

2021 年湛江市霞山区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区发展和改革局 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：湛江市霞山区发展和改革局 2021 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明细表
- 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：湛江市霞山区发展和改革局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区发展和改革局概况

一、湛江市霞山区发展和改革局 主要职责

(1) 贯彻执行国家、省和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，拟订并组织实施全区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；受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(2) 负责全区经济、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；研究分析全区、市、省和国内外经济形势和发展情况，加强全区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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、市和区列名管理的商品和服务价格，监督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，负责全区价格监督检查工作。

(6) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任，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，衔接平衡需要区人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出区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制度改革、简化审批程序、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察，协调重大项目建设的重大问题。

(7) 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；负责协调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。

(8) 研究能源开发和利用，组织实施综合能源发展战略和重大政策，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，检查和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制，开展能源对外合作。

(9) 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，会同有关部门管理区级重要物质储备。

(10) 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。

(11) 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，承担区应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。

(12) 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，组织实施国民经济动员有关工作。

(13) 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。

(14) 承办区人民政府与省发展改革委、市发展改革委交办的其他事项。

二、湛江市霞山区发展和改革局 机构设置

根据上述职责，湛江市霞山区发展和改革局设 6 个内设机构：办公室、综合规划和审批督导股、能源股、社会发展股、项目建设和产业发展股、价格收费股。一个所属事业单位：霞山区价格认证中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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，下属单位是：湛江市霞山区价格认证中心，非独立核算单位。

第二部分：湛江市霞山区发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区发展和改革局

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	358.64	一、一般公共服务支出	31	214.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.55	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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	108.56
	9		九、卫生健康支出	39	10.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区发展和改革局

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	0.55
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	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	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	19.28
	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	0.95

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区发展和改革局

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	363.19	本年支出合计	57	361.50
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	12.84	年末结转和结余	59	14.54
总计	30	376.03	总计	60	376.03

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：湛江市霞山区发展和改革委员会

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	363.19	359.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市霞山区发展和改革委员会

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	363.19	359.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.55	0.55	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	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市霞山区发展和改革委员会

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	363.19	359.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2121301	城市公共设施	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湛江市霞山区发展和改革委员会

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	361.50	341.02	20.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.97	202.99	11.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	214.97	202.99	11.97	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	59.19	52.18	7.01	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.77	2.31	3.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市霞山区发展和改革委员会

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	361.50	341.02	20.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市霞山区发展和改革委员会

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	361.50	341.02	20.48	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.95	0.00	0.95	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：湛江市霞山区发展和改革局

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	358.64	一、一般公共服务支出	33	214.97	214.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.55	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	108.56	108.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19	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	0.55	0.00	0.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区发展和改革委员会

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	7.00	7.00	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	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	19.28	19.28	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区发展和改革委员会

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	359.19	本年支出合计	59	360.54	359.99	0.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.47	年末财政拨款结转和结 余	60	11.12	11.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.47		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	371.66	总计	64	371.66	371.11	0.55	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：湛江市霞山区发展和改革局

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	359.99	341.02	18.97
201	一般公共服务支出	214.97	202.99	11.97
20104	发展与改革事务	214.97	202.99	11.97
2010401	行政运行	148.50	148.50	0.00
2010406	社会事业发展规划	1.50	0.00	1.50
2010408	物价管理	59.19	52.18	7.01
2010499	其他发展与改革事务支出	5.77	2.31	3.46
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	0.00
2080501	行政单位离退休	53.21	53.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区发展和改革局

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	359.99	341.02	18.97
20808	抚恤	19.85	19.85	0.00
2080801	死亡抚恤	19.85	19.85	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区发展和改革局

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	359.99	341.02	18.97
2210201	住房公积金	19.28	19.28	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：湛江市霞山区发展和改革局

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	249.45	302	商品和服务支出	17.88
30101	基本工资	57.29	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	93.15	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	20.45	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	3.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	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	0.12
30113	住房公积金	19.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	10.05	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：湛江市霞山区发展和改革局

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	73.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.03
30302	退休费	53.33	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.66
30304	抚恤金	19.85	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.44
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	0.84
			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：湛江市霞山区发展和改革局

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	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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：湛江市霞山区发展和改革局

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	322.62		公用经费合计	18.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区发展和改革局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.07	0.00	1.80	0.00	1.80	0.26

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。

本表本年度无发生额

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区发展和改革局

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	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	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：湛江市霞山区发展和改革局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市霞山区发展和改革局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区发展和改革局 2021 年度总收入 376.03 万元，其中本年收入 363.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 358.64 万元，比上年决算数增加 93.21 万元，增长 35.1%。主要变动情况：人员增加，相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.55 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：人员增加，相应支出增加。

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 4 万元，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 131.7%。主要变动情况：人员增加，相应支出增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区发展和改革局 2021 年度总支出 376.03 万元，

其中本年支出 361.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 341.02 万元，比上年决算数增加 90.08 万元，增长 35.9%。主要变动情况：人员增加，相应支出增加。

2. 项目支出 20.48 万元，比上年决算数增加 5.18 万元，增长 33.8%。主要变动情况：人员增加，相应业务增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 359.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 358.64 万元，比上年决算数增加 93.21 万元，增长 35.1%；主要变动情况：人员增加，相应支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.55 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：人员增加，相应支出增加。；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 360.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 359.99 万元，

比年初预算数增加 9.55 万元，增长 2.7%；主要变动情况：人员增加，相应支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.55 万元，比年初预算数减少 27.45 万元，下降 98.0%；主要变动情况：人员增加，相应支出增加；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

三、2021 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

湛江市霞山区发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.07 万元，完成预算 2 万元的 103.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

（2021 年，我局公务接待费预算安排 0 元，但当年实际支出 0.264 万元，无预算支出 0.26 万元。广东中科发展规划研究院分别于 2021 年 5 月 11 日至 13 日和 2021 年 8 月 12 日至 15 日，到霞山区各街道等相关单位开展实地调研。我局为该业务的牵头单位，

根据工作开展需要我局接待中、晚餐，涉及金额合计 0.264 万元。由于该调研是临时性和紧迫性工作，且 2020 年我单位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，2021 年单位预算未增加“公务接待费”支出，所以导致公务接待餐费无预算列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.8 万元，占 87.2%；公务接待费支出 0.26 万元，占 12.8%。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 1.8 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。公务用车运行及维护支出 1.8 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于价格投诉处理，价格专项检查，安全生产检查，到重点项目企业调研及参加相关会议公务出行等。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于广东中科发展规划研究院到我区的公务接待，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 2 次，接待人数共 17 人。主要包括广东中科发展规划研究院分别于 2021 年 5 月 11 日至 13 日和 2021 年 8 月 12 日至 15 日，到霞山区各街道等相关单位开展实地调研。我局为该业务的牵头单位，根据工作开展需要我局接待

中、晚餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出18.4万元，比上年决算数减少10.34万元，下降35.9%。主要增减变动情况是：2021年我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制本部门机关运行经费支出，相应支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、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1.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1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）预算绩效管理工作的开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，没有第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 359.99 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。整体部门绩效自评为优秀。从评价情况来看，我部门整体支出情况好，没有多支出额外的费用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 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 98 分。全年预算 378.44 万元，执行数 361.50 万元，完成预算的 95.52%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出实现程度较高，收入与支出相符性较高；二是在经费比较紧张的情况下，合理使用相关专项工作经费，能够基本上完成区委、区政府交办的任务，保证区各项后勤工作的顺利运作。

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。