

2016 年度山东省社会
保障基金理事会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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

一、主要职能

山东省社会保障基金理事会主要职责：

（一）承接管理划转的部分省属企业国资本和其他方式筹集的资金，代表省政府行使投资者职能。

（二）研究制定投资运营策略并组织实施，选择并委托专业性投资管理机构对基金（包括部分省属企业国有资本、其他方式筹集的资金及投资运营取得的收益）进行运作，实现保值增值。

（三）对基金运作情况进行跟踪问效、评估评价和信息披露，向省政府报告年度经营状况。

（四）根据省政府指令和确定的方式拨出资金，用于补充社会保险基金。

（五）承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

山东省社会保障基金理事会部门决算包括：理事会机关决算。

无二级及以下预算单位。

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 | 103119.84 | 一、资源勘探信息等支出 | 30 | 2976.61 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、其他支出 | 31 | 100000.00 |
| 三、事业收入 | 3 | | | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.01 | | 35 | |
| | 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 | 103119.85 | 本年支出合计 | 54 | 102976.61 |
| 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 | 111.15 | 年末结转和结余 | 56 | 254.39 |
| | 28 | | | 57 | |
| 合计 | 29 | 103231.00 | 合计 | 58 | 103231.00 |

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 | 103119.85 | 103119.84 | | | | | 0.01 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 3119.85 | 3119.84 | | | | | 0.01 |
| 21507 | | | 国有资产监管支出 | 3119.85 | 3119.84 | | | | | 0.01 |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 3119.85 | 3119.84 | | | | | 0.01 |
| 229 | | | 其他支出 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 2976.61 | 2115.46 | 861.15 | | | |
| 21507 | | | 国有资产监管支出 | 2976.61 | 2115.46 | 861.15 | | | |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 2976.61 | 2115.46 | 861.15 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 100000.00 | | 100000.00 | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000.00 | | 100000.00 | | | |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000.00 | | 100000.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 3119.84 | 一、资源勘探信息等支出 | 15 | 2976.61 | 2976.61 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100000.00 | 二、其他支出 | 16 | 100000.00 | | 100000.00 |
| | 3 | | | 17 | | | |
| | 4 | | | 18 | | | |
| | 5 | | | 19 | | | |
| | 6 | | | 20 | | | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 103119.84 | 本年支出合计 | 23 | 102976.61 | 2976.61 | 100000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 111.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 254.38 | 254.38 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 111.15 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合计 | 14 | 103230.99 | 合计 | 28 | 103230.99 | 3230.99 | 100000.00 |

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。

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 | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 2976.61 | 2115.46 | 861.15 |
| 21507 | | | 国有资产监管支出 | 2976.61 | 2115.46 | 861.15 |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 2976.61 | 2115.46 | 861.15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 1863.36 | 302 | 商品和服务支出 | 127.37 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.34 | 30201 | 办公费 | 19.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 471.65 | 30202 | 印刷费 | 12.07 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 92.16 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 113.51 | 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 | 488.93 | 30206 | 电费 | 3.70 | 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 | 85.87 | 30207 | 邮电费 | 6.21 | 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 | 490.90 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.73 | 30211 | 差旅费 | 2.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.14 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 9.30 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 1.87 | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.02 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 2.54 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 124.24 | 30227 | 委托业务费 | 1.29 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 25.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 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 | 5.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.84 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.49 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 1988.09 | 公用经费合计 | | | | 127.37 | |

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 | | 100000.00 | 100000.00 | | 100000.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 100000.00 | 100000.00 | | 100000.00 | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 100000.00 | 100000.00 | | 100000.00 | |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 100000.00 | 100000.00 | | 100000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | |
| 132.59 | 8.00 | 121.59 | | 121.59 | 3.00 | 127.74 | 6.14 | 121.59 | | 121.59 | 0.01 |

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

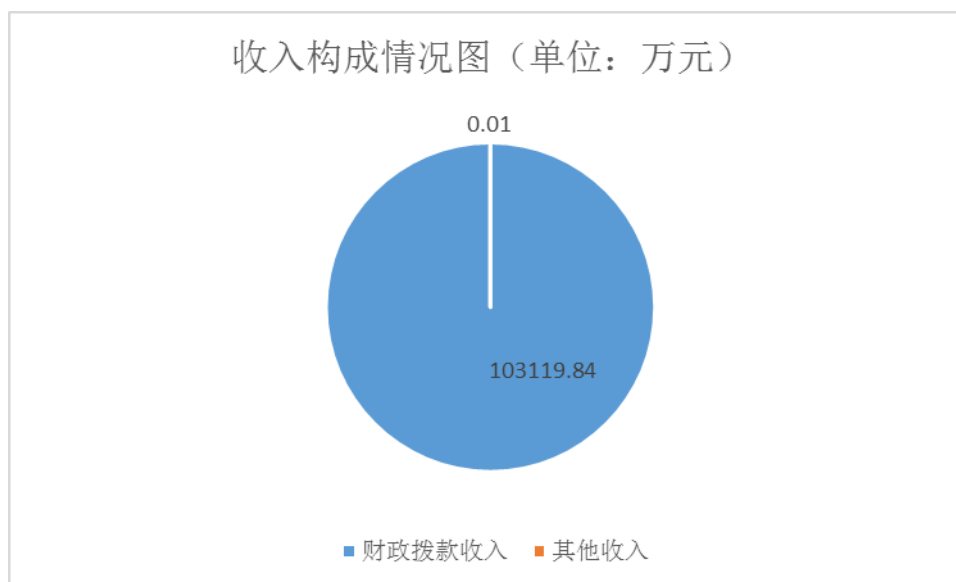
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 103231.00 万元，支出总计 103231.00 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 7827.53 万元，减少 7.05%，主要减少原因为 2015 年省财政拨款入省社保基金的投资运营经费 1 亿元，2016 年未继续安排。

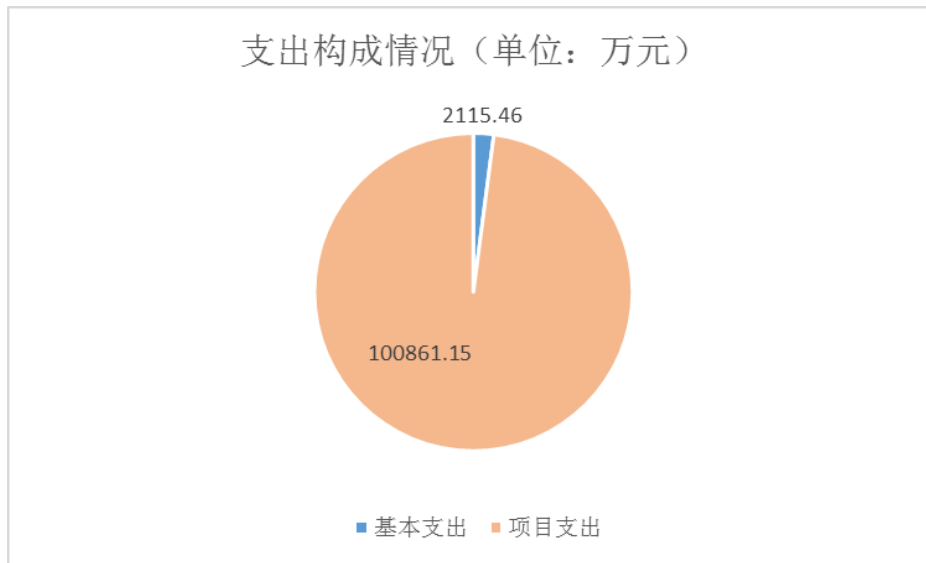
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 103119.85 万元，其中：财政拨款收入 103119.84 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



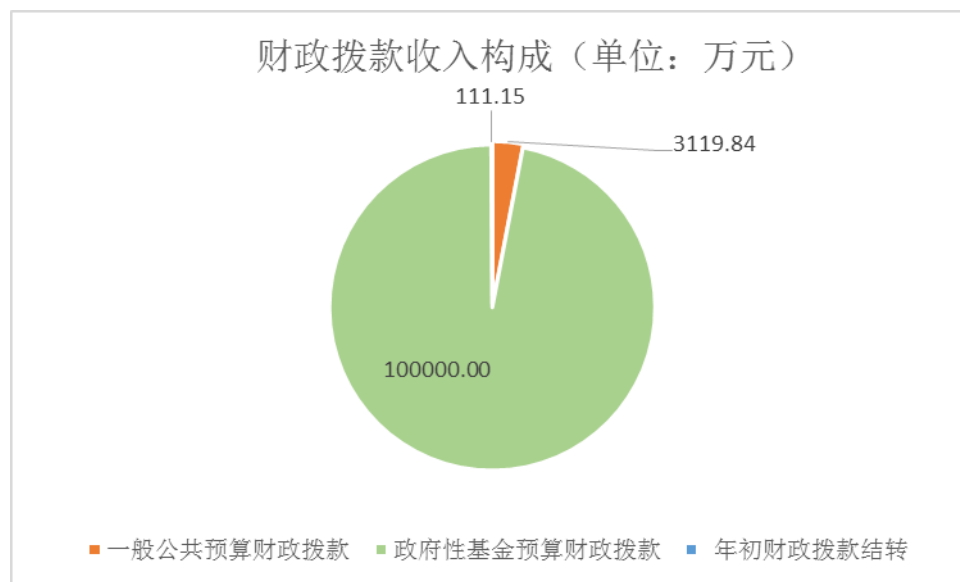
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 102976.61 万元，其中：基本支出 2115.46 万元，占 2.05%；项目支出 100861.15 万元，占 97.95%。



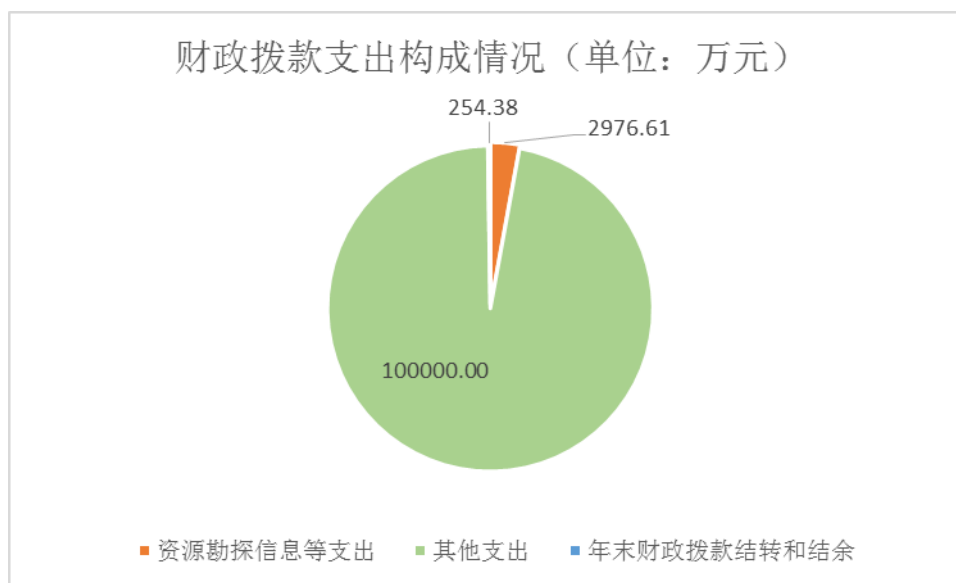
（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 103230.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3119.84 万元，占 3.02%；政府性基金预算财政拨款 100000.00 万元，占 96.87%；年初财政拨款结转和结余 111.15 万元，占 0.11%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 103230.99 万元，其中：资源勘探信息等支出 2976.61 万元，占 2.88%；其他支出 100000.00 万元，占 96.87%；年末财政拨款结转结余 254.38

万元，占 0.25%。



（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 2976.61 万元，占本年支出合计的 2.89%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108081.92 万元，减少 97.32%，主要减少原因为 2015 年省财政拨入省社保基金的投资运营经费 1 亿元以及 2015 年拨入的政府专项债券均以一般公共预算财政拨款指标下达，而 2016 年的政府专项债券则以政府性基金指标下达且未继续安排拨入省社保基金的投资运营经费。

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 1750 万元，支出决算为 2976.61 万元，完成年初预算的 170.09%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，于年中追加相应人员经费。其中：

（1）资源勘探信息等支出（类）2976.61 万元，主要用

于人员经费及日常公用经费支出、普通项目支出、政府采购支出。

（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 2115.46 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 1988.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 127.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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无年初结转和结余，本年收入 100000.00 万元，本年支出 100000.00 万元，无年末结转和结余。支出具体情况如下：

1、其他支出 100000.00 万元。主要为专项用于我会投资运营的政府债券资金。

（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

省社保基金理事会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 127.74 万元，其中：因公出国（境）费 6.14 万元，公务用车购置及运行维护费 121.59 万元，公务

接待费 0.01 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.85 万元，主要原因是我会严格控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费减少 1.86 万元、公务用车购置及运行费与 2016 年预算基本持平、公务接待费减少 2.99 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国（境）人次减少。公务接待费减少的主要原因是我会严格控制和审核公务接待费支出。

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 年使用财政拨款安排因公出国（境）人次 1 人，且为跟随其他单位团组出国。

(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：公务用车运行维护费 121.59 万元。主要用于日常公务用车租赁支出。

(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。其中：2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待来我单位调研的相关单位，共计接待 1 批次，2 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为省政府直属一级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 542.28 万元，其中：政府采购货物金额 110.51 万元、政府采购工程金额 348.80 万元、政府采购服务金额 82.97 万元。授予中小企业合同金额 97.53 万元，占政府采购总额的 17.99%，其中：授予小微企业合同金额 267.25 万元，占政府采购总额的 49.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门无购置的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政部门预算管理要求，我单位不断强化预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度，包括项目支出绩效目标申报、管理、监控以及评价等环节，并不断探索评价结果的实际应用。今后，我单位将按照省财政部门要求，积极推进重要项目的绩效评价工作，加强预算绩效评价结果的反映。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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、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“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”等以外的各项收入。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省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。

十五、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。

十六、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）
其他国有资产监管支出（项）：指财政部门反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务等项目外其他用于国有资产监管方面的支出。