

2018 年长春市工业国有资产 经营有限公司部门预算

2018 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公” 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支情况

二、2018 年一般公共预算支出情况

三、2018 年一般公共预算基本支出情况

四、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况

- 五、2018 年政府性基金预算支出情况
- 六、2018 年部门收支总表情况
- 七、2018 年部门收入总表情况
- 八、2018 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况
- 十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市工业国有资产经营有限公司是长春市政府经济部门职能改革的产物。根据《长春市人民政府办公厅关于调整我市工业商业国有资产经营公司工作任务及相关问题的通知》（长府办发〔2006〕9号）要求，将我公司主要工作任务调整为：负责对公司及所属企业国有资产的管理，组织实施企业改制及相关问题的处理，负责相关信访稳定工作，指导所属企业退休人员的服务管理以及市委、市政府、市国资委交办的其他工作。

目前，公司工作重点是国企改制的善后处理工作和在国企改革过程中遇到的难点问题的如何解决的工作。集体企业改制工作正在按照市政府及国资委的要求有条不紊的进行中。

二、机构设置

根据上述职责，长春市工业国有资产经营有限公司内设九个机构，分别为办公室、党群工作部、劳动人事部、财务审计部、企业改制一处、企业改制二处、总务处、集体办、信访办。

（一）办公室

综合协调公司日常工作；负责公司政务运行和对外发送文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作；负责秘书事务、文书档案管理工作。

（二）党群工作部

负责公司党务管理和组织工作以及纪检监察、工会、团委、宣传工作。

（三）劳动人事部

负责公司劳动人事管理工作，贯彻劳动人事政策和各项规定，组织对职工的考核、奖惩等具体工作。

（四）财务审计部

负责公司财务和审计事务管理工作。对公司的经济状况进行综合分析，为公司领导决策提供依据。

（五）企业改制一处

负责原机电公司和部分轻化公司所属国有企业改制及善后处理工作。

（六）企业改制二处

负责原银龙集团和部分轻化公司所属国有企业改制及善后处理工作。

（七）总务处

负责公司后勤保障及管理工作。

（八）集体办

负责公司所属集体企业管理及改制和善后处理工作

（九）信访办

负责公司信访接待和协调维稳工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春市工业国有资产经营有限公司本级 1 个预算单位。

（二） 预算单位人员构成情况

2018 年长春市工业国有资产经营有限公司实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，退休人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公” 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	113.47	一、医疗卫生与计划生育支出	5.93	5.93	
（一）一般公共预算财政拨款	113.47	二、住房保障支出	6.65	6.65	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、资源勘探信息支出	100.89	100.89	
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	113.47	支出总计	113.47	113.47	

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、210 医疗卫生与计划生育支出	5.93
21011 医疗保障	5.93
2101101 行政单位医疗	5.93
二、221 住房保障支出	6.65
22102 住房改革支出	6.65
2210201 住房公积金	6.65
三、215 资源勘探信息等支出	100.89
21502 制造业	100.89
2150201 行政运行	100.89
合计	113.47

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市工业国有资产经营
有限公司

单位：万
元

经济分类		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	66.27	66.27	
30101	基本工资	29.35	29.35	
30102	津贴补贴	20.76	20.76	
30103	奖金	2.68	2.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	6.65	6.65	
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	21.00		21.00
30201	办公费			1.80
30204	手续费			0.40
30205	水费			1.80
30206	电费			2.85
30207	邮电费			1.80
30211	差旅费			0.50
30213	维修费			1.20
30216	培训费			0.36
30217	招待费			0.18
30228	工会经费			1.08
30229	福利费			0.03
30231	公务用车运行服务费			9.00
合计		87.27	66.27	21.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

项 目	2018 年预算数	比 2017 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	9.18	-3.06	2018 年公务用车报废一台，车辆减少一台，费用也相应减少 3 万。商品服务支出减少，公务接待费用预算相应减少 600 元。
1、因公出国（境）费用	0	0	2018 年与 2017 年预算没有变化。
2、公务接待费	0.18	-0.06	商品服务支出减少，公务接待费用预算相应减少 600 元。
3、公务用车费	9	-3	2018 年公务用车报废一台，车辆减少一台，费用也相应减少 3 万。
其中：（1）公务用车运行维护费	9	-3	2018 年公务用车报废一台，车辆减少一台，费用也相应减少 3 万。
（2）公务用车购置费	0	0	2018 与 2017 年预算没有变化

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市工业国有资产经营
有限公司

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：我单位没有政府性基金预算支出

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	113.47	一、医疗卫生与计划生育支出	5.93
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	6.65
三、事业收入		三、资源勘探信息支出	100.89
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	113.47	本年支出合计	113.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	113.47	支出总计	113.47

部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称：长春市工业国有资产经营有限公司

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
210	医疗卫生与计划生育	5.93	5.93									
21011	医疗保障	5.93	5.93									
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93									
221	住房保障支出	6.65	6.65									
22102	住房改革支出	6.65	6.65									
2210201	住房公积金	6.65	6.65									
215	资源勘探信息等支出	100.89	100.89									
21502	制造业	100.89	100.89									
2150201	行政运行	100.89	100.89									
	合计	113.47	113.47									

部门预算公开表 8

部门支出总表

单位：万

部门（单位）名称：长春市工业国有资产经营有限公司

元

功能科目 编码（类 款项）	功能科 目名称	总计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	事业 单位 经营 支出	对下级补 助支出
210	医疗卫生 与计划生 育	5.93	5.93				
21011	医疗保障	5.93	5.93				
2101101	行政单位 医疗	5.93	5.93				
221	住房保障 支出	6.65	6.65				
22102	住房改革 支出	6.65	6.65				
2210201	住房公积 金	6.65	6.65				
215	资源勘测 信息等支 出	100.89	74.69	26.2			
21502	制造业	100.89	74.69	26.2			
2150201	行政运行	100.89	74.69	26.2			
	合计	113.47	87.27	26.2			

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年度财政拨款收入支出预算总表情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年财政拨款收支总预算 113.47 万元，财政拨款收支总计比 2017 年的 133.15 万元减少 19.68 万元，减少 14.8%。主要是人员较上年减少 2 人。

二、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年度一般公共预算支出情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年一般公共预算支出 113.47 万元，一般公共预算支出比 2017 年的 133.15 万元减少 19.68 万元，减少 14.8.8%。主要是人员较上年减少 2 人。

三、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年财政拨款基本支出 87.27 万元，较 2017 年的 114.95 万元减少 27.68 万元减少 24.1%，主要原因是人员较上年减少，有两人达到退休年龄办理退休减员。

其中：人员经费 66.27 万元，较 2017 年的 89.35 万元减

少 23.08 万元减少 25.83%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.00 万元，较 2017 年的 25.6 万元减少 4.6 万元，减少 18%。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.18 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 9 万元，公务接待费支出预算为 0.18 万元。2018 年“三公”经费财政拨款支出预算数较 2017 年的 12.24 万元减少 3.06 万元，减少 25%。主要是公务接待费用减少 0.06 万元，减少 25%。商品服务支出较上年减少，公务接待费用相应减少。公务用车运行服务费减少 3 万元，减少 25%，主要是公务用车报废一台，车辆较上年减少一台，费用相应减少 3 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预

算为 9 万元，占 98 %；公务接待费支出预算为 0.18 万元，占 2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出预算 9 万元，较上年减少 3 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护支出为 9 万元，主要用于日常办公。2018 年财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算 0.18 万元。较上年减少 0.06 万元。

五、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算支出。

六、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年度收入支出预算总表情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年收入总计 113.47 万元，比 2017 年的 133.15 万元减少 19.68 万元，减少 14.8 %；主要原因：是 2018 年较 2017 年在编人员减少。

七、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年度收入预算情况说明

本年收入合计 113.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 113.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2018 年度部门支出预算情况说明

本年支出合计 113.47 万元，其中：基本支出 87.27 万元，占 76.9%；项目支出 26.20 万元，占 23.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对下级补助支出 0 万元，占 0 %。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年长春市工业国有资产经营有限公司的机关运行经费财政拨款支出21万元，比2017年的25.6万元减少4.6万元。主要原因是办公费、维修费、电费、公务用车运行服务费等费用减少。

十、政府采购支出情况

长春市工业国有资产经营有限公司不在政府采购系列，2018年无政府采购项目。

十一、国有资产占用情况

2018年长春市工业国有资产经营有限公司共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

十二、预算绩效情况及说明

2018年长春市工业国有资产经营有限公司无涉及部门预

算绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、上年结转：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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《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。

十二、三公经费：是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车辆购置支出（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。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

2018 年 2 月 9 日