

2021 年
湛江市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 湛江市发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市发展和改革局概况

一、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成产力布局。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级、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

施国民经济动员有工作。参与军民融合有关工作；

（十四）承办市委、市政府和国家、省发展和改革委员会市办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市委办公室文件（湛办发〔2020〕6号）。湛江市发展和改革委员会是市政府工作部门，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：市发展和改革委员会机关行政编制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；湛江市价格认证中心参公事业编10名、后勤服务人员1名；湛江市节能中心事业编12名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳

入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市价格认证中心、湛江市价格监测中心、湛江市节能中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8201.42	一、一般公共服务支出	1487.69
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	654.33
		九、卫生健康支出	80.51
		十、节能环保支出	124.36
		十一、城乡社区支出	5376.96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	477.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8201.42	本年支出合计	8201.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8201.42	支出总计	8201.42

注： 预算拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况包括行政运行、物价管理、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障补贴。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8201.42	2680.36	5521.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1487.69	1371.59	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1487.69	1371.59	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1341.59	1341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.33	654.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	653.31	653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.41	381.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	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	176.95	176.95	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	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.36	96.36	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约支出	124.36	96.36	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约支出	124.36	96.36	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5376.96	0.00	5376.96	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	5376.96	0.00	5376.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括行政运行、物价管理、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障补贴。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2824.46	一、一般公共服务支出	1487.69
二、政府性基金预算	5376.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	654.33
		九、卫生健康支出	80.51
		十、节能环保支出	124.36
		十一、城乡社区支出	5376.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	477.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8201.42	本年支出合计	8201.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8201.42	支出总计	8201.42

注： 表中功能分类科目，根据本部门的实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2824.46	2680.36	144.10
[201]一般公共服务支出	1487.69	1371.59	116.10
[20104]发展与改革事务	1487.69	1371.59	116.10
[2010401]行政运行	1341.59	1341.59	0.00
[2010408]物价管理	116.10	0.00	116.10
[2010499]其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	654.33	654.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	653.30	653.30	0.00
[20805]行政单位离退休	381.41	381.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.47	6.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.95	176.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.47	88.47	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	80.51	80.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.51	80.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.15	72.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00
[211]节能环保支出	124.36	96.36	28.00
[21110]能源节约利用	124.36	96.36	28.00
[2111001]能源节约利用	124.36	96.36	28.00
[221]住房保障支出	477.57	477.57	0.00
[22102]住房改革支出	477.57	477.57	0.00
[2210201]住房公积金	228.34	228.34	0.00
[2210203]购房补贴	249.23	249.23	0.00

注： 一般公共预算支出情况表包括发展与改革事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障补贴。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2680.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1916.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	433.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	638.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	36.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	164.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	82.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	211.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	274.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	181.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	26.29
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	67.18
[30215]会议费	[50202]会议费	24.00
[30216]培训费	[50203]培训费	17.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.50
[30208]公务用车运行维护费	[50231]公务用车运行维护费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	147.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	43.04
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	45.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]工资福利支出	12.76
[30109]职业年金缴费	[50102]工资福利支出	6.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]工资福利支出	4.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]工资福利支出	1.21
[30113]住房公积金	[50102]工资福利支出	16.68
[30199]其他工资福利支出	[50102]工资福利支出	17.01
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.23
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	397.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	299.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	97.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利救助	0.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 一般公共预算基本支出情况表包括发展与机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭额补助。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	189.49	189.49	0.00	0.00
“三公”经费	32.40	32.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.15	2.15	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.85	22.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.85	22.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.40	7.40	0.00	0.00

注： 财政拨款安排的行政经费及三公经费包括因公出国支出、公务用车运行支出、公务接待支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5376.96	0.00	5376.96
212	城乡社区支出	5376.96	0.00	5376.96
20208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5376.96	0.00	5376.96
2020899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5376.96	0.00	5376.96

注： 政府性基金预算支出是城乡社区支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 国有资本经营预算支出情况无。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 8201.42 万元，比上年增加 3354.39 万元，增长 69.21%，主要原因是：一是增加湛江市加快战略联动与融合发展研究经费 180 万元，二是增加开行越行直达快车增开部分车次运营补贴 996 万元，三是增加信用信息平台升级改造经费 450 万元，四是增加新能源汽车推广应用补贴经费 700 万元，五是增加重点项目概算审核经费 800 万元，六是增加投资项目在线审批监管平台一期建设经费 60.96 万元，七是增加社会保障和就业（离退休费）经费 167.43 万元；支出预算 8201.42 万元，比上年增加 3354.39 万元，增长 69.21%，主要原因是：一是增加湛江市加快战略联动与融合发展研究经费 180 万元，二是增加开行越行直达快车增开部分车次运营补贴 996 万元，三是增加信用信息平台升级改造经费 450 万元，四是增加新能源汽车推广应用补贴经费 700 万元，五是增加重点项目概算审核经费 800 万元，六是增加投资项目在线审批监管平台一期建设经费 60.96 万元，七是增加社会保障和就业（离退休费）经费 167.43 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.40 万元，比上年减少 9.01 万元，下降 21.75%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，完善管理制度节约经费支出。其中：因公出国（境）费 2.15 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 6%，主要原因是严

格执行中央八项规定，从简节约出境考察项目工作；公务用车购置及运行费 22.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.85 万元），比上年减少 1.05 万元，下降 4.4%，主要原因是统一调度车辆，科学安排合并用车，减少派车次数；公务接待费 7.40 万元，比上年减少 7.81 万元，下降 51.34%，主要原因是根据中央八项规定、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》，制定公务接待管理办法，规范接待依据、报批程序、明确接待标准和陪同人数，从严从紧控制接待批次和人数，从而达到只降不增原则。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 189.49 万元，比上年增加 78.97 万元，增长 71.46%，主要原因是增加办公设备购置费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1075.96 万元，其中：货物类采购预算 35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

1040.96 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1215.36 万元，分布构成情况为：房屋 5581.83 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是办公电脑、办公打印机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新能源汽车推广运用专项资金市级配套布置	700 万元	推进战略新兴产业发展
湛江市加快战略联动与融合发展研究	180 万元	为经济发展争取更多政策支持
开行越行直达快车增开部分车次运营	996 万元	湛江到广州缩短 2.5 个小时
重点项目概算审核	800 万元	初步设计审核及其提出的投资概算是否符合可行性研究报告批复
信用信息平台升级改造	450 万元	覆盖全市所有行政区域、全部信用主体、所有信用信息类别的综合信用信息网络
高铁营运补贴	1890 万元	便利粤西地区人民远距离出行，较少换乘，实现高铁对粤西沿线经济社会发展的引领和带动作用
廉江市石角镇库区移民电价补贴	300 万元	解决廉江市石角镇库区移民用电困难
投资项目在线审批监管平台一期建设经费	60.96 万元	处理合同纠纷，结清余款
物价管理	91.80 万元	稳定市场物价，居民消费指标保持稳定
节能工作经费	28 万元	开展节能和循环经济工作，加强我市能源生产经营单位、用能单位节能降耗监察
价格认定工作经费	24.3 万元	价格认定为我市增加税收

注：重点项目绩效预算数为万元单位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。