

2021 年

江门市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 江门市发展和改革局 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 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概况

一、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势；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。

二、部门机构设置

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。

三、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两个下属单位预算。下属单位具体包括：江门市价格成本调查队和江门市发展和改革局价格认定中心。

第二部分 2021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（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20447.16	一、一般公共服务支出	3511.83
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	624.35
		九、卫生健康支出	229.44
		十、节能环保支出	184.20
		十一、城乡社区支出	5045.64

收支总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局（一级）

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	3610.00
		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	246.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	6995.20
		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	20447.16	本年支出合计	20447.16

收支总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局（一级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	20447.16	支出总计	20447.16

注： 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市发展和改革局（一级）

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			
2220119	设施建设	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事项支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	169.00	169.00	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：江门市发展和改革局（一级）

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	20447.16	3189.15	17258.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3511.83	2088.85	1422.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事物	3511.83	2088.85	1422.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2078.15	1938.63	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	773.52	0.00	773.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	176.12	150.22	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事物支出	349.88	0.00	349.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.35	624.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.35	624.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.79	361.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局（一级）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.13	177.13	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	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局（一级）

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							
212	城乡社区支出	5045.64	0.00	5045.64	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	4832.00	0.00	4832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4832.00	0.00	4832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213.64	0.00	213.64	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	213.64	0.00	213.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3610.00	0.00	3610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3610.00	0.00	3610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	3610.00	0.00	3610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市发展和改革局（一级）

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							
2210203	购房补贴	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6995.20	0.00	6995.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事物	6825.00	0.00	6825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事项支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	170.20	0.00	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市发展和改革局（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15401.52	一、一般公共服务支出	3511.83
二、政府性基金预算	5045.64	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	624.35
		九、卫生健康支出	229.44
		十、节能环保支出	184.20
		十一、城乡社区支出	5045.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3610.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市发展和改革局（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	246.51
		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	6995.20
		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	20447.16	本年支出合计	20447.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20447.16	支出总计	20447.16

注：无

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（一级）

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	15401.52	3189.15	12212.38
[201]一般公共服务支出	3511.83	2088.85	1422.98
[20104]发展与改革事务	3511.83	2088.85	1422.98
[2010401]行政运行	2078.15	1938.63	139.52
[2010404]战略规划与实施	773.52	0.00	773.52
[2010405]日常经济运行调节	82.64	0.00	82.64
[2010408]物价管理	51.52	0.00	51.52
[2010450]事业运行	176.12	150.22	25.90
[2010499]其他发展与改革事务支出	349.88	0.00	349.88
[208]社会保障和就业支出	624.35	0.00	624.35
[20805]行政事业单位养老支出	624.35	624.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	361.79	361.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.13	177.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市发展和改革局（一级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.43	85.43	0.00
[210]卫生健康支出	229.44	229.44	0.00
[21007]计划生育事务	43.59	43.59	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	43.59	43.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	185.85	185.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	79.15	79.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	101.38	101.38	0.00
[211]节能环保支出	184.20	0.00	184.20
[21110]能源节约利用	184.20	0.00	184.20
[2111001]能源节约利用	184.20	0.00	184.20
[214]交通运输支出	3610.00	0.00	3610.00
[21402]铁路运输	3610.00	0.00	3610.00
[2140207]铁路专项运输	3610.00	0.00	3610.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市发展和改革局（一级）

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
[221]住房保障支出	246.51	246.51	0.00
[22102]住房改革支出	246.51	246.51	0.00
[2210201]住房公积金	188.63	188.63	0.00
[2210203]购房补贴	57.89	57.89	0.00
[222]粮油物资储备支出	6995.20	0.00	6995.20
[22201]粮油物资事务	6825.00	0.00	6825.00
[2220115]粮食风险基金	3800.00	0.00	3800.00
[2220119]设施建设	3000.00	0.00	3000.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	25.00	0.00	25.00
[22205]重要商品储备	170.20	0.00	170.20
[2220509]食盐储备	1.20	0.00	1.20
[2220511]应急物资储备	169.00	0.00	169.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：江门市发展和改革局（一级）

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	3189.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2271.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	330.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	888.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	432.95
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	156.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	78.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	53.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	174.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	94.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	253.95
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00

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：江门市发展和改革局（一级）

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.68
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	86.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.44
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.79
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.68
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.50

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：江门市发展和改革局（一级）

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	191.41
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32.79
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	26.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	85.84
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	14.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.09
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.10

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：江门市发展和改革局（一级）

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.34
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.22
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.98
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	458.78
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	60.23

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： 江门市发展和改革委员会（一级）

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	43.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	354.95

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(一级)

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	506.28	506.28	0.00	0.00
“三公”经费	25.92	25.92	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	14.90	14.90	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	14.90	14.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.02	11.02	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(一级)

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	5045.64	0.00	5045.62
212	城乡社区支出	5,045.64	0.00	5,045.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,832.00	0.00	4,832.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,832.00	0.00	4,832.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213.64	0.00	213.64
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	213.64	0.00	213.64

注： 无

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(一级)

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市发展和改革局（一级）

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		12,212.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,362.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	21.76
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	84.86
[30226]劳务费	[50201]办公经费	13.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	14.40
[30215]会议费	[50202]会议费	10.50
[30216]培训费	[50203]培训费	32.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	33.02
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,095.04
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	7.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6,870.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	3,000.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40.00

[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	3.37
[31008]物资储备	[50399]其他资本性支出	3,826.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	26.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	2.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	325.44
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	141.24
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	184.20
[399]其他支出	[599]其他支出	3,610.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	3,610.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市发展和改革局(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	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		
			3,189.15	3,189.15	3,189.15	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	江门市发展和改革局-小计	2,980.25	2,980.25	2,980.25	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	工资福利支出	2,271.97	2,271.97	2,271.97	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	商品和服务支出	253.95	253.95	253.95	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	对个人和家庭补助支出	454.33	454.33	454.33	0.00	0.00	0.00	0.00
139003	江门市价格成本调查队	江门市价格成本调查队-小计	144.24	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
139003	江门市价格成本调查队	工资福利支出	133.08	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
139003	江门市价格成本调查队	商品和服务支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
139003	江门市价格成本调查队	对个人和家庭补助支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
139004	江门市发展和改革局价格认定中心	江门市发展和改革局价格认定中心-小计	64.66	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00

139004	江门市发展和改革局价格认定中心	工资福利支出	58.34	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
139004	江门市发展和改革局价格认定中心	商品和服务支出	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
139004	江门市发展和改革局价格认定中心	对个人和家庭补助支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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(一级)

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出项目（资金使用单 位）	总计	财政拨款			财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资 金	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转 结余
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算				
			17,258.02	17,258.02	12,212.38	5,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	江门市发展和改革局-小 计	17,187.80	17,187.80	12,142.16	5,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	江门市新能源汽车 购置地方补贴资金	184.20	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--江门市新能源 汽车购置地方补贴	184.20	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	城建项目	1,632.00	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--珠肇铁路项目	1,632.00	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	铁路项目运营补贴 经费	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--江门站始发线 路补助经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--开行湛江西至 北京西、上海虹桥动车组 列车专项经费	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	专项业务支出	196.76	196.76	145.52	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--档案工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--业务培训支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

139001	江门市发展和改革局	--办公设备购置	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--其他专项业务支出	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--业务接待支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--专项会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--法律顾问费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--新增办公用房改造	51.24	51.24	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	发改规划专项资金	822.27	822.27	659.87	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--机动经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--推进落实粤港澳大湾区规划建设 工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--江门市新规划 铁路项目线位及站点控 制研究	205.07	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--江门市“十四 五”规划前期研究综合 课题	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--江门市“十四 五”规划编制经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--珠海-江门高 端产业集聚发展区规划 编制	162.40	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--区域协调发展 研究	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

139001	江门市发展和改革局	发改专项工作经费	3,828.92	3,828.92	628.92	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--粤港澳大湾区 信息资讯中心湾区数据 服务项目工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--粤港澳大湾区 战略咨询服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--食盐储备专项 补助经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--节能管理工作 经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--物价工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--粮食流通管理 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--日常经济运行 调节经费	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--债券发行及创 立投资基金设立、管理专 项工作经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--经济动员专项 业务费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--跟进重大项目 工作经费	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--对口支援建设 工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--政府投资项目 咨询评估费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

139001	江门市发展和改革局	--全市社会信用体系建设经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--轨道交通建设工作经费	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--江门市投资和重点项目建设奖励经费	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--电力能源与成品油行业管理及应急工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--救灾物资购置、代储及管理费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--应急物资储备费用	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--江门市油气管道安全生产检查及年度培训费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	发改规划专项资金	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--轨道交通规划研究经费	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	粮食风险基金专项资金	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--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	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	新粮库建设项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--金岭粮库扩建工程	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

139003	江门市价格成本调查队	江门市价格成本调查队-小计	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139003	江门市价格成本调查队	中央下达农产品成本调查经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139003	江门市价格成本调查队	--2021年农产品成本调查经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139003	江门市价格成本调查队	物价调控管理经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139003	江门市价格成本调查队	--市物价调控领导小组办公室管理经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139003	江门市价格成本调查队	--价格成本监审专项	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139004	江门市发展和改革局价格认定中心	江门市发展和改革局价格认定中心-小计	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139004	江门市发展和改革局价格认定中心	专项业务支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139004	江门市发展和改革局价格认定中心	--涉纪、涉案、涉税价格认定专项业务	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139004	江门市发展和改革局价格认定中心	--其他价格认定专项业务	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金																						
4407002	新粮库																						
1000000	建设项	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0075670	目																						

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 20447.16 万元，比上年增加 9255.90 万元，增长 82.71%，主要原因是新增拨付珠肇铁路项目资本金 1632 万元、江门站始发线路补助经费 2000 万元、金岭粮库扩建工程 3000 万元、开行湛江西至北京西、上海虹桥动车组列车专项经费 1610 万元、江门市投资和重点项目建设奖励经费 3200 万元；支出预算 20447.16 万元，比上年增加 9255.90 万元，增长 82.71%，主要原因是新增拨付珠肇铁路项目资本金 1632 万元、江门站始发线路补助经费 2000 万元、金岭粮库扩建工程 3000 万元、开行湛江西至北京西、上海虹桥动车组列车专项经费 1610 万元、江门市投资和重点项目建设奖励经费 3200 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.92 万元，比上年减少 11.70 万元，下降 31.10%，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 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 14.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.90 万元），比上年减少 8.40 万元，下降 36.05%，主要原因是 2020 年无偿转让 1 辆公务用车至市文化广电旅游体育局，拍卖处置 2 辆公务用车，随公务用车减少，相关公务用车运行维护费相应

减少；公务接待费 11.02 万元，比上年减少 3.30 万元，下降 23.04%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 506.28 万元，比上年同口径增加 1.96 万元，增长 0.39%，主要原因是为解决机构改革后办公场地问题，我局新增了农林西路 43 号之一、之二、之三有关办公场地，相应办公设备购置费有所增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 426.47 万元，其中：货物类采购预算 45.00 万元，工程类采购预算 62.76 万元，服务类采购预算 318.71 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1549.71 万元，分布构成情况为：房屋 5225.81 平方米，车辆 8 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 40.00 万元，主要是新增办公场所（农林西路 43 号之一、之二、之三有关办公场地）的办公桌椅及设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
应急物资储备费用	107 万元	组织实施市级储备粮、救灾物资、冻猪肉等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，确保应急物资储得好、调得出、用得上，落实应急物资储备任务，受灾群众满意度 95% 以上。
珠肇高铁江门至珠三角枢纽机场段项目资本金	1632 万元	按照《合资建设经营珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段合同书》约定，根据大股东广东省铁路建设投资集团工作要求，于 2021 年完成首期注册资本金 1632 万元出资，加快推进珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段项目建设。
江门市新能源汽车购置地方补贴	248.16 万元	为进一步加快新能源汽车推广应用，在 2021 年 12 月底前完成江门市 2019 年度新能源汽车购置地方财政补贴，预期全年完成 331 辆新能源公交车市级购置地方财政补贴拨付。
江门站始发线路补助经费	2000 万元	进一步强化我市珠西综合交通枢纽功能定位，对广铁集团开行江门站始发长途动车进行经费补助，初期实现江门站往各方向均开行 1 对长途跨线动车，促进江门市与昆明、成都、郑州、上海、北京、深圳等地人员交流，从而带动江门经济社会发展。
开行湛江西至北京西、上海虹桥动车组列车专项经费	1610 万元	广铁集团开行湛江西至北京西动车组每周 4 对、新会（江门）站至深圳北动车组每天 2 对，

		加强了江门市与北京、深圳等地联系，从而带动江门经济社会发展。
江门市投资和重点项目建设奖励经费	3200 万元	对完成年度固定资产投资增长目标、工业投资增长目标、市重点建设项目计划的各市（区）政府实施激励，落实“三个千亿”投资计划，发挥投资和重点项目建设对全市高质量发展的拉动作用，激励各市（区）加大投资和重点项目工作力度。
市级粮食风险基金	3800 万元	保障 2021 年市级的粮食安全，完成 2021 年市级储备粮油任务。
江门市“十四五”规划编制经费	150 万元	用于完成课题报告 40 篇以上，完成我市“十四五”规划编制，经市人大会议审议后由市政府印发实施。
区域协调发展研究	115 万元	完成区域协调发展的布局和策略、完成编制《江门市城市副中心发展建设思路研究》、完成编制《优化市辖三区交界处公共服务及三产项目布局 推动三区高质量融合发展专题研究》、完成编制我市城乡融合省级试点实施方案、完成编制我市新型城镇化建设实施方案。对江门市发展建设城市副中心起到了积极推进作用，对优化市辖三区的商服布局提出了具体的意见建议，具有重要参考价值。江门市中心城区产城融合示范区入选城乡融合省级试点，对推动江门市城乡融合建设起到促进作用，将极大提高经济效益和人民生活品质。
轨道交通规划研究经费	113.65 万元	委托第三方咨询机构开展规划编制工作，在现有江门站铁路发展格局基础上，提出江门市中长期轨道交通发展规划项目，形成轨道交通规划研究初稿。总体目标为完成总报告 1

		份,其中 2021 年完成中期成果 1 份。为争取规划研究中项目尽可能纳入国家或省级专项规划提供依据支撑,项目按照合同进度执行。
江门市新规划铁路项目线位及站点控制研究	205.07 万元	结合《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》、《江门市城市总体规划》、《江门市轨道交通线网规划》、《江门市综合交通一体化规划》等规划材料,对江门市拟规划建设珠江肇高铁、深南高铁、银洲湖城际(广佛江珠城际银洲湖支线)等项目线站位方案、投资估算、工程数量等进行研究,为后期项目实施阶段向省争取线站位方案尽可能符合我市利益诉求提供依据支撑。按时、保质完成《江门市新规划铁路项目线位及站点控制研究报告》的编制工作,定期对铁路规划项目进行跟进,确保课题研究报告的成果得到利用。
推进落实粤港澳大湾区规划建设经费	100 万元	围绕《粤港澳大湾区发展规划纲要》以及《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,结合江门基础和优势,围绕规则衔接、科技协同创新、基础设施互联互通、优质生活圈建设等重点领域开展针对性研究。全年完成重点领域课题研究报告 2 份,确保课题研究报告的成果得到利用。通过开展课题研究能为科学决策提供参考,为做好重大项目前期研究提供专业权威的经济效益评价,提高投资效益。
珠海-江门高端产业集聚发展区规划编制	162.4 万元	为高标准谋划建设珠海-江门高端产业集聚发展区,发挥规划引领作用,为集聚区发展大格局的构建打好基础,委托宏观院开展社会稳定风险评估和规划环评工作,在 2021 年底形

		<p>成两份规划编制的研究报告。开展集聚区总体规划编制是落实省省委、省政府加快珠江口东西两岸融合互动发展和增强珠江西岸发展动能的具体工作要求，项目完成后将进一步明确集聚区的空间布局、产业方向和各项保障措施，为江门市开展集聚区建设提供纲领指引，有利于将集聚区建设成为大湾区高质量发展新的增长极和高水平区域协同发展新样板。</p>
<p>江门市保障粮食安全金岭粮库扩建工程</p>	<p>3000 万元</p>	<p>为贯彻落实党中央、国务院关于“六稳”“六保”的战略部署和我市粮食安全政府责任制的要求。根据江门市区（蓬江、江海两区，不含新会区）储备粮库的现状 & 2035 年市区人口达到 160 万的城市发展规划，市区粮食仓储设施需要重新规划、整合建设。江门市拟整合市区现有粮食仓库资源，将小、散、弱的仓库集中建设，在市区现有金岭粮库区的基础上，按建设 10 万吨粮库规划，分期建设，第一期先行建设 6 万吨，完成建设投资 3000 万，项目进度完成 15% 以上。</p>

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：指市直行政（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。