

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2013 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 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

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。

纳入广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2013 年部门预算编报范围的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 88 人，在职实有人数 88 人，其中：行政编制 78 人、后勤服务人员数 10 人；离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 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 2013 年收支总预算 3392.62 万元，其中：本年收入 2758.62 万元，占收入预算 81.31%；本年支出 3392.62 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2013 年度收入预算 3392.62 万元，其中：公共财政预算资金 2758.62 万元，占 81.31%；上年结转 634 万元，占 18.69%。

三、2013 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2013 年度支出预算 3392.69 万元，包括：基本支出 1751.62 万元，占支出预算 51.63%，其中：工资福利支出 1040.18 万元，商品和服务支出 264.31 万元，对个人和家庭的补助 447.13 万元；项目支出 1641 万元，占支出预算 48.37%，其中：经常性专项支出 1623 万元，一次性专项支出 18 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 29.92 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 63.84 万元，占 1.88%；医疗卫生支出 9 万元，占 0.27%；资源勘探电力信息等事务 2926.35 万元，占 86.26%；住房保障支出 363.51 万元，占 10.71%。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2013 年公共财政预算资金安排支出预算 2758.62 万元，比 2012 年预算增加 566.12 万元，其中：基本支出安排 1751.62 万元，比 2012 年预算减少 7.88 万元；项目支出安排 1007 万元，比 2012 年预算增加 574 万元，增加的主要原因是由于 2013 年与 2012 年预算中项目支出的填报口径不一致。

2.支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 1.08%；社会保障和就业支出占 2.31%；医疗卫生支出占 0.33%；住房保障支出占 13.18%；资源勘探电力信息等事务国有资产监管占 83.10%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出。2013 年公共财政预算资金支出预算 29.92 万元，比 2012 年预算减少 1.55 万元，下降 4.93%，主要原因是由于单位人员变动影响。

(2) 社会保障和就业支出。2013 年公共财政预算资金支出预算 63.84 万元，比 2012 年预算增加 5.28 万元，增长 9.01%，主要原因是单位人员变动和社保缴费标准调整影响。

(3) 医疗卫生支出。2013 年公共财政预算资金支出预算 9 万元，比 2012 年预算减少 11 万元，下降 55%。

(4) 住房保障支出。2013 年公共财政预算资金支出预算 363.51 万元，比 2012 年预算减少 0.67 万元，下降 0.18%，主

主要原因是由于单位人员变动影响。

(5) 资源勘探电力信息等事务国有资产监管。2013年公共财政预算资金支出预算 2292.35 万元，比 2012 年预算增加 574.09 万元，增长 33.41%，主要原因是由于 2013 年与 2012 年预算中项目支出的填报口径不一致。

(三) 2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 109.02 万元。其中：因公出国（境）经费预算 50 万元、公务用车购置及运行费预算 55.05 万元（包括：公务用车报废更新的购置费 18 万元、公务用车运行费 37.05 万元）、公务接待费预算 3.97 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算减少 24.99 万元。主要原因：一是因公出国费用减少 4.56 万元；二是公务用车购置及运行费用增加 1.9 万元；三是公务接待费减少 22.33 万元，减幅较大的原因是 3.97 万元为 2013 年部门预算基本支出中的公务接待费，未包含 20 万元公务接待费作为由 2012 年结转至 2013 年支出项目的因素。如考虑该数额影响的情况，则 2013 年公务接待费预计可使用数为 23.97 万元，较 2012 年相比减少 2.33 万元。

(四) 项目支出安排情况

1. 经常性专项支出 1623 万元，主要项目如下：

(1) 国资收益管理经费 712.75 万元（含上年结转 485 万元）；

(2) 外部董事工作经费 360.00 万元;

(3) 国资委办公楼管理经费 88.00 万元。

第三部分 2013 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市国资委

单位：万元：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2013 年 预 算	支 出 项 目	2013 年 预 算
一、公共财政预算资金	2758.62	一、一般公共服务	29.92
二、政府性基金		人口和计划生育事务	29.92
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业	63.84
四、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	45.30
五、事业收入		三、医疗卫生	9.00
六、事业单位经营收入		医疗保障	9.00
七、其他收入		四、住房保障支出	363.51
		住房改革支出	363.51
		五、资源勘探电力信息等事务	2926.35
		国有资产监管	2926.35
本 年 收 入 合 计	2758.62	本 年 支 出 合 计	3392.62
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	634.00		
收 入 总 计	3392.62	支 出 总 计	3392.62

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市国资委

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	政府性 基 金	财政 专户拨款	财政 专户 管理 资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	其他	财 政 应 返 还 额 度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3392.62	2758.62									634.00
	行政单位	3392.62	2758.62									634.00
437001	广州市国资委	3392.62	2758.62									634.00

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市国资委

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	3392.62	1751.62	1040.18	264.31	447.13	1641.00	1623.00	18.00
				行政单位	3392.62	1751.62	1040.18	264.31	447.13	1641.00	1623.00	18.00
			437001	广州市国资委	3392.62	1751.62	1040.18	264.31	447.13	1641.00	1623.00	18.00
201	12	15	437001	人口和计生目标责任 制考核	29.92	29.92			29.92			
208	05	01	437001	归口管理的行政单位 离退休	45.30	45.30		0.60	44.70			
208	99	01	437001	其他社会保障和就业 支出	18.54	18.54	18.54					
210	05	01	437001	行政单位医疗	9.00	9.00			9.00			
215	07	01	437001	行政运行	1285.35	1285.35	1021.64	263.71				
215	07	02	437001	一般行政管理事务	1199.00					1199.00	1181.00	18.00
215	07	99	437001	其他国有资产监管支 出	442.00					442.00	442.00	
221	02	01	437001	住房公积金	149.16	149.16			149.16			
221	02	03	437001	购房补贴	214.35	214.35			214.35			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市国资委

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013 年预算							
类	款	项			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	10	11	12	13
				合 计	2758.62	1751.62	1040.18	264.31	447.13	1007.00	989.00	18.00
				行政单位	2758.62	1751.62	1040.18	264.31	447.13	1007.00	989.00	18.00
			437001	广州市国资委	2758.62	1751.62	1040.18	264.31	447.13	1007.00	989.00	18.00
201	12	15	437001	人口和计生目标责任制考核	29.92	29.92			29.92			
208	05	01	437001	归口管理的行政单位离退休	45.30	45.30		0.60	44.70			
208	99	01	437001	其他社会保障和就业支出	18.54	18.54	18.54					
210	05	01	437001	行政单位医疗	9.00	9.00			9.00			
215	07	01	437001	行政运行	1285.35	1285.35	1021.64	263.71				
215	07	02	437001	一般行政管理事务	565.00					565.00	547.00	18.00
215	07	99	437001	其他国有资产监管支出	442.00					442.00	442.00	
221	02	01	437001	住房公积金	149.16	149.16			149.16			
221	02	03	437001	购房补贴	214.35	214.35			214.35			

5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

部门名称：广州市国资委

单位：万元

单位编码	部门名称	2011 年决算					2013 年预算				
		总 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	总 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
437001	广州市国资委	134.01	54.56		53.15	26.30	109.02	50.00	18.00	37.05	3.97

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

经市人民政府同意印发的《关于编制 2013 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2012〕230 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算。广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2013 年未安排公共专项支出预算。”