2023 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　2023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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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　2023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，统筹疫情防控与经济社会发展，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　2023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	142726.26	一、一般公共服务支出	1465.58
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	179.89
		九、卫生健康支出	71.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	134725.24

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
		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	6000.00
		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	283.63
		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	142726.26	本年支出合计	142726.26

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
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	142726.26	支出总计	142726.26

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	142726.26	10701.02	132025.24	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	1465.58	1465.58	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	1068.44	1068.44	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	1068.44	1068.44	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	397.14	397.14	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	397.14	397.14	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	179.89	179.89	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	176.75	176.75	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	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	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	45.66	45.66	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	2.2	2.2	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	2.2	2.2	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	0.94	0.94	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	0.94	0.94	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	71.91	71.91	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	71.91	71.91	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	37.79	37.79	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	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
212	城乡社区支出	134725.24	2700.00	132025.24	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	128361.00	0.00	128361.00	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	22600.00	0.00	22600.00	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	95082.60	0.00	95082.60	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	3991.80	0.00	3991.80	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	2920.00	0.00	2920.00	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	3766.60	0.00	3766.60	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	2700.00	2700.00	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	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3664.24	0.00	3664.24	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	3664.24	0.00	3664.24	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	6000.00	6000.00	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	6000.00	6000.00	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	6000.00	6000.00	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	283.63	283.63	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	283.63	283.63	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	128.10	128.10	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	155.53	155.53	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	142726.26	1656.58	141069.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1465.58	1121.14	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068.44	1068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1068.44	1068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	397.14	52.70	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	397.14	52.70	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.75	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.78	39.78	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	91.32	91.32	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	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20811	残疾人事业	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134725.24	0.00	134725.24	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	128361.00	0.00	128361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22600.00	0.00	22600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	95082.60	0.00	95082.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3991.80	0.00	3991.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120806	土地出让业务支出	2920.00	0.00	2920.00	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	3766.60	0.00	3766.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3664.24	0.00	3664.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3664.24	0.00	3664.24	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	155.53	155.53	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	10701.02	一、一般公共服务支出	1465.58
二、政府性基金预算	132025.24	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	179.89
		九、卫生健康支出	71.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	134725.24
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	6000.00
		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	283.63
		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	142726.26	本年支出合计	142726.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	142726.26	支出总计	142726.26

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	10701.02	1656.58	9044.44
[201]一般公共服务支出	1465.58	1121.14	344.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1068.44	1068.44	0.00
[2010301]行政运行	1068.44	1068.44	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	397.14	52.70	344.44
[2019999]其他一般公共服务支出	397.14	52.70	344.44
[208]社会保障和就业支出	179.89	179.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	176.75	176.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.78	39.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	0.00
[20811]残疾人事业	2.2	2.2	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.2	2.2	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
[210]卫生健康支出	71.91	71.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.91	71.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.79	37.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	34.12	34.12	0.00
[212]城乡社区支出	2700.00	0.00	2700.00
[21299]其他城乡社区支出	2700.00	0.00	2700.00
[2129999]其他城乡社区支出	2700.00	0.00	2700.00
[215]资源勘探工业信息等支出	6000.00	0.00	6000.00
[21507]国有资产监管	6000.00	0.00	6000.00
[2150799]其他国有资产监管支出	6000.00	0.00	6000.00
[221]住房保障支出	283.63	283.63	0.00
[22102]住房改革支出	283.63	283.63	0.00
[2210201]住房公积金	128.10	128.10	0.00
[2210203]购房补贴	155.53	155.53	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	1656.58
[301]工资福利支出	1478.25
[30101]基本工资	210.12
[30102]津贴补贴	546.98
[30103]奖金	255.45
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.32
[30109]职业年金缴费	45.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.27
[30111]公务员医疗补助缴费	32.33
[30112]其他社会保障缴费	3.14
[30113]住房公积金	128.10
[30199]其他工资福利支出	129.38
[302]商品和服务支出	129.86

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
[30201]办公费	8.14
[30204]手续费	0.15
[30211]差旅费	5.22
[30213]维修（护）费	1.80
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	12.65
[30228]工会经费	12.02
[30229]福利费	45.50
[30239]其他交通费用	36.41
[30299]其他商品和服务支出	6.98
[303]对个人和家庭的补助	44.09
[30302]退休费	39.78
[30307]医疗费补助	4.31
[310]资本性支出	4.38

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
[31002]办公设备购置	4.38

注： 无

表 7

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	106.90	106.90	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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	132025.24	0.00	132025.24
212	城乡社区支出	132025.24	0.00	132025.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128361.00	0.00	128361.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22600.00	0.00	22600.00
2120803	城市建设支出	95082.60	0.00	95082.60
2120805	补助被征地农民支出	3991.80	0.00	3991.80
2120806	土地出让业务支出	2920.00	0.00	2920.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3766.60	0.00	3766.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3664.24	0.00	3664.24
2121301	城市公共设施	3664.24	0.00	3664.24

注： 无

表 9

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 10

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	9044.44
[302]商品和服务支出	338.04
[30211]差旅费	30.00
[30214]租赁费	53.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	103.5
[30228]工会经费	0.96
[30229]福利费	1.20
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	126.31
[310]资本性支出	2706.40
[31002]办公设备购置	6.40

表 10

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
[31005]基础设施建设	400.00
[31099]其他资本性支出	2300.00
[312] 资本金注入	6000.00
[31201]资本金注入	6000.00

注： 无

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	1656.58	1656.58	1656.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1478.25	1478.25	1478.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.86	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	44.09	44.09	44.09	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	141069.68	141069.68	9044.44	132025.24	0.00	0.00	0.00	保障雇员和合同工共 4 人的职工福利费和工会经费。
辅助人员经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员职工福利费	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工会经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁费	53	53	53	0.00	0.00	0.00	0.00	解决办公场所的租金。
--租赁费	53	53	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才岛开发管理	289.28	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
--专项业务支出	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
--招商引资工作经费	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	
--开发建设管理专项	117.64	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才岛产业扶持发展专项资金	6000	6000	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持国有企业做大做强做优。
--扶持国有企业发展资金	6000	6000	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	
征地和拆迁补偿支出	24000	24000	0.00	24000	0.00	0.00	0.00	完成土地攻坚战征地 2290 亩的收地工作。
--土地征收补偿支出	20000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	
--地上附着物补偿费支出	2600	2600	0.00	2600	0.00	0.00	0.00	

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			
--土地征收其他费用	1400	1400	0.00	1400	0.00	0.00	0.00	
土地出让业务支出	7599	7599	0.00	7599	0.00	0.00	0.00	1.完成办理 280 亩建设用地报批； 2. 完成潮连中心学校土地划拨手续。 3. 外国语学校土地划拨手续。
--土地报批税费	2800	2800	0.00	2800	0.00	0.00	0.00	
--印花税	120	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00	
--土地划拨费用	4679	4679	0.00	4679	0.00	0.00	0.00	
城市建设支出	13276.27	13276.27	2300	10976.27	0.00	0.00	0.00	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. 保障城市公共设施维护 、城市防洪、城市环境卫生、城市照明； 4.保障完全被征地农民参保缴费。

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			
--规划设计支出	576.6	576.6	0.00	576.6	0.00	0.00	0.00	
--乡村振兴支出	3800	3800	2300	1500	0.00	0.00	0.00	
--人才岛特殊人群补贴	727.8	727.8	0.00	727.8	0.00	0.00	0.00	
--人才岛公益性项目运营费	1816.54	1816.54	0.00	1816.54	0.00	0.00	0.00	
--城市公共设施管养经费	1847.7	1847.7	0.00	1847.7	0.00	0.00	0.00	
--其他城市建设支出	953.63	953.63	0.00	953.63	0.00	0.00	0.00	
--围堤外租金	290	290	0.00	290	0.00	0.00	0.00	
--完全被征地农民参保缴费补贴	3264	3264	0.00	3264	0.00	0.00	0.00	
江门人才岛开	89849.97	89849.97	0.00	89849.97	0.00	0.00	0.00	1. 有序平滑已完工公益项目支出计划，履行政府支出责任；

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			
发建设专项								2.2023 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、潮中路（潮连大道以南段）西侧半幅道路、潮连中心学校扩建项目（新建教学楼和宿舍楼工程）、全岛水系改造工程（二期）--B 片区环岛公园、全岛水系改造工程（三期）-C 片区水系工程共 5 个项目； 3.2023 年新开工项目有发展大道过江通道项目、全岛道路改造工程项目（二期）、潮连街水系治理工程（一期）。
--已完工项目支出	37132.4	37132.4	0.00	37132.4	0.00	0.00	0.00	
--在建（已完工）项目支出	30183	30183	0.00	30183	0.00	0.00	0.00	

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			
--在建（新开工）项目支出	5019.8	5019.8	0.00	5019.8	0.00	0.00	0.00	
--新开工项目支出	12600	12600	0.00	12600	0.00	0.00	0.00	
--工程建设二类费用（潮连街承接协议部分）	1203.17	1203.17	0.00	1203.17	0.00	0.00	0.00	
--工程建设二类费用（建管中心承接协议部分）	1429.9	1429.9	0.00	1429.9	0.00	0.00	0.00	
--工程建设二类费用（续建新建项目）	1881.7	1881.7	0.00	1881.7	0.00	0.00	0.00	
--工程造价咨询服务费	400	400	400	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 142726.26万元，比上年减少36589.97万元，下降20%，主要原因是2023年预测江门人才岛的基金预算收入比上年减少；支出预算142726.26万元，比上年减少 36589.97万元，下降 20%，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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少 19.7万元，下降 76.65%，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“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少1万元,下降100%,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，从严控制因公出国（境）经费开支；公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元，比上年与上年持平万元;公务用车运行维护费0万元，比上年减少14.7万元。)比上年减少14.7万元，下降100%，主要原因是滨江新区管委会的公务用车是区府办保障,相应的费用由区府办安排支出预算；公务接待费6万元，比上年减少4万元，下降40%，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。2023年，本部门机关运行经费安排106.90万元，比上年增加43.47万元，增长68.53%，主要原因是2023年增加10名公务人员驻江门人才岛办公，相应增加办公经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1009.88万元，其中：货物类采购预算 11.58万元，工程类采购预算 0万元，服务类采购预算998.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31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11.58万元，主要是购置办公电脑及保密设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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

人才岛开发管理	289.28	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。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。
人才岛产业扶持发展专项资金	6000	扶持国有企业做大做强做优。
人才岛开发建设专项	89849.97	1. 有序平滑已完工公益项目支出计划，履行政府支出责任； 2.2023 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、潮中路（潮连大道以南段）西侧半幅道路、潮连中心学校扩建项目（新建教学楼和宿舍楼工程）、全岛水系改造工程（二期）--B 片区环岛公园、全岛水系改造工程（三期）-C 片区水系工程共 5 个项目； 3.2023 年新开工项目有发展大道过江通道项目、全岛道路改造工程项目（二期）、潮连街水系治理工程（一期）。
征地和拆迁补偿支出	24000	完成土地攻坚战征地 2290 亩的收地工作。
土地出让业务支出	7599	1.完成办理 280 亩建设用地报批； 2. 完成潮连中心学校土地划拨手续。 3. 外国语学校土地划拨手续。
城市建设支出	13276.27	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. 保障城市公共设施维护 、城市防洪、城市环境卫生、城市照明； 4.保障完全被征地农民参保缴费。

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（外宾接待）费用。