

2018 年南山区集体资产管理办公室部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、省和本市有关股份合作公司集体资产管理的法律、法规和政策，拟定有关股份合作公司管理的各项制度和组织实施，并对制度的执行情况进行监督检查。

（二）贯彻落实区委基层治理体制改革要求，负责股份合作公司党建工作。

（三）负责集体资产保值、增值；负责组织集体企业清产核资、产权界定和产权登记；指导、监督集体资产的资产评估、产权转让与产权交易。

（四）负责指导、协调和联系各街道办、股份合作公司涉及集体资产管理方面的工作；为集体企业运营提供指导、监督与服务。

（五）负责指导集体企业进行公司制和股份合作制改造；负责集体企业产权制度改革工作的备案与核准。

（六）负责股份合作公司综合监管系统（南山区集体经济阳光 365 服务平台）建设运用。

（七）负责拟定股份合作公司转型发展政策；负责股份合作公司转型发展的指导、监督、协调和服务。

（八）负责指导股份合作公司开展城市更新工作，对城中村改造项目的股份合作公司股东大会决议的有效性进行审核；办理股份合作公司城市更新项目重大事项备案工作。

（九）负责原农村集体经济组织非农建设用地和征地返

还用地土地使用权交易核准与备案。

（十）负责股份合作公司资金资产资源监督管理。

（十一）负责指导和监督集体企业建立健全财务会计制度；做好财务、统计、报表的编制及汇总工作。

（十二）负责牵头处置因股份合作公司选举、财务、投资等方面引发的信访事件；调解集体资产产权纠纷。

（十三）负责组织培训集体企业管理人员、财务人员。

（十四）承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

南山区集体资产管理办公室内设 1 个办公室，无下属单位，人员定编：全额事业编制 7 人，在编 7 人。现有离退休人员 1 人。现有公务用车 1 台。

三、单位运行经费支出情况说明

2018 年度本部门运行经费预算总额 14 万元，比 2017 年减少 0.19 万元，下降 1.34%，主要原因是工会经费减少了 0.19 万元。运行经费主要包括培训费 0.91 万元、工会经费 1.67 万元、福利费 0.42 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品服务支出 7 万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年度政府采购预算总额 7.86 万元，比 2017 年增加 3.61 万元，增加 84.94%，其中：政府采购货物预算 7.86 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。

（五）行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

（六）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、水电费、邮电费等）。

（七）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。

（八）因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。

（九）公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

（十）公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

（十一）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮

电费、工会经费、公车运行维护费等）。

六、2017 年绩效情况

（一）完成对全区 29 家股份合作公司调研。

（二）开展“四个平台”建设及运用，促进股份公司综合监管：1. 高标准建成系统架构；2. 深入股份公司推广使用平台；3. 持续优化系统模块；4. 全面录入并较核数据，完善集体资产信息；5. 实现 4 宗集体资产上平台交易；6. 实现证照全流程电子化管理；7. 开展银企监管工作，实现实时在线监管；8. 实现股份公司及下属机构在平台记账核算；9. 开展系列配套业务培训；10. 顺利通过市党廉办开展的全市股份合作公司综合监管系统交叉检查。

（三）精准扶持，促进集体经济转型发展：1. 核拨专项扶持资金 9150 万元；2. 修订《南山区股份合作公司转型发展专项资金管理办法》，精准扶持提效益；3. 开展产业空间对接工作。

（四）继续扎实开展“宝库计划”实施工作。

（五）深入稳妥开展股份公司改革试点后续工作。

（六）承办“拥抱新时代-南山区‘阳光 365’首届股份合作公司交流汇”活动。

（七）指导南山区股份合作公司联谊会开展相关工作。

（八）办好《南山原住民》报中刊及微信公众号。

（九）大力支持扶贫济困事业，帮扶协作广西田阳、德堡，开展精准扶贫对口帮扶连平县金中村。

七、2018 年主要目标

- (一) 切实加强股份合作公司规范运营;
- (二) 深入开展股份合作公司综合监管系统建设运用;
- (三) 引导股份合作公司转型发展;
- (四) 开展大培训扎实推进“领头羊”“五个一”工程;
- (五) 开展大调研破解股份合作公司监管难题。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年总收入 1737.64 万元。其中财政拨款收入 1737.64 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 1737.64 万元，收支预算平衡。

2018 年部门预算收支减少 243.86 万元，较上年减少 12.31%，主要原因如下：

- (一) 减少宝库计划一次性工作经费 155 万元；
- (二) 增加一般行政管理事务经费 72 万元，主要用于：内控建设及绩效评价经费、信访维稳协调经费、法律财务、印刷、会议等其他工作任务；
- (三) 增加零星设备购置 3.7 万元；
- (四) 减少股份公司和集体资产管理经费 232.2 万元，主要包括：减少 2017 年安排的 365 平台工作经费补贴、增加 365 平台管理费交易管理费、增加 365 平台专职法律及财务顾问费用、增加集体经济宣传费；
- (五) 减少预算准备金 5 万元。

2018 年股份合作公司转型发展专项资金预算数为 7000 万元，较上年增加 1000 万元。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本部门预算支出 1737.64 万元，较上年减少 243.86 万元，下降 12.31%；其中：工资福利支出 268.28 万元；商品和服务支出 14 万元；对个人和家庭补助支出 58.81 万元；项目支出 1396.55 万元。项目支出主要内容有：

（一）宝库计划工作经费，主要用于西丽水库水源保护区环境保护工作支出；

（二）一般管理事务，主要包括：法律及财务事务协调，河道清淤经费补助，信访维稳协调（含处理历史遗留问题工作），工青妇、计生等工作，外单位来访、年度会议、专业书籍购置、印刷等工作，档案业务及保密工作，党务、内控、绩效评价等工作，计生奖发放，办公场所一次性修缮费用，零星设备设施购置费等；

（三）股份公司和集体资产管理业务，主要包括：领导小组办公室及其他工作，阳光 365 服务平台工作，股份公司规范化管理及“三资”监管工作，股份公司转型发展工作，股份公司人才提升计划，股份公司改革工作，南山集体经济宣传，股份公司联谊会课题等；

（四）预算准备金，主要用于年度预算中不可预见的支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 4.69 万元，与 2017

年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0.69 万元。与 2017 年持平。主要用于市外单位前来交流学习时支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算持平。公务用车运行维护费 2018 年预算数 4 万元，与 2017 年预算持平。我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万

以上专用设备 0 台（套）。

二、2018 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标填报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支汇总表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	1,737.64	一，工资福利支出	268.28
一般公共预算拨款	1,737.64	二，商品和福利支出	14.00
一般性经费拨款	1,737.64	三，对个人和家庭补助支出	58.81
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	1,396.55
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
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	1,737.64	本年支出合计	1,737.64
五，上级补助收入	-	五，对附属单位补助支出	-
六，附属单位上缴收入	-	一般事业发展性项目	-
七，用事业基金弥补收支差额	-	六，上缴上级支出	-
八，上年结余结转	-	七，结转下年	-
其中：上年专项结转	-		
收入总计	1,737.64	支出总计	1,737.64

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级														单位：万元		
单位代码	单位名称	总计	本年收入										上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	财政预算拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
				合计	一般公共预算		政府性基金									
					小计	一般性经费拨款		政府投资项目								
040001	南山区集体资产管理办公室本级	1,737.64	1,737.64	1,737.64	1,737.64											

单位：万元

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
	合计：	1,737.64	341.09	1,396.55
201	一般公共服务支出	1,690.45	330.90	1,359.55
20199	其他一般公共服务支出	1,690.45	330.90	1,359.55
2019999	其他一般公共服务支出	1,690.45	330.90	1,359.55
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	-
20805	行政事业单位离退休	10.19	10.19	-
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19	-
221	住房保障支出	37.00	-	37.00
22102	住房改革支出	37.00	-	37.00
2210203	购房补贴	37.00	-	37.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	1,737.64	一，工资福利支出	268.28
一般公共预算拨款	1,737.64	二，商品和服务支出	14.00
一般性经费拨款	1,737.64	三，对个人和家庭补助支出	58.81
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	1,396.55
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
本年收入合计	1,737.64	本年支出合计	1,737.64
上年结余结转	-	五，对附属单位补助支出	-
		一般事业发展性项目	-
		六，上缴上级支出	-
		七，结转下年	-
收入总计	1,737.64	支出总计	1,737.64

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
	合计:	1,737.64	341.09	1,396.55
201	一般公共服务支出	1,690.45	330.90	1,359.55
20199	其他一般公共服务支出	1,690.45	330.90	1,359.55
2019999	其他一般公共服务支出	1,690.45	330.90	1,359.55
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	-
20805	行政事业单位离退休	10.19	10.19	-
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19	-
221	住房保障支出	37.00	-	37.00
22102	住房改革支出	37.00	-	37.00
2210203	购房补贴	37.00	-	37.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		341.09
301	工资福利支出	268.28
30101	基本工资	31.20
30102	津贴补贴	94.60
30103	奖金	18.01
30107	绩效工资	38.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47
30109	职业年金缴费	9.93
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00
30113	住房公积金	24.47
30199	其他工资福利支出	19.94
302	商品和服务支出	14.00
30216	培训费	0.91
30228	工会经费	1.67
30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	7.00
303	对个人和家庭的补助支出	58.81
30302	退休费	10.19
30309	奖励金	48.63

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-

注：本部门2018年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		单位：万元				
预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	1,737.64	1,737.64	-	-	-	-
基本支出	341.09	341.09	-	-	-	-
项目支出	1,396.55	1,396.55	-	-	-	-
宝库计划	855.00	855.00	-	-	-	-
一般管理事务	244.95	244.95	-	-	-	-
预算准备金	20.00	20.00	-	-	-	-
股份公司和集体资产管理业务	276.60	276.60	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		单位：万元				
采购项目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A货物类	7.86	7.86	-	-	-	-
A03一般设备	7.86	7.86	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	3.86	3.86	-	-	-	-
A0309复印机	4.00	4.00	-	-	-	-
合计	7.86	7.86	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

项目名称	宝库计划		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区集体资产管理办公室本级		项目主管部门	监管部	
项目周期	3		项目属性	上年延续	
预算金额	855	其中：财政拨款	855	其它资金	0
中期目标总体描述	实现河面垃圾清理，无新增垃圾，雨污管网顺畅，无不堵塞，片区环卫保洁，不被通报批评，辖区“除四害”、消杀达标，无新增违建。				
年度目标总体描述	参与“宝库计划”实施方案的各股份合作公司和社区必须成立（或完善）专业物业管理队伍，加强引导集体物业租赁，对于可能产生污染的企业或单位进行严格筛选，从源头管理做好水源保护区环境保护工作；积极向辖区居民宣传环境保护工作，促进辖区原住民就业，不断提高公共服务水平，通过物业管理服务合理创收，逐步提升水源保护区环境和片区居民的城居质量。实现水源保护区环境保护与经济建设协调发展。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	《南山区宝库计划——西丽水库水源保护区环境保护工作方案》（深南府办【2012】32号） 区政府七届五次常委会精神			
	资金支出进度	一季度投入755万元，作为全年的工作经费，剩余100万元为2017年绩效评价后再予安排。			
产出目标	数量目标	按具体区环保水务局、区城管局、区规划土地监察局等职能部门的要求，实现河面垃圾清理，无新增垃圾，雨污管网顺畅，无不堵塞，片区环卫保洁，不被通报批评，辖区“除四害”、消杀达标，无新增违建。			
	质量目标	按具体区环保水务局、区城管局、区规划土地监察局等职能部门的要求落实。			
	工作时效	根据区环保水务局、区城管局、区规划土地监察局等职能部门的要求落实一周一次、两天一次或一天一次巡查，2018年内皆在考核范围内。			
效益目标	实现年内水源保护区环境保护与经济建设协调发展。				

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		资金来源							采购方式
项目名称	工作任务	采购项目名称	总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转	基金	
	合计：		78,550.00	78,550.00	-	-	-	-	
一般管理事务	零星设备设施购置费	台式计算机	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	集中采购
	零星设备设施购置费	普通激光式打印机	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	集中采购
	零星设备设施购置费	电话机	450.00	450.00	-	-	-	-	分散采购
	零星设备设施购置费	传真机	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	集中采购
	零星设备设施购置费	碎纸机	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	集中采购
	零星设备设施购置费	中高速数码复印机	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	集中采购

单位：元

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		单位：万元		
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		单位：元	
预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
	-	-	-

注：本部门2018年部门预算无政府投资项目。

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
2130599	其他扶贫支出	股份合作公司转型发展专项资金	7,000.00

表十六：2017年预算项目结转表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
-	-	-

注：本部门2018年部门预算无上年结转项目。