

2018 年江门市新会区发展和改革局部门 决算报告

目 录

第一部分 江门市新会区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区发展和改革局 2018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 江门市新会区发展和改革局 2018年部门 决算情况说明

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）部门主要职责

江门市新会区发展和改革局的主要职责是：

1、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；提出综合运用各种经济手段和政策建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2、研究分析全区经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控的对策和建议，统筹协调经济社会发展。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，提出经济体制改革意见和建议，组织拟订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、方案的执行情况。

4、贯彻实施国家、省和市投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析固定资产投资状况，研究提出固定资产投资总规模，规划重大项目布局，参与筹措重点项目建设资金；审核上报国家、省、市审批权限的建设项目，审核或审批限额内的建设项目；编制和下达重点建设项目计划；按规定权限审批、核准重

大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目；发布投资信息，引导民间投资方向；拟订政府投资规划、计划，编制下达区级财政性投资计划；参与研究制定城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划。

5、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，负责协调第一、二、三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；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；承担干线铁路项目和城际轨道交通网络规划与建设协调职能；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订和实施服务业发展战略规划，会同有关部门提出现代物流业发展战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，会同有关部门管理区级粮食等重要物资的储备；研究农村经济发展重大布局，协调农业和农村经济社会发展的有关问题。

6、研究能源开发利用，提出综合能源发展战略并组织实施，完善对能源产业的管理，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，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。

7、组织拟订区域协调发展战略、规划，组织实施主体功能区规划并进行监测评估。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、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。

9、推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关工作。

10、制定区重点项目储备计划，对列入计划的省、市、区重点建设项目，进行跟踪、指导、督办、协调，按时编报重点建设项目完成进度情况；组织重大建设项目的稽察工作；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。

11、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

12、贯彻执行国家、省和市价格方针、政策和法律法规；制定并组织实施价格管理办法、规定；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。

13、负责价格分析、预测、预警和监控，提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施，负责价格调节基金的设立、运作和管理，参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督，运用价格杠杆促进经济发展。

14、拟订价格管理目录，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，组织和协调行政事业性收费工

作，管理在政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金费用。

15、规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为；组织实施商品和收费的明码标价；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。

16、依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

17、组织指导群众性的物价监督活动；受理价格、收费投诉举报；指导、监督区直有关部门及各镇（街、区）价格、收费管理工作；协调、处理部门之间、行业之间的价格、收费争议。

18、承办区人民政府和市发展和改革委员会（市物价局）交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区发展和改革委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位江门市新会区价格认证中心。

第二部分 江门市新会区发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区发展和改革局

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
一、财政拨款收入	1	2449.83	一、一般公共服务支出	26	836.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	218.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	49.60
	10		十、节能环保支出	35	1300.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区发展和改革局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.39
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	63.42
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.05
本年收入合计	22	2452.83	本年支出合计	47	2470.13
用事业基金弥补收支差额	23	15.39	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：江门市新会区发展和改革局

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
年初结转和结余	24	3.10	年末结转和结余	49	1.19
总计	25	2471.33	总计	50	2471.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：江门市新会区发展和改革委员会

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	2452.83	2449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	818.76	815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	816.63	813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010401	行政运行	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	86.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010404	战略规划与实施	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	2452.83	2449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支 出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	153.04	153.04	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	61.83	61.83	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	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	2452.83	2449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	2452.83	2449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.05	2.05	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。

表 3

支出决算表

部门： 江门市新会区发展和改革局

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	2470.13	1029.62	1440.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.06	697.60	138.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	833.94	696.85	137.08	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	86.69	0.00	86.69	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	85.54	66.41	19.13	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	2470.13	1029.62	1440.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.04	153.04	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	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	2470.13	1029.62	1440.51	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区发展和改革局

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	2470.13	1029.62	1440.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	2449.83	一、一般公共服务支出	29	817.67	817.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	218.61	218.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	49.60	49.60	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1300.00	1300.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.39	0.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	63.42	63.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.05	2.05	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2449.83	本年支出合计	52	2451.74	2451.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.10	年末结转和结余	53	1.19	1.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.10		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市新会区发展和改革局

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	27	0.00		55			
总计	28	2452.93	总计	56	2452.93	2452.93	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区发展和改革局

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	2451.74	1014.23	1437.51
201	一般公共服务支出	817.67	682.21	135.46
20104	发展与改革事务	815.54	681.46	134.08
2010401	行政运行	630.44	630.44	0.00
2010402	一般行政管理事务	83.69	0.00	83.69
2010404	战略规划与实施	5.83	0.00	5.83
2010408	物价管理	70.15	51.02	19.13
2010499	其他发展与改革事务支出	25.43	0.00	25.43
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.37	0.00	1.37
2013699	其他共产党事务支出	1.37	0.00	1.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	2451.74	1014.23	1437.51
208	社会保障和就业支出	218.61	218.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.61	218.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.04	153.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.60	49.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
211	节能环保支出	1300.00	0.00	1300.00
21103	污染防治	1300.00	0.00	1300.00
2110304	固体废弃物与化学品	1300.00	0.00	1300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	2451.74	1014.23	1437.51
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00
21301	农业	0.39	0.39	0.00
2130104	事业运行	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00
229	其他支出	2.05	0.00	2.05
22999	其他支出	2.05	0.00	2.05
2299901	其他支出	2.05	0.00	2.05

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	772.53	302	商品和服务支出	58.35
30101	基本工资	112.93	30201	办公费	21.72
30102	津贴补贴	276.42	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	121.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	68.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	96.55	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： 江门市新会区发展和改革局

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	183.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.04	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	21.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.74
30309	奖励金	8.72	30229	福利费	1.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17
30399	其他对个人和家庭的补助	45.16	30239	其他交通费用	21.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.95
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区发展和改革局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区发展和改革局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区发展和改革局

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
			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	955.88		公用经费合计	58.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区发展和改革局

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
13.42	0.00	8.42	0.00	8.42	5.00	3.34	0.00	3.09	0.00	3.09	0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 江门市新会区发展和改革局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市新会区发展和改革局 2018 年度总收入 2471.33 万元，其中本年收入 2452.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2449.83 万元，比上年决算数增加 837.50 万元，增长 51.94%。主要变动情况：2018 年新增一笔节能环保支出 1300 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区发展和改革局 2018 年度总支出 2471.33 万元，其中本年支出 2470.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1029.62 万元，比上年决算数增加 117.04 万元，增长 12.83%，主要变动情况：人员工资福利等的提高。

2. 项目支出 1440.51 万元，比上年决算数增加 1309.59 万元，增长 1000.30%，主要变动情况：2018 年新增一笔节能环保支出 1300 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

江门市新会区发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 2449.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2449.83 万元，比上年决算数 增加 837.50 万元， 增长 51.94%；主要变动情况：2018 年新增一笔节能环保支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

江门市新会区发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 2451.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2451.74 万元，比年初预算数 增加 1286.83 万元， 增长 110.47%；主要变动情况：2018 年调整年初预算，一项节能环保专项 1300 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

江门市新会区发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.34 万元，完成预算 13.42 万元的 24.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.09 万元，完成

预算 8.42 万元的 36.68%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 5.00 万元的 5.00%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.09 万元，占 92.51%；公务接待费支出 0.25 万元，占 7.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.09 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 购买车辆保险费、年票、车船税和车辆日常加油费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于 接待出席会议、学习交流等进行公务活动的人员。2018 年，局机关及下属 1 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 4 次，接待人数共 9 人， 主要包括接待出席会议、学习交流等进行公务活动的人员的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 53.58 万元，比预算数减少 10.64 万元， 下降 16.57%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年机关运行经费实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 38.41 万元，其中：政府采购货物支出 7.91 万元、政府采购工程支出 4.67 万元、政府采购服务支出 25.83 万元。授予中小企业合同金额 37.46 万元，占政府采购支出总额的 97.53%，其中：授予小微企业合同金额 12.07 万元，占政府采购支出总额的 31.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 机要通信应急保障用车 2 辆，综合保障业务用车 1 辆。单位价值 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无主要项目绩效自评情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年无部门整体支出及项目绩效自评结果。

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。