

2019 年  
台山市发展和改革委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市发展和改革局 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 台山市发展和改革委员会 概况

## 一、主要职责

(1) 负责研究提出全市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，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。

(2) 研究分析全市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。

(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，协调有关专项经济体制改革方案。

(4) 研究提出固定资产投资总规模，规划重大项目布局；审核上报国家、省和江门市审批权限的建设项目，编制和下达重点建设项目和市级财政性投资计划，制定市重点项目储备计划。

(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。

(6) 研究能源开发利用，提出综合能源发展战略，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。

(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。

(10) 组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

(11) 贯彻执行国家和省有关价格工作的方针、政策、法律法规；制定并组织实施价格管理办法、规定。

(12) 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。

(13) 拟订价格管理目录，管理国家、省、市列名管理的商品、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。

(14) 依法对商品和服务价格、行政事业性收费等进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

## **二、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：台山市价格认证中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	928.68	一、一般公共服务支出	642.95
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	206.44
		九、卫生健康支出	28.49
		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： 台山市发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	50.80
		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	928.68	本年支出合计	928.68
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： 台山市发展和改革局

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	928.68	支出总计	928.68

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： 台山市发展和改革局

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			
22102	住房改革支出	50.80	50.80	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	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市发展和改革局

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	928.68	899.42	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.95	613.69	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	642.95	613.69	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	613.69	613.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市发展和改革局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29	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	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市发展和改革局

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							
22102	住房改革支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	928.68	一、一般公共服务支出	642.95
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	206.44
		九、卫生健康支出	28.49
		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： 台山市发展和改革局

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	50.80
		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	928.68	本年支出合计	928.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	928.68	支出总计	928.68

注： 无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市发展和改革局

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	928.68	899.42	29.26
[201]一般公共服务支出	642.95	613.69	29.26
[20104]发展与改革事务	642.95	613.69	29.26
[2010401]行政运行	613.69	613.69	0.00
[2010406]社会事业发展规划	16.80	0.00	16.80
[2010407]经济体制改革研究	2.10	0.00	2.10
[2010408]物价管理	10.36	0.00	10.36
[208]社会保障和就业支出	206.44	206.44	0.00
[20805]行政事业单位离退休	203.88	203.88	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	90.72	90.72	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市发展和改革局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
[210]卫生健康支出	28.49	28.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.22	17.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.64	10.64	0.00
[221]住房保障支出	50.80	50.80	0.00
[22102]住房改革支出	50.80	50.80	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市发展和改革局

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
[2210201]住房公积金	50.80	50.80	0.00

注： 无

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： 台山市发展和改革局

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	729.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	129.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	295.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	85.16
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.85
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.56

## 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： 台山市发展和改革局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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： 台山市发展和改革局

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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	78.86
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	9.90
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.35
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.13
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.77

## 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： 台山市发展和改革委员会

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	6.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.90
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.52
[30216] 培训费	[50203] 培训费	7.30
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.38
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 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： 台山市发展和改革局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	6.80
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	12.21
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14.61
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	4.50
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.49
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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： 台山市发展和改革局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00



## 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： 台山市发展和改革局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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： 台山市发展和改革局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	90.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 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： 台山市发展和改革局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市发展和改革局

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	78.86	78.86	0.00	0.00
“三公”经费	17.99	17.99	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	14.61	14.61	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	14.61	14.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.38	3.38	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市发展和改革局

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无政府性基金预算支出情况。

## 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 928.68 万元，比上年减少 193.67 万元，下降 17%，主要原因是按照上级要求精打细算，过好紧日子；支出预算 928.68 万元，比上年减少 193.67 万元，下降 17%，主要原因是按照上级要求精打细算，过好紧日子。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.99 万元，比上年减少 1 万元，下降 5%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。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 14.61 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.61 万元），比上年减少 0.93 万元，下降 6%，主要原因是厉行节约；公务接待费 3.38 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 2%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

### 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78.86万元，比上年增加1.92万元，增长2%，主要原因是按政策要求工会经费增加。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排18.61万元，其中：货物类采购预算2.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.81万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额669.77万元，分布构成情况为：房屋2200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2.8万元，主要是计算机和空调更新等。

#### 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
无	0	无

注：2019年，本部门无开展预算绩效信息公开的有关工作。

## 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。