

2020 年
江门市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 江门市发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市发展和改革局概况

一、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、轮换和日常管理等职能；（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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编

制范围的两个下属单位预算。下属单位具体包括：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 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10229.07	一、一般公共服务支出	7724.56
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	602.32
		九、卫生健康支出	248.41
		十、节能环保支出	1017.00
		十一、城乡社区支出	1120.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	215. 17
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	263. 79
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	10229. 07	本年支出合计	11191. 26
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	962.19		
收入总计	11191.26	支出总计	11191.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.79
2240701	中央自然灾害生活补助	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.52
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.27

注： “用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11191.26	3080.33	8110.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7724.56	2014.42	5710.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7724.56	2014.42	5710.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1945.04	1848.12	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1049.40	0.00	1049.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	187.90	166.30	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4479.84	0.00	4479.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.32	602.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.32	602.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.61	338.61	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	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.41	248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1120.00	0.00	1120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.79	0.00	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.79	0.00	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	124.52	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	139.27	0.00	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9609.07	一、一般公共服务支出	7526.16
二、政府性基金预算	620.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	602.32
		九、卫生健康支出	248.41
		十、节能环保支出	1017.00
		十一、城乡社区支出	620.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	215.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10229.07	本年支出合计	10229.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10229.07	支出总计	10229.07

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

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	9609.07	3080.33	6528.74
[201]一般公共服务支出	7526.16	2014.42	5511.74
[20104]发展与改革事务	7526.16	2014.42	5511.74
[2010401]行政运行	1945.04	1848.12	96.92
[2010404]战略规划与实施	887.00	0.00	887.00
[2010408]物价管理	62.38	0.00	62.38
[2010450]事业运行	187.90	166.30	21.60
[2010499]其他发展与改革事务支出	4443.84	0.00	4443.84
[208]社会保障和就业支出	602.32	602.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	602.32	602.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	338.61	338.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.81	175.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.90	87.90	0.00
[210]卫生健康支出	248.41	248.41	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市发展和改革委员会

单位：万元

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
[21007]计划生育事务	39.58	39.58	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	39.58	39.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	208.84	208.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	99.36	99.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	103.70	103.70	0.00
[211]节能环保支出	1017.00	0.00	1017.00
[21110]能源节约利用	1017.00	0.00	1017.00
[2111001]能源节约利用	1017.00	0.00	1017.00
[221]住房保障支出	215.17	215.17	0.00
[22102]住房改革支出	215.17	215.17	0.00
[2210201]住房公积金	181.50	181.50	0.00
[2210203]购房补贴	33.67	33.67	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3080.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2148.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	329.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	875.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	369.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	54.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	165.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	212.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	38.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	26.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	94.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	248.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	51.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.40
[30206]电费	[50201]办公经费	12.95
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.96
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.16
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.83
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	87.39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.68
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.23
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.16
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.34
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	457.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	331.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	86.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	39.58

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	504.32	504.32	0.00	0.00
“三公”经费	37.62	37.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.30	23.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.30	23.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.32	14.32	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	620.00	0.00	620.00
212	城乡社区支出	620.00	0.00	620.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	620.00	0.00	620.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	620.00	0.00	620.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 11191.26 万元,比上年减少 1983.17 万元,下降 15.05%,主要原因是因年度工作安排与实际支付进度,城建项目 2019 年已申请资金,2020 年不再申请;支出预算 11191.26 万元,比上年减少 1983.17 万元,下降 15.05%,主要原因是因年度工作安排与实际支付进度,城建项目 2019 年已申请资金,2020 年不再申请。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.62 万元,比上年减少 2.50 万元,下降 6.23%,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。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 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 23.30 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 23.30 万元),比上年减少 1.80 万元,下降 7.17%,主要原因是尽量选择社会化方式安排公务出行,进一步压减公务用车运行维护费用;公务接待费 14.32 万元,比上年减少 0.70 万元,下降 4.66%,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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 504.32 万元，比上年减少 111.19 万元，下降 18.06%，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。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 984.65 万元，其中：货物类采购预算 16.20 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 888.45 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1787.67 万元，分布构成情况为：房屋 13075.57 平方米，车辆 10 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 14.10 万元，主要是电脑、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
粮食风险基金	3800 万元	保障 2020 年市级的粮食安全，完成 2020 年市级储备粮油任务。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。