

2015 年

梅州市招商和经济合作局部门决算

目 录

第一部份 梅州市招商和经济合作局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部份 梅州市招商和经济合作局 2015 年度 部门决算表

一、收入支出决算表

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 梅州市招商和经济合作局2015 年部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市招商和经济合作局概况

（一）部门主要职责

梅州市招商和经济合作局是主管招商引资和经济协作工作的职能部门。主要职责：一是负责全市招商引资和协调相关工作；二是组织实施全市跨省、跨市经济技术合作，协调对口帮扶工作；三是指导和协调各县（市、区）招商，经协部门工作；四是组织全市招商引资相关考核工作；五是负责招商引资信息库的建立。包括国内外大型企业、重要投资者、重点行业协会及产业政策、产业发展趋势等信息的收集、整理工作；六是协同梅州市直及各县（市、区）相关部门，为外来投资者提供优质服务，包括用工服务和协调处理投资者的投诉；七是按照管理权限，负责外地驻梅办事机构的管理、协调、服务工作；八是负责联系和指导梅州市经济技术协作促进会的工作；九是负责协调深梅友谊大厦的相关工作；十是承办市委市政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为局本级决算。

第二部分 梅州市招商和经济合作局 2015 年部门决算表

公开 01 表—08 表见附表。

收入支出决算总表

部门：市招商和经济合作局

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	606.28	一、一般公共服务支出	14	522.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	54.08	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	100.15
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	7.82
			十九、住房保障支出		22.50
本年收入合计	9	660.36	本年支出合计	22	652.81
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	178.46	年末结转和结余	24	186.00
	12			25	
合计	13	838.81	合计	26	838.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：市招商和经济合作局

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		660.36	606.28					54.08
201	一般公共服务支出	529.89	475.81					54.08
20113	商贸事务	529.89	475.81					54.08
2011302	一般行政管理事务	120.00	120.00					
2011350	事业运行	409.89	355.81					54.08
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15					
20805	行政事业单位离退休	100.15	100.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.15	100.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82					
21005	医疗保障	7.82	7.82					
2011501	行政单位医疗	7.82	7.82					
221	住房保障支出	22.50	22.50					
22102	住房改革支出	22.50	22.50					
2210201	住房公积金	22.50	22.50					

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： 市招商和经济合作局

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		652.81	508.45	144.36			
201	一般公共服务支出	522.35	377.98	144.36			
20113	商贸事务	522.35	377.98	144.36			
2011302	一般行政管理事务	144.36		144.36			
2011350	事业运行	377.98	377.98				
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15				
20805	行政事业单位离退休	100.15	100.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.15	100.15				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82				
21005	医疗保障	7.82	7.82				
2011501	行政单位医疗	7.82	7.82				
221	住房保障支出	22.50	22.50				
22102	住房改革支出	22.50	22.50				
2210201	住房公积金	22.50	22.50				

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：市招商和经济合作局

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	606.28	一、一般公共服务支出	15	522.35	522.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	100.15	100.15	
			八、医疗卫生与计划生育支出		7.82	7.82	
	8		十九、住房保障支出	22	22.5	22.5	
本年收入合计	9	606.28	本年支出合计	23	652.81	652.81	
年初财政拨款结转和结余	10	62.06	年末结转和结余	24	15.53	15.53	
一般公共预算财政拨款	11	62.06		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	668.34	合计	28	668.34	668.34	

注：1. 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。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：市招商和经济合作局

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		652.81	508.45	144.36
201	一般公共服务支出	522.35	377.98	144.36
20113	商贸事务	522.35	377.98	144.36
2011302	一般行政管理事务	144.36		
2011350	事业运行	377.98	377.98	
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15	
20805	行政事业单位离退休	100.15	100.15	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	100.15	100.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82	
21005	医疗保障	7.82	7.82	
2011501	行政单位医疗	7.82	7.82	
221	住房保障支出	22.50	22.50	
22102	住房改革支出	22.50	22.50	
2210201	住房公积金	22.50	22.50	

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：市招商和经济合作局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		508.45	434.98	73.47
301	工资福利支出	302.60	302.60	
30101	基本工资	172.56	172.56	
30102	津贴补贴	106.67	106.67	
30104	社会保障缴费	7.82	7.82	
30199	其他工资和福利支出	15.52	15.52	
302	商品和服务支出	73.47		73.47
30201	办公费	18.62		18.62
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	2.68		2.68
30207	邮电费	3.91		3.91
30211	差旅费	10.58		10.58
30213	维修（维护）费	14.12		14.12
30228	工会经费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	11.53		11.53
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	132.38	132.38	
30302	退休费	100.05	100.05	
30305	生活补助	0.3	0.3	
30309	奖励金	9.54	9.54	
30311	住房公积金	22.5	22.5	

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：市招商和经济合作局

公开 07 表
单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
15.5	0	12.5	0	12.5	3	60.73	0	24.62	0	24.62	36.11

注：2015 年度预算数为“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：市招商和经济合作局

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： 本部门没有政府性基金预算财政拨款。

第三部分 梅州市招商和经济合作局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市招商和经济合作局 2015 年度总收入 838.81 万元，其中本年度收入合计 660.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 606.28 万元，比上年决算数增加 6.1 万元，增长 1.02%，主要原因：2015 年退休人员增加了退休费。

2. 其他收入 54.08 万元，比上年决算数增加 46.01 万元，增长 570.14%，主要原因：梅州市商务局拨入招商经费。

(二) 年度支出总体情况

梅州市招商和经济合作局 2015 年度总支出 838.81 万元，其中本年度支出合计 652.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 522.35 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。比上年决算数减少 61.54 万元，下降 10.54%。主要原因：减少了项目支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 100.15 万元。主要用于退休人员退休费。比上年决算数增加 25.77 万元，增长 34.65%。主要原因：增加 1 名退休人员和 2015 年退休人员增加退休费，支出相应增加。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 7.82 万元，主要用于

在职和退休人员的医保缴费，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 12.03%。主要原因是 2015 年医疗保险缴费增加，支出相应增加。

4.住房保障(类)支出 22.5 万元。主要用于在职人员的住房公积金缴费，比上年决算数增加 9.94 万元，增长 79.14%。主要原因是 2015 年在职人员增加住房公积金缴费，支出相应增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

梅州市招商和经济合作局 2015 年度财政拨款收入 606.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 606.28 万元，比年初预算数增加 61.71 万元，增长 11.33%。主要原因：2015 年增加退休人员退休费及增加了医疗保险、住房公积金缴费；本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

梅州市招商和经济合作局 2015 年财政拨款支出 652.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 652.81 万元，比年初预算数增加 108.24 万元，增长 19.88%。主要原因 2015 年增加退休人员退休费及增加了医疗保险、住房公积金缴费；本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2015 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

梅州市招商和经济合作局 2015 年度“三公”经费财政拨

款支出决算 60.73 万元，完成预算 15.5 万元的 391.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 24.62 万元，完成预算 12.5 万元的 196.96%；公务接待费支出决算 36.11 万元，完成预算 3 万元的 1203.67%。2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因：由于工作性质等因素决定，公务接待未区分一般公务接待和商务接待，公务接待中包含了因履职需要产生的商务接待费用，因此造成公务用车和公务接待费用支出超出预算较大。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 37.56 万元；下降 38.21%，其中因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 22.67 万元，下降 47.94%；公务接待费支出决算减少 14.89 万元，下降 29.2%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是落实中央公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年度“三公”经费拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 24.62 万元，占 40.54%，公务接待费支出 36.11 万元，占 59.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元；

2. 公务用车购置及运行费支出 24.62 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行及维护支出 24.62 万元。2015 年局机关 1-9 月车辆保有量 8 辆，9 月份公车改革后车辆保有量 1 辆。主要用于机要文件交换、外出招商引资、接待来梅投资者所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费支出 36.11 万元。主要用于外出招商引资和接待来梅投资者，2015 年局机关共发生国内接待 139 批次 2143 人次。主要包括接待省民营企业投资发展促进会、广州企业家投资商会等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 73.47 万元，比上年增加 22 万元，增长 42.74%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况

2015 年本部门政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆，封存车辆 7 辆；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

2015 年市招商和经济合作局组织对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 120 万元,占年初预算的 18.38%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中“招商工作经费”项目主要是用于对全市的招商引资工作进行指导和督查及外出招商和接待来梅投资、考察者。绩效评价评价结果显示,在市领导的带动下,各县(市、区)和市有关单位高度重视项目引进和平台建设工作,分批组织外出招商活动 1633 次,接待来梅考察企业 2078 批次。组织策划了 231 个对外招商项目,举办了 115 场专题招商推介会,并与 2030 家开展产业对接和项目洽谈,达成合作意向 192 个。2015 年,全市引进合同项目 258 个,计划投资总额 913.84 亿元,超额完成了市委、市政府下达的引资任务,招商引资和经济协作工作取得了明显成效。总体来看,该项目 2015 年预算执行的各项评价指标完成优良,达到了预期效果。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、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。存款利息收入等。
- 三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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，指单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。（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。

八、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、专用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。