

广州市国有资产监督管理委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立国有企业经营业绩考核体系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保值增值情况进行监管；负责所监管企业薪酬分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责国有资产基础管理工作，按有关规定和程序审核批准所监管企业及各区国有企业国有产权协议转让，规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益。

（三）指导推进国有企业改革和重组；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，指导所监管企业的董事会、监事会建设；拟订国有资产战略重组和总体发展规划，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）根据有关规定和程序对企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩等管理；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，建立、完善经营者激励和约束制度。

（五）根据有关规定和程序，代表市政府向所监管企业派出监事，负责所监管企业董事会、监事会的日常管理工作。

（六）参与建立国有资本经营预算制度，根据有关规定承担国有资本经营预决算等工作；负责所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作。

（七）起草企业国有资产管理的地方性法规草案；制定有关国有资产管理的规章、制度；依法对各区国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）根据有关规定和程序，对所监管企业经营性国有资产进行财务监督、经济责任审计和风险控制。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市人民政府国有资产监督管理委员会设行政单位 1 个；事业单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	行政单位
2	广州市市属国有企业监事工作服务中心	公益一类事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我委 2019 年确定工作目标所依据的政策包括：党的十九大工作报告关于深化国资国企改革、加快国有资本做强做优做大、强化国有资本监管的工作部署，中央《关于深化国有企业改革的指导意见》、广东省《关于深化国有企业改革的实施意见》对深化国资国企改革的具体要求，国务院国资委及省国资委年度重点工作任务安排，市委全会工作报告、市政府工作报告及市深改组关于国资国企改革创新发展的年度任务安排，以及市领导的工作指示等。依据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第 378 号）、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号）、《国家出资企业产权登记管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第 29 号）、《关于印发〈国家出资企业产权登记管理工作指引〉通知》（国资发产权〔2012〕104 号）、上市公司国有股权监管等相关法律法规，为进一步加强国有及国有实际控制企业、国有参股企业中，国有资产产权界定、产权登记、产权转让、资产处置等基础工作的监督管理，产权管理处积极参加国务院和省国资委组织的各类产权管理会议及培训、组织监管企业定期召开产权管理工作会议及业务培训、委托中介机构提供产权管理信息系统维护和服务、以及产权档案整理归档等，不断提升国资系统产权管理工作水平。《中共广州市委 广州市人民政府关于促进国资国企改革创新发展的实施意见》（穗字〔2018〕12 号）“三、（六）”中，提出优化国有资本布局结构，更多投向基础性、公共性、战略性、平台性等关键领域、优势产业和核心企业。《中共广州市委 广州市人民政府关于

促进国资国企改革创新发展的实施意见》（穗字〔2018〕12号）“七、（二十三）”中，提出加强对市属国有企业土地资源的规范管理、统一规划和集约利用……有效提升国有资产整体价值。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2019 年，市国资委将进一步深入贯彻落实习近平总书记对广东“四个走在前列”的指示要求和视察广东重要讲话精神，按照“稳增长 促改革 防风险 抓监管 强党建”的总体要求，围绕2019年市属国企主要指标增长8%左右、国有资产保值增值率达 110%的目标。	市属国企营业收入	增长 8%左右
		市属国企利润总额	增长 8%左右
		国有资产增值保值率	110%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

持续深化体制机制改革，激发国资国企活力。	深入推进《关于促进国资国企改革创新的实施意见》落地；推进职业经理人制度，在竞争类和金融类国企开展市场化选聘高级管理人员，实行聘任制和契约化管理；加速企业并购重组，推动国有资本投向前瞻性战略性新兴产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域、重点行业和优势产业；推进上市企业实施股权激励计划，支持符合条件的科技型企业开展股权激励和分红权试点，深化国企工资决定机制改革；建立国有“僵尸企业”滚动排查库，分批推进市属“僵尸企业”滚动处置出清。	开展董事会与法律工作培训会议、企业资本运营培训、产权管理工作会、僵尸企业会议等	3-4 次
培育发展新动能新增长点，全面推进国企提质增效。	推动市属国企加快基础设施类和产业类等市重点项目建设，确保完成 2019 年整体计划投资目标；推动市属国企积极盘活土地资源打造一批产业园区，推动国资产业结构布局不断优化调整；探索统筹市属国企闲置资金管理模式，以市场化、专业化方式，搭建资金融通平台，提高市属国企闲置资金的使用效率，构建国资国企改革“资金池”，不断完善预算管控体系，进一步强化国企资金预算管理，优化负债结构；加强应收账款管理，加大清理回收力度，进一步降低坏账风险。	市属国企 2019 年承担的市重点项目数量	100 个以上
		搭建资金融通平台	1 个
		增强企业资本实力	资本金注入占我委安排支出的 70%以上
完善和优化国资监管，推动国有资产保值增值。	以产权、投资、财务等为重点，利用“智慧国资”信息化平台，实现实时监测企业运行状况和及时发现并防范潜在风险；整合纪检监察、审计巡察、财务监督、	“智慧国资”重大投资项目系统正式上线试运行，2019 年录入、跟踪的企业	100 个以上

	产权评估、投资风控、法律监督等多元监督力量，聚焦对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集等关键环节和重要领域重点监督；全面梳理排查各级企业风险点，及时防范和有效化解包括融资性贸易风险、债务风险、投资风险、土地物业处置风险等各类重大风险，维护国有资产安全。	重大投资项目数量	
		聘请委常年法律顾问	3-5 家
		审计项目	8 个
		外派监事会人员数	35 人以上
全面加强党的领导，为国资国企改革提供坚强保障。	扎实推进巡察整改落实，配合市委巡察开展市国资委党委机动式巡察，把坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党贯穿改革发展全过程；加强基层党组织建设，指导企业配齐配强党务干部，组织“千名书记大轮训”；推进基层党支部规范化建设，打造模范机关，排查整顿转化软弱涣散基层党组织；创国企党建特色品牌，打造党建示范点；开展国企党建工作全面考核。	打造企业示范党委	10 个
		打造企业 20 个示范党总支	20 个
		打造企业示范党支部	300 个

备注：虽然国有资本经营预算单独编报，但系统还未完善相应填报途径，目前还在部门预算中填报，经咨询市财政局绩效处，国有资本经营预算纳入部门整体绩效目标，遂暂按此口径填报整体绩效目标。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 48990.91 万元，较上年减少 279864.55 万元，下降 85.10%，主要原因是根据市财政局批复，2019 年度部门预算暂不反映国有资本经营预算收支事项，并按规定单独编制。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 48990.91 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）48976.51 万元（包括：一般公共预算 48976.51 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算另行编报），较上年减少 279858.95 万元，下降 85.11%，主要原因是根据市财政局批复，2019 年度部门预算暂不反映国有资本经营预算收支事项，并按规定单独编制；财政专户管理资金 0.00 万元；其他资金 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元；上年预结转 14.40 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 48990.91 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5233.94 万元，项目支出 43756.97 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 19.32 万元，科学技术支出 90.85 万元，社会保障和就业支出 5854.00 万元，卫生健康支出 100.75 万元，城乡社区支出 18000.00 万元，资源勘探信息等支出 5635.91 万元，援助其他地区支出 18000.00 万元，住房保障支出 1290.08 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 48976.51 万元（不含上年结转 14.40 万元）。

按支出经济分类：基本支出 5233.94 万元，项目支出 43742.57 万元。

按支出功能分类：

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 90.85 万元，较上年增加 15.85 万元，增长 21.13%，主要原因是新增智慧国资知识图谱辅助决策平台项目。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 18000.00 万元，较上年增加 18000.00 万元，上年无预算，主要原因是新增支持我市装配式建筑发展项目。

资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出 700.87 万元，较上年增加 259.28 万元，增长 58.72%，主要原因是加大企业监管力度，相应增加巡察费用。

资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出 498.00 万元，较上年减少 756.00 万元，下降 60.29%，主要原因是“广良”猪场属于财政定额补助，该项目额度于 2019 年安排完毕，较上年度减少。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）支出 18000.00 万元，较上年增加 18000.00 万元，上年无此预算，主要原因是增加了援建汕尾市市民服务广场项目。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2019 年国有资本经营预算另行编报。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 43.97 万元，其中：越秀区安排 1.98 万元，天河区安排 1.63 万元，南沙区安排 1.79 万元，番禺区安排 25.55 万元，从化区安排 6.34 万元，增城区安排 6.68 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 81.22 万元，较上年增加 24.00 万元，增长 41.94%。主要原因是新增公务用车购置费 24 万元。

因公出国（境）经费预算 28.62 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费 24.00 万元，较上年增加 24.00 万元，主要原因是根据公务用车配置标准，报废并更新 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 16.60 万元，较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 12.00 万元，较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 578.48 万元，较上年增加 33.63 万元，增长 6.17%，主要原因是政策性调整和新增退休人员相应增加的经费等。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 645.93 万元，其中：货物类采购预算 84.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 561.23 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1056.57 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2019 年度拟购置固定资产 58.20 万元，主要是多功能一体机和台式电脑等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
交运医院改革费用	1552.84	根据文件处理表（交通[2009]229 号）的要求，开展原交运医院离退休人员托管管理工作。主要用于原交运医院离退休人员托管费用支出，达到保持离退休人员事业单位补助水平、完成全年补助人数和慰问人次。
原行政性公司退休经费补差	3490.49	根据《关于印发〈广州市党政机构改革方案〉和〈关于广州市党政机构改革方案的实施意见〉的通知》，《广州市财政局关于印发广州市原行政性退休人员经费补差资金管理暂行办法的通知》，对原行政性公司退休人员经费进行补差。通过及时足额支付退休费用，人员全面覆盖，维护社会稳定，缓解企业经济负担。
援建汕尾市市民服务广场项目	18000.00	通过资金捐助援建汕尾市市民服务广场，贯彻全省扶贫开发工作会议精神，支援汕尾革命老区建设，推进汕尾市“一门式一网式”政府服务模式推行。
增加建筑集团资本金，支持我市装配式建筑发展（装配式公厕）	18000.00	通过开展本项目，于 2019 年 12 月 31 日前，形成装配式公共厕所标准户型设计 5 个，研发配套的生态集污箱、中水回用系统环保设备，完成广州市辖区内累计共 271 座装配式公共厕所并全面交付使用，打造广州市国有企业的装配式公共厕所品牌，积极推动广州市装配式城市公共设施产业化发展。

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

收支总体情况表

部门名称： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	48,976.51	一、基本支出	5,233.94
（一）一般公共预算	48,976.51	二、项目支出	43,756.97
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	48,976.51	本 年 支 出 合 计	48,990.91
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	14.40		
收 入 总 计	48,990.91	支 出 总 计	48,990.91

收入总体情况表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、预算拨款	48,976.51
一般公共预算拨款	48,976.51
政府性基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	48,976.51
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年预结转	14.40
收 入 总 计	48,990.91

[illegible]

支出总体情况表

单位名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	5,233.94
工资福利支出	4,307.59
一般商品和服务支出	608.55
对个人和家庭的补助	311.80
其他资本性支出等	6.00
二、项目支出	43,756.97
业务工作经费类	1,209.14
机构运行保障类	255.60
信息化运行维护类	184.02
事业发展类	5,417.36
购置类	102.00
信息系统建设改造类	90.85
其他一次性项目	36,498.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	48,990.91
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	48,990.91

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	48,976.51	一、一般公共预算	48,990.91
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	48,976.51	本 年 支 出 合 计	48,990.91
上年预结转	14.40	结转下年	
收 入 合 计	48,990.91	支 出 合 计	48,990.91

非税收入预算表

部门名称： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			0.11	0.00	0.00	0.11	
	其中：一般公共预算			0.11	0.00	0.00	0.11	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会			0.11			0.11	
	一般公共预算			0.11			0.11	
	一般公共预算	其他利息收入科目	利息收入	0.01			0.01	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10			0.10	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	48,976.51	5,233.94	43,742.57	43,742.57	
201			一、一般公共服务支出	19.32		19.32	19.32	
201	11		纪检监察事务	19.32		19.32	19.32	
201	11	05	派驻派出机构	19.32		19.32	19.32	
206			二、科学技术支出	90.85		90.85	90.85	
206	05		科技条件与服务	90.85		90.85	90.85	
206	05	03	科技条件专项	90.85		90.85	90.85	
208			三、社会保障和就业支出	5,854.00	436.64	5,417.36	5,417.36	
208	05		行政事业单位离退休	3,617.07	126.58	3,490.49	3,490.49	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,617.07	126.58	3,490.49	3,490.49	
208	06		企业改革补助	1,926.87		1,926.87	1,926.87	
208	06	99	其他企业改革发展补助	1,926.87		1,926.87	1,926.87	
208	08		抚恤					
208	08	01	死亡抚恤					
208	99		其他社会保障和就业支出	310.06	310.06			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	310.06	310.06			
			四、卫生健康支出	100.75	100.75			
210	07		计划生育事务	63.75	63.75			
210	07	99	其他计划生育事务支出	63.75	63.75			
210	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00			
210	11	01	行政单位医疗	33.00	33.00			
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00			
212			五、城乡社区支出	18,000.00		18,000.00	18,000.00	
212	05		城乡社区环境卫生	18,000.00		18,000.00	18,000.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,000.00		18,000.00	18,000.00	
215			六、资源勘探信息等支出	5,621.51	3,406.47	2,215.04	2,215.04	

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	01		资源勘探开发	1,199.50	1,199.50			
215	01	02	一般行政管理事务	1,199.50	1,199.50			
215	07		国有资产监管	3,924.01	2,206.97	1,717.04	1,717.04	
215	07	01	行政运行	2,206.97	2,206.97			
215	07	02	一般行政管理事务	1,016.17		1,016.17	1,016.17	
215	07	99	其他国有资产监管支出	700.87		700.87	700.87	
215	99		其他资源勘探信息等支出	498.00		498.00	498.00	
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	498.00		498.00	498.00	
219			七、援助其他地区支出	18,000.00		18,000.00	18,000.00	
219	99		其他支出	18,000.00		18,000.00	18,000.00	
219	99		其他支出	18,000.00		18,000.00	18,000.00	
221			八、住房保障支出	1,290.08	1,290.08			
221	02		住房改革支出	1,290.08	1,290.08			
221	02	01	住房公积金	343.64	343.64			
221	02	03	购房补贴	946.44	946.44			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
科目编码						小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15
	合 计	5,233.94	5,233.94	5,233.94							
437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	4,960.09	4,960.09	4,960.09							
	人员支出（统发）	1,561.19	1,561.19	1,561.19							
	人员支出（其他）	2,604.81	2,604.81	2,604.81							
	公用经费	538.08	538.08	538.08							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	256.01	256.01	256.01							
437003	广州市市属国有企业监事工作服务中心	273.85	273.85	273.85							

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
	合 计	5,233.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,074.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	487.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,903.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	293.51
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	321.99
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	27.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,022.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	572.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	33.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	16.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	45.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	24.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	30.53
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	57.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	36.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	72.16
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	118.44
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	82.17
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	6.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	233.38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	27.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	51.65
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	63.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.03
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.65
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	4.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	49.14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	36.07
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.34
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.13
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	311.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	205.77
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	63.75
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	37.08

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	43,756.97	43,742.57	43,742.57						14.40		
				其中：部门项目支出	43,756.97	43,742.57	43,742.57						14.40		
				市级财政专项 资金(本级支出)											
437001				广州市人民政府国有 资产监督管理委员会	43,505.97	43,491.57	43,491.57						14.40		
				部门项目支出	43,505.97	43,491.57	43,491.57						14.40		
				业务工作经费类	1,078.14	1,074.34	1,074.34						3.80		
437001	21	07	02	因公出国（境） 经费	28.62	28.62	28.62							申请依据：穗府办【2015】24号。 开支内容：根据市领导提出的进一步学习德国、新加坡等地区企业发展经验的要求,组织培训班和外出交流学习。同时,为进一步开拓视野、提升工作水平,更好学习和吸收国外同行的发展经验和先进做法,每年组织我委领导干部等有关人员赴境外学习调研。此外,加强粤港澳地区企业间合作交流,定期赴港澳地区开展交流活动以及检查指导相关企业。 开支明细：因公出国（境）经费。	通过开展境外调研和交流学习，树立全球意识，进一步把握全球产业发展新趋势，指导和鼓励我委监管企业与国际企业对标，寻求合作发展机遇，大力开拓国际市场推动中国产品走向世界。同时，加强与境外企业人才交流与培训，引进高端人才。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
437001	21	5	0702	国资调研、信息 宣传工作经费	92.80	89.00	89.00						3.80	申请依据：1.《关于调整市国资委内设机构及其职能的批复》；2.《广州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》；3.《广州市人民政府政务信息工作管理规定》；4.《广州市政府系统新闻工作考评办法》；5.《广州市人民政府新闻工作实施办法》。 开支内容：与第三方机构合作，利用第三方提供的舆情监测平台，开展舆情监测、资料收集等工作；联合第三方机构，共同开展广州市国资国企改革发展专题调研工作；出版《广州国有资产监督管理发展报告》（2018）；举办年度市国资系统新闻信息队伍业务培训；赴外地开展专题调研；开展专题宣传 开支明细：委托业务费、培训费、印刷费、差旅费、其他	通过开展国资调研、信息宣传费项目，提高国资国企理论研究水平，为领导科学决策提供重要参考；努力构建一支高素质新闻队伍，引导主流舆论，营造良好舆论环境；提高信息队伍整体工作水平，充分发挥信息工作上情下达、下情上报的主渠道作用；加强各区国资监管机构、各监管企业新闻和信息工作交流。
437001	21	5	0702	产权管理与资产 评估工作经费	55.00	55.00	55.00							申请依据：《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《国家出资企业产权登记管理暂行办法》；《关于印发<国家出资企业产权登记管理工作指引>通知》、上市公司国有股权监管等相关法律法规。 开支内容：1.召开产权管理工作会议；2.开展产权管理和资产评估业务培训，聘请国务院和省国资委以及院士、全国知名专家授课；3.参加国务院国资委培训调研；4.委托软件公司维护和升级系统；5.产权档案整理；6.委托产权交易所提供产权登记日常工作服务事项；7.聘请资产评估专业机构做业务顾问。 开支明细：委托业务费、会议费、培训费、差旅费。	通过工作指导和业务培训，不断扎实工作，加强队伍建设，切实转变作风，服务企业，全面提升产权管理工作水平，为我委实现国资监管上新水平、推进混合所有制改革、国企发展新台阶做出新的贡献。不断健全和完善自身及监管企业的产权管理工作体系，为产权优化配置、提升价值提供了有力保障。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
437001	21	5	0702	财务监管与经济 运行工作经费	72.96	72.96	72.96							申请依据：《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、广州市机构编制委员会《关于调整市国资委内设机构及其职责的批复》（穗编字〔2017〕271号）等。 开支内容：1、企业国有资产统计和财务决算报表会审和财务管理业务培训；2、聘请会计师事务所提供常年财务顾问和决算审计报告复核服务；3、委托久其公司提供财务预决算报表处理软件技术服务；4、购买财务报表编制手册和印制财务快报小册子；5、购买财务报表数据处理软件。 开支明细：培训费、委托业务费、办公费、印刷费。	通过交叉会审，确保按时保质上报省国资委上一年度市属国资统计与财务决算数据；加强财务管理业务培训，不断提高企业财务管理业务水平，确保财务报表编报准确、报送及时以及全面完整反映企业资产及财务状况；通过委托第三方中介机构提供服务，提高财务监管和报表编制工作效率和质量，为市领导、委领导战略布局提供基础依据。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
	类	款	项			7	8	9							
437001	21 5	07	02	审计工作经费	192.30	192.30	192.30						申请依据：《广州市国资委关于进一步加强监管企业领导人员经济责任审计工作的意见》（穗国资审〔2013〕37号）、《广州市国资委关于印发监管企业内部审计管理暂行办法的通知》（穗国资审〔2014〕2号）。 开支内容：1.组织开展经济责任审计项目及其他专项审计项目，对所监管企业班子成员及有关人员进行审计监督；2.拟开展经济责任审计工作的总结和培训工 作，以提高审计人员队伍素质和工作质量。 开支明细：委托业务费、培训费、差旅费、其他。	通过开展企业领导人员经济责任审计和专项审计调查，加强对企业领导人员的管理和监督机制，客观评价企业领导人任期经济责任及经营绩效，为组织人事部门、纪检监察机关和其他有关部门考核使用提供参考依据；强化企业党风廉政建设，进一步构建惩治和预防腐败体系；及时发现问题，尽早堵塞漏洞，为经济社会发展保驾护航。	

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
437001	21	07	02	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5			国企运营管理工 作经费	167.27	167.27	167.27							申请依据：穗字（2015）3号、穗府办（2016）16号、穗府办（2015）24号、穗编字（2017）271号。 开支内容：1.委托专家评审及顾问服务、国有资本运作及绩效评价咨询服务；2.开展投资监督管理办法、信访维稳及安全生产、现代企业管理、国企领导后备干部、联合市委组织部人事工作专题培训等；3.赴兄弟城市国资委调研，赴外地就企业产业转型优化升级及对外交流合作等专题调研；4.重大活动接待及各省市兄弟单位交流接待；5.印刷国企监管资料；6.资本数据分析专业软件软件许可费和数据服务费等。 开支明细：委托业务费、培训费、差旅费、公务接待费、印刷费、其他等。	通过学习先进管理经验，规范企业投资行为，提升国有资本经营预算管理等监管服务水平；加强在战略规划、改革重组、财务监管、风险防控、从严治党、履职能力、安全生产、信访维稳等方面对监管企业实施全面监管，支持企业创新发展及转型，为企业发展壮大及国有资产保值增值提供支持和保障。
437001	21	07	99	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5			监事会工作经费	52.50	52.50	52.50							申请依据：《广州市市属国有企业监事会管理试行办法》（穗府办函（2016）189号）。 开支内容：1.召开外派监事会成员年度述职会议；2.赴浙江、深圳、北京等地调研考察监事会管理工作经验；3.委托专业机构对监管企业重要子公司监事会的建设及制度完善进行研究；4.处室人员根据工作需要参加业务培训。 开支明细：委托业务费、培训费、会议费、差旅费、邮电通讯费、办公费及其他等。	通过开展本项目，组织开展监事会调研学习和业务培训，加强监管企业综合监督机制的建设及制度完善，保障外派监督工作的有效运转，提高监事会管理工作水平。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
437001	21	07	99	董事会工作与法 规工作经费	115.50	115.50	115.50							申请依据：1、《广州市国资委 监管企业外部董事资格认定委 员会管理办法》；2、《广州市 国资委监管企业外部董事管理 办法（试行）》；3、《广州市 国资委监管企业外部董事考核 评价与薪酬管理办法（试行） 》；4、《广州市人民政府办公 厅关于印发广州市政府部门聘 请常年法律顾问办法的通知 》；5、《广州市人民政府办公 厅关于印发广州市法制宣传教 育实施办法的通知》。 开支内容：1、召开外部董事座 谈会；2、开展外部董事专业培 训；3、委托外部董事资格认定 委员会对外部董事候选人入库 进行资格审核、认定；4、召开 法制工作会议；5、开展年度普 法培训、高级法务人员培训；6 、印刷法规汇编。 开支明细：会议费、培训费、 委托费、印刷费。	推进完善公司法人治理，推 动企业规范董事会建设验 收，组织开展外部董事培训 、董事会秘书培训；推进依 法治企，召开法制工作会议 和国有企业法律事务研讨 会，完成2019年普法培训、 高级法务人员培训。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
437001		21			巡察业务工作经费	205.52	205.52	205.52						申请依据：中共广州市委巡察办关于印发《广州市2018年巡察工作方案》的通知（穗巡办〔2018〕4号）。 开支内容：1.巡察租赁办案场所；2.巡察工作人员误餐费；3.巡察工作租车费用；4.巡察工作人员补贴等。 开支明细：租赁费、误餐费、租车费、巡察补贴等。	通过开展该项目，紧扣企业党风廉政建设，坚持发现问题，形成震慑，推动改革、标本兼治。通过巡察进一步加强所属企业各级基层党组织先进性和纯洁性建设，从而促进和保障企业深化改革、转型升级、跨越发展，实现企业保值增值。
437001		21			党务党建工作经费	76.35	76.35	76.35						申请依据：根据穗办【2018】14号、穗国资党【2018】107号文及市委有关要求，全面落实国企党的建设工作任务。 开支内容：1、召开监管企业党委书记述职考核评议工作会议和监管企业党风廉政工作会议；2、开展基层党支部书记示范培训和党务干部培训等；3.习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动；4.“广州国企党建”微信公众号开发运营费。 开支明细：会议费、业务培训费、其他等。	通过召开监管企业党委书记述职考核评议会议，对监管企业党委书记履行党委书记职务的效果进行检查和评价，通过召开党风廉政工作会议，对年度工作进行部署，通过举办基层党支部书记示范培训班，提高基层党支部书记的工作水平，通过举办党务干部培训班，进一步提高监管企业党务干部的能力和水平。
437001		20			派驻机构纪检监察工作专项经费	19.32	19.32	19.32						申请依据：《地方国有资产监管工作指导监督办法》（国务院国资委令第25号） 开支内容：开展市属国企纪委书记及纪检监察人员业务培训及巡察办案业务培训，着力建设一支精干纪检监察队伍；召开市属国企纪委书记座谈会，促进企业之间交流与学习；强化执纪办案力度，不断提高监督执纪问责能力。 开支明细：会议费、培训费、差旅费、监督执纪问责及集中办案等费用。	通过完善国企反腐倡廉机制，压紧压实党风廉政建设“两个责任”；加大监督执纪和办案力度，增强监督管理实效；强化企业纪检人员业务学习与交流，提升了国企纪检监察队伍综合素质，进一步推进国企党风廉政建设和反腐败工作。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				机构运行保障类	135.60	132.00	132.00						3.60		
437001	21	07	02	越华路办公楼租 赁经费	135.60	132.00	132.00						3.60	申请依据：《广州市财政局关于市国资委租赁办公用房问题的复函》（穗财资【2016】362号）、广州市机构编制委员会《关于调整市国资委内设机构及其职责的批复》（穗编字（2017）271号）。 开支内容：越华路广东机械大厦办公场所的租赁费。 开支明细：租赁费。	通过开展该项目，确保办公及业务场地正常使用，满足日常业务工作开展需要，实现后勤保障，提供良好的工作环境，营造干净整洁的办公环境，保障国资委日常办公的正常运作。
				购置类	102.00	102.00	102.00								
437001	21	07	02	公务用车车辆购 置经费	24.00	24.00	24.00							申请依据：广州市机构编制委员会《关于调整市国资委内设机构及其职责的批复》（穗编字（2017）271号）、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知(穗财资（2012）300号)等。 开支内容：到期报废1辆大型普通客车同时更新购置1辆公务用车。 开支明细：公务用车购置。	通过开展该项目，确保办公业务所需的公务用车正常使用，满足日常业务工作开展需要，实现后勤保障，保障国资委日常办公的正常运作。
437001	21	07	02	资产购置经费	78.00	78.00	78.00							申请依据：广州市机构编制委员会《关于调整市国资委内设机构及其职责的批复》（穗编字（2017）271号）、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知(穗财资（2012）300号)等。 开支内容：购置新的台式电脑、笔记本电脑、打印机、传真机等，购置专业软件等。 开支明细：办公设备购置、软件购置等。	通过开展该项目，配备保障机构正常运作的资产及办公设备等，确保办公业务所需的资产设备等正常使用，满足日常业务工作开展需要，实现后勤保障，提高工作效率，保障国资委日常办公的正常运作。

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				事业发展类	5,417.36	5,417.36	5,417.36								
437001	208	06	99	国有企业职教幼 教退休教师待遇财政 补助资金	374.03	374.03	374.03							根据省财政厅《关于安排2016年国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金的通知》（粤财工〔2016〕140号），将中央和省财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金拨付给各单位。	解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，对纳入补贴范围的国有企业职教幼教退休教师，其基本养老金加企业统筹外项目补助，低于当地政府办同类教育机构同类人员退休金标准的，其差额部分以加发退休教师生活补贴的名义予以补齐。
437001	208	06	99	用 交运医院改革费	1,552.84	1,552.84	1,552.84							项目预算构成：离休人员管理费；退休人员管理费；退休人员退休费补差；退休人员住房改革补贴；死亡一次性抚恤金补差	根据文件处理表（交通〔2009〕229号）的要求，开展原交运医院离退休人员托管管理工作。主要用于原交运医院离退休人员托管费用支出，达到保持离退休人员事业单位补助水平、完成全年补助人数和慰问人次。
437001	208	05	01	原行政性公司退 休经费补差	3,490.49	3,490.49	3,490.49							依据：对符合《关于印发〈广州市党政机构改革方案〉和〈关于广州市党政机构改革方案的实施意见〉的通知》（穗字〔1995〕7号）规定的10家企业、219名原行政性公司退休人员经费补差。 开支明细：按政策规定享受行政机关退休待遇人员，领取的基本退休费、生活津贴、慰问金及其他补贴等。	根据《关于印发〈广州市党政机构改革方案〉和〈关于广州市党政机构改革方案的实施意见〉的通知》，《广州市财政局关于印发广州市原行政性退休人员经费补差资金管理暂行办法的通知》，对原行政性公司退休人员经费进行补差。通过及时足额支付退休费用，人员全面覆盖，维护社会稳定，缓解企业经济负担。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				其他一次性项目	36,498.00	36,498.00	36,498.00								
437001	21	5	9999	“广良”优质高 效瘦肉型猪电白种猪 场七期建设项目	498.00	498.00	498.00							根据穗发改〔2012〕503号文的 批复，市畜牧总公司在茂名市 电白县投资建设一个定点向广 州地区提供纯种种猪、二元杂 母猪、商品肉猪的“广良”优 质高效瘦肉型猪电白种猪场。	通过开展2019年的建设项 目，100%完成年度部门预算 498万元支出计划，并根据预 算明细完成各项工程进度， 实现整体项目基本建成的目 标，基本达到投产要求。
437001	21	9	99	援建汕尾市市民 服务广场项目	18,000.00	18,000.00	18,000.00							通过资金捐助汕尾市的形式， 援建汕尾市市民服务广场项目 。通过有效整合资源，建成市 、城区两级共用，政务服务中 心与公共资源交易中心共用， 法人与自然人办事共用，中介 服务，实体大厅与网厅融合 （线上线下）等八位一体的标 准化政务服务大厅。	通过资金捐助援建汕尾市市 民服务广场，贯彻全省扶贫 开发工作会议精神，支援汕 尾革命老区建设，推进汕尾 市“一门式一网式”政府服 务模式推行。
437001	21	2	0501	增加建筑集团资 本金，支持我市装配 式建筑发展（装配式 公厕）	18,000.00	18,000.00	18,000.00							申请依据：穗市长会纪 （2018）10号；穗城管会纪 （2018）140号；穗城管会纪 （2018）181号 在行业现有的装配式混凝土建 筑研究成果的基础上，研发并 生产装配式公共厕所，补充非 装配式混凝土建筑领域的技术 创新及工程应用方面的研究。 通过本项目打造广州市国有企 业的装配式公共厕所品牌，积 极推动广州市装配式城市公共 设施产业化发展。	通过开展本项目，于2019年 12月31日前，形成装配式公 共厕所标准户型设计5个，研 发配套的生态集污箱、中水 回用系统环保设备，完成广 州市辖区内累计共271座装配 式公共厕所并全面交付使 用，打造广州市国有企业的 装配式公共厕所品牌，积极 推动广州市装配式城市公共 设施产业化发展。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				信息化运行维护类	184.02	177.02	177.02						7.00		
437001	215	07	02	广州市人民政府 国有资产监督管理委员会2019年度信息化 运维和安全服务项目	184.02	177.02	177.02						7.00	依据广州市工业和信息化委 广州市财政局关于印发2019年广州市政府投资信息化项目申报指南的通知（穗工信函〔2018〕809号）。 内容：2019年度信息化运维和安全服务。 明细：信息化运维和安全服务费208.26万元。	通过聘请专业的IT运维和安全服务公司，及时解决计算机机房设备、网络基础设施，服务器、客户端等硬件平台，业务应用系统、数据库、应用服务器、中间件等出现的问题和故障，保障用户和日益增多的网络、系统等各类设备安全地运行，提高工作效率。同时通过信息系统安全服务，保证广州市国资委网络系统和应用系统安全稳定运行
				信息系统建设改造类	90.85	90.85	90.85								
437001	206	05	03	广州市人民政府 国有资产监督管理委员会智慧国资知识图谱辅助决策平台	90.85	90.85	90.85							本项目建设单位是广州市国资委，项目名称是广州市人民政府国有资产监督管理委员会智慧国资知识图谱辅助决策平台，属于新建类项目。建设内容包括包括国资信息采集、国资信息处理、国资知识建模及算法、知识图谱管理服务、国资知识图谱应用等。	在规定时间内，完成验收测试。
437003				广州市市属国有企业 监事会工作服务中心	251.00	251.00	251.00								
				部门项目支出	251.00	251.00	251.00								
				机构运行保障类	120.00	120.00	120.00								
437003	215	07	99	办公室租赁经费	96.00	96.00	96.00							申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发市属国有企业监事会管理试行办法的通知》穗府办函【2016】189号 开支内容：监事会工作服务中心的办公室及业务用房的租赁费。 开支明细：办公楼租赁经费。	通过开展该项目，确保办公及业务场地正常使用，满足日常业务工作开展需要，实现后勤保障，保障监事服务相关业务工作顺利、高效地完成。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
437003	21 5	07	99	办公室物业管理 费	24.00	24.00	24.00							申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发市属国有企业监事会管理试办办法的通知》穗府办函【2016】189号 开支内容：监事工作服务中心的办公室及业务用房的物业管理、绿化、保洁勤杂及日常维修等物业管理费用支出。 开支明细：物业管理费等。	通过开展该项目，确保办公及业务场地正常使用，满足日常业务工作需要，实现后勤保障，提供良好的工作环境，营造干净整洁的办公环境，保障监事服务相关业务工作顺利、高效地完成。
				业务工作经费类	131.00	131.00	131.00								
437003	21 5	07	99	监事服务管理事 务工作经费	131.00	131.00	131.00							申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发市属国有企业监事会管理试办办法的通知》穗府办函【2016】189号 开支内容：1、召开监事会总结、交流会议及监事会工作专题会议； 2、开展监事财务审计专业技能培训及外派监事工作专题培训； 3、聘请会计师事务所专业人员协助外派监事进行专项检查业务； 4、印制监事会工作相关资料等。 开支明细：委托业务费、培训费、差旅费、会议费、印刷费等。	通过开展该项目，聘请专业人员协助外派监事进行专项检查工作，开展监事专业技能培训及外派监事工作专题培训，提高专职监事的业务工作水平，努力构建一支具备高素质、高专业技术水平的监事工作团队，加强监事会在国有企业经营中的监管作用，确保国有资产保值增值。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称（项 目名称）	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合 计	43.97	43.97				1.98			1.63			1.79		25.55	6.34	6.68	
437001				广州市人民政府国 有资产监督管理委	43.97	43.97				1.98			1.63			1.79		25.55	6.34	6.68	
437001	230	02	27	国有企业职 教幼教退休教师待 遇财政补助资金 （转移支付到各 区）	43.97	43.97				1.98			1.63			1.79		25.55	6.34	6.68	

表12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	2019年预算
“三公”经费总额	81.22
其中：（一）因公出国（境）费	28.62
（二）公务用车购置及运行维护费	40.60
1. 公务用车购置费	24.00
2. 公务用车运行维护费	16.60
（三）公务接待费	12.00

表13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目/单位	合计	因公出国 （境）费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
合 计	81.22	28.62	24.00	16.60	12.00
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	81.22	28.62	24.00	16.60	12.00
基本支出	18.60			16.60	2.00
项目支出	62.62	28.62	24.00		10.00
因公出国（境）经费	28.62	28.62			
公务用车车辆购置经费	24.00		24.00		
国企运营管理工作经费	10.00				10.00

表14

政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他资金
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	合 计						645.93	645.93	645.93	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						561.23	561.23	561.23			
437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会						479.93	479.93	479.93			
	项目支出						463.68	463.68	463.68			
437001	产权管理与资产评估工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.00	5.00	5.00			
437001	公务用车车辆购置经费	公务用车购置	A020305 乘用车（轿	A020305	1	辆	24.00	24.00	24.00			
437001	国企运营管理工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.00	2.00	2.00			
437001	国企运营管理工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00			
437001	国资调研、信息宣传工作经费	印刷	C081401 印刷服务	C081401		项	28.00	28.00	28.00			
437001	审计工作经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	10	项	186.00	186.00	186.00			
437001	巡察业务工作经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60			
437001	巡察业务工作经费	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	合 计					336.00	336.00	336.00			
	其中：基本支出										
	项目支出					336.00	336.00	336.00			
437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会					336.00	336.00	336.00			
	项目支出					336.00	336.00	336.00			
437001	产权管理与资产评估工作经费	政府履职所需辅助	评估	其他评估服务	服务外包	10.00	10.00	10.00			
437001	国企运营管理工作经费	政府履职所需辅助	绩效评价	其他政府绩效评价	服务外包	12.00	12.00	12.00			
437001	国企运营管理工作经费	政府履职所需辅助	课题研究	其他政府委托的课	服务外包	25.00	25.00	25.00			
437001	国企运营管理工作经费	政府履职所需辅助	项目评审	其他政府评审服务	服务外包	5.00	5.00	5.00			
437001	国资调研、信息宣传工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣	服务外包	2.00	2.00	2.00			

表16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	43,742.57			
437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	43,491.57			
437001	因公出国（境）经费	28.62	申请依据：穗府办【2015】24号。 开支内容：根据市领导提出的进一步学习德国、新加坡等地区企业发展经验的要求,组织培训班和外出交流学习。同时,为进一步开拓视野、提升工作水平,更好学习和吸收国外同行的发展经验和先进做法,每年组织我委领导干部等有关人员赴境外学习调研。此外,加强粤港澳地区企业间合作交流,定期赴港澳地区开展交流活动以及检查指导相关企业。 开支明细：因公出国（境）经费。	通过开展境外调研和交流学习，树立全球意识，进一步把握全球产业发展新趋势，指导和鼓励我委监管企业与国际企业对标，寻求合作发展机遇，大力开拓国际市场推动中国产品走向世界。同时，加强与境外企业人才交流与培训，引进高端人才。	1、出国调研有效率： 认为调研研究有效提高职业技能的人数/接受调研的人数 95% 2、工作量：出访次数3次以上 100% 3、赴港澳台交流人次：3人以上 100% 4、国外学习调研人次：6人以上 95% 5、出国人员满意率： 调研人员对出国调研表示满意/参加调研的人数
437001	国资调研、信息宣传工作经费	89.00	申请依据：1.《关于调整市国资委内设机构及其职能的批复》；2.《广州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》；3.《广州市人民政府政务信息工作管理规定》；4.《广州市政府系统新闻工作考评办法》；5.《广州市人民政府新闻工作实施办法》。 开支内容：与第三方机构合作，利用第三方提供的舆情监测平台，开展舆情监测、资料收集等工作；联合第三方机构，共同开展广州市国资国企改革专题调研工作；出版《广州国有资产监督管理委员会发展报告》（2018）；举办年度市国资系统新闻信息队伍业务培训；赴外地开展专题调研；开展专题宣传 开支明细：委托业务费、培训费、印刷费、差旅费、其他	通过开展国资调研、信息宣传费项目，提高国资国企理论研究水平，为领导科学决策提供重要参考；努力构建一支高素质新闻队伍，引导主流舆论，营造良好舆论环境；提高信息队伍整体工作水平，充分发挥信息工作上情下达、下情上报的主渠道作用；加强各区国资监管机构、各监管企业新闻和信息工作交流。	1、产出率：专项课题调研产出率 98% 2、培训次数：市国资系统新闻信息业务培训次数 1次 3、舆情监测覆盖率： 舆情监测覆盖的监管企业/市属监管企业（一级集团） 100% 4、效益性： 通过召开年度市国资系统新闻信息业务培训，进一步提高市国资系统新闻信息队伍工作水平。 98% 5、培训人数：市国资系统新闻信息业务培训人数 150人 6、出版书籍： 出版《广州国有资产监督管理委员会发展报告》（2018） 1部

437001	产权管理与资产评估工作经费	55.00	申请依据：《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《国家出资企业产权登记管理暂行办法》；《关于印发〈国家出资企业产权登记管理工作指引〉通知》、上市公司国有股权监管等相关法律法规。 开支内容：1. 召开产权管理工作会议；2. 开展产权管理和资产评估业务培训，聘请国务院和省国资委以及院士、全国知名专家授课；3. 参加国务院国资委培训调研；4. 委托软件公司维护和升级系统；5. 产权档案整理；6. 委托产权交易所提供产权登记日常工作服务事项；7. 聘请资产评估专业机构做业务顾问。 开支明细：委托业务费、会议费、培训费、差旅费。	通过工作指导和业务培训，不断扎实工作，加强队伍建设，切实转变作风，服务企业，全面提升产权管理工作水平，为我委实现国资监管上新水平、推进混合所有制改革、国企发展上新台阶做出新的贡献。不断健全和完善自身及监管企业的产权管理工作体系，为产权优化配置、提升价值提供了有力保障。	1、档案满意度：档案整理保存满意度 95% 2、产权登记量：办理产权登记的数量 300份 3、次数：委托业务次数 2次 4、培训有效性： 培训表示对工作有利的人数/参加培训的人数 90% 5、培训（会议）完成率： 已培训人数/应培训人数 95% 6、档案整理数量： 已整理档案数/应整理档案数 98% 7、培训满意度： 培训表示满意的人数/参加培训人数 95% 8、委托业务效益性： 开展国有资产产权委托业务，做好基础性服务工作，有效地支持和配合监管企业推进改革重组、股改上市，有序推动国有产权的合理流动。 95%
437001	财务监管与经济运行工作经费	72.96	申请依据：《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令378号）、广州市机构编制委员会《关于调整市国资委内设机构及其职责的批复》（穗编字〔2017〕271号）等。 开支内容：1、企业国有资产统计和财务决算报表会审和财务管理业务培训；2、聘请会计师事务所提供常年财务顾问和决算审计报告复核服务；3、委托外其公司提供财务预决算报表处理软件技术服务；4、购买财务报表编制手册和印制财务快报小册子；5、购买财务报表数据处理软件。 开支明细：培训费、委托业务费、办公费、印刷费。	通过交叉会审，确保按时保质上报省国资委上一年度市属国资统计与财务决算数据；加强财务管理业务培训，不断提高企业财务管理业务水平，确保财务报表编报准确、报送及时以及全面完整反映企业资产及财务状况；通过委托第三方中介机构提供服务，提高财务监管和报表编制工作效率和质量，为市领导、委领导战略布局提供基础依据。	1、培训次数： 2次 2、效益性：通过及时准确完成企业国有资产和财务状况统计，开展国有企业财务管理、国有资产运营情况分析，为促进国有企业发展 and 国有资本保值增值发挥了重要作用。 100% 3、及时性：会审工作在省国资委统一会审10日前完成；年度专业培训在省国资委布置后15日内完成。 4、满意度：培训表示满意的人数/参加培训的人数 98% 5、有效性：认为培训有助于开展工作的人数/参加培训的人数 98% 6、完成率：已培训人数/应培训人数 100% 7、数量：委托业务事项 3项

437001	审计工作经费	192.30	申请依据：《广州市国资委关于进一步加强监管企业领导人员经济责任审计工作的意见》（穗国资审〔2013〕37号）、《广州市国资委关于印发监管企业内部审计管理暂行办法的通知》（穗国资审〔2014〕2号）。 开支内容：1.组织开展经济责任审计项目及其他专项审计项目，对所监管企业班子成员及有关人员进行审计监督；2.拟开展经济责任审计工作的总结和培训工，以提高审计人员队伍素质和工作质量。 开支明细：委托业务费、培训费、差旅费、其他。	通过开展企业领导人员经济责任审计和专项审计调查，加强对企业领导人员的管理和监督机制，客观评价企业领导人任期经济责任及经营绩效，为组织人事部门、纪检监察机关和其他有关部门考核使用提供参考依据；强化企业党风廉政建设，进一步构建惩治和预防腐败体系；及时发现问题，尽早堵塞漏洞，为经济社会发展保驾护航。	1、审计数量：完成2个专项审计项目 2、满意度：培训人数满意度/计划参会人数满意度90% 3、时效：根据年初审计计划安排，年内全部完成8个审计项目。 4、效益：审计发现问题已整改/审计发现问题100% 5、数量：完成6个经济责任审计项目
437001	国企运营管理工 作经费	167.27	申请依据：穗字〔2015〕3号、穗府办〔2016〕16号、穗府办〔2015〕24号、穗编字〔2017〕271号。 开支内容：1.委托专家评审及顾问服务、国有资本运作及绩效评价咨询服务；2.开展投资监督管理办法、信访维稳及安全生产、现代企业管理、国企领导后备干部、联合市委组织部人事工作专题培训等；3.赴兄弟城市国资委调研，赴外地就企业产业转型优化升级及对外交流合作等专题调研；4.重大活动接待及各省市兄弟单位交流接待；5.印刷国企监管资料；6.资本数据分析专业软件软件许可费和数据服务费等。 开支明细：委托业务费、培训费、差旅费、公务接待费、印刷费、其他等。	通过学习先进管理经验，规范企业投资行为，提升国有资本经营预算管理等监管服务水平；加强在战略规划、改革重组、财务监管、风险防控、从严治党、履职能力、安全生产、信访维稳等方面对监管企业实施全面监管，支持企业创新发展及转型，为企业发展壮大及国有资产保值增值提供支持和保障。	1、培训人次：不少于600人次 2、满意度：培训表示满意的人数/参加培训的人数90% 3、中介咨询效果：结合当前及未来经济和技术发展趋势，研究产业布局战略性优化调整方向，为推进广州市产业结构优化升级及城市经济社会发展作出积极贡献。98% 4、资本运营质量：提升资本运营管理效果、效率提质增效 5、完成绩效评价报告份数：1份 6、课题调研报告：《广州市国资委监管企业产业布局战略性优化调整的思路与对策》报告1份 7、培训、会议次数：约11次 8、考察调研完成率：已调研次数/预计调研次数100%

437001	监事会工作经费	52.50	申请依据：《广州市市属国有企业监事会管理试行办法》（穗府办函〔2016〕189号）。 开支内容：1.召开外派监事会成员年度述职会议；2.赴浙江、深圳、北京等地调研考察监事会管理工作经验；3.委托专业机构对监管企业重要子公司监事会的建设及制度完善进行研究；4.处室人员根据工作需要参加业务培训。 开支明细：委托业务费、培训费、会议费、差旅费、邮电通讯费、办公费及其他等。	通过开展本项目，组织开展监事会调研学习和业务培训，加强监管企业综合监督机制的建设及制度完善，保障外派监督工作的有效运转，提高监事会管理工作水平。	1、调研考察数：调研考察次数 约4次 2、有效性：表示会议对工作有利的人数/参加会议的人数 90% 3、满意度：表示对会议满意的人数/参加会议的人数 90% 4、调研报告数：调研报告的份数 约3份 5、业务培训数：参加业务培训次数 约5次 6、参加会议人数：组织参加会议人数 约146人次
437001	董事会工作与法规工作经费	115.50	申请依据：1、《广州市国资委监管企业外部董事资格认定委员会管理办法》；2、《广州市国资委监管企业外部董事管理办法（试行）》；3、《广州市国资委监管企业外部董事考核评价与薪酬管理办法（试行）》；4、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府部门聘请常年法律顾问办法的通知》；5、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市法制宣传教育实施办法的通知》。 开支内容：1、召开外部董事座谈会；2、开展外部董事专业培训；3、委托外部董事资格认定委员会对外部董事候选人入库进行资格审核、认定；4、召开法制工作会议；5、开展年度普法培训、高级法务人员培训；6、印刷法规汇编。 开支明细：会议费、培训费、委托费、印刷费。	推进完善公司法人治理，推动企业规范董事会建设验收，组织开展外部董事培训、董事会秘书培训；推进依法治企，召开法制工作会议和国有企业法律事务研讨会，完成2019年普法培训、高级法务人员培训。	1、次数：培训、会议数 4次 2、数量：法律顾问聘请数 3-5家 3、数量：外部董事候选人审核认定第三方机构 1家 4、效益性：有效指导规范董事会建设工作，推进依法治企 100% 5、有效性：表示对工作有利的人数/参加培训的人数 90% 6、满意度：参加培训、会议表示满意的人数 90%
437001	巡察业务工作经费	205.52	申请依据：中共广州市委巡察办关于印发《广州市2018年巡察工作方案》的通知（穗巡办〔2018〕4号）。 开支内容：1.巡察租赁办案场所；2.巡察工作人员误餐费；3.巡察工作租车费用；4.巡察工作人员补贴等。 开支明细：租赁费、误餐费、租车费、巡察补贴等。	通过开展该项目，紧扣企业党风廉政建设，坚持发现问题，形成震慑，推动改革、标本兼治。通过巡察进一步加强所属企业各级基层党组织先进性和纯洁性建设，从而促进和保障企业深化改革、转型升级、跨越发展，实现企业保值增值。	1、党风廉政建设水平：被巡察单位党风廉政建设水平 有所提高 2、按时结案率(%)：按时结案项数÷需结案项数×100 90% 3、巡察批次：巡察工作分批次数 3次 4、巡察企业数量： 10家左右 5、巡察办案人员行为规范投诉： 零投诉 6、巡察可持续影响：加大巡察监督力度，营造廉洁勤政氛围 长效

437001	党费	76.35	申请依据：根据穗办【2018】14号、穗国资党【2018】107号文及市委有关要求，全面落实国企党的建设工作任务。 开支内容：1、召开监管企业党委书记述职考核评议工作会议和监管企业党风廉政工作会议；2、开展基层党支部书记示范培训和党务干部培训等；3. 习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动；4. “广州国企党建”微信公众号开发运营费。 开支明细：会议费、业务培训费、其他等。	通过召开监管企业党委书记述职考核评议会议，对监管企业党委书记履行党委书记职务的效果进行检查和评价，通过召开党风廉政工作会议，对年度工作进行部署，通过举办基层党支部书记示范培训班，提高基层党支部书记的工作水平，通过举办党务干部培训班，进一步提高监管企业党务干部的能力和水平。	1、满意度：培训表示满意的人数/参加培训的人数 90% 2、次数：培训会议次数 约4次
437001	派驻机构纪检工作专项经费	19.32	申请依据：《地方国有资产监管工作指导监督办法》（国务院国资委令第25号） 开支内容：开展市属国企纪委书记及纪检监察人员业务培训及巡察办案业务培训，着力建设一支精干纪检监察队伍；召开市属国企纪委书记座谈会，促进企业之间交流与学习；强化执纪办案力度，不断提高监督执纪问责能力。 开支明细：会议费、培训费、差旅费、监督执纪问责及集中办案等费用。	通过完善国企反腐倡廉机制，压紧压实党风廉政建设“两个责任”；加大监督执纪和办案力度，增强监督管理实效；强化企业纪检人员业务学习与交流，提升了国企纪检监察队伍综合素质，进一步推进国企党风廉政建设和反腐败工作。	1、有效性：培训表示对工作有利的人数/参加培训的人数 90% 2、满意度：组织的座谈交流会企业满意度 95% 3、会议召开次数：召开市国企党风廉政建设和反腐倡廉工作会议及企业纪委书记座谈会次数 5次 4、外地调查取证、调研次数：1次 5、满意度：培训表示对满意的人数/参加培训的人数 90% 6、效益性：开展集中办案工作，强化监督执纪问责，推进全面从严治党。90% 7、办案安全率：100% 8、培训人数：100人
437001	越华路办公楼租赁经费	132.00	申请依据：《广州市财政局关于市国资委租赁办公用房问题的复函》（穗财资【2016】362号）、广州市机构编制委员会《关于调整市国资委内设机构及其职责的批复》（穗编字〔2017〕271号）。 开支内容：越华路广东机械大厦办公场所的租赁费。 开支明细：租赁费。	通过开展该项目，确保办公及业务场地正常使用，满足日常业务工作开展需要，实现后勤保障，提供良好的工作氛围，营造干净整洁的办公环境，保障国资委日常办公的正常运作。	1、办公场地正常运作效率 95% 2、办公人员对办公场地满意度 95% 3、服务办公人数 不少于50人 4、服务人数/全委岗位人数 40% 5、办公场地充分使用率 95% 6、办公场地满足业务开展需要及环境卫生达标

437001	公务用车车辆购置经费	24.00	申请依据：广州市机构编制委员会《关于调整市国资委内设机构及其职责的批复》（穗编字〔2017〕271号）、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知（穗财资〔2012〕300号）等。 开支内容：到期报废1辆大型普通客车同时更新购置1辆公务用车。 开支明细：公务用车购置。	通过开展该项目，确保办公业务所需的公务用车正常使用，满足日常工作开展需要，实现后勤保障，保障国资委日常办公的正常运作。	1、设备预设功能达标率：设施实际使用功能/设施预期使用功能 95% 2、政府采购率(%)：实际政府采购项目数÷应政府采购项目数 100% 3、报废更新数量：到期报废并更新公务用车数量 1辆 4、服务满意度：公务用车满足工作开展需要的服务满意度 满意
437001	资产购置经费	78.00	申请依据：广州市机构编制委员会《关于调整市国资委内设机构及其职责的批复》（穗编字〔2017〕271号）、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知（穗财资〔2012〕300号）等。 开支内容：购置新的台式电脑、笔记本电脑、打印机、传真机等，购置专业软件等。 开支明细：办公设备购置、软件购置等。	通过开展该项目，配备保障机构正常运作的资产及办公设备等，确保办公业务所需的资产设备等正常使用，满足日常工作开展需要，实现后勤保障，提高工作效率，保障国资委日常办公的正常运作。	1、政府采购率(%)：实际政府采购项目数÷应政府采购项目数 100% 2、设备预设功能达标率(100%)：设施实际使用功能/设施预期使用功能 95% 3、新增软件数量：2款 4、设备使用满意度：满意
437001	国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金	374.03	根据省财政厅《关于安排2016年国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金的通知》（粤财工〔2016〕140号），将中央和省财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金拨付给各单位。	解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，对纳入补贴范围的国有企业职教幼教退休教师，其基本养老金加企业统筹外项目补助，低于当地政府办同类教育机构同类人员退休金标准的，其差额部分以加发退休教师生活补贴的名义予以补齐。	1、退休教师群体满意度：受惠退休教师群体满意度 100% 2、提高社会效益：通过发放补贴，解决国有企业职教幼教退休教师待遇低于事业单位退休教师待遇问题，落实《教师法》的有关规定，保障退休教师权益。 3、及时处理信访案件：及时接访，化解矛盾。 4、补贴发放覆盖率：根据国资发分配〔2011〕63号和穗国资〔2012〕22号等文件规定的范围。 100%

437001	交运医院改革费用	1,552.84	项目预算构成：离休人员管理费；退休人员管理费；退休人员退休费补差；退休人员住房改革补贴；死亡一次性抚恤金补差	根据文件处理表（交通[2009]229号）的要求，开展原交运医院离退休人员托管管理工作。主要用于原交运医院离退休人员托管费用支出，达到保持离退休人员事业单位补助水平、完成全年补助人数和慰问人次。	1、每年补助人数：每年对原交运医院退休人员发放退休费补差及住房改革补贴人数 127人 2、每年慰问人次：每年元旦、春节、护士节、中秋节、国庆节对原交运医院离退休人员进行慰问 422人次 3、每年安排退休人员体检一次 4、离退休人员满意度： 100%
437001	原行政性公司退休经费补差	3,490.49	依据：对符合《关于印发〈广州市党政机构改革方案〉和〈关于广州市党政机构改革方案的实施意见〉的通知》（穗字〔1995〕7号）规定的10家企业、219名原行政性公司退休人员经费补差。 开支明细：按政策规定享受行政机关退休待遇人员，领取的基本退休费、生活津贴、慰问金及其他补贴等。	根据《关于印发〈广州市党政机构改革方案〉和〈关于广州市党政机构改革方案的实施意见〉的通知》，《广州市财政局关于印发广州市原行政性退休人员经费补差资金管理暂行办法的通知》，对原行政性公司退休人员经费进行补差。通过及时足额支付退休费用，人员全面覆盖，维护社会稳定，缓解企业经济负担。	1、减轻企业负担：及时提交预算、申请补差，缓解企业压力、减轻企业负担 2、退休标准达标率：严格审核退休人员符合政策要求的条件，保障退休标准达标 100% 3、人员覆盖率：退休费用发放覆盖符合政策条件的所有退休人员 4、维护社会稳定：符合政策规定的人员100%享有应有待遇，无纠纷、投诉
437001	“广良”优质高效瘦肉型猪电白种猪场七期建设项目	498.00	根据穗发改〔2012〕503号文的批复，市畜牧总公司在茂名市电白县投资建设一个定点向广州地区提供纯种种猪、二元杂母猪、商品肉猪的“广良”优质高效瘦肉型猪电白种猪场。	通过开展2019年的建设项目，100%完成年度部门预算498万元支出计划，并根据预算明细完成各项工程进度，实现整体项目基本建成的目标，基本达到投产要求。	1、工程进度：完成二期土建工程竣工验收，完成一期、四期、五期设备安装及竣工验收结算工作，完成六期设备安装，完成四期、五期土建结算工作及相关设计监理咨询费进度款支付。 工期按期完成率达100% 2、社会效益：完成2019年收尾工程的验收工作并开始投产后，通过给周边20户农户提供种猪及技术扶持，带动周边农户增收。 3、工程质量：二期土建、五期土建、全场所有设备项目验收合格率 100% 4、满意度：项目建成后，将增加养殖人员岗位，为周边农村及城镇带来就业机会。 投产后预计需要40名一线生产人员
437001	援建汕尾市市民服务广场项目	18,000.00	通过资金捐助汕尾市的形式，援建汕尾市市民服务广场项目。通过有效整合资源，建成市、城区两级共用，政务服务中心与公共资源交易中心共用，法人与自然人办事共用，中介服务，实体大厅与网厅融合（线上线下）等八位一体的标准化政务服务大厅。	通过资金捐助援建汕尾市市民服务广场，贯彻全省扶贫开发工作会议精神，支援汕尾革命老区建设，推进汕尾市“一门式一网式”政府服务模式推行。	1、及时完成资金拨付：按捐助计划及时完成资金拨付 100% 2、经济效益：项目投入 1.8亿元 3、社会效益：落实全省扶贫开发工作会议精神 落实援助计划

437001	增加建筑集团资本金，支持我市装配式建筑发展（装配式公厕）	18,000.00	申请依据：穗市长会纪（2018）10号；穗城管会纪（2018）140号；穗城管会纪（2018）181号 在行业现有的装配式混凝土建筑研究成果的基础上，研发并生产装配式公共厕所，补充非装配式混凝土建筑领域的技术创新及工程应用方面的研究。通过本项目打造广州市国有企业的装配式公共厕所品牌，积极推动广州市装配式城市公共设施产业化发展。	通过开展本项目，于2019年12月31日前，形成装配式公共厕所标准户型设计5个，研发配套的生态集污箱、中水回用系统环保设备，完成广州市辖区内累计共271座装配式公共厕所并全面交付使用，打造广州市国有企业的装配式公共厕所品牌，积极推动广州市装配式城市公共设施产业化发展。	1、社会效益：完成2019年广州市“厕所革命”装配式公共厕所的建设任务 2、经济效益：新增产值约2.7亿元 3、生产指标：装配式公共厕所建设数量271座 4、施工指标：形成装配式公共厕所标准户型5个
437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度信息化运维和安全服务项目	177.02	依据广州市工业和信息化委 广州市财政局关于印发2019年广州市政府投资信息化项目申报指南的通知（穗工信函〔2018〕809号）。 内容：2019年度信息化运维和安全服务。 明细：信息化运维和安全服务费208.26万元。	通过聘请专业的IT运维和安全服务公司，及时解决计算机机房设备、网络基础设施，服务器、客户端等硬件平台，业务应用系统、数据库、应用服务器、中间件等出现的问题和故障，保障用户和日益增多的网络、系统等各类设备安全地运行，提高工作效率。同时通过信息系统安全服务，保证广州市国资委网络系统和应用系统安全稳定运行	1、故障排除率：排除故障次数/故障次数92% 2、业务完成率：业务实际完成数/应完成数96%
437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会智慧国资知识图谱辅助决策平台	90.85	本项目建设单位是广州市国资委，项目名称是广州市人民政府国有资产监督管理委员会智慧国资知识图谱辅助决策平台，属于新建类项目。建设内容包括包括国资信息采集、国资信息处理、国资知识建模及算法、知识图谱管理服务、国资知识图谱应用等。	在规定时间内，完成验收测试。	1、“智慧国资”重大投资项目系统正式上线试运行，2019年录入、跟踪的企业重大投资项目数量达到100个以上。 2、业务完成率：业务实际完成数/应完成数90% 3、系统故障率：故障次数/操作次数90%
437003	广州市市属国有企业监事工作服务中心	251.00			
437003	办公室租赁经费	96.00	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发市属国有企业监事会管理暂行办法的通知》穗府办函【2016】189号 开支内容：监事工作服务中心的办公室及业务用房的租赁费。 开支明细：办公楼租赁经费。	通过开展该项目，确保办公及业务场地正常使用，满足日常业务工作开展需要，实现后勤保障，保障监事服务相关业务工作顺利、高效地完成。	1.办公场地正常运作效率：95%以上 2.服务办公业务人数：不少于50人

437003	办公室物业管理费	24.00	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发市属国有企业监事会管理试行办法的通知》穗府办函【2016】189号 开支内容：监事工作服务中心的办公室及业务用房的物业管理、绿化、保洁勤杂及日常维修等物业管理费用支出。 开支明细：物业管理费等。	通过开展该项目，确保办公及业务场地正常使用，满足日常业务工作开展需要，实现后勤保障，提供良好的工作氛围，营造干净整洁的办公环境，保障监事服务相关业务工作顺利、高效地完成。	1. 办公场地正常运作效率：95%以上 2. 物业管理质量及环境卫生达标：良好
437003	监事服务管理事务工作经费	131.00	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发市属国有企业监事会管理试行办法的通知》穗府办函【2016】189号 开支内容：1、召开监事会总结、交流会议及监事会工作专题会议；2、开展监事财务审计专业技能培训及外派监事工作专题培训；3、聘请会计师事务所专业人员协助外派监事进行专项检查业务；4、印制监事会工作相关资料等。 开支明细：委托业务费、培训费、差旅费、会议费、印刷费等。	通过开展该项目，聘请专业人员协助外派监事进行专项检查工作，开展监事专业技能培训及外派监事工作专题培训，提高专职监事的业务工作水平，努力构建一支具备高素质、高专业技术水平的监事工作团队，加强监事会在国有企业经营中的监管作用，确保国有资产保值增值。	1. 组织专题培训/会议次数：不少于3次 2. 参加培训/会议人次：不少于300人次