

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：廉江市发展和改革局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：廉江市发展和改革局 2021 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

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计划：负责编制我市重大项目年度计划，研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的长期发展规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；管理国民经济动员各项经费、制订战略物资储备和调用计划，公共机构节能，成品油综合整治管理工作等。

二、部门机构设置

机构设置：设 14 个职能股室，预算包含 1 个下属单位。廉江市发展和改革局机构设置：办公室、综合股、投资与资环股、农村经济股、产业发展股（创新和高技术发展股）、社会发展和就业收入分配股、消费贸易股（财经金融股）、价格综合调控股、价格管理股、法规和审批股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食和物资储备管理股（粮食监督检查股）、人事股。

现有编制 45 名，其中行政编制 35 名。

2021 年实有财政供养人员 127 人，其中行政编制 31 人，工勤编制 2 人，事业编制 5 人，离退休人员 74 人，政府雇员 7 人，临时人员 8 人。

三、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 2021 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 2021 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	1,078.58	一、一般公共服务支出	31	806.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	197.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	105.08
	12		十二、农林水支出	42	0.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	23.52
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,183.66	本年支出合计	57	1,183.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,183.66	总计	60	1,183.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1, 183. 66	1, 183. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	806. 60	806. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	806. 60	806. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	419. 69	419. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	15. 44	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	365. 28	365. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	197. 47	197. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 47	184. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	105. 49	105. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	56. 38	56. 38	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	1,183.66	1,183.66	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.08	105.08	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	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.59	0.59	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	1,183.66	1,183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.52	23.52	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。

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	1, 183. 66	889. 16	294. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	806. 60	617. 18	189. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	806. 60	617. 18	189. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	419. 69	419. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	15. 44	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	6. 19	0. 00	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	365. 28	182. 05	183. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	197. 47	197. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 47	184. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	105. 49	105. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	56. 38	56. 38	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	1,183.66	889.16	294.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.59	0.59	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	1,183.66	889.16	294.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,078.58	一、一般公共服务支出	33	806.60	806.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.47	197.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	105.08	0.00	105.08	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.59	0.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.40	50.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	23.52	23.52	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,183.66	本年支出合计	59	1,183.66	1,078.58	105.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,183.66	总计	64	1,183.66	1,078.58	105.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	1,078.58	889.16	189.42
201	一般公共服务支出	806.60	617.18	189.42
20104	发展与改革事务	806.60	617.18	189.42
2010401	行政运行	419.69	419.69	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.44	15.44	0.00
2010408	物价管理	6.19	0.00	6.19
2010499	其他发展与改革事务支出	365.28	182.05	183.23
208	社会保障和就业支出	197.47	197.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.47	184.47	0.00
2080501	行政单位离退休	105.49	105.49	0.00
2080502	事业单位离退休	56.38	56.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.29	21.29	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	1,078.58	889.16	189.42
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00
213	农林水支出	0.59	0.59	0.00
21305	扶贫	0.59	0.59	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	50.40	50.40	0.00
22102	住房改革支出	50.40	50.40	0.00
2210201	住房公积金	50.40	50.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.52	23.52	0.00
22401	应急管理事务	23.52	23.52	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.52	23.52	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市发展和改革委员会

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	488.71	302	商品和服务支出	215.98
30101	基本工资	185.65	30201	办公费	40.51
30102	津贴补贴	184.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.14	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	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.72
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	30.90
30113	住房公积金	50.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.01
30199	其他工资福利支出	68.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	184.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	151.74	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69
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	9.43
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	15.49
30311	代缴社会保险费	1.31	30239	其他交通费用	16.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.73
			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明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市发展和改革委员会

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	673.19		公用经费合计	215.98

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。

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
15.72	0.00	15.49	0.00	15.49	0.23	15.72	0.00	15.49	0.00	15.49	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	105.08	105.08	0.00	105.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.08	105.08	0.00	105.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.08	105.08	0.00	105.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25.08	25.08	0.00	25.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：廉江市发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,183.66 万元，其中本年收入 1,183.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,078.58 万元，比上年决算数增加 18.23 万元，增长 1.7%。主要变动情况：政府委托业务开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 105.08 万元，比上年决算数增加 105.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是粮食事务支出，二是廉江市百亿产业规划编制项目经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 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 2021 年度总支出 1183.66 万元，其中

本年支出 1183.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 889.16 万元，比上年决算数增加 20.55 万元，增长 2.4%。主要变动情况：政府雇员人员增加工资、绩效奖励增加支出。

2. 项目支出 294.5 万元，比上年决算数增加 91.38 万元，增长 45.0%。主要变动情况：政府委托业“十四五”规划编制、省级扶持政策课题技术咨询服务费，粮食救灾物资储备管理费用，政府投资顾问服务费等支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

廉江市发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 1183.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1078.58 万元，比上年决算数增加 18.23 万元，增长 1.7%；主要变动情况：政府委托业务开支增加；政府性基金预算财政拨款收入 105.08 万元，比上年决算数增加 105.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：粮食事务支出及廉江市百亿产业规划编制项目经费支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上

年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

廉江市发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 1183.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1078.58 万元，比年初预算数增加 203.17 万元，增长 23.2%；主要变动情况：政府委托业“十四五”规划编制、省级扶持政策课题技术咨询服务费，粮食救灾物资储备管理费用，政府投资顾问服务等支出；政府性基金预算财政拨款支出 105.08 万元，比年初预算数增加 105.08 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：粮食事务及廉江市百亿产业规划编制项目经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，与上年结算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.72 万元，完成预算 15.72 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.49 万元，完成预算 15.49 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 15.49 万元，

完成预算 15.49 万元的 100.0%); 公务接待费支出决算为 0.23 万元, 完成预算 0.23 万元的 100.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 15.49 万元, 占 98.6%; 公务接待费支出 0.23 万元, 占 1.4%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: (1) 参加 0 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 15.49 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.49 万元, 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 0.23 万元, 主要用于价格认证, 价格调控, 粮食调研等, 共接待国外、境外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 18 次, 接待人数共 110 人。主要包括接待上级价格认证, 价格调控, 粮食调研工作用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 215.98 万元，比上年决算数增加 96.01 万元，增长 44.5%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费、公务车辆维修维护费等增加支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 7.67 万元，其中：政府采购货物支出 7.67 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 189.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度采集及成

本调查工作经费、救灾物资储备管理工作经费、“十四五”规划纲要的编制工作经费、“十四五”省级扶持政策研究课题技术咨询服务费、廉江市政府投资顾问服务费、“五大产业”项目工作经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 105.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“湛财建[2021]31 号文省价格监测信息采集补助金、41 号文省农产品成本调查误工补助款、救灾物资储备管理工作经费、“十四五”规划纲要的编制工作经费、“十四五”省级扶持政策研究课题技术咨询服务费、廉江市政府投资顾问服务费、“五大产业”项目工作经费、推进相应城市建设工作经费、土地开发支出”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 189.42 万元，政府性基金预算支出 105.08 万元。其中，对“一般公共预算支出 6 个项目”“政府性基金预算支出 2 个项目”等项目分别委托“湛江亿朗会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，对部门评价优良单位，报送材料真实性、完整性、一致性、规范性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 889.16 万元，政府性基金预算支出 294.5 万元。部门整体支出绩效评价委托湛江亿朗会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，报送材料真实性、完整性、一致性、规范性。

绩效自评结果。我部门已将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。（我部门“绩效评价结果”是报送数据经济性、效

率性、效果性和公平性等，我部门根据实际情况进行公开）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1183.66 万元，执行数 1183.66 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：领导重视，按时完成各项决算任务和指标。发现的问题及原因主要是 0。下一步改进措施主要是 0。

8 项目绩效自评综述：全年预算数为 294.5 万元，执行数为 294.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府委托业务支出，按时完成各项决算任务和指标。发现的问题及原因主要是 0。下一步改进措施主要是 0。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。