

2016 年烟台市国资委

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出表
- 八、2016 年政府性基金预算支出表
- 九、2016 年政府性基金基本支出表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，加强市级企业国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，依法维护国有资产出资人的权益。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局和结构的战略性调整。

4. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业工资分配管理工作。

5. 按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出国有股权代表、监事会，负责国有股权代表、监事会的日常管理工作；指导所监管企业董事会建设。

6. 参与制定国有资本经营预算有关配套管理制度和办法；按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，指导推进国有资本运营。

7. 按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。

8. 负责企业国有资产基础管理;起草企业国有资产监督管理的规范性文件;负责企业国有产权交易监督管理工作;依法对各县市区企业国有资产管理工作进行指导和监督。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市国资委部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市国资委 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------|----|
| 1 | 烟台市国资委 | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|-----------------------|----------|
| 项 目 | 2016 年预算 | 项 目 | 2016 年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,047.42 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 50.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 21005 医疗保障 | 50.00 |
| 三、事业收入 | | 2100599 其他医疗保障支出 | 50.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 215 资源勘探信息等支出 | 997.42 |
| 五、其他收入 | | 21507 国有资产监管 | 997.42 |
| | | 2150701 行政运行 | 982.42 |
| | | 2150799 其他国有资产监管支出 | 15.00 |
| 本年收入合计 | 1,047.42 | 本年支出合计 | 1,047.42 |
| 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,047.42 | 支出总计 | 1,047.42 |

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 (补助) | 财政专户 核拨资金 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 用事业基金 弥补收支差额 | 上年结转 |
|--------|--------|----------|--------------|--------------|------|--------------|------|------------|--------------|-----------------|------|
| | 合计 | 1,047.42 | 1,047.42 | | | | | | | | |
| 311001 | 烟台市国资委 | 1,047.42 | 1,047.42 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下 年支出 |
|------|-------|---------|-------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1,047.42 | 982.42 | 65.00 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| | 21005 | | 医疗保障 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| | | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 997.42 | 982.42 | 15.00 | | | |
| | 21507 | | 国有资产监管 | 997.42 | 982.42 | 15.00 | | | |
| | | 2150701 | 行政运行 | 982.42 | 982.42 | | | | |
| | | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| | | | | | | | | | |

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下 年支出 |
|--------|-----------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | 合计 | 1,047.42 | 982.42 | 65.00 | | | |
| 311001 | 烟台市国资委 | 1,047.42 | 982.42 | 65.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

| 项目 | 2016 年预算 | 项目 | 2016 年预算 |
|-----------|----------|-----------------------|----------|
| 本年收入合计 | 1,047.42 | 本年支出合计 | 1,047.42 |
| 一般公共预算 | 1,047.42 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 50.00 |
| 经费拨款（补助） | 1,047.42 | 21005 医疗保障 | 50.00 |
| 统筹安排的专项收入 | | 2100599 其他医疗保障支出 | 50.00 |
| 专项收入 | | 215 资源勘探信息等支出 | 997.42 |
| 罚没收入 | | 21507 国有资产监管 | 997.42 |
| 行政事业性收费 | | 2150701 行政运行 | 982.42 |
| 政府性基金 | | 2150799 其他国有资产监管支出 | 15.00 |

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----------|----|------|------|
|------|------|----------|----|------|------|

| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
|---------|--------|-------------------------|----------|--------|-----------|---------|-------|
| 合计 | 311001 | 烟台市国资委 | 1,047.42 | 808.18 | 66.59 | 107.65 | 65.00 |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 997.42 | 808.18 | 66.59 | 107.65 | 15.00 |
| 21507 | | 国有资产监管 | 997.42 | 808.18 | 66.59 | 107.65 | 15.00 |
| 2150701 | | 行政运行 | 982.42 | 808.18 | 66.59 | 107.65 | |
| 2150799 | | 其他国有资产监管支出 (老干部工作经费) | 15.00 | | | | 15.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 21005 | | 医疗保障 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 2100599 | | 其他医疗保障支出 (退休干部药费) | 50.00 | | | | 50.00 |
| | | | | | | | |

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------|--------|------|----|--------|------|------|----------|-----------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|------|------|--------|---------------|
| | | | | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 租房补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 合计 | | | 982.42 | 647.17 | | | 92.91 | | | 68.1 | | 66.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 311001 | 烟台市国资委 | 982.42 | 647.17 | | | 92.91 | | | 68.1 | | 66.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 982.42 | 647.17 | | | 92.91 | | | 68.1 | | 66.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21507 | | 国有资产监管 | 982.42 | 647.17 | | | 92.91 | | | 68.1 | | 66.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150701 | | 行政运行 | 982.42 | 647.17 | | | 92.91 | | | 68.1 | | 66.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------|---------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|
| | | | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国费用 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------------------|-------|------|--|--|--|--|------|------|----|--|--|--|------|------|------|--|--|--|--|--|-------|----|--|--|--|
| 合计 | | | 11.65 | 3.00 | | | | | 5.00 | 2.00 | 35 | | | | 5.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | 14.00 | 23 | | | |
| | 311001 | 烟台市国资委 | 11.65 | 3.00 | | | | | 5.00 | 2.00 | 35 | | | | 5.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | 14.00 | 23 | | | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 11.65 | 3.00 | | | | | 5.00 | 2.00 | 35 | | | | 5.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | 14.00 | 23 | | | |
| 21507 | | 国有资产监管 | 11.65 | 3.00 | | | | | 5.00 | 2.00 | 35 | | | | 5.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | 14.00 | 23 | | | |
| 2150701 | | 行政运行 | 11.65 | 3.00 | | | | | 5.00 | 2.00 | 35 | | | | 5.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | 14.00 | 23 | | | |
| 2100599 | | 其他医疗保障支出 (退休干部药费) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21005 | | 医疗保障 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100599 | | 其他医疗保障支出 (退休干部药费) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 8、2016 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|--------|----------|----|--------|-----------|---------|------|
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| 合计 | 311001 | 烟台市国资委 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 9-1. 2016 年政府性基金基本支出表

单位: 万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|----|--------|------|----|--------|-------|------|----------|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|------|------|--------|---------------|
| | | | | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 合计 | 311001 | 烟台市国资委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | |
|------|---|---|------|--------|------------|------|------|----------|------|------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 311001 | 烟台市 国资委 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门： 烟台市国资委

单位： 万元

| 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 28.00 | | 23.00 | | 23.00 | 5.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

(二) 合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

(三) 稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，按先保证部门支出后安排项目支出的顺序，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。

(四) 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

二、部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 1047.42 万元，全部为财政拨款。

2016 年支出预算为 1047.42 万元，其中：其他国有资产监管支出 15.00 万元，医疗保障支出 50.00 万元，资源勘探信息等事务支出 982.42 万元，无结转。

三、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 1047.42 万元，具体情况如下：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出 50.00 万元，全部用于退休干部医药费。

2. 资源勘探信息等事务（类）国有资产监管（款）支出 997.42

万元，用于行政运行 982.42 万元，用于其他医疗保障支出 15 万元。

四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 28.00 万元。

（一）公务用车购置及运行费预算 23.00 万元。全部为公务用车运行维护费，包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

（二）公务接待费预算 5.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2015 年预算相比，2016 年“三公”经费总计减少了 1.2 万元，同比下降 4%，下降的主要原因为落实八项规定要求，控制和压缩公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费减少了 0.2 万元，同比下降 0.86%；公务接待费减少了 1 万元，同比下降 17%。