

2019 年
市经协办 部门预算

目 录

第一部分 市经协办 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市经协办 概况

一、主要职责

主要职能是：招商引资，制定市经济技术合作工作的总体规划和年度计划，参与制定市发展经济技术合作的优惠政策、办法。策划、组织并参与各种经贸洽谈会等活动。发展区域经济协作；做好北部湾经济合作组织的经贸活动和北部湾城市领导互访与交流等工作。负责做好与友好城市的交流、联系和友好往来工作，拓展新的友好合作关系。负责经济技术合作和各种经贸项目合作的跟踪落实。负责组织协调市领导和企业人员在国内的有关考察、访问和经贸活动。指导县（市、区）开展经济技术合作工作。负责外省外市（地）、本市各县设在湛江市区的办事机构和所办的企业、以及部分其他驻湛独资企业单位的党组织工作。指导所辖党组织对党员干部的监督；协助有关部门查处严重违反党纪案件。负责检查、指导所辖党组织做好发展新党员工作。负责做好在本省范围内的派驻单位党员组织关系的接转工作。协助所辖单位的群众组织活动。承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

本部门内设职能科室 5 个，包括人秘科、经济合作科、综合管理科、驻湛工委办公室及北部湾经济合作组织联络处办公

室。我办总编制数 23 名。其中：事业编制 19 名、后勤人员编制 4 名。2019 年财政供养人数 48 人。其中：在职 23 人（含雇佣人员 2 人），离退休 25 人（含离休人员 1 人）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	575.55	一、一般公共服务支出	442.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.23
		九、卫生健康支出	24.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	575.55	本年支出合计	575.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	575.55	支出总计	575.55

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 湛江市经济技术协作办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	575.55	478.55	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.22	345.22	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	442.22	345.22	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行（商贸事务）	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	575.55	一、一般公共服务支出	442.22
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.23
		九、卫生健康支出	24.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	575.55	本年支出合计	575.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	575.55	支出总计	575.55

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	575.55	478.55	97.00
[201]一般公共服务支出	442.22	345.22	97.00
[20113]商贸事务	442.22	345.22	97.00
[2011301]行政运行（商贸事务）	345.22	345.22	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	97.00	0.00	97.00
[208]社会保障和就业支出	74.23	74.23	0.00
[20805]行政事业单位离退休	74.23	74.23	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	74.23	74.23	0.00
[210]卫生健康支出	24.51	24.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.51	24.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103] 公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00
[2101101] 行政单位医疗	21.32	21.32	0.00
[221] 住房保障支出	34.59	34.59	0.00
[22102] 住房改革支出	34.59	34.59	0.00
[2210201] 住房公积金	34.59	34.59	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	575.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	360.5
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	96.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	145.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.01
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	83.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.22
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	39.09

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市经济技术协作办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.40	27.40	0.00	0.00
“三公”经费	7.26	7.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.51	2.51	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.51	2.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.75	4.75	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市经济技术协作办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 575.55 万元，比上年减少 174.33 万元，下降 23.2%，主要原因是退休人员工资并轨，工资发放在社保；支出预算 575.55 万元，比上年减少 174.33 万元，下降 23.2%，主要原因是退休人员工资并轨，工资发放在社保。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.26 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 5%，主要原因是落实十八大勤俭节约精神，经费只减不增。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.51 万元），比上年减少 0.13 万元，下降 5%，主要原因是落实十八大勤俭节约精神，经费只减不增；公务接待费 4.75 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 5%，主要原因是落实十八大勤俭节约精神，经费只减不增。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排27.4万元，比上年减少1.2万元，下降4%，主要原因是 在职人员减少一人

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额1817.1万元，分布构成情况为：房屋1659.59平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：2019年，本部门无绩效目标预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**