广州市海珠区招商办公室2016年部门预算

目　　录

第一部分　广州市海珠区招商办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2016年部门预算安排情况说明

第三部分　2016年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

第一部分　广州市海珠区招商办公室概况

一、广州市海珠区招商办公室主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市和区关于招商引资、引技、引智的相关方针政策和为企业提供服务保障；对全区招商工作实施宏观管理；编制和统筹全区招商及为企业服务的政策措施。

（二）负责编制全区年度招商工作计划和实施方案，统筹、指导全区招商工作；统筹、指导全区境内外招商活动，参与省、市、区招商交流活动；统筹、指导全区招商队伍、专业招商机构建设；指导、协调相关部门、街道、楼宇运营单位、园区运营单位及相关企业开展招商活动。

（三）负责拟订、实施全区招商年度责任目标；督查督办重大在谈企业（项目）进展，协调解决在谈企业（项目）重大问题。

（四）统筹全区招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责全区招商情况汇总，定期发布招商信息。

（五）负责招商项目落户海珠区的协调和服务工作；协助推进企业经济发展服务体系建设。

（六）负责协调、督办有关部门为新落户重大经济项目企业设立和工程建设提供优质服务。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区招商办公室设行政单位1个，公益一类事业单位1个。与2015年对比，增加1个公益一类事业单位。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区招商办公室	行政单位
2	广州市海珠区投资促进中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数23人，在职实有人数18人，其中：行政编制7人、事业编制10人、后勤服务人员1人。

与2015年对比，编制人数增加16人，在职实有人员增加13人。

第二部分　2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区招商办公室2016年收支总预算388.68万元（详见表一），其中：本年收入388.68万元，占收入预算100.00%；本年支出388.68万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算388.68万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）388.68万元（包括：一般公共预算388.68万元）,占100.00%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算388.68万元（详见表三），包括：基本支出316.18万元，占支出预算81.35%，其中：工资福利支出197.26万元，商品和服务支出50.05万元，对个人和家庭的补助68.87万元；项目支出72.50万元，占支出预算18.65%，其中：部门项目支出72.50万元。

与2015年对比，支出预算增加156.23万元。其中：基本支出增加170.73万元，主要是因为本年实施机构改革在职人员有所增加，因此增加了该项经费的开支，项目支出减少14.50万元，主要是厉行节约，减少了办公经费的开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出320.08万元，占82.35%；医疗卫生与计划生育支出6.60万元，占1.70%；住房保障支出62.00万元，占15.95%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出388.68万元（详见表四），比上年预算增加156.23万元，其中：基本支出316.18万元，比上年增加170.73万元；项目支出72.50万元，比上年减少14.50万元，其中：部门项目支出72.50万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出320.08万元，比上年预算增加

126.75 万元，增长 60.40%，主要是因为本年实施机构改革在职人员有所增加，因此增加了该项经费的开支。

（2）医疗卫生与计划生育支出 6.60 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 98.80%，主要是因为本年实施机构改革在职人员有所增加，因此增加了该项经费的开支。

（3）住房保障支出 62.00 万元，比上年预算增加 26.19 万元，增长 73.14%，主要是因为本年实施机构改革在职人员有所增加，因此增加了该项经费的开支。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 50.05 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 72.50 万元，其中：部门项目支出 72.50 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

无。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 16.64 万元（详见表九），比上年预算减少 2.44 万元，下降 17.18%。其中：

1.因公出国（境）经费 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，主要是用于前往香港、澳门等地区开展上门招商及专项招商工作；

2.公务用车运行维护费 6.64 万元，用于保障一般公务用

车的运行，比上年预算增加 0.44 万元，主要是区级公务用车运行维护费标准较去年有所升高；

3.公务接待费预算 3.00 万元，比上年预算减少 5 万元，主要是用于招商引资公务接待。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 10.00 万元（详见表九），比上年预算增加 100.00%，主要用于筹办广州市政府“2016 年广州国际投资年会”海珠分会场相关工作。

六、项目支出政府采购预算情况

无。

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：广州市海珠区招商办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算资金	388.68	一、一般公共服务	320.08
二、政府性基金		二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金	
		十、医疗卫生与计划生育	6.60
		十一、节能环保	
本年收入合计	388.68	十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融	
		十八、援助其他地区	
		十九、国土海洋气象等	
		二十、住房保障	62.00
		二十一、粮油物资储备	
		二十二、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十三、预算备	
十、单位自有资金安排		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入总计	388.68	支出总计（功能）	388.68

收入预算总表(表二)

部门名称：广州市海珠区招商办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入(不含财政专户管理资金)	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存	单位自有资金安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	388.68	388.68										
233001	广州市海珠区招商办公室	214.66	214.66										
233002	广州市海珠区投资促进中心	174.01	174.01										

支出预算总表(表三)

部门名称： 广州市海珠区招商办公室　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	388.68	316.18	197.26	50.05	68.87	72.50	72.50	
			233001	广州市海珠区招商办公室	214.66	161.16	104.55	27.23	29.38	53.50	53.50	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	131.89	131.89	104.55	27.23	0.11			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.50					53.50	53.50	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.72	2.72			2.72			
221	02	01		住房公积金	15.69	15.69			15.69			
221	02	03		购房补贴	10.86	10.86			10.86			
			233002	广州市海珠区投资促进中心	174.01	155.01	92.71	22.82	39.48	19.00	19.00	
201	13	50		事业运行（商贸事务）	134.69	115.69	92.71	22.82	0.16	19.00	19.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.88	3.88			3.88			
221	02	01		住房公积金	17.82	17.82			17.82			
221	02	03		购房补贴	17.62	17.62			17.62			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：广州市海珠区招商办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	232.45	310.40	270.16	87.04%	388.68	316.18	197.26	50.05	68.87	72.50	72.50	
			233001	广州市海珠区招商办公室	89.54	179.00	145.28	81.16%	214.66	161.16	104.55	27.23	29.38	53.50	53.50	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42.06	85.93	78.97	91.90%	131.89	131.89	104.55	27.23	0.11			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00	79.60	53.02	66.61%	53.50					53.50	53.50	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.11	1.20	1.20	100.00%	2.72	2.72			2.72			
221	02	01		住房公积金	7.50	9.72	9.72	100.00%	15.69	15.69			15.69			
221	02	03		购房补贴	1.88	2.55	2.37	92.94%	10.86	10.86			10.86			
			233002	广州市海珠区投资促进中心	142.91	131.40	124.88	95.04%	174.01	155.01	92.71	22.82	39.48	19.00	19.00	
201	13	50		事业运行（商贸事务）	114.27	102.76	98.20	95.56%	134.69	115.69	92.71	22.82	0.16	19.00	19.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.21	2.21	2.21	100.00%	3.88	3.88			3.88			
221	02	01		住房公积金	14.69	14.69	14.33	97.55%	17.82	17.82			17.82			
221	02	03		购房补贴	11.74	11.74	10.14	86.37%	17.62	17.62			17.62			

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市补助资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（表五）

部门名称：广州市海珠区招商办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	50.05	25.20					7.00	10.00		3.00		3.85	6.64
233001	广州市海珠区招商办公室	27.23	11.20					5.00	10.00		2.00		1.65	3.32
233002	广州市海珠区投资促进中心	22.82	14.00					2.00			1.00		2.20	3.32

备注：该表中的第3列的“预算金额”应与“表四”第13列“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：广州市海珠区招商办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		72.50
			233001	广州市海珠区招商办公室		53.50
				经常性专项		53.50
201	03	99	233001	招商引资专项工作经费	用于日常办公及主要职能工作	52.00
201	03	99		设备购置费	用于购买办公桌等办公家具	1.50
			233002	广州市海珠区投资促进中心		19.00
				经常性专项		19.00
201	13	50	233002	促进投资综合业务费	用于日常办公及主要职能工作	19.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

部门名称：广州市海珠区招商办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				无		

政府性基金支出预算表(表八)

部门名称：广州市海珠区招商办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				无												

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表九)

部门名称：广州市海珠区招商办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	26.64	16.64	7.00	3.00	6.64		6.64	10.00
233001	广州市海珠区招商办公室	20.32	10.32	5.00	2.00	3.32		3.32	10.00
233002	广州市海珠区投资促进中心	6.32	6.32	2.00	1.00	3.32		3.32	

政府采购预算表（表十）

部门名称：广州市海珠区招商办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
类	款	项								一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				无							