彭阳县经济技术合作局2018年部门预算

公开公示

2018年1月23日

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

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

八、部门支出总表

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

彭阳县经济技术合作局2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、市有关对外开放、招商引资和经济技术合作的方针、政策；研究提出有关招商引资的地方性规章、政策、措施并监督执行。

（二）负责全县招商引资和经济技术合作工作，拟定并组织实施全县招商引资和经济技术合作的发展规划、年度计划。

（三）负责全县招商引资和经济技术合作信息网络建设；指导和协调全县网上招商工作；负责招商引资、经济技术合作项目库的建设工作。

（四）制定全县招商引资活动方案，策划、组织、协调全县的招商引资和经济技术合作活动；调查研究招商引资中的重大问题，提出政策性建议。

（五）联络、邀请外地党政商贸代表团来彭考察、洽谈及负责相关的接待工作；组织、协调县内团组出外开展考察、洽谈活动；承办县政府招商引资、经济技术合作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作。

（六）负责招商引资的重点项目的运作协调、跟踪服务工作，协调解决引进项目的报批、建设和生产过程中遇到的困难和问题；协调创新投资软环境，监督招商引资有关优惠政策的落实，建立招商引资服务体系。

　二**、**部门预算单位构成

机构人员情况：现有人员编制6人，其中公务员5人，工勤人员1人。设有综合办公室。属实行会计独立核算的参公事业单位。

经济技术合作局属一级预算单位。

从预算单位构成看，经济技术合作局是本级预算，所属参照公务员管理事业单位预算。

**彭阳县经合局2018年部门预算——预算表**

**一、**财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** | 1775461.59 | **一、本年支出** | 1775461.59 | 1775461.59 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1775461.59 | （一）一般公共服务支出 | 1551794.00 | 1551794.00 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 123777.21 | 123777.21 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 47773.66 | 47773.66 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 52116.72 | 52116.72 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、上年结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 1775461.59 | **支出总计：**1775461.59 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、**财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **县级经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **中央专项转移支付** | **中央一般性转移支付** |
|  | **彭阳县经济技术合作局（本级）** | **1775461.59** | **1775461.59** | **1775461.59** |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 751794.00 | 751794.00 | 751794.00 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86861.20 | 86861.20 | 86861.20 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34744.48 | 34744.48 | 34744.48 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 868.619 | 868.61 | 868.61 |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1302.92 | 1302.92 | 1302.92 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34744.48 | 34744.48 | 34744.48 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13029.18 | 13029.18 | 13029.18 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52116.72 | 52116.72 | 52116.72 |  |  |  |  |

**三、**一般公共预算支出表

**一般公共预算支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年执行数** | **2018年预算数** | | | **2018年预算数与2017年执行数** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
|  | **彭阳县经济技术合作局（本级）** | **1775461.59** | **1775461.59** | **975461.59** |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 751794.00 | 751794.00 | 751794.00 |  | -31053.40 | -29.24 |
| 2011308 | 招商引资 | 800000.00 | 800000.00 |  | 800000.00 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86861.20 | 86861.20 | 86861.20 |  | -170017.20 | -66.19 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34744.48 | 34744.48 | 34744.48 |  | 34744.48 | 347.44 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 868.619 | 868.619 | 868.619 |  | 72.59 | 9.08 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1302.92 | 1302.92 | 1302.92 |  | 108.44 | 9.08 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34744.48 | 34744.48 | 34744.48 |  | -9049.16 | -20.66 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13029.18 | 13029.18 | 13029.18 |  | 1085.46 | 9.08 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52116.72 | 52116.72 | 52116.72 |  | 1477.72 | 2.92 |

四**、**一般公共预算基本支出表

**一般公共预算基本支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 975461.59 | 926086.07 | 84120.00 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 667674.00 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 227162.00 | 227162.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 440512.00 | 440512.00 |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 171550.87 | 171550.87 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41704.00 | 41704.00 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 59120.00 |  | 59120.00 |
| 30201 | 办公费 | 2000 |  | 2000 |
| 30202 | 印刷费 | 3000 |  | 3000 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 2000 |  | 2000 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 10000 |  | 10000 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 10000 |  | 10000 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5000 |  | 5000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 42120 |  | 42120 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10000 |  | 10000 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 52116.72 | 52116.72 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  |  |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、其他资本性支出** |  |  |  |
| 30102 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 30103 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 30107 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 30199 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。**

五**、**政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **对企事业单位的补贴** | **债务利息支出** | **其他资本性支出** | **其他支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | | | | | | | | | | | |

六**、**部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 1775461.59 | **一、本年支出** | 1775461.59 | 1775461.59 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1775461.59 | （一）一般公共服务支出 | 1551794.00 | 1551794.00 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 123777.21 | 123777.21 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 47773.66 | 47773.66 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 52116.72 | 52116.72 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  | **二、上年结转结余** |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 1775461.59 | **支出总计：**1775461.59 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七**、**部门收入总表

**部门收入总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结转、结余** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | | |  | **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** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** | **事业单位经营收入** | |
|  | 彭阳县经济技术合作局本级 | 1775461.59 |  | 1775461.59 | 1775461.59 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

八**、**部门支出总表

**部门支出总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 彭阳县经济技术合作局本级 | **1775461.59** | **975461.59** |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 751794.00 | 751794.00 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86861.20 | 86861.20 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34744.48 | 34744.48 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 868.619 | 868.619 |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1302.92 | 1302.92 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34744.48 | 34744.48 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13029.18 | 13029.18 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52116.72 | 52116.72 |  |  |  |  |

彭阳县经合局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县经合局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　彭阳县经合局2018年财政拨款收支总预算1775461.59元。收入预算包括：一般公共预算拨款1775461.59元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算1775461.59元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出1551794.00元、社会保障和就业支出123777.21元、医疗卫生支出与计划生育支出47773.66元、住房保障支出52116.72元。

二、关于彭阳县经合局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

彭阳县经合局2018年一般公共预算拨款基本支出1775461.59元，比2017年执行数1184110.65元增加591350.94元，增长49.94 %。其中：

人员经费667674.00元，比上年增加-246036.84元，增长-26.92。主要包括：基本工资227162.00元、津贴补贴308134.00元、奖金17474.00元、社会保障缴费171550.87元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出114904.00元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金52116.72元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

公用经费84120.00元，主要包括：办公费2000元、印刷费3000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费2000元、取暖费0元、物业管理费元0、差旅费10000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费10000元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费5000元、其他交通费42120元、其他商品和服务支出10000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、其他个人和家庭补助支出0元。

**（二）项目支出情况说明。**

彭阳县经合局2018年一般公共预算拨款项目支出800000元，比2017年执行数1741700元增加-941700元，增长-54.07%。主要包括招商引资工作经费800000元。

三、关于彭阳县经合局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明**

彭阳县经合局2018年政府性基金预算拨款基本支出 元0元，比2017年执行数据增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费0元，主要包括：基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

公用经费 0元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费元0、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

**必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。**

**（二）项目支出情况说明**

彭阳县经合局2018年政府性基金预算拨款项目支出0 元，比2017年执行数据增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。主要用于……。

四、关于彭阳县经合局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，彭阳县经合局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1775461.59元，支出总预算1775461.59元。

收入预算包括：上年结转 0元，占0%；财政拨款收入 1775461.59元，占 100%；事业收入 0元，占0 %；事业单位经营收入 0元，占 0%；其他收入 0元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出**975461.59**元，占54.94%；项目支出800000元，占45.06%；事业单位经营支出 0元，占 0%；上缴上级支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，彭阳县经合局本级属行政单位的机关运行经费财政拨款预算834000元，比2017年预算834000元持平，增长（下降） 0 %。

**彭阳县经济技术合作局为所属单位名称。**

（二）政府采购情况

2018年，彭阳县经合局政府采购预算 0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 0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，彭阳县经合局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0元；土地 0平方米，价值 0元；车辆 1 辆，价值140600元；办公家具价值205591元；其他资产价值157988元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值 0元；土地 0平方米，价值0元；车辆 1 辆，价值140600元；办公家具价值205591元；其他资产价值157988元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0元；土地 0平方米，价值 0元；车辆 1辆，价值140600元；办公家具价值205591元；其他资产价值157988元。

（四）预算绩效情况

2018年彭阳县经合局重点项目绩效评价

招商引资工作经费绩效评价：

项目总目标：完成区市规定的招商活动12次，签约10个以上项目，签约总资金达到40亿元。

2018年绩效目标：印发宣传资料4000余份，接待客商2000余人次，落地区市规定的31亿元的年度招商引资任务。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

**彭阳县经合局2018年部门预算——名词解释**

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的[工资标准](https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%A5%E8%B5%84%E6%A0%87%E5%87%86" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%B7%A5%E8%B5%84/_blank)计算的工资。也称[标准工资](https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%87%E5%87%86%E5%B7%A5%E8%B5%84" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%B7%A5%E8%B5%84/_blank)。在一般情况下，基本工资是职工[劳动报酬](https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%B3%E5%8A%A8%E6%8A%A5%E9%85%AC" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%B7%A5%E8%B5%84/_blank)的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分。参公事业单位基本工资包括：岗位工资和级别薪级工资。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。