

2022 年
鹤山市发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市发展和改革局 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 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 鹤山市发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、江门市有关国民经济和社会发展的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、年度发展计划及国民经济和社会发展计划主要指标，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及措施；提出综合运用各种经济手段和政策建议；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控的对策和建议，统筹协调经济社会发展。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，提出经济体制改革意见和建议，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；协调商品生产要素市场体系改革和农村经济体制配套改革；监督检查经济体制改革规划、方案的执行情况。

（四）贯彻实施国家和省、江门市投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析固定资产投资状况，研究提出固定资产投资总规模，规划重大项目布局，参与筹措重点项目建设资金；审核上报国家和省、江门市审批权限的建设项目，审核或审批限额内的建设项目；编制和下达重点建设项目计划；按规定权限审批、核准重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目；发

布投资信息，引导民间投资方向；拟订政府投资规划、计划，编制下达市级财政性投资计划；参与研究制定城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划。

（五）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订和实施服务业发展战略规划，会同有关部门提出现代物流业发展战略和规划；研究农村经济发展重大布局，协调农业和农村经济社会发展的有关问题。

（六）组织实施对电力能源管理及节能管理，研究能源开发利用，提出综合能源发展战略并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大能源项目布局。

（七）组织拟订区域协调发展战略、规划。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关工作。

（十）制定全市重点项目储备计划，对列入计划的省、市重点建设项目，进行跟踪、指导、督办、协调；按时编报重点建设项目完成进度情况，提出决策建议；依法指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十一）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）贯彻执行国家和省、江门有关粮食工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案及相关政策并监督执行，拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议。

（十三）研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、粮食购销政策、进出口计划和动用储备粮的建议，指导开展粮食产销合作。

（十四）负责全市粮食等重要商品总量平衡和宏观调控的具体工作，承担粮食等重要商品的监测预警和应急责任，保障粮食安全。

（十五）拟订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

（十六）组织实施重要物资和应急储备物资收储，负责县级

储备粮油的行政管理，会同有关部门研究提出县级储备粮油规模、总体布局和计划，会同有关部门审批县级储备粮油轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮油的数量、质量和储存安全，拟订县级储备粮油管理的技术规范并监督执行，指导储备粮油管理业务。

(十七) 指导全市粮食市场体系建设，会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划，拟订粮食流通设施建设规划，建立并完善粮食市场信息网络，指导国有粮食仓库维修改造。

(十八) 负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，参与制定粮食购销价格政策，指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广，组织拟订地方粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。

(十九) 在市委、市政府的领导下，结合实际开展产学研活动，组织指导国有粮食企业实行产、购、销结合，参与市场竞争；做好与有关部门的协调沟通，开展调整农业生产结构、粮食产品结构，促进全市粮食生产与流通的协调发展。

(二十) 组织指导食盐、生活必需品和处置地震灾害相关的应急救灾物资储备工作；承办救灾款物管理、分配及监督使用工作。

(二十一) 贯彻执行国家和省、江门有关价格工作的方针、政策、法律法规；制定并组织实施价格管理办法、规定；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。

(二十二) 负责价格分析、预测、预警和监控；提出年度价

格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施；负责价格调节基金的设立、运作和管理；参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督；运用价格杠杆促进经济发展。

（二十三）拟订价格管理目录，管理国家和省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费；组织协调行政事业性收费工作；管理在政府指导价和政府定价外收取保证金、抵押金、风险金费用。

（二十四）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二十五）职能转变。

1. 划出职责。配合组织编制主体功能区规划职责划入市自然资源局；农业投资项目管理职责划入市农业农村局；重大项目稽察职责划入市审计局；价格监督检查和反垄断执法职责划入市市场监督管理局；药品和医疗服务价格管理职责划入市医疗保障局；公共资源交易管理相关职责划入市政务服务数据管理局；综合交通建设管理相关职责划入市交通运输局。

2. 划入职责。将市粮食局的行政职能，以及市科工商务局、市民政局等部门组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责，市科工商务局的有关电力能源管理、节能管理职责等划入市发展和改革局。

二、部门机构设置

鹤山市发展和改革局为财政全额拨款的一级预算单位，包含了鹤山市发展和改革局本级和两个下属公益一类事业

单位，分别是鹤山市价格认证中心和鹤山市粮食和物资储备中心。局本级内设机构有 11 个，分别是办公室、发展规划股、投资管理股（行政审批服务股）、重点项目办公室、经济体制改革与信用建设股、能源管理股、价格管理股、国防应急与粮食物资储备股（军粮供应办公室）、粮食与物资监管股、交通与轨道建设股和人事股。市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室（下设秘书股和区域发展股）和市国防动员委员会国民经济动员办公室设在我局，我局其他内设机构根据工作需要承担相关工作。

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。本部门下属单位具体包括：鹤山市价格认证中心和鹤山市粮食和物资储备中心，鹤山市价格认证中心 2022 年部门预算已在主管单位（鹤山市发展和改革委员会）部门预算公开中汇总公开，鹤山市粮食和物资储备中心因涉及机密资产，部门预算不予公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2052.30	一、一般公共服务支出	1109.46
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	22.26
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	546.96
		九、卫生健康支出	137.82
		十、节能环保支出	45.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

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	184.79
		二十、粮油物资储备支出	6.00
		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	2052.30	本年支出合计	2052.30

收支总体情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

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	2052.30	支出总计	2052.30

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。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

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			
2111001	能源节约利用	45.00	45.00	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	184.79	184.79	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	184.79	184.79	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	73.88	73.88	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	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

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	2052.30	1619.79	432.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1109.46	865.16	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	1109.46	865.16	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	653.10	653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展和改革事务支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	84.29	67.79	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

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							
20604	技术与开发	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.96	431.96	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.96	431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.12	330.12	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	67.90	67.90	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	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

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							
21007	计划生育事务	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.7	38.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

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							
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	6.00	0.00	6.00	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：鹤山市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2052.30	一、一般公共服务支出	1109.46
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	22.26
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	546.96
		九、卫生健康支出	137.82
		十、节能环保支出	45.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

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	184.79
		二十、粮油物资储备支出	6.00
		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	2052.30	本年支出合计	2052.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2052.30	支出总计	2052.30

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：鹤山市发展和改革局

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	2052.30	1619.74	432.56
[201]一般公共服务支出	1109.46	865.16	244.30
[20104]发展和改革事务	1109.46	865.16	244.30
[2010401]行政运行	653.10	653.10	0.00
[2010402]一般行政管理事务	125.30	125.30	0.00
[2010403]机关服务	18.97	18.97	0.00
[2010404]战略规划与实施	163.00	0.00	163.00
[2010406]社会事业发展规划	16.00	0.00	16.00
[2010408]物价管理	8.00	0.00	8.00
[2010499]其他发展和改革事务支出	40.80	0.00	40.80
[2010450]事业运行	84.29	67.79	16.50
[206]科学技术支出	22.26	0.00	22.26
[20604]技术与开发	22.26	0.00	22.26
[2060499]其他技术与开发支出	22.26	0.00	22.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市发展和改革局

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
[208]社会保障和就业支出	546.96	431.96	115.00
[20805]行政事业单位养老支出	431.96	431.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	330.12	330.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	0.00
[20820]临时救助	100.00	0.00	100.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[20899]社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
[210]卫生健康支出	137.82	137.82	0.00
[21007]计划生育事务	14.21	14.21	0.00
[2100717]计划生育服务	14.21	14.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.7	38.7	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市发展和改革委员会

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
[2101102] 事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	82.79	82.79	0.00
[211] 节能环保支出	45.00	0.00	45.00
[21110] 能源节约利用	45.00	0.00	45.00
[2111001] 能源节约利用	45.00	0.00	45.00
[221] 住房保障支出	184.79	184.79	0.00
[22102] 住房改革支出	184.79	184.79	0.00
[2210201] 住房公积金	73.88	73.88	0.00
[2210203] 购房补贴	110.91	110.91	0.00
[222] 粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00
[22204] 粮油储备	6.00	0.00	6.00
[2220499] 其他粮油储备支出	6.00	0.00	6.00

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：鹤山市发展和改革局

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	1619.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1041.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	349.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	233.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	117.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	93.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.23

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：鹤山市发展和改革局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.73
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	14.69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.71
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.39
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.73
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80

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：鹤山市发展和改革局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.39
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.63
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.34

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：鹤山市发展和改革局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	412.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	384.51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.35

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：鹤山市发展和改革局

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	127.84	127.84	0.00	0.00
“三公”经费	8.60	8.60	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	6.03	6.03	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	6.03	6.03	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.57	2.57	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市发展和改革局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无

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2052.30万元，比上年增加231.44万元，增长12.71%，主要原因是人员经费逐年增长；支出预算2052.30万元，比上年增加231.44万元，增长12.71%，主要原因是人员经费逐年增长。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.60万元，比上年减少0.95万元，下降10%，主要原因是厉行节约，减少三公开支。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费6.03万元（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6.03万元，比上年减少0.67万元。）比上年减少0.67万元，下降10%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费2.57万元，比上年减少0.28万元，下降10%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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。2022年，本部门机关运行经费安排127.84万元，比上年增加88.84万元，增长228%，主要原因是上年机关运行经费数据只包含日常公用经费，今年机关运行经费数据还包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置等等用于维持行政（参公）单位机关运行的经费，因此增长幅度较大。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排48万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算5万元等。

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305.09万元，分布构成情况为：房屋3496.53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40万元，主要是电梯和会议室自动化办公设备等。

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
重大课题研究专项经费	40万	编制研究重大课题4个
临空经济研究	34万	重点研究江门市（鹤山市）与佛山市及周边机场辐射区域的临空经济发展，实现对新机场周边地区临空产业的统一规划、统一开发。

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。