

2018 年

广州市人民政府国有资产监督管理委员会
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、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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、主要职责

广州市人民政府国有资产监督管理委员会是市政府主管的工作部门，主要职责包括：

（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，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，代表市人民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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市市属国有企业监事工作服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	328835. 46	一、基本支出	4459. 22
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	324396. 24
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	328835. 46	本年支出合计	328855. 46
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	六、结转下年	0. 00
七、上年预结转	20. 00	—	0. 00
收入总计	328855. 46	支出总计	328855. 46

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

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	2018 年预算
一、预算拨款	328835. 46
一般公共预算拨款	10590. 38
基金预算拨款	0. 00
国有资本经营预算	318245. 08
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	328835. 46

表 2

收入总体情况表

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	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	20.00
收 入 总 计	328855.46

表 3

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	2018 年预算
一、基本支出	4459.22
工资福利支出	2813.26
一般商品和服务支出	530.27
对个人和家庭的补助	1094.19
其他资本性支出等	21.50
二、项目支出	324396.24
日常运转类项目	3804.18
购置类项目	25.50
业务工作经费类项目	820.25
因公出国（境）项目	28.62
信息系统建设改造类项目	75.00
信息化运维类项目	148.00
事业发展类项目	318240.69
基本建设类项目	1254.00

表 3

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	2018 年预算
补助企事业类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	328855.46
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	328855.46

表 4

财政拨款收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	10590.38	一、一般公共预算	10610.38
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	318245.08	三、国有资本经营预算	318245.08
本年收入合计	328835.46	本年支出合计	328855.46

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		10590. 38	4459. 22	6131. 16
201	一般公共服务支出	22. 90	0. 00	22. 90
20111	纪检监察事务	22. 90	0. 00	22. 90
2011105	派驻派出机构	22. 90	0. 00	22. 90
206	科学技术支出	75. 00	0. 00	75. 00
20605	科技条件与服务	75. 00	0. 00	75. 00
2060503	科技条件专项	75. 00	0. 00	75. 00
208	社会保障和就业支出	3947. 06	363. 37	3583. 69
20805	行政事业单位离退休	2688. 18	181. 91	2506. 27
2080501	归口管理的行政单位离退休	2688. 18	181. 91	2506. 27
20806	企业改革补助	1077. 42	0. 00	1077. 42
2080699	其他企业改革发展补助	1077. 42	0. 00	1077. 42

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	180.56	180.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	180.56	180.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.50	85.50	0.00
21007	计划生育事务	51.50	51.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.50	51.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5351.11	2901.54	2449.57
21501	资源勘探开发	18.10	18.10	0.00
2150102	一般行政管理事务	18.10	18.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21507	国有资产监管	4079.01	2883.44	1195.57
2150701	行政运行	2883.44	2883.44	0.00
2150702	一般行政管理事务	754.77	0.00	754.77
2150799	其他国有资产监管支出	440.80	0.00	440.80
21599	其他资源勘探信息等支出	1254.00	0.00	1254.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1254.00	0.00	1254.00
221	住房保障支出	1108.81	1108.81	0.00
22102	住房改革支出	1108.81	1108.81	0.00
2210201	住房公积金	344.15	344.15	0.00
2210203	购房补贴	764.66	764.66	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4459.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2795.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	459.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1739.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.93
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.59
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	342.41
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.20
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	33.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	524.21

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	31.00
[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	[30207]邮电费	38.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	37.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	74.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	113.78
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	18.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	28.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	130.13
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	21.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	18.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	3.99
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2.61
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7.55
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.14
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1.74
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	1.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.06
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.06
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[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	0.90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.26
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.35
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.69
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1094.19
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.90
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	51.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	264.53
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	777.26

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	2018 年预算
“三公”经费	57.22
其中：（一）因公出国（境）支出	28.62
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.60
（三）公务接待费支出	12.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
-	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 328855.46 万元，比上年 增加 39361.62 万元， 增长 13.60 %，主要原因是 国有资本经营预算收入增加 ；支出预算 328855.46 万元，比上年 增加 39361.62 万元， 增长 13.60 %，主要原因是 国有资本经营预算支出相应增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.22 万元，比上年 减少 5.78 万元， 下降 9.17 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费28.62 万元，比上年 减少 9.38 万元， 下降 24.68 %，主要原因是2018年因公出国（境）经费按要求压减预算 ；公务用车购置及运行费 16.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.60 万元），比上年 增加4.60 万元，增长 38.33 %，主要原因是 2018 年公务用车运行维护费预算包含了派驻纪检机构 1 台业务用车的经费 ；公务接待费12.00 万元，比上年 减少 1.00 万元，下降 7.69 %，主要原因是 根据预测来访数据进行调减 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排545.21万元,比上年增加45.40万元,增长9.08%,主要原因是公用经费和离退休人员管理费等有所增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排780.97万元,其中:货物类采购预算27.85万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算753.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日,本部门固定资产金额1050.17万元,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。本年度拟购置固定资产32.00万元,主要是购置台式电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
交运医院改革费用	703.39	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。支付离休人员管理费;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，促进社会和谐稳定。
原行政性公司退休经费补差	2506.27	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》，对原行政性公司离退休经费进行补差，促进社会和谐稳定。
“广良”优质高效瘦肉型猪电白种猪场六期建设项目	1254.00	通过种猪引进，增加猪场出栏种猪 500 头；提供 2000 头生猪上市。为社会提供经济效益，农户增加收入 60 万元以上，为猪场增加经营收入 50 万元。进一步推动广良优质高效瘦肉型猪电白种猪场建设，完善配套设备设施和办公条件，提高企业经营收入，为我市提供稳定的猪肉来源。

注：按照市财政局 2018 年部门预算批复（穗财编〔2018〕16 号）的绩效目标口径选取 500 万以上重点项目填写。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。