

2019 年廉江市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 廉江市发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市发展和改革局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 廉江市发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市发展和改革局概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、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、中长期发展规划和年度发展计划，提出国民经济 发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、研究分析全市和国内经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究经济运行中的重大经济社会问题，提出宏观调控政策建议。办理人大代表建议和政协委员提案；负责相关的行政复议和行政应诉。

3、贯彻实施国务院、省投资主管部门固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况。研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审核上报国家、省审批权限的建议项目，审核或审批有关建设项目；安排市级财政性投资项目；引导民间资金投资方向；依法指导和协调招标投标活动。

4、研究对外开放的重大问题，协调经济功能区的物理 大问题；汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施；研究提出利用外资的发展战略、结构化的目标和政策，监测国外资利用和全市外债结构优化状

况；审核或审批重大外资项目、境外投资项目。汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，参与制定财政政策。

5、拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行，推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划；推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

6、负责编制我市重大项目年度计划；建立、管理重大项目数据库；建立重大项目预报、预警监测信息系统；承担全市重大项目的有关统计工作；定期汇报重大项目进展情况并提出相应的意见和建议；负责拟订全市重大项目管理的方针政策；研究提出全市重大项目规划和年度前期计划；重大项目的储备、培育工作；组织协调项目的前期评估论证、招商融资；协调落实银行贷款；对重大项目建设实施全程跟踪管理；协调处理重大项目建设所涉及的各有关部门业务关系；组织和管理重大项目的稽察以及项目评审等工作；对重大建设项目招标投标进行监督检查。

7、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展

中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

8、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究起草粮食管理法规草案；负责军粮供应管理；管理粮食等重要商品的储备。

9、负责全市国民经济动员工作，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、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，办理审批人民防空工程、国防交通工程基建项目和国民经济动员投资项目。管理国民经济动员各项经费，制订战略物资储备和物资调用计划。承办市国防动员委员会交办的其他事项。

10、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市发展和改革局2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位是廉江市发展和改革局价格认证中心。

第二部分 廉江市发展和改革局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1253.79	一、一般公共服务支出	27	1000.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.99	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	223.80
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	7. 17
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	33. 52
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	3. 15
本年收入合计	23	1263. 78	本年支出合计	49	1268. 11

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	15.70	年末结转和结余	51	11.38
总计	26	1279.49	总计	52	1279.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1263.78	1263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	993.06	993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	974.22	974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	409.90	409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	323.61	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	224.06	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1263.78	1263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.06	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1263.78	1263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1268.11	841.35	426.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1000.46	584.02	416.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	981.62	584.02	397.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	409.90	409.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	232.87	9.62	223.25	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	336.52	164.51	172.01	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1268.11	841.35	426.76	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1268.11	841.35	426.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1253.79	一、一般公共服务支出	28	1000.46	1000.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.99	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	223.80	223.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7.17	0.00	7.17
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.52	33.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	3.15	3.15	0.00
本年收入合计	23	1263.78	本年支出合计	50	1268.11	1260.93	7.17
年初财政拨款结转和结余	24	15.70	年末财政拨款结转和结余	51	11.38	8.56	2.82
一般公共预算财政拨款	25	15.70		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1279.49	总计	54	1279.49	1269.49	9.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1260.93	841.35	419.58
201	一般公共服务支出	1000.46	584.02	416.44
20104	发展与改革事务	981.62	584.02	397.60
2010401	行政运行	409.90	409.90	0.00
2010402	一般行政管理事务	232.87	9.62	223.25
2010408	物价管理	2.34	0.00	2.34
2010499	其他发展与改革事务支出	336.52	164.51	172.01
20105	统计信息事务	18.84	0.00	18.84
2010505	专项统计业务	18.84	0.00	18.84
208	社会保障和就业支出	223.80	223.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.80	223.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.71	42.71	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1260.93	841.35	419.58
2080502	事业单位离退休	130.54	130.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.55	50.55	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	0.00
229	其他支出	3.15	0.00	3.15
22999	其他支出	3.15	0.00	3.15
2299901	其他支出	3.15	0.00	3.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.96	302	商品和服务支出	163.59
30101	基本工资	152.51	30201	办公费	35.07
30102	津贴补贴	198.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.03
30113	住房公积金	33.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.14
30199	其他工资福利支出	27.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	223.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.92	30216	培训费	9.27
30302	退休费	150.09	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.65
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30239	其他交通费用	16.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	677.76		公用经费合计	163.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.77	0.00	13.65	0.00	13.65	1.12	14.77	0.00	13.65	0.00	13.65	1.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9.99	7.17	0.00	7.17	2.82
212	城乡社区支出	0.00	9.99	7.17	0.00	7.17	2.82
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	9.99	7.17	0.00	7.17	2.82
2120802	土地开发支出	0.00	9.99	7.17	0.00	7.17	2.82

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 廉江市发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市发展和改革局 2019 年度总收入 1279.49 万元，其中本年收入 1263.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1253.79 万元，比上年决算数增加 300.4 万元，增长 31.51%，主要变动情况：政府委托航空拍摄规划经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，比上年决算数减少 2.67 万元，下降 21.09%，主要变动情况：政府委托合湛铁路赔偿业务减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市发展和改革局 2019 年度总支出 1279.49 万元，其中本年支出 1268.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 841.35 万元，比上年决算数减少 76.89 万元，下降 8.37%，主要变动情况：由于机构改革廉江市价格监督检查

与反垄断所职能人员划入廉江市市场监管局，所以经费减少。

2. 项目支出 426.76 万元，比上年决算数增加 355.95 万元，增长 502.68%，主要变动情况：政府委托航空拍摄城市规划等经费增加原因。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

廉江市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 1263.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1253.79 万元，比上年决算数增加 300.40 万元，增长 31.51%；主要变动情况：政府委托航空拍摄城市规划等经费增加原因；政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，比上年决算数减少 2.67 万元，下降 21.09%，主要变动情况：政府委托合湛铁路赔偿业务减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 1268.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1260.93 万元，比年初预算数增加 370.6 万元，增长 41.29%；主要变动情况：政府委托航空拍摄城市规划等经费增加原因；政府性基金预算财政拨款支出 7.17 万元，比年初预算数增加 7.17 万元，增长 100.00%；

主要变动情况：政府委托合湛铁路廉江段征地拆迁现场核算工作人员费用。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

廉江市发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.77 万元，完成预算 14.77 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.65 万元，完成预算 13.65 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 1.12 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，“三公”经费支出决算等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.65 万元，占 92.42%；公务接待费支出 1.12 万元，占 7.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.65 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于价格认证，价格调控，粮食调研，固投项目调研等。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 225 人，主要包括接待上级价格认证，价格调控，粮食调研，固投项目调研工作用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 163.59 万元，比预算数增加 34.85 万元，增长 27.07%。主要增减变动情况是：办公经费及维修费等因素。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗

位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 419.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度发改局解决合湛铁路 350 公里小时（廉江段）征地拆迁费用现场核算工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“廉江市空间规划及航空摄影项目经费”“湛财工[2019]23 号下达湛江市 2019 年农产品成本调查补助资金”“发展与改革局“五大产业”项目工作经费”“粮食局非转经资产占用费”“湛财综[2019]54 号下达湛江市 2019 年省价格监测信息采集补助资金”湛财综[2019]54 号下达湛江市 2019 年省价格监测信息采集补助资金”“发改局解决合湛铁路 350 公里小时（廉江段）征地拆迁费用现场核算工作经费”等 6 个项目开展了重点绩效自评评价，涉及一般公共预算支出 419.58 万元，政府性基金预算支出 7.17 万元。从评价情况来看，从 6 个项目自评

均为优秀项目。

组织廉江市发改局整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1260.93 万元，政府性基金预算支出 7.17 万元。廉江市发展改革局整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看。从整体支出的评价为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 1268.11 万元，执行数 1268.11 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是领导重视；二是积极配合领导工作。发现的问题及原因：一是项目管理有待加强；二是不够及时处理。下一步改进措施：一是加强管理；二是按时完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。