

2020 年
江门市蓬江区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区发展和改革局 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 江门市蓬江区发展和改革局概况

一、主要职责

蓬江区发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

一、承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，负责组织研究我区推进粤港澳大湾区建设重大政策，协调推进和督促落实区推进粤港澳大湾区建设领导小组工作部署。

二、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、中长期发展规划、年度发展计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策。

三、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。

四、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

五、负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总

规模、结构调控目标和政策，按权限审批、核准、审核、备案投资项目。

六、负责重点建设项目综合管理，编制重点建设项目计划并协调实施。

七、推进全区社会信用体系建设，牵头拟订社会信用体系建设制度规范，完善信用信息平台。

八、贯彻执行国家、省和市有关价格政策，负责价格监测、预警工作。

九、负责全区电力能源管理、节能管理工作。组织实施重要物资收储、轮换和日常管理。

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。下属单位包括：江门市蓬江区价格认证中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1306.54	一、一般公共服务支出	929.55
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	113.79
		九、卫生健康支出	38.40
		十、节能环保支出	102.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

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	62.80
		二十、粮油物资储备支出	49.57
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10.43
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1306.54	本年支出合计	1306.54
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： 江门市蓬江区发展和改革局

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	1306.54	支出总计	1306.54

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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	1306.54	723.05	583.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	929.55	508.06	421.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	929.55	508.06	421.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	419.49	0.00	419.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.32	37.32	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	47.70	47.70	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	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

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							
20811	残疾人事业	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.43	0.00	8.43	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：江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1306.54	一、一般公共服务支出	929.55
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	113.79
		九、卫生健康支出	38.40
		十、节能环保支出	102.00
		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：江门市蓬江区发展和改革局

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	62.80
		二十、粮油物资储备支出	49.57
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10.43
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1306.54	本年支出合计	1306.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1306.54	支出总计	1306.54

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	1306.54	723.05	583.49
[201] 一般公共服务支出	929.55	508.06	421.49
[20104] 发展与改革事务	929.55	508.06	421.49
[2010401] 行政运行	390.02	390.02	0.00
[2010402] 一般行政管理事务	419.49	0.00	419.49
[2010450] 事业运行	118.04	118.04	0.00
[2010499] 其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00
[208] 社会保障和就业支出	113.79	113.79	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	109.82	109.82	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	37.32	37.32	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	0.00
[20811] 残疾人事业	3.97	3.97	0.00
[2081199] 其他残疾人事业支出	3.97	3.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江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
[210] 卫生健康支出	38.40	38.40	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00
[2101101] 行政单位医疗	14.40	14.40	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	20.60	20.60	0.00
[211] 节能环保支出	102.00	0.00	102.00
[21110] 能源节约利用	102.00	0.00	102.00
[2111001] 能源节约利用	102.00	0.00	102.00
[221] 住房保障支出	62.80	62.80	0.00
[22102] 住房改革支出	62.80	62.80	0.00
[2210201] 住房公积金	55.60	55.60	0.00
[2210203] 购房补贴	7.20	7.20	0.00
[222] 粮油物资储备支出	49.57	0.00	49.57
[22205] 重要商品储备	49.57	0.00	49.57
[2220503] 肉类储备	37.50	0.00	37.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江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
[2220509] 食盐储备	12.07	0.00	12.07
[224] 灾害防治及应急管理支出	10.43	0.00	10.43
[22401] 应急管理事务	10.43	0.00	10.43
[2240102] 一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2240199] 其他应急管理支出	8.43	0.00	8.43

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	723.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	616.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	84.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	195.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	98.02
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.20
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	45.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	20.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.60
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

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：江门市蓬江区发展和改革局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.96
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[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	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	1.24
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.68
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	6.55
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.40
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	12.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.10
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	47.16
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	37.32
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	9.84
[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

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：江门市蓬江区发展和改革局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	59.83	59.83	0.00	0.00
“三公”经费	4.64	4.64	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.24	1.24	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

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

注： 本级无政府基金预算支出。

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1306.54万元，比上年减少105.31万元，下降7.45%，主要原因是：规划编制专项经费减少；支出预算1306.54万元，比上年减少105.31万元，下降7.45%，主要原因是：规划编制专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.64万元，比上年减少2.76万元，下降37.29%，主要原因是：进一步压缩公务用车燃料费、维修保养费等运行维护费。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：无出国预算；公务用车购置及运行费3.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.4万元），比上年减少0.5万元，下降12.82%，主要原因是：进一步压缩公务用车燃料费、维修保养费等运行维护费；公务接待费1.24万元，比上年减少2.26万元，下降64.57%，主要原因是：各类公务接待费用减少。

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

59.83 万元，比上年减少 3.4 万元，下降 5.37%，主要原因是减少日常开支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 202.05 万元，其中：货物类采购预算 39.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 163 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 259.44 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 16.55 万元，主要是电脑、打印机、抽湿机等。

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
无	0	无

注：2020 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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。