

2018 年

佛山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 佛山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 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

一、主要职责

（一）部门职责

佛山市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《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，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（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，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）依法对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩，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、用人体制，完善经营者激励和约束机制。

（五）向所监管企业委派监事会和财务总监，并负责相

关管理工作。

（六）负责监督所属企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算预算有关管理制度和方法，承担国有资产经营预预算编制等有关工作。

（七）拟定国有企业国有资产管理的不地方性规定，依法指导各区国有资产管理工作。

（八）承办市人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。佛山市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算由四个预算单位构成，包括佛山市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算和下属三个事业单位预算在内的汇总预算。下属单位具体包括：佛山市国土土地储备中心、佛山国家火炬创新创业园和佛山市接待处樵园山庄。佛山市人民政府国有资产监督管理委员会设行政单位 1 个，为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会；下属事业单位 3 个，下属单位具体包括：公益一类事业单位 2 个，分别为佛山市国土土地储备中心和佛山国家火炬创新创业园；公益二类事业单位 1 个，为佛山市接待处樵园山庄。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会内设 9 个科室，包括：办公室、改革发展科、产权管理科、企业领导人员管理科、预算财务科、综合法规科、党群工作科、财务总监和企业监事会管理科、纪工委。佛山市人民政府国有资产监督管理委员会核定人员编制 33 人，佛山市国资土储中心核定人员编制 6 人，佛山国家火炬创新创业园核定人员编制 4 人，佛山市接待处樵园山庄核定人员编制 55 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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	107140.17	一、基本支出	2286.18
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	105560.64
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	107140.17	本年支出合计	107846.82
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、其他支出	0.00
七、上年结转和结余	706.64	七、结转下年	0.00
收入总计	107846.82	支出总计	107846.82

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。

收入总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	107140.17
一般公共预算拨款	99067.39
基金预算拨款	0.00
国有资产收益	8072.78
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	107140.17

收入总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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、上年结转和结余	706.64
收 入 总 计	107846.82

支出总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2286.18
工资福利支出	1717.57
一般商品和服务支出	179.33
对个人和家庭的补助	383.78
其他资本性支出等	5.5
二、项目支出	105560.64
日常运转类项目	3012.46
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他支出	101841.54
上年结转本年的项目	706.64
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	107846.82
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	107846.82

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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	99067.39	一、一般公共预算	99428.37
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	8072.78	三、国有资本经营预算	8072.78
四、财政拨款上年结转和结余	360.99	四、结转下年	0.00
本年收入合计	107501.16	本年支出合计	107501.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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		99428.37	2286.18	97142.20
201	一般公共服务支出	762.67	612.84	149.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.67	612.84	149.82
2010303	机关服务	762.67	612.84	149.82
204	公共安全支出	10	0.00	10
20407	监狱	10	0.00	10
2040799	其他监狱支出	10	0.00	10
206	科学技术支出	180.03	134.77	45.27
20601	科学技术管理事务	139.37	134.77	4.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	139.37	134.77	4.6
20699	其他科学技术支出	40.67	0.00	40.67
2069999	其他科学技术支出	40.67	0.00	40.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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
208	社会保障和就业支出	5330.25	330.25	5000
20805	行政事业单位离退休	294.84	294.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.00	22.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.66	26.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.28	63.28	0.00
20811	残疾人事业	35.42	35.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.42	35.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5000	0.00	5000
2089901	其他社会保障和就业支出	5000	0.00	5000
210	医疗卫生与计划生育支出	41.18	41.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	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： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52	0.00
212	城乡社区支出	84758	0.00	84758
21299	其他城乡社区支出	84758	0.00	84758
2129999	其他城乡社区支出	84758	0.00	84758
214	交通运输支出	6386.82	0.00	6386.82
21499	其他交通运输支出	6386.82	0.00	6386.82
2149999	其他交通运输支出	6386.82	0.00	6386.82
215	资源勘探信息等支出	1590.28	879.78	710.51
21507	国有资产监管	1590.28	879.78	710.51
2150701	行政运行	879.78	879.78	0.00
2150702	一般行政管理事务	197.29	0.00	197.29
2150799	其他国有资产监管支出	513.22	0.00	513.22
220	国土海洋气象等支出	200.93	119.14	81.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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
22001	国土资源事务	200.93	119.14	81.78
2200150	事业运行	150.94	119.14	31.79
2200199	其他国土资源事务支出	49.99	0.00	49.99
221	住房保障支出	168.21	168.21	0.00
22102	住房改革支出	168.21	168.21	0.00
2210201	住房公积金	168.21	168.21	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： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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	2286.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	860.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	362.39
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	21.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	183.73
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.40
[50102]社会保障缴费	[30112]职业年金缴费	30.56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	31.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	85.97
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.29
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	3.3
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	64.84
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.15

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： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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	5.71
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.05
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.07
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.05
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.85
[50202]会议费	[30215]会议费	4
[50203]培训费	[30216]培训费	3.69

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： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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	[30203]咨询费	0.26
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	15
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.48
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	856.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	544.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	3.97
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.06

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： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.81
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32.72
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	28.61
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	82.24
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	80.01
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	89.18
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.84
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.41
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.48
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.5
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.9
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.8
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.4

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： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.2
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.61
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.92
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	18.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.62
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	5.08
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.05
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.5
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	383.78

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： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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
[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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	41.18
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	35.67
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.08
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	306.84

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	40
其中：（一）因公出国（境）支出	25
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	15

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： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 107,846.82 万元，比上年减少 337,172.74 万元，下降 75.77%，主要原因是 市级国资系统政府性债务工作机制调整，优债工作不再由市国资委负责；支出预算 107,846.82 万元，比上年减少 337,172.74 万元，下降 75.77%，主要原因是 市级国资系统政府性债务工作机制调整，优债工作不再由市国资委负责。

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 40 万元，比上年减少 7.47 万元，下降 15.74%，主要原因是 根据中央八项规定，我委及下属三个事业单位压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 25 万元，比上年增加 25 万元，无%，主要原因是 本部门 2018 年业务量增加，所以因公出国（境）费支出增加；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 3.5 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年本部门完成佛山市事业单位公务用车改革，2018 年不使用公车；公务接待费 15 万元，比上年减少 28.97 万元，下

降 65.89%，主要原因是根据中央八项规定，我委及下属三个事业单位压减公务接待费。

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 69.1 万元，比上年减少 94.3 万元，下降 32.91%，主要原因是根据中央八项规定，我委及下属三个事业单位压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排 145.23 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 145.23 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 143.45 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是无等。

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
国有企业投资监管工作	10 万元	在市属国资系统范围内采取抽查方式开展投资项目后评价，对市属国有企业的投资项目的整体效益和收益性指标进行评价和审计，确保投资项目的经济效益；对未达到投资项目可行性研究分析的预期效益的进行原因分析，对需要追责的情况进行追责，促进企业合理、高效地投资，保障国有资产的保值增值。
办公租金、水电费和物业管理费等	85.79 万元	保障市国资委日常行政事务的正常有序开展，提高本单位代表市政府履行国有资产监管社会服务的职能。

注：**

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。