

福田区国资委 2017 年度部门预算情况

目录

- 一、部门职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2016 年绩效情况
- 四、2017 年度主要工作目标及任务
- 五、2017 年部门预算情况.
- 六、“三公”经费情况说明
- 七、名词解释

福田区国有资产管理委员会 2017 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：对国有资产进行管理，确保国有资产保值增值。制定国有资产管理办法、对国有资产产权登记，监督资产评估和国有资产产权交易，管理区属国有资产依法经营；调解处理国有资产产权纠纷；调查国有资产运营情况，督促国有资产收益及时入库；负责组织国有资产管理培训。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 1 个科室（含办公室），人员纳入区财政局安排。

三、2016 年绩效情况

截止 10 月底，福田投资发展公司总资产 1,491,771.13 万元，净资产 490,133.74 万元，利润 18,370.98 万元；福田保安公司收入 60,671.17 万元，营业成本 56,241.33 万元，上缴税金 817.81 万元，净利润约 848.12 万元。

四、2017 年度主要工作目标及任务

1、制定实施区属国有企业领导人员薪酬制度改革实施方案；2、修订完善区属国资管理相关制度；3、健全完善区投发公司法人治理结构；4、加快推进新一代信息技术产业园项目进展；5、加强对体育公园的指导和管理，重点推进香蜜湖体育公园建设；6、根据区里的统一部署，积极推进城市更新项目。7、加快国际消费电子展示中心的建设；8、推进中科院深圳联动创新中心项目落户福田；9、加强新媒体广告产业园区管理，完善园区服务；10、完成区属国有“僵尸企业”处置工作；11、进一步加强物业规范化、精细化管理，扎实做好安全工作。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 78.00 万元，与 2016 年部门预算对比持平，全部为一般公共预算拨款，具体支出内容如下：

1、一般管理事务 37 万元，主要用于维护本部门正常运转的基本公用开支，包括日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷等支出。

2、监事会专项 5 万元，主要反映监事业务费用支出。

3、国有资产监管 36 万元，主要用于国有资产管理工作调研、企业国有资产等新法规政策培训，财务总

监的聘请及业务开展，国有企业审计、评估，法律顾问的聘请及业务开展费用等支出。

六、“三公”经费情况说明

因公出国（境）、公务接待费和公务用车购置费由区财政统筹控制，该单位不单独列报。

七、其他重要事项

机关运行经费安排情况说明：2017 年机关运行经费由区财政统筹控制，该单位不单独列报。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	78	资源勘探信息等支出	78
（一）一般公共预算拨款	78	国有资产监管	78
1、一般性经费拨款	78	一般行政管理事务	78
2、财政专项资金拨款			
3、政府投资项目拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	78	本年支出合计	78
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	78	支 出 总 计	78

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	78
（一）一般公共预算拨款	78
1、一般性经费拨款	78
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	78
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	78

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
资源勘探信息等支出	78
国有资产监管	78
一般行政管理事务	78
本年支出合计	78
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	78

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	78	资源勘探信息等支出	78
1、一般性经费拨款	78	国有资产监管	78
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	78
3、政府投资项目拨款			
二、政府性基金预算拨款			
本年收入合计	78	本年支出合计	78
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	78	支 出 总 计	78

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		78		78
215	资源勘探信息等支出	78		78
21507	国有资产监管	78		78
2150702	一般行政管理事务	78		78

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	78
一、基本支出	
（一）人员经费	
（二）离退休经费	
（三）公用经费	
二、项目支出	78
（一）一般性项目支出	78
1、购置费	
2、修缮费	
3、业务费	78
（1）一般管理事务	37
（2）监事会专项	5
（3）国有资产监管	36
4、预算准备金	
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。