

深圳市国资委 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市国资委概况

一、 部门机构设置、职能

一、 人员构成情况

二、 决算年度主要工作任务

第二部分 深圳市国资委 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市国资委 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

深圳市国资委概况

一、部门机构设置、职能

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“市国资委”）于2004年5月成立，为市政府直属正局级特设机构，内设11个处（室），主要职能如下：

1. 贯彻执行国家、省、市有关国有资产管理的法律、法规，起草国有资产管理的法规、规章和政策，经批准后组织实施。拟订经营性国有资产的监管制度和办法并组织实施。

2. 根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

3. 负责所监管企业和委机关党的建设。

4. 承担监管市属企业国有资产的责任，加强国有资产管理的工作，进一步完善权利、义务和责任相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。

5. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、审计和稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，促进所监管企业履行社会责任。

6. 负责研究编制所监管国有企业改革发展的总体规划，指导推进国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设，开展国有资本运营，推动国有经济布局 and 结构战略性调整，发挥国有资本在国家安全和国民经济命脉等重要行业和关键领域的作用。

7. 指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会等建设，形成职责明确、运转协调、有效制衡的治理机制。

8. 承担对所监管企业收入分配的管理工作，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费。

9. 按照市委的规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，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。

10. 负责向所监管企业委派或推荐董事、监事、财务总监，按照企业负责人管理权限的规定，负责所监管企业负责人的经济责任审计工作。

11. 负责编制所监管企业年度国有资本经营预决算草案，纳入政府预算体系，经批准后组织执行，按规定收取所监管企业上交的国有资本收益。

12. 负责有关集体企业改革、发展和资产管理的战略研究、政策制定和指导工作。

13. 承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

市国资委人员总编制数为 100 人，其中行政编制 96 人，雇员编制 4 人。年末实际在编人员 87 人，行政编制人员 82 人，雇员编制人员 5 人，退休人员 21 人，市纪委监委派驻工作组 7 人。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年是国家全面启动新时期国资国企改革工作的开局年，也是全面完成“十二五”规划目标的收官年。“十二五”期间，市属国资经营业绩连年保持稳定增长，年均利润增速 24.28%，高出全国地方国资平均增速 24 个百分点，国资国企监管运营呈现“**四大鲜明特点**”：**一是资产规模跃升新台阶**。市属国有企业总资产、净资产以及国有净资产分别达 9548 亿元、5015 亿元和 3694 亿元，较“十二五”期初同比增长 164%、145%、184%，年均增速 32.8%、29%和 36.8%，在全国 37 个省级国资监管机构中，总资产和净资产分别占第 15 位和第 6 位。**二是经营业绩累创新纪录**。“十二五”期间，市属国企利润总额达 403 亿元，比“十二五”期初增长 121%；营业收入 1347 亿元，同比增加 21%，比“十二五”期初增长 74%；上缴税收 259 亿元，同比增加 61%，约为全市地方公共财政收入增速的两倍，比“十二五”期初增长 163%。**三是结构优化取得新进展**。国有资产配置进一步向基础设施公用事业以及金融准金融、战略性新兴产业“一体两翼”集中，“一体两翼”产业资产和利润占比分别达到 74%和 83%，

同比上升 6 个和 5 个百分点，“两翼”产业发展尤为喜人，增长速度远高于其他产业，聚焦核心产业发展战略成效显著。**四是发展质量再获新提升。**在全国 37 个省级国资监管机构中，市属国资成本费用利润率排名第 1，净资产收益率排名第 2，利润总额排名第 3，各项关键效益指标都名列前茅。2015 年的主要工作如下：

（一）创新求变，全面推进企业市场化改革。一是加强顶层设计统筹推进改革。一批重大改革项目顺利推进，市国资委被确定为全国国资系统改革试点单位。委改革领导小组不断优化完善市属国资国企改革顶层设计方案，市属国有企业负责人薪酬制度改革方案顺利获得省、市薪酬改革领导小组审核批复，系统内设计类企业以及创新投、农产品等 10 多家企业被确定为改革创新试点单位。二是积极推进混合所有制改革。着力推动系统内轻资产、重人力资本企业先行先试，管理层和核心骨干持股工作大胆突破创新，积极稳妥推进，各试点企业改革方案都已基本成型，在经完善报批后立即推进实施。目前市属国有企业混合所有制比例高达 75%，在全国领先。三是不断完善企业法人治理结构。积极探索专职外部董事队伍建设，初步遴选出首批专职外部董事入库人选，深入推进外部董事占多数的董事会建设，创新开展企业财务总监市场化公开选聘工作。创新薪酬管控模式和思路，指导企业优化组织架构，积极稳妥推进企业中长期激励机制改革，目前已实施中长期激励企业贡献的利润占系统总利润的 65%。

（二）因势利导，做强做优做大市属国企。一是加快企业转型升级。积极鼓励投控公司优化公共场馆资产管养模式、东部公交探索“混合租赁”新业务模式，推动农产品公司电商业务板块整合，支持特区建发建设留仙洞总部基地和平湖金融与现代服务业基地，指导深业集团处置低效存量资产，协助联交所取得小汽车增量指标竞价资格，国有企业增资扩股引进战略投资者等业务增长显著。二是推动企业外溢发展协同发展。委领导亲自策划并带领市属国企“抱团”对外拓展，积极开展潮州、佛山以及深汕特别合作区等经贸洽谈活动，为市属国企在市场化程度高、商业机会多的珠三角“黄金市场”开疆辟土奠定良好基础。积极响应国家“一带一路”倡议，认真筹划市属国企与巴布亚新几内亚、印尼等国家地区项目合作，推动能源集团加纳电厂二期项目开工建设，地铁集团埃塞俄比亚项目开通试运行，远致公司借助香港汉石探索拓展境外业务。推动深业、振业等市属房地产企业积极参与地铁上盖物业合作开发，统筹深圳国际、深业以及投控等市属国企参与前海合作区开发建设，合作水平不断提高，合作效益充分显现。三是全面加强与央企交流合作。积极参与市政府与中国电子的合作谈判，有力推动双方全面战略合作，为中国电子落户深圳做出贡献，与中冶集团就城市综合管廊建设运营开展深入合作，支持市属国资国企与中建、中交、中铁建工等中央企业合作对接，服务保障中央企业双创工作座谈会在深圳成功举办。四是主动维护股东权益。推动落实市政府土地作价出资政策，积极争取深国投及

华润信托现金分红 12.4 亿元，通过备案资产评估实现国有资产增值 29 亿元，增幅达 91%，督促指导联交所完成金交所股权转让，实现国有资产有进有退大幅增值；推进企业资源型资产公开招租工作，成交项目 476 个，增值 4.84 亿元，增长 47.9%。五是大力扶持自主创新。着力强化创新驱动发展战略，不断优化自主创新体制机制，研究形成贯彻落实创新驱动发展战略实施意见，7 年来累计投入扶持奖励资金 1.16 亿元，扶持奖励项目 128 个，建科院、能源环保等一批有发展潜力的战略性新兴产业茁壮成长，有力助推市属国企转型升级创新发展。

（三）有破有立，资本运作取得重大进展。一是加大上市推进与培育力度。市属国企新三板挂牌工作取得重大突破，深爱公司、易图资讯成功挂牌，建科院、中新赛克等企业 IPO 工作正持续推进，上市公司后备库建设不断扩大，拟上市公司培育力度进一步加大。二是围绕产业链实施并购重组。赛格股份停牌加紧实施集团整体上市，特发信息完成市属国有上市公司首例对外股权并购，实现上下游产业链战略性整合；万和证券增资扩股后快速发展，净利润同比增长 7 倍；远致公司参与发起设立全国第二家再保险公司，持续推进金融准金融产业布局。三是全方位拓展融资渠道。市属国企融资结构进一步优化，企业直接债务融资余额占比 57%，首次超过银行借款等间接融资，年节约利息支出约 11 亿元。2015 年累计有 15 家市属国有企业成功进行直接债务融资，同比增加 67%，深圳控股、特力股份、特发信息及天健集团

等企业在境内外资本市场实现再融资 51 亿元，参股企业国泰君安证券成功上市，首日实现股权增值 170 亿元。四是积极实施产业基金群战略。加快组建国企改革和战略并购基金，推进成立基金管理公司，力争 5-10 年内基金总规模 1500 亿元，远致富海、投控产业园区基金及其它特色产业基金稳健发展，深圳国际、赛格集团和天健集团分别设立小额贷款公司、智能产业基金和参股前海光大基金，深圳国资基金群已初具规模。

（四）勇于担当，发挥国企独特功能作用。一是发挥公共服务保障功能。市属国有企业积极参与棚户区改造、保障性住房等民生保障项目建设，全年承担市重大项目 53 个，占全市重大项目投资额的 31%，投控、地铁、特区建发三大投融资平台完成投资 408 亿元，融资 175 亿元。大力推进城市公共安全技术研究院筹建工作，积极推动深圳机场开通洲际航线，全力配合完成四条高速公路政府回购工作，圆满完成碳排放履约任务，市属国资国企生态文明建设考核工作在全市排名第 3，建筑节能改造工作在项目量、施工进度等方面实现“五个第一”，获得市领导表扬。二是发挥先导扶持功能。引导市属创投企业不断提升基金运作专业化水平，创投基金总规模近 420 亿元，累计扶持创新企业和项目 3.6 万个，扶持超过 370 家企业在境内外上市；指导巴士集团、东部公交、深业集团等企业全面落实市政府新能源汽车推广任务，累计完成纯电动公交车 3265 辆、出租车 1124 台，得到市领导高度肯定。三是积极履行社会责任。全力做好深汕深

河等地帮扶工作，引导企业积极参与深汕新城建设，累计落实汕尾帮扶资金 852 万元。认真组织市属国企投身深圳援疆建设，积极参加第十一届喀交会，市属国资国企成为深圳援疆工作的主力军，喀什成为市属国资国企援疆工作的主战场。积极开展“关爱环卫工人”帮扶活动，累计募款 420 余万元，指导系统 8000 余名党员志愿者开展志愿服务 700 余项。特别值得一提的是，光明新区“12.20”特别重大滑坡事故发生以后，市属国资国企第一时间赶赴现场，先后派出 2819 人、571 台大型救援机械及设备参与救援，投入救援物资 44 吨，获得省市领导的高度评价。四是高度重视安全生产工作。委领导亲自带队深入企业开展安全隐患排查、应急演练培训以及示范企业创建活动，全年累计组织开展 84 次安全生产大检查，未发生 1 起较大以上安全责任事故。

第二部分

深圳市国资委 2015 年度部门决算

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	347,116.17	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	32.46
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	725.71
六、其他收入	7	1.33	七、文化体育与传媒支出	36	1,586.19
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.29
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3,799.08
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	240,000.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	322.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49	100,000.00
	21		二十一、其他支出	50	541.37
本年收入合计	22	347,117.50	本年支出合计	51	347,116.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	147.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	148.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	347,264.50	总计	58	347,264.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		347,117.50	347,116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
205	教育支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	725.71	725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	725.71	725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	725.71	725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,586.19	1,586.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,800.42	3,799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
21507	国有资产监管	3,800.42	3,799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2150701	行政运行	2,371.22	2,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2150702	一般行政管理事务	529.26	529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	899.94	899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.33	322.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	住房改革支出	322.33	322.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	541.37	541.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	541.37	541.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	541.37	541.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		347,116.17	2,801.24	344,314.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	725.71	0.00	725.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	725.71	0.00	725.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	725.71	0.00	725.71	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,586.19	0.00	1,586.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化	113.19	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	113.19	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,799.08	2,369.88	1,429.20	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,799.08	2,369.88	1,429.20	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2,369.88	2,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	529.26	0.00	529.26	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	899.94	0.00	899.94	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.33	322.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11	住房改革支出	322.33	322.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	541.37	0.00	541.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	541.37	0.00	541.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	541.37	0.00	541.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	347,116.17	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	32.46	32.46	0.00
	6		六、科学技术支出	33	725.71	725.71	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,586.19	1,586.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.73	60.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.29	48.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3,799.08	3,799.08	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	240,000.00	240,000.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	322.33	322.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	100,000.00	100,000.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	541.37	541.37	0.00
本年收入合计	22	347,116.17	本年支出合计	49	347,116.17	347,116.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	347,116.17	合计	54	347,116.17	347,116.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		347,116.17	2,801.24	344,314.93
205	教育支出	32.46	0.00	32.46
20508	进修及培训	32.46	0.00	32.46
2050803	培训支出	32.46	0.00	32.46
206	科学技术支出	725.71	0.00	725.71
20699	其他科学技术支出	725.71	0.00	725.71
2069999	其他科学技术支出	725.71	0.00	725.71
207	文化体育与传媒支出	1,586.19	0.00	1,586.19
20701	文化	113.19	0.00	113.19
2070199	其他文化支出	113.19	0.00	113.19
20799	其他文化体育与传媒支出	1,473.00	0.00	1,473.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,473.00	0.00	1,473.00
208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	23.21	23.21	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	23.21	23.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.52	37.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.29	48.29	0.00
21005	医疗保障	48.29	48.29	0.00
2100501	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,799.08	2,369.88	1,429.20
21507	国有资产监管	3,799.08	2,369.88	1,429.20
2150701	行政运行	2,369.88	2,369.88	0.00
2150702	一般行政管理事务	529.26	0.00	529.26
2150799	其他国有资产监管支出	899.94	0.00	899.94
219	援助其他地区支出	240,000.00	0.00	240,000.00
21999	其他支出	240,000.00	0.00	240,000.00
2199900	其他支出	240,000.00	0.00	240,000.00
221	住房保障支出	322.33	322.33	0.00
11	住房改革支出	322.33	322.33	0.00
2210201	住房公积金	106.38	106.38	0.00
2210203	购房补贴	215.96	215.96	0.00
222	粮油物资储备支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22204	粮油储备	100,000.00	0.00	100,000.00
2220499	其他粮油储备支出	100,000.00	0.00	100,000.00
229	其他支出	541.37	0.00	541.37
22999	其他支出	541.37	0.00	541.37
2299901	其他支出	541.37	0.00	541.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		2,801.24	2,156.69	644.55
301	工资福利支出	1,794.25	1,794.25	0.00
30101	基本工资	1,595.93	1,595.93	0.00
30102	津贴补贴	80.75	80.75	0.00
30103	奖金	108.48	108.48	0.00
30104	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0.00
302	商品和服务支出	637.19	0.00	637.19
30201	办公费	44.44	0.00	44.44
30202	印刷费	2.20	0.00	2.20
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.99	0.00	0.99
30206	电费	21.06	0.00	21.06
30207	邮电费	17.46	0.00	17.46
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	206.66	0.00	206.66
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	22.52	0.00	22.52
30214	租赁费	0.40	0.00	0.40
30215	会议费	12.63	0.00	12.63
30216	培训费	8.88	0.00	8.88
30217	公务接待费	2.77	0.00	2.77
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30219	装备购置费	0.00	0.00	0.00
11	工程建设费	0.00	0.00	0.00
30221	作战费	0.00	0.00	0.00
30222	军用油料费	0.00	0.00	0.00
30223	军队其他运行维护费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.63	0.00	16.63

30229	福利费	4.53	0.00	4.53
30231	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50
30239	其他交通费用	245.01	0.00	245.01
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	19.38	0.00	19.38
303	对个人和家庭的补助	362.44	362.44	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	35.19	35.19	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	106.38	106.38	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	215.96	215.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.92	4.92	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
305	转移性支出	0.00	0.00	0.00
30501	不同级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
30502	同级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30707	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
309	基本建设支出	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	7.36	0.00	7.36
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	7.36	0.00	7.36
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31020	产权参股	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39901	预备费	0.00	0.00	0.00
39902	预留	0.00	0.00	0.00
39903	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	贷款转贷	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.93	0.00	10.50	0.00	10.50	17.43	32.45	9.67	10.50	0.00	10.50	12.28

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

深圳市国资委 2015 年度部门决算情况说明

一、总收入支出预算安排情况

2015 年预算总收入 4,241.35 万元,均为一般公共预算财政拨款收入;预算支出 4,241.35 万元,其中:基本支出 2,535.81 万元,项目支出 1,705.54 万元。年中由于全市工资调整,申请预算增加 434.93 万元,调整后预算总收入和支出均为 4,676.28 万元。

二、总收入支出预算对比情况

2015 年决算总收入 347,117.50 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 347,116.17 万元、其他收入 1.33 万元;决算总支出 347,116.17 万元,均为一般公共预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款决算总收、支较初预算增加 342,439.89 万元,增幅超过 70 倍,主要原因为:1. 财政年中安排临时性专项资金 340,000 万元,其中汕尾扶贫款 240,000 万元、粮食集团增资款 100,000 万元;2. 财政年中临时安排七大场馆补贴及中型维修费 2,264.02 万元;3. 基本建设支出未纳入我委年初预算范围,按实际发生额列支 206.93 万元。

三、总收入支出结构分析

2015 年决算总收入 347,117.50 万元,包括:一般公共预算财政拨款收入 347,116.17 万元、其他收入 1.33 万元。其中,其他收入为利息收入。

2015 年决算总支出 347,116.17 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，具体情况如下：

(一) 按支出性质分类

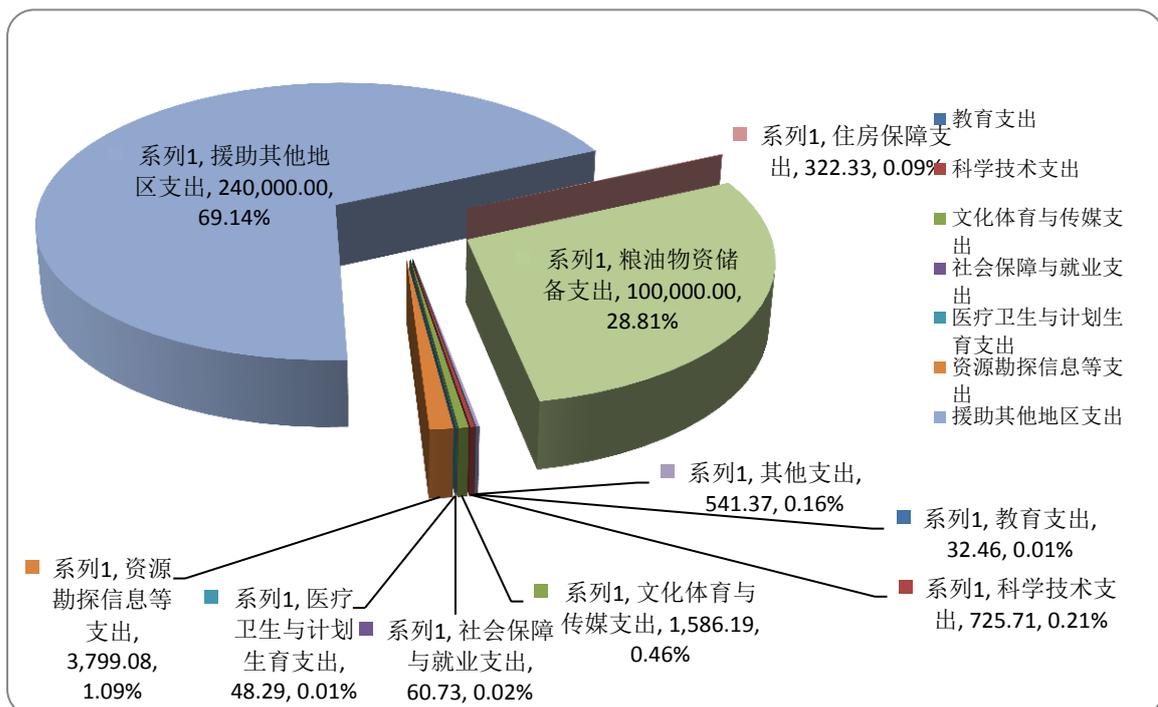
单位：万元

序号	功能分类项目	决算数	占比
1	基本支出	2,801.24	0.81%
2	项目支出	344,314.93	99.19%
3	合计	347,116.17	100%

(二) 按支出功能分类

单位：万元

序号	功能分类项目	决算数	占比
1	教育支出	32.46	0.01%
2	科学技术支出	725.71	0.21%
3	文化体育与传媒支出	1,586.19	0.46%
4	社会保障与就业支出	60.73	0.02%
5	医疗卫生与计划生育支出	48.29	0.01%
6	资源勘探信息等支出	3,799.08	1.09%
7	援助其他地区支出	240,000.00	69.14%
8	住房保障支出	322.33	0.09%
9	粮油物资储备支出	100,000.00	28.81%
10	其他支出	541.37	0.16%
合计		347,116.17	100%



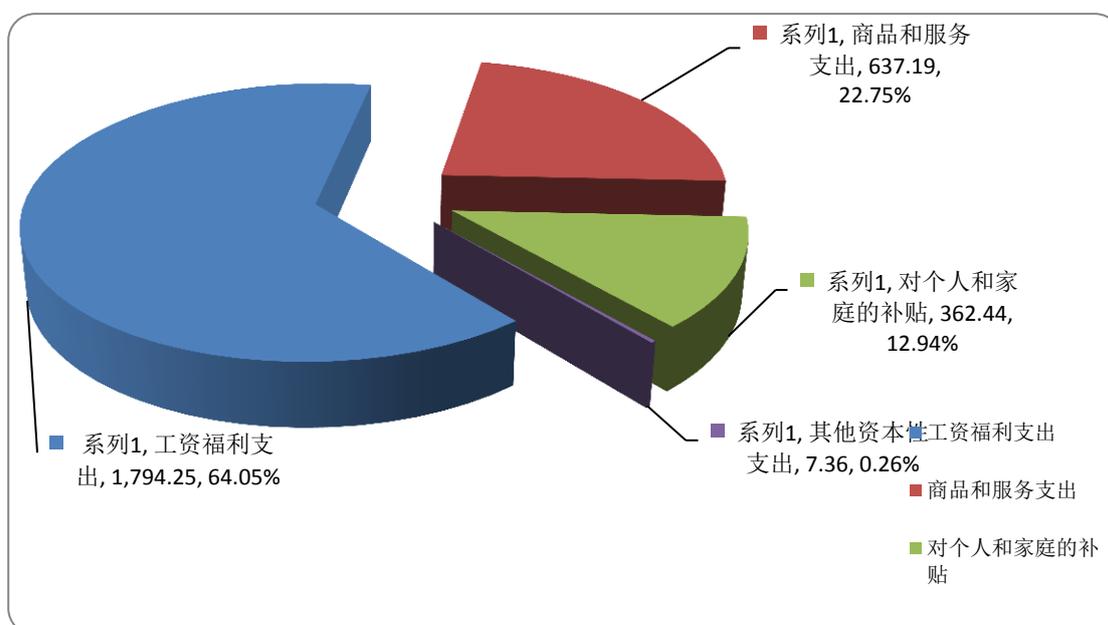
四、基本支出情况分析

(一) 基本支出结构

2015 年决算基本支出 2,801.24 万元，其中：人员经费 2,156.69 万元，公用经费 644.55 万元。具体见下表：

单位：万元

序号	功能分类项目	决算数	占比
1	工资福利支出	1,794.25	64.05%
2	对个人和家庭的补贴	362.44	12.94%
3	商品和服务支出	637.19	22.75%
4	其他资本性支出	7.36	0.26%
	合计	2,801.24	100%



(二) 基本支出与上年对比分析

1、工资福利支出 1,794.25 万元，比上年增加 282 万元，增幅 18.65%，增加原因为 2015 年全市工资调整。

2、对个人及家庭的补贴 362.44 万元，比上年减少 255.95 万元，减幅 41.39%，减少原因为 2014 年度补发了退休及调出人员住房公积金及房补。

3、商品及服务支出 637.19 万元，比上年增加 35.49 万元，增幅 5.9%，为正常物价上涨增幅。商品及服务支出主要包括：物业管理费及水电费 228.71 万元、公用经费定额支出 129.03 万元、交通补贴 245.01 万元等。

4、其他资本性支出 7.36 万元，系办公设备购置支出。

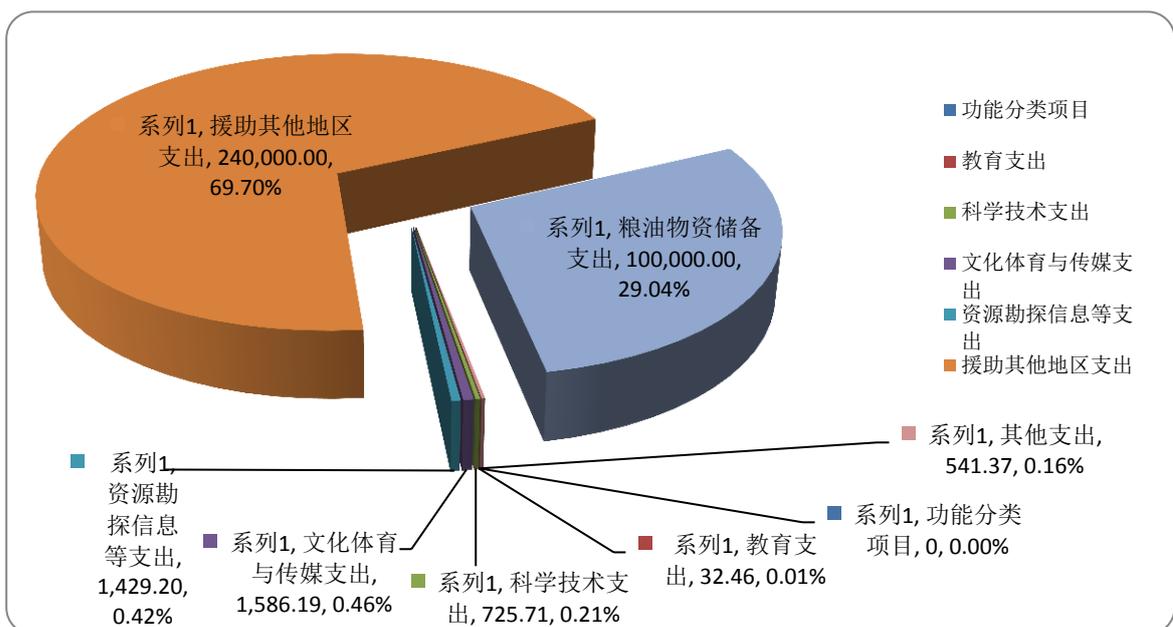
五、项目支出情况分析

(一) 项目支出结构

2015 年决算项目支出 344,314.93 万元，具体支出情况见下图表：

单位：万元

序号	功能分类项目	决算数	占比
1	教育支出	32.46	0.01
2	科学技术支出	725.71	0.21%
3	文化体育与传媒支出	1,586.19	0.46%
4	资源勘探信息等支出	1,429.20	0.42%
5	援助其他地区支出	240,000.00	69.70%
6	粮油物资储备支出	100,000.00	29.04%
7	其他支出	541.37	0.16%
合计		344,314.93	100%



（二）项目支出与上年对比分析

项目支出较上年增加 342,504.92 万元，增幅超过 189 倍，主要原因为：1、财政临时性安排汕尾扶贫款 240,000 万元、粮食集团增资款 100,000 万元及七大场馆补贴款 2,198.71 万元。2、决算口径变化，2015 年基本建设支出 206.93 万元，2014 年该项支出未纳入决算范围。

六、其他重要事项情况分析

（一）“三公”经费支出情况

“三公经费”主要包括因公出国支出、公务接待支出以及公车运行费，上述费用年初预算数及上年决算数的对比分析如下表：

单位：万元

序号	项目	2015 年 决算数①	2015 年 预算数②	差异 ①-②	2014 年 决算数③	差异 ①-③
1	因公出国费	9.67	--	9.67	12.50	-2.83
2	公务接待费	12.28	17.43	-5.15	17.12	-4.84
3	公车运维费	10.50	10.50	--	37.93	-27.43
	合计	32.45	27.93	4.52	67.55	-35.10

从上表可知，2015 年三公经费总额 32.45 万元，其中：因公出国（境）费 9.67 万元、公车运行维护费 10.5 万元、公务接待费 12.28 万元。与上年相比，三公经费总额下降 51.96%，原因是：（1）2015 年进一步厉行节约，因公出国费和公务接待费较上年有所减少，尤其是公务接待费较上年降低 28.27%，较年初预算降低 29.55%，降幅明显。（2）2014 年中完成公务用车改革，2015 年我委仅留三辆公车，公车运维费较上年降低 76.34%。

2015 年我委因公出国（境）1 批 3 人，公务接待 25 批，累计接待人数 276 人。

（二）机关运行经费支出情况

2015 年我委机关运行经费支出 129.03 万元，2014 年为 131.06 万元，与上年基本持平。

（三）政府采购支出情况

2015 年我委政府采购支出总额 1,212.32 万元，其中，政府采购货物支出 57.82 万元，政府采购工程支出 1,154.50 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,212.32 万元，占政府采购支出总额 100%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015 年，我委组织了财政预算资金整体支出绩效评价，并对纳入绩效目标管理的党委党建工作专项经费进行了专项评价。2015 年，党委党建工作专项经费预算 45 万元，实际执行 43.12 万元，预算执行率为 95.82%。为达成“双到”扶贫与“援疆”工作任务、加强基层党组织建设、提升社会公众满意度等工作目标，我委将党委党建工作专项经费纳入绩效目标管理，在执行过程中严格遵守国家及我市有关会议费、培训费、差旅费以及“双到”扶贫政策的有关规定开支经费，实现了扶贫集体经济收入、低收入困难户住房改造完成等产出和效益方面的绩效目标，达到了预期效果。

第四部分

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。

3. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化而未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5. 教育：指教师进修及干部培训等方面的支出。

6. 文化体育与传媒：指支持文化、体育及出版传媒方面的支出。

7. 社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。

8. 资源勘探电力信息等事务：指国有资产监管方面的支出。

9. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. 机关运行经费支出：指基本支出中的公用综合定额经费，按人均定额标准予以安排，并由单位统筹使用。