

木兰县国有资产经营管理中心 2016 年度部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县国有资产经营管理中心概况

- 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 年度木兰县国有资产经营管理中心部门决算表

- 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 年度木兰县国有资产经营管理中心部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上述说明也可部分合并说明

八、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 木兰县国有资产经营管理中心概况

一、部门职责

木兰县国有资产经营管理中心主要是配合国有资产经营管理部门做好国有资产管理。通过资产出让、出租、资产收购、委托贷款等资本营运手段和方式、经营好授权范围内的国有资产，积极对接国家开发银行和其他金融机构，确保拟贷项目贷款成功。根据县人民政府的安排，投资城市基础设施建设及配套项目开发，融通社会资金，实现投资主体多元化。

二、机构设置

木兰县国有资产经营管理中心内设财务室一个。

三、部门决算编报范围

木兰县国有资产经营管理中心本级部门。

四、人员构成

木兰县国有资产经营管理中心部门预算一个，既木兰县国有资产经营管理中心，现有事业编制 5 个，在职人数 4 人。

第二部 木兰县国有资产经营管理中心 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县国有资产经营管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,372.64	一、一般公共服务支出	30	339.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.02	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.72
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	316.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,372.66	本年支出合计	51	1,382.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	9.53	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,382.19	总计	58	1,382.19

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰县国有资产经营管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,372.66	1,372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	330.21	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	330.21	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010350			事业运行	18.21	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	724.34	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	724.34	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	724.34	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县国有资产经营管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,382.19	29.85	1,352.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	339.74	27.74	312.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	339.74	27.74	312.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	724.34	0.00	724.34	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	724.34	0.00	724.34	0.00	0.00	0.00
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	724.34	0.00	724.34	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市木兰县国有资产经营管理中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,372.64	一、一般公共服务支出	28	339.73	339.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.72	0.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	316.00	316.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.39	1.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,372.64	本年支出合计	49	1,382.18	1,382.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9.53	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,382.18	总计	54	1,382.18	1,382.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县国有资产经营管理中心

单位：万元

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				
合计		1382.18	29.83	1352.34
201	一般公共服务支出	339.73	27.73	312.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.73	27.73	312.00
2010350	事业运行	27.73	27.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.00	0.00	312.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	0.00
21005	医疗保障	0.72	0.72	0.00
2100502	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
213	农林水支出	316.00	0.00	316.00
21303	水利	316.00	0.00	316.00
2130399	其他水利支出	316.00	0.00	316.00
221	住房保障支出	1.39	0.39	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0.00
2210201	住房公积金	1.39	1.39	0.00
232	债务付息支出	724.34	0.00	724.34
23203	地方政府一般债务付息支出	724.34	0.00	724.34
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	724.34	0.00	724.34

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：哈尔滨市木兰县国有资产经营管理中心

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	16.80	302	商品和服务支出	11.49	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	7.36	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	7.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.91	30204	手续费	0.04	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	0.12	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	0.00	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	1.54	30211	差旅费	0.20	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	0.00	30213	维修（护）费	0.30	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	0.05	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.15	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.39	30227	委托业务费	10.46	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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		18.34	公用经费合计						11.49

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县国有资产经营管理中心

公开 07 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：哈尔滨市木兰县国有资产经营管理中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

第三部分 2016 年度木兰县国有资产经营管理中心部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

木兰县国有资产经营管理中心 2016 年度部门决算情况反映的是木兰县国有资产经营管理中心本级部门决算情况。

二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年度财政拨款收入 1372.64 万元，其他收入 0.02 万元，收入合计 1372.66 万元，比 2015 年决算数增加 628.87 万元，增长了 45.8%，增长原因地方政府一般债务付息增加。

三、2016 年度支出决算表情况说明

木兰县国有资产经营管理中心 2016 年度支出总计 1382.19 万元。具体情况如下：

1、2016 年度一般公共服务支出 339.74 万元，比 2015 年增加 317.06 万元增长 93.3%，增加原因是政府一般债务付息。

2、地方政府其他一般债务付息支出 724.34 万元、比 2015 增加 1.34 万元，增长 0.18%增加原因利息增加。

3、农林支出 316.00 万元，此支出系水利节水增粮项目本金支出。

4、医疗支出 0.72 万元，住房保障支出 1.39 万元。住房保障支出比 2015 年增加 0.52 万元，增长了 37.41%增加原因是住房公积金增加。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 度财政拨款收入 1372.64 万元，比 2015 年增加 496.59 万元，增加 36.17%，政府付息债务增加，支出 1382.19 万元，比 2015 增加 510.14 万元，增长 36.89%，增加原因是政府债务付息。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.18 万元，2015 年增加 1349.09 万元，增加原因是一般债务付息。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 11.49 万元比 2015 年增加 4.73 万元，增长 41.16%，增加原因是上年结余用于业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度木兰县国有资产经营管理中心无政府性基金收入。

一、重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

木兰县国有资产经营管理中心，因公出国、公务用车购置及招待费等均没有。

（二）机关运行经费支出说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 11.49 万元，其中办公费 0.33 万元；手续费 0.04 万元；邮电费 0.12 万元；

差旅费 0.20 万元；维修费 0.30 万元；会议费 0.05 万元；委托业务费 10.46 万元。

（三）政府采购支出说明

木兰县国有资产经营管理中心无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况说明

无

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

通过日常分工，我们对绩效评价进行了制度建设安排，专人负责具体制定了相应的管理制度，并在指标体系建设和绩效目标跟踪监控等方面进行了有益的探索和大胆的实践，取得了一定的效果。

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、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和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，也包括其他收入结转和结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，

缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

木兰县国有资产经营管理中心

2017 年 9 月 28 日