

2023年度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：湛江市霞山区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区发展和改革局概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区发展和改革局的主要职责是（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体制改革、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，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。

（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、部门机构设置

根据上述职责，霞山区发展和改革局设7个内设机构：办公室、综合规划和审批督导股、社会发展股、项目建设和产业发展

股、能源股、价格收费股、国防动员综合股（人民防空管理股）。一个所属事业单位：湛江市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2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：湛江市霞山区价格认证中心，该单位是采用非独立核算方式。

第二部分：湛江市霞山区发展和改革局2023年度部门决算表

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	429.09	一、一般公共服务支出	31	265.78
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	6.24	八、社会保障和就业支出	38	120.01
	9		九、卫生健康支出	39	15.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	27.43
	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	6.14
	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	435.33	本年支出合计	57	435.23
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	16.16	年末结转和结余	59	16.25
总计	30	451.49	总计	60	451.49

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	435.33	429.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
201	一般公共服务支出	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	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	44.29	44.29	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
22999	其他支出	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2299999	其他支出	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24

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	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	435.23	411.78	23.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.78	247.33	18.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	265.78	247.33	18.46	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	52.92	48.15	4.77	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	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	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.14	1.14	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.14	1.14	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.14	1.14	5.00	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	429.09	一、一般公共服务支出	33	265.78	265.78	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	120.01	120.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.87	15.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	27.43	27.43	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	0.00	0.00	0.00	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	429.09	本年支出合计	59	429.09	429.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.12	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	11.12		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	440.21	总计	64	440.21	440.21	0.00	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	429.09	410.64	18.46
201	一般公共服务支出	265.78	247.33	18.46
20104	发展与改革事务	265.78	247.33	18.46
2010401	行政运行	199.18	199.18	0.00
2010408	物价管理	52.92	48.15	4.77
2010499	其他发展与改革事务支出	13.68	0.00	13.68
208	社会保障和就业支出	120.01	120.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.32	117.32	0.00
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00
20808	抚恤	2.69	2.69	0.00
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	27.43	27.43	0.00
22102	住房改革支出	27.43	27.43	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	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	325.13	302	商品和服务支出	15.99
30101	基本工资	74.37	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	110.99	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	25.51	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	19.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	27.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.10	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	2.69	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	0.89
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	2.25
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	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			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	394.65		公用经费合计	15.99

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

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：湛江市霞山区发展和改革局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

湛江市霞山区发展和改革局2023年度总收入451.49万元，其中本年收入435.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入429.09万元，比上年决算数增加84.71万元，增长24.6%。主要变动情况：是人员和业务量的增加，增加了霞山区临港工业园热电联产规划、霞山区产业发展规划和霞山区“十四五”规划实施中期评估工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.79万元，下降100%。主要变动情况：厉行节约。

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6.24万元，比上年决算数增加4.54万元，增长268.6%。主要变动情况：一是霞山区人力资源和社会保障局转入的见习生补贴，二是湛江市国动办下拨的国防动员工作人民防空演习的经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区发展和改革局2023年度总支出451.49万元，其中本年支出435.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出411.78万元，比上年决算数增加92.18万元，增长28.8%。主要变动情况：是人员和业务量的增加，增加了霞山区临港工业园热电联产规划、霞山区产业发展规划和霞山区“十四五”规划实施中期评估工作。

2. 项目支出23.46万元，比上年决算数减少2.19万元，下降8.5%。主要变动情况：是年末财力不足，财政限制报账。

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

湛江市霞山区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计429.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入429.09万元，比上年决算数增加84.71万元，增长24.6%；主要变动情况：是人员和业务量的增加，增加了霞山区临港工业园热电联产规划、霞山区产业发展规划和霞山区“十四五”规划实施中期评估工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.79万元，下降100%；主要变动情况：厉行节约；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

湛江市霞山区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计429.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出429.09万元，比

年初预算数增加12.07万元，增长2.9%；主要变动情况：广湛高铁“三电”和管线迁改工作经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

湛江市霞山区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成全年预算0.95万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降23.8%。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0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降23.8%；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0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降23.8%；公务接待费支出决算为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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，相应支出减少。

（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0.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.95万元，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0.95万元，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、价格监督、重点项目或企业调研、能源企业安全检查及参加相关会议公务出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出15.99万元，比上年决算数增加6.99万元，增长77.7%。主要增减变动情况是：增加了两名见习生。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.49万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要用于价格投诉处理、价格专项检查、价格监督、重点项目或企业调研、能源企业安全检查及参加相关会议公务出行等。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。 我单位没有组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出429.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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：全年预算数435.33万元，执行数435.23万元，完成预算的99.98%。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，保障区委、区政府交办的任务顺利完成。发现的问题及原因主要是：年初预算的预算编制工作有待细化。需加强综合考虑各

方因素，强化预算编制合理性，科学设置预算绩效指标，保障各项工作顺利完成。下一步改进措施主要是根据年度重点工作计划，加强预算支出执行力，保障各项工作顺利开展，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益和资金执行率。

项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位本年度无项目支出。

我单位没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

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。