

# 江门市发展和改革委员会 2017 年决算公开

# 目 录

## 第一部分 江门市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市发展和改革局 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 江门市发展和改革局 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市发展和改革委员会 概况

### （一）部门主要职责

江门市发展和改革委员会是主管全市国民经济和社会发展工作的职能部门。主要职责是：拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局，调控全社会投资总规模；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力；加强能源开发和利用，规划重大能源项目布局；促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡、市区发展差距；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革；加强对放开市场价格监管、资源价格管理、环境价格管理、公用事业价格管理、公益事业价格管理、价格监督检查等职能。

江门市价格成本调查队是江门市发展和改革委员会下属事业单位。主要职能：成本调查，对农产品、副食品、工业品的生产成本价格收益进行调查研究；对市列名管理的农产品、副食品、商品、服务项目收费调定价前的成本审核；价格监测，监测市场价格变动情况，收集、统计、报送、发布有关价格信息等。

江门市价格认证中心是江门市发展和改革委员会下属事业单位。主要职能：受委托承担涉案、涉纪、涉税、涉费财物（产）价格

鉴定，负责本行政区域内涉案财产价格鉴定的复核裁定；协助省业务对口部门开展价格评估机构资质认定、价格评估人员执业资格认定、价格鉴证师注册的受理和初审工作；承担本行政区域内价格争议调解处理工作；承担社会价格水平合理性、价格行为合法性认定；负责指导和协调全市价格认证机构的业务工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市发展和改革委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位（江门市价格成本调查队、江门市价格认证中心）。

## 第二部分 江门市发展和改革委员会 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： 江门市发展和改革委员会

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	3331.56	一、一般公共服务支出	26	2741.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	4.04	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	42.12	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	610.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	151.57
	10		十、节能环保支出	35	0.25
	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： 江门市发展和改革委员会

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	115.27
	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
<b>本年收入合计</b>	22	3377.73	<b>本年支出合计</b>	47	3619.23
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	1525.16	年末结转和结余	49	1283.66

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市发展和改革委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	4902.89	<b>总计</b>	50	4902.89

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： 江门市发展和改革局

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		3377.73	3331.56	0.00	4.04	0.00	0.00	42.12
201	一般公共服务支出	2298.95	2252.78	0.00	4.04	0.00	0.00	42.12
20104	发展与改革事务	2298.95	2252.78	0.00	4.04	0.00	0.00	42.12
2010401	行政运行	1291.71	1289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2010402	一般行政管理事务	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2010404	战略规划与实施	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	74.18	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30
2010450	事业运行	157.71	153.54	0.00	4.04	0.00	0.00	0.13
2010499	其他发展与改革事务 支出	591.87	591.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.68	610.68	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： 江门市发展和改革局

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		3377.73	3331.56	0.00	4.04	0.00	0.00	42.12
20805	行政事业单位离退休	593.97	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	439.26	439.26	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	117.72	117.72	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	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.45	123.45	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： 江门市发展和改革局

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		3377.73	3331.56	0.00	4.04	0.00	0.00	42.12
2101101	行政单位医疗	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	201.6	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.12	15.12	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： 江门市发展和改革局

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		3619.23	2270.69	1348.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2741.89	1393.61	1348.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2741.89	1393.61	1348.28	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1288.87	1261.13	27.74	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	625.79	0.00	625.79	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	58.47	0.00	58.47	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	162.42	132.48	29.94	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	406.91	0.00	406.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.25	610.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市发展和改革局

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		3619.23	2270.69	1348.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	593.53	593.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	439.26	439.26	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	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市发展和改革局

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		3619.23	2270.69	1348.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.12	15.12	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： 江门市发展和改革局

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	3331.56	一、一般公共服务支出	29	2644.76	2644.76	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	610.25	610.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	151.57	151.57	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.25	0.25	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： 江门市发展和改革局

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	115.27	115.27	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
<b>本年收入合计</b>	24	3331.56	<b>本年支出合计</b>	52	3522.09	3522.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1435.11	年末结转和结余	53	1244.58	1244.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1435.11		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市发展和改革局

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			
<b>总计</b>	28	4766.68	<b>总计</b>	56	4766.68	4766.68	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

部门： 江门市发展和改革局

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		3522.09	2270.60	1251.49
201	一般公共服务支出	2644.76	1393.52	1251.24
20104	发展与改革事务	2644.76	1393.52	1251.24
2010401	行政运行	1288.32	1261.13	27.19
2010404	战略规划与实施	625.79	0.00	625.79
2010406	社会事业发展规划	67.60	0.00	67.60
2010407	经济体制改革研究	58.47	0.00	58.47
2010408	物价管理	39.43	0.00	39.43
2010450	事业运行	158.24	132.39	25.85
2010499	其他发展与改革事务支出	406.91	0.00	406.91
208	社会保障和就业支出	610.25	610.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	593.53	593.53	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： 江门市发展和改革局

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		3522.09	2270.60	1251.49
2080501	归口管理的行政单位离退 休	439.26	439.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.29	117.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	36.98	36.98	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	151.57	151.57	0.00
21007	计划生育事务	28.26	28.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.26	28.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.31	123.31	0.00
2101101	行政单位医疗	113.27	113.27	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： 江门市发展和改革局

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		3522.09	2270.60	1251.49
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
211	节能环保支出	0.25	0.00	0.25
21199	其他节能环保支出	0.25	0.00	0.25
2119901	其他节能环保支出	0.25	0.00	0.25
221	住房保障支出	115.27	115.27	0.00
22102	住房改革支出	115.27	115.27	0.00
2210201	住房公积金	100.15	100.15	0.00
2210203	购房补贴	15.12	15.12	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

单位：万元

部门： 江门市发展和改革局

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	1367.56	302	商品和服务支出	158.63
30101	基本工资	262.06	30201	办公费	21.00
30102	津贴补贴	419.32	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	140.47	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	134.97	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.03
30107	绩效工资	70.80	30206	电费	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.29	30207	邮电费	10.03
30109	职业年金缴费	36.98	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	185.66	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	744.41	30211	差旅费	8.19
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	353.57	30213	维修（护）费	3.38
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.72	30215	会议费	0.16
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.23
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30307	医疗费	2.05	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

单位：万元

部门： 江门市发展和改革局

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	28.26	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.51
30311	住房公积金	100.15	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.75
30313	购房补贴	15.12	30229	福利费	3.72
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.43
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	51.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	228.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.26
			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： 江门市发展和改革委员会

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	2111.97		公用经费合计	158.63

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： 江门市发展和改革局

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
46.96	0.00	26.30	0.00	26.30	20.66	32.67	4.91	19.42	0.00	19.42	8.34

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： 江门市发展和改革局

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 江门市发展和改革委员会 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

江门市发展和改革委员会 2017 年度总收入 4902.89 万元，其中本年收入 3377.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3331.56 万元，比上年决算数增加 235.52 万元，增长 7.61%。主要变动情况：一是节能环保支出，二是社会保障和就业支出。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 4.04 万元，比上年决算数减少 12.19 万元，下降 75.11%，主要变动情况是历年结转的事业收入减少。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 42.12 万元，比上年决算数减少 19.83 万元，下降 32.01%。主要变动情况：机关工委党员活动经费等，每年因工作内容不同而有较大变化。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市发展和改革委员会 2017 年度总支出 4902.89 万元，其中本年支出 3619.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2270.69 万元，比上年决算数增加 350.55 万

元，增长 18.25%，主要变动情况：是增加了其他发展与改革事务支出和社会保障和就业支出。

2. 项目支出 1348.53 万元，比上年决算数增加 459.67 万元，增长 51.71%，主要变动情况：是增加了战略规划与实施、社会事业发展规划和其他发展与改革事务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数减少 68.50 万元，下降 100%，主要变动情况：刑事案件价格认定费取消。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增减为 0 万元，增长(下降) 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，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

江门市发展和改革局 2017 年度财政拨款收入合计 3331.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3331.56 万元，比上年决算数增加 235.52 万元，增长 7.6%；主要变动情况：是增加节能环保支出和社会保障和就业支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，与上年决算数持平。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

江门市发展和改革局 2017 年度财政拨款支出合计

3522.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3522.09 万元，比年初预算数 增加 425.17 万元， 增长 13.73%；主要变动情况：是增加节能环保支出和社会保障和就业支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年决算数持平。

### 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

江门市发展和改革局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.67 万元，完成预算 46.96 万元的 69.57% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.91 万元，完成预算 0 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 19.42 万元，完成预算 26.30 万元的 73.84% ；公务接待费支出决算为 8.34 万元，完成预算 20.66 万元的 40.36% 。

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增加0.01万元，增长0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.51万元，增长11.59%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.21万元，下降14.18%；公务接待费支出决算增加2.71万元，增长48.13%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车制度改革后本部门留用车辆使用减少以及使用社会化租赁方式解决公务出行，公务用车运行维护费降低；公务接待费支出增加的主要情况：本年度开展全市经济社会战略性规划等重大规划及深茂铁路、珠西综合交通枢纽江门站等轨道交通项目前期工作需要接待相关研究机构及规划建设单位人次增加。

## （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4.91万元，占15.03%；公务用车购置及运行费支出19.42万元，占59.44%；公务接待费支出8.34万元，占25.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.91万元。全年使用财政拨款安排局及下属2个单位出国团组3个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加论参加香港举办“携手共建港澳大湾区，合

力打做世界级城市群”论坛会议支出 0.28 万元，主要用于住宿费、伙食费、公杂费、交通费；(2) 工作磋商支出 0.27 万元，主要用于住宿费、伙食费、公杂费、办证费等；(3) 境外招商考察 4.36 万元，主要用于差旅费、交通费、住宿费、伙食费、公杂费等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.42 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 19.42 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 11 辆，主要用于 机要通讯、应急工作、价格监督检查、市场价格巡查以及价格成本调查、价格认证等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 8.34 万元，主要用于 开展重大项目、重大规划编制接待有关编制单位及组织专家咨询、评审、座谈进行的接待，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 2 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 80 次，接待人数共 774 人，主要包括开展重大项目、重大规划编制接待有关编制单位及组织专家咨询、评审、座谈进行的接待，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 158.63 万元，比上年增加 5.57 万元，增长 3.64%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 715.02 万元，其中：政府采购货物支出 26.87 万元、政府采购工程支出 5.02 万元、政府采购服务支出 683.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 31.89 万元，占政府采购支出总额的 4.46%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信应急保障用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、下属事业单位业务车辆 6 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，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.52%。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 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，为海洋经济发展专项资金-台山广海湾填海区产业

规划编制项目。由于形势变化，项目中止，项目无支出，因此没有形成项目绩效评价报告。

## 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。