

2018 年度

长春市人民政府国有资产管理监督委员会  
部门决算

2019 年 09 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2018 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、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 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发〈长春市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2009〕16号），市政府国有资产监督管理委员会履行以下职责。

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管出资企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进监管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。

（四）通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，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。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会、监事、独立董事；审核监事会、监事提交的监督检查报告；负责监事会、监事、独立董事的日常管理工作。

（六）负责组织出资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，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）按照出资人职责，协助有关部门督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作

（八）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和规章草案，制定有关制度，依法对县（市）、区（开发区）国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市国资委内设 13 个机构，分别为（一）办公室（党委办公室）、（二）政策法规处、（三）规划发展处、（四）考核评价处、（五）企业领导人员管理处（人事处）、（六）董事会监事会工作处、（七）企业改革指导处、（八）综合处（信访处）、（九）国有资本预算处、（十）产权管理处、（十一）党委工作部、（十二）机关纪委、（十三）机关党委。直属事业单位一个，长春市清产核资办公室。

纳入长春市国资委 2018 年度部门决算编制范围的为国资委机关本级，无下属单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	1,498.91	一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	14	60.18
三、事业收入	3		三、资源勘探信息等支出	15	1,318.94
四、经营收入	4			16	
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6			18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	1,498.91	<b>本年支出合计</b>	20	<b>1,442.06</b>
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	365.80	年末结转和结余	22	422.65
	1			23	
<b>总计</b>	12	<b>1,864.71</b>	<b>总计</b>	24	<b>1,864.71</b>

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

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

项 目								
功能分 类科目 编码	科目名称							
		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,498.91	1,498.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	60.18	60.18					
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18					
2101101	行政单位医疗	60.18	60.18					
215	资源勘探信息等支出	1,372.05	1,372.05					
21507	国有资产监管	1,372.05	1,372.05					
2150701	行政运行	1,306.35	1,306.35					
2150702	一般行政管理事务	65.70	65.70					
221	住房保障支出	66.46	66.46					
22102	住房改革支出	66.46	66.46					
2210201	住房公积金	62.94	62.94					
2210203	购房补贴	3.52	3.52					
229	其他支出	0.22	0.22					
22999	其他支出	0.22	0.22					
2299901	其他支出	0.22	0.22					

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

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

项 目							
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费		
		栏次	1	2		3	4
合计		1,442.06	1,336.30			105.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	60.18	60.18				
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18				
2101101	行政单位医疗	60.18	60.18				
215	资源勘探信息等支出	1,318.94	1,213.18			105.77	
21507	国有资产监管	1,318.94	1,213.18			105.77	
2150701	行政运行	1,213.18	1,213.18				
2150702	一般行政管理事务	105.77	0.00			105.77	
221	住房保障支出	62.94	62.94				
22102	住房改革支出	62.94	62.94				
2210201	住房公积金	62.94	62.94				

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：

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	1,498.91	一、一般公共服务支出	12	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	13	60.18	60.18	
	3		三、资源勘探信息等支出	14	1,316.88	1,316.88	
	4		四、住房保障等支出	15	62.94	62.94	
	5			16			
<b>本年收入合计</b>	6	1,498.91	<b>本年支出合计</b>	17	1,440.00	1,440.00	
年初财政拨款结转和结余	7	311.57	年末财政拨款结转和结余	18	370.48	370.48	
一般公共预算财政拨款	8	311.57		19			
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
	10			21			
<b>总计</b>	11	1,810.48	<b>总计</b>	22	1,810.48	1,810.48	

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

### 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：

项 目					
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
		栏次	1	2	
合计		1,440.00	1,334.24		105.77
210	医疗卫生与计划生育支出	60.18	60.18		0.00
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18		0.00
2101101	行政单位医疗	60.18	60.18		0.00
215	资源勘探信息等支出	1,316.88	1,211.12		105.77
21507	国有资产监管	1,316.88	1,211.12		105.77
2150701	行政运行	1,211.12	1,211.12		0.00
2150702	一般行政管理事务	105.77	0.00		105.77
221	住房保障支出	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	62.94	62.94		0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94		0.00
2210203	购房补贴	62.94	62.94		0.00
229	其他支出	0.00	0.00		0.00
22999	其他支出	0.00	0.00		0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00		0.00

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

### 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：

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	916.73	302	商品和服务支出	177.12	310	资本性支出	1.08
30101	基本工资	295.83	30201	办公费	34.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	161.46	30202	印刷费	3.79	31002	办公设备购置	1.08
30103	奖金	223.02	30203	咨询费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	30208	取暖费	7.67	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	22.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60.74	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	237.21	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.92	30226	劳务费	15.91	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	0.27	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.17	30239	其他交通费用	67.61	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.61	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,156.04	公用经费合计				178.19	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：

预算数						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
18.672	10			6	1.98	0.692	0	0.692		0.692	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1864.71 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1918.42 万元，降低了 103%。主要原因：2017 年增加了长春市公交集团股权回购资金 2048.6 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1498.91 万元，其中：财政拨款收入 1498.91 万元，占 100 %；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 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1442.06 万元，其中：基本支出 1336.29 万元，占 92.67%；项目支出 105.77 万元，占 7.3%；基本支出中，人员经费 1157.95 万元，占 86.65 %；公用经费 178.34 万元，占 13.35 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1864.71 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 1918.42 万元，降低了 103%。主要原因：2017 年增加了长春市公交集团股权回购资金 2048.6 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 1440 万元，占本年支出合计的 99.86 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1937.6 万元，降低 134.56 %。主要原因：2017 年支出增加了长春市公交集团股权回购资金 2048.6 万元。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 1440 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）医疗卫生与计划生育支出 60.18 万元，占 4.18 %；资源勘探信息等支出 1316.88 万元，占 91.45 %；住房保障支出 62.94 万元，占 4.37 %。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1166.44 万元，支出决算为 1440 万元，完成年初预算的 123.45 %。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 60.18 万元，支出决算为 60.18 万元，完成年初预算的 100 %。

2 资源勘探信息等支出年初预算为 1043.32 万元，支出决算为 1316.88 万元，完成年初预算的 126.22 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出年初预算 62.94 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 100 %。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 1334.23 万元，其中：人员经费 1156.04 万元，主要包括：基本工资 295.83 万元、津贴补贴 161.46 万元、奖金 0 万元、其他社会保障缴费 80.35 万元、公积金 95.31 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 223.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、其他工资福利支出 60.74 万元、离休费 0 万元、退休费 237.21 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0.92 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 1.01 万元、生产补贴 0 万元、住房公积金 85 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、采暖补贴 20.33 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

公用经费 178.19 万元，主要包括：办公费 34.34 万元、印刷费 3.79 万元、咨询费 1.05 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.56 万元、取暖费 7.67 万元、差旅费 22.71 万元、维修（护）费 3.82 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 15.91 万元、工会经费 11.39 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 0.69 万元、其他交通费用 67.61 万元、其他商品和服务支出 6.92 万元、办公设备购置 1.08 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.67 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 3.7 %。决算数（小）于预算数的主要原因出国任务取消。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.69 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.69 万元，

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 13.55 万元，下降 95.15%。主要原因：公务车改革。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 178.19 万元，比 2017 年减少 15.8 万元，下降 8.14%，主要是压缩经费支出。

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 0 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨示安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**十九、……**（同上）

**注意事项：**1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2016年度、2017年度（固定表述除外，如“2017年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。