

2021 年

江门市新会区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区发展和改革局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会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、中长期规划和年度发展计划及国民经济和社会发展规划主要指标，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及措施；根据经济社会发展，适时同步提出综合运用各种经济手段和政策建议；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) 负责研究分析提出全区重要经济重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析经济形势和发展情况，加强国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

(三) 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、卫生计生、体育、新闻出版广播影视、旅游、民政等发展政策；综合研判全区就业与人力资源、收入分配、社会保障发展趋势和人才工作，提出相关政策建议；指导和协调推进经济体制改革实施的责任，研究经济体制改革运行中的重大问题，提出经济改革的建议，组织拟订符合全区发展的综合性经济体制

改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。协调商品生产要素市场体系改革和农村经济体制配套改革；监督检查经济体制改革规划、方案的执行。

（四）拟定全区粮食宏观调控、粮食总量平衡及粮食流通的中长期规划、区级储备粮品种布局和区级收储物资的安排；组织拟定动用区级储备粮、区级应急储备物资的建议，并组织实施；牵头完成江门市人民政府对新会区人民政府的粮食安全责任制考核；负责区级储备粮及区级应急储备物资的轮换方案制订并监督实施；承担全区军粮供应工作。

（五）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，衔接平衡需要区人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区级财政性投资项目，按规定权限核准、审核、备案建设项目、外资项目、境外投资项目；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。

（六）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；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，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头推动实施全面深化改革、加快实施创新驱动发展战略，研究制订并组织

实施有关全面创新的重大规划、政策。

（七）拟定并组织全区性实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关政策措施；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；编制和实施近期电力生产和供应的调控、配置方案，协调处理电网运行、电力经济运行的重大问题，贯彻执行电力行业管理、行政执法与监督；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；拟定全区成品油经营企业发展规划、组织协调油品和煤炭等重要物资的调控、供应和配置方案。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，组织实施节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能减排和应对气候变化相关工作。

（八）拟订全区粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责区级储备粮的行政管理，监督检查区级储备粮及区级应急储备物资的数量、质量和储存安全，监督承储企业执行储备粮管理技术规范；指导全区粮食市场体系建设，会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划，拟订粮食流通设施建设规划，指导全区粮食仓库维修改造，建立并完善粮食市场信息网络；负责全区粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广，监督执行地方粮食质量标准及有关技术规范。

（九）拟定价格改革中长期规划、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格；负责价格分析、预测、预警和监控，负责价格调节基金的设立、运作和管理，参与粮食风险基金、物资储备制度的运作和监督，运用价格杠杆促进经济发展；监管实行市场调节价的商品和服务价格，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）拟定收费价格管理目录，管理国家、省、市、区列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织和协调行政性事业收费工作，管理政府指导价和政府定价外收到的保证金、抵押金费用。

（十一）拟定全区重点项目计划，对列入省、市、区重点建设项目，进行跟踪、指导、协调、督办，按时编报重点建设项目完成进度；按规定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。

（十二）组织推进经济建设与国防建设协调发展规划，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。

（十三）组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

（十四）完成区委、区人民政府和江门市发展和改革局交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市新会区发展和改革局设置 14 个内设机构：办公室、区湾区办秘书股、区湾区办发展创新股、规划综合股、法规股、经济体制改革与信用建设股、投资股、交通与轨道建设股、价格股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食与物资储备股、人事股和价格认证中心。

三、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：江门市新会区价格认证中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5577.28	一、一般公共服务支出	1533.18
二、财政专户拨款	2661.76	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	2.00
		八、社会保障和就业支出	469.04
		九、卫生健康支出	96.66
		十、节能环保支出	181.80
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3.68
		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	124.02
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	5828.66
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8239.04	本年支出合计	8239.04

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8239.04	支出总计	8239.04

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：江门市新会区发展和改革局

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			
2210201	住房公积金	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5828.66	3166.90	0.00	0.00	0.00	2661.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5323.52	2661.76	0.00	0.00	0.00	2661.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	5323.52	2661.76	0.00	0.00	0.00	2661.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	412.80	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	412.80	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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	8239.04	1877.00	6362.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1533.18	1194.28	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	1533.18	1194.28	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1134.44	1134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	275.35	0.00	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	82.04	59.84	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.04	469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.04	469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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							
2080501	行政单位离退休	324.01	324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	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	95.28	95.28	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	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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							
21301	农业农村	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他林业和草原支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.02	117.02	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5828.66	0.00	5828.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	92.34	0.00	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	92.34	0.00	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5323.52	0.00	5323.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	5323.52	0.00	5323.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	412.80	0.00	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

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							
2220511	应急物资储备	412.80	0.00	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5577.28	一、一般公共服务支出	1533.18
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	2.00
		八、社会保障和就业支出	469.04
		九、卫生健康支出	96.66
		十、节能环保支出	181.80
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3.68
		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：江门市新会区发展和改革局

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	124.02
		二十、粮油物资储备支出	3166.90
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5577.28	本年支出合计	5577.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5577.28	支出总计	5577.28

注：本表根据本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：江门市新会区发展和改革局

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	5577.28	1877.00	3700.28
[201] 一般公共服务支出	1533.18	1194.28	338.90
[20104] 发展和改革事务	1533.18	1194.28	338.90
[2010401] 行政运行	1134.44	1134.44	0.00
[2010402] 一般行政管理事务	275.35	0.00	275.35
[2010408] 物价管理	82.04	59.84	22.20
[2010499] 其他发展与改革事务支出	41.35	0.00	41.35
[207] 文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[20701] 文化和旅游	2.00	0.00	2.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
[208] 社会保障和就业支出	469.04	469.04	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	469.04	469.04	0.00
[2080501] 行政单位离退休	324.01	324.01	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.96	2.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79	0.00
[210] 卫生健康支出	96.66	96.66	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	96.66	96.66	0.00
[2101101] 行政单位医疗	92.50	92.50	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
[211] 节能环保支出	181.80	0.00	181.80
[21110] 能源节约利用	181.80	0.00	181.80
[2111001] 能源节约利用	181.80	0.00	181.80
[213] 农林水支出	3.68	0.00	3.68
[21301] 农业农村	3.68	0.00	3.68
[2130199] 其他农业支出	3.68	0.00	3.68
[221] 住房保障支出	124.02	117.02	7.00
[22102] 住房改革支出	117.02	117.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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
[2210201] 住房公积金	117.02	117.02	0.00
[22103] 城乡社区住宅	7.00	0.00	7.00
[2210301] 公有住房建设和维修改造支出	7.00	0.00	7.00
[222] 粮油物资储备支出	3166.90	0.00	3166.90
[22201] 粮油事务	92.34	0.00	92.34
[2220199] 其他粮油事务支出	92.34	0.00	92.34
[22204] 粮油储备	2661.76	0.00	2661.76
[2220401] 储备粮油补贴	2661.76	0.00	2661.76
[22205] 重要商品储备	412.80	0.00	412.80
[2220511] 应急物资储备	412.80	0.00	412.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：江门市新会区发展和改革局

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	1877.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1206.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	179.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	525.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	205.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.98
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.68
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	31.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	111.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	68.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.46

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：江门市新会区发展和改革局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	7.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.42
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	117.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.20
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50

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：江门市新会区发展和改革局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.47
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	2.77
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	481.67

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：江门市新会区发展和改革局

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
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	15.10
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	44.67
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	184.10
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	115.29
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	122.51

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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	120.53	120.53	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

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

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算8239.04万元,比上年增加3338.90万元,增长68.14%,主要原因是:1、2021年部门预算增加一项新能源汽车补助资金181.80万元;2、项目可行性研究报告和概算咨询工作经费180.00万元;3、储备粮油费用2977.1万元;支出预算8239.04万元,比上年增加3338.90万元,增长68.14%,主要原因是:1、2021年部门预算增加一项新能源汽车补助资金181.80万元;2、项目可行性研究报告和概算咨询工作经费180.00万元;3、储备粮油费用2977.1万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费13.50万元,比上年减少1.20万元,下降8.16%,主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约、减少“三公经费”预算支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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9.50万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费9.50万元),比上年减少0.50万元,下降5.00%,主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约,减少公务用车运行维护预算经费支出;公务接待费4.00万元,比上年减少0.70万元,下降14.89%,主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约,减少公务接待预算经费支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排120.53万元，比上年减少1.55万元，下降1.27%，主要原因是计提工会经费增加和年度正常物价上调。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排681.33万元，其中：货物类采购预算390.50万元，工程类采购预算13.32万元，服务类采购预算277.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1001.89万元，分布构成情况为：房屋10587.67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6.24万元，主要是办公设备购置项目支出用于更新办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
项目可行性研究报告和概算咨询工作经费	210.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标： 完成符合条件项目的咨询评估，为政府投资决策和项目组织实施提供专业咨询意见。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①评审建设项目数 20 个； ②评审通过率 100%； ③评审按时完成率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①评估结果应用率 100%； ②进一步提高政府投资效益，规范政府投资行为。</p> <p>（3）满意度： 建设单位满意率 100%。</p>
2019 年新能源汽车购置地方财政补贴资金及核查工作经费	181.80 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：完成清算 2019 年新能源汽车地方补贴；完成本年度新能源汽车核查。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①清算新会区新能源公交车 147 辆、其他新能源汽车 38 辆的地方补贴； ②委托 1 家第三方机构开展本年度申报的新能源汽车核查； ③按质量要求完成核查和清算； ④上半年完成清算工作；年底前完成年度核查工作。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①补贴清算覆盖率 100%。</p> <p>（3）满意度： 补贴对象满意度（补贴数额公示、清算无异议）100%。</p>

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。