

# 2019 年湛江市投资促进局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市投资促进局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市投资促进局 2019 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 湛江市投资促进局 2019 年部门决算情况

### 说明

名词解释。

## 第一部分 湛江市投资促进局概况

### （一）部门主要职责

主要职能是：招商引资，一、拟订全市招商引资规划、计划并组织实施，承担重大项目的招商和跟踪服务工作，负责协调和指导本市招商引资、驻外招商机构工作，牵头制定本市投资促进发展规划和改善营商环境的政策措施。二、拟订本市会展发展规划、计划和政策并组织实施，负责组织策划本市在境内外举办的以招商为主的推介会、展览会等，统筹本市的会展经济以及相关会展等活动。三、承担市招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责建立全市招商引资工作综合评价体系，制定招商引资监督检查、考核奖励办法并组织实施。四、负责全市重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。五、负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责招商引资信息化建设。六、负责全市投资环境的整体宣传工作；负责与省内外投资促进工作部门的业务联系；接洽境外相关投资机构和企业，促进项目及资金引进。七、拟订全市区域经济合作发展战略、规划、计划并组织实施；负责做好与国内友好城市的交流合作和友好往来工作；承担北部湾经济合作组织联络处的日常工作。八、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。九、完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市投资促进局 2019 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 湛江市投资促进局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市投资促进局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	690.89	一、一般公共服务支出	27	488.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	172.50
	9		九、卫生健康支出	35	18.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市投资促进局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	3.90
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	25.76
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	690.89	<b>本年支出合计</b>	49	709.41

## 收入支出决算总表

部门：湛江市投资促进局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	18.52	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	709.41	<b>总计</b>	52	709.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：湛江市投资促进局

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	690.89	690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	376.23	376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	121.33	121.33	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	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市投资促进局

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	690.89	690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：湛江市投资促进局

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	709.41	597.19	112.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.45	376.23	112.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	488.45	376.23	112.22	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	376.23	376.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	112.22	0.00	112.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	121.33	121.33	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	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市投资促进局

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	709.41	597.19	112.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市投资促进局

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	690.89	一、一般公共服务支出	28	488.45	488.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.50	172.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.81	18.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.90	3.90	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市投资促进局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	25.76	25.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	690.89	<b>本年支出合计</b>	50	709.41	709.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	18.52	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	18.52		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市投资促进局

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	709.41	<b>总计</b>	54	709.41	709.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市投资促进局

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	709.41	597.19	112.22
201	一般公共服务支出	488.45	376.23	112.22
20113	商贸事务	488.45	376.23	112.22
2011301	行政运行	376.23	376.23	0.00
2011399	其他商贸事务支出	112.22	0.00	112.22
208	社会保障和就业支出	172.50	172.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.50	172.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.33	121.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市投资促进局

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	709.41	597.19	112.22
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市投资促进局

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	471.13	302	商品和服务支出	0.83
30101	基本工资	140.39	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	134.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.86	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	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	38.28	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	0.36	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：湛江市投资促进局

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	125.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.61	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	3.90	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	41.74	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	0.60	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市投资促进局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市投资促进局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	596.36		公用经费合计	0.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市投资促进局

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
7.26	0.00	2.51	0.00	2.51	4.75	11.26	1.00	6.31	0.00	6.31	3.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市投资促进局

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	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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市投资促进局

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 湛江市投资促进局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

湛江市投资促进局 2019 年度总收入 709.41 万元，其中本年收入 690.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 690.89 万元，比上年决算数增加 690.89 万元，增长率因上年决算数基数为 0，不可比。主要变动情况：我局是 2019 年机构改革中新成立的单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

湛江市投资促进局 2019 年度总支出 709.41 万元，其中本

年支出 709.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 597.19 万元，比上年决算数增加 597.19 万元，增长率因上年决算数基数为 0，不可比，主要变动情况：我局是 2019 年机构改革中新成立的单位。

2. 项目支出 112.22 万元，比上年决算数增加 112.22 万元，增长率因上年决算数基数为 0，不可比，主要变动情况：我局是 2019 年机构改革中新成立的单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市投资促进局 2019 年度财政拨款收入合计 690.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 690.89 万元，比上年决算数增加 690.89 万元，增长率因上年决算数基数为 0，不可比，主要变动情况：我局是 2019 年机构改革中新成立的单位。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明



湛江市投资促进局 2019 年度财政拨款支出合计 709.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 709.41 万元，比年初预算数增加 133.86 万元，增长 23.3%；主要变动情况：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 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

湛江市投资促进局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.26 万元，完成预算 7.26 万元的 155.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1 万元，完成预算 0 万元的因基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 6.31 万元，完成预算 2.51 万元的 251.5%；公务接待费支出决算为 3.95 万元，完成预算 4.75 万元的 83.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因我局是 2019 年机构改革中新成立的单位，职能有所调整，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务出行任务等。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1 万元，占 8.9%；公务用车购置及运行费支出 6.31 万元，占 56.0%；公务接待费支出 3.95 万元，占 35.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1 万元。全年使用财政拨款安排局

机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1 万元，主要用于拜访考察香港企业。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.31 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于招商引资接待工作及公务出行。

3. 公务接待费支出 3.95 万元，主要用于接待机关单位及投资企业。2019 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 26 次，接待人数共 390 人，主要包括党政机关单位人员及投资企业工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0.83 万元，比预算数减少 27.58 万元，降低 97.08%。主要增减变动情况是：2019 年机构改革变动较大，我局部分机关运行经费划分到市城市更新局及市直属机关工作委员会，部分经费在往年存量资金中列支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 2.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 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 2.31 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 2.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 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，其中一级项目 6 个，共涉及资金 97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 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：

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 575.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据湛财绩〔2020〕6 号文要求，我局迅速成立绩效自评工作小组，梳理内部部门预算绩效管理理念，围绕今年招商引资重点工作，各科室全程参与，认真收集自评相关材料。2019 年以党建工作为切入点，增强党组织凝聚力和战斗力；以招商引资为主抓手，坚持招大引强，提高招商实效；深化北部湾区域合作，促进友好城市交流，助力我市加快建设省域副中心城市。较好地完成绩效管理工作。

**绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数 575.55 万元，决算收入数

690.89 万元，执行数 709.41 万元，完成预算的 102.68%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全力推动招商引资提质增量，完成年度重点工作目标：全市全年招商引资任务达 450 亿元。；二是全力构建区域合作新格局，成功举办北部湾经合组织第 17 届广电会议、第 6 届联合采访、第 2 届城市运动会、北部湾城市电视业务合作座谈会、首次北部湾区域合作业务培训班等活动；三是全面加强党的领导和党的建设，扎实开展学习教育，召开党组会议 18 次，传达学习贯彻习总书记重要指示批示精神议题 18 个；组织党组中心组学习 8 次、党员干部集中学习 13 次、党日教育活动 12 次。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算的合理性和执行力度还需加强；三是项目资金支出进度分配不均。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

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预算财政拨款。

**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。