

增城市国有资产监督管理委员会办公室

2014年部门预算

目录

第一部分增城市国资办概况

- 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
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

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

增城市国资办设行事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

三、部门人员构成

本单位编制人数20人。2013年末实际在职人员24人，事业编制17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

增城市国资办2014年收支总预算1776.59万元，其中：本年收入1776.59万元，占收入预算100%；本年支出1776.59万元。

二、2014年收入预算情况说明

增城市国资办2014年度收入预算1776.59万元，其中：公共财政预算资金1776.59万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、2014年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市国资办2014年度支出预算1776.59万元，包括：基本支出481.23万元，占支出预算27%，其中：工资福利支出225.64万元，商品和服务支出39.62万元，对个人和家庭的补助215.97万元；项目支出1295.36万元，占支出预算73%，其中：经常性专项支出1295.36万元，一次性专项支出0万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出1407.38万元，占79.22%；资源勘探电力信息等事务支出298.71万元，占16.81%；住房保障支出70.50万元，占3.97%。

（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. 增城市国资办2014年公共财政预算资金安排支出预算1776.59万元, 比2013年预算减少154.61万元, 其中: 基本支出安排481.23万元, 比2013年预算增加6.94万元; 项目支出安排1295.36万元, 比2013年预算减少161.55万元。

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: 社会保障和就业支出1407.38万元, 占79.22%; 资源勘探电力信息等事务支出298.71万元, 占16.81%; 住房保障支出70.50万元, 占3.97%。具体情况如下:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出112.02万元, 比2013年预算减少12.38万元, 下降%, 主要原因是: 本年度相关人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出1295.36万元, 比2013年预算减少150.37万元, 下降10.40%, 主要原因是: 本年度相关人员减少。

(3) 资源勘探电力信息等事务支出(类)国有资产监管(款)安排支出298.71万元, 比2013年预算减少17.82万元, 下降5.47%, 主要原因是: 人员变动。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出70.50万元, 比2013年预算增加8.91万元, 增长12.64%,

主要原因是：计算基数调整。

（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5.70万元，比2013年预算减少0.73万元，下降11.35%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，比2013年预算无增加/减少；公务用车购置费0万元，无购置车辆，比2013年预算无增加/减少；公务用车运行费4.2万元，比2013年预算无增加/减少；公务接待费预算1.50万元，比2013年预算减少0.73万元，主要原因是：精简公务接待。

（四）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金无安排会议费预算。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出1295.36万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出1295.36万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

第三部分2014年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：

单位:万元

收入项目	2014年预算	功能科目	2014年预算
一、公共预算资金	1776.59	一、社会保障和就业支出	1407.38
二、政府性基金		行政事业单位离退休（款）	112.02
三、财政专户管理资金收入		其他社会保障和就业支出（款）	1295.36
		二、资源勘探电力信息等事务支出	298.71
		国有资产监管（款）	298.71
		三、住房保障支出	70.50
		住房改革支出（款）	70.50
本年收入合计	1776.59	本年支出合计	1776.59
四、上级补助收入	0	结转下年	
五、上年结转、结余	0		
收入总计	1776.59	支出合计	1776.59

2、收入预算总表

部门名称：

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	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
合计	增城市国有资产监督管理委员会办公室	1,776.59	1,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室	1,776.59	1,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表

部门名称：

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	1,776.59	481.23	225.64	215.97	39.62	1,295.36	1,295.36	0.00
-	-	-	506001	增城市国有资产监督管理 委员会办公室	1,776.59	481.23	225.64	215.97	39.62	1,295.36	1,295.36	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	112.02	112.02	0.00	111.80	0.22	0.00	0.00	0.00
208	99	1	-	其他社会保障和就业支出	1,295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.36	1,295.36	0.00
215	7	1	-	行政运行	298.71	298.71	225.64	33.67	39.40	0.00	0.00	0.00
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	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (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	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	1,931.20	474.29	1,456.91	1,776.59	481.23	225.64	215.97	39.62	1,295.36	1,295.36	0.00
208	□	□	□	社会保障和就业支出	1,543.65	106.74	1,436.91	1,407.38	112.02	0.00	111.80	0.22	1,295.36	1,295.36	0.00
208	05	□	□	行政事业单位离退休	106.74	106.74	0.00	112.02	112.02	0.00	111.80	0.22	0.00	0.00	0.00
208	99	□	□	其他社会保障和就业支出	1,436.91	0.00	1,436.91	1,295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.36	1,295.36	0.00
215	□	□	□	资源勘探信息等支出	325.96	305.96	20.00	298.71	298.71	225.64	33.67	39.40	0.00	0.00	0.00
215	07	□	□	国有资产监管	325.96	305.96	20.00	298.71	298.71	225.64	33.67	39.40	0.00	0.00	0.00
221	□	□	□	住房保障支出	61.59	61.59	0.00	70.50	70.50	0.00	70.50	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)	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	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
221	02	□	□	住房改革支出	61.59	61.59	0.00	70.50	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室	1,931.20	474.29	1,456.91	1,776.59	481.23	225.64	215.97	39.62	1,295.36	1,295.36	0.00
208	05	02	□	事业单位离退休	106.74	106.74	0.00	112.02	112.02	0.00	111.80	0.22	0.00	0.00	0.00
208	99	01	□	其他社会保障和就业支出	1,436.91	0.00	1,436.91	1,295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.36	1,295.36	0.00
215	07	01	□	行政运行	305.96	305.96	0.00	298.71	298.71	225.64	33.67	39.40	0.00	0.00	0.00
215	07	02	□	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	□	□	□	□	□	□	□	□
221	02	01	□	住房公积金	42.13	42.13	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	□	购房补贴	19.46	19.46	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

□部门名称: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	2014年预算
类	款	项				
□	□	□	□	合计		1,295.36
□	□	□	□	其中：经常性专项		1,295.36
□	□	□	506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室		1,295.36
□	□	□	□	经常性专项		1,295.36
208	99	01	□	1952年底前参队干部人员退休生活补贴	□1952年底前参队干部人员退休生活补贴	373.96
208	99	01	□	改善和提高我市有关企业干部待遇补贴资金	□改善和提高我市有关企业干部待遇	634.40
208	99	01	□	退休及失业下岗企业军转干部医疗保险缴费	□缴交企业退休等军转干部医保费	37.00
208	99	01	□	职工安置国企专项资金	□ 安置市属国有职工解决医保、社保、拖欠工资、生活费等	250.00

6、公共财政预算资金安排三公经费支出预算表

部门名称：

□

单位：万元

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
□	市国有资产监督管理委员会办公室	6.43	□	□	4.20	2.23	5.70	□	□	4.20	1.50
506001	增城市国有资产监督管理委员会办公室	6.43	□	□	4.20	2.23	5.70	□	□	4.20	1.50

第四部分2014年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算“，据此，增城市国资办2014年安排

公共专项支出预算1295.36万元,具体项目见公共专项支出预算表

公共专项支出预算表

部门名称:

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	总计	公共 预算	政府性 基金	财政专户管 理资金	上级补 助收入	上年结转 、结余
类	款	项									
☐	☐	☐	☐	合计	☐	1008.36	☐	☐	☐	☐	☐
208	99	☐	506001	改善和提高我市有关企业 干部待遇补贴资金	改善和提高我市有关企 业干部待遇	634.40	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	1952年底前参队干部人员 退休生活补贴	1952年底前参队干部人 员退休生活补贴	373.96	☐	☐	☐	☐	☐