

# 2018 年湛江市麻章区招商局部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）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 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心） 概况

## （一）部门主要职责

### 1. 区招商局主要职责

（1）贯彻执行国家有关的科技、经济发展工作的方针政策，负责全区的招商引资工作。

（2）负责研究经济工作法规、政策以及信息咨询服务工作，分析制定全区引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全区利用内、外资工作计划，建立健全区招商引资的有关规章制度。指导、管理和协调全区各单位或个人的项目引进工作，对项目引进工作进行综合调研分析并提出可行性意见。

（3）负责联络和协调各类招商引资业务，对各类招商引资活动进行管理和指导。

（4）组织区内企业产品的展览、展销、招商、洽谈活动，对重点的招商项目进行洽谈和跟踪。

（5）负责本区招商的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作。

（6）对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，统一办理或代为办理有关招商引资的审批手续。

（7）协调外来投资者的权益受到行政侵害的投诉工作。

（8）承办区委、区政府和省、市有关部门交办的其他工作。

### 2. 区公共行政服务中心主要职责

（1）组织有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

（2）组织、指导、督促进入公共行政服务中心的窗口单位，实行报批与审批分离，收费与收款分开，搞好依法行政和反腐保廉工作。

(3) 协调管理进驻公共行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批事工作，组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。

(4) 与职能部门共同管理各“窗口”单位的工作，对“窗口”单位工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

(5) 督促有关部门执行落实各项投资优惠和便民政策，受理投资者和群众对公共行政服务中心及“窗口”工作人员的各种投诉，协助监察部门开展行政职能监察工作，协助投资者和群众解决办事过程中遇到的困难和问题。

(6) 具体指导、协调进驻公共行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运行，改善优化投资和办事环境。

(7) 负责指导、协调我区各镇、村（居）公共服务中心日常工作。

(8) 负责指导、督办全区网上行政审批。

(9) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

1. 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。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、招商股、综合协调股、投资服务股、督查股、信息股 6 个正股级股室；总编制人数为 13 名，全部为事业编制，实有在职人员 13 人。

## 第二部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	432.65	一、一般公共服务支出	26	118.65
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	7.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	49.80
	12		十二、农林水支出	37	229.85
	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	10.90
	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
<b>本年收入合计</b>	22	432.65	<b>本年支出合计</b>	47	420.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	25.98	年末结转和结余	49	37.89
<b>总计</b>	25	458.64	<b>总计</b>	50	458.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7.70	7.70	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.94	53.94	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	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国土地使用权 出让收入安排的支 出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	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。

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	420.75	173.69	247.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.70	7.70	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	420.75	173.69	247.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.80	32.60	17.21	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	49.80	32.60	17.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	49.34	32.13	17.21	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229.85	0.00	229.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	420.75	173.69	247.05	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	378.71	一、一般公共服务支出	29	118.65	118.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.94	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	7.70	7.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.85	3.85	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	49.80	0.00	49.80
	12		十二、农林水支出	40	229.85	229.85	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	10.90	10.90	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
<b>本年收入合计</b>	24	432.65	<b>本年支出合计</b>	52	420.75	370.94	49.80
年初财政拨款结转和结余	25	25.98	年末结转和结余	53	37.89	33.75	4.14
一般公共预算财政拨款	26	25.98		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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			
<b>总计</b>	28	458.64	<b>总计</b>	56	458.64	404.69	53.94

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	370.94	141.10	229.85
201	一般公共服务支出	118.65	118.65	0.00
20113	商贸事务	118.65	118.65	0.00
2011308	招商引资	118.65	118.65	0.00
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.70	7.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.85	3.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
213	农林水支出	229.85	0.00	229.85
21301	农业	145.00	0.00	145.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	370.94	141.10	229.85
2130199	其他农业支出	145.00	0.00	145.00
21307	农村综合改革	63.00	0.00	63.00
2130799	其他农村综合改革支出	63.00	0.00	63.00
21399	其他农林水支出	21.85	0.00	21.85
2139999	其他农林水支出	21.85	0.00	21.85
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00
22102	住房保障支出	10.90	10.90	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	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：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	136.62	302	商品和服务支出	4.48
30101	基本工资	71.63	30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴	25.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.90	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	0.00	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：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.75
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	0.00
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	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	1.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	0.00
			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： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	136.62		公用经费合计	4.48

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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
3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.71	0.00	1.96	0.00	1.96	1.75

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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	53.94	49.80	32.60	17.21	4.14
212	城乡社区支出	0.00	53.94	49.80	32.60	17.21	4.14
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	53.94	49.80	32.60	17.21	4.14
2120802	土地开发支出	0.00	53.48	49.34	32.13	17.21	4.14
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.47	0.47	0.47	17.21	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 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

### 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

湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2018 年度总收入 432.65 万元，其中本年收入 432.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 432.65 万元，比上年决算数增加 189.06 万元，增长 77.61%。主要变动情况：一是人员增加及人员工资提高，二是支付麻章区基层公共服务综合平台建设项目合同价（中标金额）的剩余款，三是开展产业招商工作，广州驻点招商工作业务增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2018 年度总支出 420.75 万元，其中本年支出 420.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 173.69 万元，比上年决算数增加 43.79 万元，增长 33.71%，主要变动情况：一是人员增加及人员工资提高，二是增加了公共行政服务中心管理工作职能，三是开展产业招商工作，广州驻点招商工作业务增加。

2. 项目支出 247.05 万元，比上年决算数增加 140.97 万元，增长 132.89%，主要变动情况：支付麻章区基层公共服务综合平台建设项目合同价（中标金额）的剩余款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2018 年度财政拨款收入合计 432.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 378.71 万元，比上年决算数增加 135.12 万元，增长 55.47%；主要变动情况：支付麻章区基层公共服务综合平台建设项目合同价（中标金额）的剩余款；政府性基金预算财政拨款收入 53.94 万元，比上年决算数增加 53.94 万元，增长 100%；主要变动情况：去年未收到政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2018 年度财政拨款支出合计 420.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 370.94 万元，比年初预算数增加 283.33 万元，增长 323.40%；主要变动情况：支付麻章区基层公共服务综合平台建设项目合同价（中标金额）的剩余款；政府性基金预算财政拨款支出 49.80

万元，比年初预算数增加 49.80 万元，增长 100%；主要变动情况：一是人员增加及人员工资提高，二是增加了公共行政服务中心管理工作职能，三是开展产业招商工作，广州驻点招商工作业务增加。

### 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

湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.71 万元，完成预算 3 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，完成预算 2 万元的 98%；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算 1 万元的 175%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，开展产业招商工作，广州驻点招商工作业务增加，公务接待相应增加。而且我局还挂公共行政服务中心的牌子，工作业务也较多，上级部门检查、其他县（市、区）行政服务中心领导过来参观考察及客商调研的情况有所增加，所以公务接待费也相应增加，但较去年决算减少。2018 年度“三公”经费支出决算比上年决算数减少 1.69 万元，降低 31%。主要增减变动的情况是：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，2018 年度实际支出比上年决算有所节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.96万元，占52.83%；公务接待费支出1.75万元，占47.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.96万元，2018年局（中心）机关公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于招商接待和中心工作需要接待。2018年，局（中心）机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共225人，主要包括招商接待和中心工作招待。

## 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6.50万元，比预算数增加0.50万元，增长7%。主要增减变动情况是：人员增加。比去年决算数增加0.50万元，增长7%，主要增减变动情况是：人

员增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （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，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 0 辆、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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 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 万元，政府性基金预算支出 0 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 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

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。