

2017 年度台山市发展和改革局决算公开

目 录

第一部分 台山市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市发展和改革局 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 台山市发展和改革局 2017 年 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市发展和改革委员会 概况

（一）部门主要职责

台山市发展和改革委员会是主管社会综合经济发展工作的职能部门。主要职责：

（1）负责研究提出全市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，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。

（2）研究分析全市经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控的对策和建议。

（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案。

（4）研究提出固定资产投资总规模，规划重大项目布局；审核上报国家、省和江门市审批权限的建设项目，编制和下达重点建设项目和市级财政性投资计划，制定市重点项目储备计划。

（5）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。

（6）研究能源开发利用，提出综合能源发展战略，规划重大能源项目布局。

（7）组织拟订区域协调发展战略、规划；组织实施主体功能区规划并进行监测评估。

(8) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

(9) 推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。

(10) 组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

(11) 贯彻执行国家和省有关价格工作的方针、政策、法律法规；制定并组织实施价格管理办法、规定。

(12) 负责价格分析、预测、预警和监控；负责价格调节基金的设立、运作和管理。

(13) 拟订价格管理目录，管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费；组织和协调行政事业性收费工作。

(14) 依法对商品和服务价格、行政事业性收费等进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市发展和改革委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个。包括局本级和下属 1 个预算单位(台山市价格认证中心)。

第二部分 台山市发展和改革局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 台山市发展和改革局

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	919.53	一、一般公共服务支出	26	570.45
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	1.73	六、科学技术支出	31	19.8
	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	272.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.26
	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

部门： 台山市发展和改革委员会

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	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	43.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.50
本年收入合计	22	921.26	本年支出合计	47	936.15
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	68.82	年末结转和结余	49	53.93

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 台山市发展和改革委员会

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	990.08	总计	50	990.08

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： 台山市发展和改革局

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		921.26	919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
201	一般公共服务支出	555.19	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
20104	发展与改革事务	555.19	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2010401	行政运行	550.23	548.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2010408	物价管理	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支 出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.62	271.62	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： 台山市发展和改革局

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		921.26	919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2080501	归口管理的行政单位离退 休	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.72	43.72	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： 台山市发展和改革局

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		921.26	919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2210201	住房公积金	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.50	2.50	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： 台山市发展和改革局

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		936.15	878.58	57.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.45	535.18	35.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	570.45	535.18	35.27	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	565.49	535.18	30.31	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市发展和改革局

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		936.15	878.58	57.58	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市发展和改革局

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		936.15	878.58	57.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.50	0.00	2.50	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

单位：万元

部门： 台山市发展和改革局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	919.53	一、一般公共服务支出	29	570.45	570.45	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	19.80	19.80	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	272.41	272.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.26	27.26	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： 台山市发展和改革局

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	43.72	43.72	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	2.50	2.50	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	919.53	本年支出合计	52	936.15	936.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	68.82	年末结转和结余	53	52.20	52.20	0.00
一般公共预算财政拨款	26	68.82		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市发展和改革局

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			
总计	28	988.35	总计	56	988.35	988.35	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： 台山市发展和改革局

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		936.15	878.58	57.58
201	一般公共服务支出	570.45	535.18	35.27
20104	发展与改革事务	570.45	535.18	35.27
2010401	行政运行	565.49	535.18	30.31
2010408	物价管理	2.16	0.00	2.16
2010499	其他发展与改革事务支出	2.80	0.00	2.80
206	科学技术支出	19.80	0.00	19.80
20604	技术与开发	19.80	0.00	19.80
2060499	其他技术与开发支出	19.80	0.00	19.80
208	社会保障和就业支出	272.41	272.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.62	271.62	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： 台山市发展和改革局

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		936.15	878.58	57.58
2080501	归口管理的行政单位离退 休	271.62	271.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.79	0.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.19	0.19	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.60	0.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.26	27.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	0.00
221	住房保障支出	43.72	43.72	0.00
22102	住房改革支出	43.72	43.72	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： 台山市发展和改革局

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		936.15	878.58	57.58
2210201	住房公积金	43.72	43.72	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50
22999	其他支出	2.50	0.00	2.50
2299901	其他支出	2.50	0.00	2.50

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

单位：万元

部门： 台山市发展和改革局

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	460.30	302	商品和服务支出	76.19
30101	基本工资	122.78	30201	办公费	13.59
30102	津贴补贴	245.07	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	44.54	30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	27.64	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.33
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.28	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	342.08	30211	差旅费	0.88
30301	离休费	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	257.25	30213	维修（护）费	2.96
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	0.52	30216	培训费	3.56
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.50
30307	医疗费	0.41	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： 台山市发展和改革局

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	15.13	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15.80
30311	住房公积金	43.72	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.25
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.65
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	6.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.40
			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： 台山市发展和改革局

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
			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	802.38		公用经费合计	76.19

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： 台山市发展和改革局

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
20.03	0.00	15.80	0.00	15.80	4.23	6.58	0.00	4.65	0.00	4.65	1.93

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： 台山市发展和改革委员会

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 台山市发展和改革局 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

台山市发展和改革局 2017 年度总收入 921.26 万元，其中本年收入 921.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 919.53 万元，比上年决算数增加 114.65 万元，增长 14.24%。主要原因：一、调整工资；二、下属事业单位纳入预算管理。

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 1.73 万元，比上年决算数减少 47.28 万元。下降 96.47%。主要原因：今年没有上级下拨其他经费收入。

(二) 年度支出总体情况

台山市发展和改革局 2017 年度总支出 936.15 万元，其中本年支出 936.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 878.58 万元，比上年决算数增加 163.33 万元，增长 22.84%，主要变动情况：一、调整工资；二、下属事业单位纳入预算管理。

2. 项目支出 57.58 万元，比上年决算数减少 60.27 万元，下降 104.67%，主要变动情况：2017 年度项目预算经费减少。

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

台山市发展和改革局 2017 年度财政拨款收入合计 919.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 919.53 万元，比上年决算数 增加 114.65 万元， 增长 14.24%；主要变动情况：一、调整工资；二、下属事业单位纳入预算管理；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， 与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

台山市发展和改革局 2017 年度财政拨款支出合计 936.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 936.15 万元，比年初预算数 增加 411.58 万元， 增长 78.46 %；主要原因是：年初预算没有统计离退休人员费用，年终调整统计增加该部分费用；下属单位 2017 年度纳入决算管理；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， 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

台山市发展和改革局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.58 万元，完成预算 20.03 万元的 32.85%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.65 万元，完成预算 15.8 万元的 29.43%；公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成预算 4.23 万元的 45.63%。

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 5.35 万元，下降 44.84%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，都为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.19 万元，下降 52.74%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 7.66%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，精打细算，严格控制接待费用开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出 4.65 万元，占 70.67%；公务接待费支出 1.93 万元，占 29.33%。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 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括： 本部门今年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.65 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 4.65 万元， 2017 年局机关 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等支出。

3. 公务接待费支出 1.93 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，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 297 人， 主要包括用于联系协调重大项目业务、开展重点建设项目督查、进行农产品成本调查、组织投资项目节能评估审查等公务接待的支出。

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 76.19 万元，比上年 增加 21.71 万元， 增加 39.85%。 主要增减变动情况是： 今年承接的业务活动增加，办公设备维修，支付法律咨询的劳务费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 1 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。2017 年本部门无开展预算绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本部门无开展项目绩效评价工作。

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。

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。

年未结转和结余：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。

“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。