

市经协办 2017 年单位部门决算公开

目 录

第一部分 市经协办 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 市经协办 2017 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 市经协办 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市经协办 概况

（一）部门主要职责

市经协办主要职责是：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

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 市经协办 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

公开 01 表

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	810.7	一、一般公共服务支出	26	493.21
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	256.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.52
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市经济技术协作办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	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	34.15
	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	810.7	本年支出合计	47	799.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	41.31	年末结转和结余	49	52.16

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市经济技术协作办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	852.01	总计	50	852.01

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： 湛江市经济技术协作办公室

公开 02 表
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		810.7	810.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.06	504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	504.06	504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	405.12	405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254	254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	254	254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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		810.7	810.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	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。

支出决算表

部门： 湛江市经济技术协作办公室

公开 03 表
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		799.85	711.76	88.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.21	405.12	88.09	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	493.21	405.12	88.09	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	405.12	405.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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		799.85	711.76	88.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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	810.7	一、一般公共服务支出	29	493.21	493.210.00	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	256.78	256.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.52	11.52	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4.2	4.2	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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
	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	34.15	34.15	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	810.7	本年支出合计	52	799.85	799.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	41.31	年末结转和结余	53	52.16	52.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	41.31		54			

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

公开 04 表

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	852.01	总计	56	852.01	852.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市经济技术协作办公室

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		799.85	711.76	88.09
201	一般公共服务支出	493.21	405.12	88.09
20113	商贸事务	493.21	405.12	88.09
2011301	行政运行	405.12	405.12	0.00
2011399	其他商贸事务支出	88.09	0.00	88.09
208	社会保障和就业支出	256.78	256.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.00	254.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	254.00	254.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.52	11.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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		799.85	711.76	88.09
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00
213	农林水支出	4.20	4.20	0.00
21305	扶贫	4.20	4.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.20	4.20	0.00
221	住房保障支出	34.15	34.15	0.00
22102	住房改革支出	34.15	34.15	0.00
2210201	住房公积金	31.39	31.39	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市经济技术协作办公室

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	331.29	302	商品和服务支出	55.58
30101	基本工资	172.5	30201	办公费	8.53
30102	津贴补贴	95.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.63	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.97	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.89
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.47	30209	物业管理费	0.65
303	对个人和家庭的补助	324.58	30211	差旅费	0.99
30301	离休费	8.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	168.52	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.23	30216	培训费	0.87
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市经济技术协作办公室

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
30309	奖励金	18.77	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.6
30311	住房公积金	31.39	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	91.69	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.8
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.18
			310	其他资本性支出	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市经济技术协作办公室

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	655.87		公用经费合计	55.89

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

公开 07 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
7.64	0.00	2.64	0.00	2.64	5	19.35	0.00	5.8	0.00	5.8	13.55

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

公开 08 表

单位：万元

部门：湛江市经济技术协作办公室

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：湛江市经济技术协作办公室

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
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 市经协办 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市经协办 2017 年度总收入 810.7 万元，其中本年收入 810.7 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 810.7 万元，比上年决算数增加 42.25 万元，增长 5.5%。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 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

市经协办 2017 年度总支出 799.85 万元，其中本年支出 799.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 711.76 万元，比上年决算数增加 137.79 万元，增长 24%，主要变动情况：是职工工资及改革性津贴补贴增加。

2. 项目支出 88.09 万元，比上年决算数减少 88.4 万元，下降 50%，主要变动情况：是 2016 年增加了北部湾第九次成员大会系列活动支出。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

市经协办 2017 年度财政拨款收入合计 810.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 810.7 万元，比上年决算数 增加 42.25 万元， 增长 5.5%；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 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 市经协办 2017 年度财政拨款支出说明

市经协办 2017 年度财政拨款支出合计 799.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 799.85 万元，比年初预算数 减少 49.04 万元， 下降 5.8%；主要变动情况：已撤销的办事处人员调出，工资福利支出比年初预算减少 ；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， 增长 0%，与上年持平。

三、 2017 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

市经协办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.35 万元，完成预算 7.64 万元的 253% 。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 5.8 万元，完成预算 2.64 万元的 219% ；

公务接待费支出决算为 13.55 万元，完成预算 5 万元的 271% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据市委市政府工作安排，2017 年我办承接了湛江市举行的各大型会议中友好城市及商会的招商引资及接待工作，还有日常招商引资工作任务加重。另公车改革后，公车减少，2017 年我办剩存的公务用车运行超负荷，且年久失修，修理费增加。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 6.93 万元， 增长 56% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.78 万元，增长 44% ；公务接待费支出决算 增加 5.15 万元，增长 61% 。因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：公车改革后，公车减少，2017 年我办剩存的公务用车运行超负荷，且年久失修，修理费增加；公务接待费支出增加的主要情况：根据市委市政府工作安排，2017 年我办承接了湛江市举行的各大型会议中友好城市及商会的招商引资及接待工作，还有日常招商引资工作任务加重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 5.8 万元，占

30%；公务接待费支出 13.55 万元，占 70%。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 办机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.8 万元，2017 年办机关 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 出差及走访各商会

3. 公务接待费支出 13.55 万元，主要用于 我市举办海洋经济博览会等大型会议期间，我办承接友好城市、北部湾城市及商会的接待工作，还有日常招商引资接待等。2017 年，办机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 115 次，接待人数共 1132 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

2017 年本部门机关运行经费支出 55.89 万元，比上年 增加 41.85 万元，增长 298%。主要增减变动情况是：一是 2017 年公车改革后，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

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

购货物支出 4.96 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 3 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 1.96 万元，占政府采购支出总额的 40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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，2017 年度我办组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 106.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 99.5 万元，执行数为 106.38 万元，完成预算的 107%。主要产出和效果：一是我办 2017 年全年组织接待投资考察团 52 批，共 360 人次；组织到外地投资推介 12 次，精准对接 18 次。海博会期间，19 家全国湛江商会 60 多家企业参展。开幕式当天，24 个境外商协会、30 多家企业与我市签约项目金额达 770 多亿元。据不完全统计，全年达成协议投资项目 43 个，计划总投资 1100 亿元，其中落地项目 18 个，计

划总投资 540 亿元。

二是在北部湾城市群发展建设方面，我们实现住房公积金异地互认互提互贷，2017 年，北部湾城市居民在我市提取公积金 4 15 户，1498 万元；发行 2 万本《北部湾旅游护照》；成功举办首届北部湾城市运动会，湛江市代表队获得冠军。成功举办第十五届广播电视合作交流会，共同签订《北部湾城市广播电视合作框架协议》；启动第四届联合采访等活动，有力地推动了北部湾城市群的建设。

三是在精准扶贫方面，我办帮助扶贫村全面实现村集体、贫困户、全村种植户“三增收”，新农村建设项目累计投入 600 多万，完成自来水、内环路硬底化、外环路硬底化、排水（污）渠等 13 个建设项目，群众饮水难、行路难、排水难等民生问题有效解决。7 月 18 日，中央政治局委员、时任广东省委书记胡春华同志到稳村调研时，充分肯定了稳村精准扶贫和新农村建设工作。积极组织发动乡贤、企业家为家乡扶贫救灾、修路建桥、救济扶贫捐款 1080 万元。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我办 2017 年以招商引资工作为重点，服务我市经济发展。通过“走出去、请进来”开展招商引资工作。前往珠三角、北京等地对接商会和知名企业来湛投资考察，在广州召开了第八届驻外商会会长联席会，成立湛江招商联盟。组织商会参加“湛江市商会会长暨民营企业家代表座谈会”“农博会”“水博会”“湛江旅游推介会暨深圳—湛江航线首飞活动”“湛江 PPP 投资项目推介会”“海博会”等各类大型活动，出版《为了梦想》（第二卷）

商会励志书籍，印发《湛江招商项目》宣传资料。

组织接待投资考察团 52 批，共 360 人次；组织到外地投资推介 12 次，精准对接 18 次。海博会期间，19 家全国湛江商会 60 多家企业参展。开幕式当天，24 个境外商协会、30 多家企业与我市签约项目金额达 770 多亿元。据不完全统计，全年达成协议投资项目 43 个，计划总投资 1100 亿元，其中落地项目 18 个，计划总投资 540 亿元。

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。