

2024年度广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局概况

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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2024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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区发展 改革和招商局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划、搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，以及基础产业(能源、交通、通信、原材料、水利等)、支柱产业、高新技术产业专项发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策措施；引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持续发展、协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施。

（二）研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大经济社会问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，参与制定财政政策，拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究制订投融资体制改革方案经批准后组织实施；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（五）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发

展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策，研究工业化发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（六）研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划。

（七）推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

（八）负责全区投资规模进行预测，进行总量平衡，结构调整；组织审查项目的可行性研究报告、概算；按规定权限审批、核准或备案投资建设项目；指导监督政策性贷款的使用方向，依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（九）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，审核或审批重大投资项目境外投资项目；负责项目项目的全程跟踪服务代理制度的落实；加强经济技术协作，拓宽投融资渠道。

（十）宣传、贯彻落实《价格法》，执行国家价格方针、政策和法规；拟订价格、收费管理的有关规定。负责管理国家定价的商品价格；组织价格听证；监督各项收费政策的落实，查处违反《中华人民共和国价格法》和价格管理法规的违法行为；做好区域价格监测、预警及有关生产成本调查。

（十一）承办区党委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构有：办公室、发展和改革科、招商一科、招商二科、物价科、能源科、投资服务中心（挂行政服务中心牌子）；下设两个事业单位：物价检查所、价格认证中心；人员构成情况：编制人数37人，其中行政编制21人，参照公务员法管理人员9名，事业编制5人，工勤人员2人。目前退休人员14名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局 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	1,114.81	一、一般公共服务支出	31	1,048.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,042.16	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.19
	10		十、节能环保支出	40	10,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42.16
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	0.00
	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	11,156.96	本年支出合计	57	11,156.96
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	0.34	年末结转和结余	59	0.34
总计	30	11,157.30	总计	60	11,157.30

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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	11,156.96	11,156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,048.78	1,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,029.23	1,029.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,029.23	1,029.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119802	应对气候变化	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.16	42.16	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	42.16	42.16	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	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	11,156.96	1,095.26	10,061.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,048.78	1,029.23	19.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,029.23	1,029.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,029.23	1,029.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2119802	应对气候变化	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.16	0.00	42.16	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	1,114.81	一、一般公共服务支出	33	1,048.78	1,048.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,042.16	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	65.84	65.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.19	0.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.16	0.00	42.16	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	0.00	0.00	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	11,156.96	本年支出合计	59	11,156.96	1,114.81	10,042.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,156.96	总计	64	11,156.96	1,114.81	10,042.16	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	1,114.81	1,095.26	19.55
201	一般公共服务支出	1,048.78	1,029.23	19.55
20104	发展与改革事务	19.55	0.00	19.55
2010408	物价管理	3.30	0.00	3.30
2010499	其他发展与改革事务支出	16.25	0.00	16.25
20113	商贸事务	1,029.23	1,029.23	0.00
2011301	行政运行	1,029.23	1,029.23	0.00
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.84	65.84	0.00
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	969.41	302	商品和服务支出	36.41
30101	基本工资	142.97	30201	办公费	15.51
30102	津贴补贴	211.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	237.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	46.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.42	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	37.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	75.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	82.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.43	30217	公务接待费	0.37
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	0.39
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	10.40
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	6.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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
			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	1,058.85		公用经费合计	36.41

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：广东省湛江经济技术开发区发展和改革委员会

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	10,042.16	10,042.16	0.00	10,042.16	0.00
211	节能环保支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2119802	应对气候变化	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.16	42.16	0.00	42.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.16	42.16	0.00	42.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.16	42.16	0.00	42.16	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：广东省湛江经济技术开发区发展和改革委员会招商局

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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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
6.98	0.00	6.62	0.00	6.62	0.37	6.98	0.00	6.62	0.00	6.62	0.37

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：广东省湛江经济技术开发区发展 改革和招商局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2024年度总收入11,157.3万元，其中本年收入11,156.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,114.81万元，比上年决算数减少16.18万元，下降1.4%。主要变动情况：力行中央八项规定，节省基本费用开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,042.16万元，比上年决算数增加9,944.21万元，增长10,152.6%。主要变动情况：新增项目：根据相关文件通知，“宝钢湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目”获得2024年超长期特别国债资金，该项目已形式建设，正全力推进土建施工及钢结构安装，该笔专项主要用于项目建设。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2024年度总支出11,157.3万元，其中本年支出11,156.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,095.26万元，比上年决算数增加26.68万元，增长2.5%。主要变动情况：新进录用公务员1人，参公管理人员1人，公用经费按人头核准总额较上年相加，日常办公开支较以往年度有新增。

2. 项目支出10,061.71万元，比上年决算数增加9,901.35万元，增长6,174.5%。主要变动情况：新增项目：根据相关文件通知，“宝钢湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目”获得2024年超长期特别国债资金，该项目已形式建设，正全力推进土建施工及钢结构安装，该笔专项主要用于项目建设。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2024年度财政拨款收入合计11,156.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,114.81万元，比上年决算数减少16.18万元，下降1.4%；主要变动情况：力行中央八项规定，节省基本费用开支；政府性基金预算财政拨款收入10,042.16万元，比上年决算数增加9,944.21万元，增长10,152.6%；主要变动情况：新增项目：根据相关文件通知，“宝钢湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目”获得2024年超长期特别国债资金，该项目已形式建设，正全力推进土建施工及钢结构安装，该笔专项主要用于项目建设；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0%，主要变动情况：无变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2024年度财政拨款支出合计11,156.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,114.81万元，比年初预算数增加2.02万元，增长0.2%；主要变动情况：新进录用公务员1人，参公管理人员1人，公用经费按人头核准总额较上年相加，日常办公开支较以往年度有新增；政府性基金预算财政拨款支出10,042.16万元，比年初预算数增加8,777.93万元，增长694.3%；主要变动情况：新增项目：根据相关文件通知，“宝钢湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目”获得2024年超长期特别国债资金，该项目已形式建设，正全力推进土建施工及钢结构安装，该笔专项主要用于项目建设；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0%，主要变动情况：无变化。

三、2024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

广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.98万元，完成全年预算6.98万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长20.7%。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6.62万元，完成预算6.62万元的100%，比上年决算数增加1.55万元，增长30.5%；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6.62万元，完成预算

6.62万元的100%，比上年决算数增加1.55万元，增长30.5%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降48.8%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车使用年限长，性能差，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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6.62万元，占94.8%；公务接待费支出0.37万元，占5.2%。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6.62万元，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6.62万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于2辆一般公务用车和1辆执法车、一辆皮卡车的加油费、修理、年审等费用，不含1辆登记局名称已调到区征地办使用的车辆的费用。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于省、市主管部门对工作开展检查、调研工作的接待，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3次，接待人数共34人。主要包括省、市主管部门对工作开展检查、调研工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出36.41万元，比上年决算数减少0.38万元，下降1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、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1.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位自评对象为湛江经济技术开发区发展改革和招商局，范围为2024年度发改事务项目支出。2024年发改事务工作经费由区级财政预算年为20万元，实际到位资金20万元。2024年支出数额为12.45万元，主要重点建设项目推进、服务跟踪、培训等费用。为湛江经开区东海岛科创基地、湛江东海岛中科物流通道、湛江东海岛化工园区液散码头工程等11个项目申请市级前期工作经费278.5万

元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及基本支出1095.26万元，商品和服务支出36.41万元，项目支出10061.71万元。2024年我局“三公”经费支出预算总额17.67万元，实际支出总额6.98万元。从评价情况来看，在资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过班子成员办公会，“三公经费”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。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。2024年，局机关和所属各中心依据年初工作计划的要求，认真履职，较好的完成各项工作任务，为推进经开区经济和社会发展作出了作出了积极的贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分99分，部门整体支出绩效为“优”。

单位整体支出绩效自评情况：基本支出1095.26万元，比预算增加2.09%，主要包括工资福利支出1058.85万元，用于根据国家规定安排的工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出；商品和服务支出36.41万元，用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、手续费、水电费、取暖费、物业管理费、国内差旅费、公务接待费、工会经费、维(护)修费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。项目支出10061.71万元，比预算增加671.47%。主要用于专项工作经费61.71万元，

主要用于县域经济调研、“十四五”规划纲要编制和重大课题研究、价格监测信息采集补助、政府制度价格成本监审、重大项目前期及项目服务、优化营商环境工作经费、政府投资项目评估概算、专家评审、临聘专业技术人员劳务支出等方面；对企业单位补助(超长国债资金)10000万元，主要用于宝钢湛江钢铁零碳高等薄钢板工厂项目资金10000万元。2025年我局“三公”经费支出预算总额17.67万元，实际支出总额6.98万元。具体情况如下：因公出国(境)费预算0元，实际支出0元；公务用车购置及运行维护费年初预算10.45万元，实际支出6.62万元；公务接待费年初预算7.22万元，实际支出0.37万元，占全年预算的5.12%，未超预算。

存在问题：年内预算调整较大，原因是年初预算只批复基本支出，没有预算项目支出，项目支出全部作为调整预算，使预算数与执行数偏差加大。

改进措施：

1、加强项目预算管理，提高预算执行率。

我局将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，明确各项预算执行的主体责任，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率。

2、严格控制预算调整。

对于在预算执行过程中确需进行预算调整的项目，要严格按照相关规定，审核其调整原因，严格规范调整程序，履行报批手续，预算执行单位未经审批不得自行调剂使用预算资金。

2024年，在区党委、区管委的坚强领导下，区发改局紧扣全区经济发展大局，迎难而上，主动作为，抓实重点项目，抓快项目建设重点建设项目各项任务均较好完成。自评分数为100分，等级为优。各指标完成情况如下。

(一)资金管理过程情况。

1. 资金到位情况。2024年发改事务工作经费由区级财政预算年为20万元，实际到位资金20万元。

2. 资金执行情况。2024年支出数额为12.45万元，主要重点建设项目推进、服务跟踪、培训等费用。

3、资金管理情况。根据项目需求和项目预算匹配，由区发改局严格按照区相关支出文件组织项目实施，项目资金拨付由区财政局统一拨付到区发改局预算账户。

(二)绩效目标完成情况。

1、积极推动重点项目开工投产。一是强化高位推动。今年以来共计开展项目调度会30余次，有效解决宝钢零碳工厂能评和环评、公共管廊中捷段和宝武清能段实施困难、新华粤能耗和施工便道修筑等问题。二是强化督导驱动。持续抓好亿元以上项目、省市重点项目、进展缓慢项目“三张清单”调度，每月对重大项目开展“云监控、云调度”，每周梳理全区新开工项目、投产项目进展情况。三是加快项目建设进度。有效推动宝钢零碳工厂、明昊化工和东海岛石化园区污水处理厂等21个项目开工建设，冠豪二期、京信电厂和云航智能等18个项目竣工。

2、切实解决项目建设问题短板。实地调研申翰冶金、中纸南方基地、京信电厂、德泓化工、冠豪二期等项目。通过深入调研、靠前服务，全面掌握项目建设过程中面临的困难和问题，研

究制定“一企一策”“一事一策”清单，切实解决申翰护坡、中纸南方基地开口、京信电厂支管廊C用海报批、钢铁污水处理厂征拆等难点堵点，形成“快速干、务实干、高效干”的浓厚氛围。

3、提前谋划增强发展后劲。为保障项目建设，抢抓机遇、深研政策、积极储备，指导各相关部门了解国家政策，多渠道为项目建设争取资金支持。为湛江经开区东海岛科创基地、湛江东海岛中科物流通道、湛江东海岛化工园区液散码头工程等11个项目申请市级前期工作经费278.5万元。资金下达后，对经费使用情况按月科学进行调度，切实增强资金使用效益，增强经济发展后劲。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析。

（一）主要经验：

1、抓协调服务，确保项目建设取得新进展。明确时间节点、制定目标任务、落实责任清单、开展跟踪服务、强化问题督办，全力保障2025年10个重点项目开工建设。全力服务好项目建设“最后一公里”，充分发挥重点项目推进机制的优化作用，推动2025年15个项目顺利投产。

2、抓分析研判，确保能耗“双控”取得新成效。严格落实上级关于加强“两高”项目管理的要求，深入开展企业调研走访，梳理我区企业能耗现状。严格把控招商项目能耗“双控”准入条件，加强对招商项目能耗消费总量影响的分析研判，及时向项目准入部门反馈意见。以更加积极主动的姿态、更加科学有序的态度、更加行之有效的举措，推进我区践行“双碳”目标，落实“双控”任务。

3、抓安全生产，确保行业监管呈现新气象。健全油气长输管

道管理机制，健全“一线三排”、风险评估、排查管控等工作制度，落实行业安全监管责任。定期开展油气长输管道现场巡查，协调解决行业安全隐患，组织开展成品油行业专项整治；加强涉电公共隐患排查整治，不断织密织牢安全生产防护网、责任网，切实保障人民群众的生命财产安全。

4、抓优化升级，确保营商环境展现新风貌。持续缩流程、减时间、降成本、优服务，提升服务水平和办事效率。优化营商环境“软实力”，进一步提高办事效率，实施全国统一的市场准入负面清单制度，打破限制壁垒，提升市场经济活力。打造营商环境“硬实力”，加快推进水、电、路、排污等基础设施建设，提供项目落地要素保障。

（二）存在的问题：

1、产业发展后劲乏力。虽然宝钢湛江钢铁、中科炼化一体化、巴斯夫一体化、冠豪高新和双林药业等龙头企业发展优势明显，但产业链发展仍未完善，已落地项目多为产业链上游配套项目，下游优质配套项目少。中科炼化停产检修，湛江宝钢受钢材价格下降影响，拉低地区生产总值增速。

2、固投动能严重不足。一是房地产开发投资处于低位运行。目前房地产市场仍处于调整阶段，我区新开发的楼盘较少，已开发的楼盘基本完成，投资额小。二是工业项目储备不足。特别是缺乏与产业链紧密相关、投资额大的项目。三是项目投资额较小。如果没有新增的大项目，还是依靠巴斯夫一体化项目，全区固定投资没有新的增长点，来年增长难以持续。

3、项目推进约束重重。受能耗、主要污染物排放总量等工业发展保障要素以及项目用海审批等因素制约，部分新增项目未能

及时落地建设或推进缓慢。东海岛供水、供电、排污、道路、码头、航道、管廊等基础设施建设滞后，部分项目未能按计划建成投产。

4、能耗“双控”影响产业布局。随着湛江钢铁、中科炼化、巴斯夫等重大项目齐聚东海岛，同时面临国家“双碳”战略目标限制，钢铁、石化产业面临的降低能耗指标任务艰巨。当前我区主导产业均已存在能耗过高的现状，能耗“双控”无疑给产业布局、招商引资带来更多影响和制约。

5、团队能力建设仍需加强。近年来，我局坚持高质量党建引领，深入推进模范机关创建，干部队伍争先创优，全局上下呈现出积极进取、开拓创新的良好局面。但也存在一些问题，如提前谋划、未雨绸缪的观念不强，统筹全局、协调各方的能力不够，思路想法不多、政策钻研不透等。

六、改进意见：

一是进一步健全和完善财务管理及内部控制制定，创新管理手段，用新思路、新方法，改进财务管理办法。

二是加大经费支持，安排足够的发改事务专项经费用于重点建设项目推进、服务跟踪、人才培养、宣传推介等方面。

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。