

2018 年度
经济发展局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 经济发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 经济发展局概况

一、部门职责

负责区中长期发展战略研究，编制区社会和经济发展规划；研究、制定产城融合示范区建设发展政策、策略；负责重点项目建设、督查，负责通用航空产业招商引资及项目建设；负责地企合作项目招商引资及项目建设；统筹我区军民融合发展，根据市发展规范牵头我区军民融合政策、规划研究，构建军民融合创新体系，指导责任单位做好项目落实；负责产业集聚区建设、观摩、物价、循环经济、节约型社会建设、社会信用体系建设、智慧城市建设；金融监管、国资监管、保险、国有企业改革改制、打击处置非法集资；负责企业上市、民航、口岸、电力、优化经济发展环境等工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设；负责节能降耗与淘汰落后产能工作；负责经济运行、发展改革工作；承担供给侧结构性改革、现代市场体系、现代产业体系、构建公共服务体系的考核工作。

二、机构设置

经济发展局内设机构 4 个，包括：办公室、发改科、金融科、国资科。从决算单位构成看，经济发展局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：经济发展局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	129.40	一、一般公共服务支出	37	129.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	129.40	本年支出合计	60	129.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	129.40	总计	72	129.40

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：经济发展局

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		129.40	129.40					
201	一般公共服务支出	129.40	129.40					
20104	发展与改革事物	129.40	129.40					
2010401	行政运行	99.97	99.97					
2010402	一般行政管理事物	29.43	29.43					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：经济发展局

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		129.40	99.97	29.43			
201	一般公共服务支出	129.40	99.97	29.43			
20104	发展与改革事物	129.40	99.97	29.43			
2010401	行政运行	99.97	99.97	0.00			
2010402	一般行政管理事物	29.43	0.00	29.43			

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表

公开 04 表

部门：经济发展局

金额单位：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	129.40	一、一般公共服务支出	31	129.40	129.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	129.40	本年支出合计	54	129.40	129.40	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	129.40	总计	60	129.40	129.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：经济发展局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	129.40	99.97	29.43
201	一般公共服务支出	129.40	99.97	29.43
20104	发展与改革事物	129.40	99.97	29.43
2010401	行政运行	99.97	99.97	0.00
2010402	一般行政管理事物	29.43	0.00	29.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位:万元

部门:经济发展局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.29	302	商品和服务支出	60.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.41	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	33.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.22	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		39.49	公用经费合计					60.48

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。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

公开 07 表
单位：万元

部门：经济发展局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：经济发展局

公开 08 表
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 129.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 41.39 万元，下降 24.23%。主要原因是自 2017 年 7 月工资福利支出由区组织人事局统一发放，减少在编人员工资及福利、派遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 129.40 万元，其中：财政拨款收入 129.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 129.40 万元，其中：基本支出 99.97 万元，占 77.26%；项目支出 29.43 万元，占 22.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 129.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.39 万元，下降 24.23%。主要原因是自 2017 年 7 月工资福利支出由区组织人事局统一发放，减少在编人员工资及福利、派遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 129.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.39 万元，下降 24.23%。主要原因是自 2017

年 7 月工资福利支出由区组织人事局统一发放，减少在编人员工资及福利、派遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 129.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 129.40 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 207.60 万元，支出决算为 129.40 万元，完成年初预算的 62.33%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）。年初预算为 22.51 万元，支出决算为 99.97 万元，完成年初预算的 444.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，一是工资福利支出决算 29.1 万元由组织人事局划拨到各单位；二是委托业务费及劳务费合计 38.22 万元由项目支出填入了基本支出。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事物（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为 185.09 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 15.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，一是企业改制经费年初预算 103.44 万元，由于企改办划归财政局，实际拨付 53.63 万元；二是钢制家具产业空间规划编制费用 38 万未实际拨付；三是招

商引资专项经费预算 20 万，实际支出 5.73 万元；四是委托业务费及劳务费 38.22 万元决算批复算入了基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.97 万元。与上年年度相比，增加 45.02 万元，增长 81.93%，主要原因：一是工资福利支出决算 29.1 万元由组织人事局划拨到各单位；二是委托业务费及劳务费合计 38.22 万元由项目支出填入了基本支出。其中：人员经费 39.49 万元，主要包括：基本工资、奖金、生活补助、医疗费补助；公用经费 60.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.18 万元，下降 100%，主要是没有公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有民生项目和重点支出项目的绩效。

（二）项目绩效自评结果。

本单位没有民生项目和重点支出项目的绩效。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有民生项目和重点支出项目的绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 22.51 万元，支出决算为 60.48 万元，完成年初预算的 295.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，一是工资福利支出决算 29.1 万元由组织人事局划拨到各单位；二是委托业务费及劳务费合计 38.22 万元由项目支出填入了基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。