

# 2020 年台山市发展和改革局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 台山市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 台山市发展和改革局 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 台山市发展和改革局 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 台山市发展和改革局概况

## （一）部门主要职责

台山市发展和改革局的主要职责是：

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) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门台山市发展和改革委员会 2020 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,分别是台山市发展和改革委员会、台山市价格认证中心。

## 第二部分 台山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： 台山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	4,142.82	一、一般公共服务支出	31	1,235.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.02	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	0.00
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	316.23
	9		九、卫生健康支出	39	49.73
	10		十、节能环保支出	40	232.84

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山市发展和改革局

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	72.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	88.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,215.26
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,214.84	<b>本年支出合计</b>	57	4,214.84
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,214.84	<b>总计</b>	60	4,214.84

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： 台山市发展和改革局

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	4,214.84	4,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,235.71	1,235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,235.71	1,235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,072.33	1,072.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	4,214.84	4,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.42	312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.48	156.48	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	103.96	103.96	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	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	4,214.84	4,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.80	16.80	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	55.22	55.22	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	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市发展和改革委员会

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	4,214.84	4,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,215.26	2,215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	4,214.84	4,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	23.40	23.40	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： 台山市发展和改革局

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	4,214.84	1,526.34	2,688.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,235.71	1,072.33	163.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,235.71	1,072.33	163.38	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,072.33	1,072.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	158.09	0.00	158.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市发展和改革委员会

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	4,214.84	1,526.34	2,688.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.42	312.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.48	156.48	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	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	4,214.84	1,526.34	2,688.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232.84	0.00	232.84	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	232.84	0.00	232.84	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	232.84	0.00	232.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	4,214.84	1,526.34	2,688.49	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,215.26	0.00	2,215.26	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	294.44	0.00	294.44	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	254.87	0.00	254.87	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	23.40	0.00	23.40	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： 台山市发展和改革局

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	4,142.82	一、一般公共服务支出	33	1,235.71	1,235.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.23	316.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.73	49.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	232.84	232.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	72.02	0.00	72.02	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	88.05	88.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,215.26	2,215.26	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	0.00	0.00	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： 台山市发展和改革局

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,214.84	<b>本年支出合计</b>	58	4,214.84	4,142.82	72.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,214.84	<b>总计</b>	63	4,214.84	4,142.82	72.02	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： 台山市发展和改革局

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	4,142.82	1,526.34	2,616.47
201	一般公共服务支出	1,235.71	1,072.33	163.38
20104	发展与改革事务	1,235.71	1,072.33	163.38
2010401	行政运行	1,072.33	1,072.33	0.00
2010408	物价管理	5.29	0.00	5.29
2010499	其他发展与改革事务支出	158.09	0.00	158.09
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	316.23	316.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.42	312.42	0.00
2080501	行政单位离退休	156.48	156.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	4,142.82	1,526.34	2,616.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.98	51.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	0.00
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00
211	节能环保支出	232.84	0.00	232.84
21110	能源节约利用	232.84	0.00	232.84
2111001	能源节约利用	232.84	0.00	232.84
221	住房保障支出	88.05	88.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	4,142.82	1,526.34	2,616.47
22102	住房改革支出	88.05	88.05	0.00
2210201	住房公积金	88.05	88.05	0.00
222	粮油物资储备支出	2,215.26	0.00	2,215.26
22201	粮油事务	1.17	0.00	1.17
2220199	其他粮油事务支出	1.17	0.00	1.17
22202	物资事务	294.44	0.00	294.44
2220211	仓库建设	39.57	0.00	39.57
2220299	其他物资事务支出	254.87	0.00	254.87
22204	粮油储备	1,870.00	0.00	1,870.00
2220401	储备粮油补贴	1,870.00	0.00	1,870.00
22205	重要商品储备	49.65	0.00	49.65
2220503	肉类储备	26.25	0.00	26.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市发展和改革局

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	4,142.82	1,526.34	2,616.47
2220509	食盐储备	23.40	0.00	23.40

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： 台山市发展和改革局

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	1,254.90	302	商品和服务支出	106.30
30101	基本工资	195.61	30201	办公费	23.52
30102	津贴补贴	488.47	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	222.52	30203	咨询费	3.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.96	30206	电费	9.04
30109	职业年金缴费	51.98	30207	邮电费	7.68
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	3.93
30113	住房公积金	88.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.44
30199	其他工资福利支出	50.78	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： 台山市发展和改革局

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	165.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.16	30216	培训费	0.07
30302	退休费	132.32	30217	公务接待费	0.32
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助	8.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.41
			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： 台山市发展和改革局

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： 台山市发展和改革局

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	1,420.04		公用经费合计	106.30

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： 台山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
15.88	0.00	11.40	0.00	11.40	4.48	6.53	0.00	6.21	0.00	6.21	0.32

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： 台山市发展和改革局

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	72.02	72.02	0.00	72.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.02	72.02	0.00	72.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.22	55.22	0.00	55.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.22	55.22	0.00	55.22	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： 台山市发展和改革局

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： 台山市发展和改革局

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。

### 第三部分 台山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

台山市发展和改革委员会 2020 年度总收入 4,214.84 万元，其中本年收入 4,214.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,142.82 万元，比上年决算减少 193.13 万元，下降 4.5%。主要变动情况：一是 2018 年新能源汽车补助资金减少，二是规划编制委托费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 72.02 万元，比上年决算增加 57.02 万元，增长 380.1%。主要变动情况：是对办公大楼进行大型修缮。

3. 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。（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 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

台山市发展和改革委员会 2020 年度总支出 4,214.84 万元，其中本年支出 4,214.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,526.34 万元，比上年决算增加 0.28 万元，增长 0%，主要变动情况：人员工资变动增加。

2. 项目支出 2,688.49 万元，比上年决算减少 136.39 万元，下降 4.8%，主要变动情况：一是 2018 年新能源汽车补助资金减少，二是规划编制委托费用减少。

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

台山市发展和改革委员会 2020 年度财政拨款收入合计 4,214.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,142.82 万元，比上年决算数减少 193.13 万元，下降 4.5%，主要变动情况：一是 2018 年新能源汽车补助资金减少，二是规划编制委托费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 72.02 万元，比上年决算数增加 57.02 万元，增长 380.1%，主要变动情况：是对办公大楼进行大型修缮；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%，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。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

台山市发展和改革委员会 2020 年度财政拨款支出合计

4,214.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,142.82万元，比年初预算数增加1,520.35万元，增长58%，主要变动情况：是由于中央财政产粮大县奖励资金转移支付用于地方储备粮利费支出；政府性基金预算财政拨款支出72.02万元，比年初预算数增加12.02万元，增长20%，主要变动情况：规划编制委托费用增加；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%，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。

### 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

台山市发展和改革局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.53万元，完成预算15.88万元的41.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.21万元，完成预算8.48万元的73.23%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为6.21万元，完成预算8.48万元的73.23%）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算4.48万元的7.14%。

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6.21万元，占95.1%；公务接待费支出0.32万元，占4.9%。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6.21万元，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6.21万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等开支。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于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1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5次，接待人数共50人。主要包括用于联系协调重大业务项目、开支重点建设项目督查、进行农产品成品调查等公务接待的开支。

## 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106.3万元，比上年决算数减少75.43万元，降低41.51%。主要增减变动情况是：厉行

节约，减少行政经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额61.31万元，其中：政府采购货物支出39.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.2万元。授予中小企业合同金额61.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.81万元，占政府采购支出总额的53.52%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0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0辆；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。**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0个，二级项目17个，共涉及资金2209.79万元，占一般公共预算项目支出总额的82.19%；组织对2020年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金72.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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2209.79万元，政府性基金预算支出72.02万元。从评价情况来看，我单位履职效益情况良好，整体支出达到预期。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2340.59 万元，执行数 2281.81 万元，完成预算的 97.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《部门整体支出绩效评价自评表》自评分 88 分，部门整体支出绩效为“良”。我部门通过预算执行，认真履行职责，较好地完成了台山市地方储备粮油储备工作，确保需要时调得出、用得上。在新能源汽车推广方面，对符合《台山市 2016-2018 年度新能源汽车购置地方财政补贴》标准的申报车辆进行及时拨付，为推动新能源汽车产业发展作出了积极贡献。通过科学编制台山市“十四五”规划，明确战略定位、发展目标、实施路径、推进措施，以高水平规划引领全市产业高质量发展。发现的问题及原因主要是在对项目绩效目标的调研不够全面。下一步改进措施主要是今后在调研时间安排、涉及范围和课题上要进一步梳理完善。

20 个项目绩效自评综述：全年预算数为 2340.59 万元，执行数为 2281.81 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标已全部完成。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不规范。下一步改进措施主要是规范设置绩效指标。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**“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。