

附件 1:

2020 年度

长春市工业国有资产经营有限公司

部门决算

2021 年 9 月 6 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

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 service 管理以及市委、市政府、市国资委交办的其他工作。

目前，公司工作重点是在国企改革中的善后处理工作和在国企改革过程中遇到的重点、难点问题的如何解决的工作。厂办大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。负责信访接待维稳工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

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、企业改革一处、企业改革二处、集体企业改革办公室、信访办公室、总务处。各机构具体职能如下：

（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 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案管理工作。负责政府及上级单位涉密文件收发及管理工作。

（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）企业改革一处

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）企业改革二处

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）集体企业改革办公室

负责公司所属厂办集体企业管理、改制和善后处理工作。

（八）信访办公室

负责公司信访接待和协调维稳工作。

(九) 总务处

负责公司资产管理、车辆使用保养、办公设施维修维护和日常后勤保障及管理工作。

纳入长春市工业国有资产经营有限公司 2020 年度部门决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

2020 年度实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，退休人员 0 人。

第二部分 2020 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

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	102.35	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	84.16
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	102.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	195.77	本年支出合计	58	198.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	198.59	总计	62	198.59

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：长春市工业国有资产经营有限公司

项 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		195.77	195.37					0.40
210	卫生健康 支出	5.34	5.34					
21011	行政事业 单位医疗	5.34	5.34					
2101101	行政单 位医疗	3.49	3.49					
2101103	公务 员医疗 补助	1.75	1.75					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.10	0.10					
215	资源勘探 信息等支 出	81.34	80.94					0.40
21502	制造业	81.34	80.94					0.40
2150201	行政运 行	65.29	64.89					0.40
2150202	一般行 政管理 事务	16.05	16.05					
221	住房保 障支出	6.74	6.74					
22102	住房改 革支出	6.74	6.74					
2210201	住房公 积金	6.74	6.74					

223	国有资本经营预算支出	102.35	102.35					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.35	102.35					
2230107	国有企业改革成本支出	102.35	102.35					

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：长春市工业国有资产经营有限公司

项 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		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		198.59	80.19	64.77	15.42	118.4			
210	卫生健康 支出	5.34	5.34	5.34					
21011	行政事业 单位医疗	5.34	5.34	5.34					
21011 01	行政单 位医疗	3.49	3.49	3.49					
21011 03	公务员 医疗补助	1.75	1.75	1.75					
21011 99	其他行 政事业单 位医疗支 出	0.1	0.1	0.1					
215	资源勘探 信息等支 出	84.16	68.11	52.69	15.42	16.05			
21502	制造业	84.16	68.11	52.69	15.42	16.05			
21502 01	行政运 行	68.11	68.11	52.69	15.42				
21502 02	一般行 政管理事	16.05				16.05			

	务								
221	住房保障支出	6.74	6.74	6.74					
22102	住房改革支出	6.74	6.74	6.74					
2210201	住房公积金	6.74	6.74	6.74					
223	国有资本经营预算支出	102.35				102.35			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.35				102.35			
2230107	国有企业改革成本支出	102.35				102.35			
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

部门：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	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	93.02	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	102.35	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	83.76	83.76		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.74	6.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	102.35			102.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	195.37	本年支出合计	59	198.19	95.84		102.35
年初财政拨款结转和结余	28	2.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	198.19	总计	64	198.19	95.84		102.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		95.84	79.79	64.77	15.02	16.05
210	卫生健康支出	5.34	5.34	5.34		
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34		
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	3.49		
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
215	资源勘探信息等支出	83.76	67.71	52.69	15.02	16.05
21502	制造业	83.76	67.71	52.69	15.02	16.05
2150201	行政运行	67.71	67.71	52.69	15.02	
2150202	一般行政管理事务	16.05				16.05
221	住房保障支出	6.74	6.74	6.74		
22102	住房改革支出	6.74	6.74	6.74		
2210201	住房公积金	6.74	6.74	6.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长春市工业国有资产经营有限公司

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	64.57	302	商品和服务支出	15.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.72	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	

							苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.60				
人员经费合计		64.77	公用经费合计				15.02		

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

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

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
6.15	0.00	6.00	0.00	6.00	0.15	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

长春市工业国有资产经营有限公司 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		102.35		102.35
223	国有资本经营预算支出	102.35		102.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.35		102.35
2230107	国有企业改革成本支出	102.35		102.35

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效

公开 10-1 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		办公楼取暖费						
主管部门		实施单位	长春市工业国有资产经营有限公司					
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10.65	10.65	10	100%	10		
	其中:财政拨款	10.65	10.65	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目完成后保证了办公楼的冬季取暖和正常的办公业务顺利进行。			全部完成项目计划。				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支付取暖费米数	3437	3437	10	10	
			指标 2: 预算执行率	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1: 支付取暖费准确性	100%	100%	10	10	
			指标 2: 合同管理完备性	完备	完备	7	7	
		时效指标	指标 1: 支付取暖费及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 财务监控有效性	有效	有效	7	7	
			指标 2: 资金使用合规性	合规	合规	7	7	

		指标 3: 财务管理制度健全性	健全	健全	7	7	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 保证正常办公	100%	100%	12.5	12.5	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2: 长效管理健全性	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 供暖公司满意度	100%	100%	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		办公楼物业费						
主管部门		实施单位	长春市工业国有资产经营有限公司					
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	5.4	5.4	10	100%	10	
		其中:财政拨款	5.4	5.4	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目完成后保证了办公楼的安全保卫、物业管理、设施的维修维护,保证了正常的办公业务的顺利完成。			全部完成项目计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放工资人数	2	2	10	10	
			指标 2: 预算执行率	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1: 工资发放的准确性	100%	100%	10	10	
			指标 2: 合同管理完备性	完备	完备	7	7	
		时效指标	指标 1: 发放工资的及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					

		指标 1: 财务监控有效性	有效	有效	7	7	
		指标 2: 资金使用合规性	合规	合规	7	7	
		指标 3: 财务管理制度健全性	健全	健全	7	7	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 保证正常办公	100%	100%	12.5	12.5	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2: 长效管理健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 物业服务人员满意度	100%	100%	12.5	12.5	
		指标 2:					
总分					100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各为 198.59 万元。与 2019 年度的 109.01 万元相比，收支总计各增加 89.58 万元，增加 82.2%。主要原因：一是公司在编人员有一人退休，人员减少，收入和支出相应减少。二是项目支出中国有资本经营预算长拖-榆树发动机厂退休职工取暖费和统筹外工资 91.84 万元、大政永政农机公司留守人员费用 10.51 万元，两项费用合计 102.35 万元，首次纳入本年度决算报表中，导致部门决算项目支出中收入和支出相应增加。三是按照政府和财政部门的要求压减一般性支出 20%，其中：三公经费压减 30%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 195.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 93.02 万元，占 47.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 102.35 万元，占 52.3%；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 0.40 万元，占 0.2%。

本年收入合计 195.77 万元，比 2019 年收入合计 109.01 万元，增加 86.76 万元，增加 79.6%。其中：（1）一般公共预算财政拨款收入 93.02 万元比 2019 年的 108.11 万元减少

15.09 万元，减少 14.0%；主要要原因是公司在编人员有一人退休，人员减少，拨款收入相应减少。（2）国有资本经营预算财政拨款收入 102.35 万元，比 2019 年增加 102.35 万元，是首次纳入本年度决算报表中，导致决算报表中收入相应增加。（3）其他收入 0.40 万元较 2019 年的 0.89 万元，减少 0.49 万元，减少 55.1%。主要原因是银行存款减少导致银行存款利息相应减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 198.59 万元，其中：基本支出 80.19 万元，占 40.4%；项目支出 118.4 万元，占 59.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 64.77 万元，占 80.8%；公用经费 15.42 万元，占 19.2%。

本年支出合计 198.59 万元，比 2019 年支出合计 106.19 万元增加 92.4 万元，增加 87.0%。其中：基本支出 80.19 万元，比 2019 年的 90.09 万元减少了 9.9 万元，减少 12.3%；主要原因：一是人员减少支出相应减少，二是按照政府和财政部门的要求压减一般性支出 20%，其中：三公经费压减 30%。

本年项目支出 118.40 万元，比 2019 年的 16.1 万元，增加 102.3 万元，增加 735.4%；主要原因：一是一般行政管理事务比上年减少 0.05 万元，减少了 0.3%，二是国有资本经营预算支出 102.35 万元，比 2019 年增加 102.35 万元，是

首次纳入本年度决算报表中，导致决算报表中支出相应增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各为 198.19 万元，与 2019 年度收、支总计各为 108.11 万元相比，财政拨款收、支总计增加 90.08 万元，增加 83.3%。主要原因：一是公司在编人员有一人退休，人员减少，收入和支出相应减少。二是项目支出中国有资本经营预算长拖-榆树发动机厂退休职工取暖费和统筹外工资 91.84 万元、大政永政农机公司留守人员费用 10.51 万元，两项费用合计 102.35 万元，首次纳入本年度决算报表中，导致部门决算项目支出中收入和支出相应增加。三是按照政府和财政部门的要求压减一般性支出 20%，其中：三公经费压减 30%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 95.84 万元，占本年支出合计的 48.3%，与 2019 年度财政拨款支出 105.29 万元相比，财政拨款支出减少 9.45 万元，降低 9.0%。主要原因：一是公司在编人员有一人退休，人员减少，收入和支出相应减少。二是按照政府和财政部门的要求压减一般性支出 20%，其中：三公经费压减 30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出95.84万元,主要用于以下方面:21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出 5.34 万元,占 5.6%; 其中:2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出 3.49 万元,占 3.7%; 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出 1.75 万元,占 1.8%; 2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 0.1 万元,占 0.1%。21502 资源勘探工业信息等支出-制造业支出 83.76 万元,占 87.4%; 其中:2150201 资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行支出 67.71 万元,占 70.7%; 2150202 资源勘探工业信息等支出-制造业-一般行政管理事务支出 16.05 万元,占 16.7%。2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 6.74 万元,占 7.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 91.86 万元,支出决算为 95.84 万元,完成年初预算的 104.3%。其中:

1. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出,年初预算为 3.49 万元,支出决算为 3.49 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出,年初预算为 1.75 万元,支出决算为 1.75 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出,年初预算为 0.10 万元,支出决算为 0.10 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 2150201 资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行支出,年初预算为 63.73 万元,支出决算为 67.71 万元,完成年初预算的 106.2 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女奖励以及未休年假补贴增加了预算。

5. 2150202 资源勘探工业信息等支出-制造业-一般行政管理事务支出,年初预算为 16.05 万元,支出决算为 16.05 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

6. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出,年初预算为 6.74 万元,支出决算为 6.74 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 79.79 万元,其中:人员经费 64.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金。

公用经费 15.02 万元,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、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

2020 年度财政拨款基本支出 79.79 万元，与 2019 年度财政拨款基本支出 89.19 万元相比减少了 9.4 万元，减少 10.5%。其中：

人员经费 64.77 万元，与 2019 年的 73.84 万元相比减少了 9.07 万元，减少了 12.3%，主要是有一人退休，支出相应减少。

公用经费 15.02 万元，与 2019 年的 15.35 万元相比减少 0.33 万元，减少了 2.1%，主要原因是按照市政府和财政部门的要求压减一般性支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.15 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 69.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照政府和财政部门的要求压减一般性支出 20%，其中：三公经费压减 30%，公务用车运行维护费用压减 1.7 万元，二是未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 4.3 万元，占 68.6%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是此项费用预算、决算均未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。未发生因公出国（境）费用。

因公出国（境）支出决算与 2019 年相同都为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 71.7%，主要原因是：按照政府和财政部门的要求压减一般性支出 20%，其中：三公经费压减 30%，公务用车运行维护费用压减 1.7 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2020 年未购置公务用车，未发生公务用车购置费用。

公务用车运行支出 4.3 万元，主要是用于日常办公用车运行维护费用。截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与 2019 年相比减少 2.0 万元，费用降低 31.7%，主要原因按照政府和财政部门的要求压减一般性支出 20%，其中：三公经费压减 30%，公务用车运行维护费用压减了 1.7 万元，同时封存了一辆公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2019 年相同，都为 0 万元，未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收、支总计各为 102.35 万元，完成预算的 100%。

2230107 国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业改革成本支出 102.35 万元。其中：长拖-榆树发动机厂退休人员采暖费和统筹外工资 91.84 万，大政永政农机公司留守人员费用 10.51 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对办公楼取暖费项目、办公楼物业费项目两个项目进行了绩效自评，共涉及资金 16.05 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对办公楼取暖费项目、办公楼物业费项目两个项目进行了重点评价，涉及资金 16.05 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）办公楼取暖费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 10.65 万元，执行数 10.65 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成项目计划。

（2）办公楼物业费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成项目计划。

2. 我单位重点评价的办公楼取暖费项目和办公楼物业费项目，绩效评价结果如下：此项目完成后，保证了办公楼的冬季取暖、办公楼的安全保卫、物业管理、设施的维修维护，保证了正常的办公业务顺利进行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 15.02 万元，比年初预算数的 16.01 万元减少 0.99 万元，降低 6.2%，主要是按照政府和财政部门压减一般性支出要求，节约开支降低费用，减少机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况

因长春市工业国有资产经营有限公司不在政府采购系

列，所以 2020 年度，长春市工业国有资产经营有限公司无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市工业国有资产经营有限公司共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截止 2020 年 12 月 31 日，账面记载车辆 3 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。有 1 辆车接近报废，已封存，准备做报废处理。本年度车辆无增加。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。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。

长春市工业国有资产经营有限公司

2021年9月6日