

2019 年

江门市江海区发展改革和统计局 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 江门市江海区发展改革和统计局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市江海区发展改革和统计 局 概况

## 一、主要职责

江门市江海区发展改革和统计局是主管全区发改工作的职能部门。主要职能：

1.贯彻执行国家和省有关国民经济、社会发展、价格、统计、粮食、国民经济动员等方面工作的方针、政策和法律、法规以及市委市政府的有关决策部署。

2.拟订并组织实施本区域内国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划以及其他专项发展规划。

3.研究分析本区域内经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济和社会运行中的重大问题，提出宏观调控的对策和建议，统筹协调经济社会发展。

4.负责本区域内经济体制改革，研究经济体制改革问题，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；监督检查经济体制改革规划、方案的执行情况。

5.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；按权限对有关项目

进行审核或审批；负责固定资产投资、重点项目推进；发布投资信息，引导民间投资方向；拟订管委会投资规划、计划，编制下达本区域内财政性投资计划。

6.推进产业结构性调整，提出本区域内重要产业的发展规划。组织拟订综合性产业政策，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。

7.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订有关发展政策，研究提出政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

8.拟定本区域内的价格、收费管理的政策措施并组织实施；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划；负责价格分析、预测、预警和监控；依法实施市场监管，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、收费违法行为进行查处。

9.负责本区域内有关统计工作；组织、监督统计法律、法规的贯彻，查处统计违法案件。

10.指导本区域内粮食管理工作，承办市粮食局交办的有关工作事项。

11.组织编制本区域内国民经济动员规划、计划；组织实施国民经济动员有关工作。

12.承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：行政单位江门市江海区发展改革和统计局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位包括：江门市江海区城乡社会经济调查队、江门市江海区物价局价格认证中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展改革和统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1006.72	一、一般公共服务支出	846.35
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	74.76
		九、卫生健康支出	31.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展改革和统计局

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	54.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1006.72	本年支出合计	1006.72
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： 江门市江海区发展改革和统计局

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	1006.72	支出总计	1006.72

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： 江门市江海区发展改革和统计局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展改革和统计局

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	1006.72	800.72	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.35	640.35	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	612.63	555.63	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	470.91	470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	94.72	84.72	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	204.72	84.72	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展改革和统计局

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							
2010505	专项统计业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.70	14.70	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	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展改革和统计局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区发展改革和统计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1006.72	一、一般公共服务支出	846.35
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	74.76
		九、卫生健康支出	31.43
		十、节能环保支出	0.00
		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： 江门市江海区发展改革和统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	54.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1006.72	本年支出合计	1006.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1006.72	支出总计	1006.72

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：江门市江海区发展改革和统计局

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	1006.72	800.72	206.00
[201]一般公共服务支出	846.35	640.35	206.00
[20104]发展与改革事务	612.63	555.63	57.00
[2010401]行政运行	470.91	470.91	0.00
[2010402]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2010404]战略规划与实施	31.40	0.00	31.40
[2010405]日常经济运行调节	1.60	0.00	1.60
[2010407]经济体制改革研究	4.00	0.00	4.00
[2010408]物价管理	94.72	84.72	10.00
[20105]统计信息事务	204.72	84.72	120.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区发展改革和统计局

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
[2010505]专项统计业务	2.00	0.00	2.00
[2010507]专项普查活动	52.40	0.00	52.40
[2010508]统计抽样调查	65.60	0.00	65.60
[2010550]事业运行	84.72	84.72	0.00
[20113]商贸事务	29.00	0.00	29.00
[2011308]招商引资	29.00	0.00	29.00
[208]社会保障和就业支出	74.76	74.76	0.00
[20805]行政事业单位离退休	74.76	74.76	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	14.70	14.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区发展改革和统计局

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
[210]卫生健康支出	31.43	31.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.43	31.43	0.00
[221]住房保障支出	54.18	54.18	0.00
[22102]住房改革支出	54.18	54.18	0.00
[2210201]住房公积金	45.99	45.99	0.00
[2210203]购房补贴	8.19	8.19	0.00

注：

## 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： 江门市江海区发展改革和统计局

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	1006.72
[301]工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	534.89
[30101]基本工资（行政）	[50101]工资奖金津补贴	238.98
[30102]津贴补贴（行政）	[50101]工资奖金津补贴	68.88
[30103]奖金（行政）	[50101]工资奖金津补贴	77.7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	41.16
[30109]职业年金缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	18.9
[30112]其他社会保障缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金（行政）	[50103]住房公积金	45.99
[30106]伙食补助费（行政）	[50199]其他工资福利支出	0.8
[30114]医疗费（行政）	[50199]其他工资福利支出	31.43

## 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： 江门市江海区发展改革和统计局

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（行政）	[50199]其他工资福利支出	10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	236.92
[30201]办公费（行政）	[50201]办公经费	32.7
[30202]印刷费（行政）	[50201]办公经费	8
[30205]水费（行政）	[50201]办公经费	0.3
[30206]电费（行政）	[50201]办公经费	7.44
[30207]邮电费（行政）	[50201]办公经费	3
[30211]差旅费（行政）	[50201]办公经费	23.19
[30228]工会经费（行政）	[50201]办公经费	11
[30229]福利费（行政）	[50201]办公经费	0.63
[30239]其他交通费用（行政）	[50201]办公经费	16.66

## 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： 江门市江海区发展改革和统计局

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
[30215]会议费（行政）	[50202]会议费	0.7
[30216]培训费（行政）	[50203]培训费	11.1
[30226]劳务费（行政）	[50205]委托业务费	40.4
[30227]委托业务费（行政）	[50205]委托业务费	51.02
[30217]公务接待费（行政）	[50206]公务接待费	5.5
[30231]公务用车运行维护费（行政）	[50208]公务用车运行维护费	7
[30213]维修（护）费（行政）	[50209]维修（护）费	5.63
[30299]其他商品和服务支出（行政）	[50299]其他商品和服务支出	12.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14.77
[31002]办公设备购置（行政）	[50306]设备购置	11.77
[31007]信息网络及软件购置更新（行政）	[50306]设备购置	3

## 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： 江门市江海区发展改革和统计局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	194.44
[30101]基本工资（事业）	[50501]工资奖金津补贴	193.44
[30106]伙食补助费（事业）	[50599]其他工资福利支出	1
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11
[30299]其他商品和服务支出（事业）	[50502]商品和服务支出	11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.7
[30302]退休费（行政）	[50905]离退休费	14.7

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区发展改革和统计局

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	39.90	39.90	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区发展改革和统计局

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： 本级无政府性基金预算支出。

# 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1006.72 万元，比上年增加 44.85 万元，增长 4.66%，主要原因是财政拨款增加；支出预算 1006.72 万元，比上年增加 44.85 万元，增长 4.66%，主要原因是财政拨款支出增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 13.64%，主要原因是公务接待预算经费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 37.50%，主要原因是开展项目增多，出现公务接待的概率增加。

## 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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 39.90 万元，比上年减少 8.14 万元，下降 16.94%，主要原因是加强了对机关运行经费的管理，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 36.60 万元，其中：货物类采购预算 15.97 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20.63 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 273.81 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 14.77 万元，主要是办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
统计信息事务专项	110 万元	完成 2019 年度经济普查 8000 多户法人和产业活动单位的入户登记、数据上报与审核，完成地区生产总值、规上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、住户抽样调查 100 户、撰写统计分析报告不少于 4 篇等统计工作。

注：

## 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。

**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。