

临夏回族自治州招商局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 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 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 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 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、信息科及园区科。

（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 2017 年部门预算表格

附表1					
2017年部门收支总表					
部门名称：临夏回族自治州招商局					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	1354225	一、一般公共服务支出	1454225	1454225	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		

		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	1354225	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	100000				
收入总计	1454225	支出总计	1454225	1454225	0

2017年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州招商局 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、本年预算收入	1354225	一、一般公共服务支出	1454225	1454225	
（一）一般公共预算财政拨款	1354225	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1010725	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	93500	四、教育支出	0		
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		

		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	100000	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	1454225	支出总计	1454225	1454225	0

2017年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州招商局				单位：元		
科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称	0	0	0
类	款	项				
			合计	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

2017年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州招商局						单位：元	
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	1454225	1010725	93500	250000	0	0	100000
工资福利支出	959785	959785	0	0	0	0	0
基本工资	510734	510734	0	0	0	0	0
津贴补贴	204055	204055	0	0	0	0	0
奖金	48365	48365	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	196631	196631	0	0	0	0	0

其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	418150	14510	93500	245200	0	0	64940
办公费	74440	0	24500	5000		0	44940
印刷费	138000	0	11000	127000		0	
咨询费	0	0				0	
手续费	0	0				0	
水费	0	0				0	
电费	0	0				0	
邮电费	20200	0	13000	1200		0	6000
取暖费	0	0				0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	77500	0	17800	58700		0	1000
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	13000	0		0		0	13000
租赁费	0	0				0	

会议费	38000	0		38000		0	
培训费	4500	0		4500		0	
公务接待费	5200	0	5200			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	30000	0	19200	10800		0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	14510	14510	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	2800	0	2800			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	36430	36430	0	0	0	0	0

离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	0		0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	0		0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	180	180	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	36250	36250	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0

其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	39860	0	0	4800	0	0	35060
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	39860	0		4800		0	35060
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

2017年部门项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州招商局					单位：元
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	0	0	0	0	0
商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公费	0			0	
印刷费	0			0	
咨询费	0			0	
手续费	0			0	
水费	0			0	
电费	0			0	
邮电费	0			0	
取暖费	0			0	

物业管理费	0			0	
差旅费	0			0	
因公出国（境）费用	0	0	0	0	0
维修（护）费	0			0	
租赁费	0			0	
会议费	0			0	
培训费	0			0	
公务接待费	0	0	0	0	0
专用材料费	0			0	
被装购置费	0			0	
专用燃料费	0			0	
劳务费	0			0	
委托业务费	0			0	
工会经费	0			0	
福利费	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0			0	

其他交通费用	0			0	
税金及附加费用	0			0	
其他商品和服务支出	0			0	
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0
离休费	0			0	
退休费	0			0	
退职（役）费	0			0	
抚恤金	0			0	
生活补助	0			0	
救济费	0			0	
医疗费	0			0	
助学金	0			0	
奖励金	0			0	
生产补贴	0			0	
住房公积金	0			0	
提租补贴	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0

采暖补贴	0			0	
物业服务补贴	0			0	
其他对个人和家庭的补助支出	0			0	
基本建设支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0			0	
办公设备购置	0			0	
专用设备购置	0			0	
基础设施建设	0			0	
大型修缮	0			0	
信息网络及软件购置更新	0			0	
物资储备	0			0	
公务用车购置	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0			0	
其他基本建设支出	0			0	
其他资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0			0	
办公设备购置	0			0	

专用设备购置	0			0	
基础设施建设	0			0	
大型修缮	0			0	
信息网络及软件购置更新	0			0	
物资储备	0			0	
土地补偿	0			0	
安置补助	0			0	
地上附着物和青苗补偿	0			0	
拆迁补偿	0			0	
公务用车购置	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0			0	
产权参股	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0			0	

2017年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州招商局						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	228860	21800	167060	0	0	40000
货 物	228860	21800	167060			40000
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表7、8对应项合计数。

2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州招商局

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
一、州招商局	8000		5200		2800
1. 州招商局	8000		5200		2800

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 1454225 元，比上年预算数增长 1.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1354225 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 100000 元。预算支出 1454225 元，相应比上年预算数增长 1.89%。增长的主要原因是：上年结转，（今年首次将上年结转编入了部门预算）。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1454225 元，其中：财政拨款 1354225 元，上年结转 100000 元，比上年预算数增长 1.89%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 1010725 元，商品和服务支出 483090 元，对个人和家庭的补助 36430 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 39860 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明；

工资福利支出 1010725 元，商品和服务支出 483090 元，对个人和家庭的补助 36430 元，其他资本性支出 39860 元。

（一）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）2017 年预算支出 1454225 元，比上年预算数增长 1.89%。其中：

战略规划与实施（04）2017 年预算支出 1454225 元，比上年预算数增长 1.89%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 1454225 元，其中：人员经费 1010725 元，单位运转经费 93500 元，专项资金 250000 元，上年结转 100000 元。比上年预算数增长 1.89%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 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%。

(三) 公务用车购置和运行费 2800 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。公务用车运行费 2800 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(四) 会议费 38000 元，比上年预算数增加 6000 元，增加 18.75%。

(五) 培训费 4500 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 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 228860 元，比上年预算数增加 104860 元，增长 84.56%，其中：政府采购货物预算 228860 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 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。