

2018 年江门市新会区经济信息和商务局 部门决算报告

目 录

第一部分 江门市新会区经济信息和商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区经济信息和商务局 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 江门市新会区经济信息和商务局 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区经济信息和商务局概况

（一）部门主要职责

江门市新会区经济信息和商务局部门的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关经济、信息化、商务管理和口岸工作的有关方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，并组织实施。

2. 拟订工业、信息化、商务和口岸领域的发展规划、计划及有关产业政策并组织实施；参与拟订相关产业技术规范 and 标准并组织实施。

3. 监测分析工业、信息化、商务领域运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，统筹协调解决相关重大问题并提出政策建议。

4. 执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，按权限办理工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新投资、固定资产投资等项目，提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

5. 指导工业、商贸流通业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化；指导企业加强质量管理，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划；指导相关行业加强安全生产管理。

6. 负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经

济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

7. 牵头拟订规范市场发展、运行和流通秩序的政策并组织实施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

8. 牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；负责实施国家、省有关中小微企业和民营经济发展的政策、法规，提出促进中小微企业和民营经济发展的政策、措施；综合协调有关部门做好中小微企业和民营经济的管理、服务，协调解决有关重大问题；牵头做好培育大型骨干企业工作。

9. 统筹推进全区国民经济和社会信息化工作；协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用；协调跟进网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设；推广信息化领域新技术、新标准。

10. 负责全区信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。

11. 组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作；推广实施相关标准规范和数据技术标准；协调解决有关重大问题。

12. 协助推进国家、省及江门市的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

13. 配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14. 组织协调全区煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应，负责工业、信息化和商务管理领域的应急管理和产业安全有关工作。

15. 负责民用爆炸物品的行业管理及其仓储、销售安全的监督管理。

16. 指导外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同、章程情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。

17. 拟订会展、电子商务、商务发展等发展规划和政策措施并组织实施；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；指导商品贸易结构调整；组织、指导和监督商品交易会、展览会和博览会等活动；承担中国国际贸易促进委员会江门市新会区支会的有关工作。

18. 推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送

等现代流通方式发展；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；指导和管理再生资源回收相关工作；推动流通业品牌建设。

19. 拟订服务贸易发展政策、规划、计划并组织实施，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

20. 按管理权限负责对外经济贸易有关经营资格、资质的管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

21. 组织实施机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；协调促进高新技术和自主品牌企业开拓国际市场；组织落实优化高新技术产品进出口结构等相关工作；监督协调机电产品国际招标投标工作。

22. 负责协调和指导招商引资、对外投资工作；牵头拟订招商引资、对外投资的政策措施、规划和计划并组织实施；承担重大项目招商引资和跟踪服务工作；负责对外投资管理和服务工作；牵头策划、组织和实施有关投资推介会、研讨会和洽谈会。

23. 负责经济合作和对外援助工作；拟订经济合作和对外援助的规划、政策和管理办法并组织实施；依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；

指导和监督本区承担的对外援助相关工作。

24. 拟订商务交流计划并组织实施；负责组织全区性商务和口岸的重要外事活动；指导协调经济、信息化、商务管理领域外事和对外合作和交流工作；负责区域经贸合作、协作相关工作；推进海外经贸网络的建设与管理，承担境外非经济组织在本区设立常驻代表机构管理工作。

25. 负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导口岸管理机构的工作；参与协调口岸安全管理，会同有关部门检查处理口岸重大涉外事件和严重违法违纪问题。

26. 组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本区有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法承担对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

27. 承办区人民政府和上级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，纳入江门市新会区经济信息和商务局部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市新会区无线电监测站、江门市新会区信息网络中心。

第二部分 江门市新会区经济信息和商务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	40884.32	一、一般公共服务支出	26	1971.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	44.00	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	14.48	六、科学技术支出	31	23057.21
	7		七、文化体育与传媒支出	32	626.80
	8		八、社会保障和就业支出	33	1053.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	167.63
	10		十、节能环保支出	35	211.78

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	8.00
	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	13269.78
	15		十五、商业服务业等支出	40	927.58
	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	118.26
	20		二十、粮油物资储备支出	45	21.24
	21		二十一、其他支出	46	2.09
本年收入合计	22	40942.80	本年支出合计	47	41435.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.38	结余分配	48	0.48

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	1914.11	年末结转和结余	49	1421.73
总计	25	42857.29	总计	50	42857.29

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：江门市新会区经济信息和商务局

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	40942.80	40884.32	0.00	44.00	0.00	0.00	14.48
201	一般公共服务支出	1971.44	1961.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
20113	商贸事务	1964.38	1954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
2011301	行政运行	1192.45	1192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	336.48	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
2011308	招商引资	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	328.85	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	40942.80	40884.32	0.00	44.00	0.00	0.00	14.48
2013699	其他共产党事务支 出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21606.60	21606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12778.23	12778.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开 发	705.65	705.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	7272.67	7272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开 发支出	4799.91	4799.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8828.37	8828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8828.37	8828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	626.80	626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	40942.80	40884.32	0.00	44.00	0.00	0.00	14.48
20701	文化	626.80	626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	626.80	626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1053.11	1053.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1053.11	1053.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	946.91	946.91	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	99.27	99.27	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区经济信息和商务局

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	40942.80	40884.32	0.00	44.00	0.00	0.00	14.48
2101101	行政单位医疗	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.78	211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	211.78	211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	211.78	211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	40942.80	40884.32	0.00	44.00	0.00	0.00	14.48
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	14225.93	14176.93	0.00	44.00	0.00	0.00	5.00
21502	制造业	10048.66	10048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10048.66	10048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1909.15	1865.15	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	156.70	112.70	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	874.45	874.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

收入决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	40942.80	40884.32	0.00	44.00	0.00	0.00	14.48
2150699	其他安全生产监管 支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	2263.11	2263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1675.11	1675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	927.58	927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	897.58	897.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	897.58	897.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	40942.80	40884.32	0.00	44.00	0.00	0.00	14.48
221	住房保障支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区经济信息和商务局

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	40942.80	40884.32	0.00	44.00	0.00	0.00	14.48
2320304	地方政府其他一般 债务付息支出	0.23	0.23	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： 江门市新会区经济信息和商务局

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	41435.09	2651.33	38783.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1971.44	1196.02	775.42	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1964.38	1192.46	771.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1192.46	1192.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	336.48	0.00	336.48	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	106.59	0.00	106.59	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	328.85	0.00	328.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	41435.09	2651.33	38783.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23057.21	0.00	23057.21	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14228.84	0.00	14228.84	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	2146.65	0.00	2146.65	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7282.28	0.00	7282.28	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4799.91	0.00	4799.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8828.37	0.00	8828.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8828.37	0.00	8828.37	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	626.80	0.00	626.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化	626.80	0.00	626.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	626.80	0.00	626.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区经济信息和商务局

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	41435.09	2651.33	38783.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1053.06	1053.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1053.06	1053.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	946.91	946.91	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	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区经济信息和商务局

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	41435.09	2651.33	38783.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.78	0.00	211.78	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	211.78	0.00	211.78	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	211.78	0.00	211.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	13269.78	116.37	13153.42	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	9093.01	0.00	9093.01	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	9093.01	0.00	9093.01	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1908.66	116.37	1792.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	41435.09	2651.33	38783.77	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	156.21	116.37	39.84	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	874.45	0.00	874.45	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2263.11	0.00	2263.11	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1675.11	0.00	1675.11	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	927.58	0.00	927.58	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	41435.09	2651.33	38783.77	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	897.58	0.00	897.58	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	897.58	0.00	897.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	41435.09	2651.33	38783.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.23	0.00	0.23	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：江门市新会区经济信息和商务局

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	40876.32	一、一般公共服务支出	29	1961.96	1961.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	23057.21	23057.21	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	626.80	626.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1053.06	1053.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	167.63	167.63	0.00
	10		十、节能环保支出	38	211.78	211.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8.00	0.00	8.00
	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：江门市新会区经济信息和商务局

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	13221.26	13221.26	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	927.58	927.58	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	118.26	118.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	21.24	21.24	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.71	1.71	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	0.23	0.23	0.00
本年收入合计	24	40884.32	本年支出合计	52	41376.71	41368.71	8.00
年初财政拨款结转和结余	25	1502.79	年末结转和结余	53	1010.41	1010.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1502.79		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	42387.12	总计	56	42387.12	42379.12	8.00

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： 江门市新会区经济信息和商务局

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	41368.71	2625.80	38742.91
201	一般公共服务支出	1961.96	1196.02	765.94
20113	商贸事务	1954.90	1192.46	762.44
2011301	行政运行	1192.46	1192.46	0.00
2011302	一般行政管理事务	327.00	0.00	327.00
2011308	招商引资	106.59	0.00	106.59
2011399	其他商贸事务支出	328.85	0.00	328.85
20132	组织事务	3.56	3.56	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.56	3.56	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50
2013699	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50
206	科学技术支出	23057.21	0.00	23057.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区经济信息和商务局

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	41368.71	2625.80	38742.91
20604	技术与开发	14228.84	0.00	14228.84
2060403	产业技术与开发	2146.65	0.00	2146.65
2060404	科技成果转化与扩散	7282.28	0.00	7282.28
2060499	其他技术与开发支出	4799.91	0.00	4799.91
20699	其他科学技术支出	8828.37	0.00	8828.37
2069999	其他科学技术支出	8828.37	0.00	8828.37
207	文化体育与传媒支出	626.80	0.00	626.80
20701	文化	626.80	0.00	626.80
2070199	其他文化支出	626.80	0.00	626.80
208	社会保障和就业支出	1053.06	1053.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	1053.06	1053.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	946.91	946.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区经济信息和商务局

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		41368.71	2625.80	38742.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.22	99.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	167.63	167.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.63	167.63	0.00
2101101	行政单位医疗	159.76	159.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00
211	节能环保支出	211.78	0.00	211.78
21110	能源节约利用	211.78	0.00	211.78
2111001	能源节约利用	211.78	0.00	211.78
215	资源勘探信息等支出	13221.26	90.85	13130.42
21502	制造业	9093.01	0.00	9093.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区经济信息和商务局

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	41368.71	2625.80	38742.91
2150299	其他制造业支出	9093.01	0.00	9093.01
21505	工业和信息产业监管	1865.14	90.85	1774.29
2150508	无线电监管	112.69	90.85	21.84
2150510	工业和信息产业支持	878.00	0.00	878.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	874.45	0.00	874.45
21508	支持中小企业发展和管理支出	2263.11	0.00	2263.11
2150805	中小企业发展专项	1675.11	0.00	1675.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	588.00	0.00	588.00
216	商业服务业等支出	927.58	0.00	927.58
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00
21606	涉外发展服务支出	897.58	0.00	897.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区经济信息和商务局

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	41368.71	2625.80	38742.91
2160699	其他涉外发展服务支出	897.58	0.00	897.58
221	住房保障支出	118.26	118.26	0.00
22102	住房改革支出	118.26	118.26	0.00
2210201	住房公积金	118.26	118.26	0.00
222	粮油物资储备支出	21.24	0.00	21.24
22205	重要商品储备	21.24	0.00	21.24
2220509	食盐储备	21.24	0.00	21.24
229	其他支出	1.71	0.00	1.71
22999	其他支出	1.71	0.00	1.71
2299901	其他支出	1.71	0.00	1.71
232	债务付息支出	0.23	0.00	0.23
23203	地方政府一般债务付息支出	0.23	0.00	0.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	41368.71	2625.80	38742.91
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.23	0.00	0.23

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：江门市新会区经济信息和商务局

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	1369.52	302	商品和服务支出	129.61
30101	基本工资	199.20	30201	办公费	7.80
30102	津贴补贴	532.52	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	327.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	33.61	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.22	30206	电费	13.41
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	13.33
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	118.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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	1126.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	94.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	614.95	30217	公务接待费	0.00
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	2.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.52
30307	医疗费补助	118.51	30227	委托业务费	5.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98
30309	奖励金	68.51	30229	福利费	12.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
30399	其他对个人和家庭的补助	227.39	30239	其他交通费用	37.86
			30240	税金及附加费用	4.88
			30299	其他商品和服务支出	9.46
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区经济信息和商务局

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
			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
			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： 江门市新会区经济信息和商务局

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
			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： 江门市新会区经济信息和商务局

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	2496.19		公用经费合计	129.61

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：江门市新会区经济信息和商务局

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
21.80	4.00	10.50	0.00	10.50	7.30	13.32	0.00	10.50	0.00	10.50	2.82

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：江门市新会区经济信息和商务局

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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 江门市新会区经济信息和商务局 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

江门市新会区经济信息和商务局 2018 年度总收入 42857.29 万元，其中本年收入 40942.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 40884.32 万元，比上年决算数增加 13921.61 万元，增长 51.63%。主要变动情况：一是人员变动增资、社保缴费基数提高、住房改革补贴的调整支出，支出相应增加；二是业务需求增加本级专项资金；三是上级专项补助资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 44.00 万元，比上年决算数增加 9.75 万元，增长 28.47%。主要变动情况：增加运营维护费。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 14.48 万元，比上年决算数增加 11.85 万元，增长 447.17%。主要变动情况：上级下拨工作经费增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区经济信息和商务局 2018 年度总支出 42857.29 万元，其中本年支出 41435.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2651.33 万元，比上年决算数增加 122.56 万元，增长 4.85%，主要变动情况：人员变动增资、社保缴费基数提高、住房改革补贴的调整支出，支出相应增加。

2. 项目支出 38783.77 万元，比上年决算数增加 27179.65 万元，增长 234.22%，主要变动情况：一是业务需求增加本级专项资金；二是上级专项补助资金增加。

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、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

江门市新会区经济信息和商务局 2018 年度财政拨款收入合计 40884.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40876.32 万元，比上年决算数增加 13916.92 万元，增长 51.62%；主要变动情况：一是人员变动增资、社保缴费基数提高、住房改革补贴的调整支出，收入相应增加；二是为我区商贸、文化、资源勘探信息支出等领域发展增加；三是上级专项补助资金收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元，比上年决算数增加 4.69 万元，增长 141.69%；主要变动情况：增加台风救灾复产补助资金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市新会区经济信息和商务局 2018 年度财政拨款支出合计 41376.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41368.71 万元，比年初预算数增加 30917.94 万元，增长

295.84%；主要变动情况：一是人员变动增资、社保缴费基数提高、住房改革补贴的调整支出，支出相应增加；二是为我市商贸支出、文化支出、资源勘探信息支出等领域发展支出增加；三是上级专项补助资金支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 8.00 万元，比年初预算数 增加 8.00 万元， 增长 100.00%；主要变动情况：增加台风救灾复产补助资金。

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

江门市新会区经济信息和商务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.32 万元，完成预算 21.80 万元的 61.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.50 万元，完成预算 10.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算 7.30 万元的 38.67%。

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 10.50 万元，占 78.81%；公务接待费支出 2.82 万元，占 21.19%。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 2 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 10.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.50 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.82 万元，主要用于按规定开支的招商公务接待费用及日常公务接待费用接待支出。2018 年，局 2 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 34 次，接待人数共 241 人，主要包括接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的用餐等产生的接待费。

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 124.74 万元，比预算数增加 1.19 万元，增长 0.96%。主要增减变动情况是：主要是由于下拨工会经费增加而支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 466.93 万元，其中：政府采购货物支出 57.33 万元、政府采购工程支出 89.07 万元、

政府采购服务支出 320.52 万元。 授予中小企业合同金额 466.16 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 403.86 万元，占政府采购支出总额的 86.49%。

（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 0 辆、机要通信用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6887.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.78%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“新会区促进招商引资支持经济转型发展”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5178.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“新会区促进招商引资支持经济转型发展”项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。

暂未开展组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个）。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“新会区促进招商引资支持经济转型发展”、“新会区政府网站集约化建设”、“新会区政府网站云安全防护”、“工业企业技术改造事后奖补资金”、“鼓励工业企业增资扩产专项资金”、“组织企业参加展览、博览和洽谈会经费”等项目绩效自评。

“新会区促进招商引资支持经济转型发展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分数为 100 分，专家评 92.4 分。项目全年预算数为 4000 万元，调整预算为 1178.43 万元，执行数为 5178.43 万元。主要绩效目标完成情况：2018 年招商引资支持经济转型发展专项资金项目的实施，提升了新会区投资吸引力，促进经济转型发展；推动区内企业上市，扩宽企业融资渠道，促进区内企业可持续发展；引导新会现有工业企业通过集约用地实现企业增资扩产。2018 年已成功引进重大投资项目 31 个，总投资约 193.025 亿元，其中超 10 亿元项目 7 个共 130.52 亿元、5-10 亿元项目 4 个共 24 亿元、1-5 亿元项目 20 个共 38.505 亿元；备案增资扩产项目 64 个，备案技改项目 92 个，总投资超 78 亿元。存在问题：一是绩效指标设置欠完善；二是后续监督管理有待完善。下一步改进措施：一是做好奖励政策宣传广度和深度，提高专项资金整体使用比率；二是减少预算计划和实际支出的偏差；三是：加强财政奖励资金后续监督管理。

“新会区政府网站集约化建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分数为 98 分。项目合同金额 128 万元，

已支出 115.2384 万元，资金使用率 90%，剩余金额按合同约定于验收一年后支付。不超年初预算数，成本合理，充分发挥财政资金的效益。项目效益情况：项目完成 49 个部门门户网站集约及新的人民政府门户网站的建设，在节约了 49 个部门网站维护成本的同时，达到了统一政府门户的要求。将依申请公开系统、政务公开目录系统建设与网站相融合，达到数据共享管理。项目增加了无障碍功能、移动版的建设。

“新会区政府网站云安全防护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分数为 88 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目效益情况：项目完成 28 个医院、学校等单位网站的集中托管部署，托管机房加强防护设备配置和技术维护服务，减轻相关单位维护管理的困难和节约了维护成本。

“工业企业技术改造事后奖补资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分数为 99 分。新会区 2018 年工业企业技术改造项目事后奖补预算资金共 1000 万元，已经确定奖补单位和项目并拨付使用资金 1068.95 万元。绩效情况：2018 年共推动 92 家企业实施技术改造，比申报绩效目标 40 家多了 52 家，完成申报绩效的 230%。通过 6 家企业项目实施，2017 年比项目完工前一年税收增加 9506.78 万元，2018 年增加就业岗位 252 个，进行节能减排技术改造企业 7 家，取得显著的经济效益和社会效益。存在问题：项目预算安排的财政资金 1000 万

元，实际支出 1068.95 万元，超支了 68.95 万元，原因是无法提前确定那些企业项目符合立项要求和符合立项的企业 2017 年度的纳税额所致。下一步改进措施：进一步加强与区财政部门沟通，合理预测工业企业技术改造事后奖补财政预算资金。

“鼓励工业企业增资扩产专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分数为 91.8 分。绩效情况：

预期绩效目标	实际完成情况
目标 1：规模以上工业增加值增速 8%	目标 1：规模以上工业增加值增速 10.3%
目标 2：固定资产投资增长 15%	目标 2：固定资产投资增长 18.6%
目标 3：一般公共预算收入增速 8%	目标 3：一般公共预算收入增速 11.8%
目标 4：社会消费品零售总额增速 12%	目标 4：社会消费品零售总额增速 10.3%
目标 5：外贸进出口总额增速正增长	目标 5：外贸进出口总额增速增长 14%
目标 6：工业投资 161 亿元	目标 6：工业投资 137 亿元

预期绩效目标共 9 项，除目标 4、6、9 三项未完成，其余 6 项已完成。存在问题：项目预算安排的财政资金 520 万元，实际支出 422.6 万元，资金支出率 81.27%，未达到 100%支出率，原因是无法提前确定那些企业项目符合立项要求和扶持金额。下一步改进措施：进一步加强与区财政部门沟通，合理安排财政预算资金的使用。

“组织企业参加展览、博览和洽谈会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织企业参加展览、博览和洽谈会经费项目自评得分为 94 分。本项目年初预算安排 128 元，其中调减-45.6652 万元，实际下达指标 82.335 万元。项目实际投入 82.335 万元，实际到位 82.335 万元，实际到位率 100%。项目效益情况：积极组织发动近 300 家企业参加春秋两届广交会、

法兰克福国际消费品展、美国芝加哥国际家庭用品展、巴拿马国际贸易博览会、德国科隆五金博览会、广东(波兰)商品展、广东(墨西哥)商品展、广东(印尼)商品展、太平洋岛国(汤加、新西兰、萨摩亚)巡回展、2018年香港春秋两展家品、灯饰、电子及礼物展、粤澳名优展销会、澳门国际环保合作发展论坛及展览会、珠中江进出口商品展销会等53场国内知名展览活动。通过参加展销博览会，给企业提供平台展示宣传新会制造的产品，进一步推广“新会制造”，带动地方经济稳步发展。2018年度我区外贸进出口总额323.8亿元，同比增长1.9%。下一步改进措施：一是采取有效措施提高资金的使用率，充分发挥财政资金的绩效；二是加强对项目绩效的跟踪评价，加强过程管理；三是编制预算要更加联系实际，充分考虑存在问题。

暂未有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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。