

2018 年江门市江海区发展改革和统计局 部门决算报告

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 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 江门市江海区发展改革和统计局 2018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

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区发展改

革和统计局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1344.97	一、一般公共服务支出	26	743.64
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	8.58	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	77.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.86
	10		十、节能环保支出	35	450.00

表 1

收入支出决算总表

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	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	0.00
	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	85.79
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.90
本年收入合计	22	1353.55	本年支出合计	47	1383.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	78.91	年末结转和结余	49	48.74
总计	25	1432.45	总计	50	1432.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

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	1353.55	1344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
201	一般公共服务支出	717.98	709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
20104	发展与改革事务	508.11	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2010401	行政运行	404.45	402.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2010402	一般行政管理事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	195.58	189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
2010506	统计管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	1353.55	1344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2010507	专项普查活动	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	31.01	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2010550	事业运行	74.01	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20113	商贸事务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.56	44.56	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	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	1353.55	1344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	1353.55	1344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
229	其他支出	2.29	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
22999	其他支出	2.29	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2299901	其他支出	2.29	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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： 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	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	1383.72	590.77	792.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.64	406.59	337.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	532.77	406.59	126.18	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	406.59	406.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	194.92	0.00	194.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	1383.72	590.77	792.95	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	73.49	0.00	73.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.68	45.68	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	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	1383.72	590.77	792.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	1383.72	590.77	792.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.90	0.00	5.90	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：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1344.97	一、一般公共服务支出	29	708.91	708.91	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	77.52	77.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20.86	20.86	0.00
	10		十、节能环保支出	38	450.00	450.00	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

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	85.79	85.79	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	5.50	5.50	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	1344.97	本年支出合计	52	1348.59	1348.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	27.63	年末结转和结余	53	24.02	24.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	27.63		54			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1372.60	总计	56	1372.60	1372.60	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

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	1348.59	587.91	760.67
201	一般公共服务支出	708.91	403.74	305.17
20104	发展与改革事务	507.20	403.74	103.46
2010401	行政运行	403.74	403.74	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.61	0.00	9.61
2010404	战略规划与实施	17.00	0.00	17.00
2010405	日常经济运行调节	1.38	0.00	1.38
2010407	经济体制改革研究	3.07	0.00	3.07
2010408	物价管理	72.40	0.00	72.40
20105	统计信息事务	185.76	0.00	185.76
2010506	统计管理	32.76	0.00	32.76
2010507	专项普查活动	54.57	0.00	54.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1348.59	587.91	760.67
2010508	统计抽样调查	24.95	0.00	24.95
2010550	事业运行	73.49	0.00	73.49
20113	商贸事务	15.95	0.00	15.95
2011308	招商引资	15.95	0.00	15.95
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.52	77.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.68	45.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1348.59	587.91	760.67
211	节能环保支出	450.00	0.00	450.00
21111	污染减排	450.00	0.00	450.00
2111103	减排专项支出	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	85.79	85.79	0.00
22102	住房改革支出	85.79	85.79	0.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00
2210203	购房补贴	53.19	53.19	0.00
229	其他支出	5.50	0.00	5.50
22999	其他支出	5.50	0.00	5.50
2299901	其他支出	5.50	0.00	5.50

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： 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	500.35	302	商品和服务支出	38.11
30101	基本工资	208.63	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	174.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	32.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	46.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	39.46	30217	公务接待费	0.20
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
30399	其他对个人和家庭的补助	7.35	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37
			310	资本性支出	2.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.65
			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： 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
			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： 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
			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	547.15		公用经费合计	40.76

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：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
11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00	7.43	0.00	5.86	0.00	5.86	1.56

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： 江门市江海区发展改革和统计局

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	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 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

江门市江海区发展改革和统计局 2018 年度总收入 1432.45 万元，其中本年收入 1353.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1344.97 万元，比上年决算数增加 612.76 万元，增长 83.69%。主要变动情况：一是 2018 年新增减排专项支出财政拨款收入 450 万元，比去年新增加了 450 万元，增长 450%；二是统计信息事务财政拨款收入 189.52 万元，比去年增加了 65.31 万元，增长 52.58%；三是专项普查活动财政拨款收入 54.57 万元，比去年大幅增加了 48.20 万元，增长 756.67%；四是住房改革支出财政拨款收入 85.79 万元，比去年增加了 55.77 万元，增长 185.78%；五是购房补贴财政拨款收入 53.19 万元，比去年大幅增加了 49.43 万元，增长 1314.63%。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.58 万元，比上年决算数减少 6.39 万元，下降 42.7%。主要变动情况：一是行政运行收入增加 0.72 万元，比去年增长 51.80%；二是专项普查活动 2018 年收入为 0 万元，比去年大幅减少 5 万元，减少 100%；三是统计抽样调查收入 6.06

万元，比去年减少 2.52 万元，减少 29.37%。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区发展改革和统计局 2018 年度总支出 1432.45 万元，其中本年支出 1383.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 590.77 万元，比上年决算数增加 105.1 万元，增长 21.64%。主要变动情况：人员社会保障和就业支出的住房改革支出和购房补贴增加所致。

2. 项目支出 792.95 万元，比上年决算数增加 532.65 万元，增长 204.63%。主要变动情况：主要是统计信息事务专项支出的大幅增加和 2018 年新增加了节能环保减排专项支出 450 万元。

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

江门市江海区发展改革和统计局 2018 年度财政拨款收入合计 1344.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1344.97 万元，比上年决算数增加 612.76 万元，增长 83.69%；主要变动情况：2018 年新增加了节能环保减排专项，导致专项项目财政拨款收入大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

江门市江海区发展改革和统计局 2018 年度财政拨款支出合计 1348.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1348.59 万元，比年初预算数 增加 386.72 万元， 增长 40.2%；主要变动情况：2018 年新增加了节能环保减排专项，导致年初预算数大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；本年度没有政府性基金财政拨款支出。

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

江门市江海区发展改革和统计局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.43 万元，完成预算 11.00 万元的 67.50%。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 5.86 万元，完成预算 7.00 万元的 83.78%；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 4.00 万元的 39.02%。

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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.39 万元， 下降 31.33% 。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.03 万元，下降 100% ；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.94 万元，下降 24.87% ；公务接待费支出决

算减少 1.43 万元，下降 47.83%。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

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 5.86 万元，占 78.98%；公务接待费支出 1.56 万元，占 21.02%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有因公出国（境）所支出的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.86 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 5.86 万元，2018 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 1.56 万元，主要用于公务接待用餐费用。2018 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 14 次，接待人数共 170 人，主要包括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

2018年本部门机关运行经费支出 40.76 万元，比预算数增加 7.35 万元，增长 18.03%。主要增减变动情况是：日常办公费、邮电费、其他商品和服务支出等各项支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 42.16 万元，其中：政府采购货物支出 34.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.06 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，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，2018 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 54.57 万元，占一般公共预算项目支出 760.67 万元总额的 7.17%；没有组织对政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：对“专项普查”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 54.57 万元，没有政府性基金预算支出。没

有委托第三方机构开展绩效评价。

没有组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位 2 个),涉及一般公共预算支出 0 万元,没有政府性基金预算支出。部门(单位)整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了专项普查项目绩效自评。

专项普查项目:根据年初设定的绩效目标,项目支出绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数 54.57 万元,执行数为 54.57 万元,专项普查项目支出目标实现程度及绩效:一是财政资金预算完成率 100%;二是普查人员到位率 100%;三是普查人员培训率 100%。发现的问题及原因:一是普查人员对普查制度认知度存在差异;二是普查员现场登记的质量不能做到 100%。下一步改进措施:一是加强普查人员的业务培训;二是加强现场登记质量。

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。