

番禺区国资局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区国资局概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 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、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 番禺区国资局概况

一、番禺区国资局主要职能

番禺区国资局是区政府工作部门。主要职能是：

（一）根据区政府授权，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、法规及区政府有关规定履行出资人职责。

（二）指导推进区属国有和集体企业（以下简称区属企业）改革和重组；推进区属企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；拟订区属企业战略重组和总体发展规划，推动区属公有经济结构和布局的战略性调整。

（三）拟定企业转制的实施方案；会同评估公司对转制企业实行资产评估；组织实施转制企业的兼并破产、减员增效工作；做好转制企业职工的经济补偿和安置；协调解决转制企业在财政、金融、物价、税收、社会保障等方面的问题。

（四）根据有关规定和程序对区属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，完善经营者激励和约束制度。

（五）拟定区属企业监事会管理的相关制度；根据有关规定和程序，代表区政府向区属企业派驻监事，负责监事会的日

常管理工作。

(六) 贯彻执行中央、省、市有关国有资产管理法律法规、方针政策，结合本区的实际，拟订区属企业资产监管、运营的规范性文件，并组织实施。

(七) 负责区属企业国有资产基础管理工作；调查研究国有资本金基础管理的重大问题以及国有资本金的分布状况；组织实施国有产权界定、纠纷调处、登记、划转、转让、授权经营；负责国有股权管理、国有资产评估项目管理；拟定区属企业清产核资有关制度和办法；组织实施区属企业清产核资工作。

(八) 负责区属企业国有资产的统计分析，提供有关信息，组织建设国有资产统计信息网络；承担区属企业国有资产保值增值的职责；建立和完善区属企业经营业绩考核和薪酬管理体系及资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对区属企业资产的保值、增值情况进行监管；规范区属企业产权交易行为，维护国有资产出资人的权益。

(九) 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承担区属企业经营预决算编制、执行等工作；负责收缴区属企业的资产收益，并进行统筹使用和监管。

(十) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区国资局设行政单位 1 个。

纳入番禺区国资局 2014 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	番禺区国资局	行政单位

三、部门人员构成

番禺区国资局总编制人数 15 人, 在职实有人数 15 人, 其中: 行政编制 14 人、后勤服务人员 1 人。离退休人员 32 人, 其中: 离休 0 人、退休 32 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

番禺区国资局 2014 年收支总预算 2690.96 万元, 其中: 本年收入 2690.96 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 2690.96 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区国资局 2014 年度收入预算 2690.96 万元, 其中: 公共财政预算资金 1690.96 万元, 占 62.84%; 国有资本经营预算资金 1000 万元, 占 37.16%。

三、2014 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

番禺区国资局 2014 年度支出预算 2690.96 万元, 包括: 基

本支出 625.18 万元，占支出预算 23.23%，其中：工资福利支出 208.92 万元，商品和服务支出 34.14 万元，对个人和家庭的补助 382.12 万元；项目支出 2065.78 万元，占支出预算 76.77%，其中：经常性专项支出 817.04 万元，一次性专项支出 1248.74 万元。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 248.74 万元，占 9.25%；社会保障和就业支出 324.61 万元，占 12.06%；医疗卫生支出 6.20 万元，占 0.23%；资源勘探信息等支出 818.34 万元，占 30.41%；住房保障支出 293.07 万元，占 10.89%；国有资本经营预算支出 1000 万元，占 37.16%。

（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。番禺区国资局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1690.96 万元，比 2013 年预算增加 451.76 万元，其中：基本支出安排 625.18 万元，比 2013 年预算减少 21.98 万元；项目支出安排 1065.78 万元，比 2013 年预算增加 473.74 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：教育支出 248.74 万元，占 14.71%；社会保障和就业支出 324.61 万元，占 19.20%；医疗卫生支出 6.20 万元，占 0.37%；资源勘探信息等支出 818.34 万元，占 48.39%；住房保障支出 293.07 万元，占 17.33%。具体情况如下：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)安排支出 248.74 万元,比 2013 年预算增加 248.74 万元,为本年度新增预算安排项目,主要原因是解决区属国有企业职教幼教退休教师待遇问题。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 324.61 万元,比 2013 年预算减少 12.92 万元,下降 3.83%。

(3) 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)安排支出 818.34 万元,比 2013 年预算减少 24.06 万元,下降 2.86%,主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,减少行政运行、一般行政管理事务支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 6.20 万元,比 2013 年预算增加 3.08 万元,增长 98.72%,主要原因是本年度发放连续三年计生达标奖。(备注:此科目编码与去年相应的科目编码不一致)。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 51.31 万元,比 2013 年预算增加 1.92 万元,增长 3.89%,主要原因是增加了对个人和家庭的补助支出。

(6) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)安排支出 241.76 万元,比 2013 年预算增加 241.76 万元,为本年度新增预算安排项目,主要原因是区属企业莲花山保税区投资管理有限公司支付番禺广汽生活区基本物业管理费和工作经费。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 20.65 万元，比 2013 年预算减少 8.35 万元，下降 28.79%。其中：因公出国（境）经费预算 3 万元，比 2013 年预算增加 1.01 万元，主要原因是原计划 2013 年局领导随同区领导赴韩国考察智慧城市建设项目的安排因工作原因延至 2014 年实施，相应增加了 2014 年的出国经费预算；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算减少 0 万元，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知精神，没有安排该项经费；公务用车运行费 4.5 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 4.22 万元，主要原因是严格公车配备标准，加强公务用车管理；公务接待费预算 13.15 万元，比 2013 年预算减少 5.14 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控公务接待标准，合理限定接待费预算总额。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 16.5 万元，主要用于行政单位会议支出，比 2013 年预算减少 0 万元。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 2065.78 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 1065.78 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

（以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：番禺区国资局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	1690.96	一、教育支出	248.74
二、国有资本经营预算资金	1000	其他普通教育支出	248.74
三、政府性基金		二、社会保障和就业支出	324.61
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	324.61
五、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	6.20
六、事业收入		人口与计划生育事务	6.20
七、事业单位经营收入		四、资源勘探信息等支出	818.34
八、其他收入		国有资产监管	818.34
		五、住房保障支出	293.07
		住房改革支出	51.31
		城乡社区住宅	241.76
		六、其他支出	1000
		国有资本经营预算支出	1000
本 年 收 入 合 计	2690.96	本 年 支 出 合 计	2690.96
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			
收 入 总 计	2690.96	支 出 总 计	2690.96

2. 收入预算总表（预算 02 表）

单位：万元

部门名称：番禺区国资局

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	国有资本 经营预算	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	14
	合 计	2690.96	1690.96	1000									
	行政单位	2690.96	1690.96	1000									
164001	番禺区国资局	2690.96	1690.96	1000									

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：番禺区国资局

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	2690.96	625.18	208.92	34.14	382.12	2065.78	817.04	1248.74
				行政单位	2690.96	625.18	208.92	34.14	382.12	2065.78	817.04	1248.74
			164001	番禺区国资局	2690.96	625.18	208.92	34.14	382.12	2065.78	817.04	1248.74
205	02	99	164001	其他普通教育支出	248.74					248.74		248.74
208	05	01	164001	归口管理的行政单位 离退休	324.61				324.61			
210	07	15	164001	人口和计划生育目标 责任制考核	6.20				6.20			
215	07	01	164001	行政运行（国有资产监 管）	243.06		208.92	34.14				
215	07	02	164001	一般行政管理事务（国 有资产监管）	575.28					575.28	575.28	
221	02	01	164001	住房公积金	42.71				42.71			
221	02	03	164001	购房补贴	8.60				8.6			
221	03	99	164001	其他城乡社区住宅支 出	241.76					241.76	241.76	
229	51	99	164001	其他国有资本经营预 算支出（其他支出）	1000					1000		1000

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

单位：万元

部门名称：番禺区国资局

部门名称：番禺区国资局

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科 目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支 出	项目支 出	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 专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1239.20	647.16	592.04	1690.96	625.18	208.92	34.14	382.12	1065.78	817.04	248.74
201				一般公共服务	3.12	3.12									
201	12			人口与计划生育 事务	3.12	3.12									
205				教育支出				248.74					248.74		248.74
205	02			普通教育				248.74					248.74		248.74
208				社会保障和就业 支出	337.53	337.53		324.61	324.61			324.61			
208	05			行政事业单位离 退休	337.53	337.53		324.61	324.61			324.61			
210				医疗卫生与计划 生育支出	6.76		6.76	6.20	6.20			6.20			
210	03			基层医疗卫生机 构	6.76		6.76								
210	07			人口与计划生育 服务				6.20	6.20			6.20			
215				资源勘探信息等 支出	842.40	257.12	585.28	818.34	243.06	208.92	34.14		575.28	575.28	
215	07			国有资产监管	842.40	257.12	585.28	818.34	243.06	208.92	34.14		575.28	575.28	
221				住房保障支出	49.39	49.39		293.07	51.31			51.31	241.76	241.76	
221	02			住房改革支出	49.39	49.39		51.31	51.31			51.31			

221	03			城乡社区住宅				241.76					241.76	241.76	
				行政单位	1239.20	647.16	592.04	1690.96	625.18	208.92	34.14	382.12	1065.78	817.04	248.74
			164001	番禺区国资局	1239.20	647.16	592.04	1690.96	625.18	208.92	34.14	382.12	1065.78	817.04	248.74
201	12	15	164001	人口和计划生育目标责任制考核	3.12	3.12									
205	02	99	164001	其他普通教育支出				248.74					248.74		248.74
208	05	01	164001	归口管理的行政单位离退休	337.53	337.53		324.61	324.61			324.61			
210	03	99	164001	其他基层医疗卫生机构支出	6.76		6.76								
210	07	15	164001	人口和计划生育目标责任制考核				6.20	6.20			6.20			
215	07	01	164001	行政运行（国有资产监管）	257.12	257.12		243.06	243.06	208.92	34.14				
215	07	02	164001	一般行政管理事务（国有资产监管）	585.28		585.28	575.28					575.28	575.28	
221	02	01	164001	住房公积金	44.07	44.07		42.71	42.71			42.71			
221	02	03	164001	购房补贴	5.32	5.32		8.60	8.60			8.60			
221	03	99	164001	其他城乡社区住宅支出				241.76					241.76	241.76	

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

单位：万元

部门名称：番禺区国资局

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1065.78
				其中：经常性专项		817.04
				一次性专项		248.74
				番禺区国资局		
				经常性专项		817.04
215	07	02	164001	安全生产及信访维稳工作经费	1、组织本系统近 130 家企业的厂长（经理）和主管安全生产工作的领导进行安全管理学习和安全管理员培训教育，并定期组织开展安全生产工作巡查、安全事故应急救援预案演练。2、开展安全生产宣传月活动、举办安全生产知识竞赛、咨询等活动。3、处理区属公有企业及转制企业历史遗留问题引起的信访、综治、维稳工作。	30
215	07	02	164001	番禺现代产业基地建设指挥部专项经费	番禺现代产业基地建设指挥部日常费用。	200
215	07	02	164001	监事会经费	根据番府[2012]118 号、番发复[2010]1 号文要求，区属公有企业监事会成员的薪酬福利（监事会主席除外）、日常办公经费等由区国资局统一管理。	183.28
215	07	02	164001	街道公有企业监管工作经费	根据番府办函(2007)37 号文要求，继续做好镇改街后由我局接收的街道公有企业的调查摸底、清产核资和产权界定等工作，所需办公经费。	10
215	07	02	164001	企业特困职工、党员、军转干部慰问经费	中秋、春节慰问本系统特困职工（18 人）、党员（15 人）、军转干（21 人）的费用支出。	5
215	07	02	164001	区属公有企业人才集聚工作经费	根据区委组织部《关于推进人才集聚工程的实施方案》，区国资局作为国有企业经营管理人才培养项目牵头单位，负责做好企业中高级经营管理人才的引进、后备人才的选拔和培养。	10

215	07	02	164001	区属公有资产监管工作经费	根据区政府授予本局的职能,对区属公有企业管理资产、管人、管事三结合,做好区属公有企业的清产核资、绩效评价、产权登记、产权界定和纠纷调处、年度检查、年度汇总等工作,同时负责指导区属粮食企业资产管理和各基层房管所资产处置工作,全面推行企业预算管理和国有资产监控系统的信息化管理工作。	50
215	07	02	164001	区属境外资产监管工作经费	根据番府办函[2007]28号文要求,继续做好全区镇、街、部门在香港物业的梳理、摸底、研究制定处理意见的工作。	5
215	07	02	164001	新办公楼维护费及物业管理费	新办公楼修缮维护及物业管理费。	10
215	07	02	164001	中介机构顾问费	为对国有资产实施有效监管,聘请法律、会计、审计、税务、经济改革等专业机构为本局顾问单位的专项经费。	8
215	07	02	164001	转制企业专项工作经费	积极解决转制企业遗留历史问题,盘活资产,归还由企业垫付的维修及工程改造费用:1、富涤公司及印染总厂已垫付的原棉纺厂职工宿舍供电设施改造工程;2、区经济发展总公司垫付的瑞锋机电总厂宿舍供水改造工程;3、区经济发展总公司垫付的原建材厂和电力电容器厂职工宿舍供电工程。	64
221	03	99	164001	广汽生活区物业管理费用	根据番府办函[2013]852号,支付广汽生活区基本物业管理费用和工作经费补助。	241.76
				一次性专项		248.74
205	02	99	164001	解决区属国有企业职教幼教退休教师待遇问题经费	贯彻落实《教师法》,妥善解决我区属国有企业办职教幼教退休教师待遇问题。	248.74

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

单位：万元

部门名称：番禺区国资局

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 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
	合 计	29.00	1.99	0	8.72	18.29	20.65	3	0	4.5	13.15
	行政单位	29.00	1.99	0	8.72	18.29	20.65	3	0	4.5	13.15
164001	番禺区国资局	29.00	1.99	0	8.72	18.29	20.65	3	0	4.5	13.15

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市的有关规定，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。据此，番禺区国资局 2014 年没有安排公共专项支出。