

2018 年恩平市资产管理委员会办公室部 门决算报告

目 录

第一部分 恩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 恩平市资产管理委员会办公室 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 恩平市资产管理委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市资产管理委员会办公室概况

（一）部门主要职责

恩平市资产管理委员会办公室的主要职责是：

1. 承担我市企业国有资产监督管理和资产运营等职责。
2. 负责管理由市政府（财政）收回的党政机关事业单位富余办公用房、富余职工住房、招待所（培训中心）、闲置土地及其他经营性资产；负责管理接收行政事业单位非经营性资产转经营性资产（包括用于抵押贷款的资产）；负责管理以物抵债回收的政府（财政）债权资产；负责接受政府或财政的委托，对管理的资产进行处置；负责办理市政府和财政部门交办其他涉及行政事业资产管理的工作任务、有关事务。

（二）部门决算单位构成

1. 按照部门决算编报要求，纳入恩平市资产管理委员会办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：办本级和 1 个下属预算单位，分别是恩平市资产管理委员会办公室、恩平市恩平市市直行政事业资产管理中心。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：恩平市资产管理委员会办公室是市人民政府直属公益一类事业单位，正科级，独立核算，内设职能机构 4 个，分别为综合股、资产监管股、发展改革股、审计监督股。事业编制人数 16 人，现有在职在编事业人员 10 人，经费按财政补助一类拨付。受托管理市人民政府直属公类一类事业单位一个，正股级，事业编制人数 17 人，现有在职在编事业

人员 10 人，退休人员 2 人。

第二部分 恩平市资产管理委员会办公室 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 恩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	9243.59	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	800.00	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	3.55	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	13.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.94
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：恩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
	11		十一、城乡社区支出	36	6943.26
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	364.25
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	1046.49
	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	13.13
	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	10047.13	本年支出合计	47	10090.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	3.55

收入支出决算总表

部门：恩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
年初结转和结余	24	179.28	年末结转和结余	49	132.01
总计	25	10226.42	总计	50	10226.42

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：恩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	10047.13	9243.59	0.00	800.00	0.00	0.00	3.55
208	社会保障和就业支 出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩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	10047.13	9243.59	0.00	800.00	0.00	0.00	3.55
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6896.82	6895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
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	6470.41	6470.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6470.41	6470.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	426.41	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2129999	其他城乡社区支出	426.41	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
214	交通运输支出	364.25	364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩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	10047.13	9243.59	0.00	800.00	0.00	0.00	3.55
21499	其他交通运输支出	364.25	364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	364.25	364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1049.21	246.76	0.00	800.00	0.00	0.00	2.45
21501	资源勘探开发	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支 出	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	249.21	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2150702	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	212.21	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2150799	其他国有资产监管 支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩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	10047.13	9243.59	0.00	800.00	0.00	0.00	3.55
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1699.00	1699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	1699.00	1699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	1699.00	1699.00	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。

表 3

支出决算表

部门：恩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	10090.86	247.61	9843.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩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	10090.86	247.61	9843.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6943.26	0.00	6943.26	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	6519.86	0.00	6519.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6519.86	0.00	6519.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	423.41	0.00	423.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	423.41	0.00	423.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	364.25	0.00	364.25	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	364.25	0.00	364.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩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	10090.86	247.61	9843.24	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	364.25	0.00	364.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1046.49	209.76	836.73	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	246.49	209.76	36.73	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩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	10090.86	247.61	9843.24	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1699.00	0.00	1699.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1699.00	0.00	1699.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1699.00	0.00	1699.00	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

部门：恩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	1074.18	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	8169.41	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	13.78	13.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.94	10.94	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	6943.26	423.41	6519.86
	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：恩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
	13		十三、交通运输支出	41	364.25	364.25	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	246.49	246.49	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	13.13	13.13	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	1699.00	0.00	1699.00
本年收入合计	24	9243.59	本年支出合计	52	9290.86	1072.00	8218.86
年初财政拨款结转和结余	25	179.28	年末结转和结余	53	132.01	2.18	129.84
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

部门：恩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	179.28		55			
总计	28	9422.87	总计	56	9422.87	1074.18	8348.70

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：恩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	1072.00	247.61	824.39
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.98	12.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04	11.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.94	10.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00
212	城乡社区支出	423.41	0.00	423.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩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	1072.00	247.61	824.39
21299	其他城乡社区支出	423.41	0.00	423.41
2129999	其他城乡社区支出	423.41	0.00	423.41
214	交通运输支出	364.25	0.00	364.25
21499	其他交通运输支出	364.25	0.00	364.25
2149999	其他交通运输支出	364.25	0.00	364.25
215	资源勘探信息等支出	246.49	209.76	36.73
21507	国有资产监管	246.49	209.76	36.73
2150702	一般行政管理事务	11.89	0.00	11.89
2150703	机关服务	209.76	209.76	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	24.84	0.00	24.84
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩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	1072.00	247.61	824.39
2210201	住房公积金	13.13	13.13	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：恩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	192.31	302	商品和服务支出	25.91
30101	基本工资	61.86	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	55.14	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	23.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	13.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	5.27	30214	租赁费	0.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩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
303	对个人和家庭的补助	29.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费	0.24
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	26.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.36
			30299	其他商品和服务支出	2.31
			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：恩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
			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：恩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
			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：恩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
			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	221.70		公用经费合计	25.91

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：恩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
7.79	0.00	4.86	0.00	4.86	2.93	4.34	0.00	4.11	0.00	4.11	0.24

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：恩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	179.28	8169.41	8218.86	0.00	8218.86	129.84
212	城乡社区支出	179.28	6470.41	6519.86	0.00	6519.86	129.84
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	179.28	6470.41	6519.86	0.00	6519.86	129.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.28	6470.41	6519.86	0.00	6519.86	129.84
232	债务付息支出	0.00	1699.00	1699.00	0.00	1699.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支 出	0.00	1699.00	1699.00	0.00	1699.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债 务付息支出	0.00	1699.00	1699.00	0.00	1699.00	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 恩平市资产管理委员会办公室 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

恩平市资产管理委员会办公室 2018 年度总收入 10226.42 万元，其中本年收入 10047.13 万元、上年结转 179.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9243.59 万元，比上年决算数增加 6398.08 万元，增长 224.85%。主要变动情况：增加政府性基金预算拨款收入，一是恩平市高铁客运站场路新建工程建设费用；二是深茂铁路（江门段）我市应承担的股权融资费用；三是地方政府专项债务还本支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 800.00 万元，比上年决算数增加 800.00 万元，增长 100%。主要变动情况：增加了财政专户管理资金预算拨款收入，是天然气管道项目资本金。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.55 万元，比上年决算数减少 8.27 万元，下降 70.0%。主要变动情况：一是减少银行存款利息收入；二是减少社保护面工作经费；三是减少信访维稳工作奖励金。

(二) 年度支出总体情况

恩平市资产管理委员会办公室 2018 年度总支出 10226.42

万元，其中本年支出 10090.86 万元、转入事业基金 3.55 万元、结转下年 132.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 247.61 万元，比上年决算数增加 35.32 万元，增长 16.64%。主要变动情况：增加人员经费支出。

2. 项目支出 9843.24 万元，比上年决算数增加 7207.99 万元，增长 273.52%。主要变动情况：一是增加恩平市高铁客运站场路新建工程建设费用支出；二是增加深茂铁路（江门段）我市应承担的股权融资费用支出；三是地方政府专项债务还本支出。

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、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

恩平市资产管理委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 9243.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1074.18 万元，比上年决算数增加 36.46 万元，增长 3.51%；主要变动情况：增加人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 8169.41 万元，比上年决算数增加 6361.62 万元，增长 351.9%；主要变动情况：一是增加恩平市高铁客运站场路新建工程建设费用支出；二是增加深茂铁路（江门段）我市应承担的股权融资费用支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

恩平市资产管理委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 9290.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1072.00 万元，比年初预算数减少 427.48 万元，下降 28.51%；主要变动情况：物业重建及修缮费用未能按进度支付；政府性基金预算财政拨款支出 8218.86 万元，比年初预算数增加 1130.17 万元，增长 15.94%；主要变动情况：增加地方政府专项债务还本支出。

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

恩平市资产管理委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.34 万元，完成预算 7.79 万元的 55.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.11 万元，完成预算 4.86 万元的 84.42%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 2.93 万元的 8.16%。

2018 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。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.11 万元，占 94.50%；公务接待费支出 0.24 万元，占 5.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排恩平市资产管理委员会办公室及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.11 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 4.11 万元，2018 年恩平市资产管理委员会办公室及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等方面的开支。

3. 公务接待费支出 0.24 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。2018 年，恩平市资产管理委员会办公室及下属 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 3 次，接待人数共 130 人，主要包括考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、招商引资工作等公务活动接待。

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 25.91 万元，比预算数减少 0.09 万元，下降 0.35%。主要增减变动情况是：合理安排各项办公业务开支，进一步压减“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 11.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.35 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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，为一般公务用车（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，我单位 2018 年度一般公共预算项目支出未达到预算绩效管理的支出标准，因此未纳入预算绩效目标申报范围并进行绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 364.25 万元，政府性基金预算支出 5086 万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是妥善解决了恩平市恒顺汽车运输公司营运车辆挂靠承包经营问题，规范了公司管理；二是完善公交线路，加快公交车智能调度系统建设，更好地满足广大市民的出行需求；三是顺利推进恩平市高铁客运站场路新建工程建设项目。发现的问题及原因：一是国有企业历史遗留问题多，优质资产少、缺乏竞争力，

企业发展后劲不足；二是正常生产经营企业效益不明显。目前我单位下属正常生产经营企业仅有恩平市恒顺汽车运输有限公司、恩平市恒安汽车服务有限公司、江门新安民爆物品有限公司恩平分公司 3 家，除江门新安民爆物品有限公司恩平分公司外，其余 2 家企业运营较为困难。下一步改进措施：一是抓好资产运营工作，做大做强国资运营实体；二是注重探索新型融资方式拓展新业务，解决资金短缺问题；三是通过抓好资产、资源整合，增加企业经营收入，确保正常生产企业的可持续发展。

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。