

# 2024年度江门市江海区发展和改革局部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市江海区发展和改革局概况**

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：江门市江海区发展和改革局2024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：江门市江海区发展和改革局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市江海区发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

(1)贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、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。

(2)提出综合运用各种经济手段和政策的建议，研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测与预警分析，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

(3)承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

(4)承担重大建设项目规划的职责，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排区级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、备案建设项目，审核上报外资项目；组织实施企业投资项目管理体制改革，研究制订引导民间投资的政策措施；提出投资融资的发展战略和政策建议；协调重大项目建设的重大问题；加强投资项目事中、事后监管；指导工程咨询业发展。

(5)推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的

重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(6) 研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划；推进能源体制改革，研究提出相关体制改革建议；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大能源项目布局。

(7) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、体育、新闻出版广播电影电视、旅游、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(8) 组织拟订区域协调发展战略、规划；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织实施节能中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能相关工作。

(9) 制定区重点项目计划，对列入计划的省、市、区重点建设项目，进行跟踪、指导、协调，按时编报重点建设项目完成进度情况；依法指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

(10) 组织推进经济建设与国防建设协调发展，协调相关重大问题；组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设，推进军民融合式

发展。

(11) 根据市年度价格总水平调控目标，组织落实价格调控措施；管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，组织和协调行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

(12) 牵头拟订社会信用体系建设发展规划、制度规范，推进信用信息等平台建设，统筹推进信用信息记录、整合和应用，协调相关重大问题。

(13) 贯彻执行国家粮食政策，研究拟订全区粮食储备、总量平衡以及流通发展规划，并负责组织实施监督检查；加强区域内粮食市场流通监管，确保粮食安全。

(14) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

(15) 完成区委、区政府与市发展改革局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、规划综合股（区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股）、经济体制改革与产业发展股、投资能源股、物价物资股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区发展和改革局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：江门市江海区项目办理中心、江门市江海区发展和改革局价格认定中心。

第二部分：江门市江海区发展和改革局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区发展和改革局

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      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 899.55 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 560.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 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 | 5.05   |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 107.13 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 32.67  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 23.19  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 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 | 115.21 |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 3.06   |

| 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 | 52.85  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 899.55 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 899.55 |
| 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 | 13.58  | 年末结转和结余         | 59 | 13.58  |
| <b>总计</b>        | 30 | 913.13 | <b>总计</b>       | 60 | 913.13 |

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：江门市江海区发展和改革局

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 899.55 | 899.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 560.39 | 560.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 560.39 | 560.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401  | 行政运行             | 422.59 | 422.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 37.17  | 37.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010407  | 经济体制改革研究         | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010408  | 物价管理             | 2.43   | 2.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010450  | 事业运行             | 97.60  | 97.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203      | 国防支出             | 5.05   | 5.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306    | 国防动员             | 5.05   | 5.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030603  | 人民防空             | 5.05   | 5.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 107.13 | 107.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.13 | 107.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.96  | 31.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.06   | 4.06   | 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 | 47.40  | 47.40  | 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   | 23.70  | 23.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.67  | 32.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.67  | 32.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.83  | 15.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.23   | 3.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.51  | 11.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.11   | 2.11   | 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    |
| 211      | 节能环保支出      | 23.19  | 23.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21110    | 能源节约利用      | 23.19  | 23.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111001  | 能源节约利用      | 23.19  | 23.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出      | 115.21 | 115.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出      | 115.21 | 115.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金       | 49.57  | 49.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴        | 65.63  | 65.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222      | 粮油物资储备支出    | 3.06   | 3.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22205    | 重要商品储备      | 3.06   | 3.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220509  | 食盐储备        | 3.06   | 3.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 52.85  | 52.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务      | 52.85  | 52.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240109  | 应急管理        | 52.85  | 52.85  | 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。

## 支出决算表

部门：江门市江海区发展和改革局

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               | 899.55 | 774.83 | 124.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 560.39 | 519.83 | 40.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 560.39 | 519.83 | 40.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行             | 422.59 | 422.23 | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 37.17  | 0.00   | 37.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010407  | 经济体制改革研究         | 0.60   | 0.00   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408  | 物价管理             | 2.43   | 0.00   | 2.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010450  | 事业运行             | 97.60  | 97.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出             | 5.05   | 0.00   | 5.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员             | 5.05   | 0.00   | 5.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030603  | 人民防空             | 5.05   | 0.00   | 5.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 107.13 | 107.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.13 | 107.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.96  | 31.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.06   | 4.06   | 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 | 47.40  | 47.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.70  | 23.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.67  | 32.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.67  | 32.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.83  | 15.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.23   | 3.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.51  | 11.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.11   | 2.11   | 0.00   | 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         |
| 211      | 节能环保支出      | 23.19  | 0.00   | 23.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110    | 能源节约利用      | 23.19  | 0.00   | 23.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001  | 能源节约利用      | 23.19  | 0.00   | 23.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 115.21 | 115.21 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 115.21 | 115.21 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 49.57  | 49.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 65.63  | 65.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出    | 3.06   | 0.00   | 3.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22205    | 重要商品储备      | 3.06   | 0.00   | 3.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220509  | 食盐储备        | 3.06   | 0.00   | 3.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 52.85  | 0.00   | 52.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 52.85  | 0.00   | 52.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240109  | 应急管理        | 52.85  | 0.00   | 52.85 | 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：江门市江海区发展和改革局

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  | 899.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 560.39 | 560.39     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 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 | 5.05   | 5.05       | 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 | 107.13 | 107.13     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 32.67  | 32.67      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 23.19  | 23.19      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 115.21 | 115.21     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 3.06   | 3.06       | 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 | 52.85  | 52.85      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 899.55 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 899.55 | 899.55     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 13.58  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 13.58  | 13.58      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 13.58  |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 913.13 | <b>总计</b>       | 64 | 913.13 | 913.13     | 0.00        | 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：江门市江海区发展和改革局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 899.55 | 774.83 | 124.72 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 560.39 | 519.83 | 40.56  |
| 20104    | 发展与改革事务          | 560.39 | 519.83 | 40.56  |
| 2010401  | 行政运行             | 422.59 | 422.23 | 0.36   |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 37.17  | 0.00   | 37.17  |
| 2010407  | 经济体制改革研究         | 0.60   | 0.00   | 0.60   |
| 2010408  | 物价管理             | 2.43   | 0.00   | 2.43   |
| 2010450  | 事业运行             | 97.60  | 97.60  | 0.00   |
| 203      | 国防支出             | 5.05   | 0.00   | 5.05   |
| 20306    | 国防动员             | 5.05   | 0.00   | 5.05   |
| 2030603  | 人民防空             | 5.05   | 0.00   | 5.05   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 107.13 | 107.13 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.13 | 107.13 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.96  | 31.96  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.06   | 4.06   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.40  | 47.40  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.70  | 23.70  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.67  | 32.67  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.67  | 32.67  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.83  | 15.83  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.23   | 3.23   | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.51  | 11.51  | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.11   | 2.11   | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 23.19  | 0.00   | 23.19  |

| 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     |
| 21110    | 能源节约利用      | 23.19  | 0.00   | 23.19 |
| 2111001  | 能源节约利用      | 23.19  | 0.00   | 23.19 |
| 221      | 住房保障支出      | 115.21 | 115.21 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出      | 115.21 | 115.21 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金       | 49.57  | 49.57  | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴        | 65.63  | 65.63  | 0.00  |
| 222      | 粮油物资储备支出    | 3.06   | 0.00   | 3.06  |
| 22205    | 重要商品储备      | 3.06   | 0.00   | 3.06  |
| 2220509  | 食盐储备        | 3.06   | 0.00   | 3.06  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 52.85  | 0.00   | 52.85 |
| 22401    | 应急管理事务      | 52.85  | 0.00   | 52.85 |
| 2240109  | 应急管理        | 52.85  | 0.00   | 52.85 |

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：江门市江海区发展和改革局

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         | 706.78 | 302      | 商品和服务支出   | 29.53 |
| 30101    | 基本工资           | 106.56 | 30201    | 办公费       | 5.66  |
| 30102    | 津贴补贴           | 175.38 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 121.69 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.71   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 9.00   | 30205    | 水费        | 0.05  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.40  | 30206    | 电费        | 2.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 23.70  | 30207    | 邮电费       | 1.05  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.05  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.24   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.57   | 30211    | 差旅费       | 0.87  |
| 30113    | 住房公积金          | 49.57  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 5.46   | 30213    | 维修（护）费    | 2.66  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 136.46 | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 38.52  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 34.81  | 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            | 0.00   | 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       | 2.32  |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.72   | 30227    | 委托业务费     | 1.30  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 9.50  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 1.48  |

| 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          | 0.89 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 1.76 |
|          |             |      | 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 | 745.30 |          | 公用经费合计 | 29.53 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市江海区发展和改革局

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区发展和改革局

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：江门市江海区发展和改革局

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 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.17 | 0.00          | 0.89         | 0.00        | 0.89          | 0.28  | 1.17 | 0.00          | 0.89         | 0.00        | 0.89          | 0.28  |

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：江门市江海区发展和改革局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市江海区发展和改革局2024年度总收入913.13万元，其中本年收入899.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入899.55万元，比上年决算数减少110.13万元，下降10.9%。主要变动情况：本年度各项目专项经费财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少16.71万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有财政拨付的其他收入。

### （二）年度支出总体情况

江门市江海区发展和改革局2024年度总支出913.13万元，其中本年支出899.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出774.83万元，比上年决算数增加3.52万元，增长0.5%。主要变动情况：由于人员变动，按照相关文件规定，人员经费和行政运行经费的增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出124.72万元，比上年决算数减少130.36万元，下降51.1%。主要变动情况：财政资金拨付进度调整，部分支出暂未列支。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

江门市江海区发展和改革局2024年度财政拨款收入合计899.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入899.55万元，比上年决算数减少110.13万元，下降10.9%；主要变动情况：本年度各项目专项经费财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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）2024年度财政拨款支出说明**

江门市江海区发展和改革局2024年度财政拨款支出合计899.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出899.55万元，比年初预算数减少176.68万元，下降16.4%；主要变动情况：本年度各项目专项经费财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 三、2024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

江门市江海区发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成全年预算1.17万元的100%，比上年决算数减少16.01万元，下降93.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数减少15.8万元，下降94.7%；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），比上年决算数减少15.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降32%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降43.5%。

2024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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度按车辆核定编制数新增购置公务用车1辆。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.89万元，占75.9%；公务接待费支出0.28万元，占24.1%。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0.89万元，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0.89万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本年度公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于一般业务工作公务接待餐费支出，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3次，接待人数共36人。主要包括接待恩平市到我区开展区域平衡发展调研考察工作用餐、接待深圳市机场物流发展有限公司到我区调研工作用餐和开展资环领域2025年中央预算内投资核查工作用餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出24.14万元，比上年决算数减少13.54万元，下降35.9%。主要增减变动情况是：认真落实厉行节约的要求，本年度日常行政运行办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出等各项支出的减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，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45.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.86%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024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2024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8个，共涉及资金124.72万元，占一般公共预算项目支出总额的13.87%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2024年没有重点绩效评价项目，没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出899.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用绩效良好，全年较好完成年初设定的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1060.23万元，执行数899.55万元，完成预算的84.85%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位整体支出绩效目标的设定与单位的职能和年

度工作任务高度相关，各项绩效指标的设定较为清晰、细化及可量化，符合客观实际情况。从全年执行效果来看，2024年度预算实际完成率为84.85%，预算执行情况较为理想。从整体来看，已全面完成年度工作任务，实现单位整体支出的绩效目标，并取得了可观的社会效益、经济效益和环境效益。

下一步将继续加强绩效目标管理和审核，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

## 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。