

2022 年度
长春市人民政府国有资产监督管理委员会
部门决算

2023 年 9 月 26 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 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

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，加强国有资产的管理工作。

（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,负责监事会、监事的日常管理工作。

(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(研究室)、(三)规划发展与资本运营处、(四)考核分配处、(五)企业领导人员管理处(人事处)、(六)监督处、(七)企业改革处、(八)综合协调处、(九)财务监管与收益管理处、(十)产权管理处、(十一)党建工作处、(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。

纳入长春市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

长春市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

第二部分 2022 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：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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	7,056.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.57
	9		九、卫生健康支出	40	67.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,769.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息总支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	28	7,056.03	本年支出合计	58	7,058.45
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	30	71.83	年末结转和结余	60	69.41
总计	31	7,127.86	总计	61	7,127.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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		7,056.03	7,056.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,766.98	6,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,976.98	1,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,113.10	1,113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	863.88	863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,058.45	1,404.58	5,653.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,769.41	1,115.53	5,653.88	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,979.41	1,115.53	863.88	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,115.53	1,115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	863.88	0.00	863.88	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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	7,056.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.57	112.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.64	67.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,769.41	6,769.41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.84	108.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息总支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,056.03	本年支出合计	59	7,058.45	7,058.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.66	年末财政拨款结转和结余	60	17.24	17.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,075.69	总计	64	7,075.69	7,075.69	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,058.45	1,404.58	1,275.40	129.17	5,653.88
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57	112.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57	112.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.57	112.57	112.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.64	67.64	67.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64	67.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,769.41	1,115.53	986.35	129.17	5,653.88
21507	国有资产监管	1,979.41	1,115.53	986.35	129.17	863.88
2150701	行政运行	1,115.53	1,115.53	986.35	129.17	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	863.88	0.00	0.00	0.00	863.88
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00
221	住房保障支出	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,152.31	302	商品和服务支出	122.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.64	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.70	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.05	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	6.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	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	0.48	30211	差旅费	10.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	123.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.23	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	0.20	30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
人员经费合计		1,275.40	公用经费合计					129.17

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、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 07 表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
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。

我单位不涉及此项。

八、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 08 表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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				

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。

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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
5.48	0.00	3.00	0.00	3.00	2.48	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	支持国有企业发展					
实施单位	长春市国有资产管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.00	1.00	0.99	99.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.00	1.00	0.99	99.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展安全生产培训和督导检查，督促出资企业认真落实主体责任，持续开展隐患排查治理，切实消除事故隐患，确保不发生进京非访。		完成安全生产督导检查及培训工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	<=220 人	220 人	
		成本指标	安全生产总经费标准	=35000 元	9850 元	
		时效指标	专家签字率	<=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产知识掌握度	<=100%	100%	
满意度指标		参训人员满意度	<=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	国资综合业务管理					
实施单位	长春市国有资产管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.00	10.00	6.00	60.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.00	10.00	6.00	60.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好出资企业财务决算和财务决算编报，真实反映财务状况和经营成果，提升企业财务管理水平和会计信息质量。		完成财务决算编报及会审工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托中介机构数量	=1家	1家	
		成本指标	委托中介机构费用标准	=60000元	60000元	
	效益指标	社会效益指标	企业财务工作质量提升	<=100%	100%	
		满意度指标	涉及人员满意度	满意	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	国资综合事务管理					
实施单位	长春市国有资产管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	26.00	22.00	22.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	26.00	22.00	22.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成全年法律咨询服务的，企业领导干部培训时长达标，提升综合素质。		咨询服务费用按照合同支付，培训计划有序开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	顾问数量	<=5人	5人	
			培训人数	<=300人	300人	
	效益指标	成本指标	餐食标准	<=50元	50元	
		社会效益指标	工作质量提升率	<=100%	100%	
满意度指标		人员满意度	满意	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	国企改革及遗留问题处理					
实施单位	长春市国有资产管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	648.62	648.18	648.06	99.98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	648.62	648.18	648.06	99.98%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成资金拨付，完成国企改革三年行动全部任务。		完成资金拨付。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付资金涉的企业数量	=3 家	3 家	
		成本指标	四平刘房子煤矿需要资金金额	=3682623.32 元	3682623.32 元	
			旭阳集团需要资金金额	=2591600 元	2591600 元	
			建设公司需要资金金额	=160000 元	160000 元	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100	
满意度指标		人员满意度	满意	100		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 7,127.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5,148.56 万元，降低 41.94%。主要原因：2022 年度追加的专项资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,056.03 万元，其中：财政拨款收入 7,056.03 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 7,058.45 万元，其中：基本支出 1,404.58 万元，占 19.9%；项目支出 5,653.88 万元，占 80.1%；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 1,275.40 万元，占 90.8%；公用经费 129.17 万元，占 9.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 7,075.69 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,148.56 万元，降低 42.12%。主要原因：2022 年度追加的专项资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,058.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,131.01 万元，降低 42.09%。主要原因：2022 年度追加的专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,058.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 112.57 万元，占 1.59%；卫生健康（类）支出 67.64 万元，占 0.96%；资源勘探工业信息等（类）支出 6,769.41 万元，占 95.91%；住房保障（类）支出 108.84 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,142.97 万元，支出决算为 7,058.45 万元，完成年初预算的 329.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 112.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年底追加发放退休人员补贴。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 38.11 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度人员减少；卫生健康支出（类）行政事业单位

医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 37.87 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 83.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度人员减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为 859.34 万元，支出决算为 1,115.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放绩效等人员经费；资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为 1,098.81 万元，支出决算为 863.88 万元，决算数小于预算数的主要原因是经营性国有资产集中统一监管工作项目按照工作需要，开展情况与预计的有差异，实际操作时各事务所报价远低于行业标准；资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4,790 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加了省工研院专项资金 4,790 万元；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 108.84 万元，支出决算为 108.84 万元，决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,404.58 万元，其中：人员经费 1,275.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭

的补助支出。

公用经费 129.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.48 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 2.37%；支出决算较上年减少 0.11 万元，下降 45.83%，主要原因是 2022 年度未发生公务接待费用、公务用车运行维护费较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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维护费支出决算为 0.13 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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。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维护费预算 3 万元，支出决算为

0.13 万元，完成预算的 4.33%；支出决算较上年减少 0.04 万元，下降 23.53%，主要原因是公务用车运行维护费有所减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车未使用，仅产生维修、保险费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2022 年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 0.13 万元，主要是用于车辆维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆，2022 年未购置公务用车。

3. 公务接待费预算为 2.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较上年减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未开展公务接待工作，未发生公务接待费。决算数小于与预算数的主要原因是 2022 年未发生公务接待费。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）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算国资综合事务管理项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 677.05 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算国有企业改革经费项目等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金

677.05 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

我部门（单位）将进一步强化项目管理，做好项目前期调研，科学确定支出项目，严格把控支出金额，合理规划项目进度，充分考虑项目实施过程中的特殊情况。项目实施过程中如遇到其他情况需进行项目变更或无法实施，及时履行变更手续。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出129.17万元，比年初预算数减少65.83万元，降低33.76%，主要原因是按照财政要求压减开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 169.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 1 辆，其中，离退休干部用车 1 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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。

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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。具体为市国资委机关的基本医疗保险缴费经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十二、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除基本支出外其他用于国有资产监管方面的支出。

十三、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：

反映未设置项级科目的其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。