

2016 年度
济南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 部门概况

- 一、主要职能及部门机构设置
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈济南市人民政府机构改革方案〉的通知》（鲁厅字〔2009〕50号）和市委、市政府《关于济南市人民政府机构改革的实施意见》（济发〔2009〕17号），设立济南市人民政府国有资产监督管理委员会，为市政府工作部门。市国资委党委履行市委规定的职责。

一、主要职能及部门机构设置

（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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。

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，拟订考核标准；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管，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；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、按照有关规定，代表市政府向部分企业派出监事会，并负责监事会的日常管理工作；代表市政府对具备条件的大型企业授权经营。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定与国有资本经营预算有关的管理制度和办法；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。

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地方性法规、规章草案，拟订有关规范性文件；依法对县（市）、区国有资产管理工作进行指导和监

督。

9、指导所监管企业稳定和离退休干部服务管理工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据上述职责，市国资委设 12 个职能处室和企业离退休干部局：办公室（挂信访处牌子）、政策法规处、人事处、规划发展处、统计评价与业绩考核处、产权管理处、企业改革改组处、企业分配处、监事会工作处、企业领导人员管理处（挂党委组织部牌子）、宣传与群众工作处（挂党委宣传与群众工作部牌子）、综合处、企业离退休干部局（副局级）。

二、部门决算单位构成

济南市国资委部门决算即本级机关决算。

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	41,204.00	一、一般公共服务支出	30	46.80
二、上级补助收入	2		二、教育支出	31	700.00
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	32	12,392.20
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	33	111.50
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	34	10,313.20
六、其他收入	6		六、资源勘探信息等支出	35	2,075.70
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	41,204.00	本年支出合计	54	25,639.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	229,400.40	年末结转和结余	56	244,965.10
	28			57	
合计	29	270,604.40	合计	58	270,604.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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	合 计	41,204.00	41,204.00					
201			一般公共服务支出	40.00	40.00					
20106			财政事务	40.00	40.00					
2010699			其他财政事务支出	40.00	40.00					
205			教育支出	760.00	760.00					
20503			职业教育	760.00	760.00					
2050399			其他职业教育支出	760.00	760.00					
208			社会保障和就业支出	10,928.90	10,928.90					
20805			行政事业单位离退休	312.90	312.90					
2080501			归口管理的行政单位离退休	312.90	312.90					
20806			企业改革补助	10,000.00	10,000.00					
2080601			企业关闭破产补助	10,000.00	10,000.00					
20899			其他社会保障和就业支出	616.00	616.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	616.00	616.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	111.50	111.50					
21005			医疗保障	111.50	111.50					
2100501			行政单位医疗	111.50	111.50					

212	城乡社区支出	27,288.00	27,288.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27,288.00	27,288.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	27,288.00	27,288.00					
215	资源勘探信息等支出	2,075.70	2,075.70					
21507	国有资产监管	2,075.70	2,075.70					
2150701	行政运行	2,075.70	2,075.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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	合计						
201			一般公共服务支出	46.80	46.80				
20106			财政事务	46.80	46.80				
2010699			其他财政事务支出	46.80	46.80				
205			教育支出	700.00		700.00			
20503			职业教育	700.00		700.00			
2050399			其他职业教育支出	700.00		700.00			
208			社会保障和就业支出	12,392.20	313.30	12,078.90			
20805			行政事业单位离退休	313.30	313.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	313.30	313.30				
20806			企业改革补助	11,534.50		11,534.50			
2080601			企业关闭破产补助	11,534.50		11,534.50			
20899			其他社会保障和就业支出	544.40		544.40			
2089901			其他社会保障和就业支出	544.40		544.40			
210			医疗卫生与计划生育支出	111.50	111.50				

21005	医疗保障	111.50	111.50				
2100501	行政单位医疗	111.50	111.50				
212	城乡社区支出	10,313.20		10,313.20			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,313.20		10,313.20			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	103,13.20		10,313.20			
215	资源勘探信息等支出	2,075.70		2,075.70			
21507	国有资产监管	2,075.70		2,075.70			
2150701	行政运行	2,075.70		2,075.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	13,916.00	一、一般公共服务支出	15	46.80	46.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,288.00	二、教育支出	16	700.00	700.00	
	3		三、社会保障和就业支出	17	12,392.20	12,392.20	
	4		四、医疗卫生和计划生育支出	18	111.50	111.50	
	5		五、城乡社区支出	19	10,313.20		10,313.20
	6		六、资源勘探信息支出	20	2,075.70	2,075.70	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	41,204.00	本年支出合计	23	25,639.30	15,326.20	10,313.20
年初财政拨款结转和结余	10	229,400.40	年末财政拨款结转和结余	24	244,965.10	53,730.50	191,234.60
一般公共预算财政拨款	11	55,140.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12	174,259.80		26			
	13			27			
合 计	14	270,604.40	合 计	28	270,604.40	69,056.70	201,547.80

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

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	合 计			
				15,326.20	2,547.20	12,778.90
201			一般公共服务支出	46.80	46.80	
20106			财政事务	46.80	46.80	
2010699			其他财政事务支出	46.80	46.80	
205			教育支出	700.00		700.00
20503			职业教育	700.00		700.00
2050399			其他职业教育支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	12,392.20	313.30	12,078.90
20805			行政事业单位离退休	313.30	313.30	
2080501			归口管理的行政单位离退休	313.30	313.30	
20806			企业改革补助	11,534.50		11,534.50
2080601			企业关闭破产补助	11,534.50		11,534.50
20899			其他社会保障和就业支出	544.40		544.40
2089901			其他社会保障和就业支出	544.40		544.40
210			医疗卫生与计划生育支出	111.50	111.50	
21005			医疗保障	111.50	111.50	

2100501	行政单位医疗	111.50	111.50	
215	资源勘探信息等支出	2075.70		2075.70
21507	国有资产监管	2075.70		2075.70
2150701	行政运行	2075.70		2075.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,806.40	302	商品和服务支出	280.40	310	其他资本性支出	18.10
30101	基本工资	562.80	30201	办公费	31.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	530.50	30202	印刷费	14.40	31002	办公设备购置	18.10
30103	奖金	391.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.50	30207	邮电费	13.60	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	8.20	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	442.30	30211	差旅费	9.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	14.90	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	63.00	30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.80	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.50	30216	培训费	1.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	21.80	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	40.40	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	145.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	168.40	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	39.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	88.60	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.10			
人员经费合计		2,248.70	公用经费合计				298.50	

注：本表反映部门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

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	174,259.80	27,288.00	10,313.20		10,313.20	191,234.60
212			城乡社区支出	174,259.80	27,288.00	10,313.20		10,313.20	191,234.60
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	174,259.80	27,288.00	10,313.20		10,313.20	191,234.60
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	174,259.80	27,288.00	10,313.20		10,313.20	191,234.60

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
59.00	10.00	39.00		39.00	10.00	54.40	14.90	39.40		39.40	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

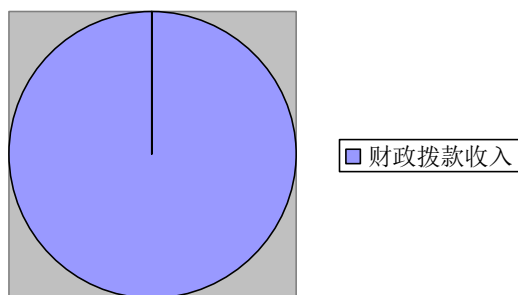
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 41,204.00 万元，支出总计 25,639.30 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 1,502.91 万元和 6,100.15 万元，分别增长 3.8 %和 31.2 %。

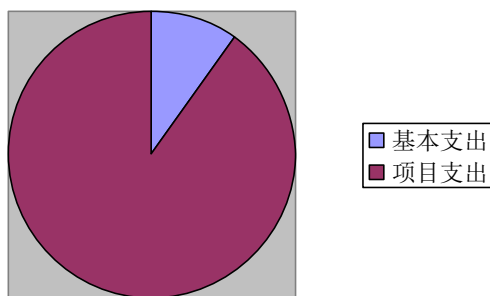
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 41,204.00 万元，均为财政拨款收入。



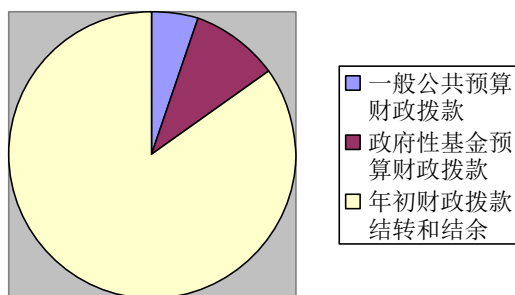
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 25,639.30 万元，其中：基本支出 2,547.20 万元，占 9.9 %；项目支出 23,093.10 万元，占 90.1 %。

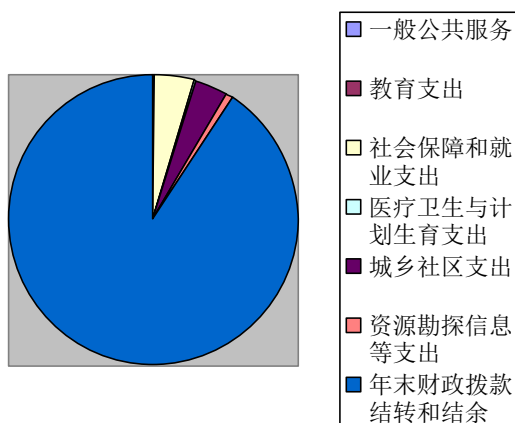


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 270,604.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13,916.00 万元，占 5.1%；政府性基金预算财政拨款 27,288.00 万元，占 10.1%；年初财政拨款结转和结余 229,400.40 万元，占 84.8%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 270,604.40 万元，其中：一般公共服务（类）支出 46.80 万元，占 0.02%；教育支出，700.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 12,392.20 万元，占 4.58%；医疗卫生与计划生育支出 111.50 万元，占 0.05%；城乡社区支出 10,313.20 万元，占 3.8%；资源勘探信息等支出 2,075.70 万元，占 0.77%；年末财政拨款结转和结余 244,965.10 万元，占 90.6%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 15,326.20 万元，占本年支出合计的 37.2%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1847.70 万元，减少 10.7 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,276.66 万元，支出决算为 15,326.20 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算基本持平。

（1）一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。主要反映用于商品和服务支出。支出决算为 46.80 万元。

（2）教育支出（205）职业教育（03）其他职业教育支出（99）。支出决算为 700.00 万元。主要反映用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出。

（3）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。主要反映用于离退休人员经费支出。年初预算为 239.95 万元，支出决算为 313.30 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数主要原因是年初预算依据 2015 年 10 月份退休人员测算，而 2016 年实际退休人员增多造成此项费用大于预算数。

（4）社会保障和就业（208）企业改革补助（06）企业关闭破产补助（01）。主要反映用于市属国有企业改革发展和职工安置支出。年初预算为 13,090.50 万元，支出决算为

11,534.50 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数主要原因是 2016 年年末预留部分资金，用于发放 2017 年企业困难职工救助金等支出项目。

(5) 社会保障和就业 (208) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (01)。主要反映用于市属企业职教幼教退休教师待遇补助支出。支出决算为 544.40 万元。

(6) 医疗卫生与计划生育 (210) 医疗保障 (05) 行政单位医疗 (01)。主要反映用于行政单位医疗保险支出。年初预算为 169.33 万元，支出决算为 111.50 万元，完成年初预算的 65.8%。

(7) 资源勘探信息等支出 (215) 国有资产监管 (07) 行政运行 (01)。主要反映用于人员工资、商品和服务支出等方面。年初预算为 1,776.88 万元，支出决算为 2,075.70 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数，主要原因是人员工资调整和施行公车改革等。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,547.20 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 2,248.70 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、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。

公用经费 298.50 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。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款为城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）支付破产或改制企业职工安置费（09），主要反映用于市属国有企业职工安置方面的支出。年初结转和结余 174,259.80 万元，本年收入 27,288.00 万元，本年支出 10,313.20 万元，年末结转和结余 191,234.60 万元。决算数小于预算数主要原因是支付破产改制企业职工安置费时，以借款的形式列入暂付款，待企业破产改制完成后转列支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济南市国资委 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 54.40 万元，其中：因公出国（境）费 14.90 万元，公务用车购置及运行维护费 39.40 万元，公务接待费 0.10 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.60 万元，

其中：因公出国（境）费增加 4.90 万元、公务用车购置及运行费基本与 2016 年预算持平、公务接待费减少 9.90 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2015 年年底的因公出国事项支出 8.12 万元转入 2016 年结算；公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2016 年施行了公车改革，因交车时间延后，造成公车运行费用多出 0.4 万元。公务接待费减少的主要原因是我委减少了不必要的接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 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。2016 年使用财政拨款因公出国累计 3 人次。

(2) 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：2016 年我单位没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 39.40 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年 1-3 月份我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆，4-12 月份我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 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。2016 年公务接待全部为国内公务接待，用于接待哈尔滨国资委来我委考察学习。全年共接待 1 批次，10 人次，合计 0.10 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，我委机关运行经费支出 2,547.20 万元，比 2015 年增长 176.34 万元，增长 7.4 %，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年政府采购金额 18.10 万元，其中：政府采购货物金额 18.10 万元。授予中小企业合同金额 18.10 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，共有车辆 7 辆，均为公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，济南市国资委 2016 年逐步开展预算绩效管理工作。预算绩效管理工作以履行部门职能为出发点，以预算编制、预算执行、资产管理、执行进度等为要素，科学的进行绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用等。