

2017 年恩平市发展和改革局决算公开报 告

目 录

第一部分 恩平市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 恩平市发展和改革局 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 恩平市发展和改革局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市发展和改革局 概况

（一）部门主要职责

恩平市发展和改革局是主管全市国民经济和社会发展的职能部门。主要职责：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，推进重大项目建设；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导；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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门恩平市发展和改革局2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个事业单位：恩平市价格认证中心。

第二部分 恩平市发展和改革局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 恩平市发展和改革局

公开 01 表

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	648.47	一、一般公共服务支出	26	376.43
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	0.89	六、科学技术支出	31	12.00
	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	219.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.43
	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

部门： 恩平市发展和改革局

公开 01 表

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	17.55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	10.89
本年收入合计	22	649.36	本年支出合计	47	649.12
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	56.52	年末结转和结余	49	56.77

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 恩平市发展和改革局

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	705.89	总计	50	705.89

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：恩平市发展和改革局

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		649.36	648.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
201	一般公共服务支出	376.67	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20104	发展与改革事务	376.67	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2010401	行政运行	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	61.49	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.82	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.31	197.31	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：恩平市发展和改革局

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		649.36	648.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2080501	归口管理的行政单位 离退休	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	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： 恩平市发展和改革局

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		649.36	648.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.89	10.89	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：恩平市发展和改革局

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		649.12	562.03	87.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.43	312.23	64.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	376.43	312.23	64.20	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.82	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 恩平市发展和改革局

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		649.12	562.03	87.09	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市发展和改革局

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		649.12	562.03	87.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.89	0.00	10.89	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： 恩平市发展和改革局

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	648.47	一、一般公共服务支出	29	372.83	372.83	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	12.00	12.00	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	219.82	219.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.43	12.43	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：恩平市发展和改革局

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	17.55	17.55	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	10.89	10.89	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	648.47	本年支出合计	52	645.52	645.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	40.00	年末结转和结余	53	42.95	42.95	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	40.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 恩平市发展和改革局

公开 04 表

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	688.47	总计	56	688.47	688.47	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：恩平市发展和改革局

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		645.52	562.03	83.49
201	一般公共服务支出	372.83	312.23	60.60
20104	发展与改革事务	372.83	312.23	60.60
2010401	行政运行	295.94	295.94	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.36	15.36	0.00
2010450	事业运行	0.93	0.93	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.60	0.00	60.60
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20699	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	219.82	219.82	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：恩平市发展和改革局

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		645.52	562.03	83.49
20805	行政事业单位离退休	197.31	197.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	197.31	197.31	0.00
20808	抚恤	13.34	13.34	0.00
2080801	死亡抚恤	13.34	13.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	9.16	9.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	9.16	9.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.43	12.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	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：恩平市发展和改革局

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		645.52	562.03	83.49
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00
229	其他支出	10.89	0.00	10.89
22999	其他支出	10.89	0.00	10.89
2299901	其他支出	10.89	0.00	10.89

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：恩平市发展和改革局

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	295.85	302	商品和服务支出	37.57
30101	基本工资	156.38	30201	办公费	9.78
30102	津贴补贴	91.59	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	24.36	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.60	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.47
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.93	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.61	30211	差旅费	7.02
30301	离休费	8.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	187.25	30213	维修（护）费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.54
30304	抚恤金	13.34	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.74	30216	培训费	1.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.83
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

部门： 恩平市发展和改革局

公开 06 表

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	3.08
30311	住房公积金	17.55	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.33
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	7.01
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			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

部门： 恩平市发展和改革局

公开 06 表

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	524.46		公用经费合计	37.57

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：恩平市发展和改革局

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
9.02	0.00	7.20	0.00	7.20	1.82	8.03	0.00	7.2	0.00	7.2	0.83

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：恩平市发展和改革局

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	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 恩平市发展和改革局 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

恩平市发展和改革局 2017 年度总收入 705.89 万元，其中本年收入 649.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 648.47 万元，比上年决算数减少 900.3 万元，下降 58.13%。主要变动情况：一是节能环保支出减少 460 万元，二是交通运输支出减少 60 万元，三是其他社会科学支出减少 14 万元，四是物价管理减少 2.02 万元，五是征地和拆迁补偿支出减少 315.76 万元。

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 0.89 万元，比上年决算数减少 9.49 万元，下降 91.43%，主要变动情况：一是全市非税收入征管经费（2015 年价格认证中心经费）减少，二是全市非税收入征管经费（拨付 2015 年征收价格调节基金管理经费）减少，三是拨服务性收费减少（2016 年 1 月 1 日期价格认证中心停止收费）。

（二）年度支出总体情况

恩平市发展和改革局 2017 年度总支出 705.89 万元，其中本年支出 649.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.03 万元，比上年决算数增加 71.55 万元，增长 14.59%，主要变动情况：

（一）行政运行增加了 17.93 万元，一般行政管理事务减少了 2.14 万元。

（二）社会保障和就业（类）支出 219.82 万元，主要支出项目有行政事业单位离退休 197.31 万元、死亡抚恤 13.34 万元，其他社会保障和就业支出 9.16 万元，比上年决算数增加 53.21 万元，增长 31.94%，主要原因是退休人员工资增加了；死亡抚恤支出增加了 13.14 万元；其他社会保障和就业支出增加了 7.97 万元。

（三）医疗卫生与计划生育（类）支出 12.43 万元，主要支出项目有行政单位医疗 12.43 万元，比上年决算数增加 2.38 万元，增长 23.68%，主要原因是医疗保险基数上升了，导致医疗支出增加。

（四）住房保障（类）支出 17.55 万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 4.15%，主要原因是单位行政编制减少 1 人。

2. 项目支出 87.09 万元，比上年决算数减少 914.68 万元，下降 91.31%，主要变动情况：

（一）一般行政管理事务减少了 6 万元，其他发展与改革事务支出增加了 58.3 万元，物价管理减少 2 万元。

（二）科学技术（类）支出 12.00 万元，主要支出项目有固定资产节能评估评审费 12.00 万元，比上年决算数减少 15 万元，下降 55.56%，主要原因是 2017 年度无一二三产业发展及扶持中小企业经济发展专项资金（冯如通用机场规划申报和航空小镇招商）14.00 万元支出和固定资产节能评估评审费减少 1 万元。

（三）节能环保（类）支出 0 万元，比上年决算数减少 460 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年度无关于下达 2015 年节能循环经济和资源节约重大（第一批）部分项目 460.00 万元支出。

（四）城乡社区（类）支出 0 万元，比上年决算数减少 315.76 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年度无深茂铁路恩平段站房扩大建设规模建设资金（本次支付第一期资金）300 万元；基金专项拨发改局高清视频监控专项经费 3.76 万元；深茂铁路恩平段站房扩大建设规模资金（履约手续费）12.00 万元三项支出。

（五）交通运输（类）支出 0 万元，比上年决算数减少 60 万元，下降 100%，主要原因是深茂铁路恩平段线路改线段工程地质勘察费 2017 年度支付剩余的 0 万元。

（六）其他支出（类）支出 10.89 万元，主要支出项目有 2016 年度市级“扶持三项建设”项目专项补助资金（第一批）9 万元和 2017 年省价格监测信息采集补助资金 1.89 万元，比上年决算数增加 2.39 万元，增长 28.12%，主要原因是 1. 省级价格调

节基金扶持“三项建设”项目补贴资金增加了 0.9 万元；2. 省价格监测信息采集补助资金增加了 1.49 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。

6. 结转下年支出 56.77 万元。

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

恩平市发展和改革局 2017 年度财政拨款收入合计 648.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 648.47 万元，比上年决算数 减少 56.64 万元， 下降 8.03%；主要变动情况：一般公共服务支出减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少 315.76 万元， 下降 100.00%；主要变动情况有：2017 年度无深茂铁路恩平段站房扩大建设规模建设资金 300 万元；无基金专项拨发改局高清视频监控专项经费 3.76 万元；无深茂铁路恩平段站房扩大建设规模资金（履约手续费）12.00 万元；

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

恩平市发展和改革局 2017 年度财政拨款支出合计 645.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 645.52 万元，比年初预算数 增加 41.35 万元， 增长 6.84%；主要变动情况：行政运

行和事业运行的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 1500 万元，下降 100%；主要变动情况：2017 年度无深茂铁路恩平段站房扩大建设规模建设资金 1500 万元支出，推迟到 2018 年支付。

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

恩平市发展和改革局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.03 万元，完成预算 9.02 万元的 89.02%。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 7.20 万元，完成预算 7.20 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 1.82 万元的 45.6%。

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 0.98 万元，下降 10.86%。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持平，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.98 万元，下降 54.14%。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是公车保有数量仍然是 2 辆，无增减；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

（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 7.20 万元，占 89.67%；公务接待费支出 0.83 万元，占 10.33%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.20 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 7.20 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 一般公务和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.83 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，局机关及下属 1 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 7 次，接待人数共 49 人，主要包括接待各部门价格收费、价格检查、深茂铁路恩平段等等业务交流支出。

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 37.57 万元，比上年 增加 5.67 万元，**增长 18.96%**。主要增减变动情况是：2017 年度市价格认证中心由原来的暂不分类变成财政拨款一类事业单位，增加了 3 个事业编制人员的办公经费 3.9 万元和行政在职人员新招录 1 人导致增加了办公经费 1.3 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 16.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8 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 2 辆，其中，定向化保障岗**位用车 0 辆**、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、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，流动资产合计 793,009.9 元，其中库存现金 477.13 元，银行存款 104,532.77 元，财政应返还额度 400,000 元，应收账款 288,000 元。固定资产合计 3,411,743.53 元，其中土地、房屋及构筑物 1,958,894.53 元，通用设备中车辆资产金额共 402,166 元，其他固定资产为 1,050,683 元。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。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年

度我部门组织对一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 12 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83.49 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“深茂铁路恩平段建设指挥部办公室业务费”等 12 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 83.49 万元。从评价情况来看，深茂铁路恩平段建设指挥部办公室业务费等 12 个项目支出绩效情况都较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。决算均达到当年财政部门批复 100%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 组织对“深茂铁路恩平段建设指挥部办公室业务费”等 12 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 83.49 万元。从评价情况来看，深茂铁路恩平段建设指挥部办公室业务费等 12 个项目支出绩效情况都较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。