

江门市人民政府国有资产监督管理委员会
2017 年度部门决算公开

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 2017 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 2017 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	10315.00	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	0.74	六、科学技术支出	31	13.48
	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	230.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	77.09
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	6.83

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	1459.33
	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	67.46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	10315.74	本年支出合计	47	1854.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	408.93	年末结转和结余	49	8869.85

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	10724.67	总计	50	10724.67

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

公开 02 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		10315.74	10315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
208	社会保障和就业支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	109.03	109.03	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	72.97	72.97	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		10315.74	10315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
21007	计划生育事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5629.14	5629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5629.14	5629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5629.14	5629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4311.43	4310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
21505	工业和信息产业监管	2891.50	2891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		10315.74	10315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	2891.50	2891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1419.93	1419.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	806.33	806.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	352.36	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支 出	261.24	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.71	3.71	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

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		1854.82	1211.56	643.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.03	109.03	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	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		1854.82	1211.56	643.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		1854.82	1211.56	643.26	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1459.33	836.39	622.94	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1459.33	836.39	622.94	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	806.81	774.76	32.06	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	322.53	0.00	322.53	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	329.99	61.63	268.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.71	3.71	0.00	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

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	10315.00	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	0.00	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	13.48	13.48	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	230.63	230.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	77.09	77.09	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	6.83	0.00	6.83
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1395.30	1395.30	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	67.46	67.46	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	0.00	0.00	0.00
	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	10315.00	本年支出合计	52	1790.78	1783.95	6.83
年初财政拨款结转和结余	25	155.75	年末结转和结余	53	8679.97	8640.58	39.39
一般公共预算财政拨 款	26	109.52		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	46.23		55			
总计	28	10470.75	总计	56	10470.75	10424.53	46.23

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

公开 05 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		1783.95	1211.56	572.39
206	科学技术支出	13.48	0.00	13.48
20604	技术与开发	13.48	0.00	13.48
2060499	其他技术与开发支出	13.48	0.00	13.48
208	社会保障和就业支出	230.63	230.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.35	205.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	109.03	109.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.98	72.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.34	23.34	0.00
20808	抚恤	25.28	25.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		1783.95	1211.56	572.39
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.09	77.09	0.00
21007	计划生育事务	15.48	15.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.48	15.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	0.00
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
215	资源勘探信息等支出	1395.30	836.39	558.91
21507	国有资产监管	1395.30	836.39	558.91
2150701	行政运行	806.81	774.76	32.05
2150702	一般行政管理事务	322.53	0.00	322.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		1783.95	1211.56	572.39
2150799	其他国有资产监管支出	265.96	61.63	204.33
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00
2210201	住房公积金	63.75	63.75	0.00
2210203	购房补贴	3.71	3.71	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

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	833.30	302	商品和服务支出	74.18
30101	基本工资	174.55	30201	办公费	3.89
30102	津贴补贴	343.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.06	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	66.85	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	12.16	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.97	30207	邮电费	0.13
30109	职业年金缴费	23.34	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	108.58	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.08	30211	差旅费	6.60
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	88.63	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	25.28	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.57
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.55
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	15.48	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.50
30311	住房公积金	63.75	30227	委托业务费	0.15
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.60
30313	购房补贴	5.03	30229	福利费	1.82
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	105.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.43
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1137.38		公用经费合计	74.18

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：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
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	2.36	0.00	1.81	0.00	1.81	0.55

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

公开 08 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		46.23	0.00	6.83	0.00	6.83	39.40
212	城乡社区支出	46.23	0.00	6.83	0.00	6.83	39.40
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	46.23	0.00	6.83	0.00	6.83	39.40
2120999	其他城市公用事业附加安排的 支出	46.23	0.00	6.83	0.00	6.83	39.40

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 2017 年部门决算情况说明

一、江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2017 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 2017 年度总收入 10724.67 万元，其中本年收入 10315.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10315.00 万元，比上年决算数增加 7071.03 万元，增长 217.97%。主要变动情况：一是增加污水管网建设资金 5629.14 万元，二是省产业园扩能增效扶持资金增加 1891.5 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 0.74 万元，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 31.48%。主要变动情况：利息收入同比减少。

(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 2017 年度总支出 10724.67 万元，其中本年支出 1854.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1211.56 万元，比上年决算数增加 265.25 万元，增长 28.03%，主要变动情况：一是增加机关事业单位参加基本养老保险和职业年金缴费支出 96.31 万元；二是国有资产监

管经费支出增加 111.37 万元；三是去世人员抚恤金支出 25 万元，去年无该项支出。

2. 项目支出 643.26 万元，比上年决算数减少 5683.53 万元，下降 89.83%，主要变动情况：上年分别安排省产业园扩能增效扶持资金支出 5000 万元和市民兵综合训练基地项目资金支出 738.1 万元，今年没有该两项支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 10315 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10315 万元，比上年决算数增加 7858.73 万元，增长 319.95%；主要变动情况：一是增加污水管网建设资金 5629.14 万元，二是省产业园扩能增效扶持资金增加 1891.5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 787.7 万元，下降 100%；主要变动情况：上年安排民兵综合训练基地项目资金 738.1 万元，今年无该项资金安排。

（二）2017 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 2017 年度财政拨

款支出合计 1790.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1783.95 万元，比年初预算数 增加 155.9 万元， 增长 9.58%；主要变动情况：行政事业单位离退休等支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 6.83 万元，比年初预算数 增加 6.83 万元，增长 100%；主要变动情况：使用上年结余资金。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.36 万元，完成预算 4.8 万元的 49.17% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.81 万元，完成预算 4 万元的 45.25% ；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.8 万元的 68.75% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 5.05 万元， 下降 68.15% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 1.63 万元，下降 100% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.25 万元，下降 64.23% ；公务接待费支出决算 减少 0.17 万元，下降 23.61% 。因公出国（境）费支出减少的主要情况：今年没有安排因公出国（境）任务；公务用车购

置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约，减少公务用车出行；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，减少接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.81万元，占76.69%；公务接待费支出0.55万元，占23.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.81万元，2017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0.55万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017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7次，接待人数共95人，主要包括相关单位到我单位学习调研和交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 74.18 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 0.3%。主要增减变动情况是：公用经费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 236.93 万元，其中：政府采购货物支出 22.75 万元、政府采购工程支出 7.24 万元、政府采购服务支出 206.94 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）；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，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目名称为“审计外购服务”，共涉及资金 114 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.92%。主要产出和效果：一是完成 2015 年及 2016 年度有关企业财务决算报表、财务预算执行情况和经营业绩考核等审计；二是完成广东省江门市汽运集团有限公司、江门市广悦电化有限公司财务收支事项审计及其他专项审计。项目绩效达到预期目标

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 审计外购服务绩效评价报告

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。