

2016 年连南瑶族自治县招商局部门决算公

开

# 目 录

## 第一部分 连南瑶族自治县招商局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 连南瑶族自治县招商局 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 连南瑶族自治县招商局 2016年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 连南瑶族自治县招商局概况

### （一）部门主要职责

- 1.贯彻执行上级党委、政府关于开展招商引资的方针、政策,拟定县招商引资有关规定、考核和奖励办法。
- 2.负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划的分解、指导、协调和落实工作。
- 3.负责招商引资项目的策划、包装、宣传、洽谈、协调、服务、统计、汇总、上报等工作，做好项目库的建设。
- 4.受县委县政府委托组织全县各类投资洽谈、项目对接、签约仪式等活动；
- 5.协调有关单位推进和发展区域经济，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。
- 6.负责对县招商引资工作的调研和指导，协调有关部门解决存在的问题。
- 7.协助县有关部门参与招商活动，负责对招商引资有功人员奖励的评比、审定工作。
- 8.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

### （二）机构设置

连南瑶族自治县招商局的部门下设办公室和招商股两个股室，2016 年全年定编人数 6 人，其中事业编制 6 人。

2016 年年末实有人数 5 人，其中：实有在职事业人员 5 人。

第二部分 连南瑶族自治县招商局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	70.08	一、一般公共服务支出	14	80.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	18.55	六、科学技术支出	19	
.....	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	88.63	本年支出合计	22	80.07
用事业基金弥 补收支差额	10		结余分 配	23	
年初结转和结 余	11	14.56	年末结 转和结余	24	23.12
	12			25	
总计	13	103.19	总计	26	103.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.63	70.08	0	0	0	0	18.55
201	一般公共服 务支出	78.03	59.48	0	0	0	0	18.55
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	78.03	59.48	0	0	0	0	18.55
2010301	行政运行	37.73	19.18	0	0	0	0	18.55
2010303	机关服务	14.16	14.16	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	26.14	26.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	2.53	2.53	0	0	0	0	0
2080301	财政对基本 养老保险基 金的补助	0.75	0.75	0	0	0	0	0
2080302	财政对失业 保险基金的	0.2	0.2	0	0	0	0	0

	补助							
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	1.39	1.39	0	0	0	0	0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0	0	0	0	0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0	0	0	0	0
<u>221</u>	<u>住房保障支出</u>	<u>8.07</u>	<u>8.07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22102</u>	<u>住房改革支出</u>	<u>8.07</u>	<u>8.07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>2210201</u>	<u>住房公积金</u>	<u>3.59</u>	<u>3.59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>2210203</u>	<u>购房补贴</u>	<u>4.48</u>	<u>4.48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.07	71.67	8.4	0	0	0
201	一般公共服务支出	69.77	61.07	8.4	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.47	61.07	8.4	0	0	0
2010301	行政运行	29.17	29.17	0	0	0	0
2010303	机关服务	14.16	14.16	0	0	0	0
2010350	事业运行	26.14	17.74	8.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	0	0	0	0
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0.75	0.75	0	0	0	0
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0	0	0	0
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	1.39	1.39	0	0	0	0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0	0	0	0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.07	8.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.59	3.59	0	0	0	0

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	4.48	4.48	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70.08	一、一般公共服务支出	15	50.92	50.92	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0



收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	5		五、教育支出	19	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6		六、科学技术支出	20	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	7		七、社会保障和就业支出	21	<u>2.53</u>	<u>2.53</u>	<u>0</u>
	8		八、住房保障支出	22	<u>8.07</u>	<u>8.07</u>	<u>0</u>
本年收入合计	9	<u>70.08</u>	本年支出合计	23	<u>61.52</u>	<u>61.52</u>	<u>0</u>
年初财政拨款结转和结余	10	<u>14.56</u>	年末结转和结余	24	<u>23.12</u>	<u>23.12</u>	<u>0</u>
一般公共预算财政拨款	11	<u>14.56</u>		25	<u>23.12</u>	<u>23.12</u>	<u>0</u>
政府性基金预算财政拨款	12	<u>0</u>		26	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	13			27			
总计	14	<u>84.64</u>	总计	28	<u>84.64</u>	<u>84.64</u>	<u>0</u>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总

表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		61.52	53.12	8.4
201	一般公共服务支出	50.92	42.52	8.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.92	42.52	8.4
2010301	行政运行	10.62	10.62	0
2010303	机关服务	14.16	14.16	0
2010350	事业运行	26.14	17.74	8.4
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	0
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0.75	0.75	0
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	1.39	1.39	0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0

221	住房保障支出	8.07	8.07	<u>0</u>
22102	住房改革支出	8.07	8.07	<u>0</u>
2210201	住房公积金	3.59	3.59	<u>0</u>
2210203	购房补贴	4.48	4.48	<u>0</u>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏=（2+3）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	<u>27.31</u>	302	商品和服务支出	<u>17.74</u>
30101	基本工资	<u>7.25</u>	30201	办公费	<u>6.68</u>
30102	津贴补贴	<u>8.41</u>	30202	印刷费	<u>0</u>
30103	奖金	<u>3.43</u>	30203	咨询费	<u>0</u>
30104	其他社会保障缴费	<u>2.53</u>	30204	手续费	<u>0</u>
30106	伙食补助费	<u>0</u>	30205	水费	<u>0</u>

删除[映彤]:

删除[映彤]:

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	5.69	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	8.07	30211	差旅费	0.6
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.14
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	3.59	30227	委托业务费	2.79
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	4.48	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	6.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	1.08
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0

删除[映彤]:

删除[映彤]:

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		35.38	公用经费合计		17.74

删除[映彤]:

删除[映彤]:

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表  
单位：万元

2016 年度预算数				2016 年度决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运	公务	合	因公出	公务用车购置及运行	公务

	国(境) 费	行费			接待 费	计	国(境) 费	费			接待 费	
		小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36.3	10	16	0	16	10.3	4.8 9	0	0	0	0	4.89	删除[映彤]: 删除[映彤]: 删除[映彤]: 删除[映彤]:

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						

21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

### 第三部分 连南瑶族自治县招商局 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

连南县招商局 2016 年度总收入 103.19 万元，其中本年收入 88.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 70.08 万元，与上年基本持平。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 18.55 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

连南县招商局 2016 年度总支出 103.19 万元，其中本年支出 80.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 80.07 万元，主要用于：（1）人员经费支出：35.38 万元；（2）公用经费支出：17.74 万元；（3）招商引资专项工作经费支出：8.4 万元；（4）其他收入支



出：18.55 万元。与上年基本持平。

2. 教育（类）支出 0 万元。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

连南县招商局 2016 年度财政拨款收入合计 70.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 70.08 万元，与年初预算数基本相符。

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

连南县招商局 2016 年度财政拨款支出合计 61.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61.52 万元，与年初预算数基本相符。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）61.52 万元，主要用于（1）人员经费支出：35.38 万元；（2）公用经费支出：17.74 万元；（3）招商引资专项工作经费支出：8.4 万元；

## 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南县招商局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.89 万元，完成预算 36.3 万元的 13 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 16 万元的 0 %；公务接待费支出决算为 4.89 万元，完成预算 10.3 万元的 47 %。

2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年基本持平。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占 0%;公务接待费支出 4.89万元,占 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。

3.公务接待费支出 4.89万元,主要用于国内接待 65次,接待人数共 652人。主要包括接待珠三角等地来我县考察、洽谈项目客商食宿费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出 17.74万元。与上年基本持平。

### (二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 0万元。

### (三)国有资产占用情况

截至 2016年12月31日,本部门共有车辆 1辆, 为一般公务用车。

### (四)预算绩效管理工作开展情况。

1. **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 **2016** 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 **100%**。组织进行了绩效评价，从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。