

# 湛江市发展和改革委员会部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 湛江市发展和改革委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市发展和改革委员会 2017 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 湛江市发展和改革委员会 2017 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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委员会 2017 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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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	5511.29	一、一般公共服务支出	26	2408.6
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	206.52	六、科学技术支出	31	138.6
	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	789.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44.18
	10		十、节能环保支出	35	1000
	11		十一、城乡社区支出	36	1012.87

## 收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	5.6
	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	149.25
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	268.05
<b>本年收入合计</b>	22	5717.81	<b>本年支出合计</b>	47	5816.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	514.54	年末结转和结余	49	415.71



## 收入支出决算总表

公开 01 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
<b>总计</b>	25	6232.35	<b>总计</b>	50	6232.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革委员会

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		5717.81	5511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52
201	一般公共服务支出	2340.10	2340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2149.51	2149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1651.81	1651.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共报务支出	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共报务支 出	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市发展和改革局

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		5717.81	5511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52
206	科学技术支出	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.5	789.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	783.94	783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	783.71	783.71	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革局

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		5717.81	5511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1012.87	1012.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革局

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		5717.81	5511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52
21213	城市基础设施配套费及 应对专项债务收入安排 的支出	1012.87	1012.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	948.37	948.37	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	64.5	64.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革局

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		5717.81	5511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52
229	其他支出	236.58	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52
22999	其他支出	236.58	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52
2299901	其他支出	236.58	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市发展和改革委员会

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		5816.64	2807.6	3009.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2408.60	1819.08	589.52	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2219.21	1646.44	572.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1646.44	1646.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	313.44	0.00	313.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	259.34	0.00	259.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共报务支出	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共报务支出	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.6	0.00	138.6	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革局

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		5816.64	2807.6	3009.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发支出	138.6	0.00	138.6	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	138.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.5	789.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	783.94	783.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	783.71	783.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市发展和改革局

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		5816.64	2807.6	3009.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1012.87	0.00	1012.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及应对专项债务收入安排的支出	1012.87	0.00	1012.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	948.37	0.00	948.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革局

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		5816.64	2807.6	3009.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.5	0.00	64.5	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.05	0.00	268.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	268.05	0.00	268.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	268.05	0.00	268.05	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

公开 04 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	4498.42	一、一般公共服务支出	29	2350.53	2350.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1012.87	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	138.6	138.6	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	789.5	789.5	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	44.18	44.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1000	1000	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1012.87	0.00	1012.87
	12		十二、农林水支出	40	5.60	5.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革局

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
	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	149.25	149.25	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
<b>本年收入合计</b>	24	5511.29	<b>本年支出合计</b>	52	5520.59	4507.72	<b>1012.87</b>
年初财政拨款结转和结余	25	393.04	年末结转和结余	53	383.74	383.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	393.04		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革委员会

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			
<b>总计</b>	28	5904.33	<b>总计</b>	56	5904.33	4891.46	<b>1012.87</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		4507.72	2807.6	1700.11
201	一般公共服务支出	2350.53	1819.08	531.45
20104	发展与改革事务	2161.15	1646.44	514.71
2010401	行政运行	1646.44	1646.44	0.00
2010408	物价管理	255.37	0.00	255.37
2010499	其他发展与改革事务支出	259.34	0.00	259.34
20113	商贸事务	16.75	0.00	16.75
2011399	其他商贸事务支出	16.75	0.00	16.75
20199	其他一般公共报务支出	172.64	172.64	0.00
2019999	其他一般公共报务支出	172.64	172.64	0.00
206	科学技术支出	138.60	0.00	138.60
20604	技术与研究与开发支出	138.60	0.00	138.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革局

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		4507.72	2807.6	1700.11
2060499	其他技术与开发支出	138.60	0.00	138.60
208	社会保障和就业支出	789.50	789.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	783.94	783.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	783.71	783.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.23	0.23	0.00
20808	抚恤	5.56	5.56	0.00
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.18	44.18	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革局

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		4507.72	2807.6	1700.11
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00
211	节能环保支出	1000.00	0.00	1000.00
21110	能源节约利用	1000.00	0.00	1000.00
2111001	能源节约利用	1000.00	0.00	1000.00
213	农林水支出	5.60	5.60	0.00
21305	扶贫	5.60	5.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.60	5.60	0.00
221	住房保障支出	149.25	149.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 湛江市发展和改革局

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		4507.72	2807.6	1700.11
22102	住房改革支出	149.25	149.25	0.00
2210201	住房公积金	132.26	132.26	0.00
2210203	购房补贴	16.99	16.99	0.00
229	其他支出	30.06	0.00	30.06
22999	其他支出	30.06	0.00	30.06
2299901	其他支出	30.06	0.00	30.06

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市发展和改革局

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	1529.18	302	商品和服务支出	129.75
30101	基本工资	628.88	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	546.88	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	257.47	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	95.73	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.73
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	29.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.91
30109	职业年金缴费	0.23	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.02
303	对个人和家庭的补助	1148.67	30211	差旅费	6.01
30301	离休费	109.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	674.45	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5.56	30215	会议费	0.62
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.10
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30307	医疗费	40.98	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.47
30311	住房公积金	132.52	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	185.55	30229	福利费	1.28
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	67.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市发展和改革委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2677.85		公用经费合计	129.75

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

公开 07 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
54.23	16.63	25.00	0.00	25.00	12.60	39.34	16.63	14.32	0.00	14.32	8.39

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：湛江市发展和改革局

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	1012.87	1012.87	0.00	1012.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1012.87	1012.87	0.00	1012.87	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	1012.87	1012.87	0.00	1012.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	948.37	948.37	0.00	948.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	64.5	0.00	0.00	64.5	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 湛江市发展和改革委员会 2017 年部门决算情况说明

### 一、湛江市发展和改革委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

湛江市发展和改革委员会 2017 年度总收入 5717.81 万元，其中本年收入 5717.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5511.29 万元，比上年决算数减少 892.54 万元，下降 13.94%。主要变动原因是：项目资金使用减少。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 206.52 万元，比上年决算数增加 164.39 万元，增长 390.2 %。主要变动原因是：增加了物价管理经费。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市发展和改革委员会 2017 年度总支出 5816.64 万元，其中本年支出 5816.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2807.60 万元，比上年决算数增加 510.43 万元，增长 22.22%，主要变动情况：是人员经费增加。
2. 项目支出 3009.04 万元，比上年决算数减少 1234.60 万元，下降 29.09%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，主要变动情况：项目减少、投资金额减少。



3. 上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数减少 45.56 万元，下降 100%， 主要变动情况： 上年公车改革处理车辆收入上缴财政，而今年没有。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

湛江市发展和改革委员会 2017 年度财政拨款收入合计 5511.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4498.42 万元，比上年决算数减少 52.78 万元，下降 1.16%；主要变动情况是项目投资下降。；政府性基金预算财政拨款收入 1012.87 万元，比上年决算数减少 839.76 万元，下降 45.33%；主要变动情况：项目和投资减少。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市发展和改革委员会 2017 年度财政拨款支出合计 5520.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4507.72 万元，比年初预算数增加 1661.98 万元，增长 58.4%；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 1012.87 万元，比年初预算数 1012.87 万元，和年初预算数相等。

## 三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 39.34 万元，完成预算 54.23 万元的 72.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 16.63 万元，完成预算 16.63 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.32 万元，完成预算 25 万元的 57.28%；公务接待费支出决算为 8.39 万元，完成预算 12.6 万元的 66.59%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 22.03 万元，下降 35.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 15.02 万元，下降 52.64%；公务用车购置及运行费支出决算减少 9.55 万元，下降 40.01%；公务接待费支出决算增加 2.54 万元，增长 43.42%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：出国任务减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约；公务接待费支出减少的主要情况：接待任务增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 16.63 万元，占 42.27%；公务用车购置及运行费支出 14.32 万元，占 36.4%；公务接待费支出 8.39 万元，占 21.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 16.63 万元。全年使用财政拨款

安排局1个单位出国团组1个、累计4人次。开支内容包括：境外业务培训及考察16.63万元，主要用于业务考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.32万元，2017年局机关及下属2个单位公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车运行费用。

3. 公务接待费支出8.39万元，主要用于公务接待。2017年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组35个，来访外宾491人次；发生国内接待35次，接待人数共491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**

2017年本部门机关运行经费支出129.75万元，比上年增加42.94万元，增长49.46%。主要增减变动情况是：人员项目经费增加，相应机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额112.75万元，其中：政府采购货物支出42.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.8万元。授予中小企业合同金额42.95万元，占政府采购支出总额的38.09%，其中：授予小微企业合同金额42.95万元，占政府采购支出总额的38.09%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中, 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 4395.54 万元,占一般公共预算项目支出总额 81.27%;组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1012.87 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 18.73%。主要项目绩效自评情况:

部门整体项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5341.81 万元,执行数为 5341.81 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一年来,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,紧紧围绕市委、市政府的决策部署和市委十一届三次全会确定的重点工作任务,重点实施“三大抓手”和“五大产业发展计划”,扎实推进供给侧结构性改革,坚持谋全局、抓大事、重落实,服务经济发展、促进项目建设、提升机关形象,较好地完成了年初确定的各项目标任务,为全市经济社会平稳健康发展作出了积极贡献。

**一是投资和重点项目建设扎实推进。**顺利完成年度计划任务，建成投产汕湛高速公路湛江段等 13 个项目，动工建设汕湛高速公路吴川支线等 28 个项目；成功举办湛江市重大项目集中签约活动，成功签约项目 14 个；成功申报省第一批专项建设基金项目 16 个。

**二是重大基础设施项目取得新突破。**全力推进新机场、高速公路、高铁、港口等交通基础设施互联互通，努力构建全国性综合交通枢纽。建成东海岛铁路、黎湛铁路电气化改造工程、汕湛高速云浮至湛江段等一批交通重点项目；加快推进湛江西客站、宝钢工厂站、东雷高速、湛徐高速徐闻港支线、徐闻港南山港区客滚码头等项目建设。

**三是创新驱动发展战略加快实施。**深入推进大众创业万众创新，切实把推进“双创”作为促进经济转型升级和培育壮大新动能的重要抓手，成功举办 2017 年湛江市大众创业万众创新活动周活动，掀起我市新一轮创新创业热潮，助推湛江加快国家创新型城市建设。组织 2017 年度第二批省重大科技成果产业化扶持专项项目、2017 年度(第 24 批)国家企业技术中心等专项申报工作，积极为我市高新技术企业争取上级优惠政策支持。

**四是社会信用体系建设走在全国前列。**建成并运行湛江市公共信用信息管理平台，推动全市信用信息归集共享和应用，积极推进行政许可和行政处罚“双公示”工作；积极推进信用联合奖惩机制建设，牵头制定《湛江市建立完善守信联合激励和失信联

**五是价格监测与调控成效显著。**我局共承担国家、省价格监测专项任务 28 个，涉及价格监测品种 600 余种，建成国家、省级价格监测点 131 个，市级价格监测点 37 个，2017 年共完成了数据信息采集、审核和推送 60 余万条，上报市场价格监测分析报告 100 余篇。密切关注市场价格变化，做好与群众生活密切相关商品的价格走势分析，定期分析发布价格信息，引导市场消费预期，提出对策建议，为市委、市政府做好全市价格调控提供了参考依据。我局监测中心在 2017 年全省价格监测质量考核成绩排名并列第一。

**六是价格认定工作扎实开展。**全年共办理各类案件 155 宗，运用价格认定手段积极服务重点项目建设，帮助重点项目解决征地拆迁难题。我局认证中心获得国家认证中心颁发的 2017 年价格认定工作质量评查先进单位，省认证中心把我局开展价格争议调解经验向全省推广。

**七是市场价格监管力度有效加大。**全面推行“双随机一公开”检查制度，牵头起草《湛江市公平竞争审查工作部门间联席会议制度》，健全公平竞争审查制度和工作机制。成功组织开展省部署的食盐、殡葬服务、网络交易、涉企收费、电力、司法鉴定行业收费等六项专项价格检查。全年共受理价格举报 345 件、信访件 6 件，已办结 347 件，办结率 98.9%。

**发现的主要问题及原因：**科室申报的项目时，应该建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上。但有的科室为了在年初

争取更多的财政资金,想方设法将项目做多、预算做大,等财政批复、甚至资金到位后,才具体安排使用计划。因缺乏前期的详细调研和科学测算,使得预算脱离实际需要。实际执行之后,有部分项目还需要改变实施计划,而造成资金暂缓使用,个别项目督促落实不到位造成执行率偏低。下一步改进措施:充分认识预算执行管理工作的重要性,不断提高预算执行力和资金使用绩效。各科室在年初预算要根据自身目标拟定,参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测,按照规定程序多方征求意见。预算编制要实事求是,切实可行,要尽可能完整,要细化到项目及具体的事项。预算一经确定,应严格按预算执行,减少预算调整。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 下属两个部门也开展了相应的财政预决算项目绩效自评。

## 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。