

2017 年江门高新技术产业开发区经济促 进局决算公开报告

目 录

第一部分 江门高新技术产业开发区经济促进局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门高新技术产业开发区经济促进局 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 江门高新技术产业开发区经济促进局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门高新技术产业开发区经济促进局 概况

（一）部门主要职责

江门高新技术产业开发区经济促进局是主管全区经济工作的职能部门。主要职能：

1. 贯彻执行国家、省有关工业、商贸流通业、农业、林业、对外贸易、外商投资、旅游发展和信息化工作的方针政策和法律法规。

2. 编制和组织实施工业、信息、农业、林业、经贸和旅游中长期发展规划和年度指导性计划；监测分析工业、商贸流通业、农业、林业、外贸外资、旅游发展和信息化领域的运行态势，组织实施本区域经济发展目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

3. 负责电力、成品油、煤炭等能源供应和产业发展状况的监测分析、调控和行业管理；组织协调新能源的开发建设和综合利用；指导企业开展资源综合利用，推动本区域内节能降耗工作，依法组织协调清洁生产，促进循环经济发展。

4. 指导、协调、促进本区域内中小企业的改革与发展，拟订本区域内中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

5. 对商贸行业实施行业管理，负责市场调控，推进市场体系建设。履行区供销合作联社职责。推进生产性服务业发展。

6. 负责制定本区域内招商引资的政策措施，指导、监督高新区招商局做好区内招商引资等有关工作。

7. 负责外商投资企业审批和管理工作；检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；依法监督管理本区域内加工贸易进出口工作，协调口岸管理工作。

8. 对本区域内旅游业实施行业管理，组织旅游整体形象的对内宣传，组织、指导旅游产品的开发；培育和发展本区域内的旅游市场。

9. 负责本区域内信息化推进的规划、协调和管理。协助推进国家、省、市的重点信息化工程，负责协调信息安全保障体系建设。协调和指导推广信息化领域新技术、新标准。指导信息产业及电子商务的发展，加快信息化与工业化的融合。

10. 负责拟订深化农村经济体制改革方案，完善农村经营管理制度；指导农村集体经济组织、合作经济组织建设；指导农村集体土地承包和土地使用权流转工作，指导农村集体三资（资产、资源、资金）管理工作。

11. 负责农业、林业、畜牧业、渔业资源的合理开发利用和动植物资源保护工作；负责农产品质量安全检查监管工作，加强畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全和有关农业投入品的监管，强化源头治理；负责农用生产资料和林业行业的监督管理工作；组织野生保护动物管理；负责畜产品、水产品等农产品的质量安全监督；承担动植物的防疫、检疫和疫情监控、扑灭工作。

12. 实施科教兴农战略，承担农业、林业、畜牧业、渔业、农机科研、培训、技术推广及其队伍建设。

13. 承担高新区党工委、管委会，江海区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门高新开发区经济促进局 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：江门市江海区动物防疫监督所、江门市江海区经济发展中心和江门市江海区信息中心。

第二部分 江门高新技术产业开发区经济促进局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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	10211.48	一、一般公共服务支出	26	4986.03
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	129.75
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	190.75	六、科学技术支出	31	4907.62
	7		七、文化体育与传媒支出	32	28.545
	8		八、社会保障和就业支出	33	372.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	68.89
	10		十、节能环保支出	35	94.60
	11		十一、城乡社区支出	36	227.70

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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
	12		十二、农林水支出	37	1992.03
	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	1997.53
	15		十五、商业服务业等支出	40	973.54
	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	2530000
	19		十九、住房保障支出	44	649672.5
	20		二十、粮油物资储备支出	45	3.14
	21		二十一、其他支出	46	0.5
本年收入合计	22	10402.23	本年支出合计	47	1.61
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	17093.61	年末结转和结余	49	1.14

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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
总计	25	27495.84	总计	50	27495.84

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		10,402.23	10,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75
201	一般公共服务支出	1,775.34	1,584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,753.58	1,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75
2011301	行政运行	622.44	604.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
2011307	国内贸易管理	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	882.42	709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	173.01
20117	质量技术监督与检验检疫 事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验 检疫事务支出	11.50	11.50	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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		10,402.23	10,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75
204	公共安全支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,895.24	1,895.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,746.61	1,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	1,717.41	1,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	28.55	28.55	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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		10,402.23	10,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75
20701	文化	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.19	382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		10,402.23	10,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75
2101101	行政单位医疗	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.70	227.70	0.00	0.00	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,274.49	1,274.49	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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		10,402.23	10,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75
21301	农业	1,032.27	1,032.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化 经营	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	650.49	650.49	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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		10,402.23	10,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75
21302	林业	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补 助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.57	8.57	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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		10,402.23	10,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75
215	资源勘探信息等支出	3,683.87	3,683.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,382.60	2,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	2,382.60	2,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理 支出	1,301.27	1,301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,301.27	1,301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	458.95	458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	458.95	458.95	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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		10,402.23	10,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75
220	国土海洋气象等支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	2.14	2.14	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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		16,100.54	1,253.80	14,846.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,986.03	623.69	4,362.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,950.17	623.69	4,326.48	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	623.69	623.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	180.82	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4,072.90	0.00	4,072.90	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事 务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		16,100.54	1,253.80	14,846.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,907.62	0.00	4,907.62	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,833.03	0.00	4,833.03	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	4,833.03	0.00	4,833.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		16,100.54	1,253.80	14,846.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.69	322.69	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		16,100.54	1,253.80	14,846.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.70	0.00	227.70	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	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		16,100.54	1,253.80	14,846.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,992.03	173.56	1,818.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,450.03	173.56	1,276.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.11	0.00	90.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		16,100.54	1,253.80	14,846.74	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	136.30	0.00	136.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	779.54	0.00	779.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业	345.73	0.00	345.73	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	189.89	0.00	189.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	117.34	0.00	117.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	117.34	0.00	117.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		16,100.54	1,253.80	14,846.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,997.53	0.00	1,997.53	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	191.53	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	191.53	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	973.54	0.00	973.54	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		16,100.54	1,253.80	14,846.74	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	835.66	0.00	835.66	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	835.66	0.00	835.66	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		16,100.54	1,253.80	14,846.74	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50	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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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	9,983.78	一、一般公共服务支出	29	2,827.00	2,827.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.70	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	129.75	129.75	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	4,872.16	4,872.16	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	28.55	28.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	372.69	372.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	68.89	68.89	0.00
	10		十、节能环保支出	38	93.60	93.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	227.70	0.00	227.70
	12		十二、农林水支出	40	1,982.03	1,982.03	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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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	1,997.53	1,997.53	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	973.54	973.54	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	253.00	253.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	64.97	64.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	3.14	3.14	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.50	0.50	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	10,211.48	本年支出合计	52	13,895.05	13,667.35	227.70
年初财政拨款结转和结余	25	13,856.44	年末结转和结余	53	10,172.87	10,172.87	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13,856.44		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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	24,067.92	总计	56	24,067.92	23,840.22	227.70

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

公开 05 表

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		13,667.35	1,216.45	12,450.91
201	一般公共服务支出	2,827.00	586.34	2,240.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.75	0.00	11.75
2010302	一般行政管理事务	11.75	0.00	11.75
20113	商贸事务	2,791.15	586.34	2,204.81
2011301	行政运行	586.34	586.34	0.00
2011307	国内贸易管理	179.82	0.00	179.82
2011308	招商引资	72.76	0.00	72.76
2011399	其他商贸事务支出	1,952.23	0.00	1,952.23
20117	质量技术监督与检验检疫事务	11.50	0.00	11.50
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	11.50	0.00	11.50

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		13,667.35	1,216.45	12,450.91
20199	其他一般公共服务支出	12.61	0.00	12.61
2019999	其他一般公共服务支出	12.61	0.00	12.61
204	公共安全支出	129.75	0.00	129.75
20499	其他公共安全支出	129.75	0.00	129.75
2049901	其他公共安全支出	129.75	0.00	129.75
206	科学技术支出	4,872.16	0.00	4,872.16
20604	技术与开发	4,833.03	0.00	4,833.03
2060403	产业技术与开发	4,833.03	0.00	4,833.03
20605	科技条件与服务	39.14	0.00	39.14
2060501	机构运行	39.14	0.00	39.14
207	文化体育与传媒支出	28.55	0.00	28.55
20701	文化	23.55	0.00	23.55

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		13,667.35	1,216.45	12,450.91
2070199	其他文化支出	23.55	0.00	23.55
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	372.69	322.69	50.00
20805	行政事业单位离退休	322.69	322.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.69	322.69	0.00
20815	自然灾害生活救助	50.00	0.00	50.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.89	68.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	0.00
2101101	行政单位医疗	68.89	68.89	0.00
211	节能环保支出	93.60	0.00	93.60

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		13,667.35	1,216.45	12,450.91
21103	污染防治	19.40	0.00	19.40
2110399	其他污染防治支出	19.40	0.00	19.40
21110	能源节约利用	74.20	0.00	74.20
2111001	能源节约利用	74.20	0.00	74.20
213	农林水支出	1,982.03	173.56	1,808.47
21301	农业	1,450.03	173.56	1,276.47
2130101	行政运行	173.56	173.56	0.00
2130104	事业运行	37.59	0.00	37.59
2130106	科技转化与推广服务	90.11	0.00	90.11
2130108	病虫害控制	48.96	0.00	48.96
2130114	对外交流与合作	5.29	0.00	5.29
2130119	防灾救灾	40.00	0.00	40.00

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		13,667.35	1,216.45	12,450.91
2130122	农业生产支持补贴	36.48	0.00	36.48
2130124	农业组织化与产业化经营	62.00	0.00	62.00
2130126	农村公益事业	40.00	0.00	40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.20	0.00	0.20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	136.30	0.00	136.30
2130199	其他农业支出	779.54	0.00	779.54
21302	林业	335.73	0.00	335.73
2130205	森林培育	72.00	0.00	72.00
2130208	森林资源监测	0.32	0.00	0.32
2130209	森林生态效益补偿	46.16	0.00	46.16
2130213	林业执法与监督	4.83	0.00	4.83
2130234	林业防灾减灾	22.53	0.00	22.53

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		13,667.35	1,216.45	12,450.91
2130299	其他林业支出	189.89	0.00	189.89
21305	扶贫	117.34	0.00	117.34
2130599	其他扶贫支出	117.34	0.00	117.34
21307	农村综合改革	61.00	0.00	61.00
2130701	对村级一事一议的补助	61.00	0.00	61.00
21308	普惠金融发展支出	17.93	0.00	17.93
2130803	农业保险保费补贴	17.93	0.00	17.93
215	资源勘探信息等支出	1,997.53	0.00	1,997.53
21505	工业和信息产业监管	191.53	0.00	191.53
2150599	其他工业和信息产业监管支出	191.53	0.00	191.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,806.00	0.00	1,806.00

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		13,667.35	1,216.45	12,450.91
2150805	中小企业发展专项	1,806.00	0.00	1,806.00
216	商业服务业等支出	973.54	0.00	973.54
21602	商业流通事务	136.00	0.00	136.00
2160299	其他商业流通事务支出	136.00	0.00	136.00
21605	旅游业管理与服务支出	0.28	0.00	0.28
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.28	0.00	0.28
21606	涉外发展服务支出	835.66	0.00	835.66
2160699	其他涉外发展服务支出	835.66	0.00	835.66
21699	其他商业服务业等支出	1.60	0.00	1.60
2169999	其他商业服务业等支出	1.60	0.00	1.60
220	国土海洋气象等支出	253.00	0.00	253.00
22001	国土资源事务	253.00	0.00	253.00

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		13,667.35	1,216.45	12,450.91
2200110	国土整治	253.00	0.00	253.00
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00
2210203	购房补贴	5.62	5.62	0.00
222	粮油物资储备支出	3.14	0.00	3.14
22201	粮油事务	1.00	0.00	1.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	0.00	1.00
22205	重要商品储备	2.14	0.00	2.14
2220509	食盐储备	2.14	0.00	2.14
229	其他支出	0.50	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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		13,667.35	1,216.45	12,450.91
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50

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

公开 06 表

部门： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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	723.42	302	商品和服务支出	42.30
30101	基本工资	239.68	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	358.16	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	54.59	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	70.98	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.46
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.69	30211	差旅费	2.19
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	322.69	30213	维修（护）费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.03	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.33
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.78
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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.92
30311	住房公积金	60.62	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.60
30313	购房补贴	5.62	30229	福利费	1.17
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
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	0.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52
			310	其他资本性支出	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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
			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	59.79
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	58.50
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	1.29
			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	1,113.11		公用经费合计	103.34

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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
22.50	0.00	7.50	0.00	7.50	15.00	14.58	0.00	7.50	0.00	7.50	7.08

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： 江门高新技术产业开发区经济促进局

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	227.70	227.70	0.00	227.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	227.70	227.70	0.00	227.70	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	0.00	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	214.00	214.00	0.00	214.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	214.00	214.00	0.00	214.00	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 江门高新技术产业开发区经济促进局 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

江门高新技术产业开发区经济促进局 2017 年度总收入 27495.84 万元，其中本年收入 10402.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10211.48 万元，比上年决算数减少 33901.00 万元，下降 76.85%，主要变动情况是：一是 2017 年没有科技金融专项，二是 2017 年对企业扶持资金 1341 万元，2016 年是 6000 万元，下降了 77.65%。

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 190.75 万元，比上年决算数减少 7.03 万元，下降 3.55%，与上年决算基本持平。

(二) 年度支出总体情况

江门高新技术产业开发区经济促进局 2017 年度总支出 27495.84 万元，其中本年支出 16100.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1253.80 万元，比上年决算数减少 85.29 万元，下降 6.37%，主要变动情况：实行节约措施，精简开支。

2. 项目支出 14846.74 万元，比上年决算数减少 8180.85 万元，下降 35.53%，主要变动情况：一是 2017 年没有科技金融

专项，二是 2017 年对企业扶持资金 1341 万元，2016 年是 6000 万元，减少了 4659 万元。

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

江门高新技术产业开发区经济促进局 2017 年度财政拨款收入合计 10211.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9983.78 万元，比上年决算数减少 33960.00 万元，下降 77.28%；主要变动情况是由于 2017 年政策环境的变化，个别项目资金增减变化不同，一是 2017 年没有科技金融专项，二是 2017 年对企业扶持资金 1341 万元，2016 年是 6000 万元，下降了 777.65%；政府性基金预算财政拨款收入 227.70 万元，比上年决算数增加 59.00 万元，增长 34.97%；

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门高新技术产业开发区经济促进局 2017 年度财政拨款支出合计 13895.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13667.35 万元，比年初预算数增加 8041.13 万元，增长 142.92%；主要变动情况：对企业项目的扶持资金；政府性基金预算财政拨款支出 227.70 万元，比年初预算数增加 227.70 万

元，增长 100%；主要增加了 2 个专项，分别是：土地确权 13.7 万元和 214 万元。

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

江门高新技术产业开发区经济促进局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.58 万元，完成预算 22.50 万元的 64.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.50 万元，完成预算 7.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 7.08 万元，完成预算 15.00 万元的 47.20%。

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 9.87 万元，下降 40.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.04 万元，增长 0.50%；公务接待费支出决算减少 9.91 万元，下降 58.30%。因公出国（境）费支出保持零增长；公务用车购置及运行费支出与往年基本持平；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，节约开支。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.50 万元，占 51.42%；公务接待费支出 7.08 万元，占 48.58%。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局及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度没有这一项的费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.50 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 7.50 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于一般执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 7.08 万元，主要用于接待调研等方面。2017 年，局及下属 3 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 120 次，接待人数共 1200 人，主要包括相关部门的调研工作和日常接待各地客商来访，与行业协会对接交流等。

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 103.34 万元，比上年减少 29.06 万元，下降 21.95%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，精简开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 438.17 万元，其中：政府采购货物支出 438.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 175.27 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 175.27 万元，占政府采购支出总额的 40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 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 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2969.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.58%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1741 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44.31%。主要项目绩效自评情况：

扶持外贸发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持外贸发展资金项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1341 万元，执行数为 1191.53 万元，完成预算的 88.92%。组织对扶持外贸发展资金等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1741 万元。从评价情况来看，社会效益：2014 年我区共拨付资金 163.6 万元，受益企业 82 家次；2015 年我区共拨付

资金 416.54 万元，受益企业内家次 153 家；2016 年（截至 10 月）我区共拨付资金 157.12 万元，受惠企业 62 家。促进外贸发展项目的设立是应对全球金融危机的积极举措，是对广大企业的呼声的主动回应，是我区稳定出口、服务民生的重要保障。外贸发展资金实施五年以来，在保障我区外贸进出口保持平稳增长方面发挥了重要影响。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

“小微双创”专项经费项目预算绩效目标申报可行性分析报告

一、项目概况

江门高新技术产业开发区经济和科技促进局（下称高新区经济科技局），为江门高新技术产业开发区管理委员会的职能机构。主要职责包括贯彻执行国家、省有关工业、商贸流通业、农业、林业、对外贸易、外商投资、科技发展、高新技术、知识产权和信息化工作的方针政策和法律法规以及市委市政府的决策部署，指导、协调、促进本区域内中小企业的改革与发展，拟订本区域内中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题等。近三年来本单位无财会违规行为。

根据《江门市国家小微企业创业创新基地城市示范工作方案》和《江门高新区小微企业创业创新基地城市示范建设工作方案》文件，从 2015-2017 年，高新区通过重点建设“1+6”小微双创基地及孵化器、众创空间等创业创新载体，完善公共服务平台，优化创业创新环境三大工程，把小微企业创业创新工作作为提高江门高新区域竞争力、增强区域发展活力的重要切入点，激发小微企业创业创新活力，有效推动大众创业、万众创新，打造珠三

角有影响力的小微企业创业创新战略高地。特设立此专项资金

二、项目可行性分析

小微企业创业创新工作作为提高江门高新区域竞争力、增强区域发展活力的重要切入点，实施小微企业创业创新载体建设、小微企业创业创新公共服务平台完善、小微企业创业创新环境优化三大工程，将有效推动高新区小微企业创业创新工作的开展，激发小微企业创业创新活力。目前高新区已获得市级认定 1 个核心基地、6 个重点基地，4 个孵化器及 5 个众创空间，小微企业众多，实施该项目，将进一步促进区内大众创业、万众创新。

三、项目预算分析

本次项目申请总金额为 800 万元。通过财政扶持，撬动民间资本拉动社会投资，为小微双创工作注入了强大的动力进一步加强小微双创工作，完成《江门高新区小微企业创业创新基地城市示范建设工作方案》的工作目标。

四、项目申报的绩效目标

项目实施的目的是通过财政投入引导民间资本，实施小微企业创业创新载体建设、小微企业创业创新公共服务平台完善、小微企业创业创新环境优化三大工程，全力推进高新区小微双创工作，加速经济发展。

预计到 2017 年底，小微企业科技创新能力取得突破性提升，技术合同成交额比 2014 年增长 300%，拥有授权专利数比 2014 年增长 100%；创业能力取得突破性提升，小微企业净增数、小微企业营业收入均比 2014 年增长 55%；吸纳就业能力取得突破性提升，新增就业人数累计增长 30%，顺利完成双创目标。

五、项目实施制度保障

经科局针对小微双创工作，明确了专门的组织实施机构和实施人员，在项目实施过程严格执行市区相关小微双创文件要求。同时编制了相关的资金管理、财务管理、项目管理制度，在以往的绩效评价中未出现截留、挤占、挪用项目资金情况。

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。