

2017 年开平市资产管理委员会办公室
决算公开报告

目 录

第一部分 开平市资产管理委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市资产管理委员会办公室 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 开平市资产管理委员会办公室 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市资产管理委员会办公室概况

（一）部门主要职责

开平市资产管理委员会办公室是开平市资产管理委员会的常设办公机构，主要职能：（1）根据市政府授权，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国有资产出资人职责。（2）根据国家、省有关国有资产管理的法律、法规和政策，负责起草本市公有企业资产管理的规章制度并组织实施。依照有关规定对公有资产管理进行监督。（3）承担监督所监管企业公有资产保值增值的责任，建立和完善公有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，组织实施和考核。（4）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。（5）参与对所监管市属企业领导班子成员拟定人选，提出意见报市委组织部考察。（6）按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事，负责财务总监或监事会的日常管理工作。（7）指导推进公有企业改制，推进公有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属公有经济布局和结构的战略性调整。（8）指导公有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设工作。（9）培训公有企业资产管理人員；指导和镇、街道办事处下属公有企业的资产管理工作。（10）承办市政府、市资产委交办的其他事项。

开平市资产管理委员会办公室内设3个股室，包括综合股、

企业管理一股和企业管理二股。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 开平市资产管理委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开平市资产管理委员会办公室

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	2,772.79	一、一般公共服务支出	26	0.59
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	24.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2,024.05
	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	703.51
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开平市资产管理委员会办公室

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
	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	13.17
	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	2,772.79	本年支出合计	47	2,772.79
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2,772.79	总计	50	2,772.79

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：开平市资产管理委员会办公室

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		2,772.79	2,772.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	10.10	10.10	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市资产管理委员会办公室

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		2,772.79	2,772.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,024.05	2,024.05	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	1,874.05	1,874.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,867.31	1,867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市资产管理委员会办公室

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		2,772.79	2,772.79	0.00	0.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	703.51	703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	703.51	703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	523.27	523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17	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：开平市资产管理委员会办公室

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		2,772.79	224.88	2,547.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.10	10.10	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：开平市资产管理委员会办公室

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		2,772.79	224.88	2,547.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,024.05	0.00	2,024.05	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	1,874.05	0.00	1,874.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,867.31	0.00	1,867.31	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：开平市资产管理委员会办公室

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		2,772.79	224.88	2,547.91	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	703.51	180.23	523.27	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	703.51	180.23	523.27	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	523.27	0.00	523.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17	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：开平市资产管理委员会办公室

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	748.74	一、一般公共服务支出	29	0.59	0.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,024.05	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	0.00	0.00	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	24.91	24.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.57	6.57	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	2,024.05	0.00	2,024.05
	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：开平市资产管理委员会办公室

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	703.51	703.51	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	13.17	13.17	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	2,772.79	本年支出合计	52	2,772.79	748.74	2,024.05
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开平市资产管理委员会办公室

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	0.00		55			
总计	28	2,772.79	总计	56	2,772.79	748.74	2,024.05

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：开平市资产管理委员会办公室

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		748.74	224.88	523.86
201	一般公共服务支出	0.59	0.00	0.59
20132	组织事务	0.59	0.00	0.59
2013299	其他组织事务支出	0.59	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.53	23.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.10	10.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：开平市资产管理委员会办公室

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		748.74	224.88	523.86
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.57	6.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
215	资源勘探信息等支出	703.51	180.23	523.27
21507	国有资产监管	703.51	180.23	523.27
2150701	行政运行	180.23	180.23	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	523.27	0.00	523.27
221	住房保障支出	13.17	13.17	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17	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：开平市资产管理委员会办公室

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	165.94	302	商品和服务支出	19.98
30101	基本工资	44.58	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	73.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.27	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.74	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.96	30211	差旅费	0.13
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	10.10	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.94	30216	培训费	1.03
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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：开平市资产管理委员会办公室

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
30309	奖励金	5.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	13.17	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.75
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.76
			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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	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：开平市资产管理委员会办公室

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
			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	204.90		公用经费合计	19.98

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：开平市资产管理委员会办公室

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
3.22	0.00	1.50	0.00	1.50	1.72	1.53	0.00	1.50	0.00	1.50	0.04

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：开平市资产管理委员会办公室

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		0.00	2,024.05	2,024.05	0.00	2,024.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,024.05	2,024.05	0.00	2,024.05	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	1,874.05	1,874.05	0.00	1,874.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	1,867.31	1,867.31	0.00	1,867.31	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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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 开平市资产管理委员会办公室 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

开平市资产管理委员会办公室 2017 年度总收入 2772.79 万元，其中本年收入 2772.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2772.79 万元，比上年决算数增加 1380.74 万元，增长 99.19%，主要变动情况：一是城乡社区支出财政拨款收入比上年决算数增加 1918.13 万元，二是资源勘探信息等支出财政拨款收入比上年决算数减少 39.58 万元，三是文化体育与传媒支出财政拨款收入比上年决算数减少 500 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

开平市资产管理委员会办公室 2017 年度总支出 2772.79 万元，其中本年支出 2772.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 224.88 万元，比上年决算数增加 32.33 万元，增长 16.79%，主要变动情况：一是基本工资和津补贴支出增加 21.5 万元；二是其他对个人和家庭的补助支出增加 7.4 万元；三是公用经费支出增加 1.94 万元。

2. 项目支出 2547.91 万元,比上年决算数增加 1348.40 万元,增长 112.41%,主要变动情况是由于年度项目支出变动影响,具体如下:①梁金山公园养护管理费用增加 50 万元;②国有资产监管经费增加 21.6 万元;③市直资产经营公司经营绩效薪金增加 17.5 万元;④国资监管平台建设经费增加 103.6 万元;⑤解决历史遗留问题及改革成本支出增加 18 万元;⑥赤坎并网供水工程项目增加 443.9 万元;⑦(2015 年)缺省和(2016 年)缺省项目安排的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分别增加 1346.6 万元和 77.6 万元;⑧2017 年比 2016 年减少项目金新叶公司卷烟促销经费支出 230 万元和金山文化旅游发展有限公司注册资金支出 500 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

开平市资产管理委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 2772.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 748.74 万元,比上年决算数减少 537.39 万元,下降 41.78%;主要变动情况是项目调整影响,具体是 2017 年一般公共预算财政拨款收入安排的以下项目收入与 2016 年比较分别变化如下:①国有资产监管

经费增加 21.6 万元；②市直资产经营公司经营绩效薪金增加 17.5 万元；③国资监管平台建设经费增加 103.6 万元；④解决历史遗留问题及改革成本支出增加 18 万元；⑤2017 年比 2016 年减少项目金新叶公司卷烟促销经费支出 230 万元和金山文化旅游发展有限公司注册资金支出 500 万元。政府性基金预算财政拨款收入 2024.05 万元，比上年决算数增加 1918.13 万元，增长 1810.90%；主要变动情况：①赤坎并网供水工程项目增加 443.9 万元；②（2015 年）缺省和（2016 年）缺省项目安排的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分别增加 1346.6 万元和 77.6 万元；③梁金山公园养护管理费用增加 50 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

开平市资产管理委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 2772.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 748.74 万元，比年初预算数减少 251.93 万元，下降 25.18%；主要变动情况：①人员经费支出 204.9 万元，比年初预算数 183.35 万元增加 21.55 万元；②公用经费支出 19.98 万元，比年初预算数 21.79 万元减少 1.81 万元；③项目支出 523.86 万元，比年初预算数 795.53 万元减少 271.67 万元。政府性基金预算财政拨款支出 2024.05 万元，比年初预算数增加 1874.05 万元，增长 1249.37%；主要变动情况是因项目调整影响，年初政府性基金预算项目支出

150 万元，实际年末决算项目安排支出 2024.05 万元。

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

开平市资产管理委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元，完成预算 3.22 万元的 47.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 99.80%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1.72 万元的 2.10%。

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 0.79 万元，下降 34.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.11 万元，增长 7.90%；公务接待费支出决算减少 0.90 万元，下降 96.20%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况是随车辆使用时间增长，车辆损耗更换费用支出增加；公务接待费支出减少的主要情况是因工作实际，公务接待次数减少。

(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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.50 万元，

占 97.64%；公务接待费支出 0.04 万元，占 2.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.50 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 1.50 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信及应急工作。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于相关单位交流工作及有关工作检查等方面的接待。2017 年，本单位发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人，主要包括相关单位到本单位交流工作接待支出。

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 19.98 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 7.25%。主要增减变动情况是根据干部教育培训工作需要和安排，2017 年培训费支出增加 1.03 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 187.63 万元，其中：政府采购货物支出 90.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.7 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，机

要通信应急保障用车 1 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。

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“市直资产经营公司绩效考核”，共涉及资金 227.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.4%。项目全年预算数为 227.5 万元，执行数为 227.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是根据项目年初设定的绩效考核目标要求，纳入考核企业能按考核要求完成各项考核指标任务。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。市直资产经营公司绩效考核绩效评价报告。

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。