

2024年
江门市发展和改革局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市发展和改革局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

江门市发展和改革局(本级)为人民政府工作部门，加挂江门市粮食和物资储备局牌子。江门市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在江门市发展和改革局，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。江门市发展和改革局作为全市国民经济和社会发展的综合协调部门，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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势；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、结构调整目标和政策；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。

二、部门机构设置

核定内设机构20个（含江门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），机构名称分别是：江门市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、江门市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室发展推进科、江门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。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算，经本级财政单独批复，独立公开预算，故本单位预算为局本级预算。本单位下属单位具体包括：江门市价格认定中心、江门市轨道与航空规划建设事务中心、江门市产业发展研究院，均已在主管单位（江门市发展和改革局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市发展和改革局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,333.82	一、一般公共服务支出	3,771.29
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	882.61
		九、卫生健康支出	285.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,729.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	450.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	477.52
		二十、粮油物资储备支出	3,832.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,333.82	本年支出合计	12,429.10
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	95.28	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12,429.10	支出总计	12,429.10

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市发展和改革局（本级）

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			
	合计	12,429.10	9,604.10	2,729.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.28
201	一般公共服务支出	3,771.29	3,709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,548.01	3,538.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010401	行政运行	1,991.80	1,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,463.11	1,453.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20106	财政事务	217.28	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.28
2010699	其他财政事务支出	217.28	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.28
208	社会保障和就业支出	882.61	882.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.61	882.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	519.97	519.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35	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	285.96	252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21004	公共卫生	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21011	行政事业单位医疗	252.96	252.96	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	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,729.72	0.00	2,729.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,535.42	0.00	2,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,535.42	0.00	2,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	450.00	450.00	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	477.52	477.52	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	477.52	477.52	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	214.40	214.40	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	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额填列的是本部门上年结余结转数。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市发展和改革局（本级）

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	12,429.10	3,604.89	8,824.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,771.29	1,991.80	1,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,548.01	1,991.80	1,556.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,991.80	1,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,463.11	0.00	1,463.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	882.61	882.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.61	882.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	519.97	519.97	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	236.86	236.86	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	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.96	252.96	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.96	252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,729.72	0.00	2,729.72	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	2,535.42	0.00	2,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,535.42	0.00	2,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.30	0.00	194.30	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	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,832.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3,832.00	0.00	3,832.00	0.00	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	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	32.00	0.00	32.00	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：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,604.10	一、一般公共服务支出	3,709.01
二、政府性基金预算	2,729.72	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	882.61
		九、卫生健康支出	252.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,729.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	450.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	477.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	3,832.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,333.82	本年支出合计	12,333.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,333.82	支出总计	12,333.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市发展和改革局（本级）

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	9,604.10	3,604.89	5,999.21
[201]一般公共服务支出	3,709.01	1,991.80	1,717.21
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
[2010302]一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
[20104]发展与改革事务	3,538.01	1,991.80	1,546.21
[2010401]行政运行	1,991.80	1,991.80	0.00
[2010402]一般行政管理事务	93.10	0.00	93.10
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,453.11	0.00	1,453.11
[20106]财政事务	165.00	0.00	165.00
[2010699]其他财政事务支出	165.00	0.00	165.00
[208]社会保障和就业支出	882.61	882.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	882.61	882.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	519.97	519.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.86	236.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	118.43	118.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35	0.00
[210]卫生健康支出	252.96	252.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	252.96	252.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	68.78	68.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	184.18	184.18	0.00
[214]交通运输支出	450.00	0.00	450.00
[21402]铁路运输	450.00	0.00	450.00
[2140207]铁路专项运输	450.00	0.00	450.00
[221]住房保障支出	477.52	477.52	0.00

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
[22102]住房改革支出	477.52	477.52	0.00
[2210201]住房公积金	214.40	214.40	0.00
[2210203]购房补贴	263.11	263.11	0.00
[222]粮油物资储备支出	3,832.00	0.00	3,832.00
[22201]粮油物资事务	3,832.00	0.00	3,832.00
[2220115]粮食风险基金	3,800.00	0.00	3,800.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	32.00	0.00	32.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,604.89
[301]工资福利支出	2,740.01
[30101]基本工资	380.43
[30102]津贴补贴	928.17
[30103]奖金	577.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	236.86
[30109]职业年金缴费	118.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.78
[30111]公务员医疗补助缴费	103.92
[30112]其他社会保障缴费	3.28
[30113]住房公积金	214.40
[30199]其他工资福利支出	108.26
[302]商品和服务支出	272.34
[30201]办公费	49.43
[30205]水费	2.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	21.20
[30229]福利费	25.50

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.69
[30239]其他交通费用	89.25
[30299]其他商品和服务支出	24.77
[303]对个人和家庭的补助	592.53
[30302]退休费	512.27
[30307]医疗费补助	80.26

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,999.21
[301]工资福利支出	54.42
[30112]其他社会保障缴费	6.76
[30113]住房公积金	4.09
[30199]其他工资福利支出	43.57
[302]商品和服务支出	1,408.57
[30201]办公费	20.56
[30202]印刷费	0.72
[30203]咨询费	577.66
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	156.48
[30213]维修（护）费	7.00
[30214]租赁费	9.00
[30215]会议费	2.20
[30216]培训费	32.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	540.15
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	49.80
[303]对个人和家庭的补助	9.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.60
[310]资本性支出	3,803.94
[31007]信息网络及软件购置更新	3.94
[31008]物资储备	3,800.00
[312]对企业补助	272.68

部门预算支出经济科目	预算
[31204] 费用补贴	272.68
[399] 其他支出	450.00
[39999] 其他支出	450.00

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：江门市发展和改革局（本级）

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	547.80	547.80	0.00	0.00
“三公”经费	12.69	12.69	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	9.69	9.69	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.69	9.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：一、行政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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、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：江门市发展和改革局（本级）

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	2,729.72	0.00	2,729.72
212	城乡社区支出	2,729.72	0.00	2,729.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,535.42	0.00	2,535.42
2120814	农业生产发展支出	2,535.42	0.00	2,535.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.30	0.00	194.30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	194.30	0.00	194.30

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,604.89	3,604.89	3,604.89	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市发展和改革局-小计	3,604.89	3,604.89	3,604.89	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,404.80	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	200.09	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	8,824.21	8,728.93	5,999.21	2,729.72	0.00	0.00	95.28	
江门市发展和改革局-小计	8,824.21	8,728.93	5,999.21	2,729.72	0.00	0.00	95.28	
江门市应急救援物资仓库建设项目	194.30	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00	建成物资储备仓库可提高我市救灾物资应急保障能力，加强救灾物资储备，确保救灾物资的储存安全、可用。
江门站始发线路补助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开行济南方向始发车，可进一步强化我市珠西综合交通枢纽功能定位，有效促进江门市与济南人员流动，带动经济社会发展。
江门站经停线路运营补贴经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开行湛江始发经停茂名市、阳江市、江门市直达香港列车，可进一步强化我市珠西综合交通枢纽功能定位，有效促进江门市与香港人员流动，带动经济社会发展。
其他专项业务支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
差旅支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修（维护）支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息网络及软件购置更新支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络信息化运行与维护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
节能管理工作经费	95.80	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重点用能单位节能考核，完成省下达节能监察任务，完成用能单位能源利用状况报告审核，完成公共机构年度能源资源消费统计，举办节能技术（产品）宣传推广活动，完成编制能源领域碳达峰行动方案、“十四五”用能预算方案。
粮食流通管理经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮食流通统计点、监测点、应急点补贴及时划拨，认真做好粮食安全考核，春、秋两季库存粮油安全普查，军粮质量抽查及粮食参展、有关活动宣传工作。
日常经济运行调节经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作；研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。
地方政府专项债和企业债、基金管理专项工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升各县（市、区）政府及部门项目策划谋划能力，提高企业债、地方专项债项目申报质量水平、规模效应，做好2024年企业债、地方专项债项目等储备申报工作。
跟进重大项目工作经费	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	省、市重点项目投资完成率达到100%。
政府投资项目咨询评估费	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托具有相应资质的第三方造价咨询单位对项目概算进行审核，以及委托第三方工程咨询单位对项目可行性研究报告进行咨询评估。
全市社会信用体系建设经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推动社会信用环境建设，营造公平诚信的市场环境和社会环境。
应急物资储备、管理费用	265.60	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急、救灾物资储备供应。
课题研究经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展相关课题研究，做好顶层设计，统筹指导我市下一步工作安排，形成符合我市实际的课题研究成果，为未来大格局的构建打好基础。
推进落实粤港澳大湾区规划建设经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助推江门在推进粤港澳大湾区建设中取得新进展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市级粮食风险基金	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展储备粮油工作，确保粮食生产稳定增长及本级政府粮油足额储备，稳定粮食市场，加强粮食宏观调控，保证粮食供应安全，防止粮食价格大幅波动。
金岭粮库扩建工程	2,535.42	2,535.42	0.00	2,535.42	0.00	0.00	0.00	完工建设工程进度的80%，质量达标率100%、安全事故数0起、按期完成率100%。
国际金融组织贷款项目协调管理费	217.28	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	52.28	
全市重大项目前期工作经费	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	积极争取我市重大项目、重大平台纳入国家相关规划或文件，加快项目前期工作审批进度，推动项目尽早开工。
课题类研究经费	338.06	338.06	338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	积极争取我市重大项目、重大平台纳入国家相关规划或文件。
驻京工作专班经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抢抓“双区”建设重大机遇,积极承接北京产业转移和外溢，加大驻点招商力度，构建招商网络，健全驻京招商工作机制。
保障疫情防控物资和药品储备	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	
广佛江珠城际广州芳村至江门段项目江门境内站点站城一体化开发项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

注：“江门市应急救援物资仓库建设项目”属于“城建项目”；“江门站始发线路补助经费、江门站经停线路运营补贴经费”属于“铁路项目运营补贴经费”；“节能管理工作经费，粮食流通管理经费，日常经济运行调节经费，地方政府专项债和企业债、基金管理专项工作经费，跟进重大项目工作经费，政府投资项目咨询评估费，全市社会信用体系建设经费，应急物资储备、管理费用，课题研究经费，推进落实粤港澳大湾区规划建设经费”属于“发改专项工作经费”；“市级粮食风险基金”属于“粮食风险基金专项资金”；“金岭粮库扩建工程”属于“新粮库建设项目”；“全市重大项目前期工作经费、课题类研究经费、驻京工作专班经费”属于“重点项目前期工作经费”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,429.1万元，比上年减少10,869.35万元，下降46.65%，主要原因是根据市财政压减部门预算的要求，部门收入预算减少；支出预算12,429.1万元，比上年减少10,869.35万元，下降46.65%，主要原因是根据市财政压减部门预算的要求，部门收入预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.69万元，比上年减少1.01万元，下降7.37%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.69万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.69万元，比上年减少0.51万元。）比上年减少0.51万元，下降5%，主要原因是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；公务接待费3万元，比上年减少0.5万元，下降14.29%，主要原因是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。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排547.8万元，比上年增加45.16万元，增长8.99%，主要原因是工作调研和向上争取项目的差旅支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,258.47万元，分布构成情况为：房屋4,138.48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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粮食风险基金专项资金	3,800	开展储备粮油工作，确保粮食生产稳定增长及本级政府粮油足额储备，稳定粮食市场，加强粮食宏观调控，保证粮食供应安全，防止粮食价格大幅波动。
重点项目前期工作经费	474.31	积极争取我市重大项目、重大平台纳入国家相关规划或文件，加快项目前期工作审批进度，推动项目尽早开工，同时抢抓“双区”建设重大机遇，积极承接北京产业转移和外溢，加大驻点招商力度，构建招商网络，健全驻京招商工作机制。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城建项目	194.3	建成物资储备仓库可提高我市救灾物资应急保障能力，加强救灾物资储备，确保救灾物资的储存安全、可用。
发改专项工作经费	1010.8	开展相关课题研究，做好顶层设计，统筹指导我市下一步工作安排，形成符合我市实际的课题研究成果，为未来大格局的构建打好基础；全市主要经济指标基本完成；省、市重点项目投资完成率达到100%；助推江门在推进粤港澳大湾区建设中取得新进展；保障应急、救灾物资储备供应；大力推动社会信用环境建设，营造公平诚信的市场环境和社会环境；完成重点用能单位节能考核，完成省下达节能监察任务，完成用能单位能源利用状况报告审核，完成公共机构年度能源资源消费统计，举办节能技术（产品）宣传推广活动，完成编制能源领域碳达峰行动方案、“十四五”用能预算方案。
铁路项目运营补贴经费	450	开行济南方向始发车和湛江西始发经停茂名市、阳江市、江门市直达香港列车，可进一步强化我市珠西综合交通枢纽功能定位，有效促进江门市与香港、济南等地人员流动，带动经济社会发展。
新粮库建设项目	2,535.42	完工建设工程进度的80%，质量达标率100%、安全事故数0起、按期完成率100%。

注：无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。