

哈尔滨市国资委 2016 年部门 决算及有关情况说明

目 录

第一部分 市国资委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度市国资委部门决算表

- 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 2016 年度市国资委部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出总体情况说明
- 二、其他重要事项说明

- (一) “三公”经费支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明。
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 市国资委概况

一、部门职责

按照《哈尔滨市机构编制委员会关于印发《哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（哈编字〔2010〕64号），市国资委主要职责为：

1. 贯彻落实党和国家关于国有资产监督管理的方针、政策和法律法规；拟订国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案并组织实施。

2. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，承担监管企业国有资产的监督和管理工作的，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

3. 负责监督监管企业履行国有资产保值增值责任，完善国有资产保值增值考核评价体系和考核标准，通过统计、稽核对监管企业进行财务监督和对监管企业的国有资产的保值增值情况进行监管；承担监管企业工资总额管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4. 按照干部管理权限，通过法定程序对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；完善推进符合社会主义市场经济体制和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。

5. 按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6. 负责组织监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7. 按照生产安全管理部门的要求，负责督促市属监管企业贯彻落实国有安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 负责市属企业国有资产基础管理工作，依法对区、县（市）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和法律法规赋予的其他权利和义务。

二、机构设置

根据上述职责。市国资委内设机构分别是办公室（信访处）、组织人事部、宣传与群团工作处、纪检监察室、机关党委、法规处、规划发展处、预算分配与评价处、产权管理处、资本运营监管处、企业改革处、国有企业监事会工作办公室、第一监事会、第二监事会、第三监事会、第四监事会、第五监事会共 17 个处室。

三、部门决算编报范围

2016 年纳入哈尔滨市财政局部门决算编报范围的单位有行政单位 1 个，即市国资委机关本级。

四、人员构成

2016 年末，哈尔滨市国资委部门编制数 108 人，年末实有 120 人。分别为在职职工 98 人（局级 12 人，处级 60 人，科级及以下 26 人），退休职工 22 人。

第二部分 2016 年度市国资委部门决算表 (详见附件)

- 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 2016年度市国资委部门决算 情况说明

一、2016年度收入支出总体情况说明

市国资委2016年度部门决算资金来源均为财政拨款。财政拨款收支总额15698.50万元，其中：本年收入7479.7万元，年初结转和结余8218.8万元，本年支出12573.6万元，年末结转和结余3124.9万元。

与2015年相比，2016年财政拨款收入减少34035.35万元，减少81.98%，主要原因是2015年底拨入的需跨年使用的专项收入厂办大集体改革中央财政奖补资金和职教幼教退休教师待遇专项资金。2016年财政拨款支出增加9708.59万元，增加338.87%，主要原因是2016年拨付了2015年底拨入的需跨年使用的专项收入厂办大集体改革中央财政奖补资金和职教幼教退休教师待遇专项资金较上年增加。

（一）本年收入

公共预算财政拨款收入7479.7万元。其中：一般公共预算财政拨款7479.7万元。

（二）本年支出

公共预算财政拨款支出12573.6万元。其中：一般公共预算拨款支出12573.6万元。

按照支出性质分类：基本支出1834.05万元，占14.59%；

项目支出 10739.55 万元，占 85.41%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）55.81 万元，占 0.44%；教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）12.02 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其它行政单位离退休（项）174.16 万元，占 1.39%；企业改革补助（款）厂办大集体改革补助（项）2447.5 万元，占 19.47%；其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）8064 万元，占 64.13%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）125.94 万元，占 1%；资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）1244.04 万元，占 9.89%；一般行政管理事务（项）172.24 万元，占 1.37%；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）129.11 万元，占 1.03%；提租补贴（项）125.98 万元，占 1%。购房补贴 22.8 万元，占 0.18%。

2016 年公共预算财政拨款支出比年初预算增加 10942.67 万元，增加 671%。主要原因是年中追加了对下属企业的专项补贴支出。

（三）市国资委无政府性基金预算财政拨款。

二、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

市国资委 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 15.77 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 15.77 万元。2016 年度决算支出 5.81 万元，完

成预算的 36.84%，其中：公务接待费 5.81 万元，完成预算的 36.84%。

市国资委 2016 年度因公出国（境）0 个团组，0 人次；公务接待 22 批次，245 人次。无公务用车购置及保有量。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少 95.04 万元，减少 94.24%。一是因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少支出 0.51 万元。二是公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年相比减少 87.24 万元，减少 100%，主要原因是我委是车改单位，2016 年无公务用车运行维护费。公务接待费支出 5.81 万元（含在市政府统一追加的招商经费中列支的 1.41 万招待费），与上年同口径相比减少 7.29 万元，减少 55.64%。主要原因是按照财政规定严格压缩公务接待费用支出。

（二）机关运行经费支出说明。

市国资委 2016 年度机关运行经费支出 267.31 万元，比 2015 年增加 39.46 万元，增长 17.32%。主要原因是人员增加，相关费用有所提高。

（三）政府采购支出说明

市国资委 2016 年度政府采购支出总额 64.24 万元，其中：政府采购货物支出 12.01 万元，政府采购工程支出 15.23 万元，政府采购服务支出 37 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，市国资委共有车辆 0 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政局要求，我委对 2016 年部门预算项目、部门整体专项支出开展了绩效自评价工作，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 15.9 万元，绩效自评价项目平均得分 100 分，具体项目和自评价情况是：老干部活动室改造项目，评价得分 100 分。按要求完成项目，符合老干部活动室要求。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：哈尔滨市国资委

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、财政拨款收入	1	7,479.70	一、一般公共服务支出	14	55.82
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	10,685.66
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	125.94
四、经营收入	4		四、资源勘探信息等支出	17	1,416.27
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	12.02
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	277.89
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	7,479.70	本年支出合计	22	12,573.60
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	8,218.80	年末结转和结余	24	3,124.90
	12			25	15,698.50
合计	13	15,698.50	合计	26	15,698.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 哈尔滨市国资委

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		7,479.70	7,479.70					
201	一般公共服务支出	55.82	55.82					
20113	商务事务	55.82	55.82					
2011308	招商引资	55.82	55.82					
205	教育支出	12.02	12.02					
20508	进修及培训	12.02	12.02					
2050803	培训支出	12.02	12.02					
208	社会保障和就业支出	5,591.76	5,591.76					
20805	行政事业单位离退休	174.16	174.16					
2080504	未归口管理的行政单位离退	174.16	174.16					
20899	其他社会保障和就业支出	5,417.60	5,417.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	5,417.60	5,417.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	125.94	125.94					
21005	医疗保障	125.94	125.94					
2100501	行政单位医疗	75.44	75.44					
2100503	公务员医疗补助	50.49	50.49					
215	资源勘探信息等支出	1,416.27	1,416.27					
21507	国有资产监管	1,416.27	1,416.27					
2150701	行政运行	1,244.04	1,244.04					
2150702	一般行政管理事务	172.23	172.23					
221	住房保障支出	277.89	277.89					
22102	住房改革支出	277.89	277.89					
2210201	住房公积金	129.11	129.11					
2210202	提租补贴	125.97	125.97					
2210203	购房补贴	22.80	22.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：哈尔滨市国资委

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,573.60	1,834.05	10,739.55			
201	一般公共服务支出	55.82	-	55.82			
20113	商务事务	55.82	-	55.82			
2011308	招商引资	55.82	-	55.82			
205	教育支出	12.02	12.02	-			
20508	进修及培训	12.02	12.02	-			
2050803	培训支出	12.02	12.02	-			
208	社会保障和就业支出	10,685.66	174.16	10,511.50			
20805	行政事业单位离退休	174.16	174.16	-			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	174.16	174.16	-			
20806	企业改革补助	2,447.50	-	2,447.50			
2080602	厂办大集体改革补助	2,447.50	-	2,447.50			
20899	其他社会保障和就业支出	8,063.99	-	8,063.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	8,063.99	-	8,063.99			
210	医疗卫生与计划生育支出	125.94	125.94	-			
21005	医疗保障	125.94	125.94	-			
2100501	行政单位医疗	75.45	75.45	-			
2100503	公务员医疗补助	50.49	50.49	-			
215	资源勘探信息等支出	1,416.27	1,244.04	172.23			
21507	国有资产监管	1,416.27	1,244.04	172.23			
2150701	行政运行	1,244.04	1,244.04	-			
2150702	一般行政管理事务	172.23	-	172.23			
221	住房保障支出	277.89	277.89	-			
22102	住房改革支出	277.89	277.89	-			
2210201	住房公积金	129.11	129.11	-			
2210202	提租补贴	125.97	125.97	-			
2210203	购房补贴	22.80	22.80	-			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市国资委

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,479.70	一、一般公共服务支出	15	55.82	55.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	10,685.66	10,685.66	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	125.94	125.94	
	4		四、资源勘探信息等支出	18	1,416.27	1,416.27	
	5		五、教育支出	19	12.02	12.02	
	6		六、住房保障支出	20	277.89	277.89	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	7,479.70	本年支出合计	23	12,573.60	12,573.60	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	8,218.80		25	3,124.90	3,124.90	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13	15,698.50		27	15,698.50	15,698.50	
合计	14		合计	28			

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门： 哈市国资委

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,573.60	1,834.05	10,739.55
201	一般公共服务支出	55.82	-	55.82
20113	商贸事务	55.82	-	55.82
2011308	招商引资	55.82	-	55.82
205	教育支出	12.02	12.02	-
20508	进修及培训	12.02	12.02	-
2050803	培训支出	12.02	12.02	-
208	社会保障和就业支出	10,685.66	174.16	10,511.50
20805	行政事业单位离退休	174.16	174.16	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	174.16	174.16	-
20806	企业改革补助	2,447.50	-	2,447.50
2080602	厂办大集体改革补助	2,447.50	-	2,447.50
20899	其他社会保障和就业支出	8,063.99	-	8,063.99
2089901	其他社会保障和就业支出	8,063.99	-	8,063.99
210	医疗卫生与计划生育支出	125.94	125.94	-
21005	医疗保障	125.94	125.94	-
2100501	行政单位医疗	75.45	75.45	-
2100503	公务员医疗补助	50.49	50.49	-
215	资源勘探信息等支出	1,416.27	1,244.04	172.23
21507	国有资产监管	1,416.27	1,244.04	172.23
2150701	行政运行	1,244.04	1,244.04	-
2150702	一般行政管理事务	172.23	-	172.23
221	住房保障支出	277.89	277.89	-
22102	住房改革支出	277.89	277.89	-
2210201	住房公积金	129.11	129.11	-
2210202	提租补贴	125.97	125.97	-
2210203	购房补贴	22.80	22.80	-

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

部门：哈尔滨市国资委

金额单位：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	947.68	302	商品和服务支出	267.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	346.16	30201	办公费	35.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	315.48	30202	印刷费	3.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	67.70	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	125.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.64	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.37	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	92.41	30209	物业管理费	0.61	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	619.05	30211	差旅费	21.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	174.16	30213	维修(护)费	2.31	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.85	30216	培训费	12.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	130.40	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	129.11	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	125.97	30228	工会经费	16.04	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	22.80	30229	福利费	13.83	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	34.22	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	147.86	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1566.73	公用经费合计					267.31

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。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 哈市国资

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.77					15.77	5.81					5.81

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。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 哈尔滨市国资委

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							

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。

