

2025 年度
长岛海洋生态文明综合
试验区国有资产运营保
障中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担区属企业国有资产监督管理服务工作；贯彻执行有关法律、法规，维护国有资产安全与完整，合理配置和有效利用国有资产。

（二）承担区属企业国有资产保值增值、清算核资、产权界定、产权登记、资产统计等工作；承担撤销、解散企业的国有资产清算和收缴工作。

（三）审核重大投资决策及经营形式、产权的变动等事宜，协助局机关承担国有资产的转让、划转、处置、抵押、担保等工作。

（四）承担所监管国有企业负责人年度和任期考核有关工作，参与提出相关人员薪酬以及奖惩建议。

（五）履行政府公物仓职能，对授权范围内的资产进行优化配置，建立资产集中调配和共享机制。

（六）完成区财政金融局（国有资产监督管理局）交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、资产运营科、企业服务科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心

金额单位：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	21,316.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,464.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	24.72
	9		九、卫生健康支出	40	11.28
	10		十、节能环保支出	41	12,071.23
	11		十一、城乡社区支出	42	214.39
	12		十二、农林水支出	43	8,194.03
	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	1,741.65
	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	22.99
	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	
	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	40,500.00
	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	62,780.29	本年支出合计	58	62,780.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	62,780.29	总计	62	62,780.29

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：长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	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		62,780.29	62,780.29					
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72					
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72					
210	卫生健康支出	11.28	11.28					
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28					
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28					
211	节能环保支出	12,071.23	12,071.23					
21103	污染防治	722.73	722.73					
2110302	水体	722.73	722.73					
21198	超长期特别国债安排的支出	800.00	800.00					
2119899	其他节能环保支出	800.00	800.00					
21199	其他节能环保支出	10,548.50	10,548.50					

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
2119999	其他节能环保支出	10,548.50	10,548.50					
212	城乡社区支出	214.39	214.39					
21203	城乡社区公共设施	50.17	50.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.17	50.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.49	113.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.49	113.49					
21214	污水处理费安排的支出	50.73	50.73					
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.73	50.73					
213	农林水支出	8,194.03	8,194.03					
21399	其他农林水支出	8,194.03	8,194.03					
2139999	其他农林水支出	8,194.03	8,194.03					
215	资源勘探工业信息等支出	1,741.65	1,741.65					
21507	国有资产监管	1,741.65	1,741.65					
2150799	其他国有资产监管支出	1,741.65	1,741.65					
221	住房保障支出	22.99	22.99					
22102	住房改革支出	22.99	22.99					
2210201	住房公积金	22.99	22.99					

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
229	其他支出	40,500.00	40,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,500.00	40,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,500.00	40,500.00					

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：长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心

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	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		62,780.29	362.18	62,418.10			
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72				
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72				
210	卫生健康支出	11.28	11.28				
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28				
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28				
211	节能环保支出	12,071.23		12,071.23			
21103	污染防治	722.73		722.73			
2110302	水体	722.73		722.73			
21198	超长期特别国债安排的支出	800.00		800.00			
2119899	其他节能环保支出	800.00		800.00			
21199	其他节能环保支出	10,548.50		10,548.50			

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
2119999	其他节能环保支出	10,548.50		10,548.50			
212	城乡社区支出	214.39		214.39			
21203	城乡社区公共设施	50.17		50.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.17		50.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.49		113.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.49		113.49			
21214	污水处理费安排的支出	50.73		50.73			
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.73		50.73			
213	农林水支出	8,194.03		8,194.03			
21399	其他农林水支出	8,194.03		8,194.03			
2139999	其他农林水支出	8,194.03		8,194.03			
215	资源勘探工业信息等支出	1,741.65	303.20	1,438.45			
21507	国有资产监管	1,741.65	303.20	1,438.45			
2150799	其他国有资产监管支出	1,741.65	303.20	1,438.45			
221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	22.99	22.99				

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
229	其他支出	40,500.00		40,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,500.00		40,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,500.00		40,500.00			

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：长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心

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	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	21,316.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,464.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	24.72	24.72		
	9		九、卫生健康支出	41	11.28	11.28		
	10		十、节能环保支出	42	12,071.23	11,271.23	800.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	214.39	50.17	164.22	
	12		十二、农林水支出	44	8,194.03	8,194.03		
	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	1,741.65	1,741.65		

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
	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				
	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	22.99	22.99		
	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				
	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	40,500.00		40,500.00	
	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	62,780.29	本年支出合计	59	62,780.29	21,316.06	41,464.22	
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	62,780.29	总计	64	62,780.29	21,316.06	41,464.22	

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：长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心

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		21,316.06	362.18	20,953.88
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
211	节能环保支出	11,271.23		11,271.23
21103	污染防治	722.73		722.73
2110302	水体	722.73		722.73
21199	其他节能环保支出	10,548.50		10,548.50
2119999	其他节能环保支出	10,548.50		10,548.50
212	城乡社区支出	50.17		50.17

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
21203	城乡社区公共设施	50.17		50.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.17		50.17
213	农林水支出	8,194.03		8,194.03
21399	其他农林水支出	8,194.03		8,194.03
2139999	其他农林水支出	8,194.03		8,194.03
215	资源勘探工业信息等支出	1,741.65	303.20	1,438.45
21507	国有资产监管	1,741.65	303.20	1,438.45
2150799	其他国有资产监管支出	1,741.65	303.20	1,438.45
221	住房保障支出	22.99	22.99	
22102	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	22.99	22.99	

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：长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.75	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.42	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.23	30206	电费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	30207	邮电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.99	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	76.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.76	30299	其他商品和服务支出	0.25			
	人员经费合计	352.34	公用经费合计					9.85

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：长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心

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			41,464.22	41,464.22		41,464.22	
211	节能环保支出		800.00	800.00		800.00	
21198	超长期特别国债安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2119899	其他节能环保支出		800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		164.22	164.22		164.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		113.49	113.49		113.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		113.49	113.49		113.49	
21214	污水处理费安排的支出		50.73	50.73		50.73	
2121499	其他污水处理费安排的支出		50.73	50.73		50.73	
229	其他支出		40,500.00	40,500.00		40,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40,500.00	40,500.00		40,500.00	

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40,500.00	40,500.00		40,500.00	

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：长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心

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：长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心

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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 62,780.29 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 26,549.04 万元，增长 73.28%。主要是 2025 年度工程项目增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

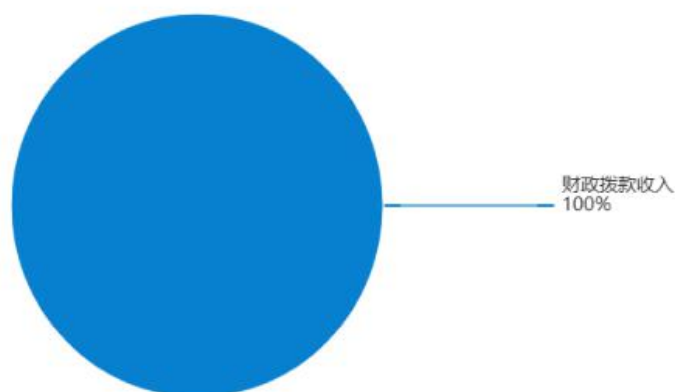


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 62,780.29 万元，其中：财政拨款收入 62,780.29 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 62,780.29 万元。与 2024 年度相比，增加 26,549.04 万元，增长 73.28%。主要是 2025 年度工程项目增多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

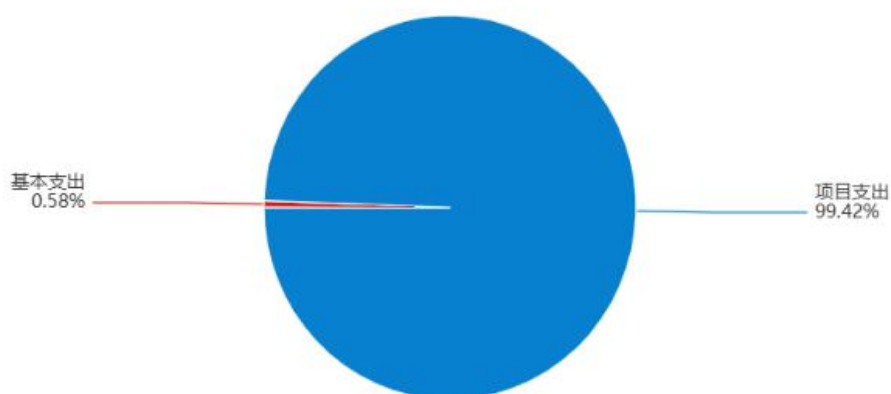
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 62,780.29 万元，其中：基本支出 362.18 万元，占 0.58%；项目支出 62,418.1 万元，占 99.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 362.18 万元。与 2024 年度相比，增加 16.12 万元，增长 4.66%。主要是 2025 年度新招录人员转正以及调入新职工等。

2、项目支出 62,418.1 万元。与 2024 年度相比，增加 26,532.91 万元，增长 73.94%。主要是 2025 年度工程项目增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

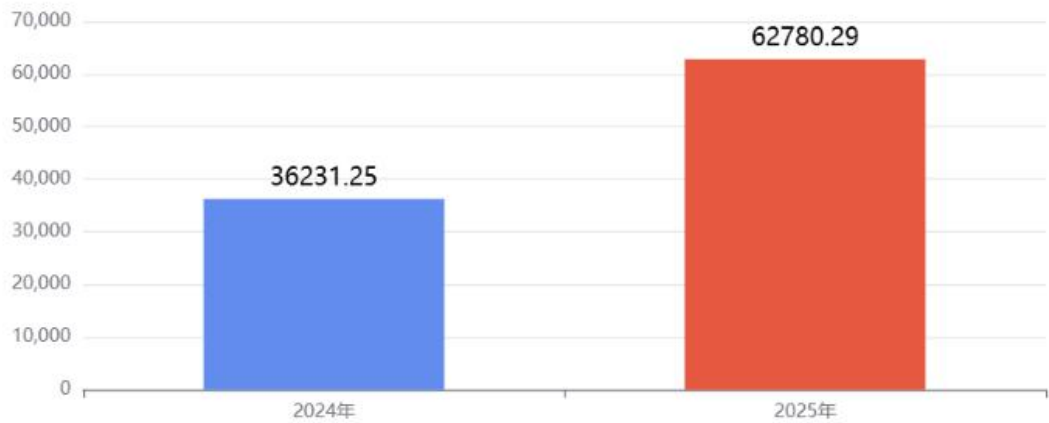
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 62,780.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26,549.04 万元，

增长 73.28%。主要是 2025 年度工程项目增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 21,316.06 万元，占本年支出合计的 33.95%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,815.19 万元，下降 11.67%。主要是 2025 年度在一般公共预算财政拨款支出中列支的项目减少。

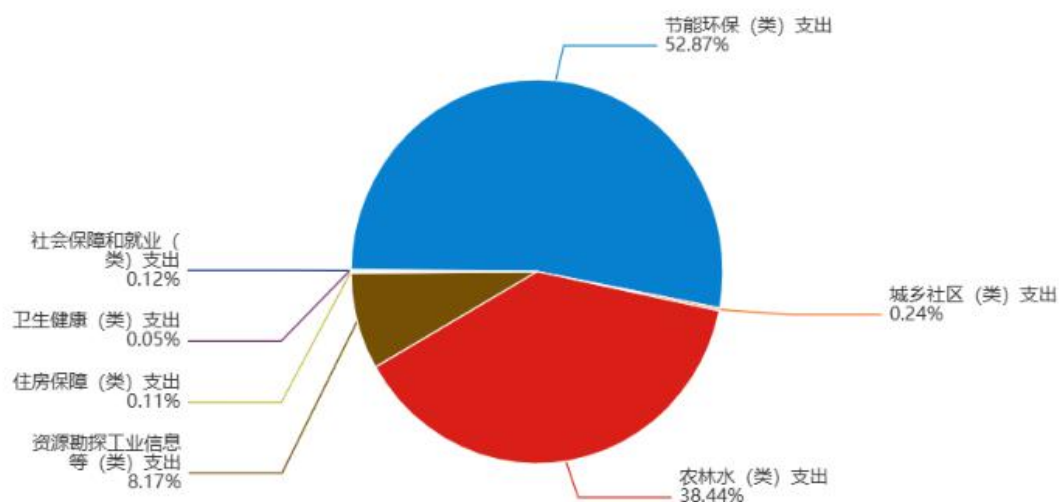
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 21,316.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.72 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 11.28 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 11,271.23 万元，占 52.87%；城乡社区（类）支出 50.17 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 8,194.03 万元，占 38.44%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,741.65 万元，占 8.17%；住房保障（类）支出 22.99 万元，占 0.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,832.37 万元，支出决算为 21,316.06 万元，完成年初预算的 241.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年当年增加部分工程项目。其中：

1、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 25.08 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是因 2025 年有新入职职工转正，所以年初预算预留的费用支出稍有增加。

2、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 11.14 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于年初预算数的

主要原因是 2025 年有新入职职工转正和新调入职工。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 722.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工程项目列支科目有所调整。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 5,160 万元，支出决算为 10,548.5 万元，完成年初预算的 204.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工程项目建设增加。

5、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 50.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工程项目列支科目有所调整。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,194.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工程项目列支科目有所调整。

7、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 3,163.65 万元，支出决算为 1,741.65 万元，完成年初预算的 55.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年工程项目列支科目

有所调整。

8、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 22.2 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年有新入职职工转正和新调入职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 362.19 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 352.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2025 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 41,464.22 万元，本年支出 41,464.22 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年新增超长期特别国债项目供暖改造项目。

（二）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 700 万元，支出决算为 113.49 万元，完成年初预算的 16.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年该项目未完工决算，所有支出较年初预算减少。

（三）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工程项目列支科目有所调整。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工程项目列支科目有所调整。

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、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，2025 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，2025 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

2025 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、其

他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 9,180.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对国有企业审计费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心 2025 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算资金按时拨付，各个预算项目顺利开展，较好的完成了年初预算绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及国有企业审计费等 1 个项目的绩效自评表。

1、国有企业审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金按时拨付，确保国有企业审计工作圆满完成，促进国有资产保值增值，较好的完成了年初的绩效目标。发

现的主要问题及原因: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。下一步改进措施:解决部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2025 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。

国有企业审计费项目绩效评价得分为 100 分项目,绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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。

十七、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的节能环保支出。

二十五、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。不包括市县级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地土地有偿使用费的支出。

二十六、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2025年国有资产运营保障中心项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国有企业审计费	国有资产运营保障中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		国有企业审计费			主管部门	国有资产运营保障中心		
项目实施单位		国有资产运营保障中心			联系电话	18561042770		
项目预算执行情况 (10 分)			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	20	20	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		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			
		加强国有企业的审计工作，维护国有资产安全和促进企业可持续发展，加强企业经济管理。			根据审计机构出具的整改报告，及时监督企业完成整改，按时将审计费用拨付到位，全年项目预算支出 20 万元，执行率达 100%，保障了企业规范发展，维护了国有资产的安全。			
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 (10 分)	经济成本	审计费用总额	≤20 万元	=20 万元	10	10	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	审计企业数量	=14 个	=14 个	15	15	
		质量指标	审计质量	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	审计及时率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	企业工作透明化	得到提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	企业经营合法规范化	不断改善	改善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	=100%	=100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

国有企业审计费项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为履行出资人职责和加强企业日常经营管理，每年对国资下属 14 家国有企业进行审计，根据审计报告整改意见督促企业完成整改。进一步促进企业规范化管理，企业工作透明化得到提高。

（二）项目内容和预算支出情况

根据审计机构出具的整改报告，及时监督企业完成整改，按时将审计费用拨付到位，全年项目预算支出 20 万元，执行率达 100%，保障了企业规范发展，维护了国有资产的安全。

二、项目绩效目标以及完成情况

加强国有企业的审计工作，维护国有资产安全和促进企业可持续发展，加强企业经济管理。截至 2025 年 12 月份，国有企业审计费已经全额拨付到位，14 家企业已经按照审计整改要求完成整改，企业发展水平不断提高，维护了国有资产的安全和完整性。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价范围为 2025 年国有企业审计费项目，评

价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

国有企业审计费项目绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对本级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成最终评价结论，发现决策和执行中存在的问题，提出该项目改进管理的意见和建议。

（二）评价依据

1. 《关于印发长岛综合试验区区级项目支出绩效单位自评工作规程》；

2. 《长岛综合试验区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（长财金绩〔2022〕4 号）；

（三）评价指标体系

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置和分析。

评价工作设置了项目执行情况和成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个绩效评价指标体系。

（四）评价方法

在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用定量指标与定性指标相结合的比较法，定量指标与年初目标指标值进行比较，完成指标值的，赋全部分值，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标根据年度指标完成情况及效果情况等分档计分。

四、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目预算执行情况得分 10 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，综合得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目执行情况分析

年初预算数 20 万元，全年预算数 20 万元、全年执行数 20 万元、执行率 100%，指标满分 10 分，得 10 分。

2. 成本情况分析

从经济成本分析，国有企业审计费项目成本为小于等于 20 万元，实际支出等于预算成本 30 万元，指标满分 10 分，得 10 分。

3. 产出情况分析

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 40 分，得分 40 分。数量指标审计企业数量为 14 个，实际完成审计的企业数量为 14 个，符合要求；质量指标为审计工作质量，实际按要求完成对 14 家国有企业的审计，企业按要求全部完成整改；时效指标为审计工作效率，实际审计工作按时完成，审计费于 2025 年 12 月份前拨付到位。

4. 效益情况分析

效益指标从社会效益、可持续影响指标两个方面进行评价，满分 30 分，得分 30 分。社会效益为对企业工作影响方面，国有企业审计工作的顺利完成，促使企业工作更加透明化，管理更加规范；可持续影响为企业经营合规方面，企业

经营更加合规合法化，企业发展水平提升。

5. 满意度情况分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价，满分 10 分，得分 10 分。满意度指标为服务企业满意程度，经调查问卷显示居民满意程度等于 100%。

（四）取得的成效

审计工作的完成促使企业规范化管理，企业发展水平不断提升，按时拨付国有企业审计费共计 20 万元，保障了企业平稳运行和发展，确保国有资产的安全和完整性。

五、存在的问题

深入企业调研次数少，对企业的经营情况了解较少，导致具体的企业审计方向不明确。

六、意见建议

多与服务企业沟通，尤其对企业经营和财务工作进行监督，确定具体的国有企业审计方向，提高财政资金使用效率。