

2018 年度

原淄博市招商局部门决

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

（一）贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市关于招商引资招才引智有关工作要求。承担市“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我市外来投资促进和便利化政策措施。

（二）研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全市外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责建立全市外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全市外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传全市外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

（五）负责拟订全市重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全市重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全市重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。

（七）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

（八）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

（九）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原市招商局部门决算包括：局本级决算。

纳入原市招商局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，原市招商局本级。

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原淄博市招商局

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	958.97	一、财政拨款收入	30	947.74
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	0.20		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	959.17	本年支出合计	54	947.74
用事业基金弥补收支差额	26	8.39	结余分配	55	
年初结转和结余	27	42.00	年末结转和结余	56	61.82
	28			57	
总计	29	1009.56	总计	58	1009.56



注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市招商局

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		959.17	958.97					0.20
201	一般公共服务 支出	959.17	958.97					0.20
20113	商贸事务	959.17	958.97					0.20
2011301	行政运行	369.35	369.15					0.20
2011302	一般行政管 理事务	201.00	201.00					
2011308	招商引资	388.82	388.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市招商局

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		947.74	377.54	570.20			
201	一般公共 服务支出	947.74	377.54	570.20			
20113	商贸事务	947.74	377.54	570.20			
2011301	行政运行	377.54	377.54				
2011302	一般行政 管理事务	213.32		213.32			
2011308	招商引资	356.88		356.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原淄博市招商局

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	958.97	一、一般公共服务支出	15	939.15	939.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	958.97	本年支出合计	23	939.15	939.15	
年初财政拨款结转和结余	10	42.00	年末财政拨款结转和结余	24	61.82	61.82	
一般公共预算财政拨款	11	42.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1000.97	总计	28	1000.97	1000.97	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原淄博市招商局

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		939.15	368.94	570.20
201	一般公共服务支出	939.15	368.94	570.20
20113	商贸事务	939.15	368.94	570.20
2011301	行政运行	368.94	368.94	
2011302	一般行政管理事务	213.32		213.32
2011308	招商引资	356.88		356.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原淄博市招商局

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	332.26	302	商品和服务支出	14.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.75	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.72	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费	32.45	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	4.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	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	1.14	30211	差旅费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.31	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	3.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.25	30215	会议费		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	1.45	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.69	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	3.60	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		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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.11	30239	其他交通费用	2.63	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	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	
			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		354.51	公用经费合计					14.43

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市招商局

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							

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市招商局

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
20.00		15.00		15.00	5.00	4.87					4.87

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 1009.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 350.68 万元，增长 53.22%。主要是招商活动数量增加以及经市政府同意选聘知名机构代理招商和聘请招商顾问。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 959.17 万元，其中：财政拨款收入 958.97 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0.2 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 947.74 万元，其中：基本支出 377.54 万元，占 39.84%；项目支出 570.20 万元，占 60.16%。

## 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、支决算总计 1000.97 万元，财政拨款支出总计 1000.97 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 342.09 万元，增长 51.92%。主要是招商活动项目支出增加以及经市政府同意选聘知名机构代理招商和聘请招商顾问。

## 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 939.15 万元，占本年支出合计的 99.09%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.98 万元，增长 59.13%。主要是主要是

招商活动项目支出增加以及经市政府同意选聘知名机构代理招商和聘请招商顾问。

## （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 939.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 939.15 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元。

## （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 902.74 万元，支出决算为 939.15 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）367.13 万元。主要反映用于人员工资福利支出、日常运转支出。年初预算为 313.98 万元，支出决算为 367.13 万元，完成年初预算的 116.92%。决算数大于年初预算数主要原因是因获得省级文明单位奖金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.81 万元。主要反映用于离退休人员工资支出。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(以上按照实际支出功能分类项级科目逐项进行说明)

## 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 368.94 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 354.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 14.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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市招商局机关，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 4.87 万元，完成年初预算的 22.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 4.5 万元，完成年初预算的 90%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.13 万元，主要原因是一方面是公车改革，另一方面是严格控制公务接待费用。其中：因公车改革公务用车购置及运行维护费减少

15 万元、公务接待费与 2018 年预算基本持平。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车改革。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、2018 年度未发生因公出国（境）经费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，因公车改革公车全部上缴。

3、公务接待费决算数为 4.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.35%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外来投资客商来我市进行投资考察，共计接待 25 批次、187 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门因公车改革全部上缴；无单位价值 50 万元以上通用设备。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局共组织对“选聘知名机构代理招商和聘请招商顾问”、“2018 淄博高端装备制造业投资洽谈会及项目签约仪式”等 14 个项目开展了绩效自评价，评价金额 628.95 万元。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我局随 2018 年决算向市人大常委会报告的“xxx”项目重点项目绩效评价报告如下：

**本部门无重点绩效评价项目。**

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

**本部门无重点绩效评价项目。**

## 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，市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预算财政拨款。

**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。如：XX 单位开展 XX 活动取得的 XX 收入……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。如：XX 单位开展 XX 活动取得的 XX 收入……等。

**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：**指市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）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2018年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算收支科目”中的科目说明来表述。部门没有数据的科目不需要进行说明）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）