

2018 年临夏回族自治州招商局部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济基本支出预算明细表明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济项目支出预算明细表明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

引资的法律、法规和方针政策，研究提出全州招商的具体办法和配套措施。（二）负责全州招商引资管理工作，制定全州招商引资总体规划和年度计划，具体指导、督促、协调和检查考核各县（市）及州直有关部门招商引资工作的落实情况。（三）负责招商引资项目的立项、备案、管理工作；汇总、筛选全州各县（市）、州直有关部门报送的项目，建立州招商引资项目库；协调州招商局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行中央和省、州有关招商指导县（市）招商引资项目的论证、推介、洽谈和引进；举办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报。（四）负责重大招商项目的考察论证和项目前期工作。（五）负责发布全州投资环境及招商项目等有关方面的信息，提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，及时报送州政府审定，并抓好有关政策的兑现落实工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州招商局内设及归口管理机构有办公室、招商引资科、项目管理科、信息科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州招商局为参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

2018年部门收支总表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1382646	一、一般公共服务支出	1382646	1382646	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1382646	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	1382646	支出总计	1382646	1382646	

附表2

2018年部门收入总表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

科目			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	1382646	1382646						
			州招商局	1382646	1382646						
201	04	04	战略规划与实施	1382646	1382646						

附表3

2018年部门支出总表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

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									单位和科目名称
类	款	项							
			合计	1382646	1382646				
			州招商局	1382646	1382646				
201	04	04	战略规划与实施	1382646	1382646				

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州招商

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1382646	一、一般公共服务支出	13826466	13826466	
（一）一般公共预算财政拨款	1382646	二、国防支出			
1. 人员经费	1039146	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	93500	四、教育支出			
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1382646	支出总计	13826466	13826466	

附表5

2018年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	1382646	1382646	
			州招商局	1382646	1382646	
201	04	04	战略规划与实施	1382646	1382646	

附表6

2018年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		1382646	1039146	93500	250000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1025684	1025684					
工资奖金津补贴	基本工资	533664	533664					
	津贴补贴	447548	447548					
	奖金	44472	44472					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	327842	13342	75300	239200			
办公经费	办公费	30200		19200	11000			
	印刷费	186000		23000	163000			
	手续费							
	水费							
	电费	5200		3000	2200			
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	34100		3100	31000			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	13342	13342					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
会议费	会议费	25000			25000			
培训费	培训费	800		800				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	28000		21000	7000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5200		5200				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	29000		18200	10800			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	29000		18200	10800			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	120	120					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	215000	41200	173800			
货 物	215000	41200	173800			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表10

2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	5200		5200		
一. 州招商局	5200		5200		
1. 州招商局	5200		5200		

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 1382646 元，比上年预算数减少 0.05%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1382646 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 1382646 元，相应比上年预算数减少 0.05%。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1382646 元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 1025684 元，商品和服务支出 314500 元，对个人和家庭的补助 13462 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 29000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明；

工资福利支出 1025684 元，商品和服务支出 314500 元，对个人和家庭的补助 13462 元，其他资

本性支出 29000 元。

（一）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）2018 年预算支出 1382646 元。

战略规划与实施（04）2018 年预算支出 1382646 元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1382646 元，其中：人员经费 992184 元，单位运转经费 93500 元，专项资金 250000 元。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 8000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 5200 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 25000 元，比上年预算数减少 13000 元，减少 0.34%。

（五）培训费 800 元，比上年预算数减少 3700 元，下降 0.82%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 93500 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 215000 元，比上年预算数减少 13860 元，减少 0.06%，其中：政府采购货物预算 215000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展2017年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预[2017]33号）文件精神，我局围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡计算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了2017年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

州招商局是州政府常设的正县级行政单位，主要职能是负责全州全州招商引资工作，制定全州招商引资总体规划和年度计划，具体指导、督促、协调和检查考核各县（市）及州直有关部门招商引资工作的落实情况；负责招商引资项目的立项、备案、管理工作；汇总、筛选全州各县（市）、州直有关部门报送的项目，建立州招商引资项目库；负责承办州政府决定的招商引资代表团的组团、洽谈工作，组织全州各县（市）、部门和企业开展招商引资，协调指导县（市）招商引资项目的论证、

推介、洽谈和引进；负责举办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报；负责发布全州投资环境及招商引资项目等有关方面的信息，提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，及时报送政府审定，并抓好有关优惠政策的兑现落实工作；承办州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项等。本单位属于财政全额拨款一级预算单位。

二、整体财政收支情况

1、财政拨款收支情况

本年度实际各项拨款收入共计 1820669.14 元、战略规划与实施（2010404）1819069.14 元、公务员考核 1600，其他就业补助（2080799）8400 元。

各项支出共计 1794158.29：工资福利支出 921349.93，其中：基本工资 492247.12 元、津贴补贴 379253.52 元，商品和服务支出 569733 元，其他资本性支出 40450 元。共计 1794158.29 元。

项目支出 373418.79 元。

2、“三公”经费

本年度“三公”经费总计支出 25884 元，其中：公务车维护费 2687 元，公务接待费 23197 元，

因公出国 0 元。

三、存在问题和改进措施

（一）存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后有支出”停留在表面。存在“不够再申请”的观念，对预算严肃性认识不够。

2、预算编制不够细化。商品服务支出预算只考虑总支出数，各项没有细化。

（二）改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”意识，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 1382646 元，占预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预

算中反映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。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。