青铜峡市经济技术合作局2018年部门预算

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、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分　　2018年部门预算情况说明

经济技术合作局2018年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）统筹协调全市招商引资和经济技术合作工作，制定全市大型招商活动方案，组织协调全市招商引资及经济技术合作活动；

（二）组织招商及经济技术合作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；

（三）组织招商引资和经济技术合作重点项目的推介、洽谈和协调工作；

（四）负责国内外经济技术合作代表团来访和企业来青开展招商引资活动的联络、协调和接待工作，承办市政府招商引资代表团组团出访；

（五）负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题；

（六）负责全市招商引资相关数据统计、情况分析和汇总上报以及承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青铜峡市经济技术合作局是青铜峡市人民政府直属的参照公务员管理事业单位，属于一级预算单位。核定全额预算事业编制15人，其中：局长1名，副局长2名；实际占编工作人员14人。其中：参公事业编制13人，事业编制1人。单位内设机构5个，

分别为综合事务管理、项目信息管理、综合业务管理、经济技术合作管理，外商投资服务。纳入青铜峡市经济技术合作局2018年度部门决算编报范围的单位1个。

市经济技术合作局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：万元

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		一、本年支出			
（一）公共预算财政拨款	309.91	（一）一般公共服务支出	261.58	261.58	
（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	25.49	25.49	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	11.42	11.42	
		（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			

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
		（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）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	11.42	11.42	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余					
（一）公共预算财政拨款		**二、年末结转结余**			
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	309.91	**支出总计：309.91**			

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付		
	青铜峡市经济技术合作局	**309.91**	**309.91**	**309.91**					
	青铜峡市经济技术合作局本级	**309.91**	**309.91**	**309.91**					
2011308	招商引资	261.58	261.58	261.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	18.21					
2080516	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28					
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28					
2101103	公务员医疗	4.14	4.14	4.14					
2210201	住房公积金	11.42	11.42	11.42					

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

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%
	青铜峡市经济技术合作局		309.91	189.91	120.00		
	青铜峡市经济技术合作局本级	5143.25	309.91	189.91	120.00	-4833.34	93.97%
2011308	招商引资	5106.52	261.58	141.58	120.00	-4844.94	94.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	18.21	18.21		+2.42	15.33%
2080516	机关事业单位职业年金缴费支出		7.28	7.28		+7.28	
2101102	事业单位医疗	6.71	7.28	7.28		+0.57	8.49%
2101103	公务员医疗	3.68	4.14	4.14		+0.46	12.5%
2210201	住房公积金	10.55	11.42	11.42		+0.87	8.25%

四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表

一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

单位：万元

部门经济分类科目		一般公共预算财政拨款支出				
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	青铜峡市经济技术合作局					
	青铜峡市经济技术合作局本级	309.91		172.43	137.48	
2011308	招商引资	261.58		124.10	137.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	18.21		
2080516	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28		
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28		
2101103	公务员医疗	4.14	4.14	4.14		
2210201	住房公积金	11.42	11.42	11.42		

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60	10			10	40						20.43		1				121.8

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2018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	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

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		一、本年支出			
（一）公共预算财政拨款	309.91	（一）一般公共服务支出	261.58	261.58	
（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	25.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	11.42		
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

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
		（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）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	11.42		
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
其中：公共预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			
收入总计	309.91	**支出总计:309.91**			

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	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	公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入						
	青铜峡市经济技术合作局	309.91	309.91	309.91							
	青铜峡市经济技术合作局本级	309.91	309.91	309.91							
2011308	招商引资	261.58	261.58	261.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	18.21							
2080516	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28							
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28							
2101103	公务员医疗	4.14	4.14	4.14							
2210201	住房公积金	11.42	11.42	11.42							

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	青铜峡市经济技术合作局	309.91	189.91	120			
	青铜峡市经济技术合作局本级	309.91	189.91	120			
2011308	招商引资	261.58	141.58	120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21				
2080516	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
2101103	公务员医疗	4.14	4.14				
2210201	住房公积金	11.42	11.42				

青铜峡市经济技术合作局2018年部门预算

情 况 说 明

一、关于青铜峡市经济技术合作局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市经济技术合作局2018年财政拨款收支总预算309.91万元。收入预算包括：一般公共预算拨款309.91万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出261.58万元、社会保障和就业支出25.49万元、住房保障支出11.42万元、医疗卫生与计划生育支出11.42万元。

二、关于青铜峡市经济技术合作局2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市经济技术合作局2018年一般公共预算拨款基本支出141.58万元，比2017年执行数据1454.56万元减少1312.98万元，减少90.27%。其中：

人员经费124.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费17.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

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

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市经济技术合作局2018年项目支出120万元,其中：招商引资经费支出2018年预算120万元，比2017年执行数据3698.84万元减少3578.84万元，减少96.76%。主要用于招商引资市内、市外公务接待、差旅费、企业基础设施补助资金。

三、关于青铜峡市经济技术合作局2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市经济技术合作局2018年“三公”经费财政拨款预算数为122.80万元，其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费121.80万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数的60万元增加62.80万元，其中：因公出国（境）费减少9万元，主要原因是因公出国人员减少；单位无车辆购置费用；公务用车运行费减少10万元，主要原因是实行公务车辆改革，单位无公务用车；公务接待费从2017年的40万元增加至2018年的121.80万元增加81.80万元，主要原因是招商引资工作任务逐

年增加，任务繁重，用于相应的差旅费等费用。

四、关于青铜峡市经济技术合作局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市经济技术合作局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市经济技术合作局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0 %。

五、关于青铜峡市经济技术合作局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市经济技术合作局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算309.91万元，支出总预算309.91万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入309.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出189.91万元，占总支出的61.28%；项目支出120万元，占总支出38.72%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，青铜峡市经济技术合作局本级及所属人民政府所属一级预算单位，1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算309.91万元，比2017年预算271.37万元增加38.54万元，增长14.20%。

（二）政府采购情况

2018年，青铜峡市经济技术合作局政府采购预算43万元，其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，青铜峡市经济技术合作局占用使用国有资产总体情况为房屋297平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.79万元；其他资产价值11.04万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋297平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.79万元；其他资产价值11.04万元；所属单位房屋297平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.79万元；其他资产价值11.04万元。

注：本单位办公场所与工业信息化和商务局、安监局、非公有制企业合署办公，房屋产权属于工业信息化和商务局，所以本单位只有房屋使用面积，没有价值，土地面积等数据。