

2023 年  
江门市蓬江区发展和改革局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市蓬江区发展和改革局 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 2023 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、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

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市蓬江区发展和改革局概况

## 一、主要职责

区发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革、能源、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、能源、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

一、承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，负责组织研究我区推进粤港澳大湾区建设重大政策，协调推进和督促落实区推进粤港澳大湾区建设领导小组工作部署。

二、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。统筹提出全区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，提出政策建议。

三、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

四、负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按权限审批、核准、审核、备案投资项目。

五、负责重大基础设施的综合协调。负责重点建设项目综合管理，编制重点建设项目计划并协调实施。

六、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。

七、承担全区重要商品总量平衡和宏观调控工作。负责区级储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导全区粮食管理工作。

## **二、部门机构设置**

江门市蓬江区发展和改革局设置 7 个内设机构。办公室、综合股、经济体制改革与信用建设股、投资股、重点项目和评估督导股、交通能源股、物价物资股。区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在区发展和改革局，设置区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股。

## **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下属单位预算。下属单位包括：江门市蓬江区价格认证中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1682.04	一、一般公共服务支出	954.39
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	155.70
		九、卫生健康支出	40.85
		十、节能环保支出	332.17
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

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	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.50
		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	140.40
		二十、粮油物资储备支出	55.03
		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	2.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1682.04	本年支出合计	1682.04

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

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	1682.04	支出总计	1682.04

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：江门市蓬江区发展和改革局

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			
2220503	肉类储备	20.00	20.00	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	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	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：江门市蓬江区发展和改革局

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	1682.04	912.84	769.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.39	575.89	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	954.39	575.89	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	449.77	449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	348.50	0.00	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.9	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	332.17	0.00	332.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	332.17	0.00	332.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	332.17	0.00	332.17	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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							
2150805	中小企业发展专项	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	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：江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1682.04	一、一般公共服务支出	954.39
二、政府性基金预算	0.00	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	155.70
		九、卫生健康支出	40.85
		十、节能环保支出	332.17
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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	1.50
		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	140.40
		二十、粮油物资储备支出	55.03
		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	2.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1682.04	本年支出合计	1682.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1682.04	支出总计	1682.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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	1682.04	912.84	769.20
[201]一般公共服务支出	954.39	575.89	378.50
[20104]发展和改革事务	954.39	575.89	378.50
[2010401]行政运行	449.77	449.77	0.00
[2010402]一般行政管理事务	348.50	0.00	348.50
[2010450]事业运行	126.11	126.11	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	155.70	155.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	152.80	152.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.30	23.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.80	7.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75	0.00
[20811]残疾人事业	2.90	2.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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
[2081199]其他残疾人事业支出	2.90	2.90	0.00
[210]卫生健康支出	40.85	40.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.95	18.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.75	14.75	0.00
[211]节能环保支出	332.17	0.00	332.17
[21110]能源节约利用	332.17	0.00	332.17
[2111001]能源节约利用	332.17	0.00	332.17
[215]资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50
[21508]支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50
[2150805]中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50
[221]住房保障支出	140.40	140.40	0.00
[22102]住房改革支出	140.40	140.40	0.00
[2210201]住房公积金	63.69	63.69	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区发展和改革委员会

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
[2210203]购房补贴	76.72	76.72	0.00
[222]粮油物资储备支出	55.03	0.00	55.03
[22205]重要商品储备	55.03	0.00	55.03
[2220503]肉类储备	20.00	0.00	20.00
[2220509]食盐储备	35.03	0.00	35.03
[224]灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
[22401]应急管理事务	2.00	0.00	2.00
[2240199]其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00

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：江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	912.84
[301]工资福利支出	675.86
[30101]基本工资	80.49
[30102]津贴补贴	229.76
[30103]奖金	104.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.10
[30112]其他社会保障缴费	3.93
[30109]职业年金	41.75
[30111]公务员医疗补助	13.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.95
[30113]住房公积金	50.74
[30106]伙食费	4.00
[30199]其他工资福利支出	41.00
[302]商品和服务支出	59.54

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3.00
[30201]办公费	11.96
[30239]其他交通费	18.75
[30202]印刷费	1.00
[30209]物业管理费	1.00
[30228]工会经费	4.93
[30229]福利费	6.40
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	1.00
[30217]公务接待费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30213]维修（护）费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[301]工资福利支出	135.67

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	9.47
[30113]住房公积金	12.95
[30107]绩效工资	46.62
[30101]基本工资	29.54
[30102]津贴补贴	13.06
[30103]奖金	33.30
[30106]伙食费	0.20
[30226]劳务费	1.68
[30228]工会费	1.12
[30229]福利费	1.40
[30204]手续费	0.20
[30211]差旅费	0.50
[30201]办公费	3.66
[30239]其他交通费用	0.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.70
[303]对个人和家庭补助	32.30
[30307]医疗费补助	1.20
[30302]退休费	31.10

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	53.11	53.11	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	769.20
[301]工资福利支出	23.50
[30199]其他工资福利支出	23.50
[302]商品和服务支出	357.00
[30214]租赁费	13.00
[30228]工会费	3.63
[30201]办公费	21.60
[30226]劳务费	157.25
[30229]福利费	4.52
[30227]委托业务费	155.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[312]对企业补助	388.70
[31204]费用补贴	388.70

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

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	912.84	912.84	912.84	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	843.83	843.83	843.83	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	69.01	69.01	69.01	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：江门市蓬江区发展和改革局

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	769.20	769.20	769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定合理支出费用
行政辅助人员 经费	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	按时出工资、社保、公积金
行政辅助人员 经费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时出工资、社保、公积金
行政辅助人员 工作经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支出公用经费
行政辅助人员 职工福利费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支出
行政辅助人员 工会费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支出
食盐储备专项 补助经费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	确保自然灾害和突发事件发生时 食盐和原碘的安全供应

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区发展和改革局

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			
-江财综 [2020]92 号关于提前下达 2021 年食盐储备专项补助经费的通知	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	确保自然灾害和突发事件发生时食盐和原碘的安全供应
2019 年市本级新能源汽车购置地方补贴资金	52.33	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级关于新能源汽车推广应用工作,将地方补贴拨付补贴对象。
-江财综 [2020]103 关于提前下达 2019 年市本级新能源汽车购置地方补贴资金的通知	52.33	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级关于新能源汽车推广应用工作,将地方补贴拨付补贴对象。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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			
2020 年上级补助(省)	153.64	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级通知进行补贴
- 江 财 综 [2020]14 号关于调整 2018 年区域协调发展专项(基建投资用途)(第四批)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展省道 S272 线建设路段升级改造项目融资方案研究工作经费
-江财综 [2020]76 号关于再次调整 2019 年省级财政新能源汽车推广应用资金的通知	123.64	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级关于新能源汽车推广应用工作,将地方补贴拨付补贴对象

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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			
辅助人员经费	182.69	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定完成支出
-辅助人员职工福利费	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支付费用
-辅助人员经费	157.25	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付工资、社保、公积金
-辅助人员工作经费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支付费用
辅助人员工会经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付费用
租赁费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年底完成支付租赁费
-租赁费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年底完成支付租赁费
发改事务经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年概算投资5000万元以上的政府投资项目概算审核约24个。
-发改工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年概算投资5000万元以上的政府投资项目概算审核约24个。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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			
-应急物资储备 专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共卫生应急物资社会防疫 政府储备
发展规划和课 题研究工作经 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展碳达峰相关基础研究测 算及我区碳达峰碳中和实施方案 制定
-规划和课题研 究工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展碳达峰相关基础研究测 算及我区碳达峰碳中和实施方案 制定
节能事务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将地方补贴拨付补贴对象
-新能源汽车补 贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将地方补贴拨付补贴对象
2020 年上级补 助(市)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进小微企业上规模扶持专项资 金实施细则,落实地方财政配套资 金

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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			
-江财综 [2020]180号关于 安排2020年 促进小微企业 上规模扶持专 项资金(第二 批)的通知	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进小微企业上规模扶持专项资金实施细则,落实地方财政配套资金
江门市新能源 汽车购置地方 补贴资金	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	年底前对符合补贴对象进行新能源汽车补贴
-江财综 [2022]3号关于 提前下达2020 年江门市新能 源购置地方补 贴资金的通知	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	年底前对符合补贴对象进行新能源汽车补贴

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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			
食盐储备专项 补助经费	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	确保自然灾害和突发事件发生时 食盐和原碘的安全供应
-江财综 [2021]64 号关 于提前下达 2022 年食盐储 备专项补助的 通知	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	确保自然灾害和突发事件发生时 食盐和原碘的安全供应

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1682.04万元,比上年增加48.02万元,增长2.85%,主要原因是提前下达新能源汽车购置地方补贴资金;支出预算1682.04万元,比上年增加48.02万元,增长2.85%,主要原因是提前下达新能源汽车购置地方补贴资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元,比上年减少0.04万元,下降0.89%,主要原因是各类公务接待费用减少。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3.4万元(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3.4万元,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1.10万元,比上年减少0.04万元,下降3.64%,主要原因是各类公务接待费用减少。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排53.11万元，比上年减少0.46万元，下降0.87%，主要原因是厉行节约，减少日常开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20.70万元，其中：货物类采购预算14.80万元，工程类采购预算1.50万元，服务类采购预算4.4万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额175.21万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是没有购买等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
发改工作经费	100	完成2022年概算投资5000万元以上的政府投资项目概算审核估计共24个
新能源汽车补贴	100	完成新能源汽车补贴

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(外宾接待)费用。