

2018 年度原平邑县招局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

原平邑县招商局的主要职责，负责全县招商投资工作的综合、协调、考核和服务；组织协调项目实施中涉及的有关部门，提高办事效率。

单位内设办公室、项目落实办公室、招商联络科、信息科，主要职责：

（一）、办公室：负责机关日常工作；制定内部各项规章制度，组织安排办公会议，督促检查会议决定事项的贯彻落实；负责档案、信息、宣传、保密等工作；负责后勤服务和综合性文件的起草工作。

（二）、项目落实办公室：负责编制年度招商引资计划；登记、审查、核实、确认招商引资项目；调度招商引资情况；提出兑现奖惩的初步意见。

（三）、招商联络科：负责招商引资的对外联络；推介会的组织、协调、承办；与上级业务部门的沟通联络。

（四）、信息科：负责收集整理各方招商项目、招商政策及信息；编制客商联系库、项目库、上报招商信息；负责招商信息网的日常管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，原平邑县招商局部门决算包括：原平邑县招商局本级。

纳入原平邑县招商局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

原平邑县招商局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

部门：原平邑县招商局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	189.66	一般公共服务支出	30	189.66
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	189.66	本年支出合计	54	189.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	189.66	总计	58	189.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二、收入决算表

部门：原平邑县招商局

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		189.66	189.66					
201	一般公共服务支出	189.66	189.66					
20113	商贸事务	189.66	189.66					
2011308	招商引资	189.66	189.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三、支出决算表

部门：原平县招商局

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
201	一般公共服 务支出	189.66	189.66				
20113	商贸事务	189.66	189.66				
2011308	招商引资	189.66	189.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四、财政拨款收入支出决算总表

部门：原平昌县招商局

金额单位：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	189.66	一、一般公共服务支出	14	189.66	189.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18			
	6		六、科学技术支出	19			
	7			20			
本年收入合计	8	189.66	本年支出合计	21	189.66	189.66	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22			
一般公共预算财政拨款	10			23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
总计	13	189.66	总计	26	189.66	189.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原平县招商局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				
201	一般公共服务支出	189.66	189.66	
20113	商贸事务	189.66	189.66	
2011308	招商引资	189.66	189.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原平昌县招商局

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	133.31	302	商品和服务支出	56.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.81	30201	办公费	19.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.78	30202	印刷费	7.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原平昌县招商局

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
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原平县招商局

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
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		133.31	公用经费合计					56.35

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。

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：原平昌县招商局

金额单位：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
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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排的政府性基金预算支出，故本表无数据。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原平昌县招商局

金额单位：万元

预 算 数						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
4.48	0.00	4.48	0.00	2.23	2.25	4.64	0.00	4.64	0.00	3.23	1.41

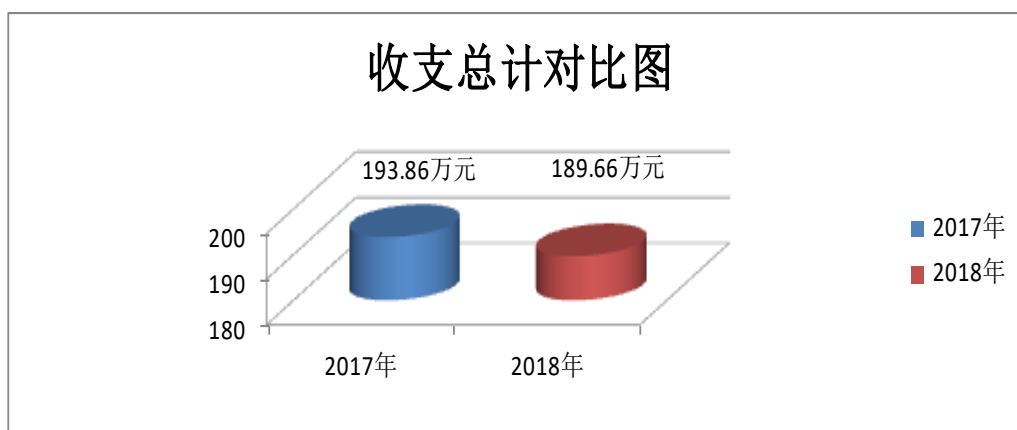
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

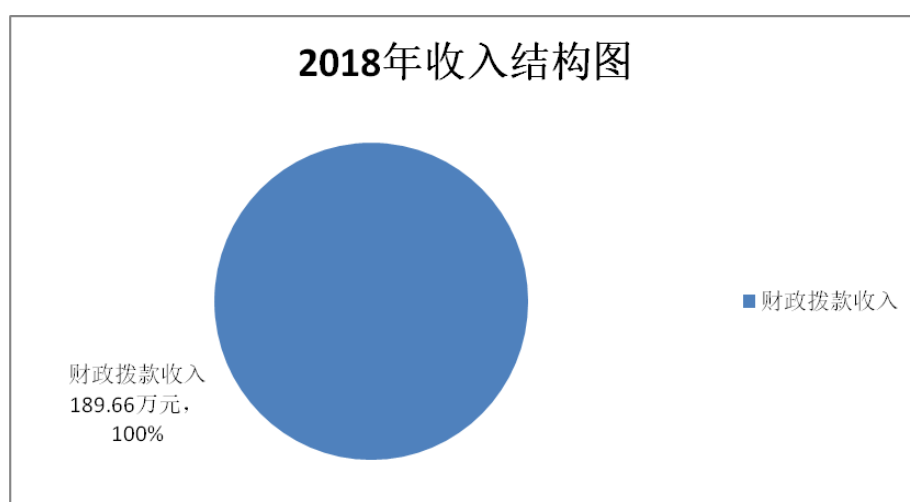
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 189.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 4.2 万元，下降 2.17%。主要是收支严格按照有关规定执行，厉行节俭。



二、收入决算情况说明

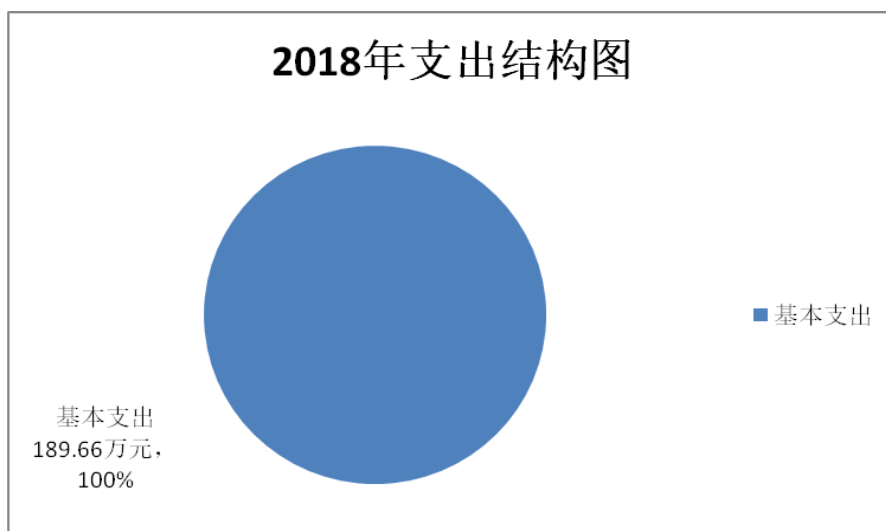
本年收入合计 189.66 万元，其中：财政拨款收入 189.66 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

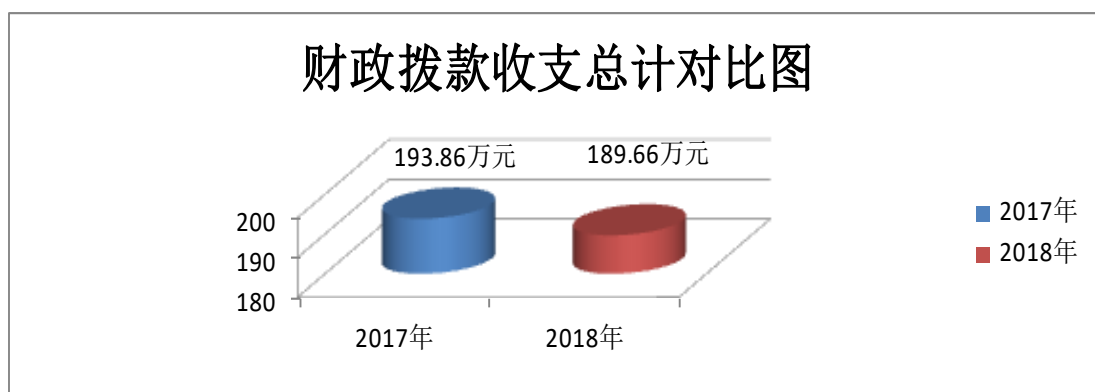
本年支出合计 189.66 万元，其中：基本支出 189.66 万元，

占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 189.66 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.2 万元，下降 2.17%。主要是严格控制单位运行经费支出，认真落实中央八项规定精神。

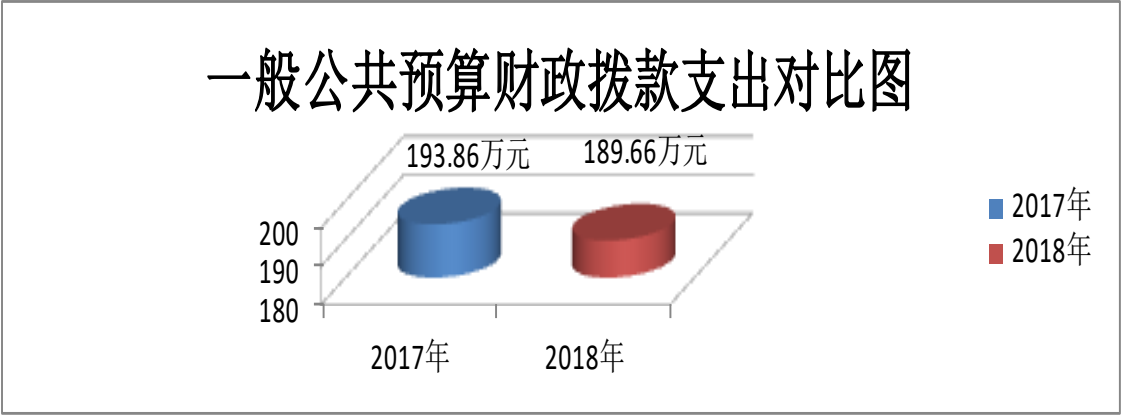


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

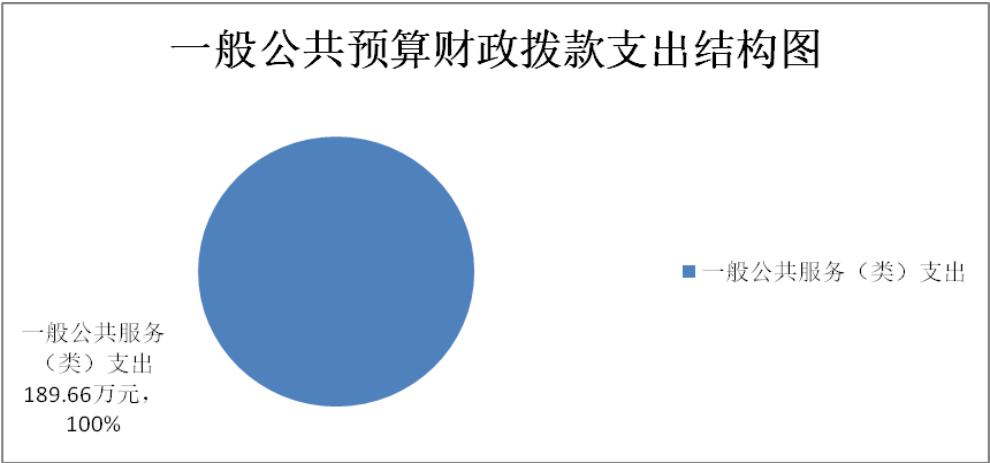
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 189.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 4.2 万元，下降 2.17%。主要是严格控制单位运行经费支出，认真落实中央八项规定精神。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 189.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.66 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.94 万元，支出决算为 189.66 万元，完成年初预算数的 142.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工养老保险单位缴纳等增加。其中：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

主要反映用于招商引资活动支出。年初预算为 132.94 万元，支出决算为 189.66 万元，完成年初预算的 142.67%。决算数大于年初预算数主要原因是职工养老保险单位缴纳部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 189.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 133.31 万元，主要包括：基本工资 34.81 万元、津贴补贴 50.78 万元、基本养老保险 47.72 万元。

公用经费 56.35 万元，主要包括：办公费 19.14 万元、印刷费 7.41 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 16.05 万元、会议费 3.17 万元、公务接待费 1.41 万元、工会经费 1.48 万元、公务用车运行与维护费 3.23 万元、劳务费 3.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原平邑县招商局本级，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.64 万元，完成年初数预算的 103.57%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 3.23 万元，完成年初预算的 144.84%；公务接待费 1.41 万元，完成年初预算的 62.67%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.16 万元，主要原因是公务用车运行费用增加。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平 0 万元、公务用车购置费与 2018 年持平 0 万元，公务用车运行维护费增加 1 万元、公务接待费减少 0.84 万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车费用增加。公务接待费减少的主要原因是严格控制客商接待费用等。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2018 年使用财政拨款安排原平邑县招商局，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 69.61%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年度原平邑县招商局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.23 万元，主要用于公务用车运行及维护费用。2018 年原平邑县招商局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 1.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 30.39%。其中：国内接待费 1.41 万元，主要用于投资客商接待，共计接待 102 批次、200 余人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 8.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 8.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 两、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种技术专用用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，按照“谁用款，谁评价”的原则，组织部门对 2018 年度县级预算安排 200 万元以上项目全面进行自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

2、随 2018 年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无 200 万元以上重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：
反映单位招商引资活动的基本支出。