

2018 年湛江市发展和改革局部门决算报告

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、部门决算单位构成

第二部分 湛江市发展和改革局 2018 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

第三部分 湛江市发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

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

湛江市发展和改革局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省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，拟订并组织实施全市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；受市人民政府委托向市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、负责全市经济、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；研究分析全市、省和国内外经济形势和发展情况，加强全省国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

3、研究分析财政、金融等方面改革发展情况，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、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调

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，负责全市价格监督检查工作。

6、承担规划重大建设项目规划和生产力布局的职责，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，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出市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、下放审批权限、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；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；拟订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合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，提出综合能源发展战略和重大政

策并组织实施，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，监测和分析能源产业、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、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制主体功能区规划，协调实施和进行监测评估的责任；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

10、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，会同有关部门管理省级粮食等重要物资储备。

11、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。

12、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，综合协调节能减排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，承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。

13、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。

14、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。

15、承办市人民政府与国家发展改革委交办的其他事项。

（二）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 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：湛江市市价格监测中心、湛江市价格认证中心。

第二部分 湛江市发展和改革委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市发展和改革委员会

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、财政拨款收入	1	7719.92	一、一般公共服务支出	26	2805.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	9.86	六、科学技术支出	31	238.82
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	917.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	48.10
	10		十、节能环保支出	35	1700.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	2288. 14
	12		十二、农林水支出	37	6. 90
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	27. 57
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	39. 58
本年收入合计	22	7729. 78	本年支出合计	47	8071. 82
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	355. 29	年末结转和结余	49	13. 25
总计	25	8085. 07	总计	50	8085. 07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市发展和改革委员会

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	7729.78	7719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
201	一般公共服务支出	2491.81	2491.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2491.81	2491.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2170.06	2170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开 发	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	917.27	917.27	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	7729.78	7719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
20805	行政事业单位离退休	917.27	917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	705.85	705.85	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	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1700.00	1700.00	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	7729.78	7719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
21110	能源节约利用	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2288.14	2288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1890.00	1890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1890.00	1890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	312.14	312.14	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	7729.78	7719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312.14	312.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
22999	其他支出	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86

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	7729.78	7719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
2299901	其他支出	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86

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	8071.82	3171.88	4899.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2805.43	2171.12	634.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2805.43	2171.12	634.32	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2171.12	2171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	464.32	0.00	464.32	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.82	0.00	238.82	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	238.82	0.00	238.82	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	238.82	0.00	238.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	917.27	917.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	917.27	917.27	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	8071.82	3171.88	4899.94	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	705.85	705.85	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	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1700.00	0.00	1700.00	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	8071.82	3171.88	4899.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2288.14	0.00	2288.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1890.00	0.00	1890.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1890.00	0.00	1890.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	312.14	0.00	312.14	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	312.14	0.00	312.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.90	6.90	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	8071.82	3171.88	4899.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.58	0.92	38.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.58	0.92	38.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.58	0.92	38.66	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7407.77	一、一般公共服务支出	29	2805.43	2805.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	312.14	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	238.82	238.82	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	917.27	917.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	48.10	48.10	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1700.00	1700.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2288.14	1976.00	312.14
	12		十二、农林水支出	40	6.90	6.90	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	27.57	27.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7719.92	本年支出合计	52	8032.24	7720.10	312.14
年初财政拨款结转和结余	25	323.32	年末结转和结余	53	11.00	11.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	323.32		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8043.24	总计	56	8043.24	7731.10	312.14

注：本表反映部门本年度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	7720.10	3170.96	4549.14
201	一般公共服务支出	2805.43	2171.12	634.32
20104	发展与改革事务	2805.43	2171.12	634.32
2010401	行政运行	2171.12	2171.12	0.00
2010408	物价管理	464.32	0.00	464.32
2010499	其他发展与改革事务支出	170.00	0.00	170.00
206	科学技术支出	238.82	0.00	238.82
20604	技术与研究与开发	238.82	0.00	238.82
2060403	产业技术与研究与开发	238.82	0.00	238.82
208	社会保障和就业支出	917.27	917.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	917.27	917.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	705.85	705.85	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	7720.10	3170.96	4549.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.42	211.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.10	48.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00
211	节能环保支出	1700.00	0.00	1700.00
21110	能源节约利用	1700.00	0.00	1700.00
2111001	能源节约利用	1700.00	0.00	1700.00
212	城乡社区支出	1976.00	0.00	1976.00
21201	城乡社区管理事务	86.00	0.00	86.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.00	0.00	86.00

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	7720.10	3170.96	4549.14
21203	城乡社区公共设施	1890.00	0.00	1890.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1890.00	0.00	1890.00
213	农林水支出	6.90	6.90	0.00
21305	扶贫	6.90	6.90	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.90	6.90	0.00
221	住房保障支出	27.57	27.57	0.00
22102	住房改革支出	27.57	27.57	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00
2210203	购房补贴	18.24	18.24	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	2264.37	302	商品和服务支出	195.51
30101	基本工资	521.99	30201	办公费	36.56
30102	津贴补贴	802.64	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	457.92	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	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.93	30206	电费	16.08
30109	职业年金缴费	37.61	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	30209	物业管理费	20.90
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	154.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.84
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	711.09	30215	会议费	0.43
30301	离休费	123.15	30216	培训费	1.13
30302	退休费	582.71	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.56
30307	医疗费补助	5.23	30227	委托业务费	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	63.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.81
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	2975.45		公用经费合计	195.51

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市发展和改革委员会

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
25.34	0.00	13.43	0.00	13.43	11.91	22.90	0.00	13.43	0.00	13.43	9.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

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	312.14	312.14	0.00	312.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	312.14	312.14	0.00	312.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	312.14	312.14	0.00	312.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	312.14	312.14	0.00	312.14	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。

第三部分 湛江市发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 8085.07 万元，其中本年收入 7729.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7719.92 万元，比上年决算数增加 2208.63 万元，增长 40.07%。主要变动情况：重点项目增加，项目资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 9.86 万元，比上年决算数减少 196.66 万元，下降 95.23%。主要变动情况：项目减少，省拨项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市发展和改革局 2018 年度总支出 8085.07 万元，其中本年支出 8071.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3171.88 万元，比上年决算数增加 364.28 万元，增长 12.97%。主要变动情况：是人员经费增加。

2. 项目支出 4899.94 万元，比上年决算数增加 1890.9 万元，增长 62.84%。主要变动情况：是重点项目增加，项目资金投资增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市发展和改革委员会 2018 年度财政拨款收入合计 7719.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7407.77 万元，比上年决算数增加 2909.36 万元，增长 64.68%；主要变动情况：是人员经费增加，项目投资增加；政府性基金预算财政拨款收入 312.14 万元，比上年决算数减少 700.73 万元，下降 69.18%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市发展和改革委员会 2018 年度财政拨款支出合计 8032.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7720.10 万元，比年初预算数增加 298.62 万元，增长 4.02%；主要变动情况：临时项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 312.14 万元，比年初预算数 312.14 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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

湛江市发展和改革委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.90 万元，完成预算 25.34 万元的 90.37%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 13.43 万元，完成预算 13.43 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 9.47 万元，完成预算 11.91 万元的 79.51%。

2018 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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.43 万元，占 58.64%；公务接待费支出 9.47 万元，占 41.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.43 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 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 9.47 万元，主要用于 公务接待、会议接待。2018 年，局机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 78 次，接待人数共 714 人， 主要包括上级单位检查、调研，协调重大项目工作等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 195.51 万元，比预算数减少 31.88 万元， 降低 14%。主要增减变动情况是： 严格执行“八项”规定，加强内部管理，控制开支，使各项费用只降不升。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 15.36 万元，其中：政府采购货物支出 15.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.36 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 15.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 岗位保障用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年

度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7436.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 312.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘全市物价管理经费’‘全市重点项目经费’等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4533.54 万元，政府性基金预算支出 312.14 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 16 项目绩效自评，项目全年预算数为 4845.68 万元，执行数为 4845.68 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。主要整体绩效目标：贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，确定的重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，谋全局、抓大事、重落实，服务经济发展、促进项目建设，为全市经济社会平稳健康发展作出了积极贡献。

1、重点工作经费 482.14 万元。市重大“固定资产投资、产业布局、交通基础设施建设、区域合作、创新驱动、供给侧改革、发管服、国防经济动员”等重点工作准备(落实)经费，业务面比较宽，工作每年基本是连续性，市财政年初给于统一打包，不足再申请增拨。如、重点项目开工仪式、大众创业万众创新活

动仪式、推进机场、高速、高铁、港口交通基础设施等工作，全市186项重点项目累计完成投资420亿元，为年度计划的100.5%；其中，省重点项目完成投资380亿元，为年度计划的118.3%。完成投资额居粤东西北地区第一、全省第五。全年开工项目12个、竣工13个。在重点项目的有力拉动下，全市固定资产投资完成1260.12亿元，增长12.8%，比全省增速高2.1个百分点，增速位居全省第六位。争取省补助资金1.36亿元。在今年重点项目推进过程中，有三项是得到了市委市政府主要领导的表扬，包括合湛铁路取得部队书面支持性意见、湛江铁路枢纽总图获得批复和广湛高铁土地综合开发和征拆协议两签订圆满签订。

2、新能源汽车补贴企业经费1938.82万元。财政下达2015、2016年度省级新能源汽车推广应用专项资金1938.82万元，加快新能源汽车推广应用,目前我市共推广应用新能源汽车1122辆，建成充电桩102个，2018年预定完成率100%,完成时间2018年12月份，质量各项指标优；

3、九洲江综合治理规划经费86万元。主要解决162公里流域下游鹤地水库饮用水源问题。2018年预定完成率100%，完成时间2017年12月份，质量优；

4、“湛经动一2017”国防演习经费20.18万元。国家、省发改委国防动员安排专项任务专项资金，进行一次全要素状态下实操演练。2018年预定完成率100%，完成时间2018年12月份，质量效果优；

5、高铁营运补贴 1890 万元,根据市和高铁公司签运营协议,我市付给高铁公司一年的运营补贴。2018 年预定完成率 100%,完成时间 2018 年 12 月份,质量效果优;

6、物价管理经费 428.54 万元。开展价格监测与调控、价格成本调查、市场监管、等工作,业务面比较宽,工作每年基本是连续性,市财政年初给于统一打包包干。做好价格监测和分析,上报价格监测报表 766 期、数据信息 54 万条;上报价格形势和预警分析 90 篇,被省采用 32 篇;建立健全价格监测点 165 个,有力提升了价格监测质量水平。全年受理价格举报 319 件,办结率 99.3%;立案查处价格违法案件 13 宗,实施经济制裁 1287.03 万元。开展了机动车检测、涉企收费、教育收费、供水供电电信领域等专项价格检查,进一步规范了收费管理。共办理各类价格认定案件 362 宗,认定总金额达 68.55 亿元。2018 年预定完成率 100%,完成时间 2018 年 12 月份,质量优各项工作圆满完成;

(二) 预算编制合理性。

2018 年预算编制是符合本部门职责、是符合市委市政府的方针政策和工作要求,编制项目资金预算是能按照轻重缓急原则,结合实际,深入调研,精准测算,编实编细各类项目预算。

符合市财政当年有关预算编制的原则,是符合专项资金预算编制和项目管理要求,例如在规范性和细致程度方面是符合要求等。

下一步改进措施：一是进一步加强对项目的科学测算、整体评估、切合实际和准确性；二是督促落实项目的执行情况，提高执行率。

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。

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。

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。