

2017 年
云浮市招商引资服务中心
部门预算

目 录

第一部分 云浮市招商引资服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市招商引资服务中心概况

一、主要职责

云浮市招商引资服务中心是隶属于云浮市商务局的事业单位，负责职责：

（一）全市招商引资服务工作；

（二）协助宣传推介我市投资环境及优惠政策，跟踪落实招商引资项目；

（三）协助开展投资促进情况调研，为制订相关政策、措施提供建议；

（四）协助制订实施重大招商计划，编制投资指南和招商目录等。

二、机构设置

我中心没有内设机构，共有事业编制4人；截至2016年12月31日实有在职人员4人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市招商引资服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	45.55	一、基本支出	45.55
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	45.55	本年支出合计	45.55
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	45.55	支出总计	45.55

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市招商引资服务中心

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	45.55
一般公共预算拨款	45.55
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	45.55
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	45.55

支出总体情况表

单位名称：云浮市招商引资服务中心

单位：万元

项 目	2017年预算
一、基本支出	45.55
工资福利支出	28.14
一般商品和服务支出	8.04
对个人和家庭的补助	9.37
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
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	45.55
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	45.55

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市招商引资服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	45.55	一、一般公共预算	45.55
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	
本年收入合计	45.55	本年支出合计	45.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市招商引资服务中心

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	45.55	45.55	
[201]一般公共服务支出	35.29	35.29	
[20113]商贸事务	35.29	35.29	
[2011301]行政运行	35.29	35.29	
[210]医疗卫生与计划生育支出	1.30	1.30	
[21011]行政事业单位医疗	1.30	1.30	
[2101102]事业单位医疗	1.30	1.30	
[221]住房保障支出	8.96	8.96	
[22102]住房改革支出	8.96	8.96	
[2210201]住房公积金	3.37	3.37	
[2210203]购房补贴	5.59	5.59	

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：云浮市招商引资服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	45.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[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	
[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	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[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	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[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	
[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	28.14
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	8.25
[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	19.01
[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	0.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.16
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.76
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.37
[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	0.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[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	8.96

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：云浮市招商引资服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	
[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	
[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	
[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]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]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	

注：本部门当年无项目支出预算安排，此表为空表。

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：云浮市招商引资服务中心

单位：万元

项 目	2017年预算
行政经费	8.04
“三公”经费	0.12
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	
（三）公务接待费支出	0.12

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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市招商引资服务中心

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：本部门当年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，以空表呈报省人代会审议。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市招商引资服务中心

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	45.55	45.55	45.55				
工资福利支出	28.14	28.14					
一般商品和服务支出	8.04	8.04					
对个人和家庭的补助	9.37	9.37					

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市招商引资服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：我部门当年无项目支出预算安排，此表为空表。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

本部门2017年财政拨款收支总预算45.55万元(均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款),比上年预算增加9.14万元,增长25.10%。主要原因是按规定调整住房改革补贴,相应调增当年收支预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0.12万元(均为基本支出),与上年预算持平。其中:因公出国(境)费0,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2017年,本部门机关运行经费预算安排8.04万元,比上年预算增加3.78万元,增加88.73%,主要原因是编制内实有人数比上年增加。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2017年本部门没有政府采购预算拨款安排。

五、国有资产占有使用情况

本部门一直没有购置公务用车,2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年实行绩效目标管理的项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算收入: 反映市财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 反映除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

(三) 上年结转: 反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金

二、支出科目

(四) 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指本部门基本医疗保险缴费经费。

(六) 住房保障(类)住房改革支出(款): 指本部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金(项): 按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间。

行政单位缴存基数包括和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

2.购房补贴（项）：反映按相关住房改革政策规定发放的补贴。

三、其他

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

（九）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）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

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以及其他费用。