

2018 年度部门决算

临西县招商服务中心

2019 年 11 月 21 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县招商服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县招商服务中心 2018 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县招商服务中心 2018 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责招商局引资的方针、优惠政策、法规的贯彻落实；研究提出我县招商引资优惠、奖励等政策，并负责政策咨询和解释工作；会同有关部门拟定挖补县招商引资中长期规划和年度计划，并负责分解落实。

2、负责全县对外招商引资项目的提出、征集、筛选、规划、编制、发布工作，建好县级项目库。

3、负责组织和协调相关部门审批国内投资项目和报批国外项目；负责组织招商项目洽谈和授权签约，并督促投资商和我县相关部门履约；负责对招商引资项目建设的协调、指导、督察、管理、服务工作。

4、负责全县招商引资活动组织、协调、联络和服务工作；负责印制有关招商信息，负责招商引资和知识培训。拟定招商引资目标考核实施办法。

5、负责管理县人民政府驻外招商机构并承担业务指导工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2018年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，是临西县招商服务中心，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无变化。

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称： 临西县招商服务中心

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临西县招商服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	404.48	一、一般公共服务支出	28	259.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临西县招商服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	148.80
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	404.48	本年支出合计	51	408.08
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3.60	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	408.08	总计	54	408.08

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：临西县招商服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		404.48	404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临西县招商服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		408.08	61.08	347.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.28	61.08	198.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.28	61.08	198.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	259.28	61.08	198.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00

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：临西县招商服务中心

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	404.48	一、一般公共服务支出	29	259.28	259.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临西县招商服务中心

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	148.80	148.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	404.48	本年支出合计	52	408.08	408.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.60	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.60		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	408.08	总计	56	408.08	408.08	0.00

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临西县招商服务中心

项目		本年支出		
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
合计		408.08	61.08	347.00
201	一般公共服务支出	259.28	61.08	198.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.28	61.08	198.20
2010350	事业运行	259.28	61.08	198.20
215	资源勘探信息等支出	148.80	0.00	148.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.80	0.00	148.80
2150805	中小企业发展专项	148.80	0.00	148.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：临西县招商服务中心

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.09	302	商品和服务支出	1.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.20	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：临西县招商服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.09	302	商品和服务支出	1.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	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		59.09	公用经费合计					1.98

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：临西县招商服务中心

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
58.83	2.83	28.00	0.00	28.00	28.00	41.77	2.83	17.15	0.00	17.15	21.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临西县招商服务中心

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府性基金预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：临西县招商服务中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的国有资本经营预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县招商服务中心

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 3.6 万元，本年收入 404.48 万元；本年支出 408.08 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 404.48 万元，其中：财政拨款收入 404.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 408.08 万元，其中：基本支出 61.08 万元，占 14.97%；项目支出 347 万元，占 85.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2017 年度收入合计 266.82 万元，2018 年度当年收入合计 404.48 万元，相比 2017 年增加 137.67 万元，原因为增加一项“支持中心企业发展和管理收入”148.8 万元，同时，一般公共服务收入减少 11.14 万元。

本部门 2017 年度本年支出合计 263.22 万元，2018 年度本年支出合计 408.08 万元，相比 2017 年度增加 144.87 万元，原因为增加一项“支持中心企业发展和管理支出”148.8 万元，同时，一般公共服务支出减少 3.94 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2018 年初预算减少 95.52 万元，主要是因为本部门有计划有目标外出招商，避免多余城市间交通费用等差旅费的产生；合理安排布置外出招商推介活动等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 41.77 万元，较年初预算减少 17.06 万元，主要是为落实“三公”经费逐年压减的原则，开展活动遵循勤俭节约，不得浪费扩大开支。具体情况如下：

（一）本部门 2018 年度安排因公出国事宜，因公出国（境）费支出 2.83 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.15 万元。本部门 2018 年度未购新车；运行费为政府接待用车及部门公务用车费用。

（三）公务接待费支出 21.79 万元。本部门为落实勤俭节约压减支出，严格落实逐年递减政策要求。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

招商服务中心绩效预算涉及招商项目及实际利用外资规模增长率。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优良。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1.98 万元，一定压减开支，厉行节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度未安排政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

本部门于 2018 年上半年有一辆公务用车，但截至 2018 年 12 月 31 日，本部门我公务用车被公车办收回，无一般公务用车。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。