2018 年度

平桥区投资服务局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 **投资服务局概况**

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、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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出决算情况说明

十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

第四部分 **名词解释**

## 第一部分 投资服务局概况

一、部门职责

（一）研究制定全区招商引资实施意见、考核及奖惩办法， 并组织实施；负责招商项目的审查、招商任务的分解、督办。

（二）负责统计上报全区招商引资进展情况，研究提出完成招商引资任务的措施、建议，负责培训全区招商引资业务人员。

（三）协助区完成市下达的招商引资目标任务，作好全区招商引资资源优化配置，参与区委、区政府及其部门的重大招商活动、重点招商项目的策划工作。

（四）建立与境外投资商、中介机构和华人华侨、本区成功人士的联系，并为投资者提供政策、法规、办事程序和其它涉及投资事宜的咨询服务。

（五）负责招商项目的信息发布，策划招商活动，开展市场调研专业化服务。

（六）受理客商投诉，帮助外来客商协调有关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。

（七）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

平桥区投资服务局内设机构 5 个，包括平桥区投资服务局办公室、项目股、服务股、招商网络股、政策信息股。

从决算单位构成看，投资服务局部门决算包括：本级决算。具体为平桥区投资服务局本级。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算表

公开 01 表

部门：平桥区投资服务局 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 | 489.33 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 489.33 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  |  | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 489.33 | **本年支出合计** | 22 | 489.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 489.33 | **总计** | 26 | 489.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：平桥区投资服务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 489.33 | 489.33 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 489.33 | 489.33 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 489.33 | 489.33 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 489.33 | 489.33 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平桥区投资服务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 489.33 | 489.33 |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 489.33 | 489.33 |  |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 489.33 | 489.33 |  |  |  |  |
| 2011301 | | | 行政运行 | 489.33 | 489.33 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：平桥区投资服务局 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 | 489.33 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 489.33 | 489.33 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 489.33 | **本年支出合计** | 23 | 489.33 | 489.33 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 489.33 | 基本支出结转 | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 项目支出结转和结余 | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 489.33 | **总计** | 28 | 489.33 | 489.33 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：平桥区投资服务局 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 | | 489.33 | 489.33 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 489.33 | 489.33 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 489.33 | 489.33 |  |
| 2011301 | 行政运行 | 489.33 | 489.33 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平桥区投资服务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 344.52 | 302 | 商品和服务支出 | 144.13 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 83.73 | 30201 | 办公费 | 10.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.62 | 30202 | 印刷费 | 6.13 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 99.68 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5．51 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.4 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 30.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 40.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.68 | 30215 | 会议费 | 3.42 | 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 | 56.98 | 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 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.68 | 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 | 0.09 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 1.94 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 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 | 33.65 | 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 | | 345.2 | 公用经费合计 | | | | | 144.13 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：平桥区投资服务局 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 |
| 58.92 |  | 1.94 |  | 1.94 | 56.98 | 58.92 |  | 1.94 |  | 1.94 | 56.98 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平桥区投资服务局 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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。

# 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、支总计均为 489.33 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 105.63 万元，增长 28%；增长主要原因是：增长了人员工资、医保、住房公积金、养老保险和职业年金等经费的增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 489.33 万元，其中：财政拨款收入

489.33 万元，占 100%。**三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计489.33 万元，其中：基本支出489.33 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 489.33 万元。与上年相比， 财政拨款收、支总计增加 105.63 万元，增长 28%。增长主要原因是：增长了人员工资、医保、住房公积金、养老保险和职业年金等经费的增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**(一)总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 489.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.63 万元，增长 28%。增长主要原因是：增长了人员工资、医保、住房公积金、养老保险和职业年金等经费的增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 489.33 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 489.33 万元，占 100%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算为489.33 万元，支出决算为 489.33 万元，完成年初预算数的 100%。 其中：一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项） 年初预算为 489.33 万元，支出决算为 489.33 万元，完成年初预算数的 100%。

### 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 489.33 万

元，其中：人员经费 345.2 万元，主要包括：基本工资 83.73

万元、津贴补贴 49.62 万元，职工基本医疗保险缴费 13.4

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.68 万元、职业年

金缴费 5.51 万元、住房公积金 40.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.68、其他工资福利支出 5.51 万元；公用经费 144.13 万元，主要包括：办公费 10.36 万元、邮电费

0.72 万元、差旅费 30.84 万元、印刷费 6.13 万元、会议费

3.42 万元、公务接待（客商引进接待费）56.98 万元、工费经费 0.09 万元、公务用车运行维护费 1.94 万元、其他商品和服务支出 33.65 万元。

### 七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.92 万

元，支出决算为 58.92 万元，完成预算的 100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出

国（境）费支为 0 万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出为 1.94 万元，完成预算的100%，占3%；公务接待费支出决算 56.98 万元，完成预算的 100%，占97%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为

0 万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2、公务用车购置及运行费**年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运支出** 1.94 万元，主要用于租车接送来访客商租赁车辆和燃油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费**用年初预算为 56.98 万元，支出决算为

56.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。无外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 56.98 万元。主要用于来平桥区投资的企业和大量来访团队。2018 年度共接待来访组 108 次、680 人；另还 2017 年度客商来访接待费用欠款。

### 八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2018 年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，本单位坚持以执行预算为中心， 达到收支平衡，以节约费用为重点，合理安排支出结构，规范管理程序，控制支出结构，把握资金使用效率，降低成本使用费用。

### （二）项目绩效自评结果。

本单位 2018 年度无项目工作，没有开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我部门无重点绩效评价。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

说明：我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 144.13 万元，支出决算数为 144.13 万元，完成年初预算的 100%。

### 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.6万元。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%。

### 十二、国有资产占用情况说明。

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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公务接待（含外宾接待） 支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。