

揭阳市人民政府招商引资办公室
2015 年部门决算公开

目 录

第一部分 揭阳市人民政府招商引资办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市人民政府招商引资办公室 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

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 揭阳市人民政府招商引资办公室 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民政府招商引资办公室概况

（一）部门主要职责

揭阳市人民政府招商引资办公室（加挂市重点项目领导小组办公室牌子）是经揭阳市机构编制委员会批准设立的，为市政府直属正处级事业单位，现挂靠在市发展和改革局，后勤、党务、纪检监察、人事管理等委托市发展和改革局管理。主要职责是负责招商引资工作的组织、管理、指导、督促、检查和协调服务工作；负责投资信息和政策咨询服务工作；承担全市重大（重点）建设项目的相关管理工作，编制重大（重点）建设项目投资计划并组织实施；协调解决重大（重点）项目建设中的重大问题；负责重大项目信息报送、目标考核等工作；参与全市重大（重点）建设项目的立项、可行性研究、初步设计等前期工作；协同做好全市重点项目的稽察工作

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位（揭阳市人民政府招商引资办公室）2015年部门决算编报范围的单位共1个，即为我办本级1个预算单位，没有下属单位。

本部门内设机构、人员构成情况：

内设招商引资科和重点项目管理科2个科。现有事业编制9名，经费按财政补助一类拨付。

第二部分 揭阳市人民政府招商引资办公室 2015 年部门决算表

本部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民政府招商引资办公室

公开 01 表
单位：万元

收入		支出拨	存
项	目	决	算
		数	

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：揭阳市人民政府招商引资办公室

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		80.70	80.69					0.01
201	一般公共服务支出	73.88	73.87					0.01
20104	发展与改革事务	9.59	9.59					
2010401	行政运行	3.96	3.96					
2010402	一般行政管理事 务	5.63	5.63					
20113	商贸事务	64.29	64.28					0.01
2011301	行政运行	58.26	58.26					0.01
2011399	其他商贸事务支 出	6.02	6.02					
221	住房保障支出	6.82	6.82					
22102	住房改革支出	6.82	6.82					
2210201	住房公积金	6.82	6.82					

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市人民政府招商引资办公室

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		78.28	68.86	9.42			
201	一般公共服务支出	71.46	62.04	9.42			
20104	发展与改革事务	6.98	3.68	3.30			
2010401	行政运行	3.68	3.68				
2010402	一般行政管理事 务	3.3		3.30			
20113	商贸事务	64.48	58.36	6.12			
2011301	行政运行	58.36	58.36				
2011302	一般行政管理事 务	0.09		0.09			
2011399	其他商贸事务支 出	6.03		6.03			
221	住房保障支出	6.82	6.82				
22102	住房改革支出	6.82	6.82				
2210201	住房公积金	6.82	6.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

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	80.69	一、一般公共服务支出	15	71.45	71.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17			
	4		十二、农林水支出	18			
	5		十四、资源勘探信息等支出	19			
	6		十九、住房保障支出	20	6.82	6.82	
	7		二十、粮油物资储备支出	21			
	8		二十一、其他支出	22			
本年收入合计	9	80.69	本年支出合计	23	78.27	78.27	
年初财政拨款结转和结余	10	1.92	年末结转和结余	24	4.34	4.34	
一般公共预算财政拨款	11	1.92		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	82.61	总计	28	82.61	82.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.29	302	商品和服务支出	3.60
30101	基本工资	16.31	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费	
30103	奖金	2.68	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.30	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	0.27
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	7.96	30211	差旅费	0.07
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.08
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.03
30306	救济费		30217	公务接待费	0.23
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1.14	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	6.82	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.08
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.1
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			310	其他资本性支出	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	65.25		公用经费合计	3.6

第三部分 揭阳市人民政府招商引资办公室 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

揭阳市人民政府招商引资办公室 2015 年度总收入 80.70 万元，其中本年收入 80.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 80.69 万元，比上年决算数增加 8.11 万元，增长 11.17%。主要原因是 2015 年全国工资改革，提高了工作人员的基本工资。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.01 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市人民政府招商引资办公室 2015 年度总支出 78.28 万元，其中本年支出 78.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 71.46 万元，主要用于人员经费，包括工资福利支出 57.29 万元，对个人和家庭的补助 1.14 万元；公用经费，包括商品和服务支出 11.08 万元，其他资本性支出 1.95 万元。比上年决算数减少 1.56 万元，下降 2.14%，增长幅度不大。

2、住房保障支出 6.82 万元，主要支出项目为住房公积金，

比上年决算数增加 1.43 万元，增长 26.53%。

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

揭阳市人民政府招商引资办公室 2015 年度财政拨款收入合计 80.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80.69 万元，比年初预算数增加 20.83 万元，增长 34.80%；主要原因是 2015 年全国工资改革，提高了工作人员的基本工资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市人民政府招商引资办公室 2015 年度财政拨款支出合计 78.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 78.27 万元，比年初预算数增加 18.41 万元，增长 30.76%；主要原因是 2015 年全国工资改革，提高了工作人员的基本工资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）6.98 万元，主要用于人员经费 0.3 万元，商品和服务支出 3.6 万元，对个人和家庭的补助 1.14 万元，其他资本性支出 1.94 万元。一般公共服务（类）商贸事务（款）64.47 万元，主要用于人员经费，包括工资福利支出 56.99 万元；公用经费，包括商品和服务支出 7.48 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）6.82 万元，主要用于缴纳住房公积金。

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

揭阳市人民政府招商引资办公室 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.5 万元的 46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.5 万元的 46%。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.23 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2015 年局机关公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局机关发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人。主要用于工作用餐开支。

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 3.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 1.8 万元，降低 33.33%。主要原因是：进一步厉行节约，控制运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

我局 2015 年未开展预算绩效管理工作的。

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 to 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、“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。

十三、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、专项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。

.....