

2015 年莒南县招商局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 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
- 九、部门决算基金表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

2002年，根据省市机构改革的要求，按照市委、市政府临委(2002)23号文件对我县县乡党政机构改革方案的批复，组建莒南县对外经济贸易局，加挂招商局牌子，为正局级事业单位，2010年5月与对外经济贸易业务分离，独立为招商局。招商局内设办公室、奖惩考核科、项目信息科、招商联络科和招商服务中心五个科室。

招商局目前编制人数为22人。主要职能是贯彻、执行国家、省市有关招商引资工作的方针政策，牵头制定全县有关招商引资方面的政策、措施，并负责组织实施；负责全县招商引资工作的综合协调、统计工作，并负责收集、整理、公布招商信息；负责组织参加县内外的招商引资活动，协调、参与重大项目的咨询、洽谈，对重大项目督办检查、跟踪问效；负责为外来投资者提供情况介绍、政策咨询、代办手续等全程服务的指导工作，承办县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

莒南县招商局部门预算包括：莒南县招商局预算。

纳入莒南县招商局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县招商局	

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	174.47		30	174.47
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
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	174.47	本年支出合计	54	174.47
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	174.47	合计	58	174.47

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
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
类	款	项	合计	174.47	174.47					
201			一般公共服务支出	174.47	174.47	0.00				
20113			商贸事务	174.47	174.47	0.00				
2011301			行政运行	174.47	174.47	0.00				

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
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	合 计	174.47	174.47				
201			一般公共服务支出	174.47	174.47	0.00			
20113			商贸事务	174.47	174.47	0.00			
2011301			行政运行	174.47	174.47	0.00			

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
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
一、一般公共预算财政拨款	1	174.47	一、一般公共服务支出	15	174.47	174.47	
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	174.47	本年支出合计	23	174.47	174.47	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	174.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	174.47	合计	28	174.47	174.47	

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
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
类	款	项	合 计			
201			一般公共预算支出	174.47	174.47	0.00
20113			商贸事务	174.47	174.47	0.00
2011301			行政运行	174.47	174.47	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	174.47	95.90	78.57
201		一般公共服务 支出	174.47	95.90	78.57
20113		商贸事务	174.47	95.90	78.57
2011301		行政运行	174.47	95.90	78.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	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	
42.78	0.00	15.63	0.00	15.63	27.16

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算基金表(详见附件)

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 174.47 万元(其中本年收入 174.47 万元)，包括：财政拨款收入 174.47 万元。

2015 年支出总计 174.47 万元(其中本年支出 174.47 万元)，包括：一般公共服务支出(类) 174.47 万元，社会保障和就业支出(类) 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 174.47 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 174.47 万元、年初结转和结余 0 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 174.47 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务(类)支出 174.47 万元，主要用于我县招商引资各项工作。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 174.47 万元，比年初预算数增加 32.7 万元，主要原因是 2015 年度全市开展三引一促工作，我县积极响应市委市政府号召，开展了多次大型外出招商活动追加经费。支出具体情况如下：

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 141.77 万元，主要用于开展全县各项招商引资活动，比

年初预算数增加（或减少）32.7万元，主要原因是开展了多次大型外出招商活动追加经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算174.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费95.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

莒南县招商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，故本表无数据。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度莒南县招商局机关运行经费支出174.47万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 3.477 万元，其中：政府采购货物金额 3.477 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 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……；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年县招商局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 42.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.63 万元，公务接待费 27.16 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加 38.78 万元，主要原因是莒南县招商局是以招商引资主要工作任务的单位，因 2015 年全市开展三引一促工作，我县为完成好市委市政府下达的任务目标，特此赴外地开展多次大型招商引资对接会议。其中：因公出国（境）费与 2015 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 14.63 万元、公务接待费增加 24.16 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因 2015 年全市开展三引一促工作，我县为完成好市委市政府下达的

任务目标，特此赴外地开展多次大型招商引资对接会议。。
公务接待费增加的主要原因是因 2015 年全市开展三引一促工作，我县为完成好市委市政府下达的任务目标，特此赴外地开展多次大型招商引资对接会议。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排 0 等单位，共计 0 个出国（境）团组，0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年莒南县招商局使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是……；公务用车运行维护费 15.63 万元。主要用于开展外出招商活动。2015 年莒南县招商局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招待各地客商，共计接待 100 余批次，500 余人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：指省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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。