

2018 年

江门市蓬江区发展改革和统计局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区发展改革和统计局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 江门市蓬江区发展改革和统计局 2018 年 部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 江门市蓬江区发展改革和统计局 2018 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区发展改革和统计 局 概况

一、主要职责

蓬江区发展改革和统计局是主管全区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，统筹协调经济社会发展的职能部门。

蓬江区发展改革和统计局设 8 个内设机构：办公室、综合股、投资股、社会经济股、工交能源股、调查股、价格收费股、价格检查分局。

蓬江区发展改革和统计局主要职能如下：

1. 贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、年度发展计划及国民经济和社会发展计划主要指标。

2. 研究分析全区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，统筹协调经济社会发展。

3. 指导镇（街）、区直部门的经济计划工作。

4. 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，审批财政性资金投资项目。

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. 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。

7. 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。

8. 制定区重点项目储备计划，对列入计划的省、市、区重点建设项目，进行跟踪、指导、督办，按时编报重点建设项目完成进度情况。

9. 组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

10. 贯彻执行国家、省和市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施。

11. 组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家和省的统计标准和基本统计报表制度，核算全区（含镇、街）生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

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

13. 负责价格分析、预测、预警和监控。

14. 按照价格管理目录，管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费。

15. 规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为。

16. 依法对商品和服务价格、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、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

17. 承办区人民政府、市发展和改革委员会、市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区城乡社会经济调查队、江门市蓬江区价格认证中心。

均已在主管单位（江门市蓬江区发展改革和统计局）公开专栏汇总公开。

第二部分 江门市蓬江区发展改革和统计局 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展改革和统计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1019.03	一、基本支出	678.04
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	340.99
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1019.03	本年支出合计	1019.03
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1019.03	支出总计	1019.03

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展改革和统计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1019.03
一般公共预算拨款	1019.03
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1019.03
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展改革和统计局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1019.03

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展改革和统计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	678.04
工资福利支出	583
一般商品和服务支出	61.3
对个人和家庭的补助	33.74
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	340.99
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	340.99
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展改革和统计局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1019.03
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1019.03

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区发展改革和统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1019.03	一、一般公共预算	1019.03
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1019.03	本年支出合计	1019.03

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区发展改革和统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1019.03	678.04	340.99
201	一般公共服务支出	824.52	489.72	334.80
20104	发展与改革事务	519.03	408.23	110.80
2010401	行政运行	351.22	351.22	0.00
2010402	一般行政管理事务	110.80	0.00	110.80
2010450	事业运行	57.01	57.01	0.00
20105	统计信息事务	305.49	81.49	224.00
2010501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	129.50	0.00	129.50
20100507	专项普查活动	84.50	0.00	84.50
2010550	事业运行	81.49	81.49	0.00
2010599	其他统计信息事务	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区发展改革和统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.11	93.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位	22.82	22.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费	50.33	50.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	19.96	19.96	0.00
20811	残疾人事业	5.91	5.91	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.91	5.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.19	31.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40	0.00
221	住房保障支出	58.11	58.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区发展改革和统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	58.11	58.11	0.00
2210201	住房公积金	48.61	48.61	0.00
2210203	购房补贴	9.50	9.50	0.00
229	其他支出	6.19	0.00	6.19
22999	其他支出	6.19	0.00	6.19
2299901	其他支出	6.19	0.00	6.19

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区发展改革和统计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	678.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	583
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	78.2
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	187.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	93.43
[50102]社会保障缴费	[30106]伙食补助费	3.5
[50103]住房公积金	[30107]绩效工资	55.02
[50199]其他工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.33
[50199]其他工资福利支出	[30109]职业年金缴费	19.96
[50199]其他工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	14.79
[50199]其他工资福利支出	[30111]公务员医疗补助经费	16.4
[50199]其他工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.48
[50199]其他工资福利支出	[30113]住房公积金	48.61

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区发展改革和统计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.5
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61.3
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.62
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.5
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.5
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.5

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区发展改革和统计局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.88
[50202]会议费	[30215]会议费	1.08
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.56
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.8
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.1
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.26
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区发展改革和统计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33.74
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.92
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10.2

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展改革和统计局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.9
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.1
（三）公务接待费支出	3.8

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展改革和统计局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
政府基金	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 江门市蓬江区发展改革和统计

局 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1019.03 万元，比上年减少 14.32 万元，下降 1.38%，主要原因是专项项目减少；支出预算 1019.03 万元，比上年减少 142.41 万元，下降 12.26%，主要原因是减少科学技术项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.9 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 3.6%，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，从严控制经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.1 万元），比上年减少 0.08 万元，下降 1.54%，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，从严控制经费开支；公务接待费 3.8 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 6.17%，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，从严控制经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排61.3万元，比上年增加7.7万元，增长14.36%，主要原因是增加日常开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排73万元，其中：货物类采购预算48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门固定资产金额211.45万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产16.5万元，主要是电脑、复印机、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

注：本部门无重点项目绩效

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。