2018 年度决算公开

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，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。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县招商服务中心	事业	正科级	财政拨款

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

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	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
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		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3.60	年末结转和结余	53	
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**					
201	一般公共服务支出	255.68	255.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.68	255.68					
2010350	事业运行	255.68	255.68					
215	资源勘探信息等支出	148.80	148.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.80	148.80					
2150805	中小企业发展专项	148.80	148.80					

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			
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		148.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.80		148.80			
2150805	中小企业发展专项	148.80		148.80			

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

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	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	404.48	**本年支出合计**	52	408.08	408.08	
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			
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			55			
总计	28	408.08	**总计**	56	408.08	408.08	

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

部门：临西县招商服务中心　　金额单位：万元

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		148.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.80		148.80
2150805	中小企业发展专项	148.80		148.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临西县招商服务中心　　金额单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临西县招商服务中心　　金额单位：万元

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	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
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

部门：临西县招商服务中心　　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
58.83	2.83	28.00		28.00	28.00	41.77	2.83	17.15		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

部门：临西县招商服务中心　　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
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							

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				

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。与2017年度决算相比，本年收入增加137.66万元，增加51.59%，主要原因为增加了中小企业发展扶持资金的收入；本年支出增加144.86万元，增加55.03%，主要原因为增加了中小企业发展扶持资金的支出。

本部门2018年度收入总计404.48万元（含结转和结余），与2018年初预算相比增加48.48万元，增加13.62%，主要原因为增加了中小企业发展扶持资金的收入；本部门2018年度支出总计408.08万元，与2018年初预算相比增加52.08万元，增加14.63%，主要原因为增加了中小企业发展扶持资金的支出。

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%。与2017年度决算相比增加141.26万元，增加34.61%，主要为中小企业发展扶持资金。

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%。与2018年初预算相比

公共预算财政拨款增加48.48万元，增加13.62%，主要原因为增加了中小企业发展扶持资金的收入。

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%。与2017年度决算相比基本支出增加23.53万元，增加62.66%，原因为人员经费的变化；项目支出增加121.33万元，占53.76%，原因为中小企业发展扶持资金的增加。

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%。与2018年初预算相比，增加52.08万元，基本支出增加5.08万元，增加9.07%，原因为人员的变化。项目支出增加47万元，增加15.67%，原因为增加了中小企业发展扶持资金的支出。

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2018年度财政拨款本年收入合计404.48万元，与2017年度决算相比增加137.66万元，增加51.59%，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，原因为人员的变动。

本部门2018年度本年支出合计408.08万元，与2017

年度决算相比增加144.86万元，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404.48万元，与2018年初预算相比增加48.48万元，主要原因为本部门增加了中小企业发展扶持资金的收入；

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年支出408.08万元，与2018年初预算相比，增加52.08万元，其中，基本支出增加5.08万元，增加9.07%，原因为人员的变化。项目支出增加47万元，增加15.67%，原因为增加了中小企业发展扶持资金的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出408.08万元，其中用于一般公共服务类支出259.28万元，占63.54%，其他资本性支出148.8万元，占36.46%，用于中小企业发展扶持。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出61.08万元，其中：人员经费59.09万元，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等；公用经费1.98万元，主要包括办公费、印刷费。

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，与上年决算相比减少 8.33 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，与年初预算相比持平，不变 0.0%，与 2017 年相比增加 2.83 万元，原因为 2017 年为安排因公出国经费，2018 年度出国事项的增加。

（二）本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费支出 17.15 万元，与年初预算相比减少 11.15 万元，原因为 2018 年下半年公务用车被收回。与上年决算相比，减少 7.53 万元，原因为 2018 年下半年公务用车被收回。

公务用车购置费：本部门 2018 年度未购新车，无购置费用，与年初预算持平，无变化；与上年相比，持平 0 万元，持平 0.0%。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度运行费 17.15 万元，为政府接待用车及部门公务用车费用。与预算相比减少 11.15 万元，原因为 2018 年下半年公务用车被收回。与上年决算相比，减少 7.53 万元，原因为 2018 年下半年公务用车被收回。

（三）公务接待费支出 21.79 万元，本部门 2018 年度公务接待客商 180 批次，共计 1900 人。公务接待费支出与年初

预算相比减少6.21万元，原因为接待客商减少，节约支出。与上年度决算相比减少3.63万元，原因为节约开支，遵循递减原则。

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良。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门机关运行经费支出1.98万元，主要用于日常办公经费及印刷费用。与2018年初预算3万元相比减少1.02万元，减少34%，原因为下半年公务用车被收回，无支出。与2017年度相比，减少1.02万元，减少34%，原因为下半年公务用车被收回，无支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度未安排政府采购支出。从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，单位固定资产共计 6.68 万元，与 2017 年固定资产持平，无变化。本部门共有车辆 0 辆，与上年相比减少 1 辆，主要是事业单位公务用车被收回。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是未增加固定资产 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是未增加固定资产。

（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。