

2018年度

孟津县投资服务促进局  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 投资服务促进局概况

- 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 孟津县投资服 务促进局概况

## 一、部门职责

孟津县投资服务促进局承担着全县招商引资长远规划及年度目标的制定、督促检查进展情况、制定考核办法，提供年终考核奖惩意见等任务。负责全县对外招商宣传工作，广泛宣传我县的投资优势，提高孟津知名度；对全县招商引资项目信息进行收集、筛选、整理、编制及对外发布；向外来投资者提供政策、信息咨询，对招商引资活动进行组织、协调，对招商项目进行洽谈、签约等工作。承办县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

孟津县投资服务促进局是主管全县招商引资工作的县政府财政全供事业单位，内设 2 个职能科室，分别是局办公室、业务股。无下属单位。

从决算单位构成看，投资服务促进局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共一个。

# 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：孟津县投资服务促进局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	286.65	一、一般公共服务支出	28	221.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	4.22	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.03
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	290.87	本年支出合计	50	260.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	4.22
年初结转和结余	25	115.03	年末结转和结余	52	141.12
	26			53	
总计	27	405.90	总计	54	405.90

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：孟津县投资服务促进局								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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>290.87</b>	<b>286.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.22</b>
201	一般公共服务支出	251.84	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.54	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.54	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
20113	商贸事务	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.82	30.82	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	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	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。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：孟津县投资服务促进局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>260.56</b>	<b>105.88</b>	<b>154.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	221.54	66.85	154.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	156.81	2.13	154.69	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	156.81	2.13	154.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.82	30.82	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	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表

部门：孟津县投资服务促进局

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	286.65	一、一般公共服务支出	28	221.54	221.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.82	30.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.03	3.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.19	5.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	286.65	<b>本年支出合计</b>	49	260.56	260.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	115.03	年末财政拨款结转和结余	50	141.12	141.12	0.00
一般公共预算财政拨款	24	115.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	401.68	<b>总计</b>	54	401.68	401.68	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。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支出决算表				
部门：孟津县投资服务促进局				公开05表 金额单位：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		<b>260.56</b>	<b>105.88</b>	<b>154.69</b>
201	一般公共服务支出	221.54	66.85	154.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.73	64.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.73	64.73	0.00
20113	商贸事务	156.81	2.13	154.69
2011308	招商引资	156.81	2.13	154.69
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.82	30.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.03	3.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门： 委津基投资服务中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.09	302	商品和服务支出	1.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	104.09		公用经费合计				1.79

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											
金额单位：万元											
部门：孟津县投资服务促进局											
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
7.30	0.00	5.00	0.00	5.00	2.30	7.21	0.00	4.95	0.00	4.95	2.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：河南省洛阳市孟津县投资服务促进局

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：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 年度收入 405.9 万元（其中财政拨款收入 286.65 万元、其他收入 4.22 万元，上年结转资金 115.03 万元），比上年增长 168.08 万元，增长 41.4%，财政拨款收入占总收入的 70.6%；年初财政拨款预算 253.29 万元，决算比年初预算数增加 13%。主要是工资、社保增加。本年支出总计 260.56 万元，去年支出 184.76 万元，比上年增长 75.8 万元，增长 41%。主要是工资、社保增加、招商引资经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入 290.87 万元，其中财政拨款收入 286.65 万元，比上年增长 22%，财政拨款收入占总收入的 99.99%；其他收入 4.22 万元，占 0.01%。年初财政拨款预算 253.29 万元，决算比年初预算数增加 13%。主要是工资、社保增加。

## 三、支出决算情况说明

本年支出总计 260.56 万元，其中：基本支出 105.88 万元，占 41%；项目支出 154.68 万元，占 59%。上年支出 184.76 万元，比上年增长 41%。主要是工资、社保、招商引资费用增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计286.65万元，支出260.56万元。与2017年收入237.82万元、支出184.76万元相比，财政拨款收入增加48.83万元增加17%；支出增加75.8万元，增加29%。主要是工资、社保、招商引资费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出260.56万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加75.8万元，增长41%。主要是工资、社保、招商引资费用增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出260.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.54万元，占85%；社会保障和就业（类）支出30.82万元，占11.8%；住房保障（类）支出5.19万元，占2%。医疗卫生与计划生育支出（类）3.03万元，占1.2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为253.29万元，支出决算为260.56万元，完成年初预算的103%。

其中：1. 一般公共服务（类）年初预算为73.29万元，支出决算为105.88万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为11.63万元，支出决

算为35.97万元，完成年初预算的309%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

3. 住房保障（类）年初预算为5.19万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出105.88万元，其中：人员经费104.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费1.79万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

## 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7.3万元，支出决算为7.21万元。完成预算的99%。

### （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）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.95万元，完成预算5万元的99%；公务接待费支出决算2.27万元，完成预算2.3万元的98.6%。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。

2、公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的99%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.95万元。主要用于日常运行及维修。

2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为2.3万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的99%。其中：国内公务接待支出2.27万元。主要用于外来客商的接待及住宿。2018年共接待国内来访团组18个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，投资服务促进局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了自评。2018年，县财政预算“招商引资工作经费”为180万元，为科学有效地利用财政预算资金，我局严格按照项目预算内容执行，充分发挥资金的最大效能，扎实开展招商活动。2018年，全县共引进县域外资金78.52亿元，占全年目标的112.17%，其中省外境内资金66.98亿元，占全年目标的111.63%；实际利用外资2.41亿美元，占全年目标100.42%，新签约亿元以上项目45个，其中，10亿元以上项目5个，50亿元以上项目3个。在2018年度全市开放招商工作综合考核中，我县综合排名居全市17个县市（区）第一位。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

投资服务促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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1.79万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的96%。比 2017 年的3.06万元减少1.34万元，减少43%，原因是公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明。

2018 年度，政府采购支出总额 0万元。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0万元，授予中小企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日投资服务促进局有一般公务用车1辆，无大型办公设备。

## 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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、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公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定

工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十一、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。

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。