

2018 年度

原淄博市临淄区招商局

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 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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

全面负责临淄区的招商工作。研究制定临淄区的招商引资计划并组织实施；会同有关部门协助进区企业办理相关手续；协助外商投资企业办理批准证书及其它进区项目的审批手续；研究制定招商引资激励政策，并组织落实。

## 二、 机构设置

从决算单位构成看，原区招商局部门决算包括：局本级决算。纳入原区招商局 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、原区招商局局本级

## 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：原淄博市临淄区招商局

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  | 1,134.82 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 611.29   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0        | 二、外交支出        | 31 | 0.00     |
| 三、事业收入     | 3  | 0        | 三、国防支出        | 32 | 0.00     |
| 四、经营收入     | 4  | 0        | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0        | 五、教育支出        | 34 | 0.00     |
| 六、其他收入     | 6  | 0        | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00     |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00     |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 0.00     |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00     |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00     |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 518.00   |
|            | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00     |
|            | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00     |
|            | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00     |
|            | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00     |
|            | 16 |          | 十六、金融支出       | 45 | 0.00     |
|            | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00     |
|            | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00     |
|            | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 48 | 0.00     |
|            | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00     |
|            | 21 |          | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00     |
|            | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00     |
|            | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00     |
|            | 24 |          |               | 53 | 1,129.29 |
| 本年收入合计     | 25 | 1,134.82 | 本年支出合计        | 54 | 0.00     |
| 用事业基金弥补收支差 | 26 | 0        | 结余分配          | 55 | 5.94     |
| 年初结转和结余    | 27 | 0.4      | 年末结转和结余       | 56 |          |
|            | 28 | 0        |               | 57 |          |
| 总计         | 29 | 1,135.22 | 总计            | 58 | 1,135.22 |

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：原淄博市临淄区招商局

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<br>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     |                           | <b>1,134.82</b> | <b>1,134.82</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 616.82          | 616.82          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20113   | 商贸事务                      | 616.82          | 616.82          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2011301 | 行政运行                      | 144.47          | 144.47          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2011308 | 招商引资                      | 472.34          | 472.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出                    | 518.00          | 518.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 518.00          | 518.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 518.00          | 518.00          | 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，四舍五入存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市临淄区招商局

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<br>补助支出 |
|---------|---------------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                      |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                           | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                           | 1,129.29 | 144.47 | 984.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 611.29   | 144.47 | 466.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20113   | 商贸事务                      | 611.29   | 144.47 | 466.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011301 | 行政运行                      | 144.47   | 144.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011308 | 招商引资                      | 466.81   | 0.00   | 466.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 212     | 城乡社区支出                    | 518.00   | 0.00   | 518.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 518.00   | 0.00   | 518.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 518.00   | 0.00   | 518.00 | 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：原淄博市临淄区招商局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 616.82 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 611.29 | 611.29         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 518.00 | 二、外交支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 518.00 | 0.00           | 518.00          |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

|             |    |          |              |    |          |        |        |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|--------|--------|
|             | 16 |          | 十六、金融支出      | 45 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出  | 46 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 48 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 49 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 50 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出   | 51 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出   | 52 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 本年收入合计      | 24 | 1,134.82 | 本年支出合计       | 53 | 1,129.29 | 611.29 | 518.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.41     | 年末财政拨款结转和结余  | 54 | 5.94     | 5.94   | 0.00   |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.41     |              | 55 |          |        |        |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |              | 56 |          |        |        |
|             | 28 |          |              | 57 |          |        |        |
| 总计          | 29 | 1,135.22 | 总计           | 58 | 1,135.22 | 617.22 | 518.00 |

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支出决算表

公开 05 表

部门：原淄博市临淄区招商局

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     |          | <b>611.29</b> | <b>144.47</b> | <b>466.81</b> |
| 201     | 一般公共服务支出 | 611.29        | 144.47        | 466.81        |
| 20113   | 商贸事务     | 611.29        | 144.47        | 466.81        |
| 2011301 | 行政运行     | 144.47        | 144.47        | 0.00          |
| 2011308 | 招商引资     | 466.81        | 0.00          | 466.81        |
|         |          |               |               |               |
|         |          |               |               |               |
|         |          |               |               |               |
|         |          |               |               |               |
|         |          |               |               |               |

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：原淄博市临淄区招商局

金额单位：万元

| 人员经费     |               |        | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称          | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出        | 134.21 | 302      | 商品和服务支出   | 6.84 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          | 43.05  | 30201    | 办公费       | 1.02 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          | 15.31  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金            | 17.35  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          | 30.08  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.05  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.13 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 5.63   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 0.67   | 30211    | 差旅费       | 1.93 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金         | 7.07   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费           | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 3.43   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301    | 离休费           | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费           | 0.00   | 30217    | 公务招待费     | 0.19 | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费        | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 312      | 对企业补助       | 0.00 |

| 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           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 3.42   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.03 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.01   | 30229  | 福利费       | 0.09 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.87 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |        | 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 | 0.00 |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 137.64 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.84 |

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：原淄博市临淄区招商局

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     |                           | 0.00    | 518.00 | 518.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00   | 518.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00   | 518.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00   | 518.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00    |
|         |                           |         |        |        |      |        |         |
|         |                           |         |        |        |      |        |         |

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。

# 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：原淄博市临淄区招商局

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |            |             |             |           | 决 算 数 |              |            |                 |                 |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10              | 11              | 12        |
| 5.50  | 0.00         | 2.00       | 0.00        | 2.00        | 3.50      | 31.46 | 0.00         | 2.28       | 0.00            | 2.28            | 29.18     |

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。

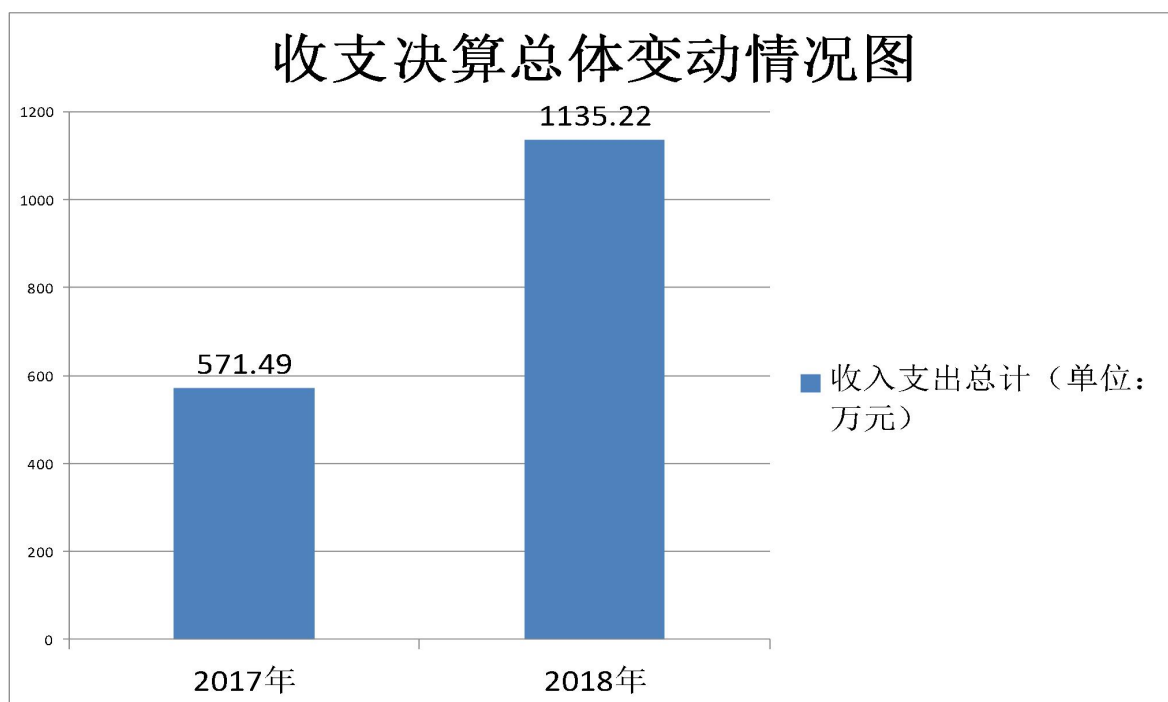


## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

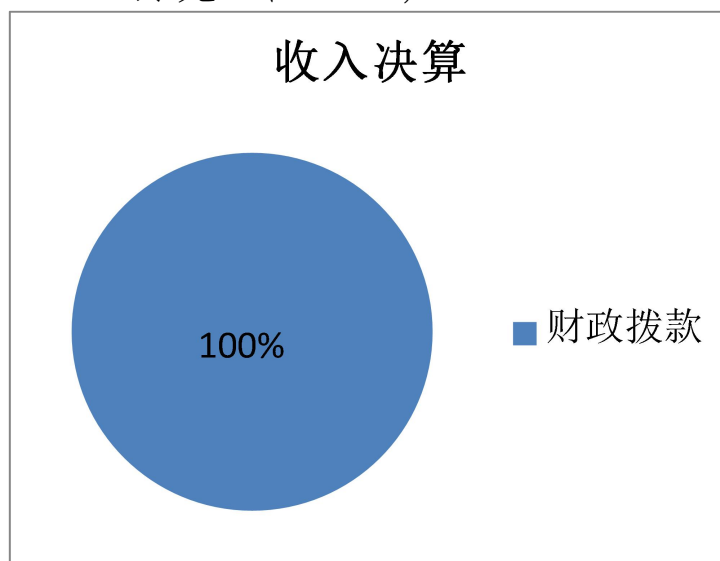
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1135.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 563.73 万元，增长（下降）98.64%。主要是猪八戒项目扶持资金增加 518 万元。



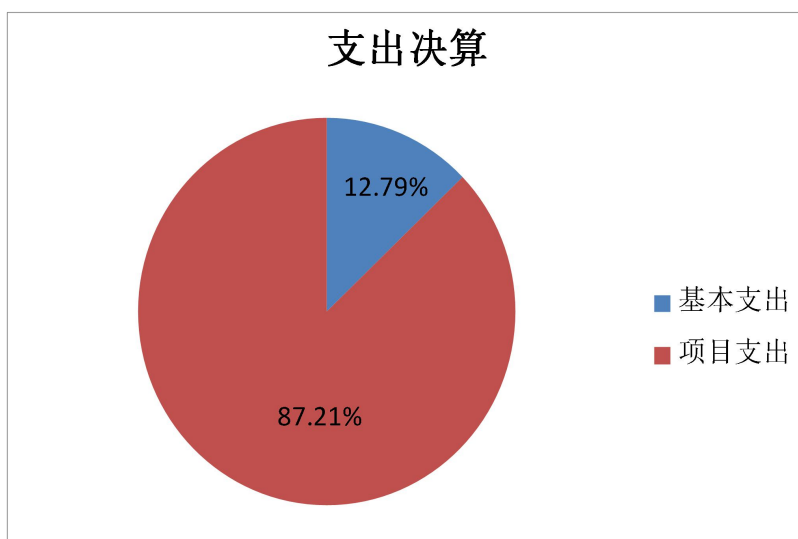
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1135.22 万元，其中：财政拨款收入 1135.22 万元，占 100%；



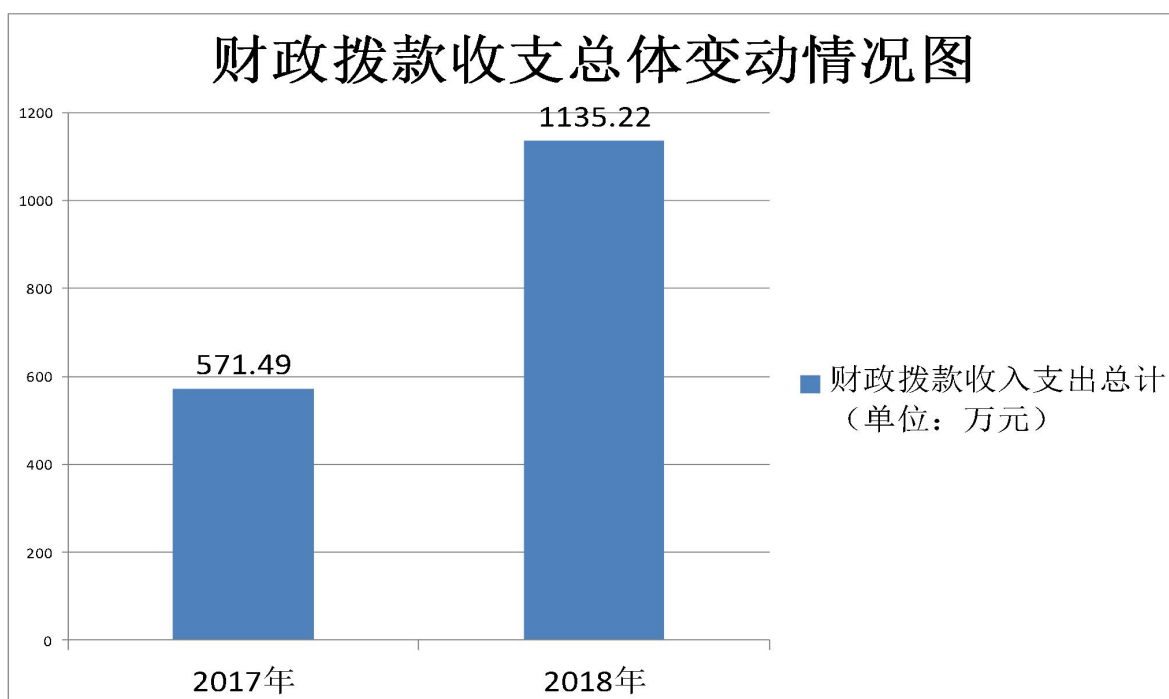
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1129.29 万元，其中：基本支出 144.48 万元，占 12.79%；项目支出 984.81 万元，占 87.21%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1135.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 563.73 万元，增长 98.64%。主要是猪八戒项目扶持资金增加 518 万元。



## 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 611.29 万元，占本年支出合计的 54.13%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.21 万元，增长 7.04%。主要是增加三名工作人员。

### （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 611.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 611.29 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 559.8 万元，支出决算为 611.29 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因增加三名工作人员、派驻招商组租赁费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费、公用经费支出。年初预算为 108.61 万元，支出决算为 144.47 万元，完成年初预算的 133.27%。决算数大于年初预算数主要原因是增加三名工作人员。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

主要反映用于招商引资业务支出。年初预算为 451.19 万元，支出决算为 466.81 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数大于预算数主要原因是派驻招商组租赁费增加。

## **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 144.47 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 137.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公车运行维护费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 518 万元，本年支出 518 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）。主要反映用于征地和拆迁补偿支出支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 518 万元，完成年初预算的 518%。决算数大于年初预算数主要原因是项目为新落地项目，资金为追加的资金。

## **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淄博市临淄区招商局局机关及其所属预算单位，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31.46万元，完成年初预算的572%，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2.28万元，完成年初预算的114%；公务接待费29.18万元，完成年初预算的833.71%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加25.96万元，主要原因是派驻组接待费未列入预算。其中：因公出国公务用车购置及运行维护费与2018年预算基本持平、公务接待费增加25.96万元。公务接待费增加的主要原因是派驻组接待费未列入预算

## （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，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2.28万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.28万元，2018年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29.18万元，其中：国内接待费29.18万元，共计接待183批次、549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全部为事业单位, 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 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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 0 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 部门(单位)共有车辆 1 辆, 其中, 符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是招商业务用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### (四) 预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我局共组织对“项目策划包装经费”“招商派驻工作组经费”等 5 个项目开展了绩效自评价, 评价金额 466.81 万元。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目

3、以省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，区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：**指区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。