

2018 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 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 湛江经济技术开发区发改和招商局 2018 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展改革和招商局的主要职责：

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；

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，促进经济与资源、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、负责制定全区的招商引资有关规定，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；策划组织招商引资活动，负责项目的洽谈、项目的全程跟踪服务代理制和招商引资有关奖励制度的落实；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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018 年部门决算编报范围的单位共 1个，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改和招商局 2018 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、财政拨款收入	1	1073.24	一、一般公共服务支出	26	874.69
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1.74
	8		八、社会保障和就业支出	33	99.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.50
	10		十、节能环保支出	35	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	36	5. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	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	70. 75
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	1073. 24	本年支出合计	47	1073. 24
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： 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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	1073. 24	总计	50	1073. 24

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： 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	1073.24	1073.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	874.69	874.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	866.18	866.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	707.89	707.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	91.86	91.86	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	1073.24	1073.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.50	21.50	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	1073.24	1073.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	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。

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	1073.24	1006.81	66.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	874.69	808.26	66.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	866.18	799.74	66.44	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	707.89	707.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	66.44	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	91.86	91.86	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	1073.24	1006.81	66.44	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	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	1073.24	1006.81	66.44	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	0.00	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： 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	1068.24	一、一般公共服务支出	29	874.69	874.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1.74	1.74	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	99.55	99.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	21.50	21.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5.00	0.00	5.00
	12		十二、农林水支出	40	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	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	70.75	70.75	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	1073.24	本年支出合计	52	1073.24	1068.24	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	1073.24	总计	56	1073.24	1068.24	5.00

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。

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	1068.24	1001.81	66.44
201	一般公共服务支出	874.69	808.26	66.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00
2010303	机关服务	0.27	0.27	0.00
20104	发展与改革事务	8.25	8.25	0.00
2010401	行政运行	8.25	8.25	0.00
20113	商贸事务	866.18	799.74	66.44
2011301	行政运行	707.89	707.89	0.00
2011308	招商引资	66.44	0.00	66.44
2011399	其他商贸事务支出	91.86	91.86	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.74	1.74	0.00
20701	文化	1.74	1.74	0.00
2070199	其他文化支出	1.74	1.74	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	1068.24	1001.81	66.44
208	社会保障和就业支出	99.55	99.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.55	99.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.82	73.82	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25.74	25.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.50	21.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	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	823.92	302	商品和服务支出	100.37
30101	基本工资	132.15	30201	办公费	10.28
30102	津贴补贴	312.87	30202	印刷费	3.44
30103	奖金	19.99	30203	咨询费	35.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.45
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.18
30113	住房公积金	70.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.34
30199	其他工资福利支出	240.92	30214	租赁费	12.41

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	75.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	73.82	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	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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.77
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	1.94	30239	其他交通费用	10.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.22
			310	资本性支出	1.76

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.76
			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： 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
			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： 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
			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	899.67		公用经费合计	102.13

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： 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
49.74	31.46	10.50	0.00	10.50	7.78	42.20	31.46	9.10	0.00	9.10	1.64

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： 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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	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。

第三部分 广东省湛江经济技术开发区发改和招商局

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

湛江经济技术开发区发改和招商局 2018 年度总收入 1073.24 万元，其中本年收入 1073.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1073.24 万元，比上年决算数增加 107.14 万元，增长 11.09%。主要变动情况：主要是收入增加。
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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江经济技术开发区发改和招商局 2018 年度总支出 1073.24 万元，其中本年支出 1073.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1006.81 万元，比上年决算数增加 64.79 万元，增长 6.88%。主要变动情况：主要是收入增加。
2. 项目支出 66.44 万元，比上年决算数增加 42.35 万元，增长 175.86%。主要变动情况：主要是编制项目增加。
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、 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

湛江经济技术开发区发改和招商局 2018 年度财政拨款收入合计 1073.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1068.24 万元，比上年决算数 增加 102.14 万元， 增长 10.57%；主要变动情况：人员、收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比上年决算数 增加 5.00 万元， 增长 100.00%，原因是临时增加专家评审费用。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区发改和招商局 2018 年度财政拨款支出合计 1073.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1068.24 万元，比年初预算数 增加 117.36 万元， 增长 12.34%；主要变动情况：收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，比年初预算数 增加 5.00 万元， 增长 100.00%；主要变动情况：临时增加专家评审项目。

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

湛江经济技术开发区发改和招商局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.20 万元，完成预算 49.74 万元的 84.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 31.46 万元，完成预算 31.46 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.10 万元，完成预算 10.50 万元的 86.67%；公务接待费

支出决算为 1.64 万元，完成预算 7.78 万元的 21.08%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局 2018 年公务用车以及接待费比年初预算有所节省，主要是我局认真贯彻落实中央“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；2018 年临时增加了出国经费 31.46 万元，主要是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国招商任务。

（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 31.46 万元，占 74.55%；公务用车购置及运行费支出 9.10 万元，占 21.57%；公务接待费支出 1.64 万元，占 3.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 31.46 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：出访非洲考察项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.10 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 9.10 万元，2018 年局公务用车保有量为 4 辆，主要用于 价格执法、协调项目落地、价格认证、招商引资等。（注：东海岛有宝钢以及相关配套项目、巴斯夫项目等需要经常入岛协调相关事宜等。）

3. 公务接待费支出 1.64 万元，主要用于 项目方考察投资

等。2018年，局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共145人，主要包括巴斯夫、宝钢配套项目等团组接待。

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102.13万元，比预算数增加1.00万元，增长0.99%。主要增减变动情况是：人员增加。（注：具体增加变动情况为人员增加，购买办公用品等支出增加。）

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额104.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（注：我局2018年政府采购购买服务102.00万元，采购复印机一台。）

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0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3辆，其他用车主要是工作需要。（注：物价一台执法车）；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，2018 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，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 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，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 0 个），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。

绩效自评结果。 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 0 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

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。