

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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,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;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和结构的战略性调整。

(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；负责组织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、县级市国有资产管理工作进行指导和监督。

(八) 承办市委、市政府和上级国有资产监督管理部门交办的其他事项。

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 2014 年对比，无增减变动。

纳入 2015 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 79 人，在职实有人数 78 人，其中：行政编制 68 人、后勤服务人员 10 人。离退休人员 8 人，其中退休 8 人。派出监管企业监事会主席、专职监事编制按有关规定单列管理。

与 2014 年对比，编制人数无变动，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 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 2015 年收支总预算 1,045,677.10 万元（详见表一），其中：本年收入 1,045,577.10 万元，占收入预算 99.99%；本年支出 1,045,677.10 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1,045,677.10 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,045,577.10 万元（包括：一般公共预算 305,055.10 万元、国有资本经营预算 740,522.00 万元），占 99.99%；上年结转 100.00 万元，占 0.01%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1,045,677.10 万元（详见表三），包括：基本支出 2,021.10 万元，占支出预算 0.19%，其中：工资福利支出 1,172.89 万元，商品和服务支出 282.83 万元，对个人和家庭的补助 565.38 万元；项目支出 1,043,656.00 万元，占支出预算 99.81%，其中：部门项目支出 1,134.00 万元，公共项目支出 1,042,522.00 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 1,042,664.32 万元。其中：基本支出增加 182.32 万元，主要是在职人员与退休人员增加，相应增加了人员经费和公用经费等；项目支出增加

1,042,482.00 万元，主要是以前年度由财政代编的国有资本经营预算支出项目，2015 年起列入市国资委部门预算反映。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 1,800.00 万元，占 0.17%；科学技术支出 45.00 万元；文化体育与传媒支出 3,095.00 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 2,094.33 万元，占 0.20%；医疗卫生与计划生育支出 60.72 万元 占 0.01%；资源勘探信息等支出 564,295.06 万元，占 53.96%；商业服务业等支出 173,858.00 万元，占 16.63%；金融支出 300,000.00 万元，占 28.69%；住房保障支出 428.99 万元，占 0.04%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 305,055.10 万元（详见表四），比上年预算增加 302,227.32 万元，其中：基本支出 2,021.10 万元，比上年增加 182.32 万元；项目支出 303,034.00 万元，比上年增加 302,045.00 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，主要是新增安排了 1 个信息化建设项目。

（2）社会保障和就业支出 2,094.33 万元，比上年预算增加 2012.35 万元，主要是 2014 年在其他部门预算反映的原行政性总公司离退休经费补差项目 2,000.00 万元，2015 年列入市国资委部门预算反映。

（3）医疗卫生与计划生育支出 60.72 万元，比上年预算

增加 7.30 万元，增长 13.67%，主要是由于社会平均工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

(4) 资源勘探信息等支出 2,426.06 万元，比上年增加 124.53 万元，增长 5.41%，主要是在职人员增加，相应增加基本支出。

(5) 金融支出 300,000.00 万元，比上年增加 300,000.00 万元，主要是新增安排城市发展和产业升级投资基金政府出资项目。

(6) 住房保障支出 428.99 万元，比上年预算增加 38.14 万元，增长 9.76%，主要是在职人员增加，以及工资正常调整后，住房公积金等计缴基数相应调整所致增加。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 303,034.00 万元，其中：部门项目支出 1,034.00 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 302,000.00 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 76.84 万元（详见表七），比上年预算减少 31.48 万元，下降 29.06%。其中：

1.因公出国(境)经费 38.00 万元，比上年预算减少 10.35 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，严格控制出访人次，同时结合 2015 年工作计划进行测算；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 19.34 万元，比上年预算减少 17.71 万元，主要是根据市公务用车改革和预算编制要求，本年度只编制我委 12 台公务用车半年的运行费预算；

4.公务接待费预算 19.50 万元，比上年预算减少 3.42 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

2015 年一般公共预算安排会议费预算 80.00 万元（详见表七），主要用于日常会议经费，比上年预算减少 10.00 万元，下降 11.11%，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 2015 年工作需要进行测算。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 174.30 万元，其中：一般公共预算安排 174.30 万元（具体项目详见表八）

第三部分 项目支出政府采购预算表

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	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,045,577.10	一、教育支出	1,800.00
(一) 一般公共预算	305,055.10	国有资本经营预算支出	1,800.00
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	45.00
(三) 国有资本经营预算	740,522.00	科技条件与服务	45.00
二、财政专户管理资金		三、文化体育与传媒支出	3,095.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		国有资本经营预算支出	3,095.00
四、事业单位经营收入		四、社会保障和就业支出	2,094.33
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	2,077.19
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	17.14
七、其他收入		五、医疗卫生与计划生育支出	60.72
		医疗保障	25.00
		计划生育事务	35.72
		六、资源勘探信息等支出	564,295.06
		国有资产监管	2,526.06
		国有资本经营预算支出	561,769.00
		七、商业服务业等支出	173,858.00
		国有资本经营预算支出	173,858.00
		八、金融支出	300,000.00
		其他金融支出	300,000.00
		九、住房保障支出	428.99
		住房改革支出	428.99
本 年 收 入 合 计	1,045,577.10	本 年 支 出 合 计	1,045,677.10
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	100.00		
收 入 总 计	1,045,677.10	支 出 总 计	1,045,677.10

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	1,045,677.10	2,021.10	1,172.89	282.83	565.38	1,043,656.00	743,611.00	300,045.00
				行政单位	1,045,677.10	2,021.10	1,172.89	282.83	565.38	1,043,656.00	743,611.00	300,045.00
			437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	1,045,677.10	2,021.10	1,172.89	282.83	565.38	1,043,656.00	743,611.00	300,045.00
205	51	01	437001	国有经济结构调整支出	1,800.00					1,800.00	1,800.00	
206	05	03	437001	科技条件专项	45.00					45.00		45.00
207	51	01	437001	国有经济结构调整支出	3,095.00					3,095.00	3,095.00	

208	05	01	437001	归口管理的行政单位离退休	2,077.19	77.19		1.52	75.67	2,000.00	2,000.00	
208	99	01	437001	其他社会保障和就业支出	17.14	17.14	17.14					
210	05	01	437001	行政单位医疗	25.00	25.00			25.00			
210	07	99	437001	其他计划生育事务支出	35.72	35.72			35.72			
215	07	01	437001	行政运行	1,437.06	1,437.06	1,155.75	281.31				
215	07	02	437001	一般行政管理事务	604.00					604.00	604.00	
215	07	99	437001	其他国有资产监管支出	485.00					485.00	485.00	
215	51	01	437001	国有经济结构调整支出	552,129.00					552,129.00	552,129.00	
215	51	08	437001	改革成本支出	9,640.00					9,640.00	9,640.00	
216	51	01	437001	国有经济结构调整支出	173,858.00					173,858.00	173,858.00	
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	168.70	168.70			168.70			
221	02	03	437001	购房补贴	260.29	260.29			260.29			

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			单位编 码	单位名称 (功能科 目)	2014年预算				2015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	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	2,827.78	2,973.97	2,762.21	92.88	305,055.10	2,021.10	1,172.89	282.83	565.38	303,034.00	2,989.00	300,045.00
206				一、科学 技术支出					45.00					45.00		45.00
206	05			科技条件 与服务					45.00					45.00		45.00
208				二、社会 保障和就 业支出	81.98	92.44	92.33	99.88	2,094.33	94.33	17.14	1.52	75.67	2,000.00	2,000.00	
208	05			行政事业 单位离退 休	65.76	70.62	70.62	100.00	2,077.19	77.19		1.52	75.67	2,000.00	2,000.00	
208	99			其他社会 保障和就 业支出	16.22	21.82	21.71	99.50	17.14	17.14	17.14					
210				三、医疗 卫生与计 划生育支 出	53.42	71.86	71.68	99.75	60.72	60.72			60.72			

210	05			医疗保障	18.00	35.59	35.59	100.00	25.00	25.00			25.00			
210	07			计划生育事务	35.42	36.27	36.09	99.50	35.72	35.72			35.72			
215				四、资源勘探信息等支出	2,301.53	2,380.03	2,169.22	91.14	2,426.06	1,437.06	1,155.75	281.31		989.00	989.00	
215	07			国有资产监管	2,301.53	2,380.03	2,169.22	91.14	2,426.06	1,437.06	1,155.75	281.31		989.00	989.00	
217				五、金融支出					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
221				六、住房保障支出	390.85	429.64	428.98	99.85	428.99	428.99			428.99			
221	02			住房改革支出	390.85	429.64	428.98	99.85	428.99	428.99			428.99			
				行政单位	2,827.78	2,973.97	2,762.21	92.88	305,055.10	2,021.10	1,172.89	282.83	565.38	303,034.00	2,989.00	300,045.00
			437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,827.78	2,973.97	2,762.21	92.88	305,055.10	2,021.10	1,172.89	282.83	565.38	303,034.00	2,989.00	300,045.00
206	05	03	437001	科技条件专项					45.00					45.00		45.00
208	05	01	437001	归口管理的行政单位离退休	65.76	70.62	70.62	100.00	2,077.19	77.19		1.52	75.67	2,000.00		2,000.00
208	99	01	437001	其他社会保障和就业支出	16.22	21.82	21.71	99.50	17.14	17.14	17.14					
210	05	01	437001	行政单位医疗	18.00	35.59	35.59	100.00	25.00	25.00			25.00			

210	07	15	437001	人口和计划生育目标责任制考核	35.42	36.27	36.09	99.50								
210	07	99	437001	其他计划生育事务支出					35.72	35.72			35.72			
215	07	01	437001	行政运行	1,312.53	1,421.20	1,420.83	99.97	1,437.06	1,437.06	1,155.75	281.31				
215	07	02	437001	一般行政管理事务	479.00	501.83	464.77	92.62	594.00					594.00	594.00	
215	07	99	437001	其他国有资产监管支出	510.00	457.00	283.62	62.06	395.00					395.00	395.00	
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	150.36	164.95	164.65	100.00	168.70	168.70			168.70			
221	02	03	437001	购房补贴	240.49	264.69	264.33	99.86	260.29	260.29			260.29			

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,034.00
				其中：经常性专项		989.00
				一次性专项		45.00
			437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会		1,034.00
				经常性专项		989.00
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	企业领导人员经济责任审计、专项审计	根据我委三定方案，主要职能是对监管企业开展专项审计、经济责任审计，指导、监督企业内部审计，配合查处国有资产流失案件等，因此需要支付中介机构审计费用。	140.00
215	07	02	437001	国企运营管理工作经费	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。	195.55
215	07	99	437001	监事会工作经费	负责监事会、外派财务总监等日常管理工作；负责办理监事会、外派财务总监提交的各类工作报告；明确监事会年度监督工作重点；完善监事会制度建设等工作所需的专项资金。	150.00
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	245.00

					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。	
215	07	02	437001	国资信息宣传费	形成广州国企改革课题调研报告；召开 1 场新闻信息工作会议及 1 场区县国资联席会议；推动国资系统新闻工作正常运转，避免出现重大舆情危机；举办 1 期新闻发言人培训班，进一步提高国资新闻队伍素质和水平。	22.50
215	07	02	437001	国资系统产权管理工作经费	每年组织两期产权登记和产权管理工作会议。上半年组织产权登记、资产评估工作年检，下半年组织开展对全市企业国有产权转让的监督检查以及产权管理工作大抽查。与省评协联合组织召开资产评估专家座谈会。聘请档案专业机构的有关人员对档案资料进行整理归档。对产权登记系统、资产评估数据系统进行维护、升级。	20.00
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，我委部分处室在越华路办公，每年需支付租金、物业管理费、水费、电费等。	88.00
215	07	02	437001	广州市国资委 2015 年度 IT 运维服务项目	一是保障我委信息业务系统安全稳定运行，有效解决系统突发的问题，保证各项工作顺利开展。二是进一步建立规范、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。	89.95
				一次性专项		45.00
206	05	03	437001	广州市国资委 2015 年度信息化建设项目	一是建设广州市属企业内部审计监督管理系统，实现所有的市属企业审计报备、企业内部控制制度、审计事务所及审计师管理，为市属企业、审计事务所、国资委审计监督处等内外部用户提供报备、查询、咨询等服务。二是信息化规划，提出未来三年信息信息化建设蓝图，建设目标、建设思路、建设步骤和资金安排等。	45.00

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		302,000.00
				其中：经常性专项		2,000.00
				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		302,000.00
				经常性专项		2,000.00
208	05	01	437001	原行政性公司离退休经费补差	原行政性公司离退休经费补差	2,000.00
				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	发挥城市资金杠杆作用，促进城市基础设施及城市发展建设	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

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	2014年预算						2015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	108.32	48.35		37.05	22.92	90.00	76.84	38.00		19.34	19.50	80.00
	行政单位	108.32	48.35		37.05	22.92	90.00	76.84	38.00		19.34	19.50	80.00
437001	广州市人民政 府国有资产监 督管理委员会	108.32	48.35		37.05	22.92	90.00	76.84	38.00		19.34	19.50	80.00

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				174.30	174.30	
	其中：部门项目支出				174.30	174.30	
	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				174.30	174.30	
	部门项目支出				174.30	174.30	
437001	外事费	出国机票			7.50	7.50	
437001	企业领导人员经济责任审计、专项审计	审计服务	7	项	140.00	140.00	
437001	国企运营管理工作经费	一般会议			5.00	5.00	
437001	国企运营管理工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
437001	国企运营管理工作经费	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
437001	监事会工作经费	一般会议			5.00	5.00	
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	台式电脑	5	台	3.00	3.00	
437001	监事会工作经费	笔记本电脑	15	台	9.00	9.00	

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2015 年安排市级财政专项资金预算 138,400.00 万元，其中：一般公共预算 30,000.00 万元、国有资本经营预算 108,400.00 万元（具体项目见附表）。

附表

市级财政专项资金预算表

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	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计		138,400.00	30,000.00		108,400.00
			广州市人民政府国有资产监督管理委员会	广州市人民政府国有资产监督管理委员会					
				战略性主导产业——新能源汽车研发资金		30,000.00	30,000.00		
206	99	99		战略性主导产业——新能源汽车研发资金	用于支持新能源汽车和自主品牌汽车研发工作,推动新能源汽车发展,打造本土汽车口碑。	30,000.00	30,000.00		
				战略性主导产业——经济结构调整		108,400.00			108,400.00
214	51	03		白云机场扩建工程	主要用于白云机场扩建工程1.2926亿。	12,926.00			12,926.00
214	51	03		支持港口经济发展	支持港口经济发展1.53亿。	15,300.00			15,300.00
215	51	03		支持产业转型发展	根据我市经济发展重点和国有经济布局,支持企业创新和经济转型发展。	80,174.00			80,174.00