

2018 年江门市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算报告

目 录

第一部分 江门市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人民政府国有资产监督管理委员会概况

（一）部门主要职责

江门市人民政府国有资产监督管理委员会是主管市属国有企业及其资产监督管理工作，指导集体资产及其他公有资产管理的职能部门。主要职责是：

1. 根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

2. 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，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配方案并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。

4. 通过法定程序对所监管企业领导班子成员（包括所派出的企业董事会成员、监事会成员、经营管理层、财务总监和党组织领导成员；以及企业财务部长下管一级）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，

指导国有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设等。

5. 按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事会，负责财务总监或监事会的日常管理工作。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 负责起草市属国有企业国有资产管理的不地方性规定，指导各市、区国有资产管理工作，指导集体及其它公有企业的资产管理工作。

9. 承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位江门市市直行政事业资产管理中心。

第二部分 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	3025.71	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.00	六、科学技术支出	31	69.82
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	141.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	81.17
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	6632.95
	12		十二、农林水支出	37	0.30
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	4475.47
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	69.14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	13.43
本年收入合计	22	3026.72	本年支出合计	47	11483.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	8776.97	年末结转和结余	49	319.97
总计	25	11803.68	总计	50	11803.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3026.72	3025.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支 出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	50.40	50.40	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	85.51	85.51	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3026.72	3025.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1064.12	1064.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	617.89	617.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	617.89	617.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3026.72	3025.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	346.23	346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	346.23	346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1639.75	1638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21507	国有资产监管	1639.75	1638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2150701	行政运行	797.29	796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2150702	一般行政管理事务	419.47	419.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	422.99	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

收入决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3026.72	3025.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.21	7.21	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

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	11483.71	1151.19	10332.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.82	0.00	69.82	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	69.82	0.00	69.82	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	69.82	0.00	69.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.40	50.40	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	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	11483.71	1151.19	10332.52	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6632.95	0.00	6632.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5568.83	0.00	5568.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5568.83	0.00	5568.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	11483.71	1151.19	10332.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	617.89	0.00	617.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	617.89	0.00	617.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	346.23	0.00	346.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	346.23	0.00	346.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

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	11483.71	1151.19	10332.52	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4475.47	859.45	3616.02	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2891.50	0.00	2891.50	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2891.50	0.00	2891.50	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1583.97	859.45	724.52	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	795.00	794.23	0.77	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	368.72	0.00	368.72	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	420.25	65.22	355.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	11483.71	1151.19	10332.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.43	0.00	13.43	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

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	2307.83	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	717.89	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	69.82	69.82	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	141.43	141.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	81.17	81.17	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6632.95	5915.06	717.89
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4474.98	4474.98	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.14	69.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	13.43	0.00	13.43
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3025.71	本年支出合计	52	11482.92	10751.60	731.32
年初财政拨款结转和结余	25	8587.08	年末结转和结余	53	129.88	129.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8573.65		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

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
政府性基金预算财政拨款	27	13.43		55			
总计	28	11612.80	总计	56	11612.80	10881.48	731.32

注： 本表反映部门本年度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

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10751.60	1151.01	9600.59
206	科学技术支出	69.82	0.00	69.82
20604	技术与开发	69.82	0.00	69.82
2060499	其他技术与开发支出	69.82	0.00	69.82
208	社会保障和就业支出	141.43	141.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.43	141.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.40	50.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.17	81.17	0.00
21007	计划生育事务	16.88	16.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.88	16.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10751.60	1151.01	9600.59
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.12	33.12	0.00
212	城乡社区支出	5915.06	0.00	5915.06
21205	城乡社区环境卫生	5568.83	0.00	5568.83
2120501	城乡社区环境卫生	5568.83	0.00	5568.83
21299	其他城乡社区支出	346.23	0.00	346.23
2129999	其他城乡社区支出	346.23	0.00	346.23
215	资源勘探信息等支出	4474.98	859.27	3615.71
21505	工业和信息产业监管	2891.50	0.00	2891.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2891.50	0.00	2891.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10751.60	1151.01	9600.59
21507	国有资产监管	1583.48	859.27	724.21
2150701	行政运行	794.98	794.21	0.77
2150702	一般行政管理事务	368.72	0.00	368.72
2150799	其他国有资产监管支出	419.78	65.06	354.72
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00
2210203	购房补贴	7.21	7.21	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

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1001.26	302	商品和服务支出	70.56
30101	基本工资	150.89	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	394.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	174.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.59	30209	物业管理费	3.37
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	79.18	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	50.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	12.24	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.60
30309	奖励金	16.88	30229	福利费	1.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.19
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1080.44		公用经费合计	70.56

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

部门：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算数						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
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.00	1.46	1.54	0.00	1.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13.43	717.89	731.32	0.00	731.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	717.89	717.89	0.00	717.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	617.89	617.89	0.00	617.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	617.89	617.89	0.00	617.89	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	13.43	0.00	13.43	0.00	13.43	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	13.43	0.00	13.43	0.00	13.43	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	13.43	0.00	13.43	0.00	13.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度总收入11803.68万元，其中本年收入3026.72万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入3025.71万元，比上年决算数减少7289.29万元，下降70.67%。主要变动情况：一是污水管网建设资金收入617.89万元，对比上年，减少5011.25万元，二是比上年减少省级工业和信息化专项资金（支持产业园扩能增效）收入2,891.5万元，三是比上年增加“江门港”政策补贴性资金收入250万元，四是比上年增加五邑文化广场、规划展馆等维护费收入446.23万元。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入1.00万元，比上年决算数增加0.27万元，增长36.11%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度总支出11803.68万元，其中本年支出11483.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1151.19 万元，比上年决算数减少 60.37 万元，下降 4.98%。主要变动情况：本年新增退休人员 4 人，平均在职人数减少，相应减少人员经费支出。

2. 项目支出 10332.52 万元，比上年决算数增加 9689.27 万元，增长 1506.28%。主要变动情况：一是比上年增加污水管网建设资金支出 6247.03 万元，二是比上年增加省级工业和信息化专项资金（支持产业园扩能增效）支出 2,891.5 万元，三是比上年增加“江门港”政策补贴性资金支出 250 万元，四是比上年增加五邑文化广场、规划展馆等维护费支出 446.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 3025.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2307.83 万元，比上年决算数减少 8007.18 万元，下降 77.63%；主要变动情况：一是比上年减少污水管网建设资金收入 5629.14 万元，二是比上年减少省级工业和信息化专项资金（支持产业园扩能增效）收入 2,891.5 万元，三是比上年增加“江门港”政策补贴性资金收入 250 万元，四是比上年增加五邑文化广

场、规划展馆等维护费收入 346.23 万元；政府性基金预算财政拨款收入 717.89 万元，比上年决算数 增加 717.89 万元，增长 100%。主要变动情况：一是比上年增加污水管网建设资金收入 617.89 万元，二是比上年增加轻轨站场维护费收入 100 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 11482.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10751.60 万元，比年初预算数 增加 8775.95 万元，增长 444.21%；主要变动情况：一是比上年增加污水管网建设资金支出 5011.25 万元，二是比上年增加省级工业和信息化专项资金（支持产业园扩能增效）支出 2,891.5 万元，三是比上年增加“江门港”政策补贴性资金支出 250 万元，四是比上年增加五邑文化广场、规划展馆等维护费支出 346.23 万元；政府性基金预算财政拨款支出 731.32 万元，比年初预算数 增加 109.43 万元，增长 17.6%；主要变动情况：一是比上年增加污水管网建设资金支出 617.89 万元，二是比上年增加轻轨站场维护费支出 100 万元。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.80 万元的 78.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.46 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，因公出国（境）经费支出决算数

大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 1.54 万元，完成预算 3.00 万元的 51.41%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.80 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行费和公务接待费全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.46 万元，占 48.60%；公务用车购置及运行费支出 1.54 万元，占 51.40%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.46 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 6 人次。开支内容包括：赴港澳开展境外资产处置工作及进行商务洽谈等，主要用于往返交通费、伙食费、住宿费、公杂费和签证等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.54 万元，2018 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信应急工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2018 年委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 69.09 万元，比预算数减少 17.68 万元，下降 20.38%。主要增减变动情况是：一是退休人员增加，减少公务交通补贴支出，二是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，严格执行八项规定精神，厉行节约，加强支出管理。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 222.64 万元，其中：政府采购货物支出 17.72 万元、政府采购工程支出 0.34 万元、政府采购服务支出 204.58 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3141.5 万元。主要项目绩效自评情况：

1. 省级工业和信息化专项资金（支持产业园扩能增效）资金 2891.5 万元。

基本情况：根据《江门市经济和信息化局 江门市财政局关于印发〈江门市 2017 年度省级产业园扩能增效专项资金股权投资方案〉的通知》（江经信园区〔2018〕8 号），将省级工业和信息化专项资金（支持产业园扩能增效）2891.5 万元，划拨给股权投资受托管理机构江门市融盛投资有限公司，再由江门市融盛投资有限公司以增资扩股的形式投入各产业园区，投资期限为 10 年。

股权投资管理：江门市融盛投资有限公司按照有关规定，履行管理职责，并制定相应的管理制度、工作流程、风险防范制度等，并根据各园区公司的实际情况，进行尽职调查，并提交《尽职调查报告》作为投资决策的依据。

专项资金的使用：专项资金全部用于改善园区招商环境，目

前，鹤山园区项目和台山园区项目还处于建设期，尚未完工，未组织验收；蓬江集聚地项目已经进入完工阶段，具体情况如下：

（1）对鹤山工业城园区建设有限公司进行增资。投入的资金主要用于鹤山产业转移工业园道路建设（乡道竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线工程（二期）工程），目前该项目已完成建设进度的 50%。

（2）对台山市国有资产投资经营有限公司进行增资，并已签订《台山市国有资产投资经营有限公司增资扩股协议书》，投入的资金主要用于工业园区新城生活配套综合楼工程。该项目总投资额 2395.27 万元，目前已完成建设进度的 44.60%，计划 2019 年 12 月底前完工。

（3）对江门市先进制造业江沙示范园区投资有限公司进行增资，投入的资金主要用于 2016 年江门市先进制造业江沙示范园区基础设施建设项目江顺大道（堡莲路—金桐路北幅）建设工程、江门市先进制造业江沙示范园区基础设施建设项目堡棠路道路提升工程，该项目目前已经完工。

资金使用绩效：项目建成后将改善园区招商环境，有效扩大园区的招商引资平台，提升园区项目承载能力，进一步促进园区经济增长。

2. “江门港”政策补贴性资金支出 250 万元。

基本情况：根据 2017 年 3 月 18 日市政府常务会议精神，同意江门市港澳客运联营有限公司建造新船保港口，同时考虑该公

司生产经营困难，资金十分紧缺，为支持公司实现造船保港阶段性任务，解决江门港今后可持续发展的问题，同意给予一定的政策性补贴。

补贴资金的使用：主要用于建造新船、新船保险费及偿还相关债务等。

资金使用的绩效：给予江门市港澳客运联营有限公司政策性补贴，缓解了公司的资金困难，缩小资金缺口，确保公司得能维持正常的经营运作，江门客运一类口岸也得以维持存续。同时，该公司也积极寻找转型综合发展，2019年8月13日，江门市人民政府与广东省航运集团签订战略合作框架协议，提出以江门港澳客运联营有限公司为平台，统筹开发以江门客运港为枢纽的跨境高速 客运航线和离岛、内河水上游旅游航线网络，对江门港进行综合开发等。江门港在服务社会发展中发挥了重要作用和在城市立体交通网络发展中占有的重要地位。

绩效自评结果。 我委根据年初设定的绩效目标，认真落实中央、省有关国企改革的决策，很好完成市委、市政府下达的重点工作考核任务和部门本身制定的工作任务，并按市委、市政府发展壮大国资国企的具体要求，加快国资职能和监管方式转变，统筹深化改革、创新发展和依法监管三位一体协调推进，确保国有资产保值增值，取得较好成效。发现的问题：一是内部控制管理工作还需进一步加强，内部管理制度还要需一步完善；二是工作人员业务水平有待进一步提高；三是绩效管理评价工作还有提

高的余地。下一步改进措施：一是加强预算管理。不断强化预算意识，保证预算编制质量，同时，结合单位业务情况，对相关支出项目进行科学合理分配细化和积极组织项目实施；二是加强内控管理。健全完善部门内控制度，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益；三是加强绩效管理，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。