

2018 年

梅州市招商和经济合作局部门预算

目 录

第一部分 梅州市招商和经济合作局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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。截止 2017 年 12 月 31 日，核定人员编制 30 人，实有人数 30 人，退休人员 16 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	700.03	一、基本支出	575.03
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	125.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	700.03	本年支出合计	700.03
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	700.03	支出总计	700.03

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：市招商和经济合作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	700.03
一般公共预算拨款	700.03
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	700.03
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 市招商和经济合作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	700.03

表 3

支出总体情况表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	575.03
工资福利支出	460.10
一般商品和服务支出	84.53
对个人和家庭的补助	30.41
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	125.00
日常运转类项目	125.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	700.03
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	700.03

表 4

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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	700.03	一、一般公共预算	700.03
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	700.03	本年支出合计	700.03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 市招商和经济合作局

单位：万元

功能科目编码	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		700.03	575.03	125.00
201	一般公共服务支出	565.33	440.33	125.00
20113	商贸事务	565.33	440.33	125.00
2011302	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00
2011350	事业运行	440.33	440.33	0.00
208	社会保障和就业支出	88.81	88.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.81	88.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.23	30.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.75	10.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 市招商和经济合作局

单位：万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00
2210201	住房公积金	35.15	35.15	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	700.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	460.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	116.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	206.02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	32.94
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.58
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	35.15
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.53
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	14.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.26
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.13
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	30.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.30
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	30.11
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：市招商和经济合作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	35.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50
（三）公务接待费支出	28.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 市招商和经济合作局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金预算支出，本表为空。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 700.03 万元，比上年减少 21.44 万元，下降 2.97%，主要原因是 一是退休人员工资由社保部门发放。二是 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；支出预算 700.03 万元，比上年减少 21.44 万元，下降 2.97%，主要原因是 一是退休人员工资由社保部门发放。二是 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。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.5 万元，比上年增减 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增减 0 万元，增长 0%，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 7.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元），比上年增减 0 万元，增长 0%，主要原因是 无增减变化；公务接待费 28 万元，比上年增减 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排209.53万元，比上年减少20.12万元，下降8.76%，主要原因是市财政局核减了项目支出预算。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排27.71万元，其中：货物类采购预算9.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额350.57万元，分布构成情况为：房屋117.36平方米，车辆1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12.35万元，主要是电脑、复印机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
招商工作经费	100万元	对接国内外客商，策划、生成来梅投资项目，确保引进一批绿色低碳优质项目，推动高质

		量发展。
--	--	------

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。