

2019 年
广东省湛江经济技术开发区发改和招商局
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江开发区发展改革和招商局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区发 改和招商局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划、搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划以及基础产业(能源、交通、通信、原材料、水利等)、支柱产业、高新技术产业专项发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策措施；引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持续发展、协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施；

2、研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大经济社会问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；

3、汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，参与制定财政政策，拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行；

4、研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究制订投融资体制改革方案经批准后组织实施；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济

体制改革；

5、推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策，研究工业化发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

6、研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划；

7、推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；

8、负责全区投资规模进行预测，进行总量平衡，结构调整；组织审查项目的可行性研究报告、概算；按规定权限审批、核准或备案投资建设项目；指导监督政策性贷款的使用方向，依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查；

9、研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，审核或审批重大投资项目境外投资项目；负责项目项目的全程跟踪服务代理制度的落实；加强经济技术协作，拓宽投融资渠道；

10、宣传、贯彻落实《价格法》，执行国家价格方针、政策和法规；拟订价格、收费管理的有关规定。负责管理国家定价的商品价格；组织价格听证；监督各项收费政策的落实，查处违反《中华人民共和国价格法》和价格管理法规的违法行为；做好区

域价格监测、预警及有关生产成本调查；

11、承办区党委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

1、本部门无下属单位，部门预算为开发区发展改革和招商局本级预算。

2、本部门内设机构内设机构有：办公室、发展和改革科、招商一科、招商二科、物价科、投资服务中心（挂行政服务中心牌子）、下设两个事业单位：物价检查所、价格认证中心；人员构成情况：编制人数 38 人：其中行政编制 19 人，参照公务员法管理人员 11 名，事业编制 5 人，工勤人员 3 人。目前退休人员 7 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	995.75	一、一般公共服务支出	826.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.50
		九、卫生健康支出	22.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	995.75	本年支出合计	995.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	995.75	支出总计	995.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	995.75	947.75	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.70	778.70	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	826.70	778.70	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员补充医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	995.75	一、一般公共服务支出	826.70
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.50
		九、卫生健康支出	22.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	995.75	本年支出合计	995.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	995.75	支出总计	995.75

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	995. 75	947. 75	48. 00
[201] 一般公共服务支出	826. 70	778. 70	48. 00
[20113] 商贸事务	826. 70	778. 70	48. 00
[2011301] 行政运行	778. 70	778. 70	0. 00
[2011399] 其他商贸事务支出	48. 00	0. 00	48. 00
[208] 社会保障和就业支出	73. 50	73. 50	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	73. 50	73. 50	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	73. 50	73. 50	0. 00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	22. 82	22. 82	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	22. 82	22. 82	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江开发区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	21.30	21.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00
[221]住房保障	72.73	72.73	0.00
[22102]住房改革支出	72.73	72.73	0.00
[22210201]住房公积金	72.73	72.73	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	947.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	801.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	334.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	233.10
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	55.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	21.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0. 00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0. 00
[399]其他支出	[599]其他支出	0. 00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0. 00
[30101]工资奖金津补贴	[50101]聘用人员工资及补贴	3. 36
[30102]社会保障缴费	[50102]聘用人员社保费	0. 63
[309]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73. 50
[30905]离退休费	[50905]离退休应发工资	40. 95
[30905]离退休费	[50905]行政离退休人员绩效工资	23. 39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30905]离退休住房改革补贴	[50905]离退休住房改革补贴	9. 16
[302]机关商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72. 77
[30201]定额公用经费	[50201]定额公用经费	30. 40
[30206]公务接待费	[50206]公务接待费	7. 60
[30208]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10. 45
[30201]交通费补贴	[50201]交通费补贴	17. 76
[30201]通讯补贴（待定）	[50201]通讯补贴（待定）	6. 56

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	72.77	72.77	0.00	0.00
“三公”经费	18.05	18.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.45	10.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.45	10.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江开发区发展改革和招商局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 995.75 万元，比上年 增加 44.87 万元， 增长 4.70 %，主要原因是 收入增加 ；支出预算 995.75 万元，比上年 增加 44.87 万元， 增长 4.70 %，主要原因是 收入增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.05 万元，比上年 减少 0.23 万元， 下降 1.20 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.45 万元），比上年 减少 0.05 万元， 下降 0.40 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，厉行节约 ；公务接待费 7.60 万元，比上年 减少 0.18 万元， 下降 2.30 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，厉行节约减少开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 72.77 万元，比上年 增加 2.33 万元， 增长 3.30 %，主要原因是 人员增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 219.30 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是 我局办公用房以及大型设备比如空调等统一由管委会机管局调配 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本部门无重点绩效项目	0	无

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。