

2018 年湛江市经济技术协作办公室部门 决算报告

目 录

第一部分 湛江市经济技术协作办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市经济技术协作办公室 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 湛江市经济技术协作办公室 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市经济技术协作办公室概况

（一）部门主要职责

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。负责对市政府新设办事处的组建和筹建，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。负责管理外地驻湛办事机构，办理新设驻湛办事机构的审批和登记手续。搞好信息传递和交流。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）部门决算单位构成

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 51 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）。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 湛江市经济技术协作办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市经济技术协作办公室

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	989.10	一、一般公共服务支出	26	715.64
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	90.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	283.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.90
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	25.80
	12		十二、农林水支出	37	3.60
	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	34.62
	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	1079.10	本年支出合计	47	1071.80
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： 湛江市经济技术协作办公室

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	52. 16	年末结转和结余	49	59. 45
总计	25	1131. 26	总计	50	1131. 26

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： 湛江市经济技术协作办公室

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	1079.10	989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
201	一般公共服务支出	722.93	632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
20113	商贸事务	722.93	632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2011301	行政运行	422.53	422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	300.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支 出	283.24	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	280.14	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	232.79	232.79	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	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	1079.10	989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	1079.10	989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	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： 湛江市经济技术协作办公室

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	1071.80	778.69	293.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.64	422.53	293.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	715.64	422.53	293.11	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	422.53	422.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	293.11	0.00	293.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.24	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.14	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	232.79	232.79	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	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	1071.80	778.69	293.11	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	1071.80	778.69	293.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	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： 湛江市经济技术协作办公室

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	989.10	一、一般公共服务支出	29	625.64	625.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	283.24	283.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.90	8.90	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	25.80	25.80	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.60	3.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	34.62	34.62	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	989.10	本年支出合计	52	981.80	981.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	52.16	年末结转和结余	53	59.45	59.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	52.16		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	1041.26	总计	56	1041.26	1041.26	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	981.80	778.69	203.11
201	一般公共服务支出	625.64	422.53	203.11
20113	商贸事务	625.64	422.53	203.11
2011301	行政运行	422.53	422.53	0.00
2011399	其他商贸事务支出	203.11	0.00	203.11
208	社会保障和就业支出	283.24	283.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.14	280.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	232.79	232.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	981.80	778.69	203.11
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00
212	城乡社区支出	25.80	25.80	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.80	25.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.80	25.80	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	981.80	778.69	203.11
2210203	购房补贴	1.28	1.28	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	461.10	302	商品和服务支出	52.63
30101	基本工资	140.52	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	148.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00
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	31.57	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	4.31
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	34.99	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	14.20	30214	租赁费	0.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	239. 49	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	10. 55	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	181. 07	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. 31
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	0. 00
30309	奖励金	32. 50	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	5. 53
30399	其他对个人和家庭的补助	15. 36	30239	其他交通费用	17. 01
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	20. 41
			310	资本性支出	25. 47

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	0.49
			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	24.97
			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： 湛江市经济技术协作办公室

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： 湛江市经济技术协作办公室

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	700.59		公用经费合计	78.10

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： 湛江市经济技术协作办公室

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
42.94	1.77	27.17	24.97	2.20	14.00	42.53	1.77	30.50	24.97	5.53	10.25

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： 湛江市经济技术协作办公室

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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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
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。

第三部分 湛江市经济技术协作办公室 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

湛江市经济技术协作办公室 2018 年度总收入 1131.26 万元，其中本年收入 1079.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 989.10 万元，比上年决算数增加 178.4 万元，增长 22.01%。主要变动情况：主要是职工工资及改革性津贴补贴增加。

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 90.00 万元，比上年决算数增加 90.0 万元，增长率因上年决算数基数为 0，不可比。主要变动情况：我局举办海博会，向中国海洋经济博览会筹委会申请拨款

（二）年度支出总体情况

湛江市经济技术协作办公室 2018 年度总支出 1131.26 万元，其中本年支出 1071.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 778.69 万元，比上年决算数增加 66.93 万元，增长 9.4%。主要变动情况：主要是职工工资及改革性津贴补贴增加。

2. 项目支出 293.11 万元，比上年决算数增加 205.02 万元，

增长 232.74%。主要变动情况：本年度增加了举办海博会、深圳推介会、北部湾联合采访及座谈会等活动支出。

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

湛江市经济技术协作办公室 2018 年度财政拨款收入合计 989.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 989.10 万元，比上年决算数 增加 178.4 万元，增长 22.01%；主要变动情况：主要是职工工资及改革性津贴补贴增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市经济技术协作办公室 2018 年度财政拨款支出合计 981.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 981.80 万元，比年初预算数 增加 132.91 万元，增长 15.66%；主要变动情况：主要是职工工资及改革性津贴补贴增加。；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 万元，与年初预算数持平。

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

湛江市经济技术协作办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.53 万元，完成预算 42.94 万元的 99.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.77 万元，完成预算 1.77 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.50 万元，完成预算 27.17 万元的 112.26%；公务接待费支出决算为 10.25 万元，完成预算 14.00 万元的 73.25%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.77 万元，占 4.16%；公务用车购置及运行费支出 30.50 万元，占 71.73%；公务接待费支出 10.25 万元，占 24.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.77 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.77 万元，主要用于考察湛江台资企业在台湾的母公司发展情况及台湾钢铁、石化企业的发展情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.50 万元，其中：公务用车购置支出为 24.97 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.53 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务活动外出使用。

3. 公务接待费支出 10.25 万元，主要用于 我局招商引资活动接待使用。2018 年，局机关 1 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 105 次，接待人数共 1107 人， 主要包括日常友好城市、北部湾城市往来工作联系接待，还有日常招商引资接待等。

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 78.10 万元，比预算数增加 22.21 万元， 增长 39.7%。主要增减变动情况是：一是公车改革后，增加了其他交通费用支出；二是根据规定，增加扶贫支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 25.5 万元，其中：政府采购货物支出 25.5 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 24.9 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 2.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 203.11 万元，占一般公共预算支出总额的 20.69%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“全年组织接待投资考察团”、“组织到外地投资推介”、“举办海博会”、“北部湾城市群发展建设”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 203.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及‘组织到外地投资推介’‘举办海博会’‘北部湾城市群发展建设’项目绩效自评。

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 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是我办 2018 年按规定组织接待了投资考察团；组织到外地投资推介并精准对接。海博会期间，全国湛江商会多家企业参展。开幕式当天，多家境外商协会、企业与我市签约项目。二是在北部湾城市群发展建设方面；发行《今日北部湾》；成功举办广播电视合作交流会；启动联合采访等活动，有力地推动了北部湾城市群的建设。

发现的问题及原因：一是接待管理方面需要加强；二是召开会议报批程序仍需完善。下一步改进措施：一是完善我局接待管

理规定，严格按照省市下发文件执行接待管理制度；二是完善报批程序，规范我局预算草案编制，认真做好预算支出工作，要严格按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行，避免预算编制不全面、不完整。强化依法执行预算意识，重大开支项目必须经我局党组会议批准通过。严格履行预算调整报批程序，对于重大开支项目需对我局预算作出调整的，要及时向市财政部门报备同意，防止出现无预算列支行为。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）：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。