

2023年度江门市发展和改革局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：江门市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市发展和改革局（本级）2023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：江门市发展和改革局（本级）2023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（本级）概况

一、单位主要职责

江门市发展和改革局（本级）为市人民政府工作部门，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（简称“市大湾区办”）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（简称“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战略综合协调部门，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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策；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；负责重大基础设施的综合协调；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；配合实施创新驱动发展战略；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；推进实施全市可持续发展战略，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；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；会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

二、单位机构设置

核定内设机构20个（含市大湾区办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：市大湾区办秘书科、市大湾区办发展推进科、市大湾区办创新协作科、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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市发展和改革局（本级）

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	13,350.32	一、一般公共服务支出	31	4,501.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,880.10	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	0.00
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	248.22	八、社会保障和就业支出	38	981.62
	9		九、卫生健康支出	39	843.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,880.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,161.33
	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	473.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,639.87

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	15,478.64	本年支出合计	57	15,481.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.76	年末结转和结余	59	18.81
总计	30	15,500.40	总计	60	15,500.40

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市发展和改革局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,478.64	15,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	248.22
201	一般公共服务支出	4,498.63	4,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	248.22
20104	发展与改革事务	4,346.13	4,097.91	0.00	0.00	0.00	0.00	248.22
2010401	行政运行	2,433.24	2,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	248.22
2010402	一般行政管理事务	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,805.45	1,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.06	4.06	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
208	社会保障和就业支出	981.62	981.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.55	903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.84	542.84	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	235.59	235.59	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	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	843.35	843.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.94	270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,880.10	1,880.10	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	1,880.10	1,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,627.83	1,627.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,161.33	2,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,161.33	2,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	2,161.33	2,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.74	473.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.74	473.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,639.87	4,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,326.27	4,326.27	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
2220119	设施建设	497.92	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市发展和改革局（本级）

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	15,481.59	3,872.44	11,609.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,501.58	2,185.03	2,316.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,349.08	2,185.03	2,164.05	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,436.19	2,185.03	251.17	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,805.45	0.00	1,805.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.62	947.45	34.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.55	869.39	34.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.84	508.68	34.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	843.35	266.23	577.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.94	265.81	5.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.93	181.80	5.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,880.10	0.00	1,880.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,880.10	0.00	1,880.10	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	252.26	0.00	252.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,627.83	0.00	1,627.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,161.33	0.00	2,161.33	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,161.33	0.00	2,161.33	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	2,161.33	0.00	2,161.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.74	473.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.74	473.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,639.87	0.00	4,639.87	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,326.27	0.00	4,326.27	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
2220119	设施建设	497.92	0.00	497.92	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	313.60	0.00	313.60	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	313.60	0.00	313.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,350.32	一、一般公共服务支出	33	4,250.41	4,250.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,880.10	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	0.00	0.00	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	981.62	981.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	843.35	843.35	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	1,880.10	0.00	1,880.10	0.00
	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	2,161.33	2,161.33	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	473.74	473.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,639.87	4,639.87	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,230.42	本年支出合计	59	15,230.42	13,350.32	1,880.10	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,230.42	总计	64	15,230.42	13,350.32	1,880.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,350.32	3,872.44	9,477.88
201	一般公共服务支出	4,250.41	2,185.03	2,065.38
20104	发展与改革事务	4,097.91	2,185.03	1,912.89
2010401	行政运行	2,185.03	2,185.03	0.00
2010402	一般行政管理事务	107.44	0.00	107.44
2010499	其他发展与改革事务支出	1,805.45	0.00	1,805.45
20106	财政事务	147.72	0.00	147.72
2010602	一般行政管理事务	147.72	0.00	147.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.78	0.00	4.78
2013102	一般行政管理事务	4.06	0.00	4.06
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	981.62	947.45	34.17
20805	行政事业单位养老支出	903.55	869.39	34.17
2080501	行政单位离退休	542.84	508.68	34.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.59	235.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.79	117.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.33	7.33	0.00
20808	抚恤	78.06	78.06	0.00
2080801	死亡抚恤	78.06	78.06	0.00
210	卫生健康支出	843.35	266.23	577.13
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.42	0.00
2100101	行政运行	0.42	0.42	0.00
21004	公共卫生	572.00	0.00	572.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.00	0.00	572.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	270.94	265.81	5.13
2101101	行政单位医疗	84.01	84.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.93	181.80	5.13
214	交通运输支出	2,161.33	0.00	2,161.33
21402	铁路运输	2,161.33	0.00	2,161.33
2140207	铁路专项运输	2,161.33	0.00	2,161.33
221	住房保障支出	473.74	473.74	0.00
22102	住房改革支出	473.74	473.74	0.00
2210201	住房公积金	207.34	207.34	0.00
2210203	购房补贴	266.41	266.41	0.00
222	粮油物资储备支出	4,639.87	0.00	4,639.87
22201	粮油物资事务	4,326.27	0.00	4,326.27
2220115	粮食风险基金	3,800.00	0.00	3,800.00
2220119	设施建设	497.92	0.00	497.92
2220199	其他粮油物资事务支出	28.34	0.00	28.34
22205	重要商品储备	313.60	0.00	313.60
2220511	应急物资储备	313.60	0.00	313.60

注：本表反映单位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

单位：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,948.26	302	商品和服务支出	245.97
30101	基本工资	379.21	30201	办公费	33.60
30102	津贴补贴	933.25	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	612.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.59	30206	电费	17.68
30109	职业年金缴费	117.79	30207	邮电费	10.70
30110	职工基本医疗保险缴费	68.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	3.85
30113	住房公积金	207.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.26	30213	维修（护）费	10.68
30199	其他工资福利支出	270.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	678.22	30215	会议费	1.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	500.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	78.06	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	3.05
30307	医疗费补助	98.46	30227	委托业务费	6.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.02

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,626.48		公用经费合计	245.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市发展和改革局（本级）

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	1,880.10	1,880.10	0.00	1,880.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,880.10	1,880.10	0.00	1,880.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,880.10	1,880.10	0.00	1,880.10	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	252.26	252.26	0.00	252.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,627.83	1,627.83	0.00	1,627.83	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映单位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

单位：江门市发展和改革局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.42	6.58	10.19	0.00	10.19	0.65	17.42	6.58	10.19	0.00	10.19	0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市发展和改革局（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市发展和改革局（本级）2023年度总收入15,500.4万元，其中本年收入15,478.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,350.32万元，比上年决算数增加2,209.01万元，增长19.8%。主要变动情况：一是铁路项目运营补贴经费增加1,661.33万元，二是市应急救援物资仓库建设项目按工程进度拨款增加497.92万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,880.1万元，比上年决算数增加1,407.16万元，增长297.5%。主要变动情况：金岭粮库扩建工程按工程进度拨款增加1,407.16万元。

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248.22万元，比上年决算数减少152.44万元，下降38%。主要变动情况：具体项目内容涉密不允公开。

（二）年度支出总体情况

江门市发展和改革局（本级）2023年度总支出15,500.4万元，其中本年支出15,481.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,872.44万元，比上年决算数增加43.52万元，增长1.1%。主要变动情况：在职人员和退休人员增加了，相应增加人员经费。

2. 项目支出11,609.14万元，比上年决算数增加3,432.03万元，增长42%。主要变动情况：一是金岭粮库扩建工程按工程进度拨款增加1,407.16万元，二是铁路项目运营补贴经费增加1,661.33万元，三是市应急救援物资仓库建设项目按工程进度拨款增加497.92万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计15,230.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,350.32万元，比上年决算数增加2,209.01万元，增长19.8%；主要变动情况：一是铁路项目运营补贴经费增加1,661.33万元，二是应急储备仓建设工程增加497.92万元；政府性基金预算财政拨款收入1,880.1万元，比上年决算数增加1,407.16万元，增长297.5%；主要变动情况：金岭粮库扩建工程按工程进度拨款增加1,407.16万元；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计15,230.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,350.32万元，比年初预算数减少2,185.63万元，下降14.1%；主要变动情况：重点项目前期工作经费减少支出1,528万元，铁路项目运营补贴经费减少476.79万元；政府性基金预算财政拨款支出1,880.1万元，比年初预算数减少5,882.4万元，下降75.8%；主要变动情况：金岭粮库扩建工程减少1,619.9万元，江门站上水卸污工程减少262.5万元，全市重大项目前期工作经费减少4,000万元；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

江门市发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.42万元，完成全年预算17.42万元的100%，比上年决算数增加8.07万元，增长86.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.58万元，完成预算6.58万元的100%，比上年决算数增加6.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.19万元，完成预算10.19万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，增长13.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.19万元，完成预算10.19万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，增长13.1%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长91.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，根据工作需要，在预算内开支“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年没有因公出国（境）费支出，但与疫情前2019年度“三公”决算数对比减少了，2023年“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.58万元，占37.8%；公务用车购置及运行维护费支出10.19万元，占58.5%；公务接待费支出0.65万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计18人次。开支内容包括：赴港澳考察调研6.58万元，主要用于谋划与港澳在平台、项目、产业等领域合作，推进粤港澳大湾区建设。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.19万元，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10.19万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通讯、执法执勤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0.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾6人次；发生国内接待11次，接待人数共133人。主要包括开展重大项目、重大规划、重大政策制定的调研、研讨，组织有

关专家咨询、评审、座谈进行的接待，以及上级单位调研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

2023年度本单位机关运行经费支出245.97万元，比上年决算数减少14.24万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：公用经费人均标准减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,036.29万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出3.53万元、政府采购服务支出1,016.58万元。授予中小企业合同金额1,036.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.75万元，占授予中小企业合同金额的2.8%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目17个，共涉及资金7,199.15万元，占一般公共预算项目支出总额的75.96%；组织对2023年度新粮库建设项目1个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,880.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年度，我单位未组织开展重点绩效评价。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出13,350.32万元，政府性基金预算支出1,880.10万元。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。 我单位2023年开展了部门整体支出以及发改专项工作经费、重点项目前期工作经费、粮食风险基金项目、新粮库建设项目、铁路项目运营补贴经费、发改专项补助经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15,481.59万元，执行数15,481.59万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023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，确保年初绩效目标的实现。全市重点项目投资完成率超110%；省耕地保护和粮食安全责任制考核排名全省第一，实现“五连优”；企业信用跨境评级互认、港澳跨境通办政务服务等2个案例入选大湾区规则衔接机制对接首批典型案例；便利华侨华人投资改革等3项举措获国家发改委通报肯定；被省政府授予广东省节能先进集体称号；获全省市直机关“先锋杯”工作创新大赛一等奖，实现全市“零”的

突破；“谁执法谁普法”履职报告评议全市第一。部门整体支出绩效自评为“优”。发现的问题及原因主要是项目绩效长效管理机制有待完善。下一步改进措施主要是完善项目绩效管理制度，加强事前事中事后动态监管。

发改专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为678.90万元，执行数为678.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成市级新上节能审查项目，统筹能耗要素支持项目建设；提升我市信用数据质量，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；落实粮食流通管理工作，提高我市预防和处置突发事件的物资保障能力；对重大产业发展战略、规划、政策和重大产业项目开展研究，做好政府投资项目投资控制，助推江门在推进粤港澳大湾区建设中取得新进展。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提升。下一步改进措施主要是加大对绩效工作的指导和培训力度，科学设置绩效目标。

重点项目前期工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为471.91万元，执行数为471.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是促使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%，做好政府投资项目投资控制，加强项目管理。积极争取我市重大项目、重大平台纳入国家相关规划或文件，加快项目前期工作审批进度。暂无发现问题。

粮食风险基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,800万元，执行数为3,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是确保本级政府粮食足额储备，稳定粮食市场，保障粮食供给和价格稳定，保证粮食供应安全。发现的问题及原因

主要是粮食仓储基本设施建设推进慢，仓储条件不够先进。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。

新粮库建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,880.1万元，执行数为1,880.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是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，2023年质量达标率100%、安全事故数0起。发现的问题及原因主要是因财政预算压减，工程进度款支付缓慢。下一步改进措施主要是多渠道争取资金落实，保证支付进度，保证粮库扩建项目如期建成。

铁路项目运营补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,161.33万元，执行数为2161.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在协议规定时间内安排动车组开行数量，增加始发、经停车辆大大方便珠西地区市民出行，推动“引客入江”、加强区域要素交流，对增强珠西综合交通枢纽地位、服务江门大型产业集聚区人力支撑、打造中国侨都文旅品牌、提升江门城市形象有重要作用。暂无发现问题。

发改专项补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.01万元，执行数为87.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主是：2023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，未发生因储备不足导致抢购食盐造成的恐慌事件，食盐价格与往年基本持平。落实市级新能源汽车购置地方补贴资金，缓解能源和环境压力。发现的问题及原因主要是食盐监管机制不够完善。下一步改

进措施主要是加强日常监管，建立健全食盐质量安全长效监管机制，维护健康有序的市场环境。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。