

2018 年

广东省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 广东省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 广东省国资委 概况

一、主要职责

广东省国资委为省人民政府直属特设机构，根据省人民政府授权履行出资人职责；承担监督所监管企业国有资产保值增值的监督职责；负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设等；承担全省国有企业改革工作的统筹协调；研究编制所监管企业改革发展规划，推进国企改革重组；对企业领导人员进行任免、考核并奖惩；组织监管企业上交国有资本收益；负责国有资本经营预决算编制；负责监督检查企业落实国家安全生产方针政策；起草企业国有资产管理有关法规制度；负责企业国有资产的产权基础管理工作等。委机关设 11 个内设机构，包括办公室（党委办）、党群工作处（与机关党委办公室、人事处合署）、综合法规处（研究室）、规划发展处、考核分配处、产权管理处、重组与资本运营处、财务与金融创新管理处、监事会与审计监督局、企业事务协调处和企业领导人员管理处（与董事会工作处合署）。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

我委共有财政供养人员 127 人，其中行政编制 108 人、

后勤服务人员 9 人，省纪检监察厅派驻我委纪检监察专员编制 10 人。截至 2017 年 6 月 30 日止，实有在职人数 114 人、退休人员 24 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： 广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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	10,178.73	一、基本支出	3,817.28
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6,361.45
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10,178.73	本年支出合计	10,178.73
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、结转下年	0.00
收入总计	10,178.73	支出总计	10,178.73

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：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10,178.73
一般公共预算拨款	10,178.73
基金预算拨款	0.00
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	10,178.73
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
收 入 总 计	10,178.73

支出总体情况表

单位名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,817.28
工资福利支出	2,883.00
一般商品和服务支出	530.28
对个人和家庭的补助	307.00
其他资本性支出等	97.00
二、项目支出	6,361.45
日常运转类项目	824.60
政府购买服务类项目	878.00
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	3,875.45
信息化运维类项目	555.00
专项业务类项目	200.00

支出总体情况表

单位名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	28.40
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	10,178.73
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	10,178.73

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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	10,178.73	一、一般公共预算	10,178.73
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	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	10,178.73	本年支出合计	10,178.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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		10,178.73	3,817.28	6,361.45
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20111	纪检监察事务	200.00	0.00	200.00
2011105	派驻派出机构	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	175.40	175.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.40	175.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.40	175.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,875.45	0.00	3,875.45
21010	食品和药品监督管理事务	3,875.45	0.00	3,875.45
2101012	药品事务	3,875.45	0.00	3,875.45
215	资源勘探信息等支出	5,927.88	3,641.88	2,286.00
21507	国有资产监管	5,927.88	3,641.88	2,286.00
2150701	行政运行	3,641.88	3,641.88	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：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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
2150702	一般行政管理事务	631.00	0.00	631.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,655.00	0.00	1,655.00

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：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,817.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,883.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	720.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,565.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	130.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	50.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	372.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	34.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	530.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.75
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20

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：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	50.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	34.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	33.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	50.44
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	136.21
[50202]会议费	[30215]会议费	30.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.98
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	45.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	50.00

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：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.70
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	97.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	25.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	72.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	307.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	25.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	102.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	173.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	89.40
其中：（一）因公出国（境）支出	28.40
（二）公务用车购置及运行维护支出	41.00
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	16.00
（三）公务接待费支出	20.00

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： 广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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

注： 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 10,178.73 万元，比上年增加 4,578.31 万元，增长 81.75%，主要原因是 一是从 2018 年起将省药品交易中心的“省第三方药品电子交易平台建设和运营项目”经费 3846 万元纳入我委部门预算反映；二是基本支出预算实行定员定额管理方式，我委人员职级较高，相应人员经费、公用经费收支均比上年增长。；支出预算 10,178.73 万元，比上年增加 4,578.31 万元，增长 81.75%，主要原因是 一是从 2018 年起将省药品交易中心的“省第三方药品电子交易平台建设和运营项目”经费 3846 万元纳入我委部门预算反映；二是基本支出预算实行定员定额管理方式，我委人员职级较高，相应人员经费、公用经费收支均比上年增长。

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 89.40 万元，比上年增加 22.72 万元，增长 34.07%，主要原因是我委编制内有 1 辆公务车辆已到报废年限，正在办理报批中，因此 2018 年计划购置车辆 1 台，新增公务用车购置费用预算 25.00 万元。剔除该特殊因素，实际“三公”经费预算合

计 64.40 万元，比上年下降 3.42%。 。其中：因公出国（境）费 28.40 万元，比上年 增加 1.22 万元， 增长 4.48 %，主要原因是 加大对省属企业境外国有资产的监督检查力度，预算数严格控制在出国（境）费行政经费考核基数 28.61 万元以内 ；公务用车购置及运行费 41.00 万元（公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元），比上年 减少 4.35 万元， 下降 21.38 %，主要原因是 贯彻中央和省厉行节约要求，严控公务用车维护费用支出 ；公务接待费 20.00 万元，比上年 增加 0.85 万元， 增长 4.43 %，主要原因是 保障接待工作顺利开展，但预算数控制在省财政厅核定行政经费考核基数 20.17 万元以内 。

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 627.28 万元， 比上年 增加 234.61 万元， 增长 59.74 %，主要原因是 2018 年基本支出预算实行定员定额管理方式，机关运行经费按照实际需求比上年增长，加大办公楼修缮维护、后勤服务等支出。其中：办公费 18.75 万元、印刷费 15.00 万

元、邮电费 34.00 万元、差旅费 20.00 万元、会议费 30.00 万元、福利费 50.44 万元、日常维修费 50.00 万元、一般设备购置费 72.00 万元、办公用房水电费 55.00 万元、办公用房物业管理费 15.00 万元、公务用车运行维护费 13.00 万元等。各经济科目预算支出详细情况请见预算公开 06 表--2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,471.00 万元，其中：货物类采购预算 181.00 万元，工程类采购预算 70.00 万元，服务类采购预算 1,220.00 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 8,170.77 万元，分布构成情况为：房屋 6483 平方米，车辆 5 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 25.00 万元，主要是拟购置车辆 1 台等。

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
省药品交易中心的“省第三方药品电子交易平台建设和运营项目	3,845.75	2018 年预计实现药品交易项目整体升级改造，完善我省第二类疫苗全省统

		<p>一采购项目，实现全省医用耗材竞价和议价项目全面开展，平台交易额实现 1200 亿元；逐步理顺药品价格形成机制，进一步实现“惠民、利企、保廉”三大目标，成为我省医改工作的重要抓手，预计实现节约采购资金 80 亿元。</p>
--	--	---

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：指在基本支出之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。

十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检监察事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构支出。其中，归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十四、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映国有资产监督管理委员会的基本支出。

十五、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映国有资产监督管理委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：国有资产监督管理委员会除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。