

2020 年

江门市江海区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区发展和改革局 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 江门市江海区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和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、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(二) 提出综合运用各种经济手段和政策的建议，研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测与预警分析，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

(三) 承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

(四) 承担重大建设项目规划的职责，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排区级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、备案建设项目，审核上报外资项目；组织实施企业投资项目管理体制改革，研究制订引导民间投资的政策措施；提出投资融资的发展战略和政策建议；协调重大项目建设的重大问题；加强投资项目事中、事后监管；指导工程咨询业发展。

（五）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，组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划；推进能源体制改革，研究提出相关体制改革建议；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大能源项目布局。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、体育、新闻出版广播电影电视、旅游、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）组织拟订区域协调发展战略、规划；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织实施节能中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能相关工作。

（九）制定区重点项目计划，对列入计划的省、市、区重点建设项目，进行跟踪、指导、协调，按时编报重点建设项目完成进度情况；依法指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十）组织推进经济建设与国防建设协调发展，协调相关重大问题；组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设，推进军民融合式发展。

（十一）根据市年度价格总水平调控目标，组织落实价格调控措施；管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，组织和协调行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

（十二）牵头拟订社会信用体系建设发展规划、制度规范，推进信用信息等平台建设，统筹推进信用信息记录、整合和应用，协调相关重大问题。

（十三）贯彻执行国家粮食政策，研究拟订全区粮食储备、总量平衡以及流通发展规划，并负责组织实施监督检查；加强区域内粮食市场流通监管，确保粮食安全。

（十四）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十五）完成区委、区政府与市发展改革局交办的其他任务。

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下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区价格认证中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	937.54	一、一般公共服务支出	742.90
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	71.27
		九、卫生健康支出	28.52
		十、节能环保支出	11.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展和改革局

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	48.60
		二十、粮油物资储备支出	4.25
		二十一、灾害防治及应急管理支出	31.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	937.54	本年支出合计	937.54
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区发展和改革局

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
收入总计	937.54	支出总计	937.54

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区发展和改革局

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	937.54	696.29	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.90	547.90	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	742.90	547.90	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	398.96	398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	155.00	35.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.10	5.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展和改革委员会

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							
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	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	26.70	26.70	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展和改革局

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							
2210203	购房补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	937.54	一、一般公共服务支出	742.90
二、政府性基金预算	0.00	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	71.27
		九、卫生健康支出	28.52
		十、节能环保支出	11.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区发展和改革局

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	48.60
		二十、粮油物资储备支出	4.25
		二十一、灾害防治及应急管理支出	31.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	937.54	本年支出合计	937.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	937.54	支出总计	937.54

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区发展和改革局

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	937.54	696.29	241.25
[201]一般公共服务支出	742.90	547.90	195.00
[20104]发展与改革事务	742.90	547.90	195.00
[2010401]行政运行	398.96	398.96	0.00
[2010402]一般行政管理事务	155.00	35.00	120.00
[2010404]战略规划与实施	57.30	0.00	57.30
[2010407]经济体制改革研究	7.70	0.00	7.70
[2010408]物价管理	15.10	5.10	10.00
[2010450]事业运行	108.84	108.84	0.00
[208]社会保障就业支出	71.27	71.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.27	71.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.06	25.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.01	6.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区发展和改革局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
[210]卫生健康支出	28.52	28.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.52	28.52	0.00
[211]节能环保支出	11.00	0.00	11.00
[21110]能源节约利用	11.00	0.00	11.00
[2111001]能源节约利用	11.00	0.00	11.00
[221]住房保障支出	48.60	48.60	0.00
[22102]住房改革支出	48.60	48.60	0.00
[2210201]住房公积金	39.90	39.90	0.00
[2210203]购房补贴	8.70	8.70	0.00
[222]粮油物资储备支出	4.25	0.00	4.25
[22205]重要商品储备	4.25	0.00	4.25
[2220509]食盐储备	4.25	0.00	4.25
[224]灾害防治及应急管理支出	31.00	0.00	31.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区发展和改革委员会

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
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	0.00	31.00
[2240702]地方自然灾害生活补助	31.00	0.00	31.00

注： 无

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：江门市江海区发展和改革局

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	937.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	631.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	326.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	78.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	98.85
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.50
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	4.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.90
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	28.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	250.45

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：江门市江海区发展和改革局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.26
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.16
[30206]电费	[50201]办公经费	3.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.98
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.04
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00

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：江门市江海区发展和改革局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.18
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.80
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	169.24
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.14
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.45
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.10
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	9.80
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	31.07
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	31.07
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	16.26

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： 江门市江海区发展和改革局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.58
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31008]物资储备	[50399]其他资本性支出	6.68
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[312]费用补贴	[507]费用补贴	8.75
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	8.75

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区发展和改革局

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	30.86	30.86	0.00	0.00
“三公”经费	3.28	3.28	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.18	1.18	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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937.54万元,比上年增加210.61万元,增长28.97%,主要原因是财政增加了专项支出拨款;支出预算937.54万元,比上年增加加210.61万元,增长28.97%,主要原因是财政增加了专项支出拨款。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.28万元,比上年减少1.08万元,下降24.77%,主要原因是公务接待、公务用车位修护预算经费减少。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2.10万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.10万元),比上年减少0.83万元,下降28.33%,主要原因是机构改革后,其中辆车公务用车移交出去;公务接待费1.18万元,比上年减少0.25万元,下降17.48%,主要原因是公务接待费支出减少。

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

30.86 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 9.13%，主要原因是加强了对机关运行经费的管理，厉行节约。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 14.28 万元，其中：货物类采购预算 12.28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 253.70 万元，分布构成情况为：房屋 611 平方米，车辆 1 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 14.28 万元，主要是办公设备购置等。

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
重大项目专项（含禁毒经费）	120 万元	完成做好重大项目二季度集中动工活动及宣传、完成政府投资项目可研性报告专家论证和概算审核、完成重大项目社会稳定风险评估等工作。

注：无

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。