沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会
2018年度部门决算

目　　录

第一部分　　沈阳市国资委概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分　　沈阳市国资委2018年部门决算公开表

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收入支出决算表

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、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　沈阳市国资委2018年部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 沈阳市国资委概况

一、主要职责

（一）根据市政府授权，依据《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市政府规章履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理工作；起草国有资产监督管理地方性法规和市政府规章，拟订国有资产经营预算和执行方案，监缴国有资本金收益，并对国有资本收益使用进行监管。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责全市企业国有资产运行及经营状况的监督调控工作；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业经营者收入分配政策和主要负责人工资标准并组织实施；组织制定国有企业清产核资政策及有关制度和办法；组织实施国有企业清产核资工作。

（四）负责组织、指导推进全市国有企业改革和重组工作，起草国有企业改革政策和企业体制改革方案；推进国有企业的现代企业制度建设、完善公司治理结构，推进国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有企业内部改革与管理创新工作。

（五）依据国家有关法律、法规，负责运营企业国有资产、资源类资产等公共经营性资产监督管理工作。

（六）负责所监管企业领导班子建设，按照法定程序，对市

属国有资产运营机构产权代表进行任免、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，完善经营者激励约束制度；参与组织指导国有企业经营者队伍和企业经营者人才市场建设工作。

（七）指导市国有企业监事会工作，按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会和专职监事会主席、监事；负责监事会的日常管理工作。

（八）拟订企业国有产权交易政策法规，对全市企业国有产权交易工作进行指导、协调、服务和监督。

（九）按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市国资委2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市国资委本级

第二部分 沈阳市国资委部门决算公开表

2018年市直部门决算公开报表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：沈阳市国资委本级　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	279,963.62	一、科学技术支出	17	8,900.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	37,471.36	二、社会保障和就业支出	18	2,154.74
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	58.45
三、事业收入	4		四、城乡社区支出	20	37,471.36
四、经营收入	5		五、交通运输支出	21	4,528.64
五、附属单位上缴收入	6		六、资源勘探信息等支出	22	226,898.08
六、其他收入	7		七、住房保障支出	23	122.15
	8			24	
本年收入合计	9	279,963.62	**本年支出合计**	25	280,133.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	188.87	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	19.08
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	280,152.50	**总计**	32	280,152.50

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.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入决算表

公开02表

部门：沈阳市国资委本级　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	279,963.62	279,963.62					
206			科学技术支出	8,900.00	8,900.00					
206	09		科技重大项目	8,900.00	8,900.00					
206	09	01	科技重大专项	8,900.00	8,900.00					
208			社会保障和就业支出	2,044.00	2,044.00					
208	05		行政事业单位离退休	172.61	172.61					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.51	13.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.09	159.09					
208	06		企业改革补助	31.97	31.97					
208	06	99	其他企业改革发展补助	31.97	31.97					
208	99		其他社会保障和就业支出	1,839.42	1,839.42					

208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,839.42	1,839.42					
210			医疗卫生与计划生育支出	58.45	58.45					
210	11		行政事业单位医疗	58.45	58.45					
210	11	01	行政单位医疗	58.45	58.45					
212			城乡社区支出	37,471.36	37,471.36					
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37,471.36	37,471.36					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,471.36	37,471.36					
214			交通运输支出	4,528.64	4,528.64					
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	4,528.64	4,528.64					
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	4,528.64	4,528.64					
215			资源勘探信息等支出	226,839.02	226,839.02					
215	03		建筑业	123,000.00	123,000.00					
215	03	99	其他建筑业支出	123,000.00	123,000.00					
215	07		国有资产监管	3,780.38	3,780.38					

215	07	01	行政运行	1,687.64	1,687.64					
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,092.74	2,092.74					
215	99		其他资源勘探信息等支出	100,058.64	100,058.64					
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	100,058.64	100,058.64					
221			住房保障支出	122.15	122.15					
221	02		住房改革支出	122.15	122.15					
221	02	01	住房公积金	104.91	104.91					
221	02	03	购房补贴	17.24	17.24					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度支出决算表

公开03表

部门：沈阳市国资委本级　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	280,133.42	2,374.78	277,758.64			
206			科学技术支出	8,900.00		8,900.00			
206	09		科技重大项目	8,900.00		8,900.00			
206	09	01	科技重大专项	8,900.00		8,900.00			
208			社会保障和就业支出	2,154.74	354.74	1,800.00			
208	05		行政事业单位离退休	283.34	283.34				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	110.07	110.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.27	173.27				
208	06		企业改革补助	31.97	31.97				
208	06	99	其他企业改革发展补助	31.97	31.97				
208	99		其他社会保障和就业支出	1,839.42	39.42	1,800.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,839.42	39.42	1,800.00			

210			医疗卫生与计划生育支出	58.45	58.45				
210	11		行政事业单位医疗	58.45	58.45				
210	11	01	行政单位医疗	58.45	58.45				
212			城乡社区支出	37,471.36		37,471.36			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37,471.36		37,471.36			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,471.36		37,471.36			
214			交通运输支出	4,528.64		4,528.64			
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	4,528.64		4,528.64			
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	4,528.64		4,528.64			
215			资源勘探信息等支出	226,898.08	1,839.44	225,058.64			
215	03		建筑业	123,000.00		123,000.00			
215	03	99	其他建筑业支出	123,000.00		123,000.00			
215	07		国有资产监管	3,839.44	1,839.44	2,000.00			
215	07	01	行政运行	1,683.77	1,683.77				

215	07	99	其他国有资产监管支出	2,155.68	155.68	2,000.00			
215	99		其他资源勘探信息等支出	100,058.64		100,058.64			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	100,058.64		100,058.64			
221			住房保障支出	122.15	122.15				
221	02		住房改革支出	122.15	122.15				
221	02	01	住房公积金	104.91	104.91				
221	02	03	购房补贴	17.24	17.24				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市国资委本级

金额单位：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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	242,492.26	一、科学技术支出	15	8,900.00	8,900.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,471.36	二、社会保障和就业支出	16	2,154.74	2,154.74	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	58.45	58.45	
	4		四、城乡社区支出	18	37,471.36		37,471.36
	5		五、交通运输支出	19	4,528.64	4,528.64	
	6		六、资源勘探信息等支出	20	226,898.08	226,898.08	
	7		七、住房保障支出	21	122.15	122.15	
	8			22			
本年收入合计	9	279,963.62	**本年支出合计**	23	280,133.42	242,662.06	37,471.36
年初结转和结余	10	188.87	年末结转和结余	24	19.08	19.08	
一般公共预算财政拨款	11	188.87		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	280,152.50	**合计**	28	280,152.50	242,681.14	37,471.36

注：1.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。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市国资委本级　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	188.87	188.87		242,492.26	2,204.98	240,287.28	242,662.06	2,374.78	240,287.28	19.08	19.08	
206			科学技术支出				8,900.00		8,900.00	8,900.00		8,900.00			
206	09		科技重大项目				8,900.00		8,900.00	8,900.00		8,900.00			
206	09	01	科技重大专项				8,900.00		8,900.00	8,900.00		8,900.00			
208			社会保障和就业支出	110.74	110.74		2,044.00	244.00	1,800.00	2,154.74	354.74	1,800.00			
208	05		行政事业单位离退休	110.74	110.74		172.61	172.61		283.34	283.34				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	96.56	96.56		13.51	13.51		110.07	110.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.18	14.18		159.09	159.09		173.27	173.27				

			缴费支出												
208	06		企业改革补助				31.97	31.97		31.97	31.97				
208	06	99	其他企业改革发展补助				31.97	31.97		31.97	31.97				
208	99		其他社会保障和就业支出				1,839.42	39.42	1,800.00	1,839.42	39.42	1,800.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出				1,839.42	39.42	1,800.00	1,839.42	39.42	1,800.00			
210			医疗卫生与计划生育支出				58.45	58.45		58.45	58.45				
210	11		行政事业单位医疗				58.45	58.45		58.45	58.45				
210	11	01	行政单位医疗				58.45	58.45		58.45	58.45				
214			交通运输支出				4,528.64		4,528.64	4,528.64		4,528.64			
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴				4,528.64		4,528.64	4,528.64		4,528.64			
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出				4,528.64		4,528.64	4,528.64		4,528.64			
215			资源勘探信息等支出	78.14	78.14		226,839.02	1,780.38	225,058.64	226,898.08	1,839.44	225,058.64	19.08	19.08	
215	03		建筑业				123,000.00		123,000.00	123,000.00		123,000.00			

215	03	99	其他建筑业支出				123,000.00		123,000.00	123,000.00		123,000.00			
215	07		国有资产监管	78.14	78.14		3,780.38	1,780.38	2,000.00	3,839.44	1,839.44	2,000.00	19.08	19.08	
215	07	01	行政运行	15.20	15.20		1,687.64	1,687.64		1,683.77	1,683.77		19.08	19.08	
215	07	99	其他国有资产监管支出	62.94	62.94		2,092.74	92.74	2,000.00	2,155.68	155.68	2,000.00			
215	99		其他资源勘探信息等支出				100,058.64		100,058.64	100,058.64		100,058.64			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出				100,058.64		100,058.64	100,058.64		100,058.64			
221			住房保障支出				122.15	122.15		122.15	122.15				
221	02		住房改革支出				122.15	122.15		122.15	122.15				
221	02	01	住房公积金				104.91	104.91		104.91	104.91				
221	02	03	购房补贴				17.24	17.24		17.24	17.24				

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市国资委本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,314.58	302	商品和服务支出	591.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.86	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	2.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	173.27	30206	电费	12.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.45	30208	取暖费	17.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.89	30211	差旅费	54.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.91	30212	因公出国（境）费用	4.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.94	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	468.50	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.07	30217	公务招待费	1.17	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	39.42	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	11.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.19	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	5.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	319.01	30239	其他交通费用	108.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	330.53			
人员经费合计		1783.09	公用经费合计					591.69

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈阳市国资委本级　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				37,471.36		37,471.36	37,471.36		37,471.36			
212			城乡社区支出				37,471.36		37,471.36	37,471.36		37,471.36			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				37,471.36		37,471.36	37,471.36		37,471.36			
212	08	99	其他国有土地使用权				37,471.36		37,471.36	37,471.36		37,471.36			

			出让收入安排的支出												

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：沈阳市国资委本级　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沈阳市国资委本级　　单位：万元

项　　目	2018年预算数	2018年决算数
合　　计	18.61	10.75
1、因公出国（境）费		4.01
2、公务接待费	3.73	1.17
3、公务用车购置及运行费	14.88	5.58
其中：（1）公务用车运行维护费	14.88	5.58
（2）公务用车购置		

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市国资委2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计280152.50万元，包括:

1.财政拨款收入279963.62万元，占收入总计的99.93%。其中：公共预算财政拨款收入242492.26万元，政府性基金收入37471.36万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余188.87万元，占收入总计的0.07%。主要是基本支出结转。

与上年相比，今年收入增加124949.25万元，增长81%，主要原因是增加的企业注册资本金项目。

（二）支出总计280133.42万元，包括:

1.基本支出2374.78万元，占支出总计的0.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1314.58万元，对个人和家庭的补助支出468.50

万元，商品和服务支出 591.69 万元。

2.项目支出 277758.64 万元，占支出总计的 99.2%。主要包括企业注册资本金等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 125160.95 万元，增长 81%，主要原因是根据工作任务增加的企业注册资本金项目。

（三）年末结转和结余 19.08 万元

主要是基本支出原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 211.7 万元，降低 92%，主要原因：一是财政收回拨款结转和结余 41.9 万元；二是加快了结转结余经费支出进度。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 280133.42 万元，其中：基本支出 2374.78 万元，项目支出 277758.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 125160.95 万元，增长 81%，主要原因是增加的企业注册资本金项目。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 16766.73%，其中：基本支出完成年初预算的 142.14%，项目支出完成年初预算的 16624.59%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 280133.42 万元，按支出功能分类

科目分，包括：科学技术支出8900万元，占3.2%；社会保障和就业支出2154.74万元，占0.8%；医疗卫生与计划生育支出58.45万元，占0.02%；城乡社区支出37471.36万元，占13.4%；交通运输支出4528.64万元，占1.6%；资源勘探信息等支出226898.08万元，占81%；住房保障支出122.15万元，占0.04%。

1.科学技术支出8900万元，具体包括：

科技重大专项8900万元，主要是支付的航空集团注册资本金支出，无年初预算，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务增加的企业注册资本金项目。

2.社会保障和就业支出2154.74万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休110.07万元，主要是上缴财政的2017年11月和12月退休人员工资和养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是有上缴财政的退休人员工资和养老保险费等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费173.27万元，主要是单位缴纳的职工基本养老保险费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是有增人增支追加的基本养老保险缴费。

（3）企业改革补助31.97万元，主要是厂办大集体等项目支出，无年初预算，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务，增加的厂办大集体等项目。

（4）其他社会保障和就业支出1839.42万元，主要是付养

老集团注册资本金等支出，无年初预算，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务，增加的养老集团注册资本金等项目。

3.医疗卫生与计划生育支出 58.45 万元，具体包括:

行政单位医疗 58.45 万元，主要是单位缴纳的职工医疗保险费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4.城乡社区支出 37471.36 万元，具体包括:

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 37471.36 万元，主要是产业投资集团等注册资本金支出，无年初预算，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务，增加的企业注册资本金项目。

5.交通运输支出 4528.64 万元，具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出 4528.64 万元，主要是客运集团公交车燃油补贴等项目支出，无年初预算，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务，增加的客运集团公交车燃油补贴等项目。

6.资源勘探信息等支出 226898.08 万元，具体包括:

（1）建筑业 123000 万元，主要是城投集团注册资本金等项目支出，无年初预算，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务，增加的城投集团注册资本金等项目。

（2）国有资产监管 3839.44 万元，主要是：行政运行

1683.77 万元和其他国有资产监管支出 2155.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务，增加的旅游集团注册资本金等项目。

（3）其他资源勘探信息等支出 100058.64 万元，主要是盛京资产管理集团注册资本金和盛京资产管理集团（机床）注册资本金等项目支出，无年初预算，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务，增加的企业注册资本金等项目。

7.住房保障支出 122.15 万元，具体包括:

（1）住房公积金 104.91 万元，主要是单位缴纳的职工住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）购房补贴 17.24 万元，主要是职工购房补贴支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.75 万元，完成年初预算的 58%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费 4.01 万元，公务接待费 1.17 万元，公务用车购置及运行维护费 5.58 万元。

1.因公出国（境）费 4.01 万元，主要用于临时增加的工作任务，2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。

2.公务接待费 1.17 万元，主要用于国企改革深化，来沈参

观考察人员接待费等，2018 年国内公务接待累计 9 批次，126 人，1.17 万元。

3. 公务用车购置及运行费 5.58 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.58 万元，主要用于公务车加油维修费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 15 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2374.78 万元，其中：人员经费 1783.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 591.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年国资委机关运行经费支出 591.69 万元，比上年增加

134.09 万元，增长 29%，主要原因是有项目经费“国有资产监管”支出在“其他商品和服务”中决算。

（二）政府采购支出情况。

2018 年国资委政府采购支出总额 0 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 0 万元。中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，国资委共有车辆 15 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 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 15 辆，其他用车主要是：有 13 辆车已上缴至市机关事务管理局，其余 2 辆为公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我委组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 115 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 17%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：主要是

项目有具体的绩效目标，但绩效指标设置的不够细化。下一步将采取以下措施加以改进：按项目类型细化绩效指标，按设定的绩效指标开展评价。

第四部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.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。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……