇总表和业务经费等2个项目的绩效自评表予以公开。（详见“济南市财政门户网站-财政公开-市直部门预算绩效管理模块”）

2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试点，未开展部门整体支出绩效评价工作。

3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

济南市政府资金结算中心组织对本部门2019年度“业务经费”等1个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金211.50万元，占本部门项目支出预算资金总额的71%。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，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。以“业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分93，评价结果为“优”。现将2019年度济南市政府资金结算中心重点项目支出绩效评价情况汇总表及评价报告予以公开。

（详见“济南市财政门户网站-财政公开-市直部门预算绩效管理模块”）

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，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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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，结转至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。

十二、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。

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：指市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。

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）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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。