**2018年度大埔县招商局**

**预算公开**

**目 录**

**第一部分 2018 年县招商局部门预算基本情况说明**

1. 主要职责

二、机构设置

**第二部分 2018年县招商局部门预算表**

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

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目

**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 2018年县招商局部门预算基本情况说明**

**一、主要职责**

大埔县招商局是全额拨款的参照公务员管理单位工作的县政府组成部门。

县招商局的主要职能是：（一）组织和协调全县招商引资工作；（二）指导全县工业园区的规划开发、建设、管理工作；（三）为投资者办理各种证照和手续，提供一条龙服务；（四）代表县人民政府受理和处理投资者的投诉案件； （五）承办县委、县政府交办的其它事项。

**二、部门机构设置**2018年本局机关共有事业在职编制 13人。实有人数15人，其中在职人员11人，退休人员2人，临时骋用人员3人。内设三个股室：综合股、招商股、服务管理股。本局无下属单位。

**第二部分 2018 年县招商局部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县招商局 |  |  | 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 | 309.13 | 一、基本支出 | 149.13 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 160 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 309.13 | 本年支出合计 | 309.13 |
|  |  |  |  |
| 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 | 309.13 | 支出总计 | 309.13 |
| 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 | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件2 |  |
| **收入总体情况表** | |  |  |
| 单位名称：大埔县招商局 | 单位：万元 |  |
| 项 目 | 2018年预算 |  |
| 一、预算拨款 | 309.13 |  |
| 一般公共预算拨款 | 309.13 |  |  |
| 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 | 309.13 |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |  |  |
| 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 | 309.13 |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件3 |  |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：大埔县招商局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 149.1346 |
| 工资福利支出 | 101.728 |
| 一般商品和服务支出 | 32.384 |
| 对个人和家庭的补助 | 15.0226 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 160.00 |
| 行政事业类项目 | 160.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 0.00 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 309.1346 |
|  |  |
| 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 | 0.00 |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县招商局 |  |  | 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 | 309.13 | **一、**一般公共预算 | 309.13 |
| 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 | 309.13 | 本年支出合计 | 309.13 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县招商局 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 309.13 | 149.13 | 160 |
| [201] 一般公共服务支出 | 291.94 | 131.94 | 160 |
| [20106] 商贸事务 | 291.94 | 131.94 | 160 |
| [2010601]行政运行 | 291.94 | 131.94 | 160 |
| [2010602]一股招商管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2010605]财政国库业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 17.19 | 17.19 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 17.19 | 17.19 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 17.19 | 17.19 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：功能科目名称根据相应单位填写。 |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件6 |  |
| **2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | |
| 单位名称：大埔县招商局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 309.1346 |
| [301]工资福利支出 | **101.728** |
| [30101]基本工资 | 74.1552 |
| [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [30103]奖金 | 2.961 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 18.2078 |
| [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 6.4044 |
| [302]商品和服务支出 | **192.384** |
| [30201]办公费 | 13.2 |
| [30202]印刷费 | 21.10 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.67 |
| [30206]电费 | 7.068 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 10.404 |
| [30211]差旅费 | 12.23 |
| [30213]维修（护）费 | 61.9 |
| [30215]会议费 | 4.30 |
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 16.65 |
| [30218]专用材料费 | 16.55 |
| [30226]劳务费 | 10.01 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 2.55 |
| [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.50 |
| [30239]其他交通费用 | 5.28 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6.972 |
| [303]对个人和家庭的补助 | **15.0226** |
| [30301]离休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 6.124 |
| [30307]医疗费 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 0.00 |
| [30311]住房公积金 | 8.8986 |
| [30313]购房补贴 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
| [310]其他资本性支出 | **0.00** |
| [31002]办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |

附件7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：大埔县招商局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 309.1346 |
| [301]工资福利支出 | **101.728** |
| [30101]基本工资 | 74.1552 |
| [30102]津贴补贴 | 0 |
| [30103]奖金 | 2.9610 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 18.2078 |
| [30106]伙食补助费 | 0 |
| [30107]绩效工资 | 0 |
| [30199]其他工资福利支出 | 6.4044 |
| [302]商品和服务支出 | **192.384** |
| [30201]办公费 | 13.2 |
| [30202]印刷费 | 21.1 |
| [30204]手续费 | 0 |
| [30205]水费 | 0.67 |
| [30206]电费 | 7.068 |
| [30207]邮电费 | 0 |
| [30209]物业管理费 | 10.404 |
| [30211]差旅费 | 12.23 |
| [30213]维修（护）费 | 61.9 |
| [30215]会议费 | 4.30 |
| [30216]培训费 | 0 |
| [30217]公务接待费 | 16.65 |
| [30218]专用材料费 | 16.55 |
| [30226]劳务费 | 10.01 |
| [30227]委托业务费 | 0 |
| [30228]工会经费 | 2.55 |
| [30229]福利费 | 0 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.5 |
| [30239]其他交通费用 | 5.28 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6.972 |
| [303]对个人和家庭的补助 | **15.0226** |
| [30301]离休费 | 0 |
| [30302]退休费 | 0 |
| [30305]生活补助 | 6.124 |
| [30307]医疗费 | 0 |
| [30309]奖励金 | 0 |
| [30311]住房公积金 | 8.8986 |
| [30313]购房补贴 | 0 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
| [310]其他资本性支出 | **0** |
| [31002]办公设备购置 | 0 |

附件8

**2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位名称：大埔县招商局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2018年预算** |
| **2018年“三公”经费** | **3.50** |
| 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 | 3.50 |
| 1、公务用车购置 | 0.00 |
| 2、公务用车运行维护费 | 3.50 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 |

附表9

**2018年政府性基金预算支出情况表**

单位名称：大埔县招商局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：招商局 金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 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 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 309.1346 | 309.1346 | 309.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：招商局 金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 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 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 年收入预算309.13万元，比上年减少83.83万元。考核经费减少。其中：公共预算拨款 309.13万元（其中：经县政府常务会议讨论年拨专项县驻外招商队经费100万元）。

2018年财政拨款安排的项目支出共309.13万元，具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）主要用于保障部门正常运转、开展招商宣传活动所发生的经费支出。 其中：商贸事务（款）预算支出291.94万元，比上年减少92.47万元。行政运行（项）预算支出291.94万元。2.社会保障和就业支出（类）主要用于本局机关单位干部离退工资福利的项目支出。其中：行政事业单位离退休（款）预算支出17.19万元，比上年增加8.5万元。行政单位离退休（项）预算支出17.19万元。比上年减少83.83万元，主要原因是考核经费减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门 “三公”经费预算安排3.5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费3.50 万元，主要原因是本部门需要经常进行外出招商活动与陪同企业老板考察环境，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排291.94万元，比上年减少92.47万元，主要原因是招商引资绩效考核经费减少。其中：办公费13.2万元，印刷费21.1万元，差旅费12.23万元，会议费4.3万元，福利费101.728万元，日常维修费61.9万元，专用材料及一般设备购置费16.55万元，办公用房水电费7.738万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费10.404万元，公务用车运行维护费3.5万元，劳务费10.01万元，公务接待16.65万元，工会经费2.55万元，其它交通费用5.28万元，其它商品和服务支出6.972万元，对个人和家庭补助15.0226万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年4月4日，本部门占有使用国有资产总体情况为87.14万元，分部构成情况为：通用设备81.299万元，数量为30个，家具、用具等5.8万元，数量为53个，主要实物资产数据情况同分布情况相同，无资产变动情况。

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。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。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、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。

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。