2016年

罗定市招商服务局

部门预算

目 录

第一部分　罗定市招商服务局（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

部门支出总表

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　罗定市招商服务局概况

一、主要职责

罗定市招商服务局内设办公室（加挂综合服务股），主要职责为：

（1）根据国家和上级有关招商引资法规和政策，结合我市的情况，负责拟订我市的招商引资政策和办法，宣传并组织、协调相关部门落实，向市政府报送招商引资动态情况和建议。

（2）拟订引进投资项目的规划，会同有关部门组织实施，在引进投资项目落实中拟订考核办法。

（3）指导我市各园区、各镇（街）的招商引资工作，优化投资环境，组织和督促招商引资项目的规划和实施；配合各园区、各镇（街）和有关部门协调解决招商引资工作中遇到的问题。

（4）搭建招商引资平台，推介招商引资环境，搜集招商引资信息，联系、接洽招商引资业务。

（5）承办市委、市政府交办的其他事项。

车辆定编 1 台，实有车辆 1 台。

二、机构设置

（一） 机构名称：罗定市招商服务局;根据工作职责，罗定市招商服务局下设有事业单位为罗定市招商服务中心。

（二） 人员构成

编制人数 11 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 6 人，工勤人员 0 人。

实有人数 12 人，其中：在职 12 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

纳入统发工资人数 11 人，其中：在职 11 人，离退休 0 人。

非统发工资人数 1 人，其中：在职 1 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

第二部分　2016年部门预算表

表1

财政拨款收支总表

单位名称：罗定市招商服务局　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	207.00	一、本年支出	207.00	207.00	
（一）一般公共预算拨款	207.00	（一）一般公共服务支出	207.00	207.00	
（一）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（一）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	207.00	支出总计	207.00	207.00	

部门公开表2

一般公共预算支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市招商服务局

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	基本支出	207	207	
301	工资福利支出	52	52	
30101	基本工资	14.5	14.5	
30102	津贴补贴	29	29	
30108	社会保障缴费	2	2	
30199	其他工资福利支出	6.5	6.5	
30201	办公费	9.2	9.2	
302	商品和服务支出	153	153	
30202	印刷费	16.5	16.5	
30204	手续费	0.1	0.1	
30205	水费	1	1	
30206	电费	1	1	
30207	邮电费	1.5	1.5	
30209	物业管理费	0.7	0.7	
30211	差旅费	23	23	
30215	租赁费	6	6	
30216	培训费	1	1	
30217	公务接待费	68	68	
30226	劳务费	9	9	
30228	公务用车运行维护费	5	5	
30299	其他商品和服务支出	11	11	
303	对个人和家庭的补助	2	2	
3011	住房公积金	1.5	1.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	0.5	

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗定市招商服务局

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	车辆经费
201	**一般公共服务支出**	207.00	54.00	150.50	2.50
20113	**商贸事务**	207	54.00	150.50	2.50
2011308	**招商引资**	207	54.00	150.50	2.50

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：罗定市招商服务局　　单位：万元

2017年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
73.00				5.00	68.00

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位名称：罗定市招商服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

说明：罗定市招商服务局没有政府性基金预算收支，故本表无数据

部门收支总表

单位名称：罗定市招商服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.00	（一）一般公共服务支出	207.00
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户拨款收入		（三）国防支出	
四、事业收入		（四）公共安全支出	
四、事业单位经营收入		（五）教育支出	
五、其他收入		（六）科学技术支出	
六、上级补助收入		（七）文化体育与传媒支出	
七、附属单位上缴收入		（八）社会保障和就业支出	
八、上年结转		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本年收入合计	207.00	本年支出合计	207.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	207.00	支出总计	207.00

部门收入总表

单位名称：罗定市招商服务局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
201	**一般公共服务支出**	207		207							
20113	**商贸事务**	207		207							
2011308	**招商引资**	207		207							

部门支出总表

单位名称：罗定市招商服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
201	**一般公共服务支出**	207	207				
20113	**商贸事务**	207	207				
2011308	**招商引资**	207	207				

年“三公”经费预算数基本持平。

三、 机关运行经费安排情况

2017年我局机关运行经费共153万元，全部属于基本支出。主要用于保障我局日常运行所需要的各项经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，罗定市招商服务局暂没有预算绩效信息公开。

第四部分　名词解释

一、全口径预算：根据预算法第 5 条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

二、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、城乡社区支出：反映本单位在城乡社区事务的支出。

八、财政事务：反映本单位财政事务方面的支出。

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

十、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。

十一、行政运行：反映本单位的基本支出。

十二、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

十三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、财政对失业保险基金的补助支出：反映本单位对失业基金的补助支出。

十五、归口管理的行政单位离退休支出：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十九、农业土地资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

二十、住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

二十三、津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。

二十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

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207万元，比上年减少2万元，下降0.98%，主要原因是厉行节约，减少开支。支出预算207万元，比上年减少2万元，下降0.98%，主要原因是厉行节约，减少开支。

二、三公”经费安排情况说明

1.2016年度，我局的公务接待费预算为68万元，同比上升了26.47%；本年度我局将加大招商引资工作力度，加强对外的联系和交流，积极筹办各类投资推介会，为此我局提高了公务接待费预算，以保障我局的公务接待支出。

2. 2015年以来，根据公车整改要求，我局加强对公务用车的监管，规范公务用车购置及运行，严压缩公务用车购置及运行费预算，公务用车购置及运行费预算明显减少。公务用车购置及运行维护费支出5万元，同比下降了200%；主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费预算5万元，平均每辆5万元。

3. 无因公出国（境）费预算。

2016年“三公”经费预算数为65万元，同比2015年“三公”经费上升了8.46%，2016年“三公”经费预算数与2015

年“三公”经费预算数基本持平。

三、 机关运行经费安排情况

2017年我局机关运行经费共153万元，全部属于基本支出。主要用于保障我局日常运行所需要的各项经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，罗定市招商服务局暂没有预算绩效信息公开。

第四部分　名词解释

一、全口径预算：根据预算法第 5 条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

二、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、城乡社区支出：反映本单位在城乡社区事务的支出。

八、财政事务：反映本单位财政事务方面的支出。

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

十、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。

十一、行政运行：反映本单位的基本支出。

十二、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

十三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、财政对失业保险基金的补助支出：反映本单位对失业基金的补助支出。

十五、归口管理的行政单位离退休支出：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十九、农业土地资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

二十、住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

二十三、津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。

二十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。