

2022 年
江门市滨江新区开发建设管理委员会 部门
预算

目 录

第一部分 江门市滨江新区开发建设管理委员会 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市滨江新区开发建设管理 委员会概况

一、主要职责

(一) 2012年2月,广东省机构编制委员会办公室同意江门市人民政府设立江门市滨江新区开发建设管理委员会,为市政府派出机构,正处级。根据2021年6月印发的《江门市人民政府关于进一步加快江门人才岛开发建设的若干措施》(江府〔2021〕10号)精神,赋予滨江新区管委会有关江门人才岛开发建设的市级、区级经济管理权限,涉及人才岛开发建设管理的“三重一大”事项,由滨江新区党工委研究决定。滨江新区党工委、滨江新区管委会于2021年10月驻岛实体化运作。

(二) 根据《江门市人民政府关于进一步加快江门人才岛开发建设的若干措施》(江府〔2021〕10号)精神,认真贯彻落实省委工作部署和市委工作要求,坚持稳中求进工作总基调,围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控与经济社会发展,统筹发展和安全,坚持补短板、促升级、增后劲、惠民生,提升积极的财政政策效能,更加注重精准、可持续。加强财政资源统筹,集中力量办大事,强化预算对落实国家、省和市大事要事的

财力保障，促进财政可持续发展。积极防范和化解风险，坚定信心，砥砺前行，切实围绕“六大工程”，推动人才岛为全市经济发展提供战略支撑。深化完善体制机制，加快建立与人才岛建设发展相适应的管理体制，为融入粤港澳大湾区建设，促进经济社会全面健康发展提供坚实的财政保障。

二、部门机构设置

设置滨江新区党工委、管委会党政办公室、发展局、商务局、财政局、自然资源局、建设局6个内设机构，专门负责涉及江门人才岛内域开发建设管理事务工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	179316.23	一、一般公共服务支出	2086.38
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	2181.73
		六、科学技术支出	1000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	157.69
		九、卫生健康支出	67.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	152279.31

收支总体情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	459.2
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	20416.18
		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	167.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	500
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	179316.23	本年支出合计	179316.23

收支总体情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	179316.23	支出总计	179316.23

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	179316.23	1175.85	178140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2086.38	782.42	1303.96	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1246.42	782.42	464	0	0	0	0
2010301	行政运行	1246.42	782.42	464	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	839.96	0	839.96	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	839.96	0	839.96	0	0	0	0
205	教育支出	2181.73	0	2181.73	0	0	0	0
20502	普通教育	1135.4	0	1135.4	0	0	0	0
2050203	初中教育	1135.4	0	1135.4	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1046.33	0	1046.33	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	1046.33	0	1046.33	0	0	0	0
206	科学技术支出	1000	0	1000	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

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							
20604	技术与开发	1000	0	1000	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	1000	0	1000	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	157.69	157.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.4	19.4	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.18	45.18	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2.2	2.2	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	2.2	2.2	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.76	67.76	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

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							
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	152279.31	0	152279.31	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	200	0	200	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	200	0	200	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151020	0	151020	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	75535.23	0	75535.23	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	44755.21	0	44755.21	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	820	0	820	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	3070	0	3070	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26839.56	0	26839.56	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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							
21299	其他城乡社区支出	27.76	0	27.76	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	27.76	0	27.76	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	31.55	0	31.55	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000	0	1000	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	635	0	635	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	49	0	49	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	316	0	316	0	0	0	0
213	农林水支出	459.2	0	459.2	0	0	0	0
21303	水利	459.2	0	459.2	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	459.2	0	459.2	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	20416.18	0	20416.18	0	0	0	0
21507	国有资产监管	19916.18	0	19916.18	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

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							
2150799	其他国有资产监管支出	19916.18	0	19916.18	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	500	0	500	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	500	0	500	0	0	0	0
221	住房保障支出	167.99	167.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	167.99	167.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	138.48	138.48	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	29.51	29.51	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	500	0	500	0	0	0	0
22402	消防救援事务	500	0	500	0	0	0	0
2240204	消防救援事务	500	0	500	0	0	0	0

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26456.23	一、一般公共服务支出	2086.38
二、政府性基金预算	152860.00	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	2181.73
		六、科学技术支出	1000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	157.69
		九、卫生健康支出	67.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	152279.31
		十二、农林水支出	459.2
		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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	20416.18
		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	167.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	500
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	179316.23	本年支出合计	179316.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	179316.23	支出总计	179316.23

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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
合 计	26456.23	1175.85	25280.38
[201]一般公共服务支出	2086.38	782.42	1303.96
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1246.42	782.42	464.00
[2010301]行政运行	1246.42	782.42	464.00
[20199]其他一般公共服务支出	839.96	0.00	839.96
[2019999]其他一般公共服务支出	839.96	0.00	839.96
[205]教育支出	2181.73	0.00	2181.73
[20502]普通教育	1135.40	0.00	1135.40
[2050203]初中教育	1135.40	0.00	1135.40
[20509]教育费附加安排的支出	1046.33	0.00	1046.33
[2050903]城市中小学校舍建设	1046.33	0.00	1046.33
[206]科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00
[20604]技术与开发	1000.00	0.00	1000.00
[2060499]其他技术与开发支出	1000.00	0.00	1000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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
[208]社会保障和就业支出	157.69	157.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.93	154.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.40	19.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.18	45.18	0.00
[20811]残疾人事业	2.20	2.20	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[210]卫生健康支出	67.76	67.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.76	67.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.74	34.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	33.02	33.02	0.00
[212]城乡社区支出	27.76	0.00	27.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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
[21299]其他城乡社区支出	27.76	0.00	27.76
[2129999]其他城乡社区支出	27.76	0.00	27.76
[213]农林水支出	350.75	0.00	350.75
[21303]水利	350.75	0.00	350.75
[2130305]水利工程建设	350.75	0.00	350.75
[215]资源勘探工业信息等支出	20416.18	0.00	20416.18
[21507]国有资产监管	19916.18	0.00	19916.18
[2150799]其他国有资产监管支出	19916.18	0.00	19916.18
[21508]支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00
[2150805]中小企业发展专项	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	167.99	167.99	0.00
[22102]住房改革支出	167.99	167.99	0.00
[2210201]住房公积金	138.48	138.48	0.00
[2210203]购房补贴	29.51	29.51	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1175.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1053.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	158.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	535.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.56
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	90.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	31.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	138.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	100.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.97
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.62
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.65
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	10.21
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	12.76
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	35.44
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	22.20
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	19.40
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	2.80
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	63.43	63.43	0.00	0.00
“三公”经费	25.70	25.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.70	14.70	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	14.70	14.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	152860.00	0.00	152860.00
212	城乡社区支出	152251.55	0.00	152251.55
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151020.00	0.00	151020.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	75535.23	0.00	75535.23
2120803	城市建设支出	44755.21	0.00	44755.21
2120805	补助被征地农民支出	820.00	0.00	820.00
2120806	土地出让业务支出	3070.00	0.00	3070.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26839.56	0.00	26839.56
21211	农业土地开发资金安排的支出	31.55	0.00	31.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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
2121301	城市公共设施	635.00	0.00	635.00
2121302	城市环境卫生	49.00	0.00	49.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	316.00	0.00	316.00
213	农林水支出	108.45	0.00	108.45
21303	水利	108.45	0.00	108.45
2130305	水利工程建设	108.45	0.00	108.45
224	灾害防治及应急管理支出	500.00	0.00	500.00
22402	消防救援事务	500.00	0.00	500.00
2240204	消防救援事务	500.00	0.00	500.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 179316.23 万元，比上年增加 177654.92 万元，增长 10693.66%，主要原因是根据 2021 年 6 月印发的《江门市人民政府关于进一步加快江门人才岛开发的若干措施》（江府〔2021〕10 号）精神，赋予滨江新区管委会有关江门人才岛开发的市级、区级经济管理权限，为加强资金保障力度，从 2019 年起 10 年内将江门人才岛的土地出让收入及从 2021 年起 6 年内将江门人才岛税收收入及随税附征的非税收入按市、区两级实际分享的收入全部用于江门人才岛建设；支出预算 179316.23 万元，比上年增加 177654.92 万元，增长 10693.66%，主要原因是 2021 年滨江新区管委会的支出预算主要是保障人员经费和办公经费等正常运作需要，而 2022 年预算安排新增江门人才岛开发建设相关征地补偿和公益性项目建设支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.7 万元，比上年增加 25.7 万元，增长 100%，主要原因是根据 2021 年 6 月印发的《江门市人民政府关于进一步加快江门人才岛开发的若干措施》（江府〔2021〕10 号）精神，赋予滨江新区管委会有关江门人才岛开发的市级、区级经济管理权限，于 2021 年 10 月驻岛实体化运作。其中：因公出国（境）

费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是根据 2021 年 6 月印发的《江门市人民政府关于进一步加快江门人才岛开发的若干措施》（江府〔2021〕10 号）精神，赋予滨江新区管委会有关江门人才岛开发的市级、区级经济管理权限，于 2021 年 10 月驻岛实体化运作；公务用车购置及运行费 14.7 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 14.7 万元，比上年增加 14.7 万元。）比上年增加 14.7 万元，增长 100%，主要原因是根据 2021 年 6 月印发的《江门市人民政府关于进一步加快江门人才岛开发的若干措施》（江府〔2021〕10 号）精神，赋予滨江新区管委会有关江门人才岛开发的市级、区级经济管理权限，于 2021 年 10 月驻岛实体化运作；公务接待费 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是根据 2021 年 6 月印发的《江门市人民政府关于进一步加快江门人才岛开发的若干措施》（江府〔2021〕10 号）精神，赋予滨江新区管委会有关江门人才岛开发的市级、区级经济管理权限，于 2021 年 10 月驻岛实体化运作。

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。2022年，本部门机关运行经费安排63.43万元，比上年减少11.44万元，下降15.28%，主要原因是2022年按在江门人才岛驻岛办公的公务员人数编制公用预算，其他公务员的公用预算在与区区整合的区直部门中编制。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2821.05万元，其中：货物类采购预算15.2万元，工程类采购预算1200万元，服务类采购预算1605.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额216.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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9.5万元，主要是购置保密柜、笔记本、会议平板、打印一体机、照相机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人才岛开发管理	335万元	1. 加大江门人才岛对外宣传力度，制作招商宣传视频、制作宣传物资及资料（包括但不限于宣传小册子、PPT）、招商政策体系研究、产业分析、经济分析等调研课题、举办招商推介会等服务； 2. 完成招商出访任务，并负责跟进有关投资洽谈项目的后续工作。

人才岛产业扶持发展	21416.18 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加大对总部经济、科技创新、金融服务业、商贸业、现代服务业、教育等重点发展产业政策扶持力度； 2. 加大对高端人才引入、产业用地、项目引荐等产业促进的扶持力度； 3. 扶持国有企业做大做强做优。
人才岛开发建设	46475.64 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有序平滑已完工公益项目支出计划，履行政府支出责任； 2. 2022 年续建江门人才岛基础设施建设项目（一期）计划实施潮连大道升级改造工程（三期）-CDE 片区、沙尾泵站、江门外国语实验学校、C 片区水系工程（职院段修复）、潮连大道品质提升工程（人行天桥）、兴业路、潮中路、潮连中心学校扩建项目、潮连大道升级改造工程（二期）-F 片区、智慧城市建设工程（一期）、祥和路共 11 个项目； 3. 2022 年新开工项目有黑臭水体整治、潮连消防站。
人才岛征地和拆迁补偿	77727.39 万元	完成土地攻坚战征地 2290 亩的收地工作。
人才岛土地出让业务	17526 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成办理 300 亩建设用地报批； 2. 完成购买 206 亩拆旧复垦指标。
人才岛城市建设	13734.45 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成全岛控制性规划重新修编工作； 2. 推动 6 个经联社的产业载体建设； 3. 完成水利组荷口电排站重建工程、水利组险工险段加固工程、水利组三防应急指挥系统工程、水利组豸冈电排站技改工程的防洪设施建设。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。