

孟津县投资服务促进局  
2018年度部门预算

# 投资服务促进局 2018 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 投促局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 投促局 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公经费”支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 投促局 2018 年度部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公经费”支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 投资服务促进局概况

## 一、主要职责

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属正科级财政全供事业单位，内设 3 个职能科室，分别是局办公室、业务股、财务股。

## 三、人员构成情况

县投资服务促进局机关及归口预算管理单位共有编制 10 人，在职职工 9 人。

## 第二部分 孟津县投资服务促进局 2018 年部门预算表

# 一、部门收支总体情况表

预算01表

## 部门收支总体情况表

单位名称：孟津县投资服务促进局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有资本经营 预算
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入		
				小 计	其中：财政一般拨款						
小计	253.29	一、基本支出	73.29	73.29	73.29					125.87	
财政一般拨款	253.29	1、工资福利支出	63.41	63.41	63.41					6.35	
缴入国库的行政事业 性收费		2、商品服务支出	3.40	3.40	3.40					118.33	
专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.48	6.48	6.48					1.19	
国有资源(资产)有偿 使用收入		二、项目支出	180.00	180.00	180.00						
政府住房基金收入		(一)一般性项目	180.00	180.00	180.00						
政府性基金预算		(二)专项资金									
财政专户											
专户管理的教育收费											
代管资金											
上级提前告知											
一般性转移支付											
专项转移支付											
政府性基金											
其他收入											
本年收入小计	253.29										
加：部门结余结转资金	125.87										
国有资本经营预算											
收 入 合 计	379.16	支 出 合 计	253.29	253.29	253.29						





## 四、财政拨款收支总体情况表

预算04表

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县投资服务促进局

单位：万元

收 入		项 目	合 计	支 出						
				本年支出小计						政府性基金预 算
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						
				小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	
一般 公共 预算	小计	253.29	一、一般公共服务支出	236.44	236.44	236.44				
	财政一般拨款	253.29	二、国防支出							
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出							
	专项收入		四、教育支出							
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出							
政府性基金预算	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出							
			七、社会保障和就业支出	8.64	8.64	8.64				
			八、医疗卫生与计划生育支出	3.03	3.03	3.03				
			九、节能环保支出							
			十、城乡社区支出							
			十一、农林水支出							
			十二、交通运输支出							
			十三、资源勘探信息等支出							
			十四、商业服务业等支出							
			十五、金融支出							
			十六、国土海洋气象等支出							
			十七、住房保障支出	5.19	5.19	5.19				
			十八、粮油物资储备支出							
			十九、预备费							
			二十、其他支出							
			二十一、转移性支出							
			二十二、债务还本支出							
			二十三、债务付息支出							
			二十四、债务发行费用支出							
	收 入 合 计		253.29	支 出 合 计	253.29	253.29	253.29			





## 六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：孟津县投资服务促进局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	253.29	73.29
301		工资福利支出	63.41	63.41
301	01	基本工资	29.92	29.92
301	02	津贴补贴	13.56	13.56
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	3.03	3.03
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	8.60
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	8.30	8.30
302		商品和服务支出	183.40	3.40
302	01	办公费	3.78	0.80
302	02	印刷费	6.00	
302	04	手续费		
302	05	水费	0.20	0.20
302	06	电费	0.90	0.90
302	07	邮电费	1.12	
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	63.35	
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费	3.60	
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	8.00	
302	26	劳务费	8.00	
302	28	工会经费	0.50	0.50
302	29	福利费	1.00	1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.80	
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	84.15	
303		对个人和家庭的补助	6.48	6.48
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	5.19	5.19
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	1.29

## 七、一般公共预算“三公经费”支出情况表

预算07表

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县投资服务促进局

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计	20.6	10.80	-47
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	9.6	8.00	-16
3、公务用车费	11	2.80	-74
其中：（1）公务用车运行维护费	11	2.80	-74
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 第三部分 投资服务促进局 2018 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

投促局 2018 年支出预算 253.29 万元，比上年支出预算 230.1 万元增加 23.19 万元，增幅 10%，主要是人员工资、社保增加。其中：基本支出 73.29 万元，项目支出 180 万元，上年部门结余结转资金 125.87 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

投促局 2018 年收入预算 253.29 万元，比上年收入预算 230.1 万元增加 23.19 万元，增幅 10%，主要是人员工资、社保增加。其中：财政一般拨款 73.29 万元，项目收入 180 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

投促局 2018 年支出预算 253.29 万元，基本支出 73.29 万元，其中：工资福利支出 63.42 万元、商品服务支出 3.4 万元、对个人和家庭补助支出 6.48 万元，项目支出 180 万元。

### 四、财政拨款收支总体情况表

投促局 2018 年财政一般拨款预算 253.29 万元，其中：一般公共服务支出 236.44 万元，社会保障和就业支出 8.64 万元，医疗卫生支出 3.03 万元，住房保障支出 5.19 万元。

### 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

投促局 2018 年一般公共预算基本支出 253.29 万元，其

中人员经费 73.29 万元，主要包括：工资福利 63.42 万元，商品和服务支出 3.4 万元，对个人和家庭补助支出 6.48 万元；一般性项目支出 180 万元，用于招商引资。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

投促局财政一般拨款 253.29 万元，其中财政一般拨款 73.29 万元；项目拨款 180 万元。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

投促局 2018 年“三公”经费预算为 10.8 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年 20.6 万元减少 9.8 万元，减幅 47%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务用车运行维护费 2.8 万元。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 73.29 万元，比上年 50.1 万元增加 23.19 万元，增加 46%，主要是人员工资、社保费用增加。

##### （二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算办公电脑两台。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年支出预算253.29万元，其中：财政一般拨款73.29万元，项目支出（招商引资）180万元。保障机关人员工资发放、机构正常运转及招商引资工作正常开展。

### （四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年无使用专项转移资金的项目。

### （五）国有资产占用情况。

国有资产占用预算资金1万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金：无政府性基金。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**七、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。