

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2011 年部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 2011 年部门决算情况说明

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、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区域性法规草案；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、部门决算单位构成

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 2011 年部门决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 69 人，在职实有人数 73 人（包含纪检外派人员 4 人），其中：机关行政编制 59 人，单列行政编制 1 人，机关后勤服务人员数 9 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。

第二部分 2011 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

编制单位：广州市人民政府国有资产监督管理委员会			2011年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数	项目 (按经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款	1	250,489.36	一、一般公共服务	37	23.54	一、基本支出和项目支出	60	297,064.71
其中：政府性基金	2		二、外交	38		工资福利支出	61	1,278.50
二、上级补助收入	3		三、国防	39		商品和服务支出	62	581.31
三、事业收入	4		四、公共安全	40		对个人和家庭的补助	63	482.09
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	41		对企事业单位的补贴	64	294,608.68
四、经营收入	6		六、科学技术	42		赠与	65	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	43		债务利息支出	66	
六、其他收入	8	7.59	八、社会保障和就业	44	80.82	基本建设支出	67	
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45	24.26	其他资本性支出	68	114.12
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46		贷款转贷及产权参股	69	
	11		十一、城乡社区事务	47		其他支出	70	
	12		十二、农林水事务	48		二、上缴上级支出	71	
	13		十三、交通运输	49		三、经营支出	72	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50	296,605.95	四、对附属单位补助支出	73	
	15		十五、商业服务业等事务	51			74	
	16		十六、金融监管等事务支出	52			75	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53			76	
	18		十八、国土资源气象等事务	54			77	
	19		十九、住房保障支出	55	324.26		78	
	20		二十、粮油物资管理事务	56			79	
	21		二十一、储备事务支出	57			80	
	22		二十二、国债还本付息支出	58			81	
	23		二十三、其他支出	59	5.88		82	
本年收入合计	24	250,496.95	本年支出合计				83	297,064.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	
上年结转和结余	26	46,706.11	交纳所得税				85	
基本支出结转和结余	27	27.68	提取职工福利基金				86	
其中：财政拨款结转和结余	28	27.68	转入事业基金				87	
项目支出结转和结余	29	46,678.43	其他				88	
其中：财政拨款结转和结余	30	46,671.30	年末结转和结余				89	138.35
经营结余	31		基本支出结转和结余				90	26.47
	32		其中：财政拨款结转和结余				91	26.47
	33		项目支出结转和结余				92	111.88
	34		其中：财政拨款结转和结余				93	104.40
	35		经营结余				94	
合计	36	297,203.06	合计				95	297,203.06

表二 公共预算收入决算表

编制单位：广州市人民政府国有资产监督管理委员会			2011年度							金额单位：万元		
项目			本年收入合计	财政拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计				其中：财政专户管理资金	小计			其中： 本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	250,496.95	250,489.36						7.59		
201		一般公共服务	23.54	23.54								
20112		人口与计划生育事务	23.54	23.54								
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	23.54	23.54								
208		社会保障和就业	80.82	80.82								
20805		行政事业单位离退休	40.86	40.86								
2080501		归口管理的行政单位离退休	40.86	40.86								
20808		抚恤	5.41	5.41								
2080801		死亡抚恤	5.41	5.41								
20899		其他社会保障和就业支出	34.55	34.55								
2089901		其他社会保障和就业支出	34.55	34.55								
210		医疗卫生	25.50	22.91						2.59		
21005		医疗保障	25.50	22.91						2.59		
2100501		行政单位医疗	25.50	22.91						2.59		
215		资源勘探电力信息等事务	250,037.83	250,037.83								
21502		制造业	139,930.00	139,930.00								
2150208		交通运输设备制造业	39,930.00	39,930.00								
2150214		黑色金属冶炼及压延加工业	100,000.00	100,000.00								
21507		国有资产监管	17,782.90	17,782.90								
2150701		行政运行	1,207.44	1,207.44								
2150702		一般行政管理事务	413.41	413.41								
2150704		国有企业监事会专项	351.00	351.00								
2150799		其他国有资产监管支出	15,811.05	15,811.05								
21599		其他资源勘探电力信息等事务支出	92,324.93	92,324.93								
2159999		其他资源勘探电力信息等事务支出	92,324.93	92,324.93								
221		住房保障支出	324.26	324.26								
22102		住房改革支出	324.26	324.26								
2210201		住房公积金	116.53	116.53								
2210203		购房补贴	207.73	207.73								
229		其他支出	5.00							5.00		
22999		其他支出	5.00							5.00		
2299901		其他支出	5.00							5.00		

表三 公共预算支出决算表

编制单位：广州市人民政府国有资产监督管理委员会			2011年度			金额单位：万元		
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	297,064.71	1,660.19	295,404.52			
201		一般公共服务	23.54	23.54				
20112		人口与计划生育事务	23.54	23.54				
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	23.54	23.54				
208		社会保障和就业	80.82	80.82				
20805		行政事业单位离退休	40.86	40.86				
2080501		归口管理的行政单位离退休	40.86	40.86				
20808		抚恤	5.41	5.41				
2080801		死亡抚恤	5.41	5.41				
20899		其他社会保障和就业支出	34.55	34.55				
2089901		其他社会保障和就业支出	34.55	34.55				
210		医疗卫生	24.26	22.91	1.35			
21005		医疗保障	24.26	22.91	1.35			
2100501		行政单位医疗	24.26	22.91	1.35			
215		资源勘探电力信息等事务	296,605.95	1,208.66	295,397.29			
21502		制造业	139,930.00		139,930.00			
2150208		交通运输设备制造业	39,930.00		39,930.00			
2150214		黑色金属冶炼及压延加工业	100,000.00		100,000.00			
21507		国有资产监管	17,761.49	1,208.66	16,552.84			
2150701		行政运行	1,208.66	1,208.66				
2150702		一般行政管理事务	390.79		390.79			
2150704		国有企业监事会专项	351.00		351.00			
2150799		其他国有资产监管支出	15,811.05		15,811.05			
21599		其他资源勘探电力信息等事务支出	138,914.45		138,914.45			
2159999		其他资源勘探电力信息等事务支出	138,914.45		138,914.45			
221		住房保障支出	324.26	324.26				
22102		住房改革支出	324.26	324.26				
2210201		住房公积金	116.53	116.53				
2210203		购房补贴	207.73	207.73				
229		其他支出	5.88		5.88			
22999		其他支出	5.88		5.88			
2299901		其他支出	5.88		5.88			

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市人民政府国有资产监督管理委员会		2011年度						金额单位：万元								
项目		2010年度决算数			2011年决算数			2011年度决算比2010年度决算								
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出				
		1	2	3	4	5	6	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%			
类	款	项	合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			259,787.13	1,465.23	258,301.90	297,057.48	1,660.19	295,397.29	37,290.35	14.36%	194.96	13.31%	37,095.39	14.36%		
		201	21.98	21.98		23.54	23.54		1.56	7.10%	1.56	7.10%				
		20112	21.98	21.98		23.54	23.54		1.56	7.10%	1.56	7.10%				
		2011215	21.98	21.98		23.54	23.54		1.56	7.10%	1.56	7.10%				
		208	29.45	29.45		80.82	80.82		51.37	174.43%	51.37	174.43%				
		20805	19.80	19.80		40.86	40.86		21.06	106.36%	21.06	106.36%				
		2080501	19.80	19.80		40.86	40.86		21.06	106.36%	21.06	106.36%				
		20808				5.41	5.41		5.41		5.41					
		2080801				5.41	5.41		5.41		5.41					
		20899	9.65	9.65		34.55	34.55		24.90	258.03%	24.90	258.03%				
		2089901	9.65	9.65		34.55	34.55		24.90	258.03%	24.90	258.03%				
		210	14.97	14.97		22.91	22.91		7.94	53.04%	7.94	53.04%				
		21005	14.97	14.97		22.91	22.91		7.94	53.04%	7.94	53.04%				
		2100501	14.97	14.97		22.91	22.91		7.94	53.04%	7.94	53.04%				
		215	259,414.64	1,112.74	258,301.90	296,605.95	1,208.66	295,397.29	37,191.31	14.34%	95.92	8.62%	37,095.39	14.36%		
		21502				139,930.00		139,930.00	139,930.00				139,930.00			
		2150208				39,930.00		39,930.00	39,930.00				39,930.00			
		2150214				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00			
		21507	12,502.11	1,112.74	11,389.37	17,761.50	1,208.66	16,552.84	5,259.39	42.07%	95.92	8.62%	5,163.47	45.34%		
		2150701	1,221.53	1,112.74	108.79	1,208.66	1,208.66		-12.87	-1.05%	95.92	8.62%				
		2150702	250.75		250.75	390.79		390.79	140.04	55.85%			140.04	55.85%		
		2150704	228.11		228.11	351.00		351.00	122.89	53.87%			122.89	53.87%		
		2150799	10,801.73		10,801.73	15,811.05		15,811.05	5,009.32	46.38%			5,009.32	46.38%		
		21599	246,912.53		246,912.53	138,914.45		138,914.45	-107,998.08	-43.74%			-107,998.08	-43.74%		
		2159999	246,912.53		246,912.53	138,914.45		138,914.45	-107,998.08	-43.74%			-107,998.08	-43.74%		
		221	266.10	266.10		324.26	324.26		38.16	13.34%	38.16	13.34%				
		22101	45.13	45.13					-45.13	-100.00%	-45.13	-100.00%				
		2210199	45.13	45.13					-45.13	-100.00%	-45.13	-100.00%				
		22102	240.97	240.97		324.26	324.26		83.29	34.56%	83.29	34.56%				
		2210201	85.36	85.36		116.53	116.53		31.17	36.52%	31.17	36.52%				
		2210203	155.61	155.61		207.73	207.73		52.12	33.49%	52.12	33.49%				

表五 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市人民政府国有资产监督管理委员会			2011年度		金额单位：万元	
项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	3	5	11
			1			
合计			134.01	54.56	53.15	26.30
215			资源勘探电力信息等事务	54.56	53.15	26.30
21507			国有资产监管	54.56	53.14	22.67
2150701			行政运行	0.72	51.10	4.44
2150702			一般行政管理事务	48.94	2.04	16.11
2150704			国有企业监事会专项	4.91		1.82
2150799			其他国有资产监管支出			0.31
21599			其他资源勘探电力信息等事务支出		0.01	3.63
2159999			其他资源勘探电力信息等事务支出		0.01	3.63

第三部分 2011年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 250496.95 万元

1. 财政拨款收入 250489.36 万元 ,为市财政当年拨付的资金 ;

2. 其他收入 7.59 万元 ,为预算单位在“ 财政拨款收入 ”、“ 事业收入 ”、“ 经营收入 ”、“ 上级补助收入 ”、“ 附属单位缴款 ” 之外取得的收入。

(二) 上年结转和结余 46706.11 万元

(三) 支出总计 297064.71 万元

1. 一般公共服务 23.54 万元 ,主要用于人口和计划生育目标责任制考核达标奖励 ;

2. 社会保障和就业 80.82 万元 ,主要用于社会保障和就业支出 ,以及行政单位离退休人员支出 ;

3. 医疗卫生 24.26 万元 ,主要用于行政单位医疗支出 ;

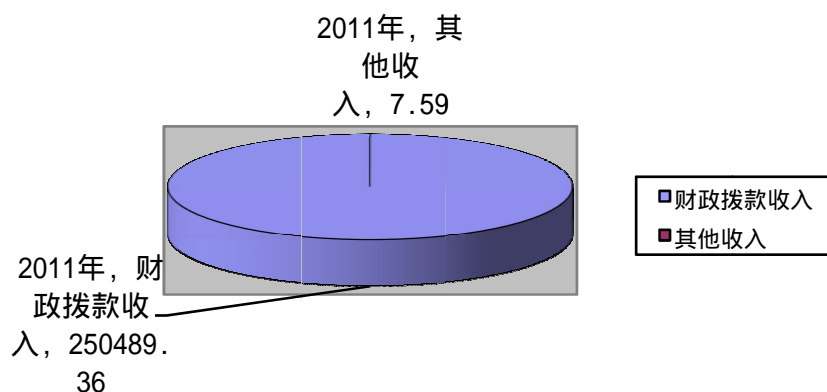
4. 资源勘探电力信息等事务 296605.95 万元 ,主要用于委内专项工作开展 ,以及监管企业发展资金 ,如 :广钢集团环保搬迁、白云机场扩建、广汽集团战略发展项目、越秀集团产业投资、广日集团国有资本金投入等企业专项支出 ;

5. 住房保障支出 324.26 万元 ,主要用于支付住房公积金等 ;

6. 其他支出 5.88 万元 ,主要是银行存款利息上缴财政。

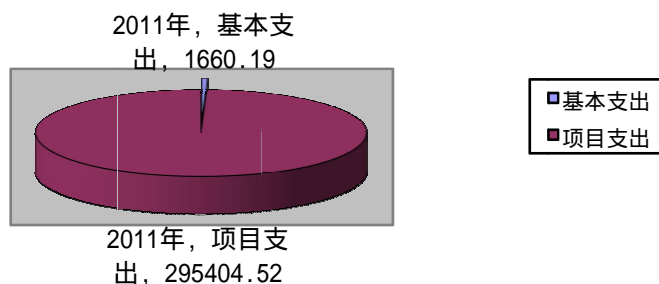
二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入250496.95万元,其中:财政拨款收入250489.36万元,占99.99%;其他收入7.59万元,占0.01%。(见下图)



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出297064.71万元,其中:基本支出1660.19万元,占0.56%;项目支出295404.52万元,占99.44%(见下图)



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

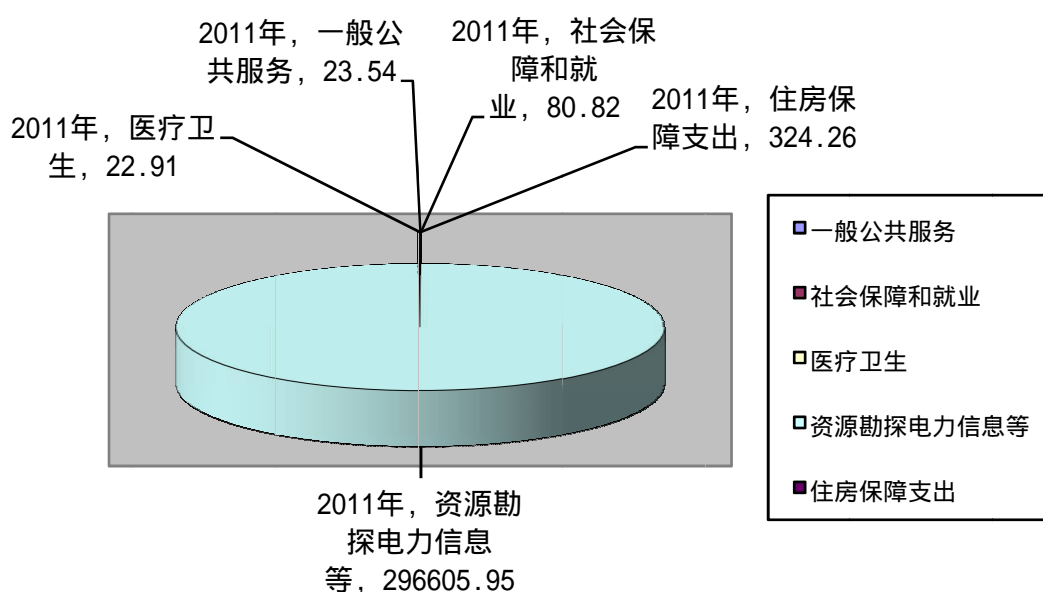
（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门 2011 年度财政拨款支出 297057.48 万元，占本年支出总计 297064.71 万元的 99.99%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

本部门 2011 年度财政拨款支出 297057.48 万元主要用于以下几方面：一般公共服务类 23.54 万元，占 0.01%；社会保障和就业类 80.82 万元，占 0.03%；医疗卫生类 22.91 万元，占 0.01%；资源勘探电力信息等事务类 296605.95 万元，占 99.84%；住房保障支出类 324.26 万元，占 0.11%。

（见下图）



（三）财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务 23.54 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 7.10%，主要原因是人口和计划生育目标责任制考核达标奖励金增加；

2. 社会保障和就业 80.82 万元，比上年增加 51.37 万元，

增长 174.43%，主要原因是社会保障和就业支出和行政单位离退休人员支出增加；

3. 医疗卫生 22.91 万元，比上年增加 7.94 万元，增长 53.04%，主要原因是行政单位医疗支出增加；

4. 资源勘探电力信息等事务 296605.95 万元，比上年增加 37191.31 万元，增长 14.34%，主要原因是开展广钢集团环保搬迁、白云机场扩建、广汽集团战略发展项目、越秀集团产业投资、广日集团国有资本金投入等企业专项，增加资金投入产生的支出；

5. 住房保障支出 324.26 万元，比上年增加 38.16 万元，增长 13.34%，主要原因是住房公积金支出增加。

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011 年，广州市人民政府国有资产监督管理委员会共 1 个单位、73 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 134.01 万元。其中：因公出国（境）费决算 54.56 万元，占 40.71%；公务用车购置及运行维护费决算 53.15 万元，占 39.66%；公务接待决算 26.30 万元，占 19.63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 54.56 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2011 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市人民政府国有资产监督管理委员会行政单位 1 个、因公出国（境）

组 6 个、8 人次（包含监事会主席、监事和财务总监）。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 54.56 万元，主要用于出国培训及考察费等项目开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 53.15 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。开支内容包括：

按照国家规定的汽车配备使用标准，2011 年广州市人民政府国有资产监督管理委员会无报废公务车和新增公务车。

广州市人民政府国有资产监督管理委员会开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，全年运行维护费支出 53.15 万元，平均每辆 4.43 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常汽油费、维修维护费、路桥和保管费、保险费等。

（三）公务接待费支出 26.30 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作与交流、招商引资接待外商、与国内相关单位交流业务、接受工作检查指导等发生的接待支出。其中：涉外公务接待支出 10.65 万元，全年共接待来访团（组）约 23 个，主要包括协助承办市政府“新广州、新商机”系列推介活动、协助承办海外高层次人才论坛、配合承办广州博览会、

留学生交流会等 ,以及外省省市兄弟单位学习来访的公务接待费等。

(四) 2011 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比 2010 年决算增加 46.52 万元 ,主要原因是 :

1. 公务接待费增加。主要是近年来加大了国资监管力度 ,推进国资国企改革发展 ,加强与省、市多部门的交流沟通。进一步加强企业董事会、监事会建设 ,促进企业完善内部治理机制 ,提高决策水平和执行水平。完成多项上级部门临时交办的任务 ,协助承办市政府“新广州、新商机”系列推介活动、协助承办海外高层次人才论坛 ,配合承办广州博览会、留学生交流会 ,以及外省省市兄弟单位学习来访的公务接待费等 ;

2. 公务用车费用增加。主要由于 2011 年油价较 2010 年上涨 20%左右 ,直接导致汽油费用增加 ,加之车辆使用年限较长 ,相应的维修维护费也有所增加 ;

3. 因公出国费增加。主要由于 2010 年广州举办亚运会 ,按照有关规定当年的因公外出有所限制 ,故 2010 年度只安排了第三批出国考察和培训。2011 年 ,可按计划安排因公出国考察和培训 ,为适应新形势、新任务和新要求 ,不断提高人员素质 ,借鉴国外企业管理先进经验 ,鼓励企业以全球眼光和战略思维在全球范围内市场化配置资源 ,建立良好的合作和交流机制 ,出国考察和培训的批次、费用与 2010 年相比有所增加。