增城市国有资产监督管理委员会办公室

2015年部门预算

目录

第一部分增城市国有资产监督管理委员会办公室概况

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、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

十、项目绩效目标表

第四部分2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

增城市国有资产监督管理委员会办公室

2015年部门预算

第一部分增城市国有资产监督管理委员会办公室概况

一、增城市国有资产监督管理委员会办公室主要职能

增城市国有资产监督管理委员会办公室（简称增城市国资办）是增城市政府直属部门。

根据市委市政府授权，履行出资人职责；研究提出市属国有资产中长期发展规划及实施计划；指导所监管企业进行战略性结构调整；审核所监管企业的发展战略、规划和重大决策；研究提出所监管企业重大对外投资进行监管的办法；承担监督管理所监管企业国有资产保值增值的责任；促进国有企业健康可持续发展；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；根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免、考核；参与制定国有资本经营有关管理制度和方法；承办市委市政府和上级部门交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

增城市国有资产监督管理委员会办公室设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

三、部门人员构成

总编制人数20人，在职实有人数25人，其中：事业编制18人，后勤服务人员4人，合同制员工2人，政府雇员1人。退休人员11人，遗属2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

增城市国有资产监督管理委员会办公室2015年收支总预算5284.88万元（详见表一），其中：本年收入5284.88万元，占收入预算100%；本年支出5284.88万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算5284.88万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5284.88万元（包括：一般公共预算5284.88万元），占100%。

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5284.88万元（详见表三），包括：基本支出493.18万元，占支出预算9.33%，其中：工资福利支出234.70万元，商品和服务支出35.42万元，对个人和家庭的补助223.06万元；项目支出4791.70万元，占支出预算90.67%，其中：部门项目支出3532.40万元，公共项目支出1259.30万元。

与2014年对比，支出预算增加1156.15万元。其中：基本支出减少80.56万元，主要是商品服务支出、对个人和家庭的补助减少；项目支出增加1236.71万元，主要是注资项目追加注册资本金。

按支出预算的功能分类，资源勘探电力信息等事务（行政运行）支出301.70万元，占7.31%；社会保障和就业支出（事业单位离退休）117.82万元，占2.85%；社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）1291.70万元，占31.29%；住房保障支出（住房公积金）47.50万元，占1.15%；住房保障支出（住房补贴）26.16万元，占0.63%；资源勘探电力信息等事务（其他国有资产监管支出）3500万元，占84.77%。

（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5284.88万元（详见表四），比上年预算增加1099.88万元，其中：基本支出493.18万元，比上年减少93.82万元；项目支出4791.70万元，比上年增加1193.70万元，其中：部门项目支出3532.40万元，公共项目支出1259.30万元。

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）资源勘探电力信息等事务（行政运行）支出301.70万元，比上年预算减少55.30万元，下降18.33%，主要是主要是商品服务支出、对个人和家庭的补助减少。

（2）社会保障和就业支出（事业单位离退休）117.82万元，比上年预算减少41.18万元，下降34.95%，主要是对个人和家庭的补助减少。

（3）社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）1291.70万元，比上年预算增加1.7万元，增长0.13%，主要是补助人员人数增加。

（4）住房保障支出（住房公积金）47.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长1.05%，主要是计算基数调整。

（5）住房保障支出（住房补贴）26.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长8.26%，主要是计算基数调整。

（6）资源勘探电力信息等事务（其他国有资产监管支出）3500万元，比上年预算增加2692万元，增长76.91%，主要是注资项目追加注册资本金。

3、项目支出安排情况

2015年年一般公共预算安排项目支出4791.70万元，

其中：部门项目支出3532.40万元（具体项目详见表五），公共项目支出1259.30万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015年无政府性基金预算。（具体项目详见表七）。

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3.30万元（详见表八），比上年预算减少2.4万元，下降42.1%。其中：

1、无因公出国（境）经费；

2、无公务用车购置费；

3、公务用车运行费2.75万元，用于保障2辆公务用车的运行，比上年预算减少1.45万元，主要是节减运行使用；.

4、公务接待费预算0.55万元，比上年预算减少0.95万元，主要是节减接待。

五、会议费预算情况

2015年无会议费预算（详见表八）。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算无项目支出安排政府采购预算（具体项目详见表九）。

七、预算绩效评审项目情况

2015年无部门预算绩效评审的项目。（具体项目详见表十）。

第三部分2015年部门预算报表

一、收支预算总表

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、公共预算资金	5,284.88	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	1,409.52
		行政事业单位离退休	117.82
		其他社会保障和就业支出	1,291.70
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	3,801.70
		国有资产监管	3,801.70
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	73.66
		住房改革支出	73.66
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	5,284.88	本年支出合计	5,284.88
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收 入 总 计	5,284.88	支 出 合 计	5,284.88

二、收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室	5,284.88	5,284.88	0.00	0	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	5,284.88	493.18	234.70	223.06	35.42	4,791.70	1,259.30	3,532.40
-	-	-	506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室	5,284.88	493.18	234.70	223.06	35.42	4,791.70	1,259.30	3,532.40
208	5	2	-	事业单位离退休	117.82	117.82	0.00	117.60	0.22	0.00	0.00	0.00
208	99	1	-	其他社会保障和就业支出	1,291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.70	1,259.30	32.40
215	7	1	-	行政运行	301.70	301.70	234.70	31.80	35.20	0.00	0.00	0.00
215	7	99	-	其他国有资产监管支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
221	2	1	-	住房公积金	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	26.16	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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	1,776.59	4,185.00	4,107.00	98.14	5,284.88	493.18	234.70	223.06	35.42	4,791.70	1,259.30	3,532.40
208				社会保障和就业支出	1,407.38	1,449.00	1,375.00	94.89	1,409.52	117.82	0.00	117.60	0.22	1,291.70	1,259.30	32.40
208	05			行政事业单位离退休	112.02	159.00	156.00	98.11	117.82	117.82	0.00	117.60	0.22	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1,295.36	1,290.00	1,219.00	94.50	1,291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.70	1,259.30	32.40
215				资源勘探信息等支出	298.71	1,165.00	1,163.00	99.83	3,801.70	301.70	234.70	31.80	35.20	3,500.00	0.00	3,500.00
215	07			国有资产监管	298.71	1,165.00	1,163.00	99.83	3,801.70	301.70	234.70	31.80	35.20	3,500.00	0.00	3,500.00
216				商业服务业等支出		1,500.00	1,500.00	100.00								
216	05			旅游业管理与服务支出		1,500.00	1,500.00	100.00								
221				住房保障支出	70.50	71.00	69.00	97.18	73.66	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	70.50	71.00	69.00	97.18	73.66	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
			506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室	1,776.59	4,185.00	4,107.00	98.14	5,284.88	493.18	234.70	223.06	35.42	4,791.70	1,259.30	3,532.40
208	05	02		事业单位离退休	112.02	159.00	156.00	98.11	117.82	117.82	0.00	117.60	0.22	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1,295.36	1,290.00	1,219.00	94.50	1,291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.70	1,259.30	32.40
215	07	01		行政运行	298.71	357.00	355.00	99.44	301.70	301.70	234.70	31.80	35.20	0.00	0.00	0.00
215	07	99		其他国有资产监管支出		808.00	808.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
216	05	99		其他旅游业管理与服务支出		1,500.00	1,500.00	100.00								
221	02	01		住房公积金	47.50	47.00	45.00	95.74	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	23.00	24.00	24.00	100.00	26.16	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　计		3,532.40
				一次性专项		3,532.40
			506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室		3,532.40
				一次性专项		3,532.40
215	07	99		广州市增城万家旅舍管理有限公司注册资本金	广州市增城万家旅舍管理有限公司注册资本金	3,500.00
208	99	01		画廊公司人员经费及船只管护专项资金	用于解决该公司游船维修、管护及公司人员经费开支。	32.40

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　计		1,259.30
				其中：经常性专项		1,259.30
			506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室		1,259.30
				经常性专项		1,259.30
208	99	01		职工安置国企专项资金	安置国有企业职工费用，解决国有企业在职及退休人员的社保金、医保金、移交社会化管理费及留守人员的工资社保等费用。	250.00
208	99	01		退休及失业下岗企业军转干部医疗保险缴费	解决军转干部医保费及下岗军转干部生活补贴；2013年退休及下岗企业军转干部医保费。	37.00
208	99	01		国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（本级配套）	改善和提高国有企业职教幼教退休教师待遇。	30.00
208	99	01		改善和提高我市有关企业干部待遇补贴资金	用于改善和提高我市有关企业干部待遇。	604.40
208	99	01		1952年底前参队干部人员退休生活补贴	用于改善和提高1952年底前参队干部人员退休生活补贴。	337.90

七、政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	
506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室	5.70	0.00	0.00	4.20	1.50	0.00	3.30	0.00	0.00	2.75	0.55	0.00

九、项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位编码	部门名称 （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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室	-			0.00		

十、项目绩效目标表

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室	其他人员支出(改善和提高我市有关企业干部待遇补贴资金)	常规项目	2015-01-01至2015-12-31	604.40	改善和提高240名我市有关企业干部待遇。	改善和提高240名我市有关企业干部待遇。		

第四部分2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015年没有安排市级财政专项资金预算。