

2019 年
高青县投资促进中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于开展招商引资和区域经济合作的法律、法规、政策，负责招商引资政策的实施与落实。（二）承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。负责对全县招商引资工作人员的业务培训与指导。组织编印招商宣传资料，管理各类资料档案。（三）组织协调全县的招商引资工作，承担全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作，负责全县重大招商活动的成果统计、信息联络。负责组织企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推介。

（四）参与招商项目的规划布局以及全县重大招商项目的洽谈、签约，会同有关部门做好招商项目的跟踪服务工作。（五）承担招商网络和招商引资项目库建设工作，收集、整理招商信息，谋划、包装、推介招商引资项目；建立全县外来投资企业档案和客商名录库，形成投资协作网络。（六）协调处理外商投诉，会同有关部门对招商引资优惠政策落实不到位、侵犯外来投资者和外来投资企业合法权益的行为提出处理意见。（七）接受市招商局的业务指导，并完成安排的各项业务工作。（八）对全县招商引资情况进行认定和考核。

（九）负责本单位及单位职责范围内的安全工作。（十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

高青县投资促进中心部门预算包括：县属事业单位预

算。

纳入高青县投资促进中心本单位 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县投资促进中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	243.31	201-一般公共服务支出	207.55	207.55	
一般公共预算		203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	17.46	17.46	
		210-卫生健康支出	6.98	6.98	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	11.31	11.31	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	243.31				
四、上年结转					
收 入 总 计	243.31	支 出 总 计	243.31	243.31	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款									政府 性基 金预 算		财政 专户 管理 资金	其他 收入
							小计	一般公共预算					国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入					
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	其他 收入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201			102	一、一般公共服务支出	207.55	207.55	207.55	207.55											
201	13		102	商贸事务	207.55	207.55	207.55	207.55											
201	13	01	102	行政运行（商贸事务）	107.55	107.55	107.55	107.55											
201	13	08	102	招商引资	100	100	100	100											
215			102	二、社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46	17.46											
215	08		102	行政事业单位离退休	17.46	17.46	17.46	17.46											
215	08	01	102	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.46	17.46	17.46	17.46											
210			102	三、医疗保险和计划生育支出	6.98	6.98	6.98	6.98											
210	05		102	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98	6.98											

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019年预算												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	其他 收入				
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
210	05	02	102	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11	6.11											
210	05	03	102	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87	0.87											
221			102	四、住房保障支出	11.32	11.32	11.32	11.32											
221	02		102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32	11.32											
221	02	01	102	住房公积金	11.32	11.32	11.32	11.32											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
201			102	一、一般公共服务支出	207.55	207.55	207.55		
201	13		102	商贸事务	207.55	207.55	207.55		
201	13	01	102	行政运行（商贸事务）	107.55	107.55	107.55		
201	13	08	102	招商引资	100	100		100	
215			102	二、社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46		
215	08		102	行政事业单位离退休	17.46	17.46	17.46		
215	08	01	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	17.46		
210			102	三、医疗保险和计划生育支出	6.98	6.98	6.98		
210	05		102	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98		
210	05	02	102	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11		
210	05	03	102	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87		
221			102	四、住房保障支出	11.32	11.32	11.32		
221	02		102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32		
221	02	01	102	住房公积金	11.32	11.32	11.32		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	243.31	201-一般公共服务支出	207.55	207.55	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	17.46	17.46	
		210-卫生健康支出	6.98	6.98	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	11.32	11.32	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计		支 出 总 计	243.31	243.31	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
201			102	一、一般公共预算支出	207.55	107.55	96.75	0.01	10.79	100
201	13		102	商贸事务	207.55	107.55	96.75	0.01	10.79	100
201	13	01	102	行政运行（商贸事务）	107.55	107.55	96.75	0.01	10.79	
201	13	08	102	招商引资	100					100
215			102	二、社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46			
215	08		102	行政事业单位离退休	17.46	17.46	17.46			
215	08	01	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	17.46			
210			102	三、医疗保险和计划生育支出	6.98	6.98	6.98			
210	05		102	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98			
210	05	02	102	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11			
210	05	03	102	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87			
221			102	四、住房保障支出	11.32	11.32	11.32			
221	02		102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32			
221	02	01	102	住房公积金	11.32	11.32	11.32			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：高青县投资促进中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码 和名称	基本支出																											
	合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助							商品和服务支出												
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计	143.31	132.51	79.24	17.34		24.61	11.32		0.01								0.01		10.79	3.6						1.6	3.66	1.93
[195]高青县投资促进中心	143.31	132.51	79.24	17.34		24.61	11.32		0.01								0.01		10.79	3.6						1.6	3.66	1.93

表 8. 政府采购预算表

部门：高青县投资促进中心

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：高青县投资促进中心无政府采购预算，故本表无数据。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12.6	0	1.6	0	1.6	11

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 243.31 万元,其中:财政拨款 243.31 万元,占 100%,财政专户管理资 0 万元,上年结转 0 万元,。

2019 年支出预算为 243.31 万元,其中:基本支出 143.31 万元,占 58.9%,项目支出 100 万元,占 41.1%,事业单位经营支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 243.31 万元,其中:一般公共预算 243.31 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元;国有资本经营预算 0 万元;上年结转收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 243.31 万元,其中:一般公共服务(类)支出 207.55 万元,占 85.30%,社会保障和就业(类)支出 17.46 万元,占 7.18%,医疗保险和计划生育(类)支出 6.98 万元,占 2.87%,住房保障(类)支出 11.32 万元,占 4.65%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 243.31 万元,比上年增长 8.38%,主要是工作人员增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 243.31 万元,比上年增长 8.38%,其中:一般公共服务(类)支出 207.55 万元,占 85.30%,社会保障和就业(类)支出 17.46 万元,占 7.18%,医疗保险和计划生育(类)支出 6.98 万元,占 2.87%,

住房保障（类）支出 11.32 万元，占 4.65%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 107.55 万元，比上年减少 9.38%，主要是人员调动导致人员减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 17.46 万元，比上年减少 4.33%，主要是人员调动导致人员减少。

3、医疗保险和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.11 万元，比上年增加 3.21%，主要是人员调薪调级。

4、医疗保险和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.87 万元，比上年增加 1.16%，主要是人员调薪调级。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.32 万元，比上年减少 0.88%，主要是人员调动导致人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县投资促进中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 143.31 万元，其中：

人员经费 132.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 10.79 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.6 万元，公务接待费 11 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.8 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是因公车改革高青县投资促进中心减少公务用车 3 辆，目前只有一辆公务用车。

（三）机关运行经费情况

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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，高青县投资促进中心所属各预算单位共有车辆 1 辆；其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年高青县投资促进中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展招商引资活动的差旅、宣传、接待、会议支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用缴纳单位职工基本养老保险的支出。

十五、医疗保险和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用缴纳单位职工医疗保险的支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用缴纳单位职工公务员医疗补助的支出。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用缴纳单位职工住房公积金的支出。