

2020 年度

长春东煤房屋建设开发公司部门决算

2022 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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 单位概况

一、单位职责

立足地勘单位，进行房屋改造和开发，逐步改善地勘单位生产和职工生活环境，以促进煤田地质事业的发展。

二、机构设置

根据上述职责，长春东煤房屋建设开发公司内设 6 个机构，分别为办公室、财务科、工程科、物业科、动迁安置科、人事科。

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
单位：万元

部门：长春东煤房屋建设开发公司

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	285.76	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		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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	79.26
	9		九、卫生健康支出	40	19.88
	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	174.50
	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	14.88
	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	
	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	286.01	本年支出合计	58	288.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.86	年末结转和结余	60	4.34
	30			61	
总计	31	292.87	总计	62	292.87

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省煤田地质局（汇总）								公开02表
								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		286.01	285.76					0.25
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26					
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26					
2080502	事业单位离退休	79.26	79.26					
210	卫生健康支出	17.37	17.37					
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37					
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37					
215	资源勘探工业信息等支出	174.50	174.25					0.25
21501	资源勘探开发	174.50	174.25					0.25
2150199	其他资源勘探业支出	174.50	174.25					0.25
221	住房保障支出	14.88	14.88					
22102	住房改革支出	14.88	14.88					
2210201	住房公积金	14.88	14.88					
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							
部门：长春东煤房屋建设开发公司						公开03表 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		288.52	288.52				
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26				
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26				
2080502	事业单位离退休	79.26	79.26				
210	卫生健康支出	19.88	19.88				
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88				
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88				
215	资源勘探工业信息等支出	174.50	174.50				
21501	资源勘探开发	174.50	174.50				
2150199	其他资源勘探业支出	174.50	174.50				
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				

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

部门：长春东煤房屋建设开发公司

公开04表
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	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	285.76	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		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	79.26	79.26		
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88		
	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	174.25	174.25		
	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	14.88	14.88		
	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				
	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	285.76	本年支出合计	59	288.27	288.27		
年初财政拨款结转和结余	28	6.86	年末财政拨款结转和结余	60	4.34	4.34		
一般公共预算财政拨款	29	6.86		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	292.62	总计	64	292.62	292.62		

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支出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						
部门： 长春东煤房屋建设开发公司						公开05表 单位：万元
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		288.27	288.27	253.27	35.00	
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26	79.26		
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26	79.26		
2080502	事业单位离退休	79.26	79.26	79.26		
210	卫生健康支出	19.88	19.88	19.88		
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	19.88		
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	19.88		
215	资源勘探工业信息等支出	174.25	174.25	139.25	35.00	
21501	资源勘探开发	174.25	174.25	139.25	35.00	
2150199	其他资源勘探业支出	174.25	174.25	139.25	35.00	
221	住房保障支出	14.88	14.88	14.88		
22102	住房改革支出	14.88	14.88	14.88		
2210201	住房公积金	14.88	14.88	14.88		

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								
部门：长春东煤房屋建设开发公司							公开06表	
							单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.01	302	商品和服务支出	35.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.57	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.98	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.57	30205	水费		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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	0.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.57	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	79.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.26	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	2.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.23	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.55			
人员经费合计		253.27	公用经费合计					35.00

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

部门：长春东煤房屋建设开发公司

公开07表
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

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：长春东煤房屋建设开发公司

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	
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。

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

部门：长春东煤房屋建设开发公司

公开09表
单位：万元

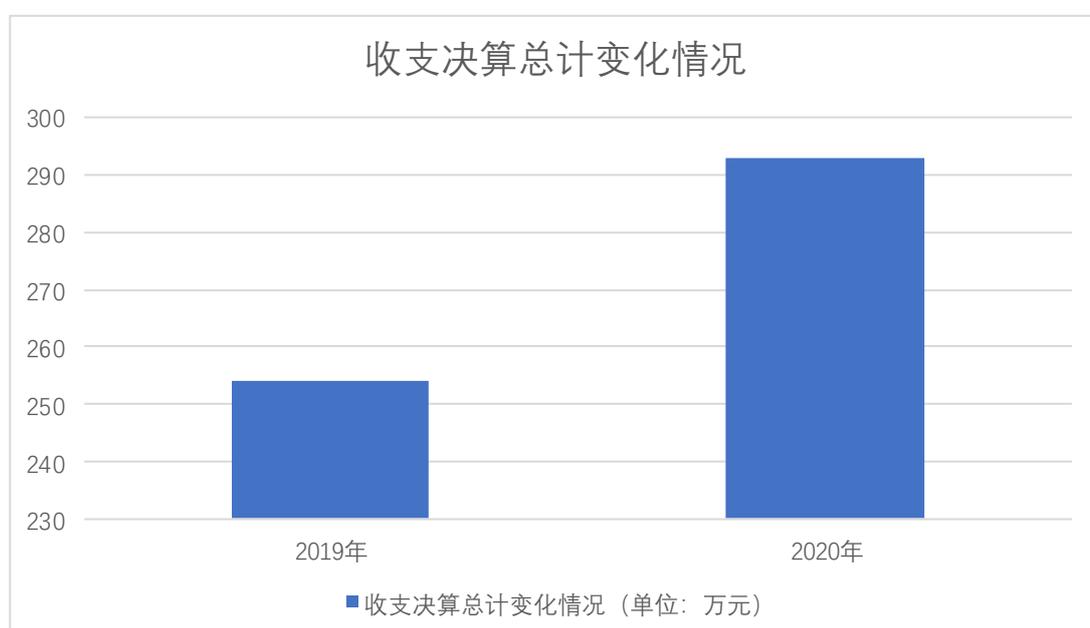
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

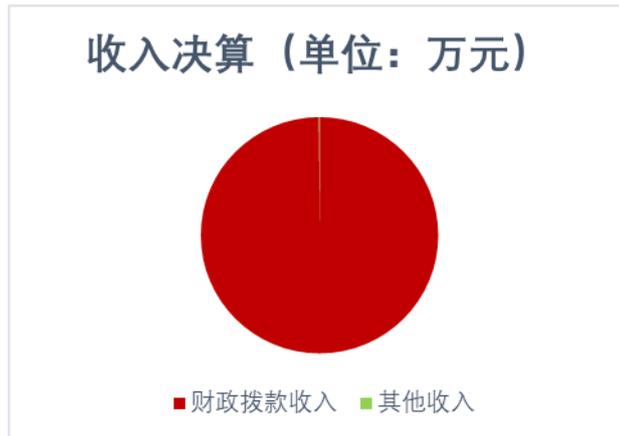
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 292.87 万元，支出 292.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 38.96 万元，增加 15.34%。主要原因：是各项经费都比上年增加了。



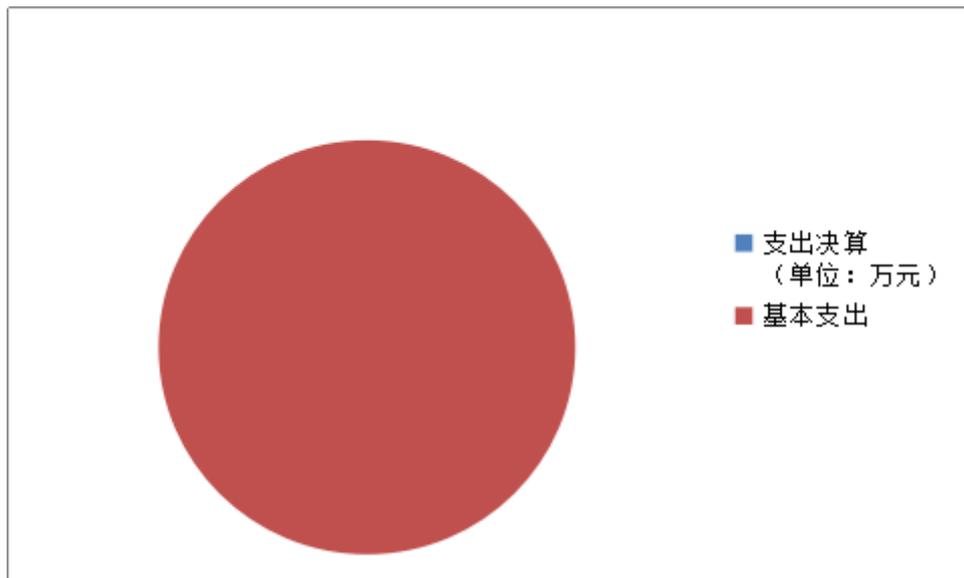
二、收入决算情况说明

本年收入合计 292.87 万元，其中：财政拨款收入 285.76 万元，占 99.91%；其他收入 0.25 万元，占 0.09%



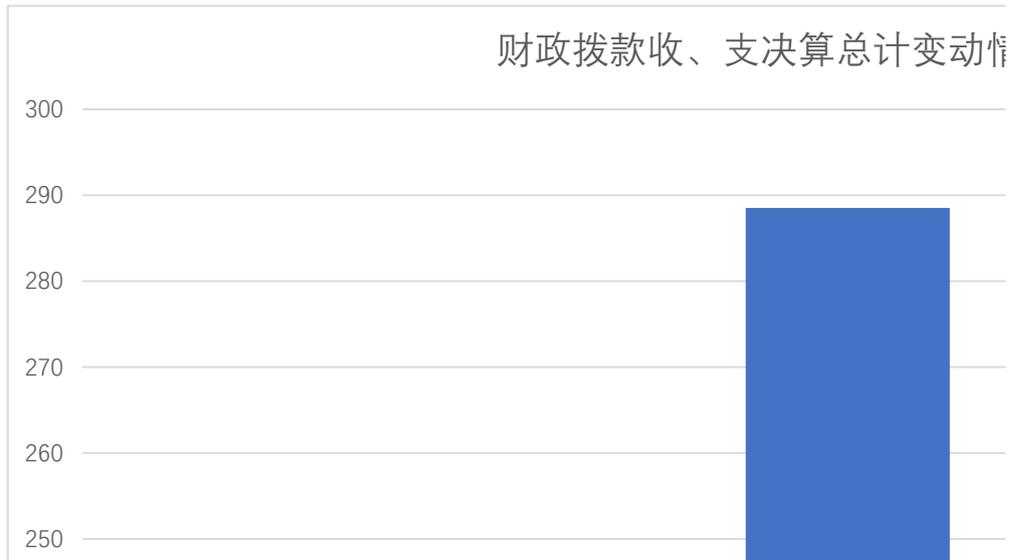
三、支出决算情况说明

本年支出合计 288.52 万元，其中：基本支出 288.52 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 253.27 万元，占 88%；公用经费 35.25 万元，占 12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

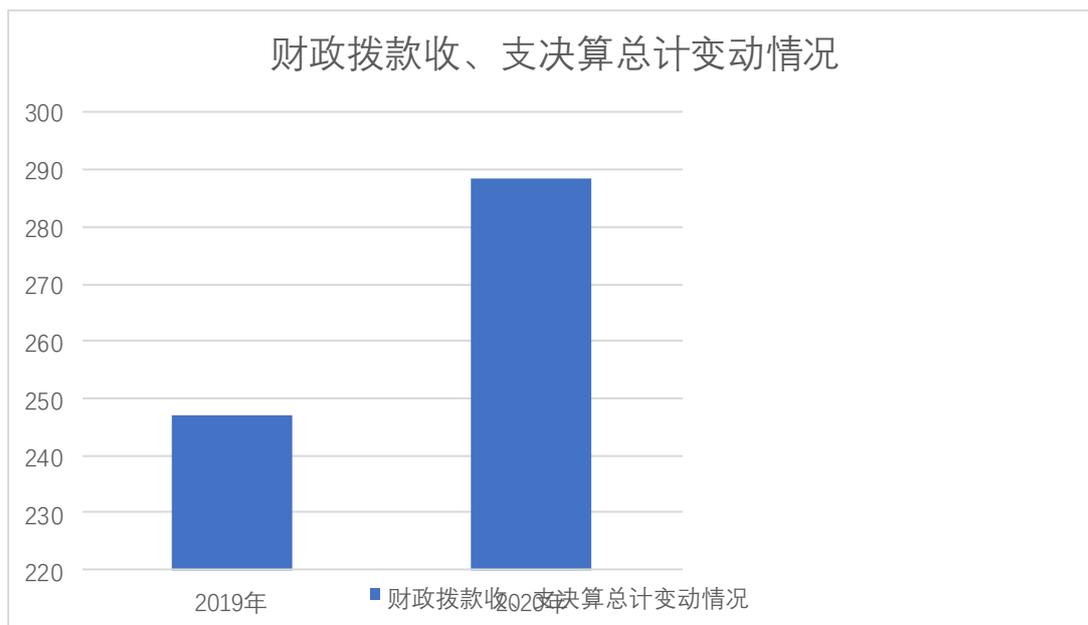
2020 年度财政拨款收入总计 285.76 万元、支出总计 288.52 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 41.22 万元、支出增加 41.47 万元，收入、支出各增加 17%。主要原因：是人员经费和公用经费收入、支出都比上年增加了。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

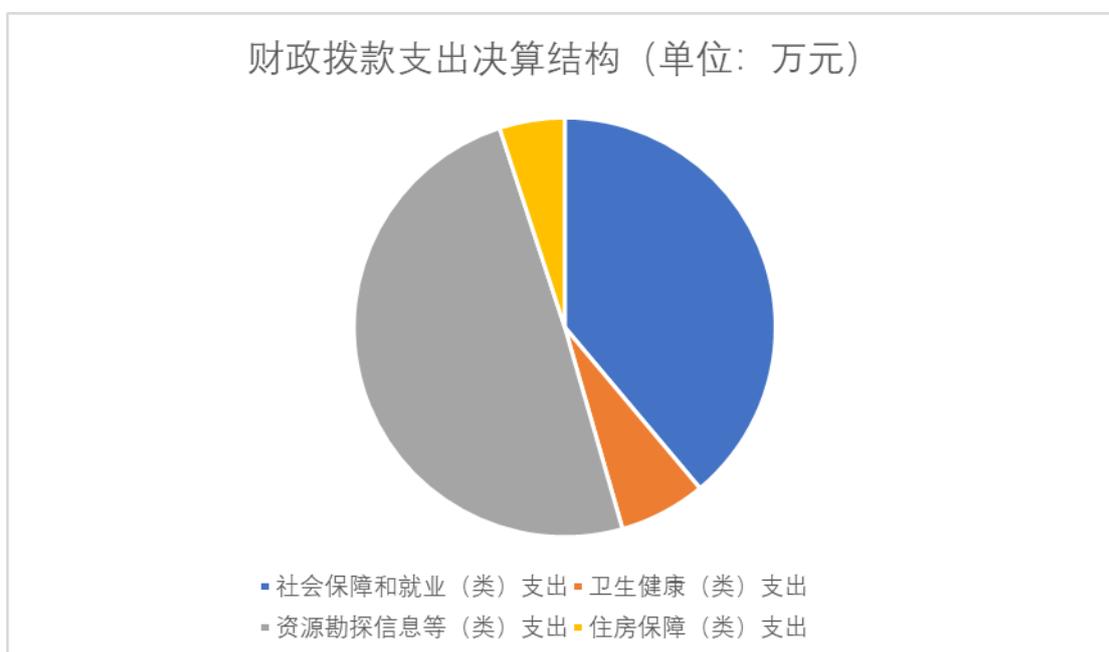
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 288.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.47 万元，增加 17%。主要原因：是人员经费和公用经费支出都比上年增加了。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 288.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.26 万元，占 27.76%；卫生健康（类）支出 19.88 万元，占 6.96%；资源勘探信息（类）支出 174.50 万元，占 61.12%；住房保障（类）支出 14.88 万元，占 4.16%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 275.41 万元，支出决算为 288.52 万元，完成年初预算的 104.76 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 76.48 万元，支出决算为 79.26 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于预算数的主要

原因是年中追加了预算。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.37 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

3. 资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算万元 166.68 万元，支出决算为 174.50 万元。完成年初预算的 104.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加“调资补助资金”“专项补助经费”等专项财政拨款支出预算。

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 14.88 万元，支出决算为 14.88 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.52 万元，其中：人员经费 253.27 万元 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 35.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、物业管理费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数相同。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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。决算数与预算数相同。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费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位 2020 年无预算项目经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,长春东煤房屋建设开发公司共有车辆 0 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 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 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)。

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、其他收入：指除上述收入以外的银行存款利息收入

三、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。

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

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单 30 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

八、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。