

2018 年度

原烟台市莱山区投资促进局

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

从事招商引资工作，开展投资促进活动；宣传莱山区的投资环境，塑造莱山区良好的投资环境形象；为莱山区的潜在投资者和已投资者提供有关服务。

1、征集筛选和包装重点对外招商引资项目，建设莱山区招商引资重点项目库并对外推介。

2、组织和参与莱山区重点外资项目谈判，积极促进项目成交。

3、参与莱山区在国内外举办的重大经贸洽谈活动的组织、实施工作。

4、负责接待来区考察投资环境及洽谈项目的海内外团组。

5、建立完善海内外招商引资网络。

6、为中外企业提供市场调查、政策咨询、谈判等服务。

7、协调各镇、街道、园区和区直相关部门开展招商引资工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市莱山区投资促进局部门决算包括：原烟台市莱山区投资促进局本级决算。

纳入原烟台市莱山区投资促进局 2018 年部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、原烟台市莱山区投资促进局本级

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：原烟台市莱山区投资促进局

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	253.92	一、一般公共服务支出	30	243.9
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	19.18
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	32	10.87
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	253.92	本年支出合计	54	273.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	35.30	年末结转和结余	56	15.27
	28			57	
总计	29	289.22	总计	58	289.22

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：原烟台市莱山区投资促进局

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 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		253.92	253.92					
201	一般公共服务支出	226.34	226.34					
20113	商贸事务	226.34	226.34					
2011301	行政运行	35.99	35.99					
2011308	招商引资	43.17	43.17					
2011350	事业运行	147.18	147.18					
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71					
20805	行政事业单位离退休	16.71	16.71					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.71	16.71					
210	医疗卫生与计划生育 支出	10.87	10.87					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87					
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.02	5.02					

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：原烟台市莱山区投资促进局

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		273.95	273.95				
201	一般公共服务支出	243.90	243.90				
20113	商贸事务	243.90	243.90				
2011301	行政运行	42.78	42.78				
2011308	招商引资	53.94	53.94				
2011350	事业运行	147.18	147.18				
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18				
20805	行政事业单位离退休	19.18	19.18				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.18	19.18				
210	医疗卫生与计划生育 支出	10.87	10.87				
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	5.02	5.02				

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：原烟台市莱山区投资促进局

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 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	253.92	一、一般公共服务支出	13	243.90	243.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	19.18	19.18	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	10.87	10.87	
	4			16			
	5			17			
	6			18			
本年收入合计	7	253.92	本年支出合计	19	273.95	273.95	
年初财政拨款结转和结余	8	35.30	年末财政拨款结转和结余	20	15.27	15.27	
一般公共预算财政拨款	9	35.30		21			
政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	289.22	总计	24	289.22	289.22	

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：原烟台市莱山区投资促进局

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		273.95	273.95	
201	一般公共服务支出	243.90	243.90	
20113	商贸事务	243.90	243.90	
2011301	行政运行	42.78	42.78	
2011308	招商引资	53.94	53.94	
2011350	事业运行	147.18	147.18	
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	
20805	行政事业单位离退休	19.18	19.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.18	19.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	

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
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	

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：原烟台市莱山区投资促进局

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	201.30	302	商品和服务支出	59.54	310	资本性支出	2.6
30101	基本工资	39.65	30201	办公费	8.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.41	30202	印刷费	4.95	31002	办公设备购置	2.6
30103	奖金	43.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	12.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.87	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.51	30215	会议费	1.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	14.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.09	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.42	30239	其他交通费用	1.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.91	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		211.81	公用经费合计					62.14

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： 原烟台市莱山区投资促进局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：原烟台市莱山区投资促进局

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
8.50	5.00	1.50	0.00	1.50	2.00	23.37	0.00	9.36	0.00	9.36	14.01

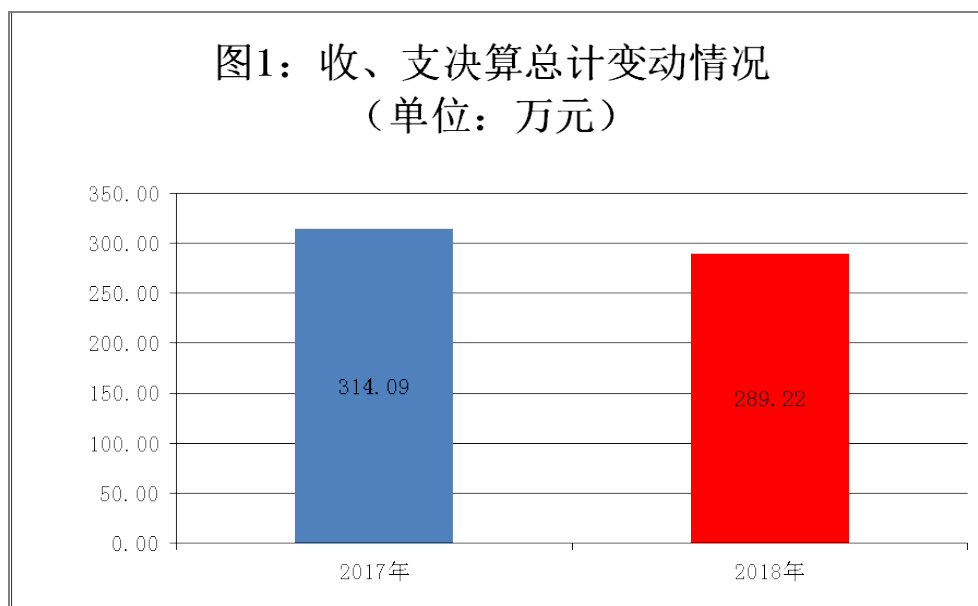
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

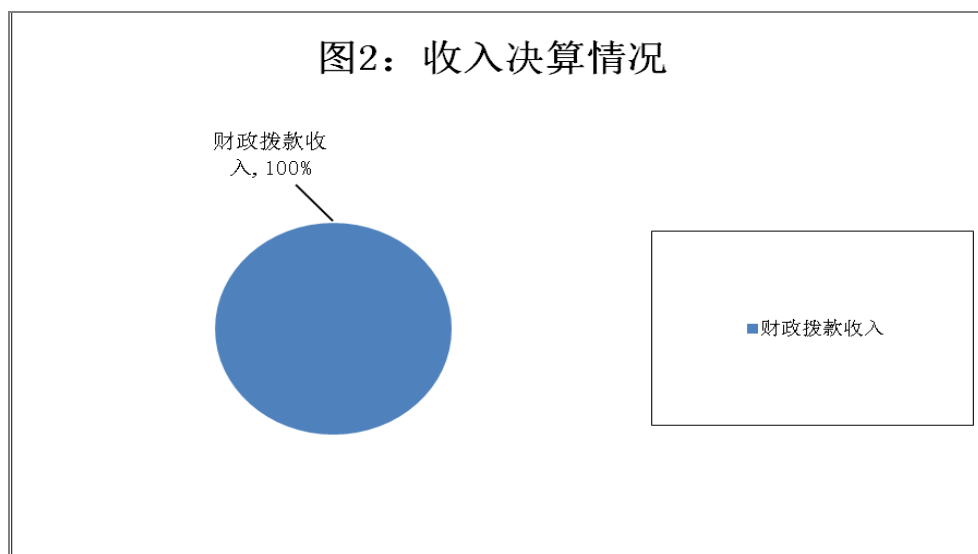
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 289.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 24.87 万元，下降 7.92%。主要是人员调动经费减少。



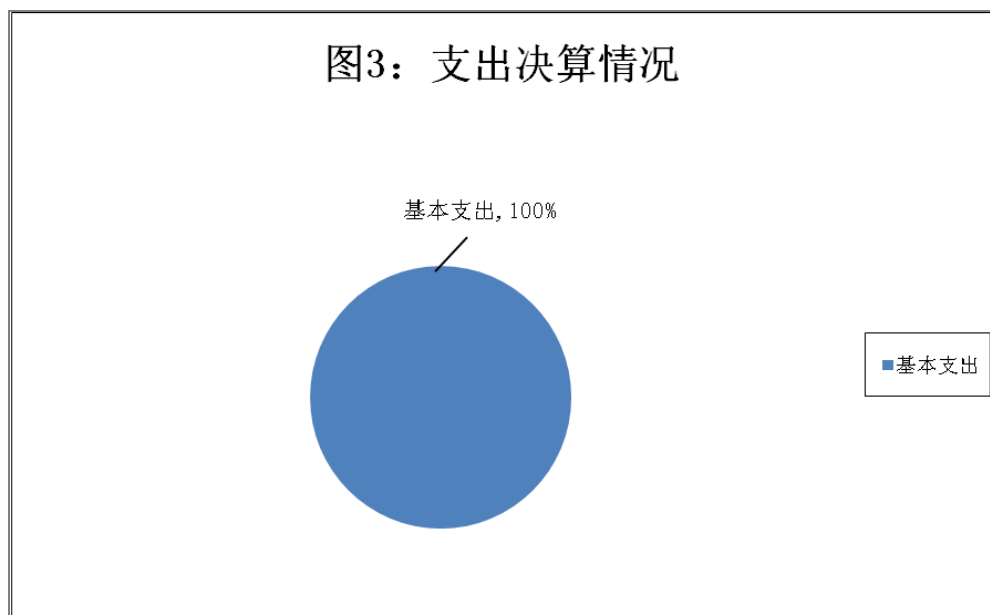
二、收入决算情况说明

本年收入合计 253.92 万元。其中：财政拨款收入 253.92 万元，占 100%。



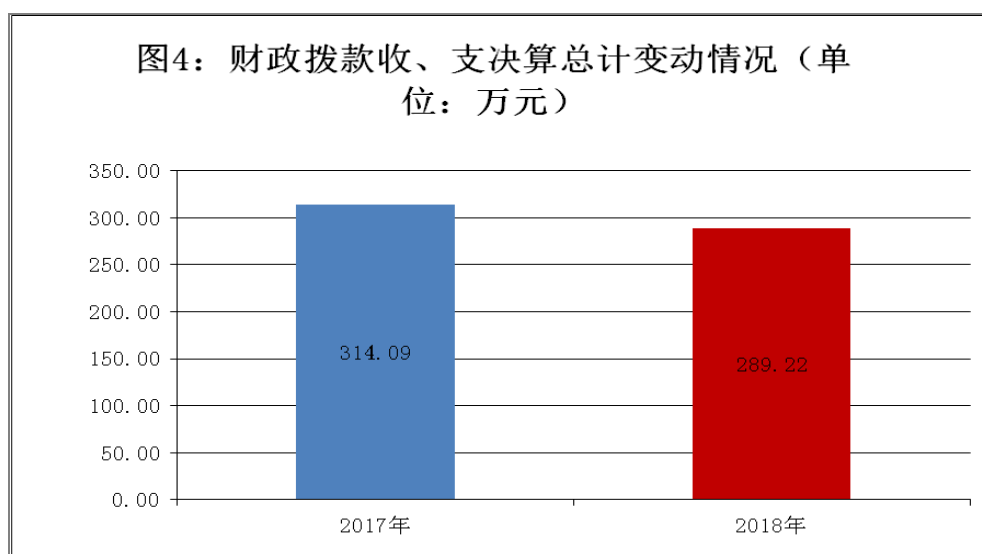
三、支出决算情况说明

本年支出合计 273.95 万元，其中：基本支出 273.95 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

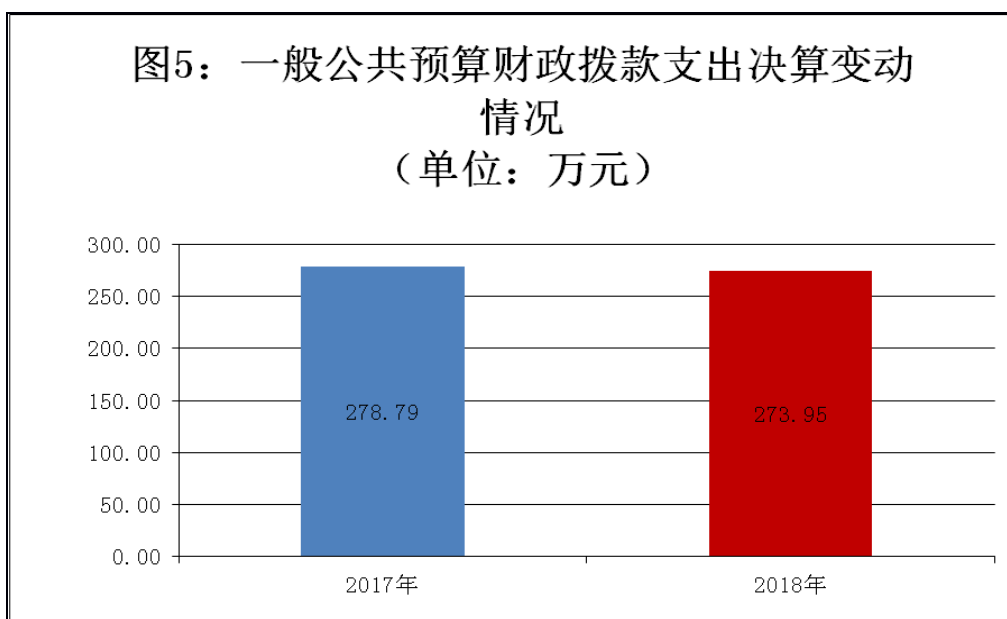
2018 年度财政拨款收、支总计 289.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.87 万元，下降 7.92%。主要是人员调动经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

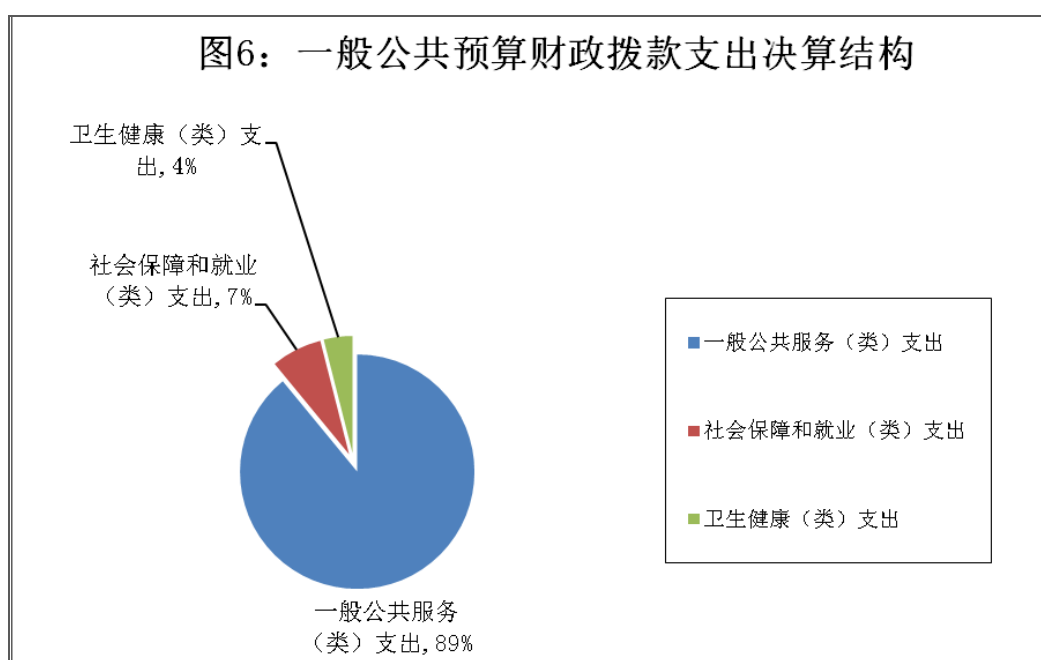
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 273.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.84 万元，下降 1.74%。主要是人员调动经费减少。



（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 273.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 243.90 万元，占 89%；社会保障和就业支出（类）支出 19.18 万元，占 7%；卫生健康支出（类）支出 10.87 万元，占 4%。



（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 159.24 万元，支出决算为 273.95 万元，完成年初预算的 172%。决算数大于年初预算数的主要原因追加招商引资工作经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于日常公用经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.78 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费日常公用经费。

2、一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 53.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加招商引资工作经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

主要反映用于工资福利支出。年初预算为 131.66 万元，支出决算为 147.18 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，工资岗位晋级变化。

4、社会保障和就业支出（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支出（项）。主要反映用于职工社会保障费用缴费支出。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数主要原因是 2018 年工资岗位晋级增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于为职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于缴纳职工基本医疗保险及补充医疗保险。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 273.95 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 211.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助等。

公用经费 62.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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烟台市莱山区投资促进局，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 23.37 万元，完成年初预算的 274%，追加招商引资经费 14.87 万元为用于开展招商引资工作。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 9.36 万元，完成年初预算的 624%，追加招商引资经费 7.86 万元；公务接待费 14.01 万元，完成年初预算的 700%，追加招商引资经费支出 12.01 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 14.87 万元，主要原因是追加招商引资经费用于开展招商引资工作。其中：因公出国（境）费减少 5 万元，公务用车购置及运行费增加 7.86 万元、公务接待费增加 12.01 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是本年度没有因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费增加的主要原因是开展招商引资活动。公务接待费增加的主要原

因是 2018 年我局开展招商引资工作接待来访团组客商增多。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排单位，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 9.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原烟台市莱山区投资促进局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9.36 万元，主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年原烟台市莱山区投资促进局财政拨款开支运行维护费的公务用车数量为 4 辆，因公车改革年底公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 14.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 60%。其中：国内接待费 14.01 万元，主要用于来访我区的各类有投资意向的团组和客商，共计接待 300 批次，820 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 2.6 万元，其中：政府采购货

物支出 2.6 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

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。

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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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维护费和公务接待费。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维护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、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。

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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指原烟台市莱山区投资促进局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指原烟台市莱山区投资促进局用于招商引资业务支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指原烟台市莱山区投资促进局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指原烟台市莱山区投资促进局离退休人员的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指原烟台市莱山区投资促进局在职人员的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指原烟台市莱山区投资促进局在职人员的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指原烟台市莱山区投资促进局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：指原烟台市莱山区投资促进局在职人员及退休人员的补充医疗保险缴费经费。