

2017 年市委政研室、市委改革办
决算公开报告

目 录

第一部分 市委政研室、市委改革办 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 市委政研室、市委改革办 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 市委政研室、市委改革办 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委政研室、市委改革办 概况

（一）部门主要职责

市委政研室主要职能。市委政研室成立于 1983 年，是市委直接领导下为市委决策服务、从事综合性调查研究的工作部门。内设机构：市委政研室设办公室、经济科、综合科 3 个职能科（室），核定行政编制 12 人。主要职能：（1）贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是对工业、农业和农村工作、商贸、对外经贸、财政金融、科技、城市建设、教育、文化等方面改革和发展的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。（2）负责或组织有关部门，参加起草或修改市委有关重要文件、文稿等。（3）组织协同各市、区和市直有关单位开展重点课题的调研活动。（4）检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。（5）组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市改革发展的文章，编辑有关书刊。（6）承办市委和省委政策研究室交办的其他事项。

市委改革办主要职能。2014 年，市委成立市委全面深化改革领导小组。市委全面深化改革领导小组办公室是市委全面深化改革领导小组常设办事机构，直接受领导小组领导，负责处理领导小组日常事务工作。内设机构：市委改革办设秘书科、协调科 2 个职能科（室），核定行政编制 7 人。主要职能是：（1）贯彻落实中央全面深化改革领导小组办公室、

省委全面深化改革领导小组办公室的工作部署，承担向省委全面深化改革领导小组办公室有关改革工作报备、请示、联络等工作。（2）统筹推动市委全面深化改革领导小组办公室的贯彻落实，服务市委全面深化改革领导小组改革决策，加强改革专题研究，形成改革研究成果，提出推动改革的意见建议。（3）按照中央、省委和市委的决策部署，协调提出中长期改革规划建议、市委全面深化改革领导小组办公室年度工作要点。统筹协调各改革专项小组、相关单位提出改革方案和措施，开展改革试点。（4）督促有关方面落实市委全面深化改革领导小组决定事项、工作部署和要求，及时了解汇总情况，定期向市委全面深化改革领导小组办公室提交年度及阶段性改革进展情况报告。（5）处理有关方面向市委全面深化改革领导小组提出的重要改革事项及相关请示，研究评估后向市委全面深化改革领导小组办公室提出建议。对提请市委全面深化改革领导小组审议的改革方案进行审核把关。（6）承担市委全面深化改革领导小组办公室会议相关工作，提出会议年度议题安排，准备会议材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。（7）负责草拟市委全面深化改革工作汇报有关专题综合材料。（8）联络各改革专项小组，及时跟进工作推进情况，协调解决困难问题，推动改革专项小组落实各项改革任务。（9）负责市委全面深化改革领导小组的值班联络、简报信息编印、材料管理等工作。（10）加强各级改革办的联络沟通，建立完

善各项工作制度，推动改革办工作高效规范运转。(11) 完成市委和市委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

市决咨委办主要工作职能。2013年，市委、市政府成立江门市重大决策专家咨询论证委员会。市决咨委办公室设在市委政研室，承担市决咨委日常工作。市决咨委办无内设机构和人员编制。主要职能是：(1) 对我市发展和改革具有全局性的重大问题进行决策研究，对贯彻执行中央、省的宏观调控和重大改革开放决策的政策措施进行研究论证，提出对策性意见和建议。(2) 对我市国民经济和社会发展中长期规划进行预测和研究，提出战略性、前瞻性的意见和建议；对经济运行中出现的突出问题进行调查研究，提出建设性的意见、建议和对策措施。(3) 对市委、市政府关注的亟待解决的重点、难点、热点或突发性问题进行调研，提供决策建议。(4) 对我市重大建设项目的规划、重要民生工程等，提供咨询论证、相关服务与支持。(5) 对市委、市政府重大决策进行风险评估以及实施情况或成果进行综合评估，对本市经济社会发展情况进行理论性总结分析，形成指导江门市发展的理论和经验。(6) 对市委、市政府认为应当咨询论证的其他事项开展咨询论证。(7) 指导江门经济研究中心、江门市经济创新研究院等智库开展工作，就我市经济社会发展热点问题进行专题研究。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市委政研室、市委改革办 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 市委政研室、市委改革办 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：市委政研室、市委改革办

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	834.80	一、一般公共服务支出	26	690.72
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	1.41	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	117.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 市委政研室、市委改革办

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	0.00
	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	30.35
	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	836.21	本年支出合计	47	872.09
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	91.66	年末结转和结余	49	55.78

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 市委政研室、市委改革办

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	927.87	总计	50	927.87

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

单位：万元

部门： 市委政研室、市委改革办

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		836.21	834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
201	一般公共服务支出	654.84	653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	610.91	609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2013601	行政运行	610.91	609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	76.93	76.93	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： 市委政研室、市委改革办

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		836.21	834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.66	30.66	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	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： 市委政研室、市委改革办

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		836.21	834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2210203	购房补贴	5.79	5.79	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

单位：万元

部门： 市委政研室、市委改革办

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		872.09	526.65	345.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.72	345.28	345.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	96.64	43.37	53.27	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	96.64	43.37	53.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	594.09	301.92	292.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	594.09	301.92	292.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.93	76.93	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：市委政研室、市委改革办

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		872.09	526.65	345.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.79	5.79	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： 市委政研室、市委改革办

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	834.80	一、一般公共服务支出	29	689.41	689.41	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	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	117.20	117.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33.81	33.81	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	0.00	0.00	0.00
	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

单位：万元

部门： 市委政研室、市委改革办

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	0.00	0.00	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	30.35	30.35	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	834.80	本年支出合计	52	870.78	870.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	58.44	年末结转和结余	53	22.46	22.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	58.44		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 市委政研室、市委改革办

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	893.24	总计	56	893.24	893.24	0.00

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

单位：万元

部门：市委政研室、市委改革办

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		870.78	525.84	344.94
201	一般公共服务支出	689.41	344.47	344.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.82	42.55	53.27
2013101	行政运行	95.82	42.55	53.27
20136	其他共产党事务支出	593.59	301.92	291.67
2013601	行政运行	593.59	301.92	291.67
208	社会保障和就业支出	117.20	117.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.20	117.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.93	76.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	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： 市委政研室、市委改革办

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		870.78	525.84	344.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.81	33.81	0.00
21007	计划生育事务	6.84	6.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.84	6.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00
2210203	购房补贴	5.79	5.79	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： 市委政研室、市委改革办

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	339.38	302	商品和服务支出	33.81
30101	基本工资	63.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	116.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.47	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.82	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30207	邮电费	0.47
30109	职业年金缴费	9.61	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.54	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.65	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	64.24	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	0.00	30216	培训费	0.28
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30307	医疗费	3.02	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： 市委政研室、市委改革办

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	6.84	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	24.57	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.00
30313	购房补贴	5.79	30229	福利费	0.71
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68
			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

单位：万元

部门：市委政研室、市委改革办

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	492.03		公用经费合计	33.81

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： 市委政研室、市委改革办

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
20.40	0.00	6.00	0.00	6.00	14.40	8.71	0.00	5.60	0.00	5.60	3.11

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
单位：万元

部门： 市委政研室、市委改革办

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 市委政研室、市委改革办 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

市委政研室、市委改革办 2017 年度总收入 927.87 万元，其中本年收入 836.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 834.80 万元，比上年决算数增加 61.29 万元，增长 7.92%。主要变动情况：一是在职人员、退休人员工资待遇调整和 9 月新录用公务员 1 名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务，调研任务繁重，调研经费支出有所增加；三是新增《关于依托大广海湾经济区打造珠江西岸“深圳”》课题研究专项经费支出。

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 1.41 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 34.72%。主要变动情况：减少其他单位往来经费。

(二) 年度支出总体情况

市委政研室、市委改革办 2017 年度总支出 927.87 万元，其中本年支出 872.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 526.65 万元，比上年决算数增加 91.77 万元，

增长 21.10%，主要变动情况：人员薪资调整。

2. 项目支出 345.44 万元，比上年决算数增加 57.34 万元，增长 19.90%，主要变动情况：新增《关于依托大广海湾经济区打造珠江西岸“深圳”》课题研究专项经费支出。

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

市委政研室、市委改革办 2017 年度财政拨款收入合计 834.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 834.80 万元，比上年决算数增加 61.29 万元，增长 7.92%；主要变动情况：一是在职人员、退休人员工资待遇调整和 9 月新录用公务员 1 名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务，调研任务繁重，调研经费支出有所增加；三是新增《关于依托大广海湾经济区打造珠江西岸“深圳”》课题研究专项经费支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

市委政研室、市委改革办 2017 年度财政拨款支出合计

870.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 870.78 万元，比年初预算数 增加 139.75 万元，增长 19.12%；主要变动情况：一是在职人员、退休人员工资待遇调整和 9 月新录用公务员 1 名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务，调研任务繁重，调研经费支出有所增加；三是新增《关于依托大广海湾经济区打造珠江西岸“深圳”》课题研究专项经费支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%。

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

市委政研室、市委改革办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.71 万元，完成预算 20.40 万元的 42.70%。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 5.60 万元，完成预算 6 万元的 93.33%；公务接待费支出决算为 3.11 万元，完成预算 14.40 万元的 21.60%。

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 9.24 万元，下降 51.46%。其中：因公出国（境）

费支出决算 减少 5.55 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 2.52 万元，下降 31%；公务接待费支出决算 减少 1.18 万元，下降 27.42%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年度无出国（境）工作安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：实行公务用车改革，减少公务用车实有数，相应减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出减少的主要情况：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

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 5.60 万元，占 64.29%；公务接待费支出 3.11 万元，占 35.71%。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 本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无实际开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.60 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 5.60 万元，2017 年我单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 调研工作。

3. 公务接待费支出 3.11 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，我单位共接待国外来访团组1个，来访外宾24人次；发生国内接待38次，接待人数共432人，主要包括广东（美国）侨社研究中心、省委政研室、省委改革办、决咨委办公室、国内省市兄弟单位以及决咨委的外地专家委员来江门调研考察。

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33.81万元，比上年增长0.96万元，增长2.92%。主要增减变动情况是：人员经费和日常公用经费增加

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额149.25万元，其中：政府采购货物支出32.50万元、政府采购工程支出3.27万元、政府采购服务支出113.48万元。授予中小企业合同金额149.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车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，2017年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金218万元，占一般公共预算项目支出总额的63.20%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

我单位组织对市委改革办工作经费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出218万元。从评价情况来看，项目经费总体使用情况良好，已全部完成市委市政府领导交办任务，总评实现绩效目标。主要产出和效果：一是完成市委市政府交办调研、推进改革、决策咨询等任务；二是确保市委政研室、市委改革办、市决咨委办公室正常工作开展。全年经费使用正常未发现问题。

重点项目绩效评价报告。我单位无此类重点项目资金及绩效自评情况。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位项目经费主要用于保障日常工作，项目经费资金总额度（含上年结转）384.94万元，决算支出345.44万元，支出完成率89.74%。主要原因：在资金运行过程中，由于课题必须根据市委市政府领导决定及有关会议精神要求进行确定，部分课题需要调整研究方向及内容，造成部分课题费用结余，属于正常范围。结合评价情况来看，市委改革办工作经费等3个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我单位根据《江门市本级

《财政支出绩效评价管理办法》和本级部门预算管理有关规定，结合往年部门预算安排情况，按照中央、省委和市委的工作部署，以 2017 年绩效目标为导向，积极开展日常工作，统筹协调推进重大决策咨询论证工作和全面深化改革。

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。其中：因公出国（境）费支出决算为 x 万元，完成预算 0 万元，实际预算下达 x 万元的 100%，因公出国境经费支出决算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（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。