

2018 年高青县招商局 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 2018 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
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、结余结转资金情况表
- 十一、政府购买服务表

第三部分 2018 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

招商局部门预算包括：局机关预算。

纳入招商局本单位 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县招商局机关

.....

.....

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	222.92	一、一般公共服务支出	200.42
一般公共预算	222.92	商贸事务	200.42
政府性基金预算		行政运行（商贸事务）	100.42
国有资本经营预算		招商引资	100
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	16.07
三、事业收入		行政事业单位离退休	16.07
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.07
五、其他收入		三、医疗卫生与计划生育支出	6.43

		行政事业单位医疗	6.43
		事业单位医疗	5.63
		公务员医疗补助	0.80
本年收入合计	222.92	本年支出合计	222.92
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	222.92	支出总计	222.92

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	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			102	合计	222.92	122.92	100			
201			102	一、一般公共服务支 出	200.42	200.42				
201	13		102	商贸事务	200.42	200.42				
201	13	01	102	行政运行（商贸事 务）	100.42	100.42				
201	13	08	102	招商引资	100		100			
215			102	二、社会保障和就业 支出	16.07	16.07				
215	08		102	行政事业单位离退 休	16.07	16.07				
215	08	01	102	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.07	16.07				
210			102	三、医疗卫生和计划 生育支出	6.43	6.43				

210	05		102	行政事业单位医疗	6.43	6.43			
210	05	02	102	事业单位医疗	5.63	5.63			
210	05	03	102	公务员医疗补助	0.80	0.80			

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	222.92	一、一般公共服务支出	200.42	200.42		
二、政府性基金预算		商贸事务	200.42	200.42		
三、国有资本经营预算		行政运行(商贸事务)	100.42	100.42		
		招商引资	100	100		
		二、社会保障和就业支出	16.07	16.07		
		行政事业单位离退休	16.07	16.07		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07		

		三、医疗卫生和计划生育支出	6.43	6.43		
		行政事业单位医疗	6.43	6.43		
		事业单位医疗	5.63	5.63		
		公务员医疗补助	0.80	0.80		
本 年 收 入 合 计	222.92	本 年 支 出 合 计	222.92	222.92		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	222.92	支 出 总 计	222.92	222.92		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	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	日常公用支出	
				合计	222.92	122.92	111.14	0.01	11.77	100
201			102	一、一般公共服务支出	200.42	100.42	88.64	0.01	11.77	100
201	13		102	商贸事务	200.42	100.42	88.64	0.01	11.77	100
201	13	01	102	行政运行 (商贸事务)	100.42	100.42	88.64	0.01	11.77	
201	13	08	102	招商引资	100	100				100
215			102	二、社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07			

215	08		102	行政事业单位离退休	16.07	16.07	16.07			
215	08	01	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	16.07			
210			102	三、医疗卫生和计划生育支出	6.43	6.43	6.43			
210	05		102	行政事业单位医疗	6.43	6.43	6.43			
210	05	02	102	事业单位医疗	5.63	5.63	5.63			
210	05	03	102	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	合计	2018年预算
------	------	---------	----	---------

类	款	项				小计	基本支出	项目支出

说明：招商局无政府性基金预算，故本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	122.92	122.92
301	工资福利支出	111.14	111.14
30101	工资性支出	72.99	72.99
30104	社会保障缴费	22.66	22.66
30315	在职物业补贴	2.28	2.28
30313	在职住房补贴	13.21	13.21
302	商品和服务支出	11.77	11.77
302	一般公用支出	3.60	3.60
30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40
30228	工会费	1.77	1.77
30399	对个人和家庭补助支出	0.01	0.01

30309	奖励金	0.01	0.01
-------	-----	------	------

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
类	款	项											

说明：招商局无政府采购预算，故本表无数据。

表 9. 一般公共预算“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	
17.4	0	6.4	0	6.4	11

表 10. 结转和结余资金情况表

单位：万
元

单位 编码	单位 名称	结转和结余项目情况									结转和结余资金 2018 年拟安排项目情况								
		结转和结余项目信息						结转和结余项目资金			安排 项目 名称	安排 项目 支出 分类	安排 项目 是否 资产 购置	安排 项目 金额	安排 项目 是否 政府 采购	安排依据 和项目明 细说明			
		项目 名称	项目 支出 分类	结余 结转 类型	项目 来源 类型	项目 资金 类型	预算批复 年份		结转 结余 产生 原因	2015 年结转结余金 额							2016 年预 计金 额		
起始 年份	结束 年份						合计	2015 年以 前		2014 年									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	**	**	**	5	**	**

说明：招商局无结转和结余资金，故本表无数据。

表 11. 2018 年政府购买服务表

单位：
万元

购买服务目录	购买服务项目分类	政府购买服务项目名称	购买方式	项目摘要（主要内容及质量标准要求）	对承接主题的相关要求	总计	财政拨款（补助）	非税收入	其他收入										转移性收入						备注						
								小计	纳入预算管理收入	行政事业性收费收入	罚没收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	专户管理收入	彩票资金收入	其他收入	小计	事业单位经营收入	单位其他收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		用事业基金弥补收支差额	财政拨款（补助）结转	行政事业性收费、罚没收入结转	其他结转	政府融资收入	
									小计																						小计
**	*	*	*	**	*	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	*

说明：招商局无政府购买服务项目，故本表无数据。

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 222.92 万元，其中：财政拨款 222.92 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2018 年支出预算占 222.92 万元，其中：基本支出 122.92 万元，占 55.14%，项目支出 100 万元，占 44.86%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 222.92 万元，其中：一般公共预算 222.92 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2018 年财政拨款支出预算为 222.92 万元，其中：一般公共服务（类）支出 222.92 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 222.92 万元，比上年下降 19.61%，主要减少了人员工资和公车运行维护费。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 222.92 万元，比上年下降 19.61%，其中：一般公共服务（类）支出 222.92 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

支出 200.42 万元，比上年下降 21.09%，主要是减少了人员工资和公车运行维护费。

2、2018 年无社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县招商局 2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 122.92 万元，其中：

人员经费 111.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.77 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年高青县招商局无政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共**17.4**万元，其中：因公出国（境）费**0**万元，公务用车购置费**0**万元，公务用车运行费**6.4**万元，公务接待费**11**万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少**1.6**万元，其中：因公出国（境）费与2017年持平、公务用车购置费与2017年持平，公务用车运行费比2017年减少**1.6**万元、公务接待费与2017年持平。公务用车运行费减少的主要原因是减少公务用车一辆。

（三）机关运行经费情况

高青县招商局为全额事业单位,故无机关运行经费情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，高青县招商局部门所属预算单位共有车辆**4**辆；本单位无价值**100**万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置单位价值**100**万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年高青县招商局部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（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。

.....

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 11 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）