

苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

2018 年度部门决算公开

第一部分 市国资委部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2018 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表（无数据）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市国资委部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实国家和省关于国有资产监督管理的法律、法规和规章制度；拟订国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，制定有关国有资产行政措施和监督管理制度；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

2. 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》等法律法规，履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；建立和完善国有资产保值增值评价考核体系；加强国有资产的监督和管理；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。

3. 代表市政府向所监管的国有资产经营公司派出监事会主席、监事，负责国有企业监事会的日常管理工作，对国有资产经营公司经营情况和国有资产保值增值情况进行监管。

4. 按照一定程序对授权的国有资产的产权代表和监管人员进行委派、考核、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和薪酬制度，完善国有企业经营者收入分配制度、激励和约束制度。

5. 负责收缴所监管企业的国有资本收益和产权转让收益，并对资本收益的使用进行监督管理，维护国有资产出资人的权益。

6. 依法对所辖市、区的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7. 承办市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括七个职能处室：分别是办

公室(信息处)、考核评价处(政策法规处)、产权管理处、发展改革处、监督稽查处、市国有企业监事会联络处、组织人事处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看, 纳入市国资委 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家, 为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、2018 年度主要工作完成情况

1. 国有资本功能不断放大。一是大力融入“一带一路”建设。根据江苏“一带一路”交汇点的战略定位, 新城公司启动了江苏(苏州)国际铁路物流中心口岸项目核心功能区建设, 该项目获批成为全国多式联运示范工程。组织市属 16 家国企参加首届中国国际进口博览会, 在博览会期间新城公司与哈萨克斯坦铁路国有股份公司签订合作协议, 合作试运行“苏州-多斯特克-杜伊斯堡”中欧班列。二是大力支持民营企业发展。认真落实民营企业座谈会精神, 市属 5 家国企共同发起设立规模 25 亿元的苏州市促进上市公司持续稳定健康发展专项基金, 帮助我市优质上市公司纾困解难。东吴证券 IPO 项目数排名、规模排名均位列行业前 10 位, 全国首个在基金业协会备案的基金类纾困项目——东吴证券 1 号基金成功落地。市国资委积极协调市属和县(市、区)国有担保公司为优质民营企业提供专项融资担保, 仅国发担保一家就为 185 户民营企业担保, 担保余额 13.4 亿元。三是大力助推城市能级提升。2018 年市属国企新增投资 297 亿元。轨道交通已建成 3 条线路共计 121 公里, 在建 4 条线路共计 167 公里; 文旅集团积极配合开展“一日游”市场专项整治, 环古城河水上游市场实现全面优化整合; 城投公司综合管廊试点项目顺利通过国家验收, 全力抓好城区燃气老管网改造实事工程; 保障房公司成功交付上方山二期项目, 实现白洋湾环卫转运中心试运行; 园林集团稳步推进虎丘湿地公园、石湖滨湖景区越来溪景点及配套工程开发建设; 交投公司统筹推进铁路公路和“公交都市”

建设。一大批重点项目有效支撑了苏州城市能级提升和经济高质量发展。四是大力服务创新创业和实体经济。国发集团参与发起的苏州市创新产业发展引导基金首期规模 60 亿元，在医疗健康、节能环保、人工智能等领域发挥引领带动作用；苏州银行制造业贷款余额占比一直位居省内银行业前列，为中小企业提供优质金融服务；资管公司聚焦不良资产经营主业，新增 7 家战略合作伙伴，积极服务地方经济发展。

2. 国资国企改革稳步推进。一是改革制度体系更加健全。2018 年市国资委在投资监督管理、主业核定和国企党建等方面出台 5 个文件，累计 30 余项配套文件。二是公司治理结构不断完善。市国资委根据企业发展需要及时调整董事会成员，优化董事会成员组成，着力打造规范高效的董事会。进一步拓宽外部董事来源，实现市属 16 家国企外部董事全覆盖，外部董事数量已达 55 名。各市属国企充分保障外部董事知情权，外部董事利用自身专业特长参与公司治理，发挥了积极作用。深入推行法律顾问和公司律师制度，市属 16 家国企均建立了法律事务机构、聘请专业法律顾问，企业“三项”法律审核率达到 80%，有效防范了经营风险。三是混合所有制改革稳步推进。2018 年，市属国企新设混合所有制企业 21 家，注册资本 67 亿元，其中国有出资 18 亿元、占比 27%，其他所有制出资 49 亿元、占比 73%。国企与民企合作共赢形成新优势，城投公司与民企嘉盛集团共同投资兴建了省内年产能最大的 PC（预制混凝土）生产基地。

3. 高质量发展迈出坚实步伐。一是优化国资布局。有序推进市属国企优化整合和功能性重组，完成特种守押和保安服务两家公司整建制划转城投公司，开展市属国企担保等同类业务整合，国有资本要素进一步向优势企业集聚。推动国有资本更多向服务全市战略目标集中，国有资本在城市基础设施建设、公共服务、民生保障、现代产业、生态保护、文化传承等

重要领域占比达到 90%以上。二是聚焦主业发展。按照各企业间主业尽量不重叠、少重叠和统筹兼顾的原则，参照国民经济行业分类标准，市国资委核定并公布了市属 16 家国企业主业，主业核定为 3 个的有 5 家，2 个的有 8 家，1 个的有 3 家，并明确了细分领域。推进企业瘦身健体，原则上市属国企管理层级压缩至三级以内，5 家“僵尸企业”全部出清。三是创新发展步伐加快。创元集团出台创新工作奖励办法和人才引进培养办法，激发了所属企业发展新活力，盈利能力不断增强。苏净集团连续三年保持近 20% 的增长，苏州金龙海格客车成为唯一为港珠澳大桥提供穿梭巴士服务的国内客车制造商。水务集团积极谋求科技创新引领发展，参与国家“十三五”水污染控制与治理科技重大专项研究，承担 2 项供水、3 项污水处理课题子任务。

4. 国有资产监管持续优化。一是强化投资监督管理。市政府办公室印发了我委起草的《苏州市市属国有企业投资监督管理办法》，更加突出企业的决策主体地位，将企业投资自主决策权限由原来的 1000 万提升至 1 个亿，并建立了三级集体决策机制。与之相配套，市国资委发布了市属国企投资项目负面清单，明确 12 个企业不得进行投资的方面，从正反两个方面给企业的投资行为划清边界。二是考核评价体系进一步优化。市国资委根据不同企业功能界定和发展实际，设定了个性化、差异化的考核指标，在市属国企业绩考核中全面推行目标价值管理法，引导企业关注价值创造，提高发展质量。三是监事会一线监督作用有效发挥。监事会对 16 家市属国企本部及其 27 家全资或控股企业经营活动情况进行了监督检查，组织开展了市属国企非银行金融企业风险情况专项调研，严密防范企业经营风险。

5. 国有企业党建成果丰富。一是切实履行市属国企基层党建工作领导责任。编印《市属国有企业党委换届选举组织工作实务手册》，配合组织部

完成 12 家市属国企党委集中换届工作，指导市属国企完成基层党组织按期换届工作，实施基层党建书记项目，全年市属国企共发展新党员 223 名。

二是压实企业党委主体责任。首次开展市属国有企业党委书记抓基层党建述职工作，将企业领导经营目标考核责任书中党建占比由原来 10%提高到 15%。认真开展节假日期间“清风行动”专项督查，扎实推进“四抓四提升”巡视巡察问题整改专项行动。

三是加强人才工作。我委首次列入市人才工作领导小组成员单位，会同市委组织部搭建了市属国企招才引智集中统一平台，组织开展了市属国企年轻管理人员公开选聘、专业化青年人才定岗特选、知名高校大学生来苏暑期实习、“双一流”高校校园招聘等一系列工作，成功申报 10 名省“333”工程高层次人才培养对象，首次组织市属国企参加 2018 苏州国际精英创业周。

四是加强企业领导人员教育培训。组织举办“深化国企改革”专题研修班、市属国企董监事履职能力提升班、国有企业党组织带头人培训班、国有企业党员管理实务培训班以及 3 期市属国企党性教育培训班，受训学员 700 余人。

五是大力实施“强企先锋”行动。培育 3 个苏州市标兵行动党支部、1 个市级“海棠花红”基层党建先锋阵地，在全市国资系统首次命名了 20 个先锋基层党组织、30 个优秀基层党组织带头人和 25 个“海棠花红”基层党建先锋阵地，4 家国企党建项目获评全省国企党建优秀案例奖。

第二部分 市国资委 2018 年度部门决算表

1. 2018 年市级部门收入支出决算总表
2. 2018 年市级部门收入决算表
3. 2018 年市级部门支出决算表
4. 2018 年市级部门财政拨款收入支出决算总表
5. 2018 年市级部门财政拨款支出决算表（按功能科目到项）
6. 2018 年市级部门财政拨款基本支出决算表（按经济科目到款）
7. 2018 年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能科目到项）
8. 2018 年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目到款）
9. 2018 年市级部门“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10. 2018 年市级部门政府性基金预算收入支出决算表（无数据）
11. 2018 年市级部门一般公共预算机关运行经费支出决算表
12. 2018 年市级部门政府采购支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1532.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1379.67
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	100.43
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	21.81		
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	128.29		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.78		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	1068.44		
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	260.78		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1532.44	本年支出合计			1480.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	12.39	年末结转和结余			64.73
总计	1544.83	总计			1544.83

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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							
合 计		1532.44	1532.44					
206	科学技术支出	21.81	21.81					
20699	其他科学技术支出	21.81	21.81					
2069999	其他科学技术支出	21.81	21.81					
208	社会保障和就业支出	132.22	132.22					
20805	行政事业单位离退休	132.22	132.22					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	2.68	2.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.81	94.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.73	34.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78					
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	0.78	0.78					
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	0.78	0.78					
215	资源勘探信息等支出	1111.08	1111.08					
21507	国有资产监管	1111.08	1111.08					
2150701	行政运行	990.50	990.50					
2150702	一般行政管理事务	120.58	120.58					
221	住房保障支出	266.56	266.56					
22102	住房改革支出	266.56	266.56					
2210201	住房公积金	89.40	89.40					
2210202	提租补贴	146.84	146.84					
2210203	购房补贴	30.32	30.32					

支出决算表

公开03表
金额单位：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	科目名称						
合 计		1480.10	1379.67	100.43			
206	科学技术支出	21.81	21.81				
20699	其他科学技术支出	21.81	21.81				
2069999	其他科学技术支出	21.81	21.81				
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29				
20805	行政事业单位离退休	128.29	128.29				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78				
215	资源勘探信息等支出	1068.44	968.01	100.43			
21507	国有资产监管	1068.44	968.01	100.43			
2150701	行政运行	968.01	968.01				
2150702	一般行政管理事务	100.43		89.33			
221	住房保障支出	260.78	260.78				
22102	住房改革支出	260.78	260.78				
2210201	住房公积金	89.40	89.40				
2210202	提租补贴	146.22	146.22				
2210203	购房补贴	25.16	25.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	1532.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	21.81	21.81	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	128.29	128.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	1068.44	1068.44	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	260.78	260.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1532.44	本年支出合计	1480.10	1480.10	
年初财政拨款结转和结余	12.39	年末财政拨款结转和结余	64.73	64.73	
一、一般公共预算财政拨款	12.39				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1544.83	总计	1544.83	1544.83	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表
金额单位：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			
栏 次		1	2	3
合 计		1480.10	1379.67	100.43
206	科学技术支出	21.81	21.81	
20699	其他科学技术支出	21.81	21.81	
2069999	其他科学技术支出	21.81	21.81	
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	
20805	行政事业单位离退休	128.29	128.29	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
215	资源勘探信息等支出	1068.44	968.01	100.43
21507	国有资产监管	1068.44	968.01	100.43
2150701	行政运行	968.01	968.01	
2150702	一般行政管理事务	100.43		100.43
221	住房保障支出	260.78	260.78	
22102	住房改革支出	260.78	260.78	
2210201	住房公积金	89.40	89.40	
2210202	提租补贴	146.22	146.22	
2210203	购房补贴	25.16	25.16	

合 计		1379.69	1255.79	123.90
301	工资福利支出	1222.32	1222.32	
30101	基本工资	151.90	151.90	
30102	津贴补贴	547.38	547.38	
30103	奖金	223.32	223.32	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	94.81	94.81	
30109	职业年金缴费	31.79	31.79	
30110	职工基本医疗保险缴 费	57.30	57.30	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	89.40	89.40	
30114	医疗费	0.52	0.52	
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302	商品和服务支出	123.47		123.47
30201	办公费	9.49		9.49
30202	印刷费	0.51		0.51
30207	邮电费	1.96		1.96
30211	差旅费	5.77		5.77
30212	因公出国（境）费用	12.45		12.45
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30215	会议费	5.70		5.70
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.57		1.57
30226	劳务费	1.74		1.74
30227	委托业务费	3.58		3.58
30228	工会经费	16.32		16.32
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	26.53		26.53
303	对个人和家庭的补助	33.46	33.46	
30302	退休费	21.41	21.41	
30307	医疗费	8.41	8.41	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	3.64	3.64	
310	其他资本性支出	0.43		0.43
31002	办公设备购置	0.43		0.43

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表
金额单位：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			
栏 次		1	2	3
合 计		1480.10	1379.67	100.43
206	科学技术支出	21.81	21.81	
20699	其他科学技术支出	21.81	21.81	
2069999	其他科学技术支出	21.81	21.81	
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	
20805	行政事业单位离退休	128.29	128.29	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
215	资源勘探信息等支出	1068.44	968.01	100.43
21507	国有资产监管	1068.44	968.01	100.43
2150701	行政运行	968.01	968.01	
2150702	一般行政管理事务	100.43		100.43
221	住房保障支出	260.78	260.78	
22102	住房改革支出	260.78	260.78	
2210201	住房公积金	89.40	89.40	
2210202	提租补贴	146.22	146.22	
2210203	购房补贴	25.16	25.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）				
				公开08表
				金额单位：万
项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科	科目名称			
合 计		1379.69	1255.79	123.90
301	工资福利支出	1222.32	1222.32	
30101	基本工资	151.90	151.90	
30102	津贴补贴	547.38	547.38	
30103	奖金	223.32	223.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	94.81	
30109	职业年金缴费	31.79	31.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.30	57.30	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	89.40	89.40	
30114	医疗费	0.52	0.52	
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302	商品和服务支出	123.47		123.47
30201	办公费	9.49		9.49
30202	印刷费	0.51		0.51
30207	邮电费	1.96		1.96
30211	差旅费	5.77		5.77
30212	因公出国（境）费用	12.45		12.45
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30215	会议费	5.70		5.70
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.57		1.57
30226	劳务费	1.74		1.74
30227	委托业务费	3.58		3.58
30228	工会经费	16.32		16.32
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	26.53		26.53
303	对个人和家庭的补助	33.46	33.46	
30302	退休费	21.41	21.41	
30307	医疗费	8.41	8.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.64	3.64	
310	其他资本性支出	0.43		0.43
31002	办公设备购置	0.43		0.43

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
16.62	12.45	2.60	0.00	2.60	1.57	11.74	24.05
相关统计数							
项目	统计数	项目			统计数		
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)			4		
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)			1		
国内公务接待批次(个)	15	国内公务接待人次(人)			115		
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)			0		
召开会议次数(个)	25	参加会议人次(人)			900		
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)			1200		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位：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	
合 计							

备注：本表格无数据

机关运行经费支出决算表

		公开11表
		金额单位：万元
项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合 计		123.90
30201	办公费	9.49
30202	印刷费	0.51
30207	邮电费	1.96
30211	差旅费	5.77
30212	因公出国（境）费用	12.45
30213	维修（护）费	1.25
30215	会议费	5.70
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	1.57
30226	劳务费	1.74
30227	委托业务费	3.58
30228	工会经费	16.32
30231	公务用车运行维护费	2.60
30239	其他交通费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	26.53
310	其他资本性支出	0.43

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：苏州市国资委

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	21	21	0
一、货物			
二、工程			
三、服务	21	21	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 市国资委 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市国资委 2018 年度收入、支出总计 3012.54 万元，与上年相比收、支总计各增加 104.19 万元和 85.03 万元，分别增长 7.29%和 6.10%。主要原因是在职及退休人员收入调整的增加数及社会保障、住房保障等费用调整的增加数。其中：

（一）收入总计 1544.83 万元。包括：

1. 财政拨款 1532.44 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 104.19 万元，增长 7.29%，主要原因是在职及退休人员收入调整的增加数及社会保障、住房保障等费用调整的增加数。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年一致，无增减变化。

3. 事业收入 0 万元，与上年一致，无增减变化。

4. 经营收入 0 万元，与上年一致，无增减变化。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致，无增减变化。

6. 其他收入 0 万元，与上年相比减少 45.47 万元，与上年相比减少 45.47 万元，减少 100%，主要原因是单位不存在取得除上述收入以外的各项收入。

7. 年初结转和结余 12.39 万元，主要为上年结转本年使用的基本支出结转和项目支出结转。

（二）支出总计 1480.10 万元。包括：

1. 科学技术支出（类）21.81 万元，主要用于市委组织部组织的领导干部培训的费用。

2. 社会保障和就业支出（类）128.29 万元，主要用于市国资委退休人员和机关事业单位基本养老保险的各项费用支出，与上年相比减

少 48.57 万元，减少 27.46%。主要原因是机关事业单位离退休人员的费用由人社统一支付。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0.78 万元，主要用于市国资委副处级退休人员疗养费用支出，与上年持平。

4. 资源勘探信息等支出（类）1068.44 万元，主要用于市国资委机关工作人员的工资性支出、维持机关正常运转的基本支出，以及单位开展各项国资监管工作和设备购置维护等费用支出，与上年相比增加 85.16 万元，增加 8.66%。主要原因是机关在职人员收入调整的增加数造成的基本支出增加。

5. 住房保障支出（类）260.78 万元，主要用于市国资委机关按照国家有关政策规定用于住房改革方面的费用支出，与上年相比增加 26.63 万元，增长 11.37%。主要原因是在职人员住房改革费用调整的增加数。

6. 年末结转和结余 64.73 万元，为市国资委结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入决算情况说明

市国资委本年收入合计 1532.44 万元，其中：财政拨款收入 1532.44 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

市国资委本年支出合计 1480.10 万元，其中：基本支出 1379.67 万元，占 93.21%；项目支出 100.43 万元，占 6.79%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市国资委 2018 年度财政拨款收、支总决算 3012.54 万元，与上年

相比，财政拨款收、支总计各增加 149.66 万元和 130.5 万元，分别增长 10.82%和 9.67%。主要原因是在职及退休人员收入调整的增加数及社会保障、住房保障等费用调整的增加数。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市国资委 2018 年财政拨款支出 1480.10 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 130.5 万元，增长 9.67%。主要原因是在职及退休人员收入调整的增加数及社会保障、住房保障等费用调整的增加数。

市国资委 2018 年度财政拨款支出年初预算为 1140.02 万元，支出决算为 1480.10 万元，完成年初预算的 129.83%。决算数大于年初预算的主要原因是在职及退休人员收入调整的增加及社会保障、住房保障等费用调整的增加。其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算无安排，支出决算为 21.81 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 63.06%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员医疗费用的减少。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.81 万元，支出决算为 94.81 万元，完成年初预算的 109.22%，决算数大于预算数的主要原因是机关单位养老保险基数的增加造成的支出增加。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.73 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 91.53%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算无安排，支出决算为 0.78 万元。

（四）资源勘探信息等支出（类）

1. 国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 660.92 万元，支出决算为 968.01 万元，完成年初预算的 146.46%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员收入调整及社保保障等费用调整的增加。

2. 国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 100.43 万元，完成年初预算的 93.86%。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.82 万元，支出决算为 89.40 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策规定调整住房公积金的基数后增加的费用。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 131.12 万元，支出决算为 146.22 万元，完成年初数的 111.52%。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策规定调整提租补贴的基数后增加的费用。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 33.94 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初数的 74.13%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市国资委 2018 年度财政拨款基本支出 1379.69 万元。其中：

（一）人员经费 1255.79 万元，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、退休费、生活补助、医疗

费、住房公积金、提租补贴、购房补和其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 123.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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和办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款发生的支出。市国资委 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1480.10 万元，与上年相比增加 130.5 万元，增长 9.67%。主要原因是在职及退休人员收入调整的增加及社会保障、住房保障等费用调整的增加。市国资委 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1140.02 万元，支出决算为 1480.10 万元，完成年初预算的 129.83%。决算数大于年初预算的主要原因是在职及退休人员收入调整的增加及社会保障、住房保障等费用调整的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市国资委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1379.69 万元。其中：

(一) 人员经费 1255.79 万元，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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 123.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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和办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市国资委 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）支出 12.45 万元，占“三公”经费的 74.91%；公务用车购置及运行费支出 2.60 万元，占“三公”经费的 15.64%；公务接待费支出 1.57 万元，占“三公”经费的 9.45%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 12.45 万元，完成调整预算的 69.17%，比上年决算增加 11.23 万元，主要原因为上年末的因公出国（境）费用在今年支付。决算数小于预算数的主要原因是实际因公出国（境）的人次小于预算安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 4 人次。开支内容主要为：市国资委工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费的支出。

2. 公务用车购置费及运行费支出 2.60 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，与上年一致，无增减变化。本年度并无使用一般公共预算拨款购置车辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 2.6 万元，完成预算的 76.47%，比上年决算增加 1.32 万元，主要原因是工作事项增加造成的公务用车运行维护费用的增加。决算数小于预算数的主要原因是公车运行中燃料费、维修费等支出的减少，开支的内容主要为：单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 1.57 万元，完成预算的 78.5%，比上年决算减少 2.88 万元，主要原因是公务接待批次和人数的减少，公务接待严格执行标

准规定；决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数的减少，公务接待严格执行标准规定。其中：国内公务接待支出 1.57 万元，接待 15 批次，115 人次，主要为接待来自全国其他地区的国资委、国有企业及其他相关部门的公务学习、合作、交流的人员。

4. 市国资委 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 11.74 万元，完成预算的 97.83%，比上年决算增加 5.84 万元，主要原因会议计划增加造成的会议费用增加。2018 年全年召开会议 25 个，参加会议约 900 人次。主要为召开全市国资系统、市属国有企业工作会议、座谈会、各部门业务分析交流会等。

5. 市国资委 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训决算支出 24.05 万元，完成预算的 70.74%，比上年决算减少 4.38 万元，主要原因是控制培训数量，承办培训严格执行标准规定。2018 年全年组织培训 20 次，参加培训约 1200 人次。主要是组织开展各项业务培训、政治培训、安全生产培训等，并组织单位人员参加各类相关培训及购买相关的学习培训资料等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市国资委 2018 年度无政府性基金预算收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

市国资委 2018 年度机关运行经费支出 123.90 万元，比上年增加 26.67 万元，增加 27.43%。增加的主要原因是印刷费、差旅费、因公出国（境）费、委托业务费、其他交通费用和办公设备购置等费用支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 21 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 21 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%，其中：授予

小微企业合同金额 21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。如国资委用于机关退休人员的各项费用支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、资源勘探电力信息等事务支出：指资源勘探电力信息等事务支出。如国资委（含监事会）用于机关工作人员的工资性支出、维持机关正常运转的基本支出，以及单位开展各项国资监管工作和设备购

置维护等费用支出。

七、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。如国资委按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等费用支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。