

2022 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 2022 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
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022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三个下属单位预算。下属单位具体包括：江门市价格认定中心（市价格监测中心）、江门市轨道与航空规划建设事务中心和江门市产业发展研究院。

第二部分 2022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	29,478.87	一、一般公共服务支出	4,259.95
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	844.40
		九、卫生健康支出	200.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,965.00

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	2,250.00
		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	276.73
		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	5,682.00
		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	29,478.87	本年支出合计	29,478.87

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	29,478.87	支出总计	29,478.87

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			
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
2220119	设施建设	1,500.00	1,500.00	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	50.00	50.00	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	332.00	332.00	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	332.00	332.00	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	29478.87	3824.64	25654.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,259.95	2,502.72	1,757.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,259.95	2,502.72	1,757.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,373.65	2,257.24	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	857.59	0.00	857.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	740.81	0.00	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.40	844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.40	844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.20	469.20	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	245.09	245.09	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,965.00	0.00	15,965.00	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	15,965.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,250.00	0.00	2,250.00	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							
21402	铁路运输	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,682.00	0.00	5,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5,350.00	0.00	5,350.00	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
2220119	设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	332.00	0.00	332.00	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(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	13,513.87	一、一般公共服务支出	4,259.95
二、政府性基金预算	15,965.00	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	844.40
		九、卫生健康支出	200.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,965.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2250

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	276.73
		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	5,682.00
		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	29478.87	本年支出合计	29478.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	29478.87	支出总计	29478.87

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	13513.87	3824.64	9689.23
[201]一般公共服务支出	4,259.95	2,502.72	1,757.23
[20104]发展与改革事务	4,259.95	2,502.72	1,757.23
[2010401]行政运行	2,373.65	2,257.24	116.41
[2010404]战略规划与实施	857.59	0.00	857.59
[2010408]物价管理	42.42	0.00	42.42
[2010450]事业运行	245.48	245.48	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	740.81	0.00	740.81
[208]社会保障和就业支出	844.40	844.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	844.40	844.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	469.20	469.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.09	245.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.54	122.54	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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00
[210]卫生健康支出	200.79	200.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	200.79	200.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.95	86.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	108.07	108.07	0.00
[214]交通运输支出	2,250.00	0.00	2,250.00
[21402]铁路运输	2,250.00	0.00	2,250.00
[2140207]铁路专项运输	2,250.00	0.00	2,250.00
[221]住房保障支出	276.73	276.73	0.00
[22102]住房改革支出	276.73	276.73	0.00
[2210201]住房公积金	223.17	223.17	0.00
[2210203]购房补贴	53.56	53.56	0.00
[222]粮油物资储备支出	5,682.00	0.00	5,682.00
[22201]粮油物资事务	5,350.00	0.00	5,350.00

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
[2220115]粮食风险基金	3,800.00	0.00	3,800.00
[2220119]设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	50.00	0.00	50.00
[22205]重要商品储备	332.00	0.00	332.00
[2220511]应急物资储备	332.00	0.00	332.00

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：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	3824.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2704.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	360.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	964.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	595.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	229.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	114.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	58.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	205.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	105.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	289.24
[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	26.10
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	93.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.84
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[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	10.00
[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	22.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	229.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	76.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.54
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	110.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.69
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.34
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.74
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.60
[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	11.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.20
[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	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	525.34
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	63.74

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	461.60

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	460.14	460.14	0.00	0.00
“三公”经费	22.22	22.22	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	7.32	7.32	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	15,965.00	0.00	15,965.00
212	城乡社区支出	15,965.00	0.00	15,965.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,965.00	0.00	15,965.00
2120803	城市建设支出	9,965.00	0.00	9,965.00
2120814	农业生产发展支出	6,000.00	0.00	6,000.00

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		9689.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,543.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.53
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.24
[30211]差旅费	[50201]办公经费	77.88
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	26.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	37.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	303.58
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	998.59
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	53.07
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5,432.41
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	1,500.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	7.50
[31008]物资储备	[50399]其他资本性支出	3,921.91
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	233.12

[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	14.90
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	26.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	166.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.12
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	14.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	14.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	216.51
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	216.21
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	0.30
[399]其他支出	[599]其他支出	2,250.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	2,250.00

139005	江门市轨道与航空规划建设事务中心	江门市轨道与航空规划建设事务中心-小计	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139005	江门市轨道与航空规划建设事务中心	商品和服务支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139006	江门市产业发展研究院		32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139006	江门市产业发展研究院	商品和服务支出	32.04	32.04	32.04	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	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--差旅支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--培训支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--办公设备购置支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--维修(维护)支出	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	--信息网络及软件购置更新支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--网络信息系统化运行与维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--物业管理支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--档案管理支出	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	--会议支出	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	--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	发改规划专项资金	857.59	857.59	857.59	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	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		工作经费									
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	58.59	58.59	58.59	0.00	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	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	—江门市产业链研究咨询服务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	—江门市现代物流业发展规划研究	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	—轨道交通规划课题研究费	84.00	84.00	84.00	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	917.81	917.81	917.81	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	—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	—粮食流通管理经费	50.00	50.00	50.00	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	135.88	135.88	135.88	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		理专项工作经费									
139001	江门市发展和改革局	--跟进重大项目工作经费	94.93	94.93	94.93	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	54.00	54.00	54.00	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	86.00	86.00	86.00	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	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	--应急物资储备费用	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	江门市发展和改革局	--军民融合军粮供应信息化管理建设项目	50.00	50.00	50.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139004	江门市价格认定中心（市价格监测中心）	江门市价格认定中心（市价格监测中心）-小计	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139004	江门市价格认定	发改专项工作经	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

139005	江门市轨道与航空规划建设事务中心	—轨道与航空 工作经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------------	----------------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

1	跟进重大项目工作经费	印刷费	C081401-印刷服务	是	否	否	印刷费	2022-12-31	0.93	0.93	0.93	0.93						
2	信息网络及软件购置更新支出	移动工作台	A02010105-便携式计算机	是	否	否	移动工作台	2022-06-01	2.50	2.50	2.50	2.50						
3	物业管理支出	物业管理服务	C1204-物业管理服务	是	否	否	物业管理服务	2022-01-31	12.24	12.24	12.24	12.24						
4	全市社会信用体系建设经费	印刷费	C081401-印刷服务	是	否	否	印刷费	2022-12-31	1.00	1.00	1.00	1.00						
5	信息网络及软件购置更新支出	软件	A02010801-基础软件	是	否	否	软件	2022-05-01	3.50	3.50	3.50	3.50						

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 29478.87 万元，比上年增加 9031.71 万元，增长 44.17%，主要原因是新增铁路项目资金 9965 万元；支出预算 29478.87 万元，比上年增加 9031.71 万元，增长 44.17%，主要原因是新增铁路项目资金 9965 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.22 万元，比上年减少 3.70 万元，下降 14.27%，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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 14.90 万元，比上年增加 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；公务接待费 7.32 万元，比上年减少 3.7 万元，下降 33.58%，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。2022年,本部门机关运行经费安排460.14万元,比上年减少46.14万元,下降9.11%,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。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排42.17万元,其中:货物类采购预算24.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算17.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额1153.39万元,分布构成情况为:房屋5225.81平方米,车辆6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24.5万元,主要是购置移动工作台、档案密集架等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
粮食风险基金专项资金	3,800万元	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。
发改专项补助经费	116.07万元	1.通过发放新能源汽车购置地方财政补贴,使社会组织和市民对新

		能源汽车的认知进一步提高,从而使新能源汽车的普及率进一步提升,2.通过发放食盐补助,落实好食盐储备,防范食盐断供和涨价风险,保证市场供应平稳,确保紧急动用时调得出、供得上。
发展规划专项资金	857.59 万元	开展粤港澳大湾区规划建设、产业链咨询研究、轨道交通、区域协调发展等规划研究,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规划或研究成果。
城建项目	11,465 万元	1.支付深江铁路、珠肇高铁江机段、珠肇高铁珠江段 2022 年度资本金,保障铁路项目顺利建设;2.建成一座 2 层共 3,000 平方米具备办公仓储一体化的应急救援物资储备仓库,并按要求设有消防喷淋设施和必要的配套设施,确保救灾物资的储存安全、可用,为抵御和应对自然灾害能力提供有力物资保障。
铁路项目运营补贴经费	2,250 万元	补贴江门站往北京、深圳、昆明、成都方向长途跨线动车,强化我市珠西综合交通枢纽功能定位,有效促进江门市与西南地区人员流动,带动经济社会发展。
发改专项工作经费	1,122.81 万元	1.分析研究宏观经济形势,进行宏观经济监测预测,研究和提出经济预测目标,提出运用各种经济手段和政策推动经济社会发展的建议;2.对用能单位开展监察执法,查处违法用能,开展年度节能考核,加强重点用能单位节能管理,做好节能宣传周宣传活动,推广节能技术和产品;3.组织实施市级方便面、饼干、冻猪肉、公共卫生防疫物资等重要物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;4.开展区市信用评价、重点政务诚信评价,全面监测江门市信用状况,分析存在短板,提升信用水平。
新粮库建设项目	6,000 万元	开展土建工程施工、年内完成工程

		量 30%以上，按合同保质保量完成 施工任务。
--	--	----------------------------

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：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。