

# 2022 年度江门市发展和改革局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市发展和改革委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：江门市发展和改革委员会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

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趋势趋势；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、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市发展和改革委员会）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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。

## 第二部分：江门市发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门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  | 11,646.12 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 4,331.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 472.94    | 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 | 245.86   |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 405.01    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 976.29   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 728.56   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市发展和改革局

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 | 472.94   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 500.00   |
|     | 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 | 264.41   |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 4,995.65 |
|     | 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：江门市发展和改革局

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         |
|               | 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 | 12,524.07 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 12,515.19 |
| 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 | 27.51     | 年末结转和结余         | 59 | 36.39     |
| <b>总计</b>     | 30 | 12,551.58 | <b>总计</b>       | 60 | 12,551.58 |

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：江门市发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 12,524.07 | 12,119.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 405.01 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 4,340.35  | 3,935.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 405.01 |
| 20104        | 发展与改革事务     | 4,284.24  | 3,879.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 405.01 |
| 2010401      | 行政运行        | 2,429.37  | 2,428.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40   |
| 2010402      | 一般行政管理事务    | 489.19    | 88.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 400.26 |
| 2010404      | 战略规划与实施     | 405.36    | 405.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010408      | 物价管理        | 37.44     | 33.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.35   |
| 2010450      | 事业运行        | 333.70    | 333.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 589.17    | 589.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20106        | 财政事务        | 55.00     | 55.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010699      | 其他财政事务支出    | 55.00     | 55.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：江门市发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                  | 12,524.07 | 12,119.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 405.01 |
| 20111        | 纪检监察事务              | 0.38      | 0.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011101      | 行政运行                | 0.38      | 0.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 0.72      | 0.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013105      | 专项业务                | 0.72      | 0.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206          | 科学技术支出              | 245.86    | 245.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出            | 245.86    | 245.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2069999      | 其他科学技术支出            | 245.86    | 245.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出       | 976.29    | 976.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出      | 946.14    | 946.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 539.82    | 539.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：江门市发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 12,524.07 | 12,119.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 405.01 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.19    | 273.19    | 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   | 133.14    | 133.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 30.15     | 30.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 30.15     | 30.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 728.56    | 728.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生             | 418.04    | 418.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 418.04    | 418.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 310.53    | 310.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 151.79    | 151.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.42      | 8.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：江门市发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 12,524.07 | 12,119.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 405.01 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 150.31    | 150.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 472.94    | 472.94    | 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 | 472.94    | 472.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120814      | 农业生产发展支出         | 472.94    | 472.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 214          | 交通运输支出           | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21402        | 铁路运输             | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140207      | 铁路专项运输           | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 264.41    | 264.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 264.41    | 264.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 228.61    | 228.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 35.80     | 35.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：江门市发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 12,524.07 | 12,119.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 405.01 |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 4,995.65  | 4,995.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22201        | 粮油物资事务     | 3,846.30  | 3,846.30  | 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   |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出 | 46.30     | 46.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22204        | 粮油储备       | 827.60    | 827.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设  | 827.60    | 827.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22205        | 重要商品储备     | 321.76    | 321.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2220511      | 应急物资储备     | 321.76    | 321.76    | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：江门市发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 12,515.19 | 4,268.75 | 8,246.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出    | 4,331.47  | 2,760.75 | 1,570.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104        | 发展与改革事务     | 4,275.36  | 2,760.37 | 1,515.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401      | 行政运行        | 2,428.98  | 2,426.68 | 2.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402      | 一般行政管理事务    | 480.72    | 0.00     | 480.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010404      | 战略规划与实施     | 405.36    | 0.00     | 405.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408      | 物价管理        | 37.44     | 0.00     | 37.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010450      | 事业运行        | 333.69    | 333.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 589.17    | 0.00     | 589.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106        | 财政事务        | 55.00     | 0.00     | 55.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699      | 其他财政事务支出    | 55.00     | 0.00     | 55.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：江门市发展和改革局

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              | 12,515.19 | 4,268.75 | 8,246.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务          | 0.38      | 0.38     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行            | 0.38      | 0.38     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.72      | 0.00     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105  | 专项业务            | 0.72      | 0.00     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出          | 245.86    | 0.00     | 245.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 245.86    | 0.00     | 245.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 245.86    | 0.00     | 245.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 976.29    | 938.52   | 37.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 946.14    | 908.37   | 37.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 539.82    | 502.05   | 37.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：江门市发展和改革局

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               | 12,515.19 | 4,268.75 | 8,246.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.19    | 273.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133.14    | 133.14   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 30.15     | 30.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 30.15     | 30.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 728.56    | 305.07   | 423.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 418.04    | 0.00     | 418.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 418.04    | 0.00     | 418.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 310.53    | 305.07   | 5.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 151.79    | 149.90   | 1.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.42      | 8.42     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：江门市发展和改革局

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               | 12,515.19 | 4,268.75 | 8,246.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 150.31    | 146.75   | 3.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 472.94    | 0.00     | 472.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 472.94    | 0.00     | 472.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 472.94    | 0.00     | 472.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 500.00    | 0.00     | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21402    | 铁路运输             | 500.00    | 0.00     | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140207  | 铁路专项运输           | 500.00    | 0.00     | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 264.41    | 264.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 264.41    | 264.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 228.61    | 228.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 35.80     | 35.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：江门市发展和改革局

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         | 12,515.19 | 4,268.75 | 8,246.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 4,995.65  | 0.00     | 4,995.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务     | 3,846.30  | 0.00     | 3,846.30 | 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      |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出 | 46.30     | 0.00     | 46.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22204    | 粮油储备       | 827.60    | 0.00     | 827.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220403  | 储备粮（油）库建设  | 827.60    | 0.00     | 827.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22205    | 重要商品储备     | 321.76    | 0.00     | 321.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220511  | 应急物资储备     | 321.76    | 0.00     | 321.76   | 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：江门市发展和改革局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 11,646.12 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3,935.33 | 3,935.33       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 472.94    | 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 | 245.86   | 245.86         | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 976.29   | 976.29         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 728.56   | 728.56         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 472.94   | 0.00           | 472.94          | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市发展和改革局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 500.00   | 500.00         | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 264.41   | 264.41         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 4,995.65 | 4,995.65       | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：江门市发展和改革局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,119.06 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 12,119.06 | 11,646.12      | 472.94          | 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<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 12,119.06 | <b>总计</b>           | 64 | 12,119.06 | 11,646.12      | 472.94          | 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：江门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     |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计          | 11,646.12 | 4,268.75 | 7,377.36 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 3,935.33  | 2,760.75 | 1,174.58 |
| 20104        | 发展与改革事务     | 3,879.23  | 2,760.37 | 1,118.86 |
| 2010401      | 行政运行        | 2,428.98  | 2,426.68 | 2.30     |
| 2010402      | 一般行政管理事务    | 88.94     | 0.00     | 88.94    |
| 2010404      | 战略规划与实施     | 405.36    | 0.00     | 405.36   |
| 2010408      | 物价管理        | 33.09     | 0.00     | 33.09    |
| 2010450      | 事业运行        | 333.69    | 333.69   | 0.00     |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 589.17    | 0.00     | 589.17   |
| 20106        | 财政事务        | 55.00     | 0.00     | 55.00    |
| 2010699      | 其他财政事务支出    | 55.00     | 0.00     | 55.00    |
| 20111        | 纪检监察事务      | 0.38      | 0.38     | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计               | 11,646.12 | 4,268.75 | 7,377.36 |
| 2011101      | 行政运行             | 0.38      | 0.38     | 0.00     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.72      | 0.00     | 0.72     |
| 2013105      | 专项业务             | 0.72      | 0.00     | 0.72     |
| 206          | 科学技术支出           | 245.86    | 0.00     | 245.86   |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 245.86    | 0.00     | 245.86   |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 245.86    | 0.00     | 245.86   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 976.29    | 938.52   | 37.77    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 946.14    | 908.37   | 37.77    |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 539.82    | 502.05   | 37.77    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.19    | 273.19   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133.14    | 133.14   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 30.15     | 30.15    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |              | 11,646.12 | 4,268.75 | 7,377.36 |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 30.15     | 30.15    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出       | 728.56    | 305.07   | 423.50   |
| 21004        | 公共卫生         | 418.04    | 0.00     | 418.04   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 418.04    | 0.00     | 418.04   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 310.53    | 305.07   | 5.46     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 151.79    | 149.90   | 1.89     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 8.42      | 8.42     | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 150.31    | 146.75   | 3.57     |
| 214          | 交通运输支出       | 500.00    | 0.00     | 500.00   |
| 21402        | 铁路运输         | 500.00    | 0.00     | 500.00   |
| 2140207      | 铁路专项运输       | 500.00    | 0.00     | 500.00   |
| 221          | 住房保障支出       | 264.41    | 264.41   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计         | 11,646.12 | 4,268.75 | 7,377.36 |
| 22102        | 住房改革支出     | 264.41    | 264.41   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 228.61    | 228.61   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴       | 35.80     | 35.80    | 0.00     |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 4,995.65  | 0.00     | 4,995.65 |
| 22201        | 粮油物资事务     | 3,846.30  | 0.00     | 3,846.30 |
| 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 | 46.30     | 0.00     | 46.30    |
| 22204        | 粮油储备       | 827.60    | 0.00     | 827.60   |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设  | 827.60    | 0.00     | 827.60   |
| 22205        | 重要商品储备     | 321.76    | 0.00     | 321.76   |
| 2220511      | 应急物资储备     | 321.76    | 0.00     | 321.76   |

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明细表

部门：江门市发展和改革委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,295.49 | 302          | 商品和服务支出   | 299.11 |
| 30101        | 基本工资           | 462.82   | 30201        | 办公费       | 38.04  |
| 30102        | 津贴补贴           | 984.57   | 30202        | 印刷费       | 1.24   |
| 30103        | 奖金             | 707.14   | 30203        | 咨询费       | 1.76   |
| 30106        | 伙食补助费          | 2.41     | 30204        | 手续费       | 0.03   |
| 30107        | 绩效工资           | 84.32    | 30205        | 水费        | 2.66   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.19   | 30206        | 电费        | 11.63  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 133.14   | 30207        | 邮电费       | 10.51  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 88.07    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 90.70    | 30209        | 物业管理费     | 7.24   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.03     | 30211        | 差旅费       | 1.42   |
| 30113        | 住房公积金          | 228.61   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 2.32     | 30213        | 维修（护）费    | 30.50  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 232.16   | 30214        | 租赁费       | 1.63   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 650.62 | 30215        | 会议费       | 0.38  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 2.04  |
| 30302        | 退休费         | 494.85 | 30217        | 公务接待费     | 0.22  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 30.15  | 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       | 11.27 |
| 30307        | 医疗费补助       | 125.63 | 30227        | 委托业务费     | 2.89  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 29.42 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 18.93 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.21 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 89.57 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 27.51 |
|              |             |        | 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明细表

部门：江门市发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 23.54 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 22.64 |
|              |      |    | 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 | 0.90  |
|              |      |    | 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明细表

部门：江门市发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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   |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 3,946.11 |              | 公用经费合计             | 322.64 |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市发展和改革局

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<br>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    | 472.94 | 472.94 | 0.00 | 472.94 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 472.94 | 472.94 | 0.00 | 472.94 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 472.94 | 472.94 | 0.00 | 472.94 | 0.00    |
| 2120814      | 农业生产发展支出         | 0.00    | 472.94 | 472.94 | 0.00 | 472.94 | 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：江门市发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 13.55 | 0.00         | 12.97        | 0.00        | 12.97             | 0.58      | 13.55 | 0.00         | 12.97        | 0.00        | 12.97             | 0.58      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：江门市发展和改革委员会 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市发展和改革委员会 2022 年度总收入 12,551.58 万元，其中本年收入 12,524.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,646.12 万元，比上年决算数减少 5,926.47 万元，下降 33.7%。主要变动情况：一是金岭粮库扩建工程减少 3500 万元；二是根据市财政要求压减部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 472.94 万元，比上年决算数减少 60,305.41 万元，下降 99.2%。主要变动情况：2022 年减少铁路项目专项债 57500 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 405.01 万元，比上年决算数增加 373.17 万元，增长 1,171.9%。主要变动情况：收省粮食局拨入军粮差价补贴 270 万元。

## （二）年度支出总体情况

江门市发展和改革委员会 2022 年度总支出 12,551.58 万元，其中本年支出 12,515.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,268.75 万元，比上年决算数增加 307.18 万元，增长 7.8%。主要变动情况：2022 年新成立下属单位，相应增加人员经费。

2. 项目支出 8,246.44 万元，比上年决算数减少 66,185.97 万元，下降 88.9%。主要变动情况：2022 年减少铁路项目专项债 57500 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市发展和改革委员会 2022 年度财政拨款收入合计 12,119.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,646.12 万元，比上年决算数减少 5,926.47 万元，下降 33.7%；主要变动情况：一是金岭粮库扩建工程减少 3500 万元，二是根据市财政压减部门预算的要求，部门收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 472.94 万元，比上年决算数减少 60,305.41 万元，下降 99.2%；主要变动情况：2022 年减少铁路项目专项债 57500 万元；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

江门市发展和改革委员会 2022 年度财政拨款支出合计 12,119.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,646.12 万元，比年初预算数减少 1,922.75 万元，下降 14.2%；主要变动情况：根据市财政压减部门预算的要求，部门支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 472.94 万元，比年初预算数减少 15,492.06 万元，下降 97%；主要变动情况：根据市财政压减部门预算的要求，部门支出减少；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2022 年度财政拨款“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**

江门市发展和改革委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.55 万元，完成全年预算 13.55 万元的 100%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 2.8%。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%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.97 万元，完成预算 12.97 万元的 100%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 8.4%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 12.97 万元，完成预算 12.97 万

元的 100%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 8.4%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 66.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，在预算内开支“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年“三公”预算较 2021 年略微下降，决算数也相应下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 12.97 万元，占 95.7%；公务接待费支出 0.58 万元，占 4.3%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12.97 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通讯、执法执勤、市场价格巡查以及价格成本调查、价格认证等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于开展重大项目、重大规划编制接待有关编制单位及组织专家咨询、评审、座谈进行

的接待，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 10 次，接待人数共 103 人。主要包括开展重大项目、重大规划编制接待有关编制单位及组织专家咨询、评审、座谈进行的接待，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 260.2 万元，比上年决算数增加 47.89 万元，增长 22.6%。主要增减变动情况是：公用经费和福利费人均标准提高，机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 318.25 万元，其中：政府采购货物支出 110.79 万元、政府采购工程支出 8.78 万元、政府采购服务支出 198.68 万元。授予中小企业合同金额 318.25 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 318.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他

用车 3 辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车，用于日常价格认定、价格监测和价格成本调查监审业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 27 个，共涉及资金 6,462.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.60%；组织对 2022 年度新粮库建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 472.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2022 年度，我局未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 11,646.12 万元，政府性基金预算支出 472.94 万元。从评价情况来看，预算项目资金投向明确、支付及时，制定了相应的专项资金管理办法，专款专用，专账核算；项目实施过程管理方面，均具备较完善的资金管理和监督制度，有专职部门负责资金的申报、管理和后续监督检查；项目绩效方面，基本完成了预设的绩效目标，资金的经济性较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及粮食风险基金项目、发改规划专项资金、发改专项补助经费、发改专项工作经费、铁路项目运营补贴经费、物价调控管理经费及新粮库建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,551.58 万元，

执行数 12,551.58 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我局围绕市委、市政府重点工作任务，集中财政资金保障省、市的重大战略、重大规划、重大政策、重大改革和重点项目建设，推动经济高质量发展，预算绩效目标设置合理，资金执行编制合理，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效自评表评分，得分 98 分，部门整体支出绩效为“优”。发现的问题及原因主要是重点项目长效管理机制需进一步完善。下一步改进措施主要是完善重点项目管理制度，加强动态分析监督管理。

粮食风险基金项目绩效自评综述：全年预算数为 3800 万元，执行数为 3800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，完成了市政府下达市直（蓬江区、江海区）市级地方储备粮油的规模；为确保我市粮食安全，保障粮食供给和价格稳定，奠定了坚实的物质基础，极大提高了我市粮食调控能力，2022 年市内没发生较大的粮油价格波动。发现的问题及原因主要是自主轮换的储备粮监管不够规范。下一步改进措施主要是承储单位要实施科学保粮，提高保管工作水平，积极应用推广储粮新工艺新技术，不断提高储粮科技含量，实现仓储工作的智能化、机械化、规范化，全面提高仓储管理工作水平。

发改规划专项资金自评综述：全年预算数为 405.36 万元，执行数为 405.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实好市委、市政府交办的各项任务，开展相关规划研究，形成符合我市实际的规划或研究成果，相关规

划报告及课题研究完成及时率 100%，报告的参考作用明显。发现的问题及原因主要是绩效指标设置的精准性、合理性有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步完善绩效指标设置。

发改专项补助经费自评综述：全年预算数为 116.07 万元，执行数为 116.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按市本级以及蓬江、江海、新会三区新能源汽车核查的情况，完成了对 2020 年度申请的符合补贴对象发放新能源汽车补贴；2022 年食盐储备足额率 100%，储备食盐的成本较往年波动不超过 10%，食盐供给 100% 满足需求，因储备不足导致的抢购食盐造成的恐慌事故为 0，食盐价格与往年基本持平，上涨不超过 10%。发现的问题及原因主要是食盐管理机制不够完善。《国家储备食盐管理办法》、《广东食盐储备管理办法》分别于 1991 年、2017 年颁布，市未出台对应的行业管理办法。下一步改进措施主要是总结食盐储备工作经验，制订我市政府储备食盐管理办法，逐步完善食盐储备管理机制。

发改专项工作经费自评综述：全年预算数为 1,608.39 万元，执行数为 1,608.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是对绩效评价的认识不足，专业性待进一步加强。下一步改进措施主要是加大对绩效工作的指导和培训工作力度，提高

人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

铁路项目运营补贴经费自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：江门站每天增加开行济南方向始发车一对，完成率 100%；增加了江门站的枢纽功能，吸引更多客流来江门站乘车，也有助于带动我市旅游、商贸等发展。暂无发现问题。

物价调控管理经费自评综述：全年预算数为 32.67 万元，执行数为 32.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围；年内定价成本监审完成超过 2 次，数据报送及时率约 100%，开展价格监测巡视次数为 40 次，向上报送各类价格监测数据情况约 36 万条，价格数据分析报告采用 20 篇；数据使用效果 100%，省价格监测质量考核效果 100%，群众满意度效果  $\geq 95\%$ ，全市物价水平基本稳定，公共服务供给质量得到提升。发现的问题及原因主要是存在预算编制和执行偏差问题，原因一是本年继续受新冠疫情影响，培训等事项相对减少，相关费用支出减少；二是办公地址搬迁至农林西路 43 号之一，办公费、劳务费等费用支出要调整，因此需调整预算指标，因而造成预算编制与执行间存在差异。下一步改进措施主要是认真做好项目前期调研和分析工作，进一步提高预算的合理性、严谨性。

新粮库建设项目自评综述：全年预算数为 472.94 万元，执行数为 472.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完工建设工程进度的 30%，质量达标率 100%、安全事故数 0 起、按期完成率 100%；项目建设是广东省粮食发展

规划的组成部分，对于完善粮食收购、仓储、物流体系，促进社会经济可持续发展具有积极作用。发现的问题及原因主要是因财政压减预算的要求，进度款和相关服务单位费用支付缓慢。下一步改进措施主要是多渠道争取资金落实，缓解资金压力，保证支付进度，保粮粮库扩建项目如期建成。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。