

# 2019 年江门市新会区发展和改革局部门决算

# 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 2019 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 2019 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；

2、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。

3、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。

4、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。

5、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制度改革，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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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局 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3193.42	一、一般公共服务支出	27	1398.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.40	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.32	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	41.83
七、其他收入	7	2217.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	880.45
	9		九、卫生健康支出	35	109.20
	10		十、节能环保支出	36	183.52

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	37	11.40
	12		十二、农林水支出	38	172.27
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	123.56
	20		二十、粮油物资储备支出	46	2496.04
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	3.08
	22		二十二、其他支出	48	2.02
<b>本年收入合计</b>	23	5422.15	<b>本年支出合计</b>	49	5422.15

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	9.74	年末结转和结余	51	9.74
<b>总计</b>	26	5431.88	<b>总计</b>	52	5431.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	5422.15	3204.82	0.00	0.32	0.00	0.00	2217.00
201	一般公共服务支出	1398.77	1398.45	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1394.32	1394.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1148.60	1148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	72.51	72.18	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.28	3.28	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	5422.15	3204.82	0.00	0.32	0.00	0.00	2217.00
206	科学技术支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开 发	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	880.45	880.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	878.75	878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	398.55	398.55	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	432.21	432.21	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	5422.15	3204.82	0.00	0.32	0.00	0.00	2217.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.40	11.40	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	5422.15	3204.82	0.00	0.32	0.00	0.00	2217.00
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	11.40	11.40	0.00	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2496.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2217.00

## 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	5422.15	3204.82	0.00	0.32	0.00	0.00	2217.00
22201	粮油事务	249.05	249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	246.70	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2217.00
2220401	储备粮油补贴	2217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2217.00
22205	重要商品储备	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.08	3.08	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	5422.15	3204.82	0.00	0.32	0.00	0.00	2217.00
2240702	地方自然灾害生活 补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.02	2.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	5422.15	2391.28	3030.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1398.77	1037.77	361.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1394.32	1036.60	357.73	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1148.60	980.60	168.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	114.25	0.00	114.25	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	72.51	56.00	16.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.83	0.00	41.83	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	5422.15	2391.28	3030.87	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.45	878.75	1.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	878.75	878.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	398.55	398.55	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	432.21	432.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.20	104.50	4.70	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	5422.15	2391.28	3030.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.52	0.00	183.52	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	183.52	0.00	183.52	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	183.52	0.00	183.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.40	0.00	11.40	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	11.40	0.00	11.40	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	5422.15	2391.28	3030.87	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	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.27	0.00	172.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	172.27	0.00	172.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	172.27	0.00	172.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2496.04	246.70	2249.34	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	249.05	246.70	2.35	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	246.70	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.35	0.00	2.35	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	5422.15	2391.28	3030.87	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2217.00	0.00	2217.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2217.00	0.00	2217.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.02	0.00	2.02	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	5422.15	2391.28	3030.87	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	3193.42	一、一般公共服务支出	28	1398.45	1398.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.40	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	41.83	41.83	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	880.45	880.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	109.20	109.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	183.52	183.52	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11.40	0.00	11.40
	12		十二、农林水支出	39	172.27	172.27	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	123.56	123.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	279.04	279.04	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	3.08	3.08	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2.02	2.02	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3204.82	<b>本年支出合计</b>	50	3204.82	3193.42	11.40
年初财政拨款结转和结余	24	9.74	年末财政拨款结转和结余	51	9.74	9.74	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.74		52			

## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3214.56	<b>总计</b>	54	3214.56	3203.16	11.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	3193.42	2390.95	802.47
201	一般公共服务支出	1398.45	1037.44	361.01
20104	发展与改革事务	1394.00	1036.27	357.73
2010401	行政运行	1148.60	980.60	168.00
2010402	一般行政管理事务	114.25	0.00	114.25
2010408	物价管理	72.18	55.67	16.51
2010499	其他发展与改革事务支出	58.97	0.00	58.97
20132	组织事务	1.17	1.17	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.17	1.17	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.28	0.00	3.28
2013699	其他共产党事务支出	3.28	0.00	3.28
206	科学技术支出	41.83	0.00	41.83

## 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	3193.42	2390.95	802.47
20604	技术与开发	41.83	0.00	41.83
2060403	产业技术与开发	41.83	0.00	41.83
208	社会保障和就业支出	880.45	878.75	1.70
20802	民政管理事务	1.70	0.00	1.70
2080299	其他民政管理事务支出	1.70	0.00	1.70
20805	行政事业单位离退休	878.75	878.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	398.55	398.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.21	432.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99	0.00
210	卫生健康支出	109.20	104.50	4.70
21004	公共卫生	4.70	0.00	4.70
2100499	其他公共卫生支出	4.70	0.00	4.70

## 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	3193.42	2390.95	802.47
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50	0.00
2101101	行政单位医疗	101.31	101.31	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
211	节能环保支出	183.52	0.00	183.52
21110	能源节约利用	183.52	0.00	183.52
2111001	能源节约利用	183.52	0.00	183.52
213	农林水支出	172.27	0.00	172.27
21301	农业	172.27	0.00	172.27
2130199	其他农业支出	172.27	0.00	172.27
221	住房保障支出	123.56	123.56	0.00
22102	住房改革支出	123.56	123.56	0.00
2210201	住房公积金	123.56	123.56	0.00

## 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	3193.42	2390.95	802.47
222	粮油物资储备支出	279.04	246.70	32.34
22201	粮油事务	249.05	246.70	2.35
2220101	行政运行	246.70	246.70	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.35	0.00	2.35
22205	重要商品储备	29.99	0.00	29.99
2220503	肉类储备	8.75	0.00	8.75
2220509	食盐储备	21.24	0.00	21.24
224	灾害防治及应急管理支出	3.08	0.00	3.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.08	0.00	3.08
2240702	地方自然灾害生活补助	3.08	0.00	3.08
229	其他支出	2.02	0.00	2.02
22999	其他支出	2.02	0.00	2.02

## 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	3193.42	2390.95	802.47
2299901	其他支出	2.02	0.00	2.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1747.66	302	商品和服务支出	110.09
30101	基本工资	207.78	30201	办公费	13.76
30102	津贴补贴	611.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	254.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.60	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.99	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.92	30209	物业管理费	1.18
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	123.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费	0.31

## 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	533.20	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	66.34	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	96.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	148.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00
30307	医疗费补助	50.05	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.36
30309	奖励金	68.19	30229	福利费	4.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62
30399	其他对个人和家庭的补助	103.07	30239	其他交通费用	39.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.60
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

## 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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2280.86		公用经费合计	110.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
22.20	0.00	17.20	0.00	17.20	5.00	5.52	0.00	5.40	0.00	5.40	0.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	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	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 江门市新会区发展和改革局 2019 年部门决算 情况说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 5431.88 万元，其中本年收入 5422.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3193.42 万元，比上年决算数减少 901.61 万元，下降 22.0%，主要变动情况：2018 年新增的一项节能环保支出已完成，2019 年没有此项经费划拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.4 万元，比上年决算数增加 11.4 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年收到一笔新会区乡村振兴战略规划编制经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.32 万元，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 100.0%，主要变动情况：下属单位其财务人员操作失误把一项财政拨款收入纳入事业收入，事业收入实与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2217 万元，比上年决算数增加 2214 万元，增长 73800.0%，主要变动情况：2019 年机构改革，原新会区粮食局的一项地方储备粮油费用及轮换价差补贴纳入我局。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市新会区发展和改革局 2019 年度总支出 5431.88 万元，其中本年支出 5422.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2391.28 万元，比上年决算数增加 303.62 万元，增长 14.5%，主要变动情况：在职人员、离退休人员的社保缴费增加和在职人员工资福利的提高。

2. 项目支出 3030.87 万元，比上年决算数增加 1745.88 万元，增长 36.6%，主要变动情况：2019 年机构改革，原新会区粮食局的一项地方储备粮油费用及轮换价差补贴纳入我局。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市新会区发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 3204.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3193.42 万元，比上年决算数减少 901.61 万元，下降 22.0%；主要变动情况：2018 年新增的一项节能环保支出已完成，2019 年没有此项经费划拨；政府性基金预算财政拨款收入 11.4 万元，比上年决算数增加 11.4 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年收到一笔新会区乡村振兴战略规划编制经费。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 3204.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3193.42 万元，比年初预算数增加 994.13 万元，增长 45.2%；主要变动情况：在职人员、离退休人员的社保缴费增加和在职人员工资福利的提高；政府性基金预算财政拨款支出 11.4 万元，比年初预算数增加 11.4 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年收到一笔新会区乡村振兴战略规划编制经费。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.52 万元，完成预算 22.2 万元的 24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 17.2 万元的 31.4%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 5 万元的 2.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.4 万元，占 98.0%；

公务接待费支出 0.11 万元，占 2.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.4 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 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 0.11 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接待支出。2019 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 2 次，接待人数共 12 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**

2019 年本部门机关运行经费支出 107.53 万元，比预算数增减 24.03 万元，下降 18.27%。主要增减变动情况是：我局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**

2019 年本部门政府采购支出总额 151.01 万元，其中：政府

采购货物支出 18.05 万元、政府采购工程支出 100.08 万元、政府采购服务支出 32.87 万元。授予中小企业合同金额 150.33 万元，占政府采购支出总额的 99.55%，其中：授予小微企业合同金额 44.16 万元，占政府采购支出总额的 29.24%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是供部门开展业务或落乡使用。单价 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 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，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，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 2019 年度 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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。



## 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预算财政拨款。

**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。