

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、广州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职能

(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、部门预算单位构成

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。与 2015 年对比，无增减变动。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

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

三、部门人员构成

广州市人民政府国有资产监督管理委员会总编制人数 105

人，在职实有人数 93 人，其中：行政编制 83 人、后勤服务人员 10 人；退休人员 11 人。

与 2015 年对比，编制人数增加了 8 人，在职实有人员减少了 4 人，退休人员增加了 3 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2016 年收支总预算 1,008,228 万元（详见表一），其中：本年收入 1,008,156 万元，占收入预算 99.99%；本年支出 1,008,228 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1,008,228 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,008,156 万元（包括：一般公共预算 334,856 万元、国有资本经营预算 673,300 万元），占 99.99%；上年结转 72 万元，占 0.01%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1,008,228 万元（详见表三），包括：基本支出 2,387 万元，占支出预算 0.24%，其中：工资福利支出

1,303.38 万元，商品和服务支出 427.82 万元，对个人和家庭的补助 655.80 万元；项目支出 1,005,841 万元，占支出预算 99.76%，其中：部门项目支出 674,341 万元，公共项目支出 331,500 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 37,449.10 万元。其中：基本支出增加 365.90 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出减少 37,815 万元，主要是国有资本经营预算收入减少相应支出减少。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 30,000 万元，占 2.98%；社会保障和就业支出 1,627.50 万元，占 0.16%；医疗卫生与计划生育支出 61 万元，占 0.01%；资源勘探信息等支出 2,754.86 万元，占 0.27%；金融支出 300,000 万元，占 29.76%；住房保障支出 484.64 万元，占 0.05%；国有资本经营预算支出 673,300 万元，占 66.78%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 334,856 万元（详见表四），比上年预算增加 29,800.90 万元，其中：基本支出 2,387 万元，比上年增加 365.90 万元；项目支出 332,469 万元，比上年增加 29,435 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下

方面:

(1) 科学技术支出 30,000 万元, 比上年预算增加 29,955 万元, 增长 665.67%, 主要是给企业的 3 亿元研发资金 2015 年在市级财政专项资金支出, 2016 年调整在部门预算支出。

(2) 社会保障和就业支出 1,627.50 万元, 比上年预算减少 466.83 万元, 下降 22.29%, 主要是根据实际减少原行政性公司离退休补差资金。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 61 万元, 比上年预算增加 0.28 万元, 增长 0.46%, 主要是因社平工资水平提高而相应调整计划生育奖励金计算标准。

(4) 资源勘探信息等支出 2,682.86 万元, 比上年预算增加 256.80 万元, 增长 10.59%, 主要是根据国家政策增加在职人员基本工资。

(5) 金融支出 300,000 万元, 与上年持平。

(6) 住房保障支出 484.64 万元, 比上年预算增加 55.65 万元, 增长 12.97%, 主要是根据国家政策相应增加住房改革支出。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 332,469 万元, 其中: 部门项目支出 969 万元(具体项目详见表五), 公共项目支出 331,500 万元(具体项目详见表六)。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计68.12万元（详见表七），比上年调整后预算减少8.72万元，下降11.35%。其中：

1.因公出国（境）经费38万元，与上年持平。

2.公务用车购置费0万元。

3.公务用车运行费12.12万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少7.22万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车。

4.公务接待费预算18.00万元，比上年调整后预算减少1.5万元，主要是贯彻执行中央八项规定和厉行节约的各项措施，压减公务接待费用。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算59.5万元（详见表七），主要用日常会议经费，比上年调整后预算减少20.5万元，下降25.63%，主要是贯彻执行中央八项规定和厉行节约的各项措施，精简会议活动，改进会议作风，压减会议费用，同时结合2016年工作需要进行测算。

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算375.30万元，其中：一般公共预算安排375.30万元（具体项目详见表八）

第三部分 2016 年部门预算报表

表一

收支预算总表

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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,008,156.00	一、科技技术支出	30,000.00
(一) 一般公共预算	334,856.00	其他科技技术支出	30,000.00
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,627.50
(三) 国有资本经营预算	673,300.00	行政事业单位离退休	1,611.23
二、财政专户管理资金		抚恤	1.02
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	15.25
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	61.00
五、上级补助收入		医疗保障	25.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	36.00
七、其他收入		四、资源勘探信息等支出	2,754.86
		国有资产监管	2,754.86
		五、金融支出	300,000.00
		其他金融支出	300,000.00
		六、住房保障支出	484.64
		住房改革支出	484.64
		七、国有资本经营预算支出	673,300.00
		解决历史遗留问题及改革成本支出	8,300.00
		国有企业资本金注入	665,000.00
本 年 收 入 合 计	1,008,156.00	本 年 支 出 合 计	1,008,228.00
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	72.00		
收 入 总 计	1,008,228.00	支 出 总 计	1,008,228.00

表二

收入预算总表

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	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位 经营收 入	上级补 助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业基 金 弥补收支 差 额	财政应 返还额 度	上年结 转
			合 计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	1,008,228.00	1,008,156.00	334,856.00		673,300.00									72.00
	行政单位	1,008,228.00	1,008,156.00	334,856.00		673,300.00									72.00
437001	广州市人民政府 国有资产监督管 理委员会	1,008,228.00	1,008,156.00	334,856.00		673,300.00									72.00

表三

支出预算总表

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

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,008,228.00	2,387.00	1,303.38	427.82	655.80	1,005,841.00	705,841.00	300,000.00
				行政单位	1,008,228.00	2,387.00	1,303.38	427.82	655.80	1,005,841.00	705,841.00	300,000.00
			437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	1,008,228.00	2,387.00	1,303.38	427.82	655.80	1,005,841.00	705,841.00	300,000.00
206	99	99	437001	其他科学技术支出	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
208	05	01	437001	归口管理的行政单位离退休	1,611.23	111.23		2.09	109.14	1,500.00	1,500.00	
208	08	01	437001	死亡抚恤	1.02	1.02			1.02			
208	99	01	437001	其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	15.25					
210	05	01	437001	行政单位医疗	25.00	25.00			25.00			
210	07	99	437,001	其他计划生育事务支出	36.00	36.00			36.00			
215	07	01	437001	行政运行	1,713.86	1,713.86	1,288.13	425.73				
215	07	02	437001	一般行政管理事务	631.00					631.00	631.00	
215	07	99	437001	其他国有资产监管支出	410.00					410.00	410.00	
217	99	01	437001	其他金融支出	300,000.00					300,000.00		300,000.00
221	02	01	437001	住房公积金	186.97	186.97			186.97			
221	02	03	437001	购房补贴	297.67	297.67			297.67			
223	01	03	437001	国有企业办职教幼教补助支出	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
223	01	99	437001	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,800.00					6,800.00	6,800.00	
223	02	01	437001	国有经济结构调整支出	635,000.00					635,000.00	635,000.00	
223	02	02	437001	公益性设施投资支出	30,000.00					30,000.00	30,000.00	

表四

一般公共预算支出预算表

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

科目编码			单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			合 计	305,055.10	334,236.73	334,167.75	99.98	334,856.00	2,387.00	1,303.38	427.82	655.80	332,469.00	32,469.00	300,000.00
206			一、科学技术支出	45.00	30,013.00	30,013.00	100.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
206	05		科技条件与服务	45.00	13.00	13.00	100.00								
206	99		其他科学技术支出		30,000.00	30,000.00	100.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
208			二、社会保障和就业支出	2,094.33	1,304.63	1,302.39	99.83	1,627.50	127.50	15.25	2.09	110.16	1,500.00	1,500.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,077.19	1,239.55	1,239.55	100.00	1,611.23	111.23		2.09	109.14	1,500.00	1,500.00	
208	08		抚恤		47.94	47.94	100.00	1.02	1.02			1.02			
208	99		其他社会保障和就业支出	17.14	17.14	14.90	86.93	15.25	15.25	15.25					
210			三、医疗卫生与计划生育支出	60.72	68.62	68.12	99.27	61.00	61.00			61.00			
210	05		医疗保障	25.00	35.36	35.36	100.00	25.00	25.00			25.00			
210	07		计划生育事务	35.72	33.26	32.76	98.50	36.00	36.00			36.00			
215			四、资源勘探信息等支出	2,426.06	2,313.27	2,269.82	98.12	2,682.86	1,713.86	1,288.13	425.73		969.00	969.00	
215	07		国有资产监管	2,426.06	2,313.27	2,269.82	98.12	2,682.86	1,713.86	1,288.13	425.73		969.00	969.00	
217			五、金融支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	300,000.00					300,000.00		300,000.00
217	99		其他金融支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	300,000.00					300,000.00		300,000.00
221			六、住房保障支出	428.99	537.21	514.42	95.76	484.64	484.64			484.64			

221	02		住房改革支出	428.99	537.21	514.42	95.76	484.64	484.64			484.64			
			行政单位	305,055.10	334,236.74	334,167.76	99.98	334,856.00	2,387.00	1,303.38	427.82	655.80	332,469.00	32,469.00	300,000.00
			广州市人民政府国有资产监督管理委员会	305,055.10	334,236.74	334,167.76	99.98	334,856.00	2,387.00	1,303.38	427.82	655.80	332,469.00	32,469.00	300,000.00
206	05	03	科技条件专项	45.00	13.00	13.00	100.00								
206	99	99	其他科学技术支出		30,000.00	30,000.00	100.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,077.19	1,239.55	1,239.55	100.00	1,611.23	111.23		2.09	109.14	1,500.00	1,500.00	
208	08	01	死亡抚恤		47.94	47.94	100.00	1.02	1.02			1.02			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	17.14	17.14	14.90	86.93	15.25	15.25	15.25					
210	05	01	行政单位医疗	25.00	35.36	35.36	100.00	25.00	25.00			25.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	35.72	33.26	32.76	98.50	36.00	36.00			36.00			
215	07	01	行政运行	1,437.06	1,492.27	1,491.88	99.97	1,713.86	1,713.86	1,288.13	425.73				
215	07	02	一般行政管理事务	594.00	521.00	500.97	96.16	604.00					604.00	604.00	
215	07	99	其他国有资产监管支出	395.00	300.00	276.98	92.33	365.00					365.00	365.00	
217	99	01	其他金融支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	300,000.00					300,000.00		300,000.00
221	02	01	住房公积金	168.70	196.24	186.33	94.95	186.97	186.97			186.97			
221	02	03	购房补贴	260.29	340.98	328.09	96.22	297.67	297.67			297.67			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计	0	969.00
				其中：经常性专项		969.00
				一次性专项		
			437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会		969.00
				经常性专项		969.00
215	07	02	437001	外事费	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，每年组织我委领导及干部、以及监事会主席、财务总监、监事等有关人员赴境外学习培训。	38.00
215	07	02	437001	国资委越华路办公楼管理经费	由于市政府大院内办公场所有限，为保证国资委日常办公的顺利运作，我委部分业务处室租用了越华路广东机械大厦的办公场所，每年需支付租金、物业管理费、水费、电费等。	88.00
215	07	02	437001	国资系统产权管理工作经费	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、国企发展上新台阶做出新的贡献。 按照产权管理“制度化、程序化、信息化、规范化”的工作方法，不断健全和完善产权管理工作体系，为产权优化配置、提升价值提供有力保障，为企业的改革发展提供有力支持。	15.00
215	07	02	437001	国资信息宣传费	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新闻和信息工作交流。	40.00

215	07	02	437001	企业领导人员经济责任审计、专项审计	建立企业领导人员经济责任轮审制度,完善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;强化企业党风廉政建设,进一步构建惩治和预防腐败体系。	150.00
215	07	99	437001	监事会工作经费	健全监事会工作机制,加强国资委与监事会沟通协作,促进监管企业健康发展。开展外派监督人员 2015 年度述职工作;完成 2016 年度监事会成员培训工作(含职工监事);每季度召开一次监事会主席联席会议;组织开展监事会调研学习工作;保障外派监督工作的有效运转。	140.00
215	07	99	437001	外部董事工作经费	指导所监管企业董事会建设工作,牵头办理董事会综合性报告事项;推进规范董事会建设验收,完善公司治理机制;强化外部董事报酬及绩效管理,加强董事会基础管理等专项工作经费。	225.00
215	07	02	437001	国企运营管理工作经费	今后在企业法人治理、审计监督、战略规划、改革重组、财务监管、业绩考核、风险防控等方面对监管企业实施全面监管。该项目用于我委指导管理属下监管企业运营,推进监管企业改革发展以及各项业务工作所需要支出的有关费用。	193.00
215	07	02	437001	广州市国资委 2016 年 IT 运维服务项目	总体建设目标: 1.保障市国资委信息业务系统安全稳定运行,应用问题可以有效解决,保证各项工作的开展。2.建立规范、先进、安全、稳定的运维体系,有效地利用信息资源,提高工作效率,更好地为各项工作服务。	80.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		331,500.00
				其中：经常性专项		31,500.00
				一次性专项		300,000.00
			437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会		331,500.00
				经常性专项		31,500.00
208	05	01	437001	原行政性公司离退休经费补差	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》规定，对原行政性公司离退休经费进行补差。	1,500.00
206	99	99	437001	新能源汽车研发资金	根据《市委办公会议纪要》（十届〔2014〕47号）以及穗府14届130次〔2014〕33号精神，用于支持新能源汽车和自主品牌汽车研发工作。	30,000.00
				一次性专项		300,000.00
217	99	01	437001	城市发展和产业升级投资基金政府出资专项资金（新华基金）	城市发展和产业升级投资基金政府出资专项资金（新华基金）	300,000.00

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

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	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	76.84	38.00		19.34	19.50	80.00	68.12	38.00		12.12	18.00	59.50
	行政单位	76.84	38.00		19.34	19.50	80.00	68.12	38.00		12.12	18.00	59.50
437001	广州市人民政府国有资 产监督管理委员会	76.84	38.00		19.34	19.50	80.00	68.12	38.00		12.12	18.00	59.50

表八

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				375.30	375.30	
	其中：部门项目支出				375.30	375.30	
	公共项目支出						
437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会				375.30	375.30	
	部门项目支出				375.30	375.30	
437001	国资委越华路办公楼管理费	办公用房租赁	1	年	74.00	74.00	
437001	国资系统产权管理工作经费	会议服务	1	项	5.00	5.00	
437001	国资信息宣传费	会议服务	1	次	1.50	1.50	
437001	企业领导人员经济责任审计、专项审计	审计服务	10	项	145.00	145.00	
437001	监事会工作经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
437001	监事会工作经费	会议服务	5	次	10.00	10.00	
437001	监事会工作经费	笔记本电脑	5	台	3.00	3.00	
437001	监事会工作经费	平板电脑	10	台	6.00	6.00	
437001	外部董事工作经费	会议服务	1	次	3.00	3.00	
437001	国企运营管理工作经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
437001	国企运营管理工作经费	打印机	2	台	0.60	0.60	
437001	国企运营管理工作经费	碎纸机	7	台	1.40	1.40	
437001	国企运营管理工作经费	会议服务	8	次	35.00	35.00	
437001	国企运营管理工作经费	台式电脑	8	台	4.80	4.80	
437001	广州市国资委 2016 年 IT 运维服务项目	系统运行维护费用	1	项	80.00	80.00	