

2017 年江门市江海区发展改革和统计局决算 公开报告

目 录

第一部分 江门市江海区发展改革和统计局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区发展改革和统计局 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 江门市江海区发展改革和统计局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区发展改革和统计局 概况

（一）部门主要职责

江门市江海区发展改革和统计局是主管全区发展改革、物价和统计工作的职能部门。江门市江海区发展改革和统计局编制21人，实有19人，离退休7人。下属事业单位编制12人，实有12人，离退休0人。主要职能：

1. 贯彻执行国家和省有关国民经济、社会发展、价格、统计、粮食、国民经济动员等方面工作的方针、政策和法律、法规以及市委市政府的有关决策部署。

2. 拟订并组织实施本区域内国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划以及其他专项发展规划。

3. 研究分析本区域内经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济和社会运行中的重大问题，提出宏观调控的对策和建议，统筹协调经济社会发展。

4. 负责本区域内经济体制改革，研究经济体制改革问题，提出经济体制改革意见和建议，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；监督检查经济体制改革规划、方案的执行情况。

5. 贯彻实施国家、省和市投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析固定资产投资状况；按权限对有关项目进行审核或审批；负责固定资产投资、重点项目推进；发布投资信息，引导民间投资方向；拟订管委会投资规划、计划，编制下达本区域

内财政性投资计划。

6. 推进产业结构性调整，提出本区域内重要产业的发展规划。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

7. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订有关发展政策，研究提出政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

8. 拟定本区域内的价格、收费管理的政策措施并组织实施；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划；负责价格分析、预测、预警和监控；依法实施市场监管，对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法行为进行查处。

9. 负责本区域内有关统计工作；组织、监督统计法律、法规的贯彻，查处统计违法案件。

10. 指导本区域内粮食管理工作，承办市粮食局交办的有关工作事项。

11. 组织编制本区域内国民经济动员规划、计划；组织实施国民经济动员有关工作。

12. 承办上级交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

按照部门决算要求，纳入我部门江门市江海区发展改革和统计局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括行政单位

江门市江海区发展改革和统计局本级和下属 2 个非独立预算单位，分别是事业单位江门市江海区城乡社会经济调查队、事业单位江门市江海区物价局价格认证中心。

第二部分 江门市江海区发展改革和统计局 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： 江门市江海区发展改革和统计局

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	732.21	一、一般公共服务支出	26	639.26
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	14.97	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	54.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	22.34
	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： 江门市江海区发展改革和统计局

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	30.02
	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	747.18	本年支出合计	47	745.96
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	169.43	年末结转和结余	49	170.64

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市江海区发展改革和统计局

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	916.61	总计	50	916.61

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： 江门市江海区发展改革和统计局

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		747.18	732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97
201	一般公共服务支出	636.86	621.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	470.42	469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2010401	行政运行	381.76	380.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2010404	战略规划与实施	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区发展改革和统计局

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		747.18	732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97
20105	统计信息事务	137.79	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
2010505	专项统计业务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010508	统计抽样调查	38.32	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2010550	事业运行	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	54.35	54.35	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： 江门市江海区发展改革和统计局

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		747.18	732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97
210	医疗卫生与计划生育支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.61	3.61	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： 江门市江海区发展改革和统计局

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		745.96	485.67	260.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.26	378.96	260.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	468.50	378.96	89.54	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	378.96	378.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区发展改革和统计局

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		745.96	485.67	260.30	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	140.83	0.00	140.83	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区发展改革和统计局

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		745.96	485.67	260.30	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.76	3.76	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

单位：万元

部门： 江门市江海区发展改革和统计局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	732.21	一、一般公共服务支出	29	628.38	628.38	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	54.35	54.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.34	22.34	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

部门： 江门市江海区发展改革和统计局

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
	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	30.02	30.02	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	732.21	本年支出合计	52	735.08	735.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	79.72	年末结转和结余	53	76.84	76.84	0.00
一般公共预算财政拨款	26	79.72		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市江海区发展改革和统计局

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			
总计	28	811.93	总计	56	811.93	811.93	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： 江门市江海区发展改革和统计局

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		735.08	485.67	249.42
201	一般公共服务支出	628.38	378.96	249.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.72	0.00	7.72
2010302	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15
2010350	事业运行	2.57	0.00	2.57
20104	发展与改革事务	468.50	378.96	89.54
2010401	行政运行	378.96	378.96	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
2010404	战略规划与实施	11.87	0.00	11.87
2010405	日常经济运行调节	0.84	0.00	0.84
2010407	经济体制改革研究	11.92	0.00	11.92

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： 江门市江海区发展改革和统计局

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		735.08	485.67	249.42
2010408	物价管理	64.29	0.00	64.29
20105	统计信息事务	129.95	0.00	129.95
2010501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.38	0.00	3.38
2010506	统计管理	27.23	0.00	27.23
2010507	专项普查活动	13.39	0.00	13.39
2010508	统计抽样调查	29.89	0.00	29.89
2010550	事业运行	56.07	0.00	56.07
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.21	0.00	22.21
2011308	招商引资	22.21	0.00	22.21

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： 江门市江海区发展改革和统计局

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		735.08	485.67	249.42
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.35	54.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	54.35	54.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.34	22.34	0.00
21011	医疗保障	22.34	22.34	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.02	30.02	0.00
22102	住房改革支出	30.02	30.02	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： 江门市江海区发展改革和统计局

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		735.08	485.67	249.42
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00
2210203	购房补贴	3.76	3.76	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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： 江门市江海区发展改革和统计局

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	320.00	302	商品和服务支出	33.41
30101	基本工资	66.64	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	123.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.46	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.64	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.31
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.01	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.26	30211	差旅费	0.01
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	61.27	30213	维修（护）费	0.50
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	1.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09
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： 江门市江海区发展改革和统计局

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	2.53	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.15
30311	住房公积金	30.41	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.63
30313	购房补贴	4.32	30229	福利费	0.20
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.18
			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： 江门市江海区发展改革和统计局

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	452.26		公用经费合计	33.41

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： 江门市江海区发展改革和统计局

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
16.70	0.00	9.20	0.00	9.20	7.50	10.82	0.03	7.80	0.00	7.80	2.99

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： 江门市江海区发展改革和统计局

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 江门市江海区发展改革和统计局 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

江门市江海区发展改革和统计局 2017 年度总收入 916.61 万元，其中本年收入 747.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 732.21 万元，比上年决算数增加 16.21 万元，增长 2.26%。主要变动情况：一是行政运行财政拨款收入 380.37 万元，比上年增加了 65.43 万元，增长 20.78%；二是统计信息事务财政拨款收入 124.21 万元，比上年减少 26.39 万元，下降 17.52%；三是招商引资大幅增加 17.99 万元，比上年增长 359.79%；四是医疗保障财政拨款收入增加 6.12 万元，比上年增长 37.70%；五是其他支出大幅减少 19.89 万元，比上年下降 84.65%。

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 14.97 万元，比上年决算数增加 5.56 万元，增长 59.11%。主要变动情况：一是行政运行财政拨款收入增加 1.03 万元，比上年增长 289.23%；二是统计信息事务增加 4.56 万元，比上年增长 50.55%。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区发展改革和统计局 2017 年度总支出 916.61 万元，其中本年支出 745.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 485.67 万元，比上年决算数减少 4.73 万元，下降 0.96%，主要变动情况：部分相关人员经费科目作出调整所致。

2. 项目支出 260.30 万元，比上年决算数增加 68.24 万元，增长 35.53%，主要变动情况：统计信息事务和招商引资项目支出增加。

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

江门市江海区发展改革和统计局 2017 年度财政拨款收入合计 732.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 732.21 万元，比上年决算数增加 16.21 万元，增长 2.26%；主要变动情况：专项项目财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，没有变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市江海区发展改革和统计局 2017 年度财政拨款支出合计 735.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 735.08

万元，比年初预算数减少 154.48 万元，下降 17.37%；主要变动情况：一是行政运行比预算减少 99.58 万元，下降 20.81%；二是招商引资比预算减少 27.79 万元，下降 55.59%；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，本年度没有政府性基金财政拨款支出。

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

江门市江海区发展改革和统计局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.81 万元，完成预算 16.70 万元的 64.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.03 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 7.80 万元，完成预算 9.20 万元的 84.78%；公务接待费支出决算为 2.99 万元，完成预算 7.50 万元的 39.87%。

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；但其中根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务从而产生了因公出国（境）的办证费用。

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 2.69 万元，下降 19.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.03 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.5 万元，下降 16.13%；公务接待费支出决

算减少 1.17 万元，下降 28.16%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：临时增加出国前往香港展览会的工作需要；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：对公务用车的使用加强了管理，使得公务用车的运行维护费用下降；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，减少公务接待开支支出。

（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 0.03 万元，占 0.23%；公务用车购置及运行费支出 7.80 万元，占 72.16%；公务接待费支出 2.99 万元，占 27.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.03 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加香港国际医疗器材展览会议支出 0.03 万元，主要用于办理港澳通行证签注费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.80 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 7.80 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车 2 辆和一般执法执勤用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.99 万元，主要用于公务接待用餐费用。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 4 次,接待人数共 300 人,主要包括产业招商接待来访客商和一般公务接待。

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 33.41 万元,比上年增加 5.26 万元, 增长 18.69%。主要增减变动情况是: 一是日常办公费、邮电费、其他商品和服务支出等支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 9.30 万元,其中: 政府采购货物支出 8.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.00 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 3 辆,其中,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 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。

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 22.21 万元,占一般公共预算项目支出总额的 8.90%;2017 年本单位没有政府性基金预算项目,因此没有绩效评价。

招商引资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,招商引资项目自评得分为 60 分。项目全年预算数为 50 万元,执行

数为 22.21 万元，完成预算的 44.42%。主要产出和效果：一是招商引资信息数；二是完成项目投资总额。发现的主要问题及原因：产业政策调整，国际经济环境发生变化导致招商效果不理想。下一步改进措施：加强招商力度，努力营造更好的招商环境。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我局没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。