

巴音郭楞蒙古自治州和静县招商局部门单位 2016 年 部门预算公开

和静县招商局

2016 年 02 月 20 日

第一部分 和静县招商局部门单位概况

一、主要职能

1、负责我县招商引资工作。研究、拟订、落实和静县招商引资工作发展思路、工作措施及具体实施办法；负责拟订并组织实施全县招商引资工作年度指导目标，并会同有关部门对全县各部门的招商引资工作进行年度考核；分析研究

全县招商引资情况及有关动态，组织实施全县鼓励外来投资优惠政策的实施和管理；负责拟订并实施重大招商引资活动方案，参与和静县重大项目的论证工作，组织参与举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我县在境内外举办的各类投资招商活动；承办各种形式的招商、投资考察活动；负责征集、筛选、编制、发布和项目库建设工作，建立和管理全县招商引资项目库，开展网上招商活动；发布全县招商项目；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪、管理、服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

2、组织指导和静县商务和经济信息化领域对外经济技术合作、交流；指导和管理和静县贸易投资促进工作；负责和静县与疆内外之间的横向经济联合协作；负责推进和发展区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作。

3、负责和静县到外地办会、参会、新闻发布和外地来和静县办会、参会、新闻发布等重大活动的组织协调服务工作；组织和指导我县及企业参加国内大型交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

4、指导、协调和静县外商投资工作，负责审批限额内及申报限额以上外商投资企业合作合同、章程，“三来一补”和

国际租赁合同；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；负责外商投资企业协会的上请下达、协调服务。

二、机构设置及人员情况

和静县招商局单位无下属预算单位，下设 1 个科室，是：办公室。

和静县招商局单位编制数 0，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，较上年增加 0 人；退休 0 人，较上年增加 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县招商局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县招商局部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 674290 元。

收入预算包括：一般公共预算 674290 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 621421 元，医疗卫生支出 23083 元，住房保障支出 29786 元。

二、关于和静县招商局 2016 年收入预算情况说明

和静县招商局部门收入预算 674290 元，其中：一般公共预算 674290 元，占 100 %，比上年增加 231502 万元，主要原因是工资调整、物价上涨、新增项目预算。

政府性基金预算未安排。；

三、关于和静县招商局 2016 年支出预算情况说明

和静县招商局 2016 年支出预算 674290 元，其中：

基本支出 514290 元，占 76.27%，比上年增加 71502 元，主要原因是工资调整、物价上涨。

项目支出 160000 元，占 23.73 %，比上年增加 160000 元，主要原因是新增招商引资项目经费。

四、关于和静县招商局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 674290 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 621421 元，医疗卫生支出 23083 元，住房保障支出 29786 元。

五、关于和静县招商局部门 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县招商局部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 674290 元，比上年执行数增加 134388 元，增长 24.89%。主要原因是：工资调整、物价上涨、新增项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）621421 元，占 92.16%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(210类)23083元,占3.4%。

3. 住房保障支出(221类)29786元,占4.44%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(201类)商贸事务(13款)行政运行(01项):2016年预算数为521421元,比上年执行数增加16789元,增长3.3%,主要原因是:工资增长、基数调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)行政单位医疗(01项):2016年预算数为15637元,比上年执行数增加4696元,增长42.9%,主要原因是:工资增长、基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)公务员医疗补助(03项):2016年预算数为7446元,比上年执行数增加2217元,增长42.4%,主要原因是:工资增长、基数调整。

4. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2016年预算数为29786元,比上年执行数增加10688元,增长55.96%,主要原因是:工资增长、基数调整。

5. 一般公共服务(201类)商贸事务(13款)招商引资(08项):2016年预算数为100000元,比上年执行数增加100000元,增长100%,主要原因是:新增招商引资项目经费。

六、关于和静县招商局部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县招商局部门 2016 年一般公共预算基本支出 674290 元，其中：人员经费 433493 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 240797 元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县招商局部门 2016 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：乌洽会、西洽会招商经费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：和静县招商局

资金分配情况：乌洽会 30000 元、西洽会 30000 元。

资金执行时间：2016 年

2. 项目名称：招商引资前期费、经费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：和静县招商局

资金分配情况：招商引资工作经费 100000 元

资金执行时间：2016 年

八、关于和静县招商局部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 47960 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 47510 元，公务接待费 450 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 元，主要原因是 无；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是 无变化。

九、关于本部门 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

本部门 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，和静县招商局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 240797 元，比上年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是 无。

（二）政府采购情况

2016 年，本部门及下属单位政府采购预算 7400 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 7400 元。

2016 年度和静县招商局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，本部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。
2. 车辆 1 辆，价值 130000 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 130000 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 194000 元。
4. 其他资产价值 0 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无

第三部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

第四部分部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县招商局		单位：元	
收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	674290.00	一、一般公共服务	621421.00
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	
四、其他收入		七、医疗卫生	23083.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	29786.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	674290.00	支出合计	674290.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	674290.00	支出总计	674290.00

财政拨款收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）	674, 290. 00	201 一般公共服务支出	621, 421. 00	基本支出	
一般公共预算拨款		202 外交支出		工资福利支出	403, 707. 00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	80, 797. 00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	29, 786. 00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	160, 000. 00
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	23, 083. 00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出	0. 00		
		219 援助其他地区支出	0. 00		
		220 国土资源气象等支出	0. 00		
		221 住房保障支出	29, 786. 00		
		222 粮油物资管理支出	0. 00		
		223 国有资本经营预算支出	0. 00		
		227 预备费	0. 00		
		228 国债还本付息支出	0. 00		
		229 其他支出	0. 00		
小 计	674, 290. 00	小 计	674, 290. 00	小 计	674, 290. 00
		230 转移性支出	0. 00		
		231 债务还本支出	0. 00		
		232 债务付息支出	0. 00		
收 入 总 计	674, 290. 00	支 出 合 计	674, 290. 00	支 出 总 计	674, 290. 00

部 门 支 出 预 算 总 表（二） —— 经 济 科 目

单位：元

科 目 编 码			单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企业事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
※※	※※	※※	和静县招商局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	674290.00	514290.00	403707.00	80797.00	29786.00	160000.00		160000.00							
301	01	01	基本工资	158208.00		158208.00												
301	01	02	津贴补贴	97500.00		97500.00												
301	01	03	奖金	9039.00		9039.00												
301	01	04	在职职工冬季取暖费	4000.00		4000.00												
301	01	06	基本医疗保险	15637.00		15637.00												
301	01	07	公务员医疗保险	7446.00		7446.00												
301	01	08	其他社会保障缴费	87056.00		87056.00												
301	01	22	预留工资	24821.00		24821.00												
301	02	01	工会经费	4964.00			4964.00											
301	02	01	培训费	2373.00			2373.00											
301	02	01	差旅费	3000.00			3000.00											
301	02	01	招待费	450.00			450.00											
301	02	01	综合办公经费	22500.00			22500.00											
301	02	01	车辆保险	7400.00			7400.00											
301	02	01	车辆维修费	12750.00			12750.00											
301	02	01	车辆燃油及其他	27360.00			27360.00											
301	03	05	住房公积金	29786.00				29786.00										
302	02	01	项目资金	160000.00							160000.00							

一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	674,290.00	201 一般公共服务支出	621,421.00	基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	403,707.00
		203 国防支出		商品和服务支出	80,797.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	29,786.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	160,000.00
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	23,083.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	29,786.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	674,290.00	小 计	674,290.00	小 计	674,290.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	674,290.00	支 出 合 计	674,290.00	支 出 总 计	674,290.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县招商局

单位: 元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
201	13	01	行政运行	521421.00	380624.00	140797.00		
201	13	08	招商引资	100000.00		100000.00		
210	05	01	行政单位医疗	15637.00	15637.00			
221	02	01	住房公积金	29786.00			29786.00	
210	05	03	公务员医疗补助	7446.00	7446.00			
合 计				674,290.00	403,707.00	240,797.00	29,786.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

政府性基金预算收入、支出表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：			单位：元										
科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余				事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余 小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余	2014年国库 额度结余				
201	13	01	乌恰会、西洽会、招商经费	60,000.00	60,000.00								
201	13	08	招商引资前期费\经费	100,000.00	100,000.00								
合 计				160,000.00	160,000.00								

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置	
201	13	01	乌恰会、西洽会、招商经费	60,000.00							60,000.00									
201	13	08	招商引资前期费\经费	100,000.00							100,000.00									
合 计				160,000.00							160,000.00									

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：万元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一级单位											
二级单位	47,960.00		450.00	450.00		47510	47510				

注：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。

政府采购预算表

部门名称:和静县招商局

单位：元

[illegible]

2016年国有资产占有和使用情况

[illegible]