

2025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 2025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 2025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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实市委市政府和区委区政府工作要求，大力优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障；坚持党政机关习惯“过紧日子”，继续严控一般性支出；落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”要求，进一步提高资金使用效能。围绕推动高质量发展和区域平衡发展，深化预算管理改革，加强财政资源统筹集中力量办大事，强化预算对落实大事要事的财力保障，全面提升预算绩效管理水平和促进人才岛项目稳步推进，实现可持续健康发展。

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，部门预算为本级预算。

第二部分 2025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	110,098.71	一、一般公共服务支出	1,093.23
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	231.00
		九、卫生健康支出	81.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105,425.88
		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	3,000.00
		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	267.06
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	110,098.71	本年支出合计	110,098.71
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	110,098.71	支出总计	110,098.71

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。

表2

收入总体情况表

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	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及上年结转结余
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	110,098.71	19,351.18	90,747.53	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	1,093.23	1,093.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.33	30.33	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	231.00	231.00	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	231.00	231.00	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	39.64	39.64	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	127.57	127.57	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	63.79	63.79	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	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54	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	38.59	38.59	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	42.95	42.95	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及上年结转结余
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			
212	城乡社区支出	105,425.88	14,678.35	90,747.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,921.83	10,921.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,221.83	8,221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88,840.50	0.00	88,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	580.80	0.00	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60,736.79	0.00	60,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	16,729.36	0.00	16,729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,347.20	0.00	1,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,446.35	0.00	9,446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,907.03	0.00	1,907.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,907.03	0.00	1,907.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,156.52	3,156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,156.52	3,156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,000.00	3,000.00	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	267.06	267.06	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	267.06	267.06	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	123.54	123.54	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及上年结转结余
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			
2210203	购房补贴	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	110,098.71	1,642.16	108,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,093.23	1,062.56	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.64	39.64	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	127.57	127.57	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	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,425.88	0.00	105,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	600.00	0.00	600.00	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							
21203	城乡社区公共设施	10,921.83	0.00	10,921.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,221.83	0.00	8,221.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	0.00	2,700.00	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	88,840.50	0.00	88,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	580.80	0.00	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60,736.79	0.00	60,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	16,729.36	0.00	16,729.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,347.20	0.00	1,347.20	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	9,446.35	0.00	9,446.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,907.03	0.00	1,907.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,907.03	0.00	1,907.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,156.52	0.00	3,156.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,156.52	0.00	3,156.52	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.52	143.52	0.00	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	19,351.18	一、一般公共服务支出	1,093.23
二、政府性基金预算	90,747.53	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	231.00
		九、卫生健康支出	81.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105,425.88
		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	3,000.00
		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	267.06
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	110,098.71	本年支出合计	110,098.71

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	110,098.71	支出总计	110,098.71

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	19,351.18	1,642.16	17,709.02
[201]一般公共服务支出	1,093.23	1,062.56	30.67
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.56	1,062.56	0.00
[2010301]行政运行	1,062.56	1,062.56	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.00	0.34
[2013102]一般行政管理事务	0.34	0.00	0.34
[20199]其他一般公共服务支出	30.33	0.00	30.33
[2019999]其他一般公共服务支出	30.33	0.00	30.33
[208]社会保障和就业支出	231.00	231.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	231.00	231.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.64	39.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.57	127.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	0.00
[210]卫生健康支出	81.54	81.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	81.54	81.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.59	38.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	42.95	42.95	0.00
[212]城乡社区支出	14,678.35	0.00	14,678.35
[21202]城乡社区规划与管理	600.00	0.00	600.00
[2120201]城乡社区规划与管理	600.00	0.00	600.00
[21203]城乡社区公共设施	10,921.83	0.00	10,921.83
[2120303]小城镇基础设施建设	8,221.83	0.00	8,221.83
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	0.00	2,700.00
[21299]其他城乡社区支出	3,156.52	0.00	3,156.52

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
[2129999]其他城乡社区支出	3,156.52	0.00	3,156.52
[215]资源勘探工业信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[21507]国有资产监管	3,000.00	0.00	3,000.00
[2150799]其他国有资产监管支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[221]住房保障支出	267.06	267.06	0.00
[22102]住房改革支出	267.06	267.06	0.00
[2210201]住房公积金	123.54	123.54	0.00
[2210203]购房补贴	143.52	143.52	0.00

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	预算
合计	1,642.16
[301]工资福利支出	1,484.48
[30101]基本工资	201.00
[30102]津贴补贴	528.78
[30103]奖金	259.11
[30106]伙食补助费	1.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.57
[30109]职业年金缴费	63.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.59
[30111]公务员医疗补助缴费	38.59
[30112]其他社会保障缴费	3.49
[30113]住房公积金	123.54
[30199]其他工资福利支出	98.82
[302]商品和服务支出	113.68
[30201]办公费	5.12
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	11.70
[30213]维修（护）费	2.40
[30217]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	23.00
[30228]工会经费	4.93
[30229]福利费	6.16
[30239]其他交通费用	36.06
[30299]其他商品和服务支出	22.62
[303]对个人和家庭的补助	44.00

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	39.64
[30307]医疗费补助	4.36

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	预算
合计	17,709.02
[302]商品和服务支出	630.67
[30201]办公费	0.34
[30226]劳务费	30.33
[30227]委托业务费	600.00
[310]资本性支出	14,078.35
[31005]基础设施建设	8,221.83
[31009]土地补偿	3,156.52
[31099]其他资本性支出	2,700.00
[312]对企业补助	3,000.00
[31201]资本金注入	3,000.00

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	67.73	67.73	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	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	90,747.53	0.00	90,747.53
212	城乡社区支出	90,747.53	0.00	90,747.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,840.50	0.00	88,840.50
2120802	土地开发支出	580.80	0.00	580.80
2120803	城市建设支出	60,736.79	0.00	60,736.79
2120805	补助被征地农民支出	16,729.36	0.00	16,729.36
2120806	土地出让业务支出	1,347.20	0.00	1,347.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,446.35	0.00	9,446.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,907.03	0.00	1,907.03
2121302	城市环境卫生	1,907.03	0.00	1,907.03

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

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	1,642.16	1,642.16	1,642.16	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市滨江新区开发建设管理委员会-小计	1,642.16	1,642.16	1,642.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,484.48	1,484.48	1,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

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	108,456.55	108,456.55	17,709.02	90,747.53	0.00	0.00	0.00	
江门市滨江新区开发建设管理委员会-小计	108,456.55	108,456.55	17,709.02	90,747.53	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工作经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员日常办公的经费支出。
招商引资工作经费	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加快江门人才岛开发建设，实现江门人才岛开发建设管理提级、工作提效、发展提速，按照“解放思想、改革创新、特殊政策、灵活措施”的方针，全力促进江门人才岛开发从基础设施和环境建设为主向开发运营和产业导入为主的转变。加强政策支持，按照“特区特办”总体要求，制定出台支持“力度最大、办事最简、实惠最多”的江门人才岛建设政策体系，打造招商引资、招才引智的政策高地。加强产业载体建设，打造具有湾区标杆性的复合型产业园区。实施精准招商，加快产业规划编制，推动项目公司拓展产业导入和产业服务职能。加强专业招商力量，推动信息、金融、教育、科技服务等产业集聚。
扶持国有企业发展资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效增强人才岛投控公司的资产规模和经营实力；江门人才岛综合展览馆、智慧城市展厅、展示服务中心的运营支出；制定出台支持“领域最宽、力度最大、办事最简、实惠最多”的江门人才岛建设政策体系，打造招商引资、招才引智的政策洼地。2025年注资3000万元。
土地征收补偿支出	14,403.72	14,403.72	3,156.52	11,247.20	0.00	0.00	0.00	1.土地攻坚战共计收储土地总面积约为2290.026亩，涉及的土地征收补偿费14133万元；2.国有用地4.43亩土地征收补偿费270万元。

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			
地上附着物补偿费支出	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	按照《区政府十届五十一一次会议纪要》文件精神，青苗补偿统一按照5000元/亩执行；附着物、构筑物补偿标准参照《蓬江区土地征收储备补偿标准指导意见》（蓬江住建〔2018〕1号）执行。1、土地攻坚战共计收储土地总面积约为2290.026亩，涉及的地上附着物补偿费。2、完成约200亩的青苗及地上附着物补偿工作。
土地征收其他费用	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	按照《区政府十届五十一一次会议纪要》文件精神，青苗补偿统一按照5000元/亩执行；附着物、构筑物补偿标准参照《蓬江区土地征收储备补偿标准指导意见》（蓬江住建〔2018〕1号）执行。土地攻坚战共计收储土地总面积约为2290.026亩，涉及的工作经费和不可预见费等。
土地报批税费	1,347.20	1,347.20	0.00	1,347.20	0.00	0.00	0.00	根据需要，可依规定程序适当调整全岛控规，做好土地营运，提升土地价值，提高土地收益。完成新增建设用地报批100亩。
土地划拨和改造成本费用	8,456.25	8,456.25	0.00	8,456.25	0.00	0.00	0.00	土地划拨费用包含：1、潮连中心学校土地划拨费共1206.3717万元，已缴120.56万元，未缴1085.8117万元。2、外国语学校土地划拨费共3991.86596万元，已缴399.19万元，未缴3592.67596万元。3、三旧改造土地72.7亩成本返还约6216万元。
规划设计支出	1,180.80	1,180.80	600.00	580.80	0.00	0.00	0.00	完成全岛控制性规划重新修编工作，2025年资金计划安排1182万元。其中人才岛规划优化300万元，高新区、滨江新区产业基础设施配套项目产业规划300万元，潮连街实施的项目规划581万元。
百千万工程（乡村振兴支出）	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴扶持包括乡村振兴补助资金（塘边社区）1500万元，乡村振兴补助资金（芝山社区1000万元，乡村振兴补助资金（坦边社区）200万元。

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			
人才岛特殊人群补贴	1,989.16	1,989.16	0.00	1,989.16	0.00	0.00	0.00	关于上报审批江门人才岛土地专项攻坚战征收补偿工作实施方案的请示（江潮街〔2021〕50号）及政府批复，按江潮街【2019】38号文要求，参照全征地农民保险管理，每月支付60.42万元测算。
人才岛公益性项目运营费	1,407.03	1,407.03	0.00	1,407.03	0.00	0.00	0.00	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）、江门人才岛全岛开发建设项目投资合作协议补充协议。根据潮连街道办《关于对江门人才岛公益性项目实施采购服务的请示》（江潮连〔2021〕76号），三年2400万元，每年800万元。
城市公共设施管养经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	关于支持江门人才岛建设发展的实施意见（江府【2019】19号）、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）。人才岛的公益性项目及其他城市基础设施的管养维护费用支出。
围堤外租金	390.10	390.10	0.00	390.10	0.00	0.00	0.00	实施土地攻坚计划，加快用地收储进度，坚持“应收尽收、能储尽储、宜早尽快”原则，分类处置历史土地报批事项，加大“三旧”改造力度，精准把握土地出让的节奏和时序，探索采取实物+货币综合补偿、异地置换等多种方式加快征地拆迁，人才岛实施全征地。芝山、富岗、坦边、卢边经联社的中标围堤外地共525.32亩。
完全被征地农民参保缴费补贴	2,893.00	2,893.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00	0.00	根据区人社局的测算，潮连街富冈、坦边、豸冈、卢边、塘边、芝山2022年前已征地需负担的完全被征地农民参保缴费。
已完工项目支出	25,385.00	25,385.00	0.00	25,385.00	0.00	0.00	0.00	人才岛开发建设专项公益性项目共40个，其中包含已完工项目40个，暂定总投资420000万元。2024年安排计划：1.根据《关于申请支付江门人才岛已完工公益性项目部分工程款的请示》（江潮街〔2022〕45号），根据合同约定，按照项目公司上报的40个公益性项目的预算金额40%计算，应付工程进度款87132.4万元，截至2022年已付5亿元，余下38957.76万元。

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			
在建（已完工）项目支出	32,623.00	32,623.00	0.00	32,623.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加快江门人才岛开发建设，实现江门人才岛开发建设管理提级、工作提效、发展提速，按照“解放思想、改革创新、特殊政策、灵活措施”的方针，全力促进江门人才岛开发从基础设施和环境建设为主向开发运营和产业导入为主的转变。坚持开源节流和滚动开发，注重绩效导向和资金平衡，进一步优化江门人才岛开发建设时序。
在建（新开工）项目支出	4,835.80	4,835.80	4,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	人才岛开发建设专项公益性项目2025年安排4911.8万元。其中全岛水系改造工程（二期）——B片区环岛公园1373万元、潮中路720万元、潮连大道升级改造工程（三期）603万元、全岛水系改造工程（三期）-C片区水系工程36万元、全岛水系改造工程（二期）-D片区环岛公园498万元、祥和路331万元、振兴大道（三期）-D片区370.8万元、兴业路200万元、B片区环岛公园780万元等。
新开工项目支出	2,786.03	2,786.03	2,786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发债项目“江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目”850万元；2、潮连消防站工程款124万元；3、江门人才岛科创产业园配套基础设施建设项目（过江通道）前期费用736.03万元、景贤学校人才岛校区扩容1000万元。
工程建设二类费用（潮连街承接协议部分）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	承接协议包括：在建公益性项目工程建设其他费用（区建管中心未承接部分）、未建公益性项目前期工作费用等。
工程建设二类费用（建管中心承接协议部分）	991.23	991.23	0.00	991.23	0.00	0.00	0.00	根据区建管中心承接协议{江门人才岛基础设施建设项目（一期）EPC+O（已发生的工程建设其他费用）}，承接协议包括：水土保持补偿费、报规报建费、城市配套费、可研、设计、勘察、设计咨询、造价咨询、工程招标、监理费、检验监测费、水土保持、施工图审查费、白蚁防治费等项目费用。

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			
工程建设二类费用 (续建新建项目)	737.56	737.56	0.00	737.56	0.00	0.00	0.00	根据《江门人才岛基础设施建设项目（一期）EPC+O(已完成建设工程部分的建安工程)五方协议，江门人才岛项目续建项目和新建项目建设转为政府投资，由区建管中心承接建设，按规定支付的相关工程二类费用，包括：监理、造价咨询、检验检测、市基础设施配套费、发债前期费用等。
工程造价咨询服务 费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2022年11月4日，滨江新区管委会《关于明确江门人才岛部分公益性项目预算审核流程有关事项的通知》，聘请第三方进行工程造价咨询服务，按规定对江门人才岛已完工项目进行重新核定。2025年计划安排600万元。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算110,098.71万元，比上年减少14,241.42万元，下降11.5%，主要原因是受房地产市场大环境的影响，预测江门人才岛的土地出让价格比上年降低，相应减少部分收入；支出预算110,098.71万元，比上年减少14,241.42万元，下降11.5%，主要原因是当年的收入比上年减少，相应压减支出，合理安排江门人才岛开发建设的相关支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，比上年减少3.72万元，下降69.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。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维护费0万元（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0万元，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1.6万元，比上年减少3.72万元，下降69.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

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。2025年，本部门机关运行经费安排67.73万元，比上年减少34.77万元，下降33.9%，主要原因是1、2025年起，岛外的管委会编制人员的计提福利费和工会经费不在本单位安排预算，由相应融合部门安排预算。2、保障机关运作经费，落实过紧日子，压减行政经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排630.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算630万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月20日，本部门固定资产金额220.97万元，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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
辅助人员工作经费	0.34	保障辅助人员日常办公的经费支出。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
招商引资工作经费	30.33	为进一步加快江门人才岛开发建设，实现江门人才岛开发建设管理提级、工作提效、发展提速，按照“解放思想、改革创新、特殊政策、灵活措施”的方针，全力促进江门人才岛开发从基础设施和环境建设为主向开发运营和产业导入为主的转变。加强政策支持，按照“特区特办”总体要求，制定出台支持“力度最大、办事最简、实惠最多”的江门人才岛建设政策体系，打造招商引资、招才引智的政策高地。加强产业载体建设，打造具有湾区标杆性的复合型产业园区。实施精准招商，加快产业规划编制，推动项目公司拓展产业导入和产业服务职能。加强专业招商力量，推动信息、金融、教育、科技服务等产业集聚。
扶持国有企业发展资金	3,000.00	有效增强人才岛投控公司的资产规模和经营实力；江门人才岛综合展览馆、智慧城市展厅、展示服务中心的运营支出；制定出台支持“领域最宽、力度最大、办事最简、实惠最多”的江门人才岛建设政策体系，打造招商引资、招才引智的政策洼地。2025年注资3000万元。
土地征收补偿支出	14403.72	1. 土地攻坚战共计收储土地总面积约为2290.026亩，涉及的土地征收补偿费14133万元；2. 国有用地4.43亩土地征收补偿费270万元。
地上附着物补偿费支出	600	按照《区政府十届五十一一次常务会议纪要》文件精神，青苗补偿统一按照5000元/亩执行；附着物、构筑物补偿标准参照《蓬江区土地征收储备补偿标准指导意见》（蓬江住建〔2018〕1号）执行。1、土地攻坚战共计收储土地总面积约为2290.026亩，涉及的地上附着物补偿费。2、完成约200亩的青苗及地上附着物补偿工作。
土地征收其他费用	600	按照《区政府十届五十一一次常务会议纪要》文件精神，青苗补偿统一按照5000元/亩执行；附着物、构筑物补偿标准参照《蓬江区土地征收储备补偿标准指导意见》（蓬江住建〔2018〕1号）执行。土地攻坚战共计收储土地总面积约为2290.026亩，涉及的工作经费和不可预见费等。
土地报批税费	1347.2	根据需要，可依规定程序适当调整全岛控规，做好土地营运，提升土地价值，提高土地收益。完成100亩用地的报批及蓬江区2023年第十四批次城市建设用地（3.6167公顷），范围包括振兴大道路段及部分规划科研用地报批。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
土地划拨和改造成本费用	8456.25	土地划拨费用包含：1、潮连中心学校土地划拨费共1206.3717万元，已缴120.56万元，未缴1085.8117万元。2、外国语学校土地划拨费共3991.86596万元，已缴399.19万元，未缴3592.67596万元。3、三旧改造土地72.7亩成本返还约6216万元。
规划设计支出	1180.8	完成全岛控制性规划重新修编工作，其中人才岛规划优化300万元，高新区、滨江新区产业基础设施配套项目产业规划300万元，潮连街实施的项目规划581万元。
百千万工程（乡村振兴支出）	2700	乡村振兴扶持包括乡村振兴补助资金（塘边社区）1500万元，乡村振兴补助资金（芝山社区）1000万元，乡村振兴补助资金（坦边社区）200万元。
人才岛特殊人群补贴	1989.16	关于上报审批江门人才岛土地专项攻坚战征收补偿工作实施方案的请示（江潮街〔2021〕50号）及政府批复，按江潮街【2019】38号文要求，参照全征地农民保险管理，每月支付60.42万元测算。
人才岛公益性项目运营费	1407.03	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）、江门人才岛全岛开发建设项目投资合作协议补充协议。根据潮连街道办《关于对江门人才岛公益性项目实施采购服务的请示》（江潮连〔2021〕76号），三年2400万元，每年800万元。
城市公共设施管养经费	500	关于支持江门人才岛建设发展的实施意见（江府【2019】19号）、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）。人才岛的公益性项目及其他城市基础设施的管养维护费用支出。
围堤外租金	390.1	实施土地攻坚计划，加快用地收储进度，坚持“应收尽收、能储尽储、宜早尽快”原则，分类处置历史土地报批事项，加大“三旧”改造力度，精准把握土地出让的节奏和时序，探索采取实物+货币综合补偿、异地置换等多种方式加快征地拆迁，人才岛实施全征地。芝山、富岗、坦边、卢边经联社的中标围堤外地共525.32亩。
完全被征地农民参保缴费补贴	2893	根据区人社局的测算，潮连街富冈、坦边、豸冈、卢边、塘边、芝山2022年前已征地需负担的完全被征地农民参保缴费。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
已完工项目支出	25385	人才岛开发建设专项公益性项目共40个，其中包含已完工项目40个，暂定总投资420000万元。2024年安排计划：1. 根据《关于申请支付江门人才岛已完工公益性项目部分工程款的请示》（江潮街〔2022〕45号），根据合同约定，按照项目公司上报的40个公益性项目的预算金额40%计算，应付工程进度款87132.4万元，截至2022年已付5亿元，余下38957.76万元。
在建（已完工）项目支出	32623	为进一步加快江门人才岛开发建设，实现江门人才岛开发建设管理提级、工作提效、发展提速，按照“解放思想、改革创新、特殊政策、灵活措施”的方针，全力促进江门人才岛开发从基础设施和环境建设为主向开发运营和产业导入为主的转变。坚持开源节流和滚动开发，注重绩效导向和资金平衡，进一步优化江门人才岛开发建设时序。
在建（新开工）项目支出	4835.8	人才岛开发建设专项公益性项目2025年安排4911.8万元。其中全岛水系改造工程（二期）——B片区环岛公园1373万元、潮中路720万元、潮连大道升级改造改造工程（三期）603万元、全岛水系改造工程（三期）-C片区水系工程36万元、全岛水系改造工程（二期）-D片区环岛公园498万元、祥和路331万元、振兴大道（三期）-D片区370.8万元、兴业路200万元、B片区环岛公园780万元等。
新开工项目支出	2786.03	1、发债项目“江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目”850万元；2、潮连消防站工程款124万元；3、江门人才岛科创产业园配套基础设施建设项目（过江通道）前期费用736.03万元、景贤学校人才岛校区扩容1000万元。
工程建设二类费用（潮连街承接协议部分）	1000	承接协议包括：在建公益性项目工程建设其他费用（区建管中心未承接部分）、未建公益性项目前期工作费用等。
工程建设二类费用（建管中心承接协议部分）	991.23	根据区建管中心承接协议〔江门人才岛基础设施建设项目（一期）EPC+O（已发生的工程建设其他费用）〕，承接协议包括：水土保持补偿费、报规报建费、城市配套费、可研、设计、勘察、设计咨询、造价咨询、工程招标、监理费、检验监测费、水土保持、施工图审查费、白蚁防治费等项目费用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
工程建设二类费用（续建新建项目）	737.56	根据《江门人才岛基础设施建设项目（一期）EPC+0（已完成建设工程部分的建安工程）五方协议，江门人才岛项目续建项目和新建项目建设转为政府投资，由区建管中心承接建设，按规定支付的相关工程二类费用，包括：监理、造价咨询、检验检测、市基础设施配套费、发债前期费用等。
工程造价咨询服务费	600	根据2022年11月4日，滨江新区管委会《关于明确江门人才岛部分公益性项目预算审核流程有关事项的通知》，聘请第三方进行工程造价咨询服务，按规定对江门人才岛已完工项目进行重新核定。2025年计划安排600万元。

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。