

2018 年台山市发展和改革局部门决算 报告

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 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 台山市发展和改革局 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

台山市发展和改革局的主要职责是：

（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，纳入我部门台山市发展和改革局2019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，分别是台山市发展和改革局、台山市价格认证中心。

第二部分 台山市发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	1026.62	一、一般公共服务支出	26	609.44
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	0.13	六、科学技术支出	31	9.84
	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	304.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	28.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	32.00
	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	45.46
	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	1026.76	本年支出合计	47	1032.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	53.93	年末结转和结余	49	47.95
总计	25	1080.69	总计	50	1080.69

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

部门： 台山市发展和改革局

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	1026.76	1026.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	603.45	603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20104	发展与改革事务	603.45	603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010401	行政运行	600.90	600.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010408	物价管理	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.54	304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.57	303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	1026.76	1026.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080501	归口管理的行政单 位离退休	264.22	264.22	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市发展和改革委员会

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	1026.76	1026.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	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。

表 3

支出决算表

部门： 台山市发展和改革委员会

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	1032.74	954.99	77.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.44	573.52	35.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	609.44	573.52	35.91	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	606.88	573.52	33.36	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.54	304.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.57	303.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	1032.74	954.99	77.75	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	264.22	264.22	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	1032.74	954.99	77.75	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	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
22999	其他支出	2.50	2.50	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

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： 台山市发展和改革局

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	994.62	一、一般公共服务支出	29	609.44	609.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	9.84	9.84	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	304.54	304.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	28.96	28.96	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	32.00	0.00	32.00
	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： 台山市发展和改革局

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
	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	45.46	45.46	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	1026.62	本年支出合计	52	1032.74	1000.74	32.00
年初财政拨款结转和结余	25	52.20	年末结转和结余	53	46.08	46.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	52.20		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市发展和改革局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1078.82	总计	56	1078.82	1046.82	32.00

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： 台山市发展和改革局

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	1000.74	954.99	45.75
201	一般公共服务支出	609.44	573.52	35.91
20104	发展与改革事务	609.44	573.52	35.91
2010401	行政运行	606.88	573.52	33.36
2010408	物价管理	2.55	0.00	2.55
206	科学技术支出	9.84	0.00	9.84
20604	技术与开发	9.84	0.00	9.84
2060499	其他技术与开发支出	9.84	0.00	9.84
208	社会保障和就业支出	304.54	304.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.57	303.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	264.22	264.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	1000.74	954.99	45.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.96	28.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	0.00
221	住房保障支出	45.46	45.46	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	1000.74	954.99	45.75
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00
2299901	其他支出	2.50	2.50	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

部门： 台山市发展和改革局

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	610.20	302	商品和服务支出	71.00
30101	基本工资	125.50	30201	办公费	16.58
30102	津贴补贴	271.15	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	72.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30206	电费	4.65
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	45.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.11
30199	其他工资福利支出	26.39	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： 台山市发展和改革局

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	272.80	30215	会议费	0.07
30301	离休费	18.90	30216	培训费	2.61
30302	退休费	249.10	30217	公务接待费	1.83
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	0.28
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.97
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	7.56
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	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	12.80
			310	资本性支出	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市发展和改革委员会

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	1.00
			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
			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： 台山市发展和改革委员会

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： 台山市发展和改革局

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	882.99		公用经费合计	71.99

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： 台山市发展和改革委员会

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
18.99	0.00	15.54	0.00	15.54	3.45	9.39	0.00	7.56	0.00	7.56	1.83

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

部门： 台山市发展和改革局

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	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	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 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

台山市发展和改革局 2018 年度总收入 1080.69 万元,其中本年收入 1026.76 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1026.62 万元, 比上年决算数增加 107.1 万元, 增长 11.65%。主要变动情况: 人员工资调整。
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 0.13 万元, 比上年决算数减少 1.6 万元, 下降 92.39%。主要变动情况: 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 2018 年度总支出 1080.69 万元,其中本年支出 1032.74 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 954.99 万元, 比上年决算数增加 76.41 万元, 增长 8.7%。主要变动情况: 人员工资调整。
2. 项目支出 77.75 万元, 比上年决算数增加 20.17 万元, 增长 35.04%。主要变动情况: 2018 年度项目预算经费增加。
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

台山市发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 1026.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 994.62 万元，比上年决算数增加 75.1 万元，增长 8.17%；主要变动情况：人员工资调整；政府性基金预算财政拨款收入 32.00 万元，比上年决算数增加 32.0 万元，增长 100%；主要变动情况：拨入城市建设费用支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

台山市发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 1032.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1000.74 万元，比年初预算数减少 121.61 万元，下降 10.84%；主要变动情况：节约经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 32.00 万元，比年初预算数增加 32.0 万元，增长 100%；主要变动情况：拨入城市建设费用支出。

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

台山市发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.39 万元，完成预算 18.99 万元的 49.43%。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 7.56 万元，完成预算

15.54 万元的 48.66%；公务接待费支出决算为 1.83 万元，完成预算 3.45 万元的 52.92%。

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。

（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 7.56 万元，占 80.55%；公务接待费支出 1.83 万元，占 19.45%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.56 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 7.56 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等开支。

3. 公务接待费支出 1.83 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。2018 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 36 次，接待人数共 293 人， 主要包括用于联系协调重大业

务项目、开支重点建设项目督查、进行农产品成品调查、组织投资项目节能评估审查等公务接待的开支。

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 71.99 万元，比预算数减少 4.95 万元，降低 6.43%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少行政经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。2018 年度本部门无开展预算绩效管理管理工作。

绩效自评结果。 2018 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

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。

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。

“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。