

2019 年广东省湛江经济技术开发区发改和招商局 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、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改和招商局 2019 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 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局 2019 年部门决算情况说明

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改和招商局概况

（一）部门主要职责

湛江经济技术开发区发改和招商局的主要职责是：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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。

6、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；

7、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，进经济与资源、环境的协调发展；

8、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；

9、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；

10、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；

11、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） 部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江经济技术开发区发展改革和招商局 2019 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，分别是物价检查所和价格认证中心。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局 2019 年部门决算表

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改和招商局

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	1302.88	一、一般公共服务支出	27	963.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	167.28
	9		九、卫生健康支出	35	23.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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改和招商局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	81.60
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	68.74
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2.68
本年收入合计	23	1308.48	本年支出合计	49	1308.14

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改和招商局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.34
总计	26	1308.48	总计	52	1308.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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	1308.48	1302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
201	一般公共服务支出	964.32	958.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
20104	发展与改革事务	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	916.72	911.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2011301	行政运行	797.33	791.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2011308	招商引资	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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	1308.48	1302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.86	92.86	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	50.93	50.93	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	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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	1308.48	1302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.68	2.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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	1308.14	1159.02	149.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.99	899.14	64.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	916.39	851.54	64.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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	1308.14	1159.02	149.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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	1308.14	1159.02	149.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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改和招商局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1302.88	一、一般公共服务支出	28	958.72	958.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	167.28	167.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.86	23.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	81.60	81.60	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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改和招商局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	68.74	68.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2.68	2.68	0.00
本年收入合计	23	1302.88	本年支出合计	50	1302.88	1302.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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改和招商局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1302.88	总计	54	1302.88	1302.88	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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改和招商局

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	1302.88	1153.75	149.12
201	一般公共服务支出	958.72	893.87	64.85
20104	发展与改革事务	47.60	47.60	0.00
2010401	行政运行	47.60	47.60	0.00
20113	商贸事务	911.12	846.27	64.85
2011301	行政运行	791.73	791.73	0.00
2011308	招商引资	64.85	0.00	64.85
2011399	其他商贸事务支出	54.54	54.54	0.00
208	社会保障和就业支出	167.28	167.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.28	167.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.86	92.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	0.00

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改和招商局

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	1302.88	1153.75	149.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
212	城乡社区支出	81.60	0.00	81.60
21299	其他城乡社区支出	81.60	0.00	81.60
2129901	其他城乡社区支出	81.60	0.00	81.60
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00
229	其他支出	2.68	0.00	2.68

表 5

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改和招商局

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	1302.88	1153.75	149.12
22999	其他支出	2.68	0.00	2.68
2299901	其他支出	2.68	0.00	2.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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	956.75	302	商品和服务支出	99.85
30101	基本工资	159.41	30201	办公费	9.20
30102	津贴补贴	270.37	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	302.78	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.49	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.66	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	68.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35
30199	其他工资福利支出	55.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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
303	对个人和家庭的补助	93.14	30215	会议费	3.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	92.86	30217	公务接待费	0.80
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	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	0.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.87
			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表

部门： 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.01
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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
			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	1049.89		公用经费合计	103.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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
18.05	0.00	10.45	0.00	10.45	7.60	6.47	0.00	4.74	0.00	4.74	1.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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改和招商局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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改和招商局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

2019 年部门决算情况说明

一、2019 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改和招商局 2019 年度总收入 1308.48 万元，其中本年收入 1308.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1302.88 万元，比上年决算数增加 234.63 万元，增长 22.00%，主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：不需要启用政府基金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.60 万元，比上年决算数增加 5.60 万元，增长 100.00%，主要变动情况：商贸事务的行政运行。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区发改和招商局 2019 年度总支出 1308.48 万元，其中本年支出 1308.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1159.02 万元，比上年决算数增加 152.21 万元，增长 15.10%，主要变动情况：人员增加，支出也随着增加。

2. 项目支出 149.12 万元，比上年决算数增加 82.69 万元，增长 124.50%，主要变动情况：项目增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区发改和招商局 2019 年度财政拨款收入合计 1302.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1302.88 万元，比上年决算数增加 234.63 万元，增长 22.00%；主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：不需要启用政府基金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区发改和招商局 2019 年度财政拨款支出合计 1302.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1302.88 万元，比年初预算数增加 307.13 万元，增长 30.80%；主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

广东省湛江经济技术开发区发改和招商局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.47 万元，完成预算 18.05 万元的 35.90%。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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.74 万元，完成预算 10.45 万元的 45.40%；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算 7.60 万元的 22.80%。

2019 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

2019 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.74 万元，占 73.30%；公务接待费支出 1.73 万元，占 26.70%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.74 万元，2019 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 1.73 万元，主要用于公务接待。2019 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 11 次，接待人数共 108 人，主要包括省、市上级单位检查、招商业务接洽等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 103.86 万元，比预算数增加增加 55.42 万元，增长 114.39%。主要增减变动情况是：增加委托业务费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 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 3.40 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 3.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是登记本局名称，实际上已调到区征地办使用。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个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 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1302.88 万元，政府性基金预算支出 0.00 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”逐年下降。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。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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。全年预算数 995.75 万元，执行数 1302.88 万元，比预算数增加 307.13 万元，增长 30.84%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约；二是严格执行预算，控制各项经费支出；发现的问题及原因：一是对项目资金的绩效评价重视不够；二是绩效目标管理文件学习不深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施：加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

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。

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。