

2018 年湛江市经济和信息化局部门决算 报告

目 录

第一部分 湛江市经济和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市经济和信息化局 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 湛江市经济和信息化局 2018年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 湛江市经济和信息化局概况

（一）部门主要职责

湛江市工业和信息化局的主要职能是：

1、贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟订工业、信息化领域的规范性文件；研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

2、拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；实施相关产业技术规范和标准；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、电讯、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。

3、监测分析工业、相关生产服务业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

4、执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、交通、商业和信息化领域固定资产投资项目审批、上报工作；提出促进工业、商贸流通业、交通和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。

5、指导工业、信息化领域的技术改造、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服

务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划。

6、拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调相关重大示范工程建设和节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、拟订并组织实施全市产业转移总体规划和政策措施，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。

8、拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况。承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展。负责茧丝绸生产、流通和糖业生产的指导协调工作。

9、负责中小企业和民营企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

10、统筹推进全市信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电

子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。

11、负责全市信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。

12、协助推进国家、省、市的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

13、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14、负责工业节能工作，拟订并组织实施工业能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以工业节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料推广工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

15、指导协调工业、信息化领域的对外合作与交流，协商烟草工业生产和专营管理。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市经济和信息化局 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是湛江市无线电管理办公室、湛江市无线电

管理监测站、广东省湛江南药试验场、湛江市节能监测中心、湛江市中小企业服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：市经济和信息化局是全额财政拨款的行政单位，设 13 个内设机构，下属单位为无线电管理办公室（行政单位）、无线电管理监测站（事业单位）、湛江市节能监察中心（事业单位）、广东省湛江南药试验场（正科级二类事业单位）、湛江市中小企业服务中心（事业单位），挂靠单位为原副食品办（原果菜办）。

1、局机关编制 75 名，其中：行政编制 64 名，后勤服务编制 11 名；实有在职人数 75，退休人员 64 人，离休人员 3 人。

2、市无线电管理办公室编制 7 名，其中：事业编制 6 名，后勤服务人员 1 名；现在职 7 人，含后勤服务人员 1 人，退休人员 2 人，

3、市无线电管理监测站编制 15 名，现在职 7 人，财政供养 7 人。

4、湛江市节能监察中心编制 12 名，现有在职人员 12 人，退休人员 6 人。财政供养人员为现有在职人员 12 人及退休人员 6 人。

5、广东省湛江南药试验场定编人数 15 人，实际在编在职人员 10 人，在编退休人员 2 人，编外退休 9 人。经费由财政补助二类拨付。

6、湛江市中小企业服务中心定编 3 人，实际在编在职人员

1人，财政供养1人。

第二部分 湛江市经济和信息化局 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6207.30	一、一般公共服务支出	26	1599.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	54.86	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	46.05	六、科学技术支出	31	160.59
	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	914.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	37.44
	10		十、节能环保支出	35	155.56

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市经济和信息化局

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	1036.28
	12		十二、农林水支出	37	6.00
	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	2286.99
	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、国土地质灾害等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	138.86
	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	6308.22	本年支出合计	47	6335.11
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：湛江市经济和信息化局

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	305.08	年末结转和结余	49	278.18
总计	25	6613.30	总计	50	6613.30

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：湛江市经济和信息化局

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	6308.22	6207.30	0.00	54.86	0.00	0.00
201 一般公共服务支出		1582.27	1556.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
20101 人大事务		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务		1581.94	1555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
2011301 行政运行		1549.00	1522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
2011302 一般行政管理事务		13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资		19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出		145.02	90.16	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
20602 基础研究		103.66	48.79	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
2060201 机构运行		103.66	48.79	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6308.22	6207.30	0.00	54.86	0.00	0.00	46.05
20604	技术研究与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.29	914.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	912.74	912.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.57	22.57	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	170.72	170.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6308.22	6207.30	0.00	54.86	0.00	0.00	46.05
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6308.22	6207.30	0.00	54.86	0.00	0.00	46.05
211	节能环保支出	148.30	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04
21110	能源节约利用	148.30	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04
2111001	能源节约利用	148.30	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04
212	城乡社区支出	1026.88	1026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	709.82	709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	709.82	709.82	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	265.25	265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.25	265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6308.22	6207.30	0.00	54.86	0.00	0.00	46.05
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	51.81	51.81	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	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2308.46	2308.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2181.18	2181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	811.70	811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1369.48	1369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6308.22	6207.30	0.00	54.86	0.00	0.00	46.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.86	138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.86	138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.92	16.92	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：湛江市经济和信息化局

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	6335.11	2793.18	3541.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1599.08	1508.38	90.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1598.75	1508.05	90.70	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1560.19	1494.38	65.81	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.59	104.87	55.72	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6335.11	2793.18	3541.94	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.32	819.63	94.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	912.77	818.08	94.69	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	719.48	624.79	94.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.57	22.57	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	170.72	170.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6335.11	2793.18	3541.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.44	36.94	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	36.65	0.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6335.11	2793.18	3541.94	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.56	146.86	8.70	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	155.56	146.86	8.70	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	155.56	146.86	8.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1036.28	0.00	1036.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	709.82	0.00	709.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	709.82	0.00	709.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.40	0.00	9.40	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	265.25	0.00	265.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6335.11	2793.18	3541.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.25	0.00	265.25	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	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2286.99	48.20	2238.79	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2159.71	48.20	2111.51	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	871.69	21.24	850.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6335.11	2793.18	3541.94	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1288.02	26.96	1261.06	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.28	0.00	127.28	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	127.28	0.00	127.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.86	128.30	10.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.86	128.30	10.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.92	6.36	10.56	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：湛江市经济和信息化局

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	5890.24	一、一般公共服务支出	29	1573.33	1573.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.06	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	105.72	105.72	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	914.32	914.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37.44	37.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	127.35	127.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1036.28	719.22	317.06
	12		十二、农林水支出	40	6.00	6.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市经济和信息化局

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	2286.99	2286.99	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	138.86	138.86	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	6207.30	本年支出合计	52	6226.29	5909.23	317.06
年初财政拨款结转和结余	25	333.07	年末结转和结余	53	314.08	314.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	333.07		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市经济和信息化局

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	6540.37	总计	56	6540.37	6223.31	317.06

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：湛江市经济和信息化局

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	5909.23	2693.05	3216.18
201	一般公共服务支出	1573.33	1482.63	90.70
20101	人大事务	0.33	0.33	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00
20113	商贸事务	1573.00	1482.30	90.70
2011301	行政运行	1534.44	1468.63	65.81
2011302	一般行政管理事务	13.67	13.67	0.00
2011308	招商引资	24.89	0.00	24.89
206	科学技术支出	105.72	50.01	55.72
20602	基础研究	48.79	48.79	0.00
2060201	机构运行	48.79	48.79	0.00
20604	技术研究与开发	55.72	0.00	55.72

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	5909.23	2693.05	3216.18
2060499	其他技术研究与开发支出	55.72	0.00	55.72
20605	科技条件与服务	1.21	1.21	0.00
2060501	机构运行	1.21	1.21	0.00
208	社会保障和就业支出	914.32	819.63	94.69
20805	行政事业单位离退休	912.77	818.08	94.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	719.48	624.79	94.69
2080502	事业单位离退休	22.57	22.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.72	170.72	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.44	36.94	0.50
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	5909.23	2693.05	3216.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	36.65	0.50
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.00	0.50
211	节能环保支出	127.35	127.35	0.00
21110	能源节约利用	127.35	127.35	0.00
2111001	能源节约利用	127.35	127.35	0.00
212	城乡社区支出	719.22	0.00	719.22
21201	城乡社区管理事务	709.82	0.00	709.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	709.82	0.00	709.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	5909.23	2693.05	3216.18
21203	城乡社区公共设施	9.40	0.00	9.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.40	0.00	9.40
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00
215	资源勘探信息等支出	2286.99	48.20	2238.79
21505	工业和信息产业监管	2159.71	48.20	2111.51
2150508	无线电监管	871.69	21.24	850.45
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1288.02	26.96	1261.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.28	0.00	127.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	127.28	0.00	127.28
221	住房保障支出	138.86	128.30	10.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	5909.23	2693.05	3216.18
22102	住房改革支出	138.86	128.30	10.56
2210201	住房公积金	121.94	121.94	0.00
2210203	购房补贴	16.92	6.36	10.56

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：湛江市经济和信息化局

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	1886.94	302	商品和服务支出	118.47
30101	基本工资	421.42	30201	办公费	38.01
30102	津贴补贴	745.05	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	253.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	72.83	30205	水费	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.72	30206	电费	5.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.26
30110	职工基本医疗保险缴费	58.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.86	30211	差旅费	20.32
30113	住房公积金	126.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.70	30213	维修(护)费	1.95
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费	0.15

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	685.08	30215	会议费	3.19
30301	离休费	36.93	30216	培训费	0.01
30302	退休费	535.63	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.68	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	8.19
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	97.07	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	7.03
30399	其他对个人和家庭的补助	10.27	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.93
			310	资本性支出	2.56

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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	2.56
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市经济和信息化局

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：湛江市经济和信息化局

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	2572.02		公用经费合计	121.03

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：湛江市经济和信息化局

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
253.11	120.00	74.60	25.00	49.60	58.51	219.59	108.23	55.00	23.18	31.82	56.36

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：湛江市经济和信息化局

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	317.06	317.06	0.00	317.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	317.06	317.06	0.00	317.06	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	265.25	265.25	0.00	265.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	265.25	265.25	0.00	265.25	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	51.81	51.81	0.00	51.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.81	51.81	0.00	51.81	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 湛江市经济和信息化局 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

湛江市经济和信息化局 2018 年度总收入 6613.30 万元，其中本年收入 6308.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6207.30 万元， 比上年决算数增加 1547.13 万元， 增长 33.2%。主要变动情况：一是加大对企业的技术改造的扶持力度，二是增加巴斯夫项目前期工作经费，三是人员调资增资
2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 54.86 万元， 比上年决算数增加 8.02 万元，增长 17.12%。主要变动情况：事业编制人员调资增资
4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 46.05 万元， 比上年决算数减少 74.74 万元，下降 61.88%。主要变动情况：减少省中小企业服务中心划拨的企业情况工作经费

（二）年度支出总体情况

湛江市经济和信息化局 2018 年度总支出 6613.30 万元，其中本年支出 6335.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2793.18 万元， 比上年决算数增加 338.74 万元， 增长 13.8%。主要变动情况：一是非税收入工作经费增多，

二是人员工资增多

2. 项目支出 3541.94 万元， 比上年决算数增加 1453.02 万元， 增长 69.56%。主要变动情况：一是加大对企业的技术改造的扶持力度，二是增加巴斯夫项目前期工作费用支出

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

湛江市经济和信息化局 2018 年度财政拨款收入合计 6207.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5890.24 万元，比上年决算数 增加 1230.07 万元， 增长 26.4%；主要变动情况：一是加大对企业的技术改造的扶持力度，二是增加巴斯夫项目前期工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 317.06 万元，比上年决算数 增加 317.06 万元， 增长率--（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加中小企业发展专项资金—中小企业服务中心租金及管理费、中小企业协管员经费等收入

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市经济和信息化局 2018 年度财政拨款支出合计 6226.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5909.23 万元，比年初预算数 增加 14.66 万元， 增长 0.25%；主要变动情况：

人员增资；政府性基金预算财政拨款支出 317.06 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

湛江市经济和信息化局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 219.59 万元，完成预算 253.11 万元的 86.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 108.23 万元，完成预算 120.00 万元的 90.19%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.00 万元，完成预算 74.60 万元的 73.73%；公务接待费支出决算为 56.36 万元，完成预算 58.51 万元的 96.33%。

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，从严格控制“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 108.23 万元，占 49.29%；公务用车购置及运行费支出 55.00 万元，占 25.05%；公务接待费支出 56.36 万元，占 25.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 108.23 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 6 个、累计 30 人次。开支内容包括：（1）出国工作磋商支出 103 万元，主要用于姜建军出访欧洲；赴香港开展经贸洽谈；赴柬埔寨和越南开展系列经贸

活动等（2）境外业务培训及考察 5.23 万元，主要用于到台湾考察产业园区建设等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.00 万元，其中：公务用车购置支出为 23.18 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 31.82 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于保障日常办公的用车需求

3. 公务接待费支出 56.36 万元，主要用于接待异地来访人员、接待县（市）人员。2018 年，局机关及下属 4 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 211 次，接待人数共 3126 人，主要包括异地来访人员、县（市）人员

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 104.68 万元，比预算数减少 107.72 万元，下降 50.72%。主要增减变动情况是：严格按照要求，压减一般公共预算支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 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 0.95 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 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是保障单位日常公务用车需求；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 741 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.42%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 4604.56 万元，政府性基金预算支出 317.06 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托亿朗会计师事务所第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 1 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 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是工业经济效益显著提高；二是重大项目取得新突破。发现的问题及原因：一是个别项目申请付款时间比较晚，导致预算被财政调减，资金支付率有待提高；二是各业务科室对下年度的工作安排不够精准、全面，预算编制不够完整，导致部分工作

受限。下一步改进措施：一是加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模；按照“时间过半，资金过半”的原则，提高工作效率及预算完成率；二是进一步加强局内各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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。