

**2017 年烟台市人民政府
国有资产监督管理委员会
部 门 决 算**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）承担市属企业改革领导小组的日常工作；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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，并会同有关部门提出使用计划；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算只包括委机关决算。

纳入烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	
2		

第二部分

2017 年部门决算表（请详见 excel 表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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
一、财政拨款收入	1	1,476.10	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出	...	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入		7.25	文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		122.05
			医疗卫生与计划生育支出		46.66
			资源勘探信息等支出		1,315.86
			...		
本年收入合计		1,483.35	本年支出合计		1,484.57
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		1.22	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		
			其中：项目支出结转和结余		
总计		1,484.57	总计		1,484.57

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	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																				
		类	款	项									栏次	1	2	3	4	5	6	7				合计	1483.35	1476.1	0	0	0	0	0	7.25
													栏次	1	2	3	4	5	6	7												
			合计	1483.35	1476.1	0	0	0	0	0	7.25																					
311001	烟台 市国	208			社会保障和就业支出	122.05	122.05					0																				
			05		行政事业单位离退休	109.11	109.11					0																				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费	103.52	103.52																									
				06	机关事业单位职业年金缴费	5.59	5.59																									
			08		抚恤	12.94	12.94					0																				
				01	死亡抚恤	12.94	12.94																									
		210			医疗卫生与计划生育支出	46.66	46.66					0																				
			11		行政事业单位医疗	46.66	46.66					0																				
				01	行政单位医疗	46.66	46.66																									
		215			资源勘探信息等支出	1314.64	1307.39					7.25																				
			07		国有资产监管	1314.64	1307.39					7.25																				
				01	行政运行	1299.64	1292.39					7.25																				
				99	其他国有资产监管支出	15.00	15.00																									

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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													
		类	款	项								栏	次	合 计					1	2	3	4	5	6
												栏	次											
合 计					1	2	3	4	5	6														
311001	烟台市国资委	208			社会保障和就业支出	122.05	122.05																	
			05		行政事业单位离退休	109.11	109.11																	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费	103.52	103.52																	
				06	机关事业单位职业年金缴费	5.59	5.59																	
			08		抚恤	12.94	12.94																	
				01	死亡抚恤	12.94	12.94																	
		210			医疗卫生与计划生育支出	46.66	46.66																	
			11		行政事业单位医疗	46.66	46.66																	
				01	行政单位医疗	46.66	46.66																	
		215			资源勘探信息等支出	1315.86	1300.86	15.00																
			07		国有资产监管	1315.86	1300.86	15.00																
				01	行政运行	1300.86	1300.86																	
				99	其他国有资产监管支出	15.00		15.00																

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	1,476.10	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	122.05	122.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	46.66	46.66	
	10		十、节能环保支出	40	1,307.39	1,307.39	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,476.10	本年支出合计	77	1,476.10	1,476.10	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1,476.10	总计	83	1,476.10	1,476.10	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表。

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
合计					1476.10	1306.81	154.29	15.00	
311001	烟台市国资委	208			社会保障和就业支出	122.05	122.05		
			05		行政事业单位离退休	109.11	109.11		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费	103.52	103.52		
				06	机关事业单位职业年金缴费	5.59	5.59		
			08		抚恤	12.94	12.94		
				01	死亡抚恤	12.94	12.94		
		210			医疗卫生与计划生育支出	46.66	46.66		
			11		行政事业单位医疗	46.66	46.66		
				01	行政单位医疗	46.66	46.66		
		215			资源勘探信息等支出	1307.39	1138.10	154.29	15.00
			07		国有资产监管	1307.39	1138.10	154.29	15.00
				01	行政运行	1292.39	1138.10	154.29	
				99	其他国有资产监管支出	15.00			15.00

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利支出	
		类	款	项													栏次
						合计				1461.10	935.73	240.10	217.17	341.05			
311001	烟台市国资委	208			社会保障和就业支出	122.05	109.11							103.52	5.59		
			05		行政事业单位离退休	109.11	109.11							103.52	5.59		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费	103.52	103.52							103.52			
				06	机关事业单位职业年金缴费	5.59	5.59								5.59		
				08	抚恤	12.94											
				01	死亡抚恤	12.94											
		210			医疗卫生与计划生育支出	46.66											
				11	行政事业单位医疗	46.66											
				01	行政单位医疗	46.66											
		215			资源勘探信息等支出	1292.39	826.62	240.10	217.17	341.05						28.30	
				07	国有资产监管	1292.39	826.62	240.10	217.17	341.05						28.30	
				01	行政运行	1292.39	826.62	240.10	217.17	341.05						28.30	

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余
		支出功能 分类科目 编码		科目名 称			合计	基本支出			项目支出	
								小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项			栏次 合计	1	2	3	4	
311001	烟台市国资委				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				此表无数据								

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1 (按单位)

部门: 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

单位 代码	单位 名称	项目			工资福利支出											商品和服务支出																				
		支出功能 分类科目 编码		科目 名称	合计	小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费	职 业 年 金 缴 费	其 他 工 资 福 利 支 出	小计	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 (境) 费 用	维 修 (护) 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		
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311001	烟台市 国资委				此表无数据																															

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决10-1表

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		其他资 金		合计	一般公 共预算		政府性 基金预 算
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311001	烟台市国资 委	货物	2											
		工程	3											
		服务	4											
	此表无数据													

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017年度决算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	
总计	12.20	4.70	5.50	0.00	5.50	2.00	11.31	4.70	5.45	0.00	5.45	1.16

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 1484.57 万元(其中本年收入 1483.35 万元),包括:财政拨款收入 1476.10 万元,其他收入 7.25,年初结转和结余 1.22 万元。

收入总计比上年决算减少 0.81%, 主要因人员调整、机关医疗改革医疗费减少。

2017 年支出总计 1484.57 万元,全部为本年支出,包括:

1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)122.05 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)46.66 万元,资源勘探信息等支出(类)1315.86 万元,无结余分配及年末结转和结余。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)935.73 万元,商品和服务支出(类)177.76 万元,对个人和家庭的补助(类)371.08 万元,无结余分配及年末结转和结余。

支出总计比上年决算减少 0.81%, 主要因人员调整、机关医疗改革医疗费减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 1476.10 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 1476.10 万元,无年初结转和结余。

2017 年财政拨款支出决算总计 1476.10 万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出 122.05 万元,主要用于行政单

位离退休基本养老、职业年金和死亡抚恤。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 46.66 万元，主要用于行政事业单位医疗。

3、资源勘探信息等（类）支出 1307.39 万元，主要用于行政运行和国资监管。

4、年末结转和结余 0 万元。

财政拨款支出与年初预算增加 391.89 万元，主要是社保及医疗等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 1476.10 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（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（项）支出 103.52 万元，主要用于行政机关养老保险；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 5.59 万元，主要用于行政机关年金缴费；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 12.94 万元，主要用于行政机关人员去世抚恤。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 46.66 万元，主要用于行政机关医疗保险。

3、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出 1292.39 万元，主要用于行政机关运行；资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）支出 15.00 万元，主要用于行政机关运行离退休干部服务。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算1461.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出935.73万元，主要包括：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、其他工资福利支出等；

2、商品和服务支出154.29万元，主要包括：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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出371.08万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金预算。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出154.29万元，比上年增加10.93万元，增加7.62%。主要原因是：人员调整、新增咨询费、印刷费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是老干部服务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年市国资委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.31 万元（无所属预算单位），其中：因公出国（境）费 4.70 万元，公务用车购置及运行维护费 5.45 万元，公务接待费 1.16 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算减少 0.89 万元，主要原因是压减公务用车运行费和接待费。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.05 万元、公务接待费减少 0.84 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革后运行费用减少。公务接待费减少的主要原因是控制公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排市国资委因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车

0 辆；公务用车运行维护费 5.45 万元。主要用于车辆运行维修。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 1.16 万元。主要用于公务接待，共计接待 20 批次，70 人次，其中外事接待 1 批次，13 人次。国（境）外接待费 0 万元。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

市国资委 2017 年度未承担主要民生项目和重点支出项目。

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市国资委深入贯彻党的十八大和十九大会精神，按照市委、市政府的总体要求和全省国有企业改革会议精神，不断加快改革步伐，切实提高监管效能，推动市管企业实现平稳较快发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

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各项支出。

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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。