

2020年江门市发展和改革委员会 部门决算

目 录

第一部分 江门市发展和改革委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市发展和改革委员会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市发展和改革委员会 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

江门市发展和改革局为人民政府工作部门，加挂市粮食和物资储备局牌子。市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在市发展改革局，接受市推进粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担领导小组具体工作。市发展改革局作为全市国民经济和社会发展战略综合协调部门，主要职责包括：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出全市国民经济和社会发展战略主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展战略趋势；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展；组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作；负责全社会节能工作，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作；指导监督全市能源安全保障工作；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作；统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作等。

核定内设机构 20 个（含市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 3 个科室），实有内设机构 20 个（不含虚设机构），实有内设机构名称分别是：市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室发展推进科、市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室创新协作科、办公室、规划综合科、政策法规科（行政审批服务科）、经济体制改革与信用建设科、投资科、区域经济科、社会发展与农村经济科、交

通与轨道建设科、产业发展科、价格科、重点项目和评估督导科、电力与石油天然气科、资源环境与节能科、粮食与物资储备科(军粮供应办公室)、粮食与物资监管科、国防与应急管理科、人事科。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(江门市发展和改革局)2020年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位,下属单位分别是:江门市价格成本调查队、江门市发展和改革局价格认定中心。

第二部分 江门市发展和改革委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市发展和改革委员会

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	12,640.52	一、一般公共服务支出	31	3,625.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,609.06	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	43.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	31.80	八、社会保障和就业支出	38	758.93
	9		九、卫生健康支出	39	293.22
	10		十、节能环保支出	40	1,017.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市发展和改革局

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	41	4,689.06
	12		十二、农林水支出	42	300.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,610.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	236.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,800.16
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	263.79
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市发展和改革局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,281.39	本年支出合计	57	16,637.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	664.59	年末结转和结余	59	308.69
总计	30	16,945.97	总计	60	16,945.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,281.39	16,249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
201	一般公共服务支出	3,533.12	3,501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
20104	发展与改革事务	3,432.16	3,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
2010401	行政运行	2,203.67	2,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2010402	一般行政管理事务	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39
2010404	战略规划与实施	503.15	503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	34.17	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2010450	事业运行	187.79	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010499	其他发展与改革事务支出	477.98	477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,281.39	16,249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.93	758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.74	628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.03	371.03	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	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,281.39	16,249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,281.39	16,249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
2100799	其他计划生育事务支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.57	194.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,689.06	4,689.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,281.39	16,249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,544.10	3,544.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,544.10	3,544.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,281.39	16,249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
221	住房保障支出	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3,800.00	3,800.00	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。

支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,637.29	3,482.59	13,154.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,625.07	2,299.73	1,325.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,524.11	2,299.14	1,224.98	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,202.41	2,129.06	73.35	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	573.15	0.00	573.15	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	187.75	170.08	17.67	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	497.58	0.00	497.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,637.29	3,482.59	13,154.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.93	706.58	52.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.74	628.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.03	371.03	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	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,637.29	3,482.59	13,154.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.22	239.42	53.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,637.29	3,482.59	13,154.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.57	194.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,017.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,017.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,017.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,689.06	0.00	4,689.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,544.10	0.00	3,544.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,637.29	3,482.59	13,154.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,544.10	0.00	3,544.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,637.29	3,482.59	13,154.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,800.16	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3,800.16	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.79	0.00	263.79	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.79	0.00	263.79	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	124.52	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	16,637.29	3,482.59	13,154.70	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	139.27	0.00	139.27	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,640.52	一、一般公共服务支出	33	3,590.91	3,590.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,609.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	43.20	43.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	758.93	758.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293.22	293.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,689.06	1,080.00	3,609.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市发展和改革局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	236.86	236.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	263.79	263.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市发展和改革局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,249.58	本年支出合计	58	16,602.97	12,993.91	3,609.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	354.01	年末财政拨款结转和结 余	59	0.63	0.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	354.01		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	16,603.60	总计	63	16,603.60	12,994.54	3,609.06	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	12,993.91	3,482.29	9,511.62
201	一般公共服务支出	3,590.91	2,299.44	1,291.48
20104	发展与改革事务	3,489.96	2,298.84	1,191.12
2010401	行政运行	2,202.16	2,128.81	73.35
2010404	战略规划与实施	573.15	0.00	573.15
2010408	物价管理	29.36	0.00	29.36
2010450	事业运行	187.70	170.03	17.67
2010499	其他发展与改革事务支出	497.58	0.00	497.58
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	0.00
2011101	行政运行	0.60	0.60	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	12,993.91	3,482.29	9,511.62
20134	统战事务	100.00	0.00	100.00
2013405	华侨事务	100.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	43.20	0.00	43.20
20699	其他科学技术支出	43.20	0.00	43.20
2069999	其他科学技术支出	43.20	0.00	43.20
208	社会保障和就业支出	758.93	706.58	52.35
20805	行政事业单位养老支出	628.74	628.74	0.00
2080501	行政单位离退休	371.03	371.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.85	171.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86	0.00
20808	抚恤	77.84	77.84	0.00
2080801	死亡抚恤	77.84	77.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	12,993.91	3,482.29	9,511.62
20899	其他社会保障和就业支出	52.35	0.00	52.35
2089901	其他社会保障和就业支出	52.35	0.00	52.35
210	卫生健康支出	293.22	239.42	53.81
21004	公共卫生	53.81	0.00	53.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.81	0.00	53.81
21007	计划生育事务	44.85	44.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.85	44.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.57	194.57	0.00
2101101	行政单位医疗	88.23	88.23	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.15	101.15	0.00
211	节能环保支出	1,017.00	0.00	1,017.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	12,993.91	3,482.29	9,511.62
21110	能源节约利用	1,017.00	0.00	1,017.00
2111001	能源节约利用	1,017.00	0.00	1,017.00
212	城乡社区支出	1,080.00	0.00	1,080.00
21203	城乡社区公共设施	1,080.00	0.00	1,080.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,080.00	0.00	1,080.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21305	扶贫	300.00	0.00	300.00
2130599	其他扶贫支出	300.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	1,610.00	0.00	1,610.00
21402	铁路运输	1,610.00	0.00	1,610.00
2140207	铁路专项运输	1,610.00	0.00	1,610.00
221	住房保障支出	236.86	236.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

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	12,993.91	3,482.29	9,511.62
22102	住房改革支出	236.86	236.86	0.00
2210201	住房公积金	187.06	187.06	0.00
2210203	购房补贴	49.80	49.80	0.00
222	粮油物资储备支出	3,800.00	0.00	3,800.00
22201	粮油事务	3,800.00	0.00	3,800.00
2220115	粮食风险基金	3,800.00	0.00	3,800.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.79	0.00	263.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.79	0.00	263.79
2240701	中央自然灾害生活补助	124.52	0.00	124.52
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	139.27	0.00	139.27

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	2,703.45	302	商品和服务支出	208.35
30101	基本工资	367.16	30201	办公费	12.02
30102	津贴补贴	956.46	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	485.79	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	96.07	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.85	30206	电费	9.61
30109	职业年金缴费	85.86	30207	邮电费	33.87
30110	职工基本医疗保险缴费	61.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.64	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	187.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.50	30213	维修(护)费	8.38
30199	其他工资福利支出	196.03	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	570.49	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	364.09	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	77.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	78.96	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.78
30309	奖励金	44.85	30229	福利费	5.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.27
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.18
			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	3,273.94		公用经费合计	208.35

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： 江门市发展和改革委员会

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
37.62	0.00	23.3	0.00	23.3	14.32	17.86	0.00	16.37	0.00	16.37	1.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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	3,609.06	3,609.06	0.00	3,609.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,609.06	3,609.06	0.00	3,609.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,544.10	3,544.10	0.00	3,544.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,544.10	3,544.10	0.00	3,544.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	64.96	64.96	0.00	64.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	64.96	64.96	0.00	64.96	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市发展和改革局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门市发展和改革委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市发展和改革委员会 2020 年度总收入 16,945.97 万元，其中本年收入 16,281.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,640.52 万元，比上年决算减少 289.89 万元，下降 2.20%。主要变动情况：一是项目支出增加 407.97 万元，2020 年项目开支较 2019 年有所增长；二是基本支出减少 697.87 万元，主要是减少以前年度养老缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,609.06 万元，比上年决算增加 2,047.72 万元，增长 131.20%。主要变动情况：广珠铁路项目增资款较 2019 年增加 2,639.93 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 31.80 万元，比上年决算减少 46.09 万元，下降 59.20%。主要变动情况：支付胜利南路延长线工程咨询服务费

39.87 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市发展和改革委员会 2020 年度总支出 16,945.97 万元，其中本年支出 16,637.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,482.59 万元，比上年决算减少 811.96 万元，下降 18.9%，主要变动情况：减少以前年度养老缴费。

2. 项目支出 13,154.70 万元，比上年决算增加 2,875.79 万元，增长 28.00%，主要变动情况：广珠铁路项目增资款较 2019 年增加 2,639.93 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市发展和改革委员会 2020 年度财政拨款收入合计 16,249.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,640.52 万元，比上年决算数减少 289.89 万元，下降 2.20%，主要变动情况：一是项目支出增加 407.97 万元，2020 年项目开支较 2019 年有所增长，二是基本支出减少 697.87 万元，主要是减少以前年度养老缴费；政府性基金预算财政拨款收入 3,609.06 万元，比上年决算数增加 2,047.72 万元，增长 131.20%，主要变动情

况：广珠铁路项目增资款较 2019 年增加 2,639.93 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，无增减变动。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 16,602.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,993.91 万元，比年初预算数增加 2,422.65 万元，增长 22.90%，主要变动情况：一是年中下达开行湛江西至北京西、深圳长途动车专项工作经费 1610 万元，二是年中下达 2020 年度江门市援建项目资金 300 万元，三是人员经费开支增加 466.99 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,609.06 万元，比年初预算数增加 2,989.06 万元，增长 482.10%，主要变动情况：新增广珠铁路项目增资款 3544.10 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无增减变动。

三、2020 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

江门市发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.86 万元，完成预算 37.62 万元的 47.47%。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%，原因为零基预算；公务用车购置及运行费支出决算为 16.37 万元，完成预算 23.30 万元的 70.26%（其中：公务用车购置支出决算为 0

万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 16.37 万元，完成预算 23.30 万元的 70.26%）；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 14.32 万元的 10.41%。

2020 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

2020 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 16.37 万元，占 91.70%；公务接待费支出 1.49 万元，占 8.30%。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 2 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 16.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.37 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通讯、执法执勤工作、市场价格巡查以及价格成本调查、价格认证等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.49 万元，主要用于开展重大项目、重大规划编制接待有关编制单位及组织专家咨询、评审、座谈进行的接待，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

2020年，局机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共231人。主要包括开展重大项目、重大规划编制接待有关编制单位及组织专家咨询、评审、座谈进行的接待，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出202.68万元，比年初预算数减少59.22万元，降低22.61%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额542.34万元，其中：政府采购货物支出403.52万元、政府采购工程支出70.58万元、政府采购服务支出68.24万元。授予中小企业合同金额428.49万元，占政府采购支出总额的79.00%，其中：授予小微企业合同金额427.49万元，占政府采购支出总额的78.80%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车，用于日常价格认定、价格监测和价格成本调查监审业务；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 35 个，共涉及资金 5,907.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.11%。

组织对“发改规划专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 606.89 万元。从评价情况来看，2020 年度发改规划专项立项决策符合江门市发展实际需求与决策部署，程序规范，支出方向明确、立项依据清晰，绩效目标具备合理性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 9,158.24 万元，政府性基金预算支出 3,609.06 万元。部门整体支出绩效评价由市财政局委托的第三方机构具体实施。从评价情况来看，大部分项目支出情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，下一步我部门将继续树立绩效意识，提高资金使用效率，设置绩效评价标准更加符合实际，客观科学。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及粮食风险基金、发改规划专项资金、发改专项工作经费等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16,637.29 万元，执行数 16,637.29 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全力推动粤港澳大湾区建设，在现代产业体系、大湾区建设、文化旅游、政府管理和服务等重点领域开展针对性研究。二是牵头推进江门市十四五规划等各项规划

工作，继续推进江珠高端产业集聚区规划建设，着力加快铁路和城市轨道交通示范线建设规划建设前期工作。三是加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题，加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局。四是做好新能源公交车推广和公共机构节能推进工作，制定出台各项价格调整政策，完成价格执法检查、价格监测任务；五是做好市级储备粮油工作，完成应急食盐储备、救灾物资储备、应急食品储备，保障市级粮食安全和应急救灾储备工作。发现的问题及原因主要是对于目标设定需要分科室分解，汇总后制定整体目标，但目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施主要是多向上级和同级部门求教，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。