芮城县招商局2018年度部门决算公开

第一部分　　概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区、地区有关招商引资的法律、法规及方针政策。

2、主管全县招商引资日常工作，会同有关部门就全县招商引资工作规划、招商政策和重大决策向县委、政府提出建议，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

3、负责制定全县年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全县招商引资任务。

4、会同有关部门拟定招商模式，负责县委、政府各项招商活动的组织筹备及有关活动，负责各类投资合作活动的联络、协调、服务工作，负责国内外客商来访的联络、协调和接待工作。

5、负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及招商报表的统计上报工作。

6、负责招商引资项目规划、论证、推介工作，会同有关部门做好项目库的建设，参与重大项目的商务谈判，负责国内外投资项目涉及有关部门的协调。

7、监督检查招商工作运行情况，参与全县招商任务情况的考核，并对有争议问题进行协调。

8、承办县委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数13人，离退休人员0人。内设科室三个，即办公室、内资股、外资股等三个股室。

第二部分　　说明主体部分

一、收入决算情况说明

本年收入合计244.02万元，其中：财政拨款收入244.02万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计199.02万元，其中：基本支出110.82万元，占比56%；项目支出88.2万元，占比44%。

三、收支增减变化

1、本年收入合计244.02万元，较2017年收入141.80万元增加102.22万元，原因：今年招商引资力度大大增加，年中增加了招商引资费用30万元和一笔制作宣传资料费用8.2万元。年末又追加了一笔招商引资经费45万元。

2、本年支出合计199.02万元，基本支出110.82万元，较上年基本支出87.80万元增加23.02万元，其中：工资福利支出103.14万元，较上年工资福利支出72.25万元增加30.89万元，原因：今年五险一金都拨在本单位，由本单位记账并支出，商品和服务支出7.44万元，较上年商品和服务支出7.04万元增加0.4万元，原因是今年招商引资力度

加大，办公费、差旅费、印刷费、招商引资接待费都所有增加，资本性支出0万元，较上年资本性支出0.15万元减少0.15万元，原因：今年购买一台电脑4000元，从项目经费支出。项目支出88.2万元，较上年项目支出55.09万元增加33.11万元，原因：今年招商引资力度大大增加，年中增加了招商引资费用30万元和一笔制作宣传资料费用8.2万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为23.16万元，完成预算的383%，比上年增加17.13万元，其中：1、因公出国（境）费支出决算0万元，团组数0个，人数0人，占年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是：没有出国出境；2、公务用车购置费0万元，保有量1辆，购置费占年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是：没有购置车辆，运行维护费支出决算1.52万元，占年初预算的101%，比上年增加0.26万元，原因是：今年招商引资力度大大增加，外出、来客、下乡人数大大增加，使用车辆次数相应大大增加，再加上车辆年久失修，损坏严重，导致车辆修理费用大大增加；3、公务接待费支出决算21.64万元，占年初预算的477%，公务接待的批次57次，人数312人，比上年增加17.1万元，原因是：今年招商引资力度大大增加，来客57批次，人数312人次，导致招商引资接待费用大大增加，年中还追加了一次招商引资费用。。

五、关于机关运行经费支出说明。

本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

1、本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；

2、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

3、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额11.17万元，其中：政府采购货物支出11.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、部门绩效评价开展情况

本部门无绩效评价项目。

第三部分　　名词解释

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年收入支出决算表

公开01表

编制单位：山西省运城市芮城县招商局　　2019年7月　　金额单位：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	2,440,212.54	一、一般公共服务支出	37	1,733,373.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	134,109.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	42,764.16
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	79,965.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	2,440,212.54	本年支出合计	60	1,990,212.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	450,000.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	450,000.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	2,440,212.54	总计	70	2,440,212.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表

编制单位：山西省运城市芮城县招商局　　2019年7月　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,440,212.54	2,440,212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,183,373.60	2,183,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,183,373.60	2,183,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	851,373.60	851,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	134,109.78	134,109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	124,338.93	124,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,338.93	124,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	9,770.85	9,770.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	4,880.53	4,880.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1,394.18	1,394.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3,496.14	3,496.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	42,764.16	42,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	42,764.16	42,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	42,764.16	42,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79,965.00	79,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79,965.00	79,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	79,965.00	79,965.00	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。

2018年支出决算表

公开03表

编制单位：山西省运城市芮城县招商局　　2019年7月　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,990,212.54	1,108,212.54	882,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,733,373.60	851,373.60	882,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,733,373.60	851,373.60	882,000.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	851,373.60	851,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134,109.78	134,109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	124,338.93	124,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,338.93	124,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	9,770.85	9,770.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	4,880.53	4,880.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,394.18	1,394.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,496.14	3,496.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42,764.16	42,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	42,764.16	42,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	42,764.16	42,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79,965.00	79,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79,965.00	79,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79,965.00	79,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：山西省运城市芮城县招商局　　2019年7月　　金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	2,440,212.54	一、一般公共服务支出	31	1,733,373.60	1,733,373.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	134,109.78	134,109.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	42,764.16	42,764.16	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79,965.00	79,965.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,440,212.54	本年支出合计	77	1,990,212.54	1,990,212.54	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	450,000.00	450,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	450,000.00	450,000.00	0.00
	29			82			
总计	30	2,440,212.54	总计	83	2,440,212.54	2,440,212.54	0.00

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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：山西省运城市芮城县招商局　　2019年7月　　金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,990,212.54	1,108,212.54	882,000.00
201			一般公共服务支出	1,733,373.60	851,373.60	882,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,733,373.60	851,373.60	882,000.00
2010302			一般行政管理事务	882,000.00	0.00	882,000.00
2010350			事业运行	851,373.60	851,373.60	0.00
208			社会保障和就业支出	134,109.78	134,109.78	0.00
20805			行政事业单位离退休	124,338.93	124,338.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,338.93	124,338.93	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	9,770.85	9,770.85	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	4,880.53	4,880.53	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,394.18	1,394.18	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,496.14	3,496.14	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42,764.16	42,764.16	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	42,764.16	42,764.16	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	42,764.16	42,764.16	0.00
221			住房保障支出	79,965.00	79,965.00	0.00
22102			住房改革支出	79,965.00	79,965.00	0.00
2210201			住房公积金	79,965.00	79,965.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：山西省运城市芮城县招商局　　2019年7月　　金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,031,365.54	1,031,365.54	302	商品和服务支出	953,447.00	74,447.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	———
30101	基本工资	397,731.00	397,731.00	30201	办公费	202,787.50	25,954.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	———
30102	津贴补贴	82,744.50	82,744.50	30202	印刷费	244,045.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	———
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	———
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	———
30107	绩效工资	294,051.10	294,051.10	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	———
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,338.93	124,338.93	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	2,461.00	0.00	30908	物资储备	0.00	———
30110	职工基本医疗保险缴费	42,764.16	42,764.16	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	———
30112	其他社会保障缴费	9,770.85	9,770.85	30211	差旅费	225,866.50	34,998.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	———
30113	住房公积金	79,965.00	79,965.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	———
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	———
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	2,400.00	0.00	310	资本性支出	4,000.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	4,000.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	216,417.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30305	生活补助	1,800.00	1,800.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	10,960.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	4,000.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	7,099.00	7,099.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	6,396.00	6,396.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,215.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	14,800.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	307	债务利息支出	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	———	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	———	313	对社会保障基金补助	0.00	———	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	———	31302	对社会保险基金补助	0.00	———	39999	其他支出	0.00	0.00
				31303	补充全国社会保障基金	0.00	———				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：山西省运城市芮城县招商局　　2019年7月　　金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60,365.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	45,365.00	231,632.00	0.00	15,215.00	0.00	15,215.00	216,417.00

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，决算数是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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：山西省运城市芮城县招商局　　2019年7月　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省运城市芮城县招商局　　2019年7月　　金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	261,400.00	111,700.00
货物	2	261,400.00	111,700.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	0.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	0	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0	
2.主要领导干部用车	9	0	
3.机要通信用车	10	0	
4.应急保障用车	11	0	
5.执法执勤用车	12	0	
6.特种专业技术用车	13	0	
7.离退休干部用车	14	0	
8.其他用车	15	0	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。