2024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 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，认真贯彻落实广东省委第十三次、江门市委十四次党代会精神，根据省委工作部署和市委市政府工作要求，统筹发展和安全，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入构建新发展格局，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，全面提升预算绩效水平，促进江门人才岛可持续健康发展。

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，部门预算为委本级预算。

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	124,340.13	一、一般公共服务支出	1,477.58
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	228.25
		九、卫生健康支出	74.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	115,914.34
		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	6,370.00
		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	275.74
		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

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	124,340.13	本年支出合计	124,340.13
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	124,340.13	支出总计	124,340.13

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。

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
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	124,340.13	17,519.44	106,820.69	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	1,477.58	1,477.58	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	1,090.17	1,090.17	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	1,090.17	1,090.17	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	387.41	387.41	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	387.41	387.41	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	228.25	228.25	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	224.83	224.83	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	123.46	123.46	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	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	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	1.22	1.22	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	1.22	1.22	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	74.22	74.22	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	74.22	74.22	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	37.00	37.00	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	37.22	37.22	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			
212	城乡社区支出	115,914.34	9,093.65	106,820.69	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	540.55	540.55	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	540.55	540.55	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	5,253.10	5,253.10	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	4,676.84	4,676.84	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	576.26	576.26	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	104,275.00	0.00	104,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,559.00	0.00	14,559.00	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	78,129.05	0.00	78,129.05	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	3,613.00	0.00	3,613.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	6,973.95	0.00	6,973.95	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	2,545.69	0.00	2,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,545.69	0.00	2,545.69	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	3,300.00	3,300.00	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	3,300.00	3,300.00	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	6,370.00	6,370.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	370.00	370.00	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	275.74	275.74	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			
22102	住房改革支出	275.74	275.74	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	123.89	123.89	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	151.85	151.85	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	124,340.13	1,720.18	122,619.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,477.58	1,141.97	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.17	1,090.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,090.17	1,090.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	387.41	51.80	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	387.41	51.80	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.83	224.83	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	123.46	123.46	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	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115,914.34	0.00	115,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	540.55	0.00	540.55	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							
2120201	城乡社区规划与管理	540.55	0.00	540.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,253.10	0.00	5,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,676.84	0.00	4,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	576.26	0.00	576.26	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	104,275.00	0.00	104,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,559.00	0.00	14,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78,129.05	0.00	78,129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,613.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	6,973.95	0.00	6,973.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,545.69	0.00	2,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,545.69	0.00	2,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表4

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	17,519.44	一、一般公共服务支出	1,477.58
二、政府性基金预算	106,820.69	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	228.25
		九、卫生健康支出	74.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	115,914.34
		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	6,370.00
		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	275.74
		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	124,340.13	本年支出合计	124,340.13

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	124,340.13	支出总计	124,340.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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	17,519.44	1,720.18	15,799.26
[201]一般公共服务支出	1,477.58	1,141.97	335.61
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.17	1,090.17	0.00
[2010301]行政运行	1,090.17	1,090.17	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	387.41	51.80	335.61
[2019999]其他一般公共服务支出	387.41	51.80	335.61
[208]社会保障和就业支出	228.25	228.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.83	224.83	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	123.46	123.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.73	61.73	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	1.22	1.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
[210]卫生健康支出	74.22	74.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.22	74.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.00	37.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	37.22	37.22	0.00
[212]城乡社区支出	9,093.65	0.00	9,093.65
[21202]城乡社区规划与管理	540.55	0.00	540.55
[2120201]城乡社区规划与管理	540.55	0.00	540.55
[21203]城乡社区公共设施	5,253.10	0.00	5,253.10
[2120303]小城镇基础设施建设	4,676.84	0.00	4,676.84

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	576.26	0.00	576.26
[21299]其他城乡社区支出	3,300.00	0.00	3,300.00
[2129999]其他城乡社区支出	3,300.00	0.00	3,300.00
[215]资源勘探工业信息等支出	6,370.00	0.00	6,370.00
[21507]国有资产监管	6,000.00	0.00	6,000.00
[2150799]其他国有资产监管支出	6,000.00	0.00	6,000.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	370.00	0.00	370.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	370.00	0.00	370.00
[221]住房保障支出	275.74	275.74	0.00
[22102]住房改革支出	275.74	275.74	0.00
[2210201]住房公积金	123.89	123.89	0.00
[2210203]购房补贴	151.85	151.85	0.00

注：“无”。

表6

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	1,720.18
[301]工资福利支出	1,535.86
[30101]基本工资	204.94
[30102]津贴补贴	549.49
[30103]奖金	265.13
[30106]伙食补助费	1.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.46
[30109]职业年金缴费	61.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.53
[30111]公务员医疗补助缴费	33.48
[30112]其他社会保障缴费	3.42
[30113]住房公积金	123.89
[30199]其他工资福利支出	132.59
[302]商品和服务支出	140.47
[30201]办公费	5.33
[30204]手续费	0.13
[30211]差旅费	10.72
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	12.04
[30229]福利费	15.04
[30239]其他交通费用	37.97
[30299]其他商品和服务支出	35.24
[303]对个人和家庭的补助	43.85

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	39.64
[30307]医疗费补助	4.21

注：“无”。

表7

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	15,799.26
[302]商品和服务支出	865.52
[30201]办公费	7.13
[30211]差旅费	66.18
[30214]租赁费	100.90
[30217]公务接待费	3.32
[30227]委托业务费	580.55
[30228]工会经费	1.03
[30229]福利费	1.30
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	102.11
[310]资本性支出	8,563.74
[31002]办公设备购置	10.64
[31005]基础设施建设	5,253.10
[31099]其他资本性支出	3,300.00
[312]对企业补助	6,370.00
[31201]资本金注入	6,000.00
[31299]其他对企业补助	370.00

注：“无”。

表8

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	102.50	102.50	0.00	0.00
“三公”经费	5.32	5.32	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	5.32	5.32	0.00	0.00

注：“无”。

表9

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	106,820.69	0.00	106,820.69
212	城乡社区支出	106,820.69	0.00	106,820.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104,275.00	0.00	104,275.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,559.00	0.00	14,559.00
2120803	城市建设支出	78,129.05	0.00	78,129.05
2120805	补助被征地农民支出	3,613.00	0.00	3,613.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,973.95	0.00	6,973.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,545.69	0.00	2,545.69
2121301	城市公共设施	2,545.69	0.00	2,545.69

注：“无”。

表10

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。

表11

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	1,720.18	1,720.18	1,720.18	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市滨江新区开发建设管理委员会	1,720.18	1,720.18	1,720.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,535.86	1,535.86	1,535.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.47	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	43.85	43.85	43.85	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	122,619.95	122,619.95	15,799.26	106,820.69	0.00	0.00	0.00	
江门市滨江新区开发建设管理委员会	122,619.95	122,619.95	15,799.26	106,820.69	0.00	0.00	0.00	
辅助人员职工福利费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
辅助人员工作经费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
辅助人员工会经费	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
租赁费	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
专项业务支出	50.64	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	加强档案工作的规范化管理和科学化建设，提升档案检索速度；加强国资监督管理，提升国资高质量运行；加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益。
招商引资工作经费	74.61	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	做好招商引资基本经费保障，以促项目落地。
开发建设管理专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
扶持国有企业发展资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持国有企业做大做强做优，完成对投控公司的注资6000万元，三旧改造启动区完成前期准备工作，正式动工建设。
产业扶持发展资金	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；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。
土地征收补偿支出	11,259.00	11,259.00	0.00	11,259.00	0.00	0.00	0.00	1.落实开展2023年收储计划项目结转到2024年的土地储备工作。 2.支付以前年度潮连人才岛土地储备资金需求。 3.配合区自然资源局有序做好政府储备土地供应工作，为我区经济发展提供用地保障。

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			
地上附着物补偿费支出	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	1.落实开展2023年收储计划项目结转到2024年的土地储备工作。 2.支付以前年度潮连人才岛土地储备资金需求。 3.配合区自然资源局有序做好政府储备土地供应工作，为我区经济发展提供用地保障。
土地征收其他费用	537.95	537.95	0.00	537.95	0.00	0.00	0.00	支付潮连人才岛有关项目地块土壤污染调查费等，配合区自然资源局有序做好政府储备土地供应工作，为我区经济发展提供用地保障。
土地报批税费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	落实潮连人才岛有关项目地块报批工作，完成100亩用地的报批。
土地划拨费用	10,895.00	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00	0.00	为实现土地集约开发，提高土地利用率，支持投控公司三旧改造项目可持续发展，完成三旧改造地块共72.7亩出让。
规划设计支出	540.55	540.55	540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府对人才岛提出“新征程、新发展”的重要指示精神，结合人才岛发展现状，排查现行控制性详细规划与人才岛实际建设需求的矛盾，完善优化功能布局、绿地水系、交通组织、控制指标等内容，提高土地使用价值，提升规划可实施性，合理引导人才岛开发建设。
百千万工程（乡村振兴支出）	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动6个经联社的产业载体建设。
人才岛特殊人群补贴	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	按时完成潮连完全被征地农民参保缴费补贴发放。
人才岛公益性项目运营费	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	完善潮连街人居环境整治，做好城市基础设施管养、维护等运营工作，实现建设宜居宜业宜游的现代活力街道目标，为潮连街4.67万人提供优质生活环境。
城市公共设施管养经费	1,345.69	1,345.69	0.00	1,345.69	0.00	0.00	0.00	提供卫生的生活环境、保障防洪设施的正常运作、对道路等公共设施的维修、维护，实现建设宜居宜业宜游的现代活力街道目标，为潮连街4.67万人提供优质生活环境。

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			
其他城市建设支出	314.89	314.89	0.00	314.89	0.00	0.00	0.00	支持江门人才岛基础设施项目建设支出，参照上级预算管理，为应对年中突发事件或项目，预留年中重大建设项目资金。
围堤外租金	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	提升江门人才岛的公园等休闲项目配套，实现建设宜居宜业宜游的现代活力街道目标。
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	按时完成潮连完全被征地农民参保缴费补贴发放。
已完工项目支出	30,924.00	30,924.00	0.00	30,924.00	0.00	0.00	0.00	支付40个已完工公益性项目，履行政府支出责任。
在建（已完工）项目支出	38,957.76	38,957.76	0.00	38,957.76	0.00	0.00	0.00	支付20个在建（已完工）公益性项目，履行政府支出责任。
在建（新开工）项目支出	2,853.10	2,853.10	2,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.续建、新建10个项目：全岛水系改造工程（二期）——B片区环岛公园、潮中路、潮连中心学校扩建项目、潮连大道升级改造工程（三期）、全岛水系改造工程（三期）-C片区水系工程、全岛水系改造工程（二期）-D片区环岛公园、祥和路、兴业路、景贤学校人才岛校区扩容；2.时效指标：工程进度达标率：100%，质量指标：分部分项验收合格率：100%；成本指标：超出概算项目比例：0%。
新开工项目支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.计划建设3个项目： 江门人才岛科创产业园配套基础设施建设项目、江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目、潮连消防站；2.时效指标：工程进度达标率：100%，质量指标：分部分项验收合格率：100%；成本指标：超出概算项目比例：0%。
工程建设二类费用（潮连街承接协议部分）	1,086.52	1,086.52	0.00	1,086.52	0.00	0.00	0.00	1.工程建设前期费用，由专业机构对工程建设过程中材料价格、拆迁补偿、质量抽查、规划测绘等进行评估，达到控制价格、节约成本的目标。2.时效指标：工程进度达标率：100%，质量指标：分部分项验收合格率：100%；成本指标：超出概算项目比例：0%。

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（建管中心承接协议部分）	1,636.80	1,636.80	0.00	1,636.80	0.00	0.00	0.00	1工程建设前期费用，由专业机构对工程建设过程中材料价格、拆迁补偿、质量抽查、规划测绘等进行评估，达到控制价格、节约成本的目标。2.时效指标：工程进度达标率：100%，质量指标：分部分项验收合格率：100%；成本指标：超出概算项目比例：0%。
工程建设二类费用（续建新建项目）	530.08	530.08	0.00	530.08	0.00	0.00	0.00	1.工程建设前期费用，由专业机构对工程建设过程中材料价格、拆迁补偿、质量抽查、规划测绘等进行评估，达到控制价格、节约成本的目标。2.时效指标：工程进度达标率：100%，质量指标：分部分项验收合格率：100%；成本指标：超出概算项目比例：0%。
工程造价咨询服务费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快江门人才岛40个已完工公益性项目和20个在建（已完工）公益性项目的工程造价预算、工程造价结算审核进度。

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124,340.13万元，比上年减少18,386.13万元，下降12.88%，主要原因是预测江门人才岛的基金预算收入比上年减少；支出预算124,340.13万元，比上年减少18,386.13万元，下降12.88%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.32万元，比上年减少0.68万元，下降11.33%，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--（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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.32万元，比上年减少0.68万元，下降11.33%，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。2024年，本部门机关运行经费安排102.5万元，比上年减少4.4万元，下降4.11%，主要原因是保障机关运作经费，落实过紧日子，压减行政经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排527.03万元，其中：货物类采购预算11.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算516万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月30日，本部门固定资产金额218.46万元，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10.23万元，主要是电脑、打印机办公设备等。

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
工程造价咨询服务费	400.00	加快江门人才岛40个已完工公益性项目和20个在建（已完工）公益性项目的工程造价预算、工程造价结算审核进度。

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：“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。