

2024年
江门市新会区发展和改革局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 江门市新会区发展和改革局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

江门市新会区发展和改革局（本级）的主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草发展改革、能源、粮食和物资储备领域规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。负责全区重大规划、重大政策和重大项目的评估督导工作。

（二）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。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策、价格调控措施，组织制定少数由区政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我区国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。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。牵头推进优化营商环境工作。

（四）研究提出利用外资和境外投资的规划和重大政策。组织协调我区参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。组织拟订全区开发区总体发展规划。

（五）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，会同有关部门编制区级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责区重点建设项目的综合管理，编制区重点建设项目计划并组织实施。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施区新型城镇化规划。承担对口支援（合作）相关工作。

（七）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全区社会信用体系建设。

（八）负责重大基础设施的综合协调。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订能源发展重大规划、重大产业政策、重大改革方案并组织实施。推动能源结构调整，协调能源发展和改革中的重大问题、重大示范工程建设。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施

重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略的规划。

（十）提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业发展规划和政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十一）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。

（十二）负责全社会节能工作，拟定节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。组织实施节能监察，负责全区公共机构节能管理。推进能源清洁高效利用。

（十三）指导监督全区能源保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电实施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全区电网大面积停电应急处理工作。

（十四）推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设

和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

（十五）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控工作，研究提出全区地方粮食(含食用植物油，下同)储备发展规划和品种建议。负责区级储备粮和储备物资的行政管理，指导全区地方储备粮和储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十六）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。负责对全区政策性粮食和物资收储数量、质量和卫生的监督检查，组织实施全区粮食库存检查工作。拟订并组织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划，负责管理与其相关财政投资项目。指导监督全区粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理。

（十七）会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

（十八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十九）组建区国防动员办公室。

二、部门机构设置

江门市新会区发展和改革局（本级）设置14个内设机构：办公室、区湾区办秘书股、区湾区办发展创新股、规划综合股、法规股、经济体制改革与信用建设股、投资股、交通与轨道建设

股、价格股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食与物资储备股、国防动员股、人事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,336.13	一、一般公共服务支出	1,656.42
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	65.80
		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	870.20
		九、卫生健康支出	107.73
		十、节能环保支出	100.00
		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
		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	241.42
		二十、粮油物资储备支出	4,294.56
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,336.13	本年支出合计	7,336.13
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	7,336.13	支出总计	7,336.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7,336.13	7,336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,656.42	1,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,656.42	1,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	932.22	932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.20	870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.07	489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.58	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.42	241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,294.56	4,294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	111.96	111.96	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	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,903.33	2,903.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,893.00	2,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	10.33	10.33	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	1,279.27	1,279.27	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	7.47	7.47	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	1,271.80	1,271.80	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：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,336.13	1,774.57	5,561.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,656.42	932.22	724.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,656.42	932.22	724.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	932.22	932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.20	500.20	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.07	489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.58	326.58	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	106.25	106.25	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	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	381.13	11.13	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	381.13	11.13	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.42	234.42	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,294.56	0.00	4,294.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,903.33	0.00	2,903.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,893.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,279.27	0.00	1,279.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,271.80	0.00	1,271.80	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：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,336.13	一、一般公共服务支出	1,656.42
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	65.80
		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	870.20
		九、卫生健康支出	107.73
		十、节能环保支出	100.00
		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
		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	241.42
		二十、粮油物资储备支出	4,294.56
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,336.13	本年支出合计	7,336.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,336.13	支出总计	7,336.13

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：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,336.13	1,774.57	5,561.56
[201]一般公共服务支出	1,656.42	932.22	724.20
[20104]发展与改革事务	1,656.42	932.22	724.20
[2010401]行政运行	932.22	932.22	0.00
[2010402]一般行政管理事务	687.00	0.00	687.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	37.20	0.00	37.20
[203]国防支出	65.80	0.00	65.80
[20306]国防动员	65.80	0.00	65.80
[2030603]人民防空	65.80	0.00	65.80
[208]社会保障和就业支出	870.20	500.20	370.00
[20805]行政事业单位养老支出	489.07	489.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	326.58	326.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	381.13	11.13	370.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	381.13	11.13	370.00
[210]卫生健康支出	107.73	107.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	107.73	107.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.02	33.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	74.71	74.71	0.00
[211]节能环保支出	100.00	0.00	100.00
[21110]能源节约利用	100.00	0.00	100.00
[2111001]能源节约利用	100.00	0.00	100.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	241.42	234.42	7.00
[22102]住房改革支出	234.42	234.42	0.00
[2210201]住房公积金	107.62	107.62	0.00
[2210203]购房补贴	126.80	126.80	0.00
[22103]城乡社区住宅	7.00	0.00	7.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	7.00	0.00	7.00
[222]粮油物资储备支出	4,294.56	0.00	4,294.56
[22201]粮油物资事务	111.96	0.00	111.96
[2220199]其他粮油物资事务支出	111.96	0.00	111.96
[22204]粮油储备	2,903.33	0.00	2,903.33
[2220401]储备粮油补贴	2,893.00	0.00	2,893.00
[2220403]储备粮（油）库建设	10.33	0.00	10.33
[22205]重要商品储备	1,279.27	0.00	1,279.27
[2220509]食盐储备	7.47	0.00	7.47
[2220511]应急物资储备	1,271.80	0.00	1,271.80

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：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,774.57
[301]工资福利支出	1,293.67
[30101]基本工资	181.50
[30102]津贴补贴	455.79
[30103]奖金	214.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.25
[30109]职业年金缴费	53.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.02
[30111]公务员医疗补助缴费	30.63
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	107.62
[30199]其他工资福利支出	109.15
[302]商品和服务支出	105.46
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	1.50
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	8.99
[30229]福利费	2.66
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	36.42

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	16.39
[303]对个人和家庭的补助	375.44
[30302]退休费	320.23
[30305]生活补助	11.13
[30307]医疗费补助	44.08

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,561.56
[301]工资福利支出	27.00
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	2,159.73
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	22.00
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	550.00
[30229]福利费	41.00
[30299]其他商品和服务支出	1,529.73
[310]资本性支出	2,913.33
[31002]办公设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	2,903.33
[312]对企业补助	461.50
[31204]费用补贴	7.47
[31299]其他对企业补助	454.03

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：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	214.16	214.16	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	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：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,774.57	1,774.57	1,774.57	0.00	0.00	0.00
江门市新会区发展和改革局-小计	1,774.57	1,774.57	1,774.57	0.00	0.00	0.00
人员类	1,702.25	1,702.25	1,702.25	0.00	0.00	0.00
公用经费类	72.32	72.32	72.32	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：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,561.56	5,561.56	5,561.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区发展和改革局-小计	5,561.56	5,561.56	5,561.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
修缮维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
节能评估评审工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件要求和我局职能，委托第三方技术机构协助和开展重点用能单位（包括企业和公共机构）年度节能考核、监察、培训。
法律顾问费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范区发展和改革局法律顾问工作，发挥法律顾问在机关法治工作中的专业作用，提高我局依法行政水平。
区重点项目工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区重点项目整体投资完成率达到100%以上。
成本监审经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省定价目录（2022年版）》、《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委令第8号）《政府制定价格行为规则》（国家发改委令2017第7号），为合理制定价格提供定价成本依据。

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			
申报项目前期工作专项经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深入研究“十五五”发展方向和面临的重点难点问题，理清未来五年的发展思路，开展“十五五”发展战略与发展思路、高质量发展指标体系等方面研究并形成研究报告。2. 深入研究区镇经济一体化发展的方向和面临的重点难点问题，理清发展思路，开展区镇经济一体化发展研究并形成研究报告。3. 开展中央预算内资金项目、重大项目、民生工程等项目前期申报、审批对接工作，力争更多项目和资金纳入国家和省盘子。
新会信用网双公示信息目录系统运维项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保系统安全、高效、稳定地运行，并按照上级的规定和标准要求，对系统的设置和公示进行及时更新升级，确保达到各级考核要求。
项目可行性研究报告、概算、节能审查咨询评审、“百千万”工程规划编制费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 总投资超过5000万元的项目，应当组织咨询评估。通过对可研的咨询评估，对拟建项目进行相关的技术、经济、社会、环境等方面的评估论证，为政府投资决策和项目组织实施提供专业咨询意见。 2. 概算投资5000万元及以上，或者增加概算总投资1000万元及以上的，应当依法委托具有相应资质的第三方造价咨询单位进行审核。第三方造价咨询单位的审核意见，是批复项目概算的重要依据，第三方造价咨询单位应对审核意见负责。通过对项目投资概算评审，对拟建项目的资金使用进行初步评估，为政府投资决策和项目组织实施提供专业咨询意见。 3. 节能评审形成评审意见，作为节能审查的重要依据，为项目节能审查提供专业咨询意见。 4. 开展县域经济发展研究。

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			
新会区新建屋顶光伏项目财政补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实“碳达峰、碳中和”及乡村振兴两大国家战略，整合资源实现集约开发，消减电力尖峰负荷，引导居民绿色能源消费，新会区已申报并被列为整县（市、区）屋顶分布式光伏项目试点。以“2030碳达峰、2060碳中和”目标为引领，按照“宜建尽建”的原则，统筹规划，合理布局，示范先行，有序推广，推进本区屋顶分布光伏规模化开发试点工作。
新会信用网双公示信息目录系统安全测评改造建设项目	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对新会区公共信用信息报送系统和“信用新会”双公示目录系统进行安全升级加固，符合等保安全要求，确保系统安全、高效、稳定地运行，保证平台的各项公示指标符合各级的考核要求。
统筹推进粤港澳大湾区建设工作经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记赋予粤港澳大湾区“一点两地”的全新定位，认真落实省委“1310”具体部署，落实推进《粤港澳大湾区发展规划纲要》《广东省委、省政府印发〈关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见〉《江门市推进粤港澳大湾区建设实施方案》和《新会区推进粤港澳大湾区建设行动方案》等相关工作部署要求，统筹推进粤港澳大湾区建设日常工作，推进粤港澳大湾区建设取得更大成效。深入推进区域协调发展，进一步深化落实新会与台山结对合作工作，大力打造亮点工程，携手助力江门打造省区域平衡发展综合试验区。推动新会区与比学赶超标杆对象（江苏省南通市海门区、广州市增城区）的“比”和“学”，加强对比学赶超标杆对象的研究学习，努力缩小发展差距，全力建设“首善之区”。
江门站开通成都昆明香港方向列车补助	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保列车正常运行。
食盐储备专项补助经费	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
应急救助物资采购	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实物资更新，适应新形势救灾物资保障。

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			
新会区公共卫生应急物资社会防疫政府储备	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会层面防控物资的储备，提升防控疫情能力和确保人民群众的身体健康。
粮食安全责任考核工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党政同责做好粮食安全责任制考核工作任务，此任务涉及我区民众粮食安全，已列入领导绩效考核评价指标。经费是为了落实粮食安全责任制考核工作任务的顺利开展，做好相关会务、考核资料的编制和印刷等，争取考核“优秀”等次。
粮食联合执法检查工作经费	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 震慑和打击粮食市场各种违法违规行为，保障粮食流通秩序和粮油食品安全环境的有序和规范。 2. 开展粮食法规及相关宣传活动，营造人人懂法、识法、守法的经营环境，自觉维护食品安全的良好社会氛围。
粮食产销合作专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我区粮食产业和粮食产销合作深入发展，确保我区粮油消费升级有保障。
粮食流通产业发展专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持我区粮油产业和好粮油的发展，保障我区粮油消费安全。
地方储备粮油费用及轮换价差补贴	2,893.00	2,893.00	2,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实储备粮油管理到位、有效，做好储备管理、轮换和采购粮油费用利息的支付，确保储备粮质量达标。
统计调查经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保年度粮油统计调查工作质量的管理费用。
应急救灾物资储备管理费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保救灾物资管理妥善。
食盐储备经费	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区食盐应急保障的费用。
冻猪肉储备费用	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区储备冻猪肉任务落实。
粮食应急及军粮质量检测补贴	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升粮食应急保障和确保军粮质量安全。
食用植物油储备库建设	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	落实食用油储备工作任务。
人防宣传费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人民防空法》开展人民防空宣传教育，使公民增强国防观念，掌握人民防空的基本知识和技能。
人防和海防训练、培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加上级统一部署的训练，组织完成本级训练任务。增强国防观念，提高人民防空基本知识和技能。

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			
新增加防空警报器	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加防空警报设备，保障新增防空警报信号覆盖面积内市民群众及时接收警报信号，发挥防空警报系统战时防空平时防灾作用。
组织防空疏散演练费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人民防空法》组织人民防空疏散演练，保护人民的生命和财产安全。
人防工程报建和验收所需基础性数据费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购专业第三方公司为我局提供人防报建和竣工验收所需的基础性数据，提高人防行政审批准确性，提高审批效率。
防空警报设备检测维护和管理费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人民防空法》保障人民防空警报的畅通，以迅速准确地传递、发放防空警报信号，有效地组织、指挥人民防空。
人防指挥室视频会议网络费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障上下级网络通联。
人防经费1	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人防建设任务。
人防经费2	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人防建设任务。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,336.13万元，比上年减少18,275.03万元，下降71.36%，主要原因是①本年度没有专项债券预算支出、②申报项目前期工作专项经费减少；支出预算7,336.13万元，比上年减少18,275.03万元，下降71.36%，主要原因是①本年度没有专项债券预算支出、②申报项目前期工作专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.5万元，比上年增加4万元，增长47.06%，主要原因是根据机构改革文件要求，新会区住房和城乡建设局无偿调拨车辆一台。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10.5万元（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10.5万元，比上年增加3.5万元。）比上年增加3.5万元，增长50%，主要原因是根据机构改革文件要求，新会区住房和城乡建设局无偿调拨车辆一台；公务接待费2万元，比上年增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是根据机构改革文件要求，组建区国防动员办公室，业务范围扩宽。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排214.16万元，比上年增加52.39万元，增长32.39%，主要原因是根据机构改革文件要求，组建区国防动员办公室，业务范围扩宽。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排34.40万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算17.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额1,220.07万元，分布构成情况为：房屋10,587.67平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是更新办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

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

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