

石家庄市人民政府国资委
2016 年部门决算信息公开

目 录

第一部分 市国资委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 市国资委 2016 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 市国资委 2016 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 市国资委部门概况

一、部门职责

根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行国有资本出资人职责，监管市属企业（含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作；代表市政府向所监管企业派出监事会，审核监事会向市政府提交的监督检查报告，负责监事会的日常管理工作；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，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；依照法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立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；通过统计、稽核等方式对企业国有资产的保值增值情况进行监督，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，维护国有资产出资人的权益；负责组织所监管企业上交的国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；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、标准等工作；根据《中共石家庄市委关于石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会党委职责等有关问题的通知》，市国有资产监督管理委员会党委和纪委履行规定的相关职责；承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市国资委系一级核算单位，无二级单位。

第二部分 市国资委 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2016 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	5,485.49	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	15.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	6,558.25
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	5,485.49	本年支出合计	52	6,573.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,087.76	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	6,573.25	总计	56	6,573.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2016 年度

科目		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		5,485.49	5,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5,470.49	5,470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5,470.49	5,470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	5,470.49	5,470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2016 年度

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,573.25	6,363.93	209.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6,558.25	6,363.93	194.32	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	6,558.25	6,363.93	194.32	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	6,558.25	6,363.93	194.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,485.49	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	15.00	15.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	6,558.25	6,558.25	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,485.49	本年支出合计	53	6,573.25	6,573.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,087.76	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,087.76		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,573.25	总计	58	6,573.25	6,573.25	0.00

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。

五、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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2016 年度

科目		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		6,573.25	6,363.93	209.32
205	教育支出	15.00	0.00	15.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
215	资源勘探信息等支出	6,558.25	6,363.93	194.32
21507	国有资产监管	6,558.25	6,363.93	194.32
2150701	行政运行	6,558.25	6,363.93	194.32

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。

六、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

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2016 年度

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	2,473.80	302	商品和服务支出	424.76	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	521.75	30201	办公费	29.94	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	825.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	34.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	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	91.12	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,091.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3,465.38	30211	差旅费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	473.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	2,487.16	30213	维修（护）费	1.39	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	165.67	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	16.96	30216	培训费	2.93	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.04	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	105.39	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.14	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	36.61	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	210.69	30231	公务用车运行维护费	30.02	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	77.32	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.77	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	130.97				
人员经费合计		5,939.17	公用经费合计						424.76

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。

七、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

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2016 年度

科目		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：市国资委没有此项支出							

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2016 年度

科目		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：市国资委无此项支出

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	119.50	53.26	（一）车辆数合计（辆）	23	13
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	113.40	52.22	2. 一般公务用车	25	13
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	113.40	52.22	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	6.10	1.04	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	6.10	1.04	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	13		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	157		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 市国资委 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年部门收入 5485.49 万元,年初结转和结余 1087.76 万元。比 2015 年决算收入 6247.9 万元增加 325.35 万元,增长 5.2%;比 2016 年年初预算 5527.69 万元增加 1045.56 万元,增长 18.91%,主要是人员工资调整变化。

2016 年全年支出为 6573.25 万元,比 2015 年决算支出 6813.3 万元减少 240.05 万元,降低 3.52%;比 2016 年年初预算 5527.69 万元增加 1045.56 万元,增长 18.91%,主要为人员工资调整变化。

二、收入决算情况说明

2016 年部门收入 5485.49 万元,年初结转和结余 1087.76 万元。比 2015 年决算收入 6247.9 万元增加 325.35 万元,增长 5.2%;比 2016 年年初预算 5527.69 万元增加 1045.56 万元,增长 18.91%,主要是人员工资调整变化。

三、支出决算情况说明

2016 年全年支出为 6573.25 万元。其中:1.基本支出 6363.93 万元。包括人员经费 5939.17 万元,日常公用经费 424.76 万元;2.项目支出 209.32 万元。比 2015 年决算支出 6813.3 万元,减少 240.05 万元,降低 3.52%;比 2016 年年初预算 5527.69 万元增加 1045.56 万元,增长 18.91%,主要为人员工资调整变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收入决算总体情况

2016 年部门财政拨款收入 5485.49 万元,年初结转和结余 1087.76 万元。比 2015 年决算收入 6247.9 万元增加 325.35 万元,

增长 5.2%，比 2016 年年初预算 5527.69 万元增加 1045.56 万元，增长 18.91%，主要是人员工资调整变化。

（二）财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款支出为 6573.25 万元。其中：1. 基本支出 6363.93 万元。包括人员经费 5939.17 万元，日常公用经费 424.76 万元；2. 项目支出 209.32 万元。比 2015 年决算支出 6813.3 万元，减少 240.05 万元，降低 3.52%；比 2016 年年初预算 5527.69 万元增加 1045.56 万元，增长 18.91%，主要为人员工资调整变化。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费支出 53.26 万元，2015 年“三公”经费决算数 82.11 万元。比 2015 年减少 28.85 万元，降低 35.13%；比 2016 年预算减少 66.24 万元，降低 55.43%。

1. 因公出国（境）费 0 万元，没有出国考察任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 52.22 万元。其中公务用车购置费支出 0 万元；一般公共预算财政拨款开支的公务车保有量为 13 辆，其中机要通信车 1 辆，应急用车 1 辆，老干部用车 11 辆。公务用车运行维护费 52.22 万元，与年初预算相比减少 61.18 万元，主要原因 2016 年进行公车改制后，由原来的 22 辆减为 13 辆，并且严格执行派车制度，减少公务车出行。

3. 公务接待费 1.04 万元，其中：无国（境）接待支出；国内接待支出 1.04 万元，共接待国内来访 3 批次，157 人次。与上年度相比增加 0.06 万元，上年度接待 20 批次，200 人次。比 2016 年年初预算减少 5.06 万元，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格控制和压缩“三公”经费支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》（石财绩〔2016〕3号）文件要求，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出424.76万元，比2015年减少94.34万元，降低18.17%。主要是严格落实中央“八项规定”要求，规范委部门“三公”经费管理，坚持厉行节约、反对浪费原则，积极推行公车改革，努力压缩“三公”经费支出及日常经费开支的结果。

2. 政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4. 其他需要说明的情况

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

5. 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。

6. 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。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

8. 基本支出：填列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。

9. 项目支出：填列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

10. 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括

政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

11. 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13. 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

14. 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15. 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

16. 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、专用材料以及一般设备购置费、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。