

佛山市金融投资控股有限公司

2019 年度工资总额预算执行情况报告

佛山市财政局：

根据佛山市人力资源和社会保障局《佛山市人力资源和社会保障局关于做好市属国有企业 2019 年度工资总额管理工作的通知》（佛人社函〔2020〕24 号）要求，金控公司认真开展了 2019 年工资总额预算执行结果的清算评价工作，现将工资总额执行情况报告如下：

一、工资总额预算执行情况

2019 年度金控公司在岗职工人数为 547 人，比 2018 年增加 5.8%，在岗职工平均工资为 20.43 万元，比 2018 年增加 11.69%，集团总部在岗职工平均工资为 24.54 万元，比 2018 年增加 22.75%，人工成本总额为 14456.29 万元。2019 年度金控公司工资总额最终清算数为 11176.32 万元，年初预算数为 10805.64 万元，主要原因是下属企业中盈盛达公司净收入增加导致提成增加。

二、工资总额效益联动情况

2019 年度金控公司在经济逆周期宏观调控加大、金融监管趋严的严峻形势下攻坚克难、迎难而上，较好地完成了年初确定的工作目标，实现经营业绩稳中有进、整体向好。2019 年度利润总额为 39278.58 万元，比 2018 年度增长 21.8%；2019 年度营业收

入为 89915.49 万元，比 2018 年度增长 61%，国有资产保值增值率为 129.1%，人工成本利润率为 271.71%，实现了工资与效益的同步增长。

三、存在问题和建议

2019 年，金控公司在上级主管部门指导下，按照广东省人力资源和社会保障厅公布的工资指导线，结合公司的发展要求编制工资总额预算，并按照上级主管部门的批复执行，工资总额的发放控制在预算范围内。职工薪酬水平按照公司的相关薪酬绩效制度来确定并实施，做到有依有据，内部分配较为公平，较好地调动员工的积极性。

目前，广东省和佛山市关于改革国有企业工资决定机制的实施意见已相继出台，建议上级主管部门尽快出台实施细则并加强对金控公司在具体操作过程中的指导，以便金控公司能更好地结合实际情况，合理确定年度工资预算总额及工资效益联动指标。今后，金控公司将强化工资总额预算执行情况，深化企业内部分配制度改革，加强对所属国有企业工资分配监督，以工资决定机制改革为契机，进一步提高企业竞争力。

佛山市金融投资控股有限公司

2020 年 7 月 23 日

