

2022 年度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 2022 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：廉江市发展和改革局 2022 年度部门决算 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、粮食流的中长期发展规划，以及地方储备粮规模、总体布局 and 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及调用计划，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、综合法规股、（加挂国民经济动员办公室牌子）、投资与资环股、农村经济股、产业协调股（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）、能源股、价格综合调控股、法规和审批股、重点项目和评估督导股、价格管理股、人事股、粮食和物资储备管理股（粮食监督检查股）、市行政服务中心窗口。下属单位：廉江市发展和改革局价格认证中心。

现有编制 45 名，其中行政编制 35 名。

2022 年实有财政供养人员 129 人，其中行政编制 30 名，工勤编制 1 人，事业编制 6 人，离退休人员 77 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委员会
2022 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，下属单位是廉江市发展和改革委员会价格认证中心。

第二部分：廉江市发展和改革局 2022 年度部门决算表

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	1,618.97	一、一般公共服务支出	31	730.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.80	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	329.44
	9		九、卫生健康支出	39	472.94
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	13.00
	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	49.54
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	180.70

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	1,775.77	本年支出合计	57	1,775.77
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	1,775.77	总计	60	1,775.77

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	1,775.77	1,775.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.15	730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	730.15	730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	146.33	146.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.44	329.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.76	223.76	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	1,775.77	1,775.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	47.72	47.72	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	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.94	472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	445.86	445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	150.00	150.00	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	1,775.77	1,775.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.54	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	1,775.77	1,775.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	23.90	23.90	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	1,775.77	1,118.57	657.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.15	649.52	80.63	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	730.15	649.52	80.63	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	146.33	69.53	76.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.44	329.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	1,775.77	1,118.57	657.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.94	77.07	395.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	445.86	50.00	395.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	150.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	95.86	0.00	95.86	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	1,775.77	1,118.57	657.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	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	1,775.77	1,118.57	657.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.70	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.90	0.00	23.90	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	1,618.97	一、一般公共服务支出	33	730.15	730.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.80	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	329.44	329.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	472.94	472.94	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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	13.00	13.00	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	49.54	49.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	180.70	23.90	156.80	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	1,775.77	本年支出合计	59	1,775.77	1,618.97	156.80	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	1,775.77	总计	64	1,775.77	1,618.97	156.80	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	1,618.97	1,118.57	500.39
201	一般公共服务支出	730.15	649.52	80.63
20104	发展与改革事务	730.15	649.52	80.63
2010401	行政运行	445.55	445.55	0.00
2010402	一般行政管理事务	82.78	82.78	0.00
2010408	物价管理	3.83	0.00	3.83
2010450	事业运行	51.66	51.66	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	146.33	69.53	76.80
208	社会保障和就业支出	329.44	329.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.37	325.37	0.00
2080501	行政单位离退休	223.76	223.76	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00

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	1,618.97	1,118.57	500.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.34	26.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	472.94	77.07	395.86
21004	公共卫生	445.86	50.00	395.86
2100408	基本公共卫生服务	150.00	50.00	100.00
2100409	重大公共卫生服务	95.86	0.00	95.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00

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	1,618.97	1,118.57	500.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00	0.00
21502	制造业	13.00	13.00	0.00
2150299	其他制造业支出	13.00	13.00	0.00
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.54	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	0.00
229	其他支出	23.90	0.00	23.90
22999	其他支出	23.90	0.00	23.90
2299999	其他支出	23.90	0.00	23.90

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	730.97	302	商品和服务支出	122.12
30101	基本工资	280.68	30201	办公费	24.55
30102	津贴补贴	168.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.03	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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	30206	电费	4.39
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	9.48
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	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	4.07	30211	差旅费	10.02
30113	住房公积金	49.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	76.49	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	265.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	227.45	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	9.16
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	11.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.80
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	34.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	996.46		公用经费合计	122.12

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

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	156.80	156.80	0.00	156.80	0.00
229	其他支出	0.00	156.80	156.80	0.00	156.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	156.80	156.80	0.00	156.80	0.00
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.00	156.80	156.80	0.00	156.80	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.87	0.00	11.69	0.00	11.69	0.19	11.87	0.00	11.69	0.00	11.69	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：廉江市发展和改革局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,775.77 万元，其中本年收入 1,775.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,618.97 万元，比上年决算数增加 540.39 万元，增长 50.1%。主要变动情况：一是 2022 年防疫经费支出增加，二是退休人员死亡抚恤金支出增加，三是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 156.8 万元，比上年决算数增加 51.72 万元，增长 49.2%。主要变动情况：一是专项债编制服务费，二是重点项目开工动工活动经费支出增加，三是政府购买服务支出增加等。

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 2022 年度总支出 1,775.77 万元，其中本年支出 1,775.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,118.57 万元，比上年决算数增加 229.41 万元，增长 25.8%。主要变动情况：人员经费支出及退休人员死亡抚恤金支出增加。

2. 项目支出 657.19 万元，比上年决算数增加 362.7 万元，增长 123.2%。主要变动情况：2022 年防疫经费支出，重点项目开工动工活动经费支出，政府购买服务支出增加等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

廉江市发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 1,775.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,618.97 万元，比上年决算数增加 540.39 万元，增长 50.1%；主要变动情况：2022 年防疫经费支出及人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 156.8 万元，比上年决算数增加 51.72 万元，增长 49.2%；主要变动情况：重点项目开工动工活动经费支出，政府购买服务支出增加等；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：

与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

廉江市发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 1,775.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,618.97 万元，比年初预算数增加 584.97 万元，增长 56.6%；主要变动情况：2022 年防疫经费支出及人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 156.8 万元，比年初预算数增加 67.3 万元，增长 75.2%；主要变动情况：重点项目开工动工活动经费支出，政府购买服务支出增加等；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）增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.87 万元，完成全年预算 11.87 万元的 100.0%，比上年决算数减少 3.85 万元，下降 24.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.69 万元，完成预算 11.69 万元的 100.0%，比上年决算数减少 3.81 万元，下降 24.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为

0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.69 万元，完成预算 11.69 万元的 100.0%，比上年决算数减少 3.81 万元，下降 24.6%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.19 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 17.4%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少车辆开支，粤 U2986 小车待处理报废，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 11.69 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.19 万元，占 1.6%。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 11.69 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。公务用车运行维护费支出 11.69 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 0.19 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 12 次，接待人数共 80 人。主要包括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

2022 年度本部门机关运行经费支出 122.12 万元，比上年决算数减少 93.86 万元，下降 43.5%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 8.44 万元，其中：政府采购货物支出 8.44 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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 657.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度政府购买服务费用、新增专项中央预算内投资咨询服务费用、2022 年第二、第三季度重点项目集中动工活动经费等等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 156.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；

0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“湛财建[2022]9 号文省价格监测信息采集补助金、10 号省农产品成本调查误工补助款”、廉江市核电产业项目费用、廉江市政府投资顾问服务费用、救灾物资储备管理工作经费、廉江市制定各镇污水处理项目费用、疫情防控资金、廉江市区域经济特色与产业转型升级编制项目经费、政府购买服务费用、新增专项中央预算内投资咨询服务费用、2022 年第二、第三季度重点项目集中动工活动经费等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1618.97 万元，政府性基金预算支出 156.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“湛财建[2022]9 号文省价格监测信息采集补助金、10 号省农产品成本调查误工补助款”廉江市核电产业项目费用、廉江市政府投资顾问服务费用、救灾物资储备管理工作经费、廉江市制定各镇污水处理

理项目费用、疫情防控资金、廉江市区域经济特色与产业转型升级编制项目经费、政府购买服务费用、新增专项中央预算内投资咨询服务费用、2022 年第二、第三季度重点项目集中动工活动经费”等 10 个项目，廉江市发展改革局没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，10 个项目自评均为优秀项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 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 1775.77 万元，执行数 1775.77 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：一是领导重视；二是积极配合领导工作。发现的问题及原因主要是：一是项目管理有待加强；二是不够及时处理。下一步改进措施主要是：一是加强监督管理；二是按时完成。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 657.19 万元，执行数 657.19 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：疫情防控资金、廉江市区域经济特色与产业转型升级编制项目经费、政府购买服务费用、新增专项中央预算内投资咨询服务费用、2022 年第二、第三季度重点项目集中动工活动经费等。发现的问题及原因主要是处理不够及时。下一步改进措施主要是加强财务管理制度管理，发现问题及时处理。

10 个项目绩效自评综述：全年预算数为 657.19 万元，执行数为 657.19 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：疫情防控资金、廉江市区域经济特色与产业转型升级编制项目经费、政府购买服务费用、新增专项中央预算内投

资咨询服务费用、2022 年第二、第三季度重点项目集中动工活动经费等。发现的问题及原因主要是处理不够及时。下一步改进措施主要是加强财务管理制度，发现问题及时处理。

以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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。