

揭阳市人民政府招商引资办公室
2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 揭阳市人民政府招商引资办公室概况

一、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 揭阳市人民政府招商引资办公室概况

一、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）建设项目投资建设计划并组织实施；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

（一）本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（二）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 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资
办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	68.46	一、基本支出	66.56
二、财政专户拨款		二、项目支出	1.9
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	68.46	本年支出支出	68.46
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	68.46	支出总计	68.46

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 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	66.56
工资福利支出	53.88
一般商品和服务支出	9.68
对个人和家庭的补助	3
其他资本性支出等	
二、项目支出	1.9
日常运转类项目	1.9
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	68.46
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	68.46

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府招商
引资办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	68.46	一、一般公共预算	68.46
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	
本年收入总计	68.46	本年支出总计	68.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

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	68.46	66.56	1.9
[201] 一般公共服务支出	62.82	60.92	1.9
[20113] 商贸事务	62.82	60.92	1.9
[2011301] 行政运行	60.92	60.92	
[2011399] 其他商贸事务支出	1.9		1.9
[221] 住房保障支出	5.64	5.64	
[22102] 住房改革支出	5.64	5.64	
[2210201] 住房公积金	5.64	5.64	

表 6

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：揭阳市人民政府招商引资
办公室

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	66.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	53.88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	18.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	25.57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.98
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5.64
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	1
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.2
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.18
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.08
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.12
[50202]会议费	[30215]会议费	0.3
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.2
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3

表 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：揭阳市人民政府招商引资办公室		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	1.9
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1.9
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.9
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	

[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59999]其他支出	[39999]其他支出	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

项 目	年预算
行政经费	68.46
“三公经费”	3.2
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	0.2

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、信息网络运行维护等。

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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：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	66.56	66.56	66.56				
揭阳市人民政府招商引资办公室	66.56	66.56	66.56				
工资福利支出	53.88	53.88	53.88				
商品和服务支出	9.68	9.68	9.68				
对个人和家庭的补助	3	3	3				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：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	1.9	1.9	1.9					
揭阳市人民政府招商引资办公室	1.9	1.9	1.9					
招商引资工作费用	1.9	1.9	1.9					

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 68.46 万元，比上年减少 9.39 万元，下降 12.06%，主要原因是 2017 年度有人员调出，2018 年人员经费预算相应减少；支出预算 68.46 万元，比上年减少 9.39 万元，下降 12.06%，主要原因是 2017 年度有人员调出，2018 年人员经费预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 3.2 万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3 万元，与上年数持平；公务接待费 0.2 万元，与上年数持平。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 9.68 万元，比上年下降 1.71 万元，减少 15.01%，主要原因 2017 年度有人员调出，2018 年运行经费预算相应减少。其中：办公费 1 万元，印刷费 0.2 万元，手续费 0.1 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 1 万元，会议 0.3 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 0.18 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费 3.2 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 24.93 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 22.85 万元（其中公务用车 1 辆 17.98 万元），专用设备 0 万元，家具用具 2.08 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，我单位将进一步加大预算绩效管理工作力度，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出

4、“三公”经费：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。

5、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，咨询费，手续费，水电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费，办公设备购置费。