

新疆维吾尔自治区阿克陶县招商局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县招商局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县招商局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县招商局 2018 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县招商局 2018 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县招商局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县招商局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县招商局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县招商局 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县招商局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县招商局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县招商局部门单位概况

一、主要职能

(一) 结合阿克陶县的优势资源积极推介、洽谈和引进项目，使全县招商引资工作保持良好的发展态势。

(二) 进一步充实和更新项目库，积极和相关单位进行协调沟通，大力对我县的优势资源和可操作性强的项目进行宣传推介。

(三) 通过重新编印《阿克陶县投资指南》，着重推介矿业开发、建材加工、农产品加工、水能开发、旅游等优势项目，吸引大批客商咨询洽谈来我县投资事宜。

(四) 坚持按照“五个一”工作法则，即“一个项目，一个目标、一名领导、一套班子、一抓到底”的责任机制，在工作中积极协调解决招商引资项目在土地、规划、建设、用电、用水、通信等方面遇到的实际问题，有效地确保了重大招商项目无障碍进驻和无障碍实施。

(五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县招商局单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县招商局单位编制数 5，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	120.76	201 一般公共服务支出	120.76
一般公共预算	120.76	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	120.76	小 计	120.76
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	120.76	支 出 合 计	120.76

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县招商局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20	1	0	行政运行（商贸事务）	120.76	120.76							
1	3	1										
20	1	0	合计	120.76	120.76							
1	3	1										

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县招商局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	120.76	201 一般公共服务支出	120.76	120.76	
一般公共预算	120.76	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0.00		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支 出	0.00		
		208 社会保障和就业支 出	0.00		
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支 出	0.00		
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支 出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支 出	0.00		
		221 住房保障支出	0.00		
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	120.76	小 计	120.76	120.76	
		230 转移性支出	0.00		
收 入 总 计	120.76	支 出 总 计	120.76	120.76	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县招商局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	13	01	行政运行（商贸事务）	120.76	110.96	9.8
201	13	01	合计	120.76	110.96	9.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县招商局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
302	30211	差旅费	0.22	0.00	0.22
301	30103	奖金	2.00	2.00	0.00
301	30102	津贴补贴	48.42	48.42	0.00
301	30113	住房公积金	7.57	7.57	0.00
301	30101	基本工资	22.77	22.77	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
301	30109	职业年金缴费	5.20	5.20	0.00
302	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	30206	电费	0.12	0.00	0.12
301	30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	30309	奖励金	0.012	0.012	0.00
302	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
303	30302	退休费	2.36	2.36	0.00
		合计	110.96	110.12	0.84

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县招商局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	13	01	行政运行（商贸事务）	车辆保险	0.5	0.5									
201	13	01	行政运行（商贸事务）	政府采购	1.5		1.5								
201	13	01	行政运行（商贸事务）	招商引资工作接待费	4.8		4.8								
201	13	01	行政运行（商贸事务）	招商引资办公费	3.00		3.0								
201	13	01	行政运行（商贸事务）	合计	9.8	0.5	9.3								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿克陶县招商局

单位: 万元

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	
5.80	0.00	1.00	0.00	1.00	4.80

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县招商局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县招商局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县招商局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 120.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 120.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 120.76 万元。

二、关于阿克陶县招商局 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县招商局部门收入预算 120.76 万元，其中：

一般公共预算 120.76 万元，占 100%，比上年增加 0.65 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于阿克陶县招商局 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县招商局 2018 年支出预算 120.76 万元，其中：

基本支出 110.96 万元，占 91.8%，比上年增加 0.86 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 9.8 万元，占 8.2%，比上年增加 1.51 万元，主要原因是因工作安排增加招商引资办公经费及政府采购费用。

四、关于阿克陶县招商局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 120.76 万元。收入全部为

一般公共预算拨款 120.76 万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县招商局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县招商局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 120.76 万元，比上年执行数增加 3.36 万元，增长 3.1 %。主要原因是：人员增加，工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（2011301 类）120.76 万元，占 100%。其中，基本支出 110.96 万元，项目支出 9.8 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201 类）财政事务（13 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 120.76 万元，比上年执行数增加 6.22 万元，增长 5.4%，主要原因是：人员工资增加，又因工作安排增加招商引资办公经费及政府采购费用。

六、关于阿克陶县招商局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县招商局 2018 年一般公共预算基本支出 120.76 万元，其中：人员经费 110.12 万元，主要包括：基本工资 22.77 万元、津贴补贴 48.42 万元、奖金 2.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.00 万元、职业年金缴费 5.2 万元、其他社会保障缴费 7.60 万元、住房公积金 7.57 万元、其他工资福利支出 1.19 万元、退休费 2.36 万元、奖励金 0.01 万元等。

公用经费 0.84 万元，主要包括：电费 0.12 万元、差旅费 0.22 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元等。

七、关于阿克陶县招商局 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：车辆保险

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：阿克陶县招商局

资金分配情况：1 辆公务用车保险费

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：政府采购

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：阿克陶县招商局

资金分配情况：办公设备及办公家具

资金执行时间：2018 年

3、项目名称：招商引资工作接待费

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：阿克陶县招商局

资金分配情况：用于招商引资接待外商

资金执行时间：2018 年

4、项目名称：招商引资办公费

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿克陶县招商局

资金分配情况：招商引资办公经费

资金执行时间：2018 年

八、关于阿克陶县招商局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县招商局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 4.8 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.009 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.009 万元，主要原因是公务用车费用增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

阿克陶县招商局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 4.8 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.009 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费]；公务用车运行费增加 0.009 万元，主要原因是增加对外业务工作量；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是无变化。

九、关于阿克陶县招商局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县招商局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，阿克陶县招商局本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 120.76 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 3.1%。主要原因是人员工资增加，又因工作安排增加招商引资办公经费及政府采购费用。

（二）政府采购情况

2018 年，阿克陶县招商局政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，阿克陶县招商局单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.69 万元。

4. 其他资产价值 4.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 9.8 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：阿克陶县招商局

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县招商局	项目实施单位	阿克陶县招商局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	杨江华	联系电话	18809085876
项目资金（万元）	资金总额 0.5				
	财政拨款 0.5				
	自有资金				
	经营性收入				
其他收入					

	其他		
单位职能阐述	结合阿克陶县的优势资源积极推介、洽谈和引进项目，使全县招商引资工作保持良好的发展态势，积极和相关单位进行协调沟通，大力对我县的优势资源和可操作性强的项目进行宣传推介。		
项目概况	公务用车保险费		
项目立项情况	项目立项的依据	政府部门预算	
	项目申报的可行性	降低意外事故造成的财产损失	
	项目申报的必要性	降低意外事故造成的财产损失	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：阿克陶县招商局

项目名称	政府采购	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县招商局	项目实施单位	阿克陶县招商局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	杨江华	联系电话	18809085876
项目资金(万元)	资金总额 1.5				
	财政拨款 1.5				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	结合阿克陶县的优势资源积极推介、洽谈和引进项目，使全县招商引资工作保持良好的发展态势，积极和相关单位进行协调沟通，大力对我县的优势资源和可操作性强的项目进行宣传推介。		
项目概况	办公设备及办公家具		
项目立项情况	项目立项的依据	政府部门预算	
	项目申报的可行性	提高工作效率，改善办公环境	
	项目申报的必要性	提高工作效率	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、政府采购	2018年1月	2018年12月
	2、		
	……		

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：阿克陶县招商局

项目名称	招商引资工作接待费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县招商局	项目实施单位	阿克陶县招商局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	杨江华	联系电话	18809085876
项目资金(万元)	资金总额 4.8				
	财政拨款 4.8				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	结合阿克陶县的优势资源积极推介、洽谈和引进项目，使全县招商引资工作保持良好的发展态势，积极和相关单位进行协调沟通，大力对我县的优势资源和可操作性强的项目进行宣传推介。		
项目概况	用于招商引资接待外商		
项目立项情况	项目立项的依据	政府部门预算	
	项目申报的可行性	洽谈和引进项目，使全县招商引资工作保持良好的发展态势	
	项目申报的必要性	用于招商引资接待外商	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、公务接待	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：阿克陶县招商局

项目名称	招商引资办公费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县招商局	项目实施单位	阿克陶县招商局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	杨江华	联系电话	18809085876
项目资金(万元)	资金总额 3				
	财政拨款 3				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	结合阿克陶县的优势资源积极推介、洽谈和引进项目，使全县招商引资工作保持良好的发展态势，积极和相关单位进行协调沟通，大力对我县的优势资源和可操作性强的项目进行宣传推介。		
项目概况	招商引资工作经费，用于大力对我县的优势资源和可操作性强的项目进行宣传推介等经费支出。		
项目立项情况	项目立项的依据	政府部门预算	
	项目申报的可行性	加大对我县的优势资源和可操作性强的项目进行宣传推介	
	项目申报的必要性	招商引资必需要对外宣传我县优势资源	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、工作经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县招商局

2018年1月20日