**2018 年度梅州市招商和经济合作局
预算公开**

目 录

第一部份 2018 年度市招商和经济合作局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部份 市招商和经济合作局 2018 年度部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年 “三公” 经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 九、2018年部门预算基本支出预算表
- 十、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分

2018年度市招商和经济合作局部门预算基本情况说明

一、部门预算基本情况

（一）部门机构设置、职能

从预算单位构成看，梅州市招商和经济合作局预算包括：局机关本级预算。

局机关内设8个科室，分别是办公室、招商科、综合科、投资服务科、经济协作科、区域合作科、信息联络科、投诉科。

市招商局主要职能：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）人员构成情况

核定人员编制 30 人，实有人数 30 人，退休人员 16 人。

（三）预算年度的主要任务

以习近平总书记对广东工作的重要批示精神为统领，紧密结合省第十二次党代会和市第七次党代会的决策部署，围绕市委、市政府的重点工作任务，切实做好 2018 年预算，为全力以赴推进招商引资和经济协作工作提供有力的财力保障。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 700.03 万元，比上年减少 17021.44 万元，减少 96.05%。其中：一般公共预算拨款为 700.03 万元。减少的主要原因是：2017 年 1 月 18 日，印发《关于批复 2017 年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2017〕6 号），市财政局增加其他商贸事务预算 1.7 亿元；2018 年 1 月 22 日，市财政局印发《关于批复 2018 年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2018〕4 号），核减招商引资经费 20 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 700.03 万元，其中：基本支出预算 575.03 万元，占总支出的 82.14%，比上年减少 1.44 万元，减少 0.2%。其中：工资福利支出 460.09 万元；一般商

品和服务支出 209.52 万元；对个人和家庭的补助 30.41 万元。减少的主要原因是退休人员工资由社保部门发放。

项目支出预算 125 万元，占总支出的 17.86%，比去年减少 17020 万元，减少 99.27%，减少的主要原因是：根据《关于批复 2018 年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2018〕4 号），市财政局核减了项目支出预算。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 35.5 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 7.5 万元，占 21.13%，与上年持平。公务接待费 28 万元，占 78.87%，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 209.53 万元，包括办公费 112 万元，印刷费 14 万元，邮电费 10 万元，差旅费 12 万元，办公用水费 2.64 万元，电费 4 万元，公务接待费 28 万元，公务用车购置及运行费 7.5 万元，其他交通费用 19.26 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

（二）政府采购预算 27.71 万元，包括通用设备采购预算 2.4 万元；办公消耗用品采购预算 7.26 万元；服务类采购预算 18.05 万元，其中维修和保养服务 4.05 万元、印刷服务 14 万元。

（三）预算绩效

2018 年, 我局的主要工作目标有: 全面梳理和优化支出流程, 健全预算编制和执行相适应制度; 突出重点, 认真抓好大额的支出, 在合法依规, 安全可靠的前提下, 及时高效地做好支出工作, 力争 2017 年整体支出目标达到 100%。

（四）专业名词解释

1. 一般公共预算: 指对以税收为主体的财政收入, 安排用于保队和改善民生, 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算: 指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关, 社会团体和其他单位, 依据国家有关法律、法规规定及其行职能的需要编制的本部门年度收支计划, 涵盖部门各项收支, 实行一个部门一本预算。

3. 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。

4. 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。

5. “三公” 经费:

纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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。

6. 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。

第二部分

市招商和经济合作局 2018 年度部门预算表

收支总体情况表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7,000,280.00	一、基本支出	5,750,280.00
一般公共预算拨款	7,000,280.00	工资福利支出	4,600,952.00
预算安排拨款	7,000,280.00	对个人和家庭的补助	304,068.00
非税支出拨款		公用经费	652,660.00
基金预算拨款		公务交通补贴	192,600.00
国有资本经营		二、项目支出	1,250,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	7,000,280.00	支 出 合 计	7,000,280.00

收入总体情况表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7,000,280.00
一般公共预算拨款	7,000,280.00
预算安排拨款	7,000,280.00
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	7,000,280.00

支出总体情况表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	5,750,280.00
工资福利支出	4,600,952.00
对个人和家庭的补助	304,068.00
公用经费	652,660.00
公务交通补贴	192,600.00
二、项目支出	1,250,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	7,000,280.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	7,000,280.00	一、一般公共预算	7,000,280.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	7,000,280.00	本 年 支 出 合 计	7,000,280.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市招商和经济合作局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	7,000,280.00	5,750,280.00	1,250,000.00
201 一般公共服务支出	5,653,259.00	4,403,259.00	1,250,000.00
20113 商贸事务	5,653,259.00	4,403,259.00	1,250,000.00
2011302 一般行政管理事务	1,250,000.00		1,250,000.00
2011350 事业运行	4,403,259.00	4,403,259.00	
208 社会保障和就业支出	888,096.00	888,096.00	
20805 行政事业单位离退休	888,096.00	888,096.00	
2080501 归口管理的行政单位 离退休	302,340.00	302,340.00	
2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	585,756.00	585,756.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	107,457.00	107,457.00	
21011 行政事业单位医疗	107,457.00	107,457.00	
2101101 行政单位医疗	107,457.00	107,457.00	
221 住房保障支出	351,468.00	351,468.00	
22102 住房改革支出	351,468.00	351,468.00	
2210201 住房公积金	351,468.00	351,468.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市招商和经济合作局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		7,000,280.00	5,750,280.00	1,250,000.00
梅州市招商和经济合作局		7,000,280.00	5,750,280.00	1,250,000.00
	201 一般公共服务支出	5,653,259.00	4,403,259.00	1,250,000.00
	20113 商贸事务	5,653,259.00	4,403,259.00	1,250,000.00
	2011302 一般行政管理事务	1,250,000.00		1,250,000.00
	2011350 事业运行	4,403,259.00	4,403,259.00	
	208 社会保障和就业支出	888,096.00	888,096.00	
	20805 行政事业单位离退休	888,096.00	888,096.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	302,340.00	302,340.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,756.00	585,756.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	107,457.00	107,457.00	
	21011 行政事业单位医疗	107,457.00	107,457.00	
	2101101 行政单位医疗	107,457.00	107,457.00	
	221 住房保障支出	351,468.00	351,468.00	
	22102 住房改革支出	351,468.00	351,468.00	
2210201 住房公积金	351,468.00	351,468.00		

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市招商和经济合作局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		7,000,280.00	5,750,280.00	1,250,000.00
301	工资福利支出	4,600,952.00	4,600,952.00	
30101	基本工资	1,166,724.00	1,166,724.00	
30102	津贴补贴	2,060,160.00	2,060,160.00	
30103	奖金	329,387.00	329,387.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,756.00	585,756.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	107,457.00	107,457.00	
30113	住房公积金	351,468.00	351,468.00	
302	商品和服务支出	2,095,260.00	845,260.00	1,250,000.00
30201	办公费	1,120,000.00	170,000.00	950,000.00
30202	印刷费	140,000.00	140,000.00	
30205	水费	26,400.00	26,400.00	
30206	电费	40,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	100,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	120,000.00	120,000.00	
30217	公务接待费	280,000.00	30,000.00	250,000.00
30231	公务用车运行维护费	75,000.00	25,000.00	50,000.00
30239	其他交通费用	192,600.00	192,600.00	
30299	其他商品和服务支出	1,260.00	1,260.00	
303	对个人和家庭的补助	304,068.00	304,068.00	
30302	退休费	301,080.00	301,080.00	
30305	生活补助	2,988.00	2,988.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市招商和经济合作局

单位：元

单位	经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			7,000,280.00	5,750,280.00	1,250,000.00
梅州市招商和经济合作局			7,000,280.00	5,750,280.00	1,250,000.00
	301	工资福利支出	4,600,952.00	4,600,952.00	
	30101	基本工资	1,166,724.00	1,166,724.00	
	30102	津贴补贴	2,060,160.00	2,060,160.00	
	30103	奖金	329,387.00	329,387.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,756.00	585,756.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	107,457.00	107,457.00	
	30113	住房公积金	351,468.00	351,468.00	
	302	商品和服务支出	2,095,260.00	845,260.00	1,250,000.00
	30201	办公费	1,120,000.00	170,000.00	950,000.00
	30202	印刷费	140,000.00	140,000.00	
	30205	水费	26,400.00	26,400.00	
	30206	电费	40,000.00	40,000.00	
	30207	邮电费	100,000.00	100,000.00	
	30211	差旅费	120,000.00	120,000.00	
	30217	公务接待费	280,000.00	30,000.00	250,000.00
	30231	公务用车运行维护费	75,000.00	25,000.00	50,000.00
	30239	其他交通费用	192,600.00	192,600.00	
	30299	其他商品和服务支出	1,260.00	1,260.00	
	303	对个人和家庭的补助	304,068.00	304,068.00	
30302	退休费	301,080.00	301,080.00		
30305	生活补助	2,988.00	2,988.00		

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市招商和经济合作局

项 目	金 额
“三公”经费	355,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	75,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	75,000
（三）公务接待费支出	280,000

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市招商和经济合作局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市招商和经济合作局

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市招商和经济合作局

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		5,750,280.00	5,750,280.00	5,750,280.00				
梅州市招商和经济合作局		5,750,280.00	5,750,280.00	5,750,280.00				
	对个人和家庭的补助	304,068.00	304,068.00	304,068.00				
	工资福利支出	4,600,952.00	4,600,952.00	4,600,952.00				
	商品和服务支出	845,260.00	845,260.00	845,260.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市招商和经济合作局

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00				
梅州市招商和经济合作局		1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00				
	广州博览会布展经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00				
	经济协作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
	十三市区域合作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
	招商工作经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
	驻上海招商联络处工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00				