

# 2019 年江门市发展和改革委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市发展和改革委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市发展和改革委员会 2019 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 江门市发展和改革委员会 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市发展和改革局概况

### （一）部门主要职责

江门市发展和改革局是主管全市国民经济和社会发展工作的职能部门。主要职能：（一）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；（二）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；（三）加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局，调控全社会投资总规模；（四）加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力；（五）促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡、市区发展差距；（六）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；（七）加强对资源价格管理、环境价格管理、公用事业价格管理、公益事业价格管理等职能；（八）负责全市粮食行政管理工作；（九）组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职能；（十）加强能源开发和利用，规划重大能源项目布局，负责能源管理、节能管理等职能。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市发展和改革局）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：江门市价格成本调查队和江门市发展和改革局价格认定中心。

## 第二部分 江门市发展和改革委员会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12930.42	一、一般公共服务支出	27	3960.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1561.34	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10.75
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	379.67
七、其他收入	7	77.89	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1558.39
	9		九、卫生健康支出	35	227.51
	10		十、节能环保支出	36	2534.49

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市发展和改革局

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	37	1061.34
	12		十二、农林水支出	38	600.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	2.16
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	211.23
	20		二十、粮油物资储备支出	46	4027.26
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	14569.65	<b>本年支出合计</b>	49	14573.46

## 收入支出决算总表

部门： 江门市发展和改革局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1431.94	年末结转和结余	51	1428.13
<b>总计</b>	26	16001.59	<b>总计</b>	52	16001.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 江门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	14569.65	14491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
201	一般公共服务支出	3877.06	3799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
20101	人大事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3765.11	3687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
2010401	行政运行	2016.39	2013.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2010402	一般行政管理事务	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.14
2010404	战略规划与实施	838.04	838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门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	14569.65	14491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
2010408	物价管理	42.31	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
2010450	事业运行	168.49	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010499	其他发展与改革事 务支出	581.07	581.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	379.67	379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	379.67	379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开 发	379.67	379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	14569.65	14491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
208	社会保障和就业支 出	1483.72	1483.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1397.41	1397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	330.19	330.19	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	714.24	714.24	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	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	14569.65	14491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
20808	抚恤	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门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	14569.65	14491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
2101103	公务员医疗补助	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1934.91	1934.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1934.91	1934.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1934.91	1934.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1561.34	1561.34	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	1561.34	1561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1061.34	1061.34	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门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	14569.65	14491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
21305	扶贫	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4017.50	4017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门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	14569.65	14491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
22201	粮油事务	4017.50	4017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	139.27	139.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	14573.46	4294.54	10278.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3960.67	2188.34	1772.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3848.71	2183.89	1664.82	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2035.62	2022.43	13.19	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	802.69	0.00	802.69	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	14573.46	4294.54	10278.92	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	179.59	161.46	18.13	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	656.32	0.00	656.32	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	379.67	0.00	379.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	379.67	0.00	379.67	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	379.67	0.00	379.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	14573.46	4294.54	10278.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1558.39	1483.33	75.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1472.08	1432.74	39.33	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.19	330.19	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	718.56	718.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	14573.46	4294.54	10278.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2534.49	0.00	2534.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	14573.46	4294.54	10278.92	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2534.49	0.00	2534.49	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2534.49	0.00	2534.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1061.34	0.00	1061.34	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	1061.34	0.00	1061.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1061.34	0.00	1061.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	14573.46	4294.54	10278.92	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4027.26	184.14	3843.12	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4027.26	184.14	3843.12	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门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	14573.46	4294.54	10278.92	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市发展和改革局

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	12930.42	一、一般公共服务支出	28	3904.87	3904.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1561.34	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.75	10.75	0.00
	6		六、科学技术支出	33	379.67	379.67	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1558.39	1558.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	227.51	227.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2534.49	2534.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1061.34	0.00	1061.34
	12		十二、农林水支出	39	600.00	600.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市发展和改革局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.16	2.16	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	211.23	211.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	4026.94	4026.94	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	14491.76	<b>本年支出合计</b>	50	14517.35	13456.00	1061.34
年初财政拨款结转和结余	24	1018.41	年末财政拨款结转和结余	51	992.82	492.82	500.00
一般公共预算财政拨款	25	1018.41		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市发展和改革局

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	15510.16	<b>总计</b>	54	15510.16	13948.82	1561.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	13456.00	4294.46	9161.54
201	一般公共服务支出	3904.87	2188.26	1716.60
20101	人大事务	4.45	4.45	0.00
2010101	行政运行	4.45	4.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50
2010301	行政运行	7.50	0.00	7.50
20104	发展与改革事务	3792.91	2183.81	1609.10
2010401	行政运行	2035.57	2022.38	13.19
2010404	战略规划与实施	802.69	0.00	802.69
2010406	社会事业发展规划	81.48	0.00	81.48
2010408	物价管理	37.30	0.00	37.30
2010450	事业运行	179.56	161.43	18.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	13456.00	4294.46	9161.54
2010499	其他发展与改革事务支出	656.32	0.00	656.32
20134	统战事务	100.00	0.00	100.00
2013405	华侨事务	100.00	0.00	100.00
205	教育支出	10.75	0.00	10.75
20508	进修及培训	10.75	0.00	10.75
2050803	培训支出	10.75	0.00	10.75
206	科学技术支出	379.67	0.00	379.67
20604	技术与研究开发	379.67	0.00	379.67
2060403	产业技术研究与开发	379.67	0.00	379.67
208	社会保障和就业支出	1558.39	1483.33	75.06
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	13456.00	4294.46	9161.54
20805	行政事业单位离退休	1472.08	1432.74	39.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.19	330.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.56	718.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.00	384.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.33	0.00	39.33
20808	抚恤	50.58	50.58	0.00
2080801	死亡抚恤	50.58	50.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.73	0.00	25.73
2089901	其他社会保障和就业支出	25.73	0.00	25.73
210	卫生健康支出	227.51	227.51	0.00
21007	计划生育事务	43.05	43.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.05	43.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	13456.00	4294.46	9161.54
21011	行政事业单位医疗	184.46	184.46	0.00
2101101	行政单位医疗	76.64	76.64	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.28	102.28	0.00
211	节能环保支出	2534.49	0.00	2534.49
21110	能源节约利用	2534.49	0.00	2534.49
2111001	能源节约利用	2534.49	0.00	2534.49
213	农林水支出	600.00	0.00	600.00
21305	扶贫	600.00	0.00	600.00
2130599	其他扶贫支出	600.00	0.00	600.00
215	资源勘探信息等支出	2.16	0.00	2.16
21505	工业和信息产业监管	2.16	0.00	2.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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		13456.00	4294.46	9161.54
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.16	0.00	2.16
221	住房保障支出	211.23	211.23	0.00
22102	住房改革支出	211.23	211.23	0.00
2210201	住房公积金	171.87	171.87	0.00
2210203	购房补贴	39.36	39.36	0.00
222	粮油物资储备支出	4026.94	184.13	3842.81
22201	粮油事务	4026.94	184.13	3842.81
2220101	行政运行	184.13	184.13	0.00
2220102	一般行政管理事务	17.12	0.00	17.12
2220115	粮食风险基金	3800.00	0.00	3800.00
2220199	其他粮油事务支出	25.69	0.00	25.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	3596.10	302	商品和服务支出	204.50
30101	基本工资	463.01	30201	办公费	8.55
30102	津贴补贴	922.86	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	439.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.96	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	92.82	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.56	30206	电费	8.96
30109	职业年金缴费	384.00	30207	邮电费	14.56
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.53	30211	差旅费	9.49
30113	住房公积金	171.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.75	30213	维修(护)费	3.35
30199	其他工资福利支出	247.14	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： 江门市发展和改革局

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	493.17	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.38
30302	退休费	327.88	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.52	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	0.77
30307	医疗费补助	66.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.80
30309	奖励金	43.05	30229	福利费	11.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.68
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30239	其他交通费用	81.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.55
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	4089.27		公用经费合计	205.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门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
41.32	0.00	26.30	0.00	26.30	15.02	26.94	2.47	20.02	0.00	20.02	4.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	1561.34	1061.34	0.00	1061.34	500.00
212	城乡社区支出	0.00	1561.34	1061.34	0.00	1061.34	500.00
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	1561.34	1061.34	0.00	1061.34	500.00
2120803	城市建设支出	0.00	1061.34	1061.34	0.00	1061.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 江门市发展和改革委员会 2019 年部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 年度收入总体情况

江门市发展和改革委员会 2019 年度总收入 16001.59 万元，其中本年收入 14569.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12930.42 万元，比上年决算数增加 6844.57 万元，增长 112.5%，主要变动情况：一是机构改革与市粮食局合并后新增市级粮食风险基金 3800 万元，二是新增省级新能源汽车推广应用资金 2917 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1561.34 万元，比上年决算数增加 1535.34 万元，增长 5905.2%，主要变动情况：一是新增城建项目--广珠城际市本级资本金 1061.34 万元，二是 2019 年末新增发改专项工作经费--全市性重大项目前期工作经费 500 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 77.89 万元，比上年决算数减少 310.04 万元，下降 79.9%，主要变动情况：2018 年 6 月我局收到市建管中心转来的城市轨道交通示范线建设规划前期经费 360 万元，剩余经费

分年度在预算中安排。

## **(二) 年度支出总体情况**

江门市发展和改革局 2019 年度总支出 16001.59 万元，其中本年支出 14573.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4294.54 万元，比上年决算数增加 1938.77 万元，增长 82.3%，主要变动情况：机构改革后与市粮食局合并，相应人员经费增加。

2. 项目支出 10278.92 万元，比上年决算数增加 7442.54 万元，增长 262.4%，主要变动情况：一是机构改革与市粮食局合并后新增市级粮食风险基金 3800 万元，二是新增省级新能源汽车推广应用资金 2917 万元，三是新增城建项目--广珠城际市本级资本金 1061.34 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。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

江门市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 14491.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12930.42 万元，比上年决算数增加 6844.57 万元，增长 112.5%；主要变动情况：一是机构改革与市粮食局合并后新增市级粮食风险基金

3800 万元，二是新增省级新能源汽车推广应用资金 2917 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 1561.34 万元，比上年决算数增加 1535.34 万元，增长 5905.2%；主要变动情况：一是新增城建项目--广珠城际市本级资本金 1061.34 万元，二是 2019 年末新增发改专项工作经费--全市性重大项目前期工作经费 500 万元。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

江门市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 14517.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13456 万元，比年初预算数增加 5339.78 万元，增长 65.8%；主要变动情况：一是机构改革与市粮食局合并后新增市级粮食风险基金 3800 万元，二是新增省级新能源汽车推广应用资金 2917 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1061.34 万元，比年初预算数减少 3718.02 万元，下降 77.8%，主要变动情况：根据项目公司 2019 年实际资金需求支付城建项目--广珠城际市本级资本金 1061.34 万元。

## **三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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**

江门市发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.94 万元，完成预算 41.32 万元的 65.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.47 万元，完成预算 0 万元的 0%，原因为零基预算；公务用车购置及运行费支出决算为 20.02 万元，完

成预算 26.3 万元的 76.1%；公务接待费支出决算为 4.45 万元，完成预算 15.02 万元的 29.6%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.47 万元，占 9.2%；公务用车购置及运行费支出 20.02 万元，占 74.3%；公务接待费支出 4.45 万元，占 16.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.47 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 5 个、累计 9 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 2.47 万元，主要用于住宿费、伙食补助费、公杂费、办证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.02 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通讯、应急工作、价格监督检查、市场价格巡查以及价格成本调查、价格认证等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.45 万元，主要用于开展重大项目、重

大规划编制接待有关编制单位及组织专家咨询、评审、座谈进行的接待，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属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42次，接待人数共487人，主要包括开展重大项目、重大规划编制接待有关编制单位及组织专家咨询、评审、座谈进行的接待，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出198.6万元，比预算数减少63.3万元，降低31.87%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额739.50万元，其中：政府采购货物支出675.94万元、政府采购工程支出4.39万元、政府采购服务支出59.17万元。授予中小企业合同金额375.89万元，占政府采购支出总额的50.83%，其中：授予小微企业合同金额138.32万元，占政府采购支出总额的18.70%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车，用于日常价格认定、价

格监测和价格成本调查监审业务。单价 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，2019 年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 12930.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了粮食风险基金、发改规划专项资金、发改专项工作经费等项目绩效自评，大部分项目支出情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，下一步我单位将继续树立绩效意识，提高资金使用效率，设置绩效评价标准更加符合实际，客观科学。

## 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预算财政拨款。

**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。