

**深圳市国资委  
2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 深圳市国资委概况

一、 部门机构设置、职能.....	3
二、人员构成情况.....	4
三、决算年度主要工作任务.....	5

## 第二部分 深圳市国资委 2017 年度部门决算

一、 收入支出决算总表.....	8
二、 收入决算表.....	9
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15

## 第三部分 深圳市国资委 2017 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明.....	16
二、 收入决算情况说明.....	16
三、 支出决算情况说明.....	16
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... ..	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	26

# 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：

（一）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。

（二）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。

（三）负责所监管企业和委机关党的建设。

（四）承担监管市属企业国有资产的责任，加强国有资产的管理工作，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。

（五）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。

（六）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和国民经济命脉等重要行业和关键领域的作用。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办市政府及上级部门交办的其他事项。

## 二、人员构成情况

深圳市国资委人员总编制数为 104 人，编制数较上年增加 4 人，其中行政编制 99 人，雇员编制 5 人。编制数增加 4 人的主要原因为原市政府驻上海办事处撤销，5 名工作人员

连人带编制转至市国资委，编制单列管理，其中 1 人于 2017 年 10 月退休，相应编制收回。

年末实际在编人员 93 人，其中行政编制人员 87 人，雇员编制人员 6 人，退休人员 27 人，另退休人员较上年增加 6 人，退休人员增加 6 人主要原因为，原市政府上海办事处撤销，5 名退休人员划转至市国资委，另有 1 名工作人员于 2017 年 10 月退休。

### 三、决算年度主要工作任务

市国资委 2017 年主要工作任务如下：**一是**勇于改革突破。抓紧落实《关于深化市属国有企业改革促进发展的实施方案》等“1+12”改革系列文件，加大市场化改革力度，充分发挥深圳在全国国企改革中的领头羊和试验田作用。**二是**大力整合资源。以上市公司为平台，加强布局结构调整和资本运作，推动系统内外开放性并购重组，推动优质资源向重点领域、优势产业和上市公司集中。**三是**加快创新发展。全面落实创新驱动发展政策，前瞻布局战略性新兴产业和未来产业，积极服务全国、全市“双创”工作。**四是**服务城市大局。积极融入“一带一路”、深圳城市东进等战略，推进公共基础设施及重大项目建设，助力城市功能提升和公共服务一体化。**五是**强化国企党建。建强国企基层党组织，充分发挥国企党组织的领导核心和政治核心作用，打造优秀企业家队伍，严肃查处腐败、违纪等问题。

2017 年市属国资国企认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照市委、市政府决

策部署，坚持以“四个全面”战略布局和“新发展理念”为指引，充分发挥先行先试的特区精神和引领示范的使命担当，以改革激活力、促发展、惠民生，各项工作取得新成绩。截至2017年12月底，市属国资国企资产规模实现翻番，达2.56万亿元，比年初增长124.9%；净资产9,440.1亿元，比年初增长46.8%；资产负债率63.1%，低于全国平均水平。1-12月，累计实现营业收入4,005.2亿元，创造利润861.6亿元，上缴税金705.4亿元，同比分别增长165.4%、151.2%、170.8%，再创历史新高。在全国37个省级地方监管机构中，深圳市资产总额排名上升至第5位，利润总额排名第3位，成本费用利润率保持全国领先，质量速度双轮并进。

## 第二部分

### 深圳市国资委 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、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



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,031,280.32	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	805.60
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	150.42
六、其他收入	7	1.16	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,137.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	67.51
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,000,000.00
	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	27,762.10
	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	0.00
	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	3,000,887.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	469.71
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>5,031,281.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>5,031,280.32</b>
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	149.36	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	150.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>5,031,430.84</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5,031,430.84</b>

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>5,031,281.49</b>	<b>5,031,280.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.16</b>
205			教育支出	805.60	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	805.60	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	805.60	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,137.56	1,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,137.56	1,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.59	743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	296.60	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	27,763.26	27,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
21507			国有资产监管	27,763.26	27,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2150701			行政运行	3,008.87	3,007.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2150702			一般行政管理事务	3,566.83	3,566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	21,187.57	21,187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,000,887.42	3,000,887.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	887.42	887.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	749.25	749.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	469.71	469.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	469.71	469.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	469.71	469.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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  
金额单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>5,031,280.32</b>	<b>4,558.48</b>	<b>5,026,721.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	805.60	0.00	805.60	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	805.60	0.00	805.60	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	805.60	0.00	805.60	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,137.56	1,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,137.56	1,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.59	743.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	296.60	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	27,762.10	3,007.71	24,754.40	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	27,762.10	3,007.71	24,754.40	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	3,007.71	3,007.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	3,566.83	0.00	3,566.83	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	21,187.57	0.00	21,187.57	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,000,887.42	345.71	3,000,541.71	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	887.42	345.71	541.71	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	749.25	207.54	541.71	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	469.71	0.00	469.71	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	469.71	0.00	469.71	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	469.71	0.00	469.71	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  
金额单位：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	合计	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	5,031,280.32	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	805.60	805.60	0.00
	6		六、科学技术支出	33	150.42	150.42	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,137.56	1,137.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.51	67.51	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	2,000,000.00	2,000,000.00	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	27,762.10	27,762.10	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	0.00	0.00	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	3,000,887.42	3,000,887.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	469.71	469.71	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>5,031,280.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>5,031,280.32</b>	<b>5,031,280.32</b>	<b>0.00</b>
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			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>5,031,280.32</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>5,031,280.32</b>	<b>5,031,280.32</b>	<b>0.00</b>

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收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	5,031,280.32	4,558.48	5,026,721.84	5,031,280.32	4,558.48	5,026,721.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	805.60	0.00	805.60	805.60	0.00	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	805.60	0.00	805.60	805.60	0.00	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.00	0.00	0.00	805.60	0.00	805.60	805.60	0.00	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	150.42	0.00	150.42	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	150.42	0.00	150.42	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	150.42	0.00	150.42	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,137.56	1,137.56	0.00	1,137.56	1,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,137.56	1,137.56	0.00	1,137.56	1,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	97.36	97.36	0.00	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	743.59	743.59	0.00	743.59	743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	296.60	296.60	0.00	296.60	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	67.51	67.51	0.00	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	67.51	67.51	0.00	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	67.51	67.51	0.00	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	27,762.10	3,007.71	24,754.40	27,762.10	3,007.71	24,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	0.00	0.00	0.00	27,762.10	3,007.71	24,754.40	27,762.10	3,007.71	24,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,007.71	3,007.71	0.00	3,007.71	3,007.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3,566.83	0.00	3,566.83	3,566.83	0.00	3,566.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00	21,187.57	0.00	21,187.57	21,187.57	0.00	21,187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3,000,887.42	345.71	3,000,541.71	3,000,887.42	345.71	3,000,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	887.42	345.71	541.71	887.42	345.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	138.17	138.17	0.00	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	749.25	207.54	541.71	749.25	207.54	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	469.71	0.00	469.71	469.71	0.00	469.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.00	0.00	0.00	469.71	0.00	469.71	469.71	0.00	469.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	0.00	0.00	0.00	469.71	0.00	469.71	469.71	0.00	469.71	0.00	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  
金额单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,481.91	302	商品和服务支出	493.58	310	其他资本性支出	22.03
30101	基本工资	1,607.03	30201	办公费	75.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	174.07	30202	印刷费	6.30	31002	办公设备购置	22.03
30103	奖金	192.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,428.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	21.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	16.98	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.80	30209	物业管理费	207.06	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	560.95	30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	32.93	30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	9.54	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	7.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.74	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	40.35	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	228.29	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.04	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	194.96	30229	福利费	3.59	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	84.52	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.65			
	人员经费合计	4,042.87		公用经费合计				515.62

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

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

2017年度预算数						2017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
24.40	-	7.00	0.00	7.00	17.40	87.84	64.56	7.00	0.00	7.00	16.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。





## **第三部分**

### **深圳市国资委 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度决算收入 5,031,281.49 万元,较 2016 年度决算收入 4,244,173.44 万元,增加 787,108.05 万元,增长 18.55%。

2017 年度决算支出 5,031,280.32 万元,较 2016 年决算支出 4,244,172.41 万元,增加 787,107.91 万元,增长 18.55%。

2017 年度决算收、支总计较 2016 年决算收、支总计各增长 18.55%,主要原因为经我委拨付企业的专项资金的净增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2017 年度决算收入 5,031,281.49 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5,031,280.32 万元、其他收入 1.16 万元,为利息收入。

#### **三、支出决算情况说明**

2017 年决算支出 5,031,280.32 万元。其中:基本支出 4,558.48 万元,占支出的 0.01%,项目支出 5,026,721.84 万元,占支出的 99.99%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年财政拨款收、支总计 5,031,280.32 万元较 2016 年财政拨款收、支总计各增加 787,107.91 万元,增长 18.55%,主要原因是拨付企业资金的净增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出5,031,280.32万元,占本年度支出的100%,与2016年相比,财政拨款支出增加787,107.91万元,增长18.55%,主要原因是拨付企业资金的净增加。

具体构成如下:

### (一) 按支出的管理要求分类

单位: 万元

序号	功能分类项目	决算数	占比
1	基本支出	4,558.48	0.01%
2	项目支出	5,026,721.84	99.99%
3	合计	5,031,280.32	100%

### (二) 按支出的功能分类

单位: 万元

序号	功能分类项目	决算数	占比
1	教育支出	805.60	0.015%
2	科学技术支出	150.42	0.003%
3	文化体育与传媒支出	--	--
4	社会保障与就业支出	1,137.56	0.022%
5	医疗卫生与计划生育支出	67.51	0.001%
6	城乡社区支出	2,000,000.00	39.75%
7	农林水支出	--	--
8	资源勘探信息等支出	27,762.10	0.56%
9	商业服务业等支出	--	--
10	援助其他地区支出	--	--
11	住房保障支出	3,000,887.42	59.64%
12	其他支出	469.71	0.009%
合计		5,031,280.32	100%

### (三) 财政拨款支出具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算16,000万元,市财政

委年中追加预算 5,017,470.51 万元，追加调整后年度预算为 5,033,470.51 万元。年中追加预算主要原因为根据市委领导办公会会议纪要（深会纪[2016]26号）精神，2017年市财政委通过向市国资委追加一般性项目预算经费，由市国资委向市人才安居集团下达注资款 5,000,000 万元资本金。另，追加预算经费包括特区建发集团援建巴布亚新几内亚学校及公交站亭经费 13,800 万元、2017 年市属幼儿园安全隐患整治经费 750 万元、2017 年中央财政支持学前教育发展资金 56 万元、僵尸企业处置奖补资金 163 万元等项目经费。

2017 年度财政拨款支出预算为 5,033,470.51 万元，支出决算为 5,031,280.32 万元，完成预算 99.96%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算 805.60 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加主要为下达 2017 年市属幼儿园安全隐患整治经费 750 万元、2017 年中央财政支持学前教育发展资金 56 万元。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 150.42 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加拨付“僵尸企业”处置省级财政奖补资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 39.42 万元，支出决算 97.36 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中

追加专项用于退休人员慰问支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 279.47 万元，支出决算 743.59 万元，决算数大于年初预算数的原因为年中追加机关事业单位养老制度并轨改革经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 111.16 万元，支出决算 296.60 万元，决算数大于年初预算数的原因为年中追加机关事业单位职业年金制度并轨改革经费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 67.76 万元，支出决算 67.51 万元，完成年初预算的 99.63%。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 2,000,000.00 万元，决算数大于年初预算数的原因为根据市委领导办公会会议纪要（深会纪[2016]26号）精神，市财政委年中通过我委向市人才安居集团下达注资款 2,000,000.00 万元。

8. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为 2,443.81 万元，支出决算 3,007.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加增人增资指标、社会保障缴费指标。

9. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3,314.00 万元，支出决算 3,566.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加原市政府驻上海办事处撤销过渡期业务管理项目经费与安排绩效考核专项经费。

10. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为 9,439.40 万元，支出决算 21,187.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加下达特区建发集团援建巴布亚新几内亚学校及公交站亭经费 13,800 万元。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 3,000,000.00 万元，决算数大于年初预算数原因为根据市委领导办公会会议纪要（深会纪[2016]26号）精神，市财政委年中通过我委向市人才安居集团下达注资款 3,000,000.00 万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 127.86 万元，支出决算 138.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中住房公积金基数调整，缴存支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 178.08 万元，支出决算 749.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为因执行国家统一的规范

补贴政策，购房补贴进行调增。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 469.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中调整拨付大剧院运维补贴与场馆中型维修经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 4,558.48 万元，其中：人员经费 4,042.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费 515.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和福利支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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	2017年 决算数①	2017年 预算数②	差异 ①-②	2016年 决算数③	差异 ①-③
1	因公出国费	64.56	-	64.56	69.07	-4.51
2	公务接待费	16.28	17.40	-1.12	9.60	6.68
3	公车运维费	7.00	7.00	-	9.29	-2.29
	合计	87.84	24.40	-	87.96	-

从上表可知，2017年三公经费较上年2016年相比较大致持平，具体分析如下：

因公出国(境)费较2016年减少4.51万元，减幅6.53%，2017年为贯彻国家“一带一路”倡议，市国资委积极实施深圳国资国企“走出去”创新发展战略，加快打造开放创新、质量效益型市属国企，提升服务城市创新能力。2017年因公出国6批次12人次，因公出国经费较上年同期相比减少4.51万，减少6.53%。减少的主要原因为2017年因公出国(境)批次与人次较2016年因公出国(境)10批次14人次有所减少，使得费用相对减少。其中：市国资委组团分别赴巴布内新几内亚以及以色列、希腊、巴林参与市属企业“一带一路”投资项目或投资环境考察工作，赴新加坡，德国、瑞典、比利时以及美国开展商务洽谈活动共5批次11人次；参与市政府组团赴越南-广东合作协调第六次会议并开展经贸活动1批次1人次。

公务接待费支出16.28万元，主要用于接待国务院国资委等全国各地政府和国资系统的调研考察支出。2017年市国资委共接待国务院国资委以及上海、重庆、山东等全国各地国资系统及相关单位调研考察团体98批次合计1,005人，

并完成外事接待 2 批次 23 人。公务接待费较上一年度增加 6.68 万元，增幅 69.58%。增幅的主要原因为 2017 年是国企改革整体推进，攻坚步伐加快的一年，其它省市国资系统及相关单位前来交流学习、专题研讨等接待工作次数上升，接待团体数较上一年度同比增加 38%、接待人数同比增加 96%。

公车运行维护费 2017 年支出 7 万元，较 2016 年减少 2.29 万元，减幅 24.65%。主要原因为根据全市公务用车改革工作部署，自 2016 年 11 月起，市国资委公务用车从 3 辆减少为 2 辆，造成 2017 年公车运维费较 2016 年公车运维费减少。

2017 年度“三公”经费人均支出情况如下表所示：

因公出国（境）团组数（个）	因公出国（境）人次（人）	国内公务接待批次（个）	国内公务接待人次（人）	外事公务接待批次（个）	外事公务接待人次（人）	公务用车保有量（辆）	公务接待费人均经费（万元）	因公出国（境）人均经费（万元）
6	12	98	1,005	2	23	2	0.02	5.38

2017 年因公出国（境）团组数 6 个；因公出国（境）人次数 12 人；国内公务接待批次 98 个，其中外事公务接待批次 2 个；国内公务接待 1005 人，其中外事公务接待 23 人。公务接待费人均 0.02 万元；因公出国（境）费人均 5.38 万元；公务用车运行维护费车均 3.50 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度我委无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费 515.62 万元，较 2016 年相比增加 11.13 万元，增幅 2.21%，主要原因为 2017 年是国企改革



整体推进，攻坚步伐加快的一年。为深入贯彻《深圳市委市政府关于深化市属国有企业改革促进发展的实施方案》要求，市国资委 2017 年通过举行相关宣讲会，积极推进各直管企业制定企业改革方案，并召开涉及国资国企党建、企业自主创新、安全生产等方面的会议，故在印刷相关会议资料费用有所增加。

## 2. 政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 9,385.17 万元，其中：政府采购货物支出 56.75 万元、政府采购工程支出 8,990.41 万元。政府采购服务支出 338.01 万元。授予中小企业合同金额 9,385.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 3. 2017 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我委组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,031,280.32 万元。部门整体预算完成率为 99.96%，部门整体支出取得较好效益，为国资监管工作的顺利开展提供了有效的保障。市属国资国企认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照市委、市政府决策部署，坚持以“四个全面”战略布局和“**新发展理念**”为指引，充分发挥先行先试的特区精神和引领示范的使命担当，以改革激活力、促发展、惠民生，各项工作取得新成绩。截至 2017 年 12 月底，市属国资国企资产规模实现翻番，达 2.56 万亿元，比年初增长 124.9%；净资产 9,440.1 亿元，比年初增长 46.8%；资产负债率 63.1%，低于全国平均水平。1-12 月，累计实现营

业收入 4,005.2 亿元,创造利润 861.6 亿元,上缴税金 705.4 亿元,同比分别增长 165.4%、151.2%、170.8%,再创历史新高。在全国 37 个省级地方监管机构中,深圳市资产总额排名上升至第 5 位,利润总额排名第 3 位,成本费用利润率保持全国领先,质量速度双轮并进。

市国资委组织对 2017 年度纳入 2017 年预算绩效目标管理的 1 个项目开展全面绩效自评,共涉及财政资金 98.88 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

国资国企监管硬软件购置及维护经费由财政资金安排,2017 年该项目预算 98.88 万元,实际支出 96.72 万元,预算执行率为 97.82%,具体资金用途如下:一是办公用房修缮支出 31.64 万元;二是办公设备更新与维护支出 65.08 万元,从资金使用情况看,2017 年预算资金得到完全执行,完成单位 9 间办公房近 3000 平方米天花吊顶清点更换等工作,对部分办公用房进行布局调整和修缮。着力改善委内主要会议场所影音环境,更新部分会议室会议室视频、音频设备;购置办公设备一批,有效保障国资国企监管工作运行顺畅。

#### **4. 国有资产占用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,均为一般公务用车;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映反映各部门举办的学前教育支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休人员的支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出：指单位职工医疗方面的支出。
8. 资源勘探电力信息等事务：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、

建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

9. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 机关运行经费支出：指基本支出中的公用经费，主要包括了办公费、印刷费、会议费、差旅费、委托业务费、其他商品与服务支出等。

15. “三公”经费支出：指市级部门用一般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费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。