

2023 年
开平市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 开平市发展和改革局 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 开平市发展和改革局概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。

（七）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（八）负责重大基础设施的综合协调。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。

（九）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（十）配合实施创新驱动发展战略。

（十一）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十二）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。

（十三）指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

（十四）推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十五）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作，研究提出全市地方粮食(含食用植物油，下同)储备发展规划和品种建议。

（十六）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。

（十七）会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

（十八）承办市委、市政府和市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室、上级发展改革部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有：办公室、发展规划股、投资管理股、产业经济

股、重点项目督导股、粮食与物资管理股（军粮供应办公室）、能源与循环经济股、价格股、国防与应急管理股共九个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市价格认证中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开平市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3338.90	一、一般公共服务支出	762.17
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	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	296.20
		九、卫生健康支出	34.69
		十、节能环保支出	79.34
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

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	0.00
		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	59.83
		二十、粮油物资储备支出	2103.67
		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	3338.90	本年支出合计	3338.90

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

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	3338.9	支出总计	3338.9

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：开平市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 开平市发展和改革局

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			
2220115	粮食风险基金	1725.00	1725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	270.75	270.75	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： 开平市发展和改革局

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	3338.90	994.85	2344.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.17	604.13	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	762.17	604.13	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	580.51	580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	153.20	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

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							
2080501	行政单位离退休	178.06	178.06	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	73.46	73.46	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	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

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							
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2103.67	0.00	2103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1826.80	0.00	1826.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1725.00	0.00	1725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	276.87	0.00	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市发展和改革局

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							
2220511	应急物资储备	270.75	0.00	270.75	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： 开平市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3338.90	一、一般公共服务支出	762.17
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		六、科学技术支出	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	296.20
		九、卫生健康支出	34.69
		十、节能环保支出	79.34
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 开平市发展和改革局

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	0. 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	59. 83
		二十、粮油物资储备支出	2103. 67
		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	3338. 90	本年支出合计	3338. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3338. 90	支出总计	3338. 90

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： 开平市发展和改革局

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	3338.90	994.85	2344.05
[201]一般公共服务支出	762.17	604.13	158.04
[20104]发展与改革事务	762.17	604.13	4.84
[2010401]行政运行	580.51	580.51	0.00
[2010408]物价管理	4.84	0.00	4.84
[2010450]事业运行	23.62	23.62	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	153.20	0.00	153.20
[206]科学技术支出	3.00	0.00	3.00
[20609]科技重大项目	3.00	0.00	3.00
[2060999]其他科技重大项目	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	296.20	296.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	287.28	287.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	178.06	178.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46	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： 开平市发展和改革局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	8.03	8.03	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.03	8.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	34.69	34.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.69	34.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.58	26.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00
[211]节能环保支出	79.34	0.00	79.34
[21110]能源节约利用	79.34	0.00	79.34
[2111001]能源节约利用	79.34	0.00	79.34
[221]住房保障支出	59.83	59.83	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： 开平市发展和改革局

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
[22102]住房改革支出	59.83	59.83	0.00
[2210201]住房公积金	59.83	59.83	0.00
[222]粮油物资储备支出	2103.67	0.00	2103.67
[22201]粮油物资事务	1826.80	0.00	1826.80
[2220115]粮食风险基金	1725.00	0.00	1725.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	101.80	0.00	101.80
[22205]重要商品储备	276.87	0.00	276.87
[2220509]食盐储备	6.12	0.00	6.12
[2220511]应急物资储备	270.75	0.00	270.75

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： 开平市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	994.85
[301]工资福利支出	743.06
[30101]基本工资	144.85
[30102]津贴补贴	203.55
[30103]奖金	128.28
[30107]绩效工资	5.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.46
[30109]职业年金缴费	35.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.65
[30111]公务员医疗补助缴费	7.03
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	59.83
[30199]其他工资福利支出	57.01
[302]商品和服务支出	65.34

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： 开平市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 20
[30228] 工会经费	2. 02
[30229] 福利费	0. 30
[30231] 公务用车运行维护费	2. 98
[30239] 其他交通费用	26. 02
[30299] 其他商品和服务支出	33. 82
[303] 对个人和家庭的补助	186. 45
[30302] 退休费	178. 06
[30305] 生活补助	8. 03
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0. 36

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： 开平市发展和改革局

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	39.32	39.32	0.00	0.00
“三公”经费	3.18	3.18	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	2.98	2.98	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	2.98	2.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 开平市发展和改革局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 开平市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2344. 05
[302]商品和服务支出	481. 35
[30299]其他商品和服务支出	481. 35
[303]对个人和家庭的补助	50. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50. 00
[312]对企业补助	1, 812. 70
[31299]其他对企业补助	1, 812. 70

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 开平市发展和改革局

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	994. 85	994. 85	994. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员类	955. 53	955. 53	955. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	39. 32	39. 32	39. 32	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：开平市发展和改革局

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	2344.05	2344.05	2344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食风险基金	1725.00	1725.00	1725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成上级下达的地储粮油的储备任务，确保地储粮油数量真实、质量良好。
应急救援物资储备经费	90.75	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强开平市应急物资储备工作，提高预防和处置突发事件的物资保障能力。
大沙返销粮专项支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实解决大沙镇黎雄村委会水库移民的口粮缺口问题。
开平优品县级行政区品牌建设专项经费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推动“开平优品”行政牌品牌建设，进一步壮大我市行政区品牌建设的力量，推动我市经济高质量发展。
开平市公共卫生应急物资社会防疫储备经	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照江门市关于公共卫生应急物资社会防疫实物储备要求，实物储备不小于 60%、40%社会协议储备，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开平市发展和改革局

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			
费								做好物资的采购、储存、轮换、出入库管理,保障我市社会层面防疫物资需求。
市属托管企业 绩效考核奖励	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	督导企业按业绩考核要求完成各项任务。
发展改革工作 经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照粮食安全责任考核要求开展各项工作并将有关资料整理成册上报,迎接上级部门对我市粮食安全工作的考核; 2. 按照上级文件要求开展各项工作并将各项工作完成情况上报上级部门,迎接上级部门对我市年度节能工作的考核; 3. 通过聘请三位专职工作人员负责项目的储备、日常管理,组织全市各相关负责人员学习其他市区的先进经验,购买咨询公司/专业银行的业务指导,开展专项债业务培训,消除企业、部门、镇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开平市发展和改革局

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			
								(街)业务盲, 提高我市专项债项目纳入国家项目储备库的成功率, 扩大我市发行债券的项目库, 为更好发挥地方政府专项债券稳投资的重要作用, 加大对重点领域和薄弱环节的支持力度, 促进开平市经济平稳健康发展; 4. 进一步优化承诺制改革, 通过流程再造和机制再构, 最大限度简化事项、畅通机制, 项目落地周期大幅缩短, 带动企业投资建设的积极性, 推动经济高质量发展; 5. 通过统一政府投资、企业投资项目立项流程, 消除企业、部门、镇(街)业务盲, 加快项目前期报建进度, 促进项目早日动工建设。加大投资项目建设过程中的监管, 规范“事中事后监管”; 6. 通过委托具有相关资质

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开平市发展和改革局

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			
								的中介机构对公用事业、公益性服务价格进行监审,更专业科学地制定定价方案,通过召开听证会充分听取社会各界对定价方案的意见,开展社会稳定风险评估,确保涉及公众利益的公用事业收费价格方案更公平公正; 7. 全面提升营商环境,促进政府行政效能,改善招商软环境,提升城市吸引力,吸引更多的企业投资开平; 8. 推动我市的信用信息归集,建立健全信用联合惩戒机制,积极探索政务信息公开、政府带头使用信用产品的有效途径,为打造“诚信政府”“阳光政府”和全面推动社会信用体系建设提供试点经验; 9. 贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》《开平市推进粤港澳大湾区建设实施方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开平市发展和改革局

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			
								案》，完成上级下达的推进粤港澳大湾区建设相关工作任务,推动粤港澳大湾区建设各项工作向前发展。
开平市“十四五”中期评估工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对《开平市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》实施情况开展中期评估。
新能源汽车购置县级补贴资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放相关县级补贴资金，提高消费者购买新能源汽车的积极性，促进新能源汽车消费。倡导绿色出行和绿色交通，减少煤炭消费和大气污染。
江门市财政局关于提前下达2023年省价格监测信息采集补助资金的通	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障价格监测网点布局均衡合理，采集价格监测数据有效使用，加强价格监测定点单位和价格监测信息员队伍管理，形成科学的价格监测信息采集网点体系，提高价格监

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开平市发展和改革局

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			
知								测质量,提升价格监测分析预警能力。
关于提前下达2023年食盐储备专项补助经费的通知	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年储备食盐205吨,储备足额率100%,储备食盐的成本较往年波动不超过10%,食盐供给100%满足需求,食盐价格与往年基本持平,上涨不超过10%,群众对食盐价格满意度95%以上。
江门市财政局关于提前下达2023年广东省农产品成本调查经费的通知	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平,为制定合理的农产品价格政策提供依据,有利于推广高效益的农业技术措施,科学有效地组织指导农业生产,优化农业生产结构,促进农业生产的稳步发展。
关于提前下达2023年中央节能减排补助(充	79.34	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	推动充换电基础设施科学布局、加快建设,充电基础设施数量稳步增长,充电网络进一步完善,为电动

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开平市发展和改革局

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			
电基础设施奖励)资金的通知								汽车推广做好基础保障工作。

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 3,338.90 万元，比上年减少 3,415.44 万元，下降 50.6%，主要原因是本年度人员经费、公用经费、项目及项目资金支出减少；支出预算 3,338.90 万元，比上年减少 3,415.44 万元，下降 50.6%，主要原因是本年度人员经费、公用经费、项目及项目资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.18 万元，比上年减少 3.60 万元，下降 53.1%，主要原因是 1. 合理控制公务用车运行维护费支出；2. 落实厉行节约的要求，严格控制公务接待范围和开支标准，减少公务接待费支出。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费 2.98 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 2.98 万元，比上年减少 3.50 万元。）比上年减少 3.50 万元，下降 54%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 33.3%，主要原因是落实厉行节约的要求，严格控制公务接待范围和开支标准，减少公务接待费支出。

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 39.32 万元，比上年减少 27.71 万元，下降 41.3%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 39.00 万元，其中：货物类采购预算 4.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 35.00 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 371.81 万元，分布构成情况为：房屋 3437 平方米，车辆 2 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 4.00 万元，主要是电脑、打印机等。

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
粮食风险基金	1, 725. 00	年度总体绩效目标：圆满完成上级下达的地储粮油的储备任务，确保地储粮油数量

		真实、质量良好。
开平市公共卫生应急物资社会防疫储备经费	180.00	年度总体绩效目标：按照江门市关于公共卫生应急物资社会防疫实物储备要求，实物储备不小于 60%、40%社会协议储备，做好物资的采购、储存、轮换、出入库管理，保障我市社会层面防疫物资需求。

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。