

增城市国有资产管理委员会办公室 2012 年部门决算

目 录

第一部分 增城市国有资产管理委员会办公室概况

- 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 2012 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 增城市国有资产管理委员会 办公室概况

一、部门主要职能

增城市国有资产管理委员会办公室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、部门决算单位构成

本部门设参公事业单位 1 个。

三、部门决算人员构成

本单位编制人数 24 人。2012 年末实际在职人员 25 人，事业编制 18 人，后勤服务人员 4 人，合同制员工 2 人，非统发人员 1 人。退休人员 11 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市国有资产管理委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	2106.84	一、一般公共服务	30	
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	1644.9
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	417.61
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	44.32
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2106.84	本年支出合计	54	2106.84
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	2106.84	合计	58	2106.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行； 29 行= (25+26+27) 行； 54 行= (30+31+...52) 行；
58 行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表

部门名称：增城市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

项目			本年 收入 合计	财政拨款收入		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			合计	其中：政府 性基金		合计	其中：财 政专户管 理资金			合计	其中：财政 专户拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			栏次									
			合计	2,106.84	2,106.84							
208			社会保障和就业	1,644.90	1,644.90							
20805			行政事业单位离退休	107.69	107.69							
2080502			事业单位离退休	107.69	107.69							
20899			其他社会保障和就业支出	1,537.21	1,537.21							
2089901			其他社会保障和就业支出	1,537.21	1,537.21							
215			资源勘探电力信息等事务	417.61	417.61							
21507			国有资产监管	417.61	417.61							
2150701			行政运行	302.52	302.52							
2150702			一般行政管理事务	115.09	115.09							
221			住房保障支出	44.32	44.32							
22102			住房改革支出	44.32	44.32							
2210201			住房公积金	32.06	32.06							
2210203			购房补贴	12.26	12.26							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	
					合计	其中：						
类	款	项	科目名称			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,106.84	454.54	230.38	29.27	194.89	1,652.30			
208			社会保障和就业	1,644.90	107.69		0.20	107.49	1,537.21			
20805			行政事业单位离退休	107.69	107.69		0.20	107.49				
2080502			事业单位离退休	107.69	107.69		0.20	107.49				
20899			其他社会保障和就业支出	1,537.21					1,537.21			
2089901			其他社会保障和就业支出	1,537.21					1,537.21			
215			资源勘探电力信息等事务	417.61	302.52	230.38	29.07	43.08	115.09			
21507			国有资产监管	417.61	302.52	230.38	29.07	43.08	115.09			
2150701			行政运行	302.52	302.52	230.38	29.07	43.08				
2150702			一般行政管理事务	115.09					115.09			
221			住房保障支出	44.32	44.32			44.32				
22102			住房改革支出	44.32	44.32			44.32				
2210201			住房公积金	32.06	32.06			32.06				
2210203			购房补贴	12.26	12.26			12.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏；2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
				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	
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,719.54	366.99	2,352.55	2,106.84	454.54	1,652.30	-612.70	-22.53	87.55	23.86	-700.25	-29.77
201			一般公共服务	10.27	10.27					-10.27	-100.00	-10.27	-100.00		
20110			人力资源事务	10.27	10.27					-10.27	-100.00	-10.27	-100.00		
2011001			行政运行	10.27	10.27					-10.27	-100.00	-10.27	-100.00		
208			社会保障和就业	2,410.44	87.69	2,322.75	1,644.90	107.69	1,537.21	-765.54	-31.76	20.00	22.81	-785.54	-33.82
20805			行政事业单位离退休	87.69	87.69		107.69	107.69		20.00	22.81	20.00	22.81		
2080502			事业单位离退休	87.69	87.69		107.69	107.69		20.00	22.81	20.00	22.81		
20899			其他社会保障和就业支出	2,322.75		2,322.75	1,537.21		1,537.21	-785.54	-33.82			-785.54	-33.82
2089901			其他社会保障和就业支出	2,322.75		2,322.75	1,537.21		1,537.21	-785.54	-33.82			-785.54	-33.82
215			资源勘探电力信息等事务	271.56	241.76	29.80	417.61	302.52	115.09	146.05	53.78	60.76	25.13	85.29	286.21
21507			国有资产监管	271.56	241.76	29.80	417.61	302.52	115.09	146.05	53.78	60.76	25.13	85.29	286.21
2150701			行政运行	241.76	241.76		302.52	302.52		60.76	25.13	60.76	25.13		
2150702			一般行政管理事务	29.80		29.80	115.09		115.09	85.29	286.21			85.29	286.21
221			住房保障支出	27.26	27.26		44.32	44.32		17.06	62.58	17.06	62.58		
22102			住房改革支出	27.26	27.26		44.32	44.32		17.06	62.58	17.06	62.58		
2210201			住房公积金	23.11	23.11		32.06	32.06		8.95	38.73	8.95	38.73		
2210203			购房补贴	4.15	4.15		12.26	12.26		8.11	195.42	8.11	195.42		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2+3
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=(4+5) 栏；6 栏=(1+2+3) 栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市国有资产管理委员会办公室

单位：万元

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	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	1=2+3+4	2	3	4
			合计	6.99		4.32	2.67
215			资源勘探电力信息等事务	6.99		4.32	2.67
21507			国有资产监管	6.99		4.32	2.67
2150701			行政运行	6.99		4.32	2.67

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=(2+3+4) 栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市公有资产管理委员会办公室

单位：万元

项目			本年支出 合计	行政单位			参照公务员发管理事业单位			
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	461.94				461.94	346.85	115.09
215			资源勘探电力信息等事务	417.61				417.61	302.52	115.09
21507			国有资产监管	417.61				417.61	302.52	115.09
2150701			行政运行	302.52				302.52	302.52	
2150701			行政运行	302.52				302.52	302.52	
2150702			一般行政管理事务	115.09				115.09		115.09
2150702			一般行政管理事务	115.09				115.09		115.09
221			住房保障支出	44.32				44.32	44.32	
22102			住房改革支出	44.32				44.32	44.32	
2210201			住房公积金	32.06				32.06	32.06	
2210201			住房公积金	32.06				32.06	32.06	
2210203			购房补贴	12.26				12.26	12.26	
2210203			购房补贴	12.26				12.26	12.26	

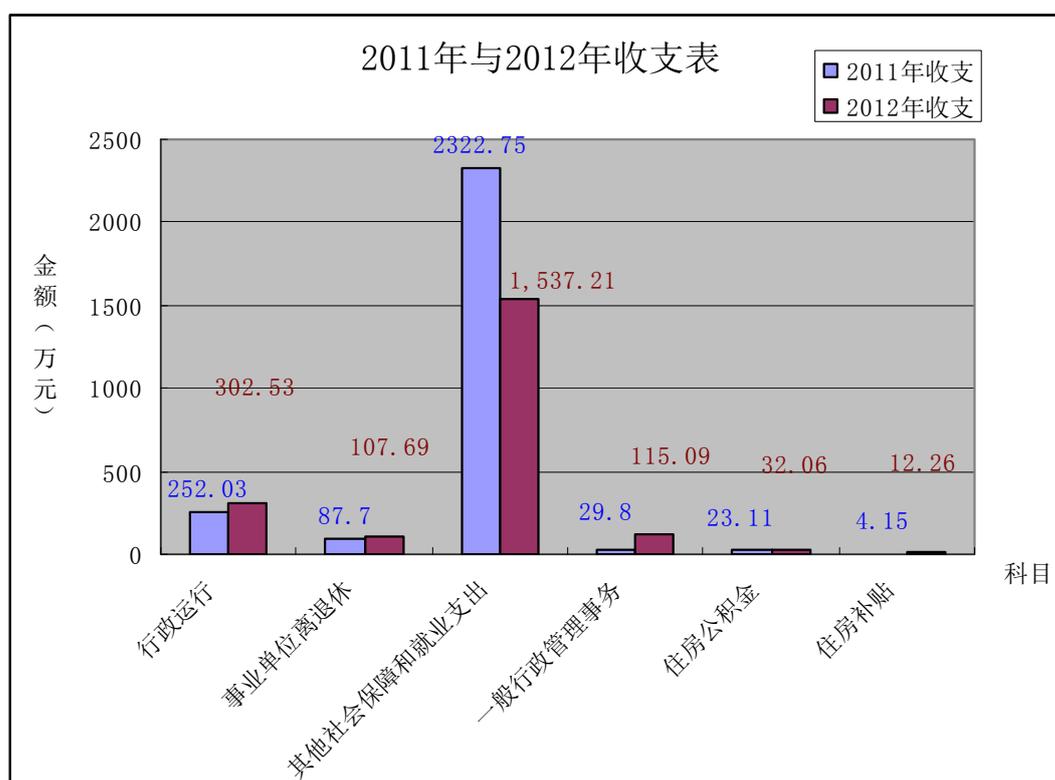
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=(2+5) 栏；2 栏=(3+4) 栏；5 栏=(6+7) 栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

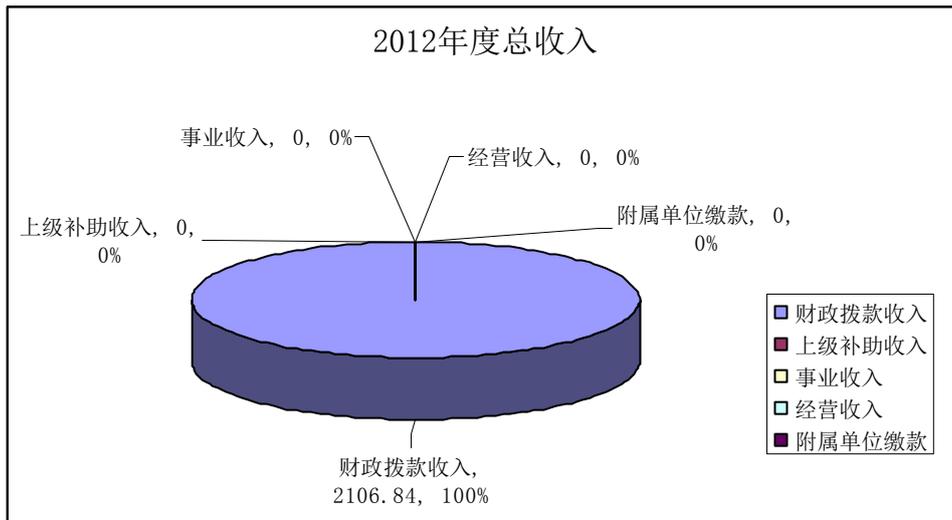
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2012 年度总收入总计 2106.84 万元，支出总计 2106.84 万元。与 2011 年相比收、支总计各减少 612.70 万元，下降 23%，主要原因：其他社会保障和就业支出减少 785.54 万元；事业单位离退休支出增加 19.99 万元；行政运行支出增加 50.50 万元；一般行政管理事务支出增加 85.29 万元；住房公积金增加 8.95 万元；购房补贴增加 8.11 万元。



二、收入决算说明

本部门 2012 年度收入总计 2106.84 万元，财政拨款收入 2106.84 万元，占总收入的 100%。



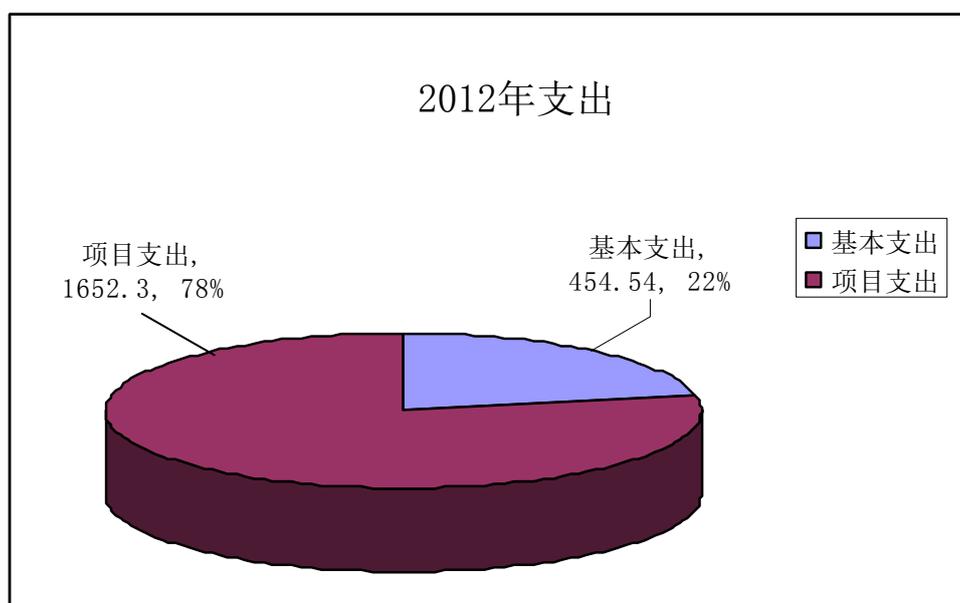
财政拨款收入具体情况如下：事业单位离退休收入 107.69 万元，占财政拨款收入的 5%；其他社会保障和就业支出收入 1537.21 万元，占财政拨款收入的 73%；行政运行收入 302.53 万元，占财政拨款收入的 14%；一般行政管理事务收入 115.09 万元，占财政拨款收入的 5%；住房公积金收入 32.06 万元，占财政拨款收入的 2%；住房补贴收入 12.26 万元，占财政拨款收入的 1%。

三、支出决算说明

本部门 2012 年度总支出总计 2106.84 万元，具体情况如下：

1、基本支出 454.54 万元，占总支出 22%，其中：事业单位离退休支出 107.69 万元，占财政拨款收入的 5%；行政运行支出：302.52 万元，占财政拨款收入的 14%；住房公积金支出：32.06 万元，占财政拨款收入的 2%；住房补贴支出：12.26 万元，占财政拨款收入的 1%。

2、项目支出 1652.30 万元，占总支出 78%，其中：其他社会保障和就业支出：1,537.21 万元，占财政拨款收入的 73%；一般行政管理事务支出：115.09 万元，占财政拨款收入的 5%；



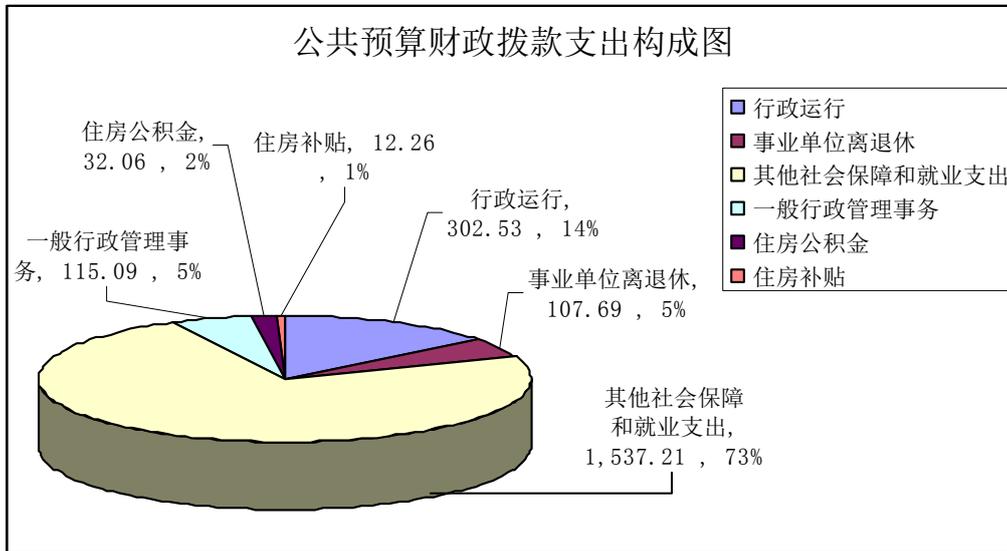
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012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）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2012 年度公共预算财政拨款支出 2106.84 万元，占本年支出的 100%。与 2011 年相比，公共预算财政拨款支出减少 612.70 万元，下降 23%。主要原因：其他社会保障和就业支出减少 785.54 万元；事业单位离退休支出增加 19.99 万元；行政运行支出增加 50.50 万元；一般行政管理事务支

出增加 85.29 万元；住房公积金增加 8.95 万元；购房补贴增加 8.11 万元。



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）107.69万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休人员福利支出。

2. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）1537.21万元，完成年初预算的100%，主要用于企业干部离退休人员福利支出。

3. 资源勘探电力信息等事务（类）国有资产监管（款）行政运行（项）302.52万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员工资福利支出。

4. 资源勘探电力信息等事务（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）115.09万元，完成年初预算的100%，主要用于慰问金9.8万元、公资委顾问工作经费20万元、解决收购广州宝龙集团股权协议款等资金55.29万元、收购粤

财公司拥有市能交公司债权资产有关费用10万元、公资办法律诉讼费用20万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.06万元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）12.26万元，完成年初预算的100%，主要用于住房补贴支出。

五、政府性基金支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余为0。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，本部门共1个单位、25人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算6.99万元，比上年增加1.15万元，增长19.69%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

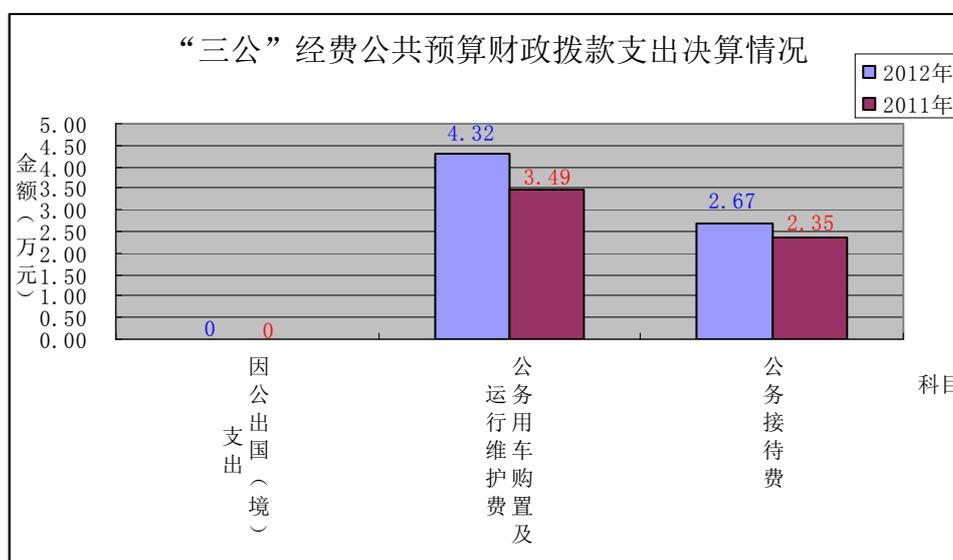
（二）公务用车购置及运行维护费决算4.32万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的61.80%，比上年增加0.83万元，增长23.78%。增长的主要原因是：业务量增加，机要文件交换增多，车辆维修费和汽

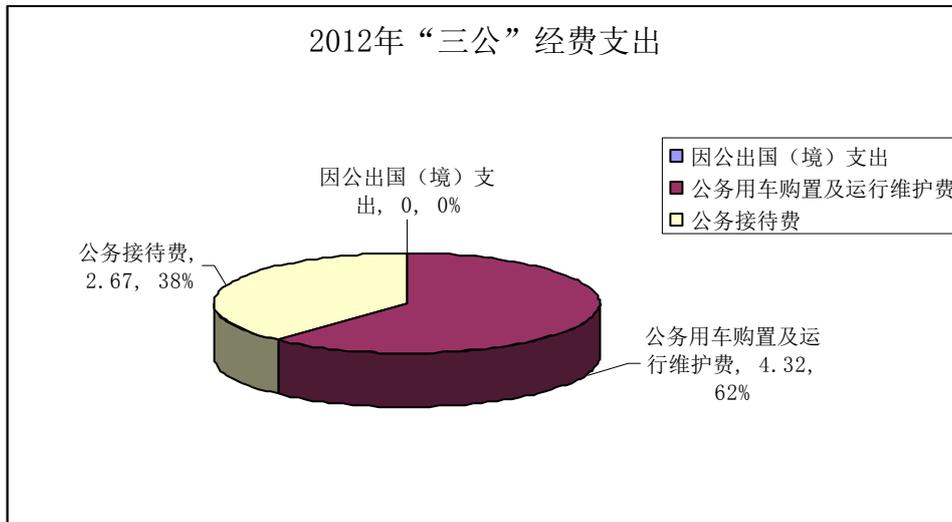
油费增加。

开支内容包括：公务用车运行维护费 4.32 万元。本部门共 1 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。全年运行维护费支出 4.32 万元，平均每辆 2.16 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、维修费、过桥过路费等。

（三）公务接待费决算 2.67 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。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 38.20%，比上年增加 0.32 万元，增加 13.62%。增长的主要原因是：业务量增加，接待支出增加。

开支内容包括：国内公务接待支出 2.67 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。





七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 461.94 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 21.93%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，在市委市政府的领导下，我办按照市委市政府的工作部署，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观。随着我市经济社会形势的不断发展，转变工作重点，积极思考和探索加强国有资产监督管理和促进国有资产保值增值，将“抓管理，保稳定，促发展”作为重点工作，为企业谋求发展。解决企业存在的问题，通过国有企业的健康可持续发展，不断提高国有企业的竞争能力，为我市的经济社会建设发挥国有企业应有的作用。

经过一年的努力，在国有资产监督管理、谋求企业发展项目、解决企业历史遗留的问题，维护社会稳定、综合治理、创文创卫、安全生产、计划生育、党的建设等方面工作取得较好进展，较好的完成了市委市政府的各项工作任务。