

2025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2025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2025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

(一) 拟定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；牵头组织全市统一规划体系建设；(二) 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，检测预测预警宏观经济和社会发展的态势，提出相关意见建议；(三) 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和有关措施；研究提出利用外资和境外投资的规划和有关措施；(四) 贯彻落实综合性产业政策措施，协调一、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措施的落实；(五) 推进实施全市可持续发展规划，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。拟订综合能源发展规划、发展计划、年度计划和产业有关措施并组织实施，指导协调农村能源发展工作；(六) 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；(七) 起草粮食和物资储备有关规范性文件，研究出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，监测本市内外粮食和物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作；(八) 研判消费形势，统筹并实施扩大居民消费的有关措施；(九) 编制和协调实施全市乡村振兴战略发展规划；(十) 承担全市价格调控工作，提出价格调控目标和措施建议；拟定并组织实施全市价格和收费的改革方案，组织起草并实施有关价格的规范性文件；(十一) 组织并承担全市优化

营商环境相关工作,开展营商环境评价;承担市重点项目建设工作领导小组和市重大工程建设项目总指挥日常工作;(十二)承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

廉江市发展和改革局内设机构包含16个职能股室和1个下属事业单位。职能股室: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、国防动员综合股、人民防空股。下属事业单位:廉江市发展和改革局价格认证中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：廉江市发展和改革局2025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	11,347.62	一、一般公共服务支出	31	898.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	996.96	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	3.67	八、社会保障和就业支出	38	360.33
	9		九、卫生健康支出	39	35.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,427.96
	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	2.13
	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	56.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	569.00
	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	12,348.24	本年支出合计	57	12,350.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	3.20
总计	30	12,353.25	总计	60	12,353.25

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。

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	12,348.24	12,344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
201	一般公共服务支出	896.58	892.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	889.58	885.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
2010401	行政运行	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	321.25	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
208	社会保障和就业支出	360.33	360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.81	359.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	65.25	65.25	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	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,427.96	10,427.96	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	427.96	427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	427.96	427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	569.00	569.00	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	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	569.00	569.00	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：廉江市发展和改革委员会

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	12,350.05	1,026.35	11,323.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	898.38	573.78	324.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	891.38	573.78	317.61	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	323.06	15.23	307.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.33	360.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.81	359.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,427.96	0.00	10,427.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.96	0.00	427.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	427.96	0.00	427.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	569.00	0.00	569.00	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	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	11,347.62	一、一般公共服务支出	33	892.92	892.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	996.96	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	360.33	360.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36	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	10,427.96	10,000.00	427.96	0.00
	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	2.13	2.13	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	56.88	56.88	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

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
	23		二十三、其他支出	55	569.00	0.00	569.00	0.00
	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	12,344.58	本年支出合计	59	12,344.58	11,347.62	996.96	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	12,344.58	总计	64	12,344.58	11,347.62	996.96	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。

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	11,347.62	1,020.88	10,326.74
201	一般公共服务支出	892.92	568.31	324.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
20104	发展与改革事务	885.92	568.31	317.61
2010401	行政运行	396.63	396.63	0.00
2010402	一般行政管理事务	67.86	67.86	0.00
2010408	物价管理	9.78	0.00	9.78
2010450	事业运行	94.06	94.06	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	317.59	9.76	307.83
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.33	360.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.81	359.81	0.00
2080501	行政单位离退休	201.63	201.63	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.42	56.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00

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
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.13	0.00	2.13
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	0.00	2.13
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	0.00	2.13
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	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。

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
301	工资福利支出	703.62	302	商品和服务支出	29.56
30101	基本工资	192.52	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	158.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	43.82	30206	电费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	30207	邮电费	3.43
30109	职业年金缴费	32.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	56.88	30213	维修（护）费	0.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.40	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.70	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.33
30302	退休费	221.63	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	56.19	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	9.73	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.08

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	1.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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			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
	人员经费合计	991.32		公用经费合计	29.56

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。

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	996.96	996.96	0.00	996.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	427.96	427.96	0.00	427.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	427.96	427.96	0.00	427.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	427.96	427.96	0.00	427.96	0.00
229	其他支出	0.00	569.00	569.00	0.00	569.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	569.00	569.00	0.00	569.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	569.00	569.00	0.00	569.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市发展和改革委员会

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。

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
8.93	0.00	8.48	0.00	8.48	0.45	8.31	0.00	7.86	0.00	7.86	0.45

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入12,353.25万元，其中本年收入12,348.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,347.62万元，比上年决算数增加9,960.24万元，增长717.9%。主要变动情况：根据《廉江市以县城为重要载体的新型城镇化试点省级财政资金使用方案》

（粤财建〔2024〕102号）要求，本年收到省级试点资金1亿元，用于注入广东九洲江国控投资发展集团有限公司，作为其资本金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入996.96万元，比上年决算数增加866.67万元，增长665.2%。主要变动情况：收到廉江市地方储备粮中心库建设项目余款538万。

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3.67万元，比上年决算数减少7.24万元，下降66.4%。主要变动情况：今年减少叶美景退款和公益性岗位补贴。

（二）年度支出总体情况

廉江市发展和改革局2025年度总支出12,353.25万元，其中本年支出12,350.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,026.35万元，比上年决算数增加91.11万元，增长9.7%。主要变动情况：一是新增一名政府雇员，新增两名公务员，二是节日慰问次数增多，三是公用经费支出的水电费、差旅费等增多。

2. 项目支出11,323.7万元，比上年决算数增加10,730.36万元，增长1,808.5%。主要变动情况：一是依据《廉江市以县城为重要载体的新型城镇化试点省级财政资金使用方案》（粤财建〔2024〕102号）要求，将省级试点资金1亿元注入广东九洲江国控投资发展集团有限公司，作为其资本金；二是拨付廉江市地方储备粮中心库建设项目剩余工程款538万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

廉江市发展和改革局2025年度财政拨款收入合计12,344.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,347.62万元，比上年决算数增加9,960.24万元，增长717.9%；主要变动情况：根据《廉江市以县城为重要载体的新型城镇化试点省级财政资金使用方案》（粤财建〔2024〕102号），本年收到省级试点资金1亿元，用于注入广东九洲江国控投资发展集团有限公司，作为其资本金；政府性基金预算财政拨款收入996.96万元，比上年决算数增加866.67万元，增长665.2%；主要变动情况：收到廉江市地方储

备粮中心库建设项目余款538万；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，廉江市发展和改革局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障新型城镇化建设项目、日常工作运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，新型城镇化建设项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是城乡社区支出，2025年度决算数为10427.96万元，占财政拨款支出的84.5%，主要用于廉江市新型城镇化项目建设。

廉江市发展和改革局2025年度财政拨款支出合计12,344.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,347.62万元，比年初预算数增加10,084.45万元，增长798.3%；主要变动情况：一是依据《廉江市以县城为重要载体的新型城镇化试点省级财政资金使用方案》（粤财建〔2024〕102号）要求，将省级试点资金1亿元注入广东九洲江国控投资发展集团有限公司，作为其资本金；二是拨付廉江市地方储备粮中心库建设项目剩余工程款538万元；政府性基金预算财政拨款支出996.96万元，比年初预算数增加816.74万元，增长453.2%；主要变动情况：一是支出廉江市公共机构屋顶光伏建设项目费用；二是支出廉江市某保密工程第一次进度款等；三是支出廉江市2024-2025年度项目投融资综合咨询服务费；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）。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.31万元，完成全年预算8.93万元的93.1%，比上年决算数减少0.63万元，下降7%。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7.86万元，完成预算8.48万元的92.8%，比上年决算数减少1.08万元，下降12%；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7.86万元，完成预算8.48万元的92.8%，比上年决算数减少1.08万元，下降12%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：小车维修和加油减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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%；公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，占94.6%；公务接待费支出0.45万元，占5.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，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7.86万元，公务用车保有量为4辆，主要用于单位政务活动。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于接待上级，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5次，接待人数共30人。主要包括：接待省国动办工作调研人员、接待广东省发改委关于新型城镇化试点建设调研组人员、接待省发改委及湛江发改局调研人员用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出29.56万元，比上年决算数增加0.57万元，增长2%。主要增减变动情况是：公用经费支出的水电费、差旅费等增多。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、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7.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车是廉江市发展和改革局价格认证中心用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度廉江市地方储备粮中心库建设项目（政府性基金预算项目）开展绩效自评，共涉及资金538万元，占政府性基金预算项目支出总额的54%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出11347.62万元，政府性基金预算财政拨款支出996.96万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位根据绩效评价的要求，自评小组对照自评方案进行认真研究和布置，对照方案逐条逐项自评。在自评过程中发现的问题，及时查找原因，及时纠正，为下一步工作夯实了基础。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及廉江市地方储备粮中心库建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本单位就预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等指标来测算，自评分数是98.5分，等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数11347.62万元，执行数11347.62万元，完成预算的100%；政府性基金预算数996.96万元，执行数996.96万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：
1、促投资稳增长。全年固定资产投资完成159.28亿元，同比增长

3.2%，总量和增速均位居湛江第二；2、谋划经济发展。统筹推进“十五五”规划编制；3、统筹发展和安全。按时按质完成湛江市下达的新增地方储备粮规模，足额完成总储备任务，高效完成储备粮轮换销售；4、优化营商环境。助力九洲江国控集团获评AA级主体信用等级，成功发行公司债券2.7亿元，成为湛江市首家发行公司债券的县域国企；5、强化价格监管。有效维护了市场价格秩序和社会稳定。发现的问题及原因主要是预算执行精细化管理水平有待提高。项目支出细化程度不足，未能完全落实到具体使用部门，精细化管理机制尚不健全。预算执行过程中缺乏有效的跟踪监控手段，对偏离绩效目标的支出未能及时发现和纠正，绩效目标实现存在不确定性风险。下一步改进措施主要是严把过程监控关。细化支出至具体执行股室，实行精细化管理。加强预算执行和资金使用的常态化跟踪监控，对偏离绩效目标的支出及时预警纠偏，确保预算执行不跑偏、不走样。

廉江市地方储备粮中心库建设项目绩效自评情况：自评结论是经过对项目过程、产出、效益三个方面进行自评，项目自评分数为100分，自评等级为“优”。项目全年政府性基金预算数538万元，执行数538万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。质量指标：从合同履约、法规执行、档案管理到工程实体质量等均验收通过；时效指标：项目资金于2025年11月19日下达，于2025年11月19日完成支付；成本指标：该项目本次支出金额为538万元。2. 效益指标完成情况。社会效益：公共服务水平提升；经济效益：促进农业经济的稳定发展，增强了农业经济的抗风险能力；满意度指标：群众及社会满意度 $\geq 95\%$ 。主要经验是在资金支付管理方面，我们积极跟进财政

支付流程，在财政下达直接支付指标当日，严格按照规定和要求，迅速且有序地完成了支付操作，确保了项目资金准时到位，有效降低了资金拨付延误给项目推进带来不利影响的可能性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。