

2022 年度湛江市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：湛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：湛江市发展和改革局 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：湛江市发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市发展和改革局概况

一、部门主要职责

(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、现代化经济体系建设、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、重大政策措施的评估督导工作。

(二) 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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建议，协调经济运行中的重大问题。

(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现代化经济体系建设，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。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“双区”对接海南自贸区等有关工作。

（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及现代物流业战略规划和重大政策实施。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。

（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。会同有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点科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、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支出衔接，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支出建议。

(十一)推进实施全市可持续发展规划，推进生态文明建设和改革，协调生态环境与修复、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重点问题。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。

(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。组织编制全市国民经济动员规划、计划、协调和实施国民经济动员工作。参与军民融合有关工作。

(十四)承办市委、市政府和国家、省发展和改革委市办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市委办公室文件（湛办发〔2020〕6号）。湛江市发展和改革局是市政府工作部门，为正处级，设20个部门：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、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、调控与收费管理科、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。人员构成情况：湛江市发展和改革局机关行政编制 74 名，设局长 1 名、副局长 4 名、纪检组长 1 名、总经济师 1 名、正科级职数 20 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导 14 名；下属单位 4 个，参公事业编 20 名，参公后勤服务人员 2 名，事业编 12 名。其中：湛江市成本调查队参公事业（非独立核算事业单位）编 5 个、后勤服务人员 1 名；湛江市价格监测中心参公事业编 5 名；湛江市发展和改革局价格认定中心参公事业编 10 名、后勤服务人员 1 名；湛江节能中心事业编 12 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市发展和改革局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和 3 个下属预算单位，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 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市发展和改革局

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	6,981.09	一、一般公共服务支出	31	4,826.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,130.60	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	43.30
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	1,180.61
	9		九、卫生健康支出	39	78.47
	10		十、节能环保支出	40	585.05

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市发展和改革局

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	1,130.60
	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	262.48
	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：湛江市发展和改革局

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	8,111.69	本年支出合计	57	8,109.32
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	4.90	年末结转和结余	59	7.28
总计	30	8,116.60	总计	60	8,116.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：湛江市发展和改革局

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	8,111.69	8,111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,830.45	4,830.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,829.37	4,829.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,352.81	2,352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	2,368.23	2,368.23	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
203	国防支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	8,111.69	8,111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.92	1,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	625.34	625.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	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	244.74	244.74	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	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	8,111.69	8,111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	585.05	585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	585.05	585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	8,111.69	8,111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	585.05	585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,130.60	1,130.60	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	853.80	853.80	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	853.80	853.80	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	276.80	276.80	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	276.80	276.80	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
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	8,111.69	8,111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.46	20.46	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：湛江市发展和改革局

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	8,109.32	4,075.52	4,033.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,826.40	2,377.25	2,449.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,825.32	2,376.17	2,449.15	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,348.44	2,348.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,368.23	27.73	2,340.50	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
203	国防支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	8,109.32	4,075.52	4,033.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.61	1,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.54	1,021.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	625.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	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	244.74	244.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	8,109.32	4,075.52	4,033.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	585.05	174.30	410.75	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	585.05	174.30	410.75	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	585.05	174.30	410.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,130.60	0.00	1,130.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	8,109.32	4,075.52	4,033.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	853.80	0.00	853.80	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	853.80	0.00	853.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	276.80	0.00	276.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	276.80	0.00	276.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.48	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.48	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.02	242.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	8,109.32	4,075.52	4,033.80	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.46	20.46	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：湛江市发展和改革局

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	6,981.09	一、一般公共服务支出	33	4,826.40	4,826.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,130.60	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	43.30	43.30	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	1,180.61	1,180.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.47	78.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	585.05	585.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,130.60	0.00	1,130.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市发展和改革局

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	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	262.48	262.48	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：湛江市发展和改革局

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	8,111.69	本年支出合计	59	8,109.32	6,978.72	1,130.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	年末财政拨款结转和结 余	60	4.44	4.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.07		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	8,113.76	总计	64	8,113.76	6,983.16	1,130.60	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：湛江市发展和改革局

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	6,978.72	4,075.52	2,903.20
201	一般公共服务支出	4,826.40	2,377.25	2,449.15
20104	发展与改革事务	4,825.32	2,376.17	2,449.15
2010401	行政运行	2,348.44	2,348.44	0.00
2010408	物价管理	108.65	0.00	108.65
2010499	其他发展与改革事务支出	2,368.23	27.73	2,340.50
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
203	国防支出	43.30	0.00	43.30
20306	国防动员	43.30	0.00	43.30
2030699	其他国防动员支出	43.30	0.00	43.30
208	社会保障和就业支出	1,180.61	1,180.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	6,978.72	4,075.52	2,903.20
20805	行政事业单位养老支出	1,021.54	1,021.54	0.00
2080501	行政单位离退休	625.75	625.75	0.00
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.74	244.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58	0.00
20808	抚恤	158.07	158.07	0.00
2080801	死亡抚恤	158.07	158.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	78.47	78.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	0.00
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	6,978.72	4,075.52	2,903.20
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
211	节能环保支出	585.05	174.30	410.75
21110	能源节约利用	585.05	174.30	410.75
2111001	能源节约利用	585.05	174.30	410.75
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	262.48	262.48	0.00
22102	住房改革支出	262.48	262.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市发展和改革局

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	6,978.72	4,075.52	2,903.20
2210201	住房公积金	242.02	242.02	0.00
2210203	购房补贴	20.46	20.46	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：湛江市发展和改革局

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	3,022.88	302	商品和服务支出	198.96
30101	基本工资	607.51	30201	办公费	4.22
30102	津贴补贴	968.50	30202	印刷费	12.40
30103	奖金	625.42	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	64.37	30205	水费	19.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.28	30206	电费	11.34
30109	职业年金缴费	127.62	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	71.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	30209	物业管理费	0.70
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	3.83
30113	住房公积金	243.95	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	41.88	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：湛江市发展和改革局

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	853.68	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	653.79	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	158.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.27
30307	医疗费补助	7.88	30227	委托业务费	33.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.08
30399	其他对个人和家庭的补助	33.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.70
			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：湛江市发展和改革局

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：湛江市发展和改革局

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	3,876.56		公用经费合计	198.96

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：湛江市发展和改革局

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	1,130.60	1,130.60	0.00	1,130.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,130.60	1,130.60	0.00	1,130.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	853.80	853.80	0.00	853.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	853.80	853.80	0.00	853.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	276.80	276.80	0.00	276.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	276.80	276.80	0.00	276.80	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：湛江市发展和改革局

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：湛江市发展和改革局

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
64.50	0.00	55.00	0.00	55.00	9.50	19.44	0.00	16.63	0.00	16.63	2.81

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：湛江市发展和改革局 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

湛江市发展和改革局 2022 年度总收入 8,116.6 万元，其中本年收入 8,111.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,981.09 万元，比上年决算数增加 3,179.48 万元，增长 83.6%。主要变动情况：一是年度绩效奖的发放导致人员经费增加；二是项目数量增加，项目投资金额增加；三是财政一般公共预算拨款收入虽然增加，但政府性基金预算拨款收入减少，本年度财政拨款收入相较去年增长幅度仅为 9.86%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,130.6 万元，比上年决算数减少 2,451.18 万元，下降 68.4%。主要变动情况：省级新能源汽车推广应用专项补贴项目资金减少。

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，比上年决算数减少 6.15 万元，下降

100%。主要变动情况：2021 年省拨付价格监测经费 6.15 万元给我部门下属单位湛江市价格监测中心，2022 年没有该笔经费，故发生变动。

（二）年度支出总体情况

湛江市发展和改革局 2022 年度总支出 8,116.6 万元，其中本年支出 8,109.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,075.52 万元，比上年决算数增加 398.68 万元，增长 10.8%。主要变动情况：本年度发放上一年度绩效奖，且从本年度开始当年绩效奖的 65% 在每月工资中发放，绩效奖发放方式的改变导致发生增长变动。

2. 项目支出 4,033.8 万元，比上年决算数增加 321.76 万元，增长 8.7%。主要变动情况：本年度我部门开展项目数量较去年增加，项目资金支出使用率大大提高。

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

湛江市发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 8,111.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,981.09 万元，比上年决算数增加 3,179.48 万元，增长 83.6%；主要变动情况：一是年度绩效奖的发放导致人员经费增加；二是项目数量增加，项

目投资金额增加；三是财政一般公共预算拨款收入虽然增加，但政府性基金预算拨款收入减少，本年度财政拨款收入相较去年增长幅度仅为 9.86%；政府性基金预算财政拨款收入 1,130.6 万元，比上年决算数减少 2,451.18 万元，下降 68.4%；主要变动情况：省级新能源汽车推广应用专项补贴项目资金减少；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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 8,109.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,978.72 万元，比年初预算数增加 4,187.9 万元，增长 150.1%；主要变动情况：一是年度绩效奖的发放导致人员经费增加；二是项目数量增加，项目投资金额增加；三是财政一般公共预算拨款虽然增加，但政府性基金预算拨款减少，本年度财政拨款支出相较去年增长幅度仅为 9.84%；政府性基金预算财政拨款支出 1,130.6 万元，比年初预算数减少 25,659.2 万元，下降 95.8%；主要变动情况：省级新能源汽车推广应用专项补贴项目资金减少；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），与年初预算数持平。

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

湛江市发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 19.44 万元，完成全年预算 64.5 万元的 30.1%，比上年决算数增加 5.97 万元，增长 44.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.63 万元，完成预算 55 万元的 30.2%，比上年决算数增加 7.37 万元，增长 79.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 16.63 万元，完成预算 55 万元的 30.2%，比上年决算数增加 7.37 万元，增长 79.6%；公务接待费支出决算为 2.81 万元，完成预算 9.5 万元的 29.6%，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 33.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是公务用车购置及运行维护费支出增加，全年出差调研任务增幅大，汽车旧维护费用增加。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 16.63 万元，占 85.55%；公务接待费支出 2.81 万元，占 14.45%。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 16.63 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 16.63 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务出行，公务车辆运行费用。
3. 公务接待费支出 2.81 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 19 次，接待人数共 258 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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 198.96 万元，比上年决算数增加 76.57 万元，增长 62.56%。主要增减变动情况是：本年度开展项目数量较多，项目开展过程中所涉及到的办公费、差旅费、印刷费、会议费等项目支出较去年增加。

（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 46.84 万元，其中：政府采购货物支出 46.84 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 46.84 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 46.84 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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是岗位保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2903.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度其他城市基础设施配套费安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1130.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“重点项目前期工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 782.70 万元。重点项目前期工作经费项目由市财政局统一委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，重大项目前期工作经费立项依据充分，预算编制合理，绩效产出和效益表现较好，推进重大项目前期工作，促进全市重点项目投资。

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 6,978.72 万元，政府性基金预算支出 1,130.60 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，促进各方面的飞速发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 29,580.62 万元，执行数 8,109.32 万元，完成预算的 27.41%。原因是项目资金不到位，造成预算执行不到位。年初结转 4.9 万元，全年财政拨入数 8,111.69 万元，全年财政支出数 8,109.32 万元，年末结转 7.27 万元，执行率 99.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我单位总体绩效目标为坚决贯彻执行湛江市第十一届委员会第十五次全会精神，齐心协力推进地区生产总值 6.5% 以上预期目标任务；推进固定资产投资增长 20%；加快建设现代化交通网络体系，发挥交通枢纽支撑功能；加大推进重点项目建设力度。我单位对市委、市政府、市人大和上级相关部门交办或下达的工作任务保质保量按时完成。坚决落实国家、省有关区域协调发展战略，主动强化与“双区”“双城”和两个合作区的合作。立足稳增长利长远，谋划推进基础设施项目，深挖潜力增强发展后劲，夯实经济高质量发展的基础。加快推进重

大项目建设，做好专项债发行跨周期调节工作，发挥投资在经济发展中的主动性和关键作用。坚决落实“双碳”战略部署，圆满完成环保督察迎检工作，统筹做好能耗“双控”管理。统筹推进营商环境持续改善，提升政务服务效能，提升经济高质量发展的软环境。坚持以人民为中心，办好民生实事，促进社会事业和谐发展。

2.6 个项目绩效自评综述：（1）“物价管理经费”预算数 108.65 万元，执行数 108.65 万元。用于价格监测、价格风险评估、价格听证、成本调查等价格管理工作，调控和监测全市物价，稳定市场，保障人民群众的生活。（2）“湛江宝满港铁路专用项目，粤海铁路乌石支线项目”预算数 2340.50 万元，执行数 2340.50 万元。用于促进粤海铁路和东海岛港区疏港铁路等一批重大交通基础设施建设。（3）“国防动员经费”预算数 43.30 万元，执行数 43.30 万元。用于保障国防后勤动员工作的开展。

（4）“重点项目经费”预算数 853.80 万元，执行数 853.80 万元。2022 年全市共安排重点建设项目 464 个，总投资 8037.62 亿元，年度计划投资 1102.29 亿元。其中，续建项目共 259 个，总投资 5058.98 亿元，年度计划投资 699.99 亿元，全年完成投资 540.2 亿元，为年度投资计划的 77.17%。（5）“充电基础设施奖励”预算数 410.75 万元，执行数 410.75 万元。促进我市新能源汽车的发展。（6）“融入西部陆海新通道建设规划研究，湛江吴川机场规划补贴”预算数 276.80 万元，执行数 276.80 万元。与重庆方就湛江市融入新通道平台方案达成共识。争取省发展改革委

支持，利用东西部协作机制，积极筹备我市与广东、贵州两省发改、商务部门签订战略合作协议，共同推动新通道建设。以上项目均 100% 实现预期绩效目标，完成绩效 100%，自评 100 分。发现的问题及原因主要是预算申报时，应建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上。但还存在对项目预算的测算不够准确，造成项目预算做大，预算不够细等，使得预算还不够精确。下一步改进措施主要是充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算编制准确性、资金执行率、资金使用率。在编制年初预算时要进一步根据自身目标拟定计划，相关支出绩效评价目标和年度收支预测，按照规定程序多方征求意见，使预算编制实事求是，切实可行，使预算编制尽可能细化到项目及具体事项，预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整。

市财政局统一委托第三方机构对重大项目前期工作经费项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，重大项目前期工作经费完成情况与效益主要是：重大项目前期工作经费立项依据充分，预算编制合理，绩效产出和效益表现较好，推进重大项目前期工作，促进全市重点项目投资。

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: 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。