

2023年度湛江市发展和改革局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：湛江市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市发展和改革局（本级）2023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：湛江市发展和改革局（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、建设现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策措施。负责重大发展规划、重大政策建议的评估督导工作。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。承担全市价格调控工作，提出价格调控目标和政策措施，拟订年度居民消费价格总水平调控目标。拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策措施。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和建设现代化经济体系，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。牵头推进全市社会信用体系建设。

（四）研究提出利用外资和境外投资的规划和政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。承担协调走出去有关工作。组织拟订全市开发区发展规划。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。会同有关部门编制和推动实施市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责重点建设项目的综合管理，编制重点建设项目计划并组织实施。负责重大项目的评估督导工作。

（六）组织拟订县域经济发展规划和政策措施，协调区域发展重大问题。统筹协调各类重大区域发展平台，组织拟订推进我市省域副中心城市、北部湾城市群中心城市、现代化沿海经济带重要发展极、湛茂都市圈建设和老区振兴发展的规划、政策措施和建议，统筹协调推进融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”，对接海南自贸区等有关工作。会同有关部门组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。

（七）组织拟订综合性产业政策措施，负责协调一、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。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策措施。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控。拟订重要物资储备基础设施建设规划。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）推动实施创新驱动发展规划。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策措施，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十一）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工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十二）拟订综合能源发展规划、发展计划、年度计划、产业政策措施并组织实施，指导协调农村能源发展工作。负责能源的发展和运行调节工作，推进能源改革，协调能源发展和改革中的重大问题。参与能源应急保障工作。开展能源合作工作。负责全社会节能工作，提出能源消费控制目标并组织实施。负责全市公共机构节能管理，组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

（十三）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。组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。参与军民融合有关工作。

（十四）承办市委、市政府和国家、省发展改革委交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到宏观经济管理上来，研究全市经济发展政策措施和趋势，统筹全面改革创新，推进高质量发展。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场的直接干预，提高资源配置效率和公平性。

2. 强化健全全市发展统一规划体系的职能，健全全市发展规划和国家、省发展规划衔接机制，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展规划的导向作用。

3. 创新完善宏观调控，强化全市国民经济和社会发展的规划引领作用，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，强化经济监测预测预警能力，综合施策防范化解重点领域风险，保持经济在合理区间运行。

4. 深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革和价格改革，完善社会信用体系，加快推进政府监管和公共信用信息共享。优化营商环境，激发各类市场主体活力。

（十六）有关职责分工。

1. 与市交通运输局有关职责分工。市发展和改革局负责规划重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与全市国民

经济发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析全市交通运输运行状况，协调推进铁路和民航重大基础设施项目建设，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案交通建设项目。市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设，组织编制全市综合交通运输体系发展规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路、机场建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见。

2. 与市卫生健康局有关职责分工。市发展和改革局负责组织实施监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订落实生育政策的措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和省、市人口发展规划中的有关任务。

3. 与市商务局、市科学技术局、市工业和信息化局有关职责分工。市发展和改革局负责落实各级开发区总体发展规划，会同市有关部门协调推进开发区改革发展，牵头负责全市开发区审核公告目录有关工作。市商务局负责各级经济技术开发区协调管理。市科学技术局负责各级高新技术产业开发区协调管理。市工

业和信息化局承担工业园区的综合协调和指导省级产业转移工业园的申报、调整及相关建设发展评价工作。各类开发区存在一区多牌，或区块、面积交叉重叠的，由市人民政府明确归口管理部门，并按照业务接受省有关部门指导。市发展和改革局拟订并组织实施全社会节能专项规划和政策措施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。市工业和信息化局负责拟订并组织实施工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施。

4. 与市投资促进局有关职责分工。市发展和改革局负责组织拟订区域协调发展规划、政策措施和建议，协调区域发展重大问题。统筹协调各类重大区域发展平台，组织拟订推进我市省域副中心城市、北部湾城市群中心城市、现代化沿海经济带重要发展极、湛江都市圈建设和老区振兴发展的规划、政策措施和建议，统筹协调推进融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”，对接海南自贸区等有关工作。市投资促进局负责拟订并组织实施全市区域经济合作发展规划、计划，负责做好与国内友好城市的交流合作和友好往来工作，承担北部湾经济合作组织联络处的日常工作。

二、单位机构设置

湛江市发展和改革局设下列内设机构：办公室、国民经济综合规划科、经济体制改革和信用建设科、固定资产投资科、区域经济科、农村经济科、基础设施发展科、铁路项目建设协调科、物流科、产业发展科、社会发展和就业收入分配科、消费和贸易

发展科、资源节约和环境保护科、价格管理科、法规和审批科、重点项目和评估督导科、经济与国防协调发展科、能源科、油气管理科、人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：湛江市价格监测中心、湛江市发展和改革局价格认定中心、湛江市节能中心。

第二部分：湛江市发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市发展和改革局（本级）

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	8,599.89	一、一般公共服务支出	31	5,861.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127,615.30	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	1,031.34
	9		九、卫生健康支出	39	71.80
	10		十、节能环保支出	40	1,406.36
	11		十一、城乡社区支出	41	2,015.30
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	226.36
	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	125,600.00
	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	136,215.18	本年支出合计	57	136,215.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	136,215.18	总计	60	136,215.18

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市发展和改革委员会（本级）

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	136,215.18	136,215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,861.62	5,861.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,860.54	5,860.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,018.80	2,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,835.04	3,835.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.34	1,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.53	928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	621.92	621.92	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	204.40	204.40	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	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.29	4.29	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
211	节能环保支出	1,406.36	1,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,406.36	1,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,406.36	1,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,015.30	2,015.30	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	1,846.30	1,846.30	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	1,846.30	1,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.36	226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.36	226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125,600.00	125,600.00	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	125,600.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125,600.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市发展和改革委员会（本级）

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	136,215.18	3,351.79	132,863.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,861.62	2,019.88	3,841.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,860.54	2,018.80	3,841.74	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,018.80	2,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,835.04	0.00	3,835.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.34	1,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.53	928.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	621.92	621.92	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	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.29	4.29	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
211	节能环保支出	1,406.36	0.00	1,406.36	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,406.36	0.00	1,406.36	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,406.36	0.00	1,406.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,015.30	0.00	2,015.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,846.30	0.00	1,846.30	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	1,846.30	0.00	1,846.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.36	226.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.36	226.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125,600.00	0.00	125,600.00	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	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市发展和改革局（本级）

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	8,599.89	一、一般公共服务支出	33	5,861.62	5,861.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127,615.30	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	1,031.34	1,031.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.80	71.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,406.36	1,406.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,015.30	0.00	2,015.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	226.36	226.36	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	125,600.00	0.00	125,600.00	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	136,215.18	本年支出合计	59	136,215.18	8,599.89	127,615.30	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	136,215.18	总计	64	136,215.18	8,599.89	127,615.30	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市发展和改革局（本级）

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	8,599.89	3,351.79	5,248.10
201	一般公共服务支出	5,861.62	2,019.88	3,841.74
20104	发展与改革事务	5,860.54	2,018.80	3,841.74
2010401	行政运行	2,018.80	2,018.80	0.00
2010408	物价管理	6.70	0.00	6.70
2010499	其他发展与改革事务支出	3,835.04	0.00	3,835.04
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.34	1,031.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.53	928.53	0.00
2080501	行政单位离退休	621.92	621.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.40	204.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.20	102.20	0.00
20808	抚恤	101.88	101.88	0.00
2080801	死亡抚恤	101.88	101.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51	0.00
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
211	节能环保支出	1,406.36	0.00	1,406.36

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
21110	能源节约利用	1,406.36	0.00	1,406.36
2111001	能源节约利用	1,406.36	0.00	1,406.36
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	226.36	226.36	0.00
22102	住房改革支出	226.36	226.36	0.00
2210201	住房公积金	211.30	211.30	0.00
2210203	购房补贴	15.06	15.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市发展和改革委员会（本级）

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	2,565.32	302	商品和服务支出	57.76
30101	基本工资	434.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	789.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	637.55	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	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.78	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	102.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	211.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	88.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	728.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	620.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	91.90	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	0.00
30307	医疗费补助	4.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	11.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.55
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,294.03		公用经费合计	57.76

注：本表反映单位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

单位：湛江市发展和改革局（本级）

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	127,615.30	127,615.30	0.00	127,615.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,015.30	2,015.30	0.00	2,015.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,846.30	1,846.30	0.00	1,846.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,846.30	1,846.30	0.00	1,846.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00
229	其他支出	0.00	125,600.00	125,600.00	0.00	125,600.00	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	125,600.00	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	125,600.00	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

单位：湛江市发展和改革局（本级）

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
57.80	0.00	48.80	0.00	48.80	9.00	18.74	0.00	16.16	0.00	16.16	2.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市发展和改革局（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市发展和改革局（本级）2023年度总收入136,215.18万元，其中本年收入136,215.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,599.89万元，比上年决算数增加2,319.51万元，增长36.9%。主要变动情况：一是增加充电基础设施奖补资金906.36万元，二是增加湛江钢铁炼铁厂烧结大烟道余热利用改造项目资金500万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入127,615.3万元，比上年决算数增加126,618.5万元，增长12,702.5%。主要变动情况：：2023年度新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出共125,600.00万元。

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

湛江市发展和改革局（本级）2023年度总支出136,215.18万元，其中本年支出136,215.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,351.79万元，比上年决算数减少55.71万元，下降1.6%。主要变动情况：厉行节俭，节约开支，商品和服务支出减少。

2. 项目支出132,863.4万元，比上年决算数增加128,993.72万元，增长3,333.4%。主要变动情况：一是增加广湛高铁湛江北站一体化工程、广湛高铁湛江北站综合交通枢纽配套工程等专项资金支出100,600.00万元，二是增加湛江宝满港区铁路专用线项目专项债资金支出25,000.00万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计136,215.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,599.89万元，比上年决算数增加2,319.51万元，增长36.9%；主要变动情况：一是增加充电基础设施奖补资金906.36万元，二是增加湛江钢铁炼铁厂烧结大烟道余热利用改造项目资金500万元；政府性基金预算财政拨款收入127,615.3万元，比上年决算数增加126,618.5万元，增长12,702.5%；主要变动情况：2023年度新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出共125,600.00万元；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）2023年度财政拨款支出说明

湛江市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计136,215.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,599.89万元，比年初预算数增加4,816.53万元，增长127.3%；主要变动情况：一是增加充电基础设施奖补资金906.36万元，二是增加湛江钢铁炼铁厂烧结大烟道余热利用改造项目资金500万元；政府性基金预算财政拨款支出127,615.3万元，比年初预算数增加114,975.3万元，增长909.6%；主要变动情况：2023年度新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出共125,600.00万元；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、2023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

湛江市发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.74万元，完成全年预算57.8万元的32.4%，比上年决算数增加1.01万元，增长5.7%。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16.16万元，完成预算48.8万元的33.1%，比上年决算数增加1.24万元，增长8.3%；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16.16万元，完成预算48.8万元的33.1%，比上年决算数增加1.24万元，增长8.3%；公务接待费支出决算为2.58万元，完成预算9万元的28.7%，比上年决算数减少0.23万元，下降8.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度下乡调研等公务活动增加，用车频率上升；二是部分公务车较为老旧，维修保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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16.16万元，占86.2%；公务接待费支出2.58万元，占13.8%。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16.16万元，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16.16万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车年检、维修、保养、加油等方面支出。

3. 公务接待费支出2.58万元，主要用于公务接待、会议接待，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17次，接待人数共236人。主要包括上级单位检查、调研，协调重大项目工作、会议等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出57.76万元，比上年决算数减少100.96万元，下降63.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费、差旅费、会议费等各项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额43.62万元，其中：政府采购货物支出43.62万元、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43.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.62万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金635万元，占一般公共预算项目支出总额的14.95%；组织对2023年度“信用信息共享平台升级改造项目”、“投资项目前期咨询经费”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金417.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.33%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出635万元，政府性基金预算支出417.68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评全面、深入，围绕全面建设省域发展战略、加快打造现代化沿海经济

带重要发展极的目标，夯实经济高质量发展的基础，促进经济社会发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数136215.18万元，执行数136215.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 强化科学分析研判，确保全市经济稳定恢复。全面加强稳经济综合政策谋划和实施，密集出台稳经济促发展政策措施，全力推进经济运行整体回升向好。2023年全市完成地区生产总值3793.59亿元，增长3%。2. 坚持扩大有效投资，促进投资平稳增长。定期动态调度全市1543个全口径投资项目，开展固定资产投资“百日攻坚”行动，推动539个市领导挂点联系重大项目疏通堵点，印发实施全年固定资产投资必达计划，压实投资工作责任。2023年，全市固定资产投资1282.67亿元。3. 加大推动力度，完善交通基础设施建设。推动重点项目建设全面提速，巴斯夫项目大件码头建成投用。东海岛港区航道等港航工程加快建设。宝满港区集装箱码头一期扩建工程用海通过国务院审批。广湛高铁站房“4+2”万平方米初步设计方案、合湛高铁可行性研究报告、湛海高铁项目社会稳定风险评估均获批。完成广湛高铁主线征地拆迁任务，湛江段“三电”及管线迁改完成任务量的88.7%。积极开展湛江北上通道的相关研究工作。发现的问题及原因主要是预算编制准确性可进一步提高，个别项目资金测算不够准确，预算编制还不够准确。部分绩效目标细化程度不够，难以保证绩效目标设定的全面性。下一步改进措施：一是加强领导，进一步规范部门预算编制。领导重视是做好部门预算编制工作的关键，需切实转变思想观念，高度重视并加强部门预算编制工作

的组织领导。二是将绩效理念融入预算编制、执行、评价全过程。应在预算编制阶段同步进行绩效编审工作，把绩效目标填报作为预算编制的强制填报选项。三是应以决算数据为依据开展下年度预算编制工作，改变参照往年预算数据进行预算编制的传统做法，要对上年度预算编制与预算执行情况进行差异化分析，再综合考虑部门当年收支增减因素，结合业务部门的实际工作需求，力求下年度编制草案更加准确。四是关注财政资金支出的“绩”与“效”，重点要关注“效”。首先，要改变传统地为产出而产出的观念，加强资金支出的“效果”意识；其次，注重绩效目标设置，在设定部门整体目标或重点工作任务目标时，不能仅仅关注资金支出率或部门工作完成率，还要关注是否用最少的资金达到良好的效果。

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。