

2016 年
梅州市招商和经济合作局部门预算

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 2016 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、2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、2016年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

七、2016年“三公”经费预算表

八、2016年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

九、2016年部门预算基本支出预算表

十、2016年部门预算项目支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

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、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

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：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。截至 2015

年 12 月 31 日，人员编制 30 人，实有人数 29 人，退休人员 13 人。

第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	659.34	一、基本支出	486.34
一般公共预算拨款	659.34	工资福利支出	297.83
预算安排拨款	659.34	对个人和家庭的补助	107.48
非税支出拨款		公用经费	81.03
基金预算拨款			
国有资本经营		二、项目支出	133
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		三、结转下年	40.00
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	659.34	支 出 合 计	659.34

收入总体情况表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：万元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	659.34
一般公共预算拨款	659.34
预算安排拨款	659.34
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	659.34

支出总体情况表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：万元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	486.34
工资福利支出	297.83
对个人和家庭的补助	107.48
公用经费	81.03
二、项目支出	133.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	619.34

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：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、一般公共预算	619.34	一、一般公共预算	619.34
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	619.34	本 年 支 出 合 计	619.34

2016 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：万元

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	619.34	576.47	133.00
201 一般公共服务支出	479.74	346.74	133.00
20113 商贸事务	479.74	346.74	133.00
2011302 一般行政管理事务	133.00	0.00	133.00
2011350 事业运行	346.74	346.74	
208 社会保障和就业支出	107.30	107.30	
20805 行政事业单位离退休	107.30	107.30	
2080501 归口管理的行政单位 离退休	107.30	107.30	
210 医疗卫生与计划生育支出	8.25	8.25	
21011 行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101101 行政单位医疗	8.25	8.25	
221 住房保障支出	24.05	24.05	
22102 住房改革支出	24.05	24.05	
2210201 住房公积金	24.05	24.05	

2016 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：万元

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		619.34	576.47	133.00
梅州市招商和经济合作局		619.34	576.47	133.00
	201 一般公共服务支出	479.74	346.74	133.00
	20113 商贸事务	479.74	346.74	133.00
	2011302 一般行政管理事务	133.00	0.00	133.00
	2011350 事业运行	346.74	346.74	
	208 社会保障和就业支出	107.30	107.30	
	20805 行政事业单位离退休	107.30	107.30	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	107.30	107.30	
	210 医疗卫生与计划生育支出	8.25	8.25	
	21011 行政事业单位医疗	8.25	8.25	
	2101101 行政单位医疗	8.25	8.25	
	221 住房保障支出	24.05	24.05	
	22102 住房改革支出	24.05	24.05	
2210201 住房公积金	24.05	24.05		

2016 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：万元

政府预算支出经济分类	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		619.34	486.34	133.00
[501]机关工资福利支出	301 工资福利支出	297.83	297.83	
[50101]工资奖金津补贴	30101 基本工资	93.14	93.14	
[50101]工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	162.87	162.87	
[50101]工资奖金津补贴	30103 奖金	9.52	9.52	
[50102]社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
[50103]住房公积金	30113 住房公积金	24.05	24.05	
[502]机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	214.03	81.03	133.00
[50201]办公经费	30201 办公费	27.90	7.90	20.00
[50201]办公经费	30202 印刷费	12.00	12.00	
[50201]办公经费	30205 水费	1.48	1.48	
[50201]办公经费	30206 电费	6.00	6.00	
[50201]办公经费	30207 邮电费	8.00	8.00	
[50201]办公经费	30211 差旅费	8.00	8.00	
[50206]公务接待费	30217 公务接待费	3.00	3.00	
[50207]因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	6.60	6.60	
[50208]公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	10.00	10.00	
[50201]办公经费	30239 其他交通费用	17.94	17.94	
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	113.11	0.11	113.00
[509]对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	107.48	107.48	
[50905]离退休费	30302 退休费	107.18	107.18	
[50901]社会福利和救助	30305 生活补助	0.30	0.30	

2016 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：万元

单位	政府预算支出经济分类	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			619.34	486.34	133.00
梅州市招商和经济合作局			619.34	486.34	133.00
	[501]机关工资福利支出	301 工资福利支出	297.83	297.83	
	[50101]工资奖金津补贴	30101 基本工资	93.14	93.14	
	[50101]工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	162.87	162.87	
	[50101]工资奖金津补贴	30103 奖金	9.52	9.52	
	[50102]社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
	[50103]住房公积金	30113 住房公积金	24.05	24.05	
	[502]机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	214.03	81.03	133.00
	[50201]办公经费	30201 办公费	27.90	7.90	20.00
	[50201]办公经费	30202 印刷费	12.00	12.00	
	[50201]办公经费	30205 水费	1.48	1.48	
	[50201]办公经费	30206 电费	6.00	6.00	
	[50201]办公经费	30207 邮电费	8.00	8.00	
	[50201]办公经费	30211 差旅费	8.00	8.00	
	[50206]公务接待费	30217 公务接待费	3.00	3.00	
	[50207]因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	6.60	6.60	
	[50208]公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	10.00	10.00	
	[50201]办公经费	30239 其他交通费用	17.94	17.94	
	[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	113.11	0.11	113.00
	[509]对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	107.48	107.48	
[50905]离退休费	30302 退休费	107.18	107.18		
[50901]社会福利和救助	30305 生活补助	0.30	0.30		

2016 年“三公”经费预算表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：万元

项 目	金 额
行政经费	511.86
“三公”经费	19.60
其中：（一）因公出国（境）支出	6.60
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016 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：万元

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：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

2016 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：万元

单位	政府预算 支出经济 分类	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：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

2016 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：万元

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		486.34	486.34	486.34				
梅州市招商和经济合作局		486.34	486.34	486.34				
	对个人和家庭的补助	107.48	107.48	107.48				
	工资福利支出	297.83	297.83	297.83				
	商品和服务支出	81.03	81.03	81.03				

2016 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：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			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		133.00	133.00	133.00					
梅州市招商和经济合作局		133.00	133.00	133.00					
	招商工作经费	100.00	100.00	100.00					
	专业招商工作经费	20.00	20.00	20.00					
	十三市区域合作经费	10.00	10.00	10.00					
	经济协作经费	3.00	3.00	3.00					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 659.34 万元，比上年增加 114.77 万元，增长 21.07%。主要原因是：一是增加十三市区域合作经费和经济协作经费预算；二是调整基本工资和退休费标准；三是增加了医疗保险和住房公积金缴费支出；四是增加了结转下年数。支出预算 619.34 万元，其中：基本支出预算 486.34 万元，占总支出的 78.53%，比上年增加 61.77 万元，增长 14.55%。其中：工资福利支出 297.83 万元；一般商品和服务支出 81.03 万元；对个人和家庭的补助 107.48 万元。减少的主要原因一是调整基本工资和退休费标准；二是增加了医疗保险和住房公积金缴费支出。项目支出预算 133 万元，占总支出的 21.47%，比去年增加 13 万元，增长 10.83%，主要原因是：增加十三市区域合作经费和经济协作经费预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 19.6 万元，比上年增加 4.1 万元。其中：因公出国(境)费用 6.6 万元，比上年增加 6.6 万元，占 33.67%，主要原因是：2015 年度无因出国(境)费用预算安排；公务用车购置及运行费 10 万元

(其中公务用车购置 0 元, 公务用车运行维护费 10 万元), 占 51.02%, 比上年减少 2.5 万元, 主要原因是: 严格执行中央“八项规定”精神, 厉行节约, 从严控制经费开支。公务接待费 3 万元, 占 15.31%, 与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2016 年, 本部门机关运行经费安排 214.03 万元, 比上年增加 21.05 万元, 增长 10.91%, 主要原因是增加了项目支出预算。其中: 办公费 27.9 万元, 印刷费 12 万元, 邮电费 8 万元, 差旅费 8 万元, 办公用水费 1.48 万元, 电费 6 万元, 因公出国(境)费用 6.6 万元, 公务接待费 3 万元, 公务用车购置及运行费 10 万元, 其他交通费用 17.94 万元, 其他商品和服务支出 113.11 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购安排预算。

五、国有资产占有使用情况

(一) 截止 2015 年 12 月 31 日, 本部门占有使用国有资产总额 500.79 万元, 其中土地、房屋及构筑物 209.46 万元, 占固定资产总额的 41.83%; 通用设备 254.21 万元, 占固定资产总额的 50.76%; 图书、档案 0.13 万元, 占固定资产总额的 0.02%; 家具、用具、装具及动植物 36.99 万元, 占固定资产总额的 7.39%。

(二) 2015 年新增固定资产 2.68 万元。其中：通用设备 2.68 万元。

(三) 占有使用车辆情况：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。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年本部门未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，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、法规规定及其履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。