

2020 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 2020 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

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 2020 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

（一）贯彻执行国家、省、湛江市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，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；研究分析全市、湛江市、省和国内外经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出决策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（四）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

（五）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专

项规划；提出市级财政性投资项目建议，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究拟订引导民间投资的政策措施；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、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽查，协调重大项目建设的重大问题。

（七）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；拟订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；指导工程咨询业发展。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，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，规划重大项目布局，落实管道保护责任，推动能源消费总量控制，开展能源对外合作。

（九）组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

（十）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重

要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、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。

（十二）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。

（十三）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，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）按规定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。

（十五）负责主管市内石油天然气管道（城镇燃气管道和企业厂内管道除外）保护工作，协调处理市内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为的职责。

（十六）承办市人民政府以及上级发展改革部门交办的其他事项。

（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

2020 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 2020 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	1,060.35	一、一般公共服务支出	31	759.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	261.45
	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	2. 82
	12		十二、农林水支出	42	0. 20
	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	13. 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	34. 73
	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	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	1,060.35	本年支出合计	57	1,071.73
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	11.38	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,071.73	总计	60	1,071.73

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	1,060.35	1,060.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.22	751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	751.22	751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	433.69	433.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,060.35	1,060.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	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	1,060.35	1,060.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	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	1,071.73	868.62	203.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	759.53	559.24	200.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	759.53	559.24	200.29	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	433.69	433.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	299.66	105.04	194.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.55	127.55	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	1,071.73	868.62	203.11	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	13.00	13.00	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	1,071.73	868.62	203.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	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	1,060.35	一、一般公共服务支出	33	759.53	759.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	261.45	261.45	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	2.82	0.00	2.82	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	0.20	0.20	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	13.00	13.00	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	34.73	34.73	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,060.35	本年支出合计	58	1,071.73	1,068.91	2.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.38	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.56		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.82		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,071.73	总计	63	1,071.73	1,068.91	2.82	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	1,068.91	868.62	200.29
201	一般公共服务支出	759.53	559.24	200.29
20104	发展与改革事务	759.53	559.24	200.29
2010401	行政运行	433.69	433.69	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.50	20.50	0.00
2010408	物价管理	5.67	0.00	5.67
2010499	其他发展与改革事务支出	299.66	105.04	194.62
208	社会保障和就业支出	261.45	261.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.45	261.45	0.00
2080501	行政单位离退休	41.33	41.33	0.00
2080502	事业单位离退休	127.55	127.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.57	92.57	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	1,068.91	868.62	200.29
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00
21305	扶贫	0.20	0.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20	0.00
216	商业服务业等支出	13.00	13.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	13.00	13.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	13.00	13.00	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	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	487.20	302	商品和服务支出	119.97
30101	基本工资	158.81	30201	办公费	10.62
30102	津贴补贴	174.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.11	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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.51
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	11.78
30113	住房公积金	34.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.62
30199	其他工资福利支出	53.35	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	261.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.35	30216	培训费	9.88
30302	退休费	163.52	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.57	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	2.08
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	11.48
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	12.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.11
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	25.09
			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	748.65		公用经费合计	119.97

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
13.76	0.00	12.98	0.00	12.98	0.76	13.76	0.00	12.98	0.00	12.98	0.78

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	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00
212	城乡社区支出	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00
2120802	土地开发支出	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 廉江市发展和改革局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,071.73 万元，其中本年收入 1,060.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,060.35 万元，比上年决算减少 193.44 万元，下降 15.43%。主要变动情况：政府委托业务开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市发展和改革局 2020 年度总支出 1,071.73 万元，其中本年支出 1,071.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 868.62 万元，比上年决算增加 27.27 万元，增长 3.24%，主要变动情况：政府雇员人员增加工资及绩效奖励增

加支出。

2. 项目支出 203.11 万元，比上年决算减少 223.65 万元，下降 52.41%，主要变动情况：政府委托业务航空拍摄规划经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

廉江市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 1,060.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,060.35 万元，比上年决算数减少 193.44 万元，下降 15.43%，主要变动情况：政府委托业务开支减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9.99 万元，下降 100.00%，主要变动情况：政府委托业务征收土地项目经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入增加 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，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，与上年结算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

廉江市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 1,071.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,068.91 万

元，比年初预算数增加 184.05 万元，增长 20.80%，主要变动情况：政府雇员人员增加工资及绩效奖励增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 2.82 万元，比年初预算数增加 2.82 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；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 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.76 万元，完成预算 13.76 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 12.98 万元，完成预算 12.98 万元的 100.00%（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%；公务用车运行费支出决算为 12.98 万元，完成预算 12.98 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0.78 万元的 100.00%。

2020 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

2020 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 12.98 万元，占 94.33%；公务接待费支出 0.78 万元，占 5.67%。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 0 会议支出万元，（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 12.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.98 万元，2020 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 0.78 万元，主要用于价格认证，价格调控，粮食调研等。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 150 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

2020 年本部门机关运行经费支出 119.97 万元，比年初预算数减少 43.62 万元，降低 26.66%。主要增减变动情况是：办公经费及维修费等因素减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2020 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；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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2020 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 2.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。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及重点项目开工竣工活动费用”“湛财建[2020]25 号文省价格监测信息采集补助金、32 号省农产品成本调查误工补助款”“市重点项目集中

开工竣工经费”“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”项目工作经费等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200.29 万元，政府性基金预算支出 2.82 万元。其中，对“廉江市空间规划及航空摄影项目经费及重点项目开工竣工活动费用”“湛财建[2020]25 号文省价格监测信息采集补助金、32 号省农产品成本调查误工补助款”“市重点项目集中开工竣工经费”“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”项目工作经费等 4 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，从 4 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 1068.91 万元，政府性基金预算支出 2.82 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。我单位今年开展了部门整体支出及 4 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 99 分。全年预算数 1071.73 万元，执行数 1071.73 万元，完成预算的 100.00%。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。

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。

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。