

木兰县招商局关于 2017 年度部门决算公开 情况说明

目 录

第一部分 2017 年度木兰县招商局基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2017 年度木兰招商局部门决算表

- 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 2017 年度木兰县招商局部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度一般公共预算财政拨款收支总体情况
- 三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、其他重要事项说明

- (一) “三公”经费支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明。
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。

第一部分 木兰县招商局基本情况

一、部门职责：

(1) 负责招商引资优惠政策的起草、补充、完善工作；编制全县招商引资发展战略、中长期规划和年度指导计划；及时掌握和发布招商引资动态，为领导决策提供依据；向外来投资者提供政策、业务咨询，合理引导外来投资投向；协助领导研究制定全县招商引资年度计划、奖惩办法及考核标准，提请县委、县政府下达全县招商引资任务。(2) 负责收集、整理、建立全县招商引资项目库，包装招商项目，对外发布招商信息；负责全县招商信息网的建设、维护和更新；策划组织、协调和参加各种招商引资洽谈会，组织开展经常性的各种招商引资洽谈活动，指导协调各乡镇及县直各部门的招商引资工作，及时催要招商工作相关数字，统计汇报后上报。(3) 负责为外来投资者提供项目报批、注册登记等一站式服务。

二、机构设置：木兰县招商局内设 3 个股室。

三、部门决算编报范围：2017 年度部门预算管理单位只包括木兰县招商局本级。不包括其他下属单位。

四、人员构成：编制数 10 人，在职人数为 8 人，实有 8 人，纳入财政部门预算管理编制的单位。

第二部分 2017 年度木兰县招商局部门决算表

收入支出决算总表

部门：木兰县招商局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	132.18	一、一般公共服务支出	30	47.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.48
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.80
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	77.37
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	132.18	本年支出合计	51	132.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.03	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	132.21	总计	58	132.21

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：木兰县招商局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：木兰县招商局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	132.18	90.95	41.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	77.37	36.14	41.23	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：木兰县招商局

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	132.18	一、一般公共服务支出	28	47.88	47.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.48	2.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.80	0.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	77.37	77.37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.65	3.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	132.18	本年支出合计	49	132.18	132.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	132.18	总计	54	132.18	132.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 木兰县招商局

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		132.18	90.95	41.23
201	一般公共服务支出	47.88	47.88	0
20104	发展与改革事务	47.88	47.88	0
2010450	事业运行	47.88	47.88	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2.48	2.48	0
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0
213	农林水支出	0.8	0.8	0
21305	扶贫	0.8	0.8	0
2130599	其他扶贫支出	0.8	0.8	0
215	资源勘探信息等支出	77.37	36.14	41.23
21502	制造业	41.23	0	41.23
2150299	其他制造业支出	41.23	0	41.23
21599	其他资源勘探电力信息等支出	36.14	36.14	0
2159999	其他资源勘探信息等支出	36.14	36.14	0
221	住房保障支出	3.65	3.65	0
22102	住房改革支出	3.65	3.65	0
2210201	住房公积金	3.65	3.65	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：木兰县招商局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	42.01	302	商品和服务支出	44.73	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	20.87	30201	办公费	4.32	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费	7.65	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	3.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	2.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.40	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.21	30211	差旅费	11.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.95	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.51	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	3.65	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.56	30231	公务用车运行维护费	4.95	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.41	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		46.22	公用经费合计						44.73

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：木兰县招商局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
		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
13.00				5	8.00	12.46				4.95	7.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：木兰县招商局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2017 年度木兰县招商局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度部门决算反映的是包括木兰县招商局本级在内的所属行政和事业单位的部门决算总体情况。

1、收入总计 132.18 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 132.18 万元，系招商局 2017 年度当年从县级财政取得的资金。较 2016 年决算增加 56.1 万元，增长 73%，增加的主要原因是一、职工工资上调，二、由于企业扶持资金拨入招商局账户，由我单位再转付企业共计 78.17 万元。

(2) 上年结转和结余 0.03 万元，系木兰县招商局机关以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

2、支出总计 132.18 万元。具体情况如下：一般公共服务支出 47.88 万元、医疗保障支出 2.48 万元、农林水支出 0.80、资源勘探信息等支出 77.37 万元，住房保障支出 3.65 万元。

(1) 一般公共服务支出 47.88 万元，用于木兰县招商局保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出。较 2016 年度决算减少 23 万元，下降 32%，主要是缩减了各项经费的支出。

(2) 医疗卫生和计划生育支出 2.48 万元，用于木兰县招商局机关按照国家规定、为单位职工缴纳的医疗保险和生育保险支出。

(3) 农林水支出 0.80 万元，用于对木兰县对企业的扶持资金。

(4) 资源勘探信息等支出 77.37 万元，用于对木兰县企业的扶持资金。

(5) 住房保障支出 3.65 万元，用于木兰县招商局机关按照国家政策规定、向职工发放的住房公积金支出。较 2015 年度决算增加 0.36 万元，增长 10%，主要是因住房公积金缴存比例上调。

(6) 年末结转和结余 0.03 万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，需要推迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算财政拨款收支总体情况

1、一般公共预算财政拨款收入总计 132.18 万元。较 2016 年度决算增加 56.1 万元，增长 73%，包括：基本支出 90.95 万元，占总支出 68%，项目支出 41.23 万元占总支出 31%。

2、一般公共预算财政拨款支出总计 132.18 万元，较 2016 年度决算增加 56.1 万元，增长 73%，包括：基本支出 90.95 万元，占总支出 68%，项目支出 41.23 万元占总支出 31%

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金收支。

四、其他重要事项说明

1、2017年度“三公经费”支出决算情况说明：财政拨款预算13万元，较2016年度预算减少3.05万元，下降19%，2017年度全年支出决算12.46万元，较2016年度减少0.53万元，下降4%。

（1）因公出国（境）费用：无，

（2）公务用车运行费2017年度决算数4.95万元，用于如：公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，2017年年初预算数5万元，2016年度决算数5.20万元，减少5%。主要原因是缩减了公务用车的费用。

（3）公务接待费2017年度决算数7.51万元，用于招商引资来客的接待、洽谈、项目实施过程中协调产生的接待支出。2017年度年初预算数8.00万元，减少0.05万元，2016年度决算数7.79万元，减少3%。2017年度接待客商166批次、1790人次。减少的主要原因缩减公务接待费用。

2、机关运行经费支出说明。

2017年机关运行经费支出44.73万元，其中办公费支出4.32万元，印刷费支出7.65万元，水费支出0.10万元，邮电费支出0.20万元，差旅费支出11.64万元，会议费支出0.95万元，公务接待费7.51，劳务费支出3.00万元，公务用车维护费支出4.95万元，其他交通费（职工车改补贴）

4.41 万元。

3、政府采购支出说明

无

4、国有资产占用情况说明:截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,一般公务用车 1 辆、车辆价值 21.98 万元。通用设备办公设备价值 9.04 万元。

5、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年为全县招商引资工作提供服务,协助制定全县招商引资优惠政策和考核、奖惩办法,严格执行国家财务制度和财经纪律,合理开支、厉行节约。严控“三公经费”和重点费用开支,“三公经费”在去年基础上不增长。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决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财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金。

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

六、发展与改革事务：指发展与改革事务方面的支出。其他发展与改革事务支出用于招商引资、洽谈。事业运行用于人员、公用经费等项支出。

七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

木兰县招商局

2017年9月30日