

2019 年临沂市罗庄区招商局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预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

（一）负责拟定和分配年度招商任务指标，下达到各办事处和区直各部门；

（二）制定招商引资政策；负责招商引资宣传；调度统计招商引资任务完成情况，并及时通报；拟定招商奖惩兑现意见；

（三）督查、考评招商引资工作运行服务情况；

（四）负责引进项目的后续跟踪服务和调研；

（五）负责招商引资的外来客商接待、外出考察洽谈和咨询服务工作及客商的联络工作等。

二、部门预算单位构成

罗庄区招商局部门预算包括：局机关预算。

纳入罗庄区招商局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、罗庄区招商局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	198.38	一、一般公共服务支出	155.15
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	21.34
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	6.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	198.38	本年支出合计	198.38
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	198.38	支出总计	198.38

备注：项目收支不用的类别可以删除也可保留，但是序号要保证连续。

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
063001	临沂市罗庄 区招商局	201			一般公共服务支出	155.15	155.15	155.15															
063001	临沂市罗庄 区招商局	201	13		商贸事务	155.15	155.15	155.15															
063001	临沂市罗庄 区招商局	201	13	01	行政运行	147.65	147.65	147.65															
063001	临沂市罗庄 区招商局	201	13	08	招商引资	7.50	7.50	7.50															
063001	临沂市罗庄 区招商局	208			社会保障和就业支出	21.34	21.34	21.34															
063001	临沂市罗庄	208	05		行政事业单位离退	21.34	21.34	21.34															

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
	区招商局				休																		
063001	临沂市罗庄 区招商局	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	21.34	21.34	21.34															
063001	临沂市罗庄 区招商局	210			卫生健康支出	6.49	6.49	6.49															
063001	临沂市罗庄 区招商局	201	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49															
063001	临沂市罗庄 区招商局	201	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49															
063001	临沂市罗庄 区招商局	221			住房保障支出	15.40	15.40	15.40															
063001	临沂市罗庄 区招商局	221	02		住房改革支出	15.40	15.40	15.40															
063001	临沂市罗庄 区招商局	221	02	01	住房公积金	15.40	15.40	15.40															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
063001	临沂市罗庄区招商局	201	13	01	一般公共服务-商贸事务-行政运行	133. 01	133. 01	
063001	临沂市罗庄区招商局	201	13	08	一般公共服务-商贸事务-招商引资	7. 50		7. 50
063001	临沂市罗庄区招商局	208	05	05	社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 34	21. 34	
063001	临沂市罗庄区招商局	210	11	02	卫生健康支出-事业单位医疗	6. 49	6. 49	
063001	临沂市罗庄区招商局	221	02	01	住房保障支出-公积金	15. 40	15. 40	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	198.38	一、一般公共服务支出	155.15	155.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、社会保障和就业支出	21.34	21.34		
		七、卫生健康支出	6.49	6.49		
		八、住房保障支出	15.40	15.40		
本年收入合计	198.38	本年支出合计	198.38	198.38		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	198.38	支出总计	198.38	198.38		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
063001	临沂市罗庄区招商局	201	13	01	一般公共服务-行政运行	133.01	133.01	
063001	临沂市罗庄区招商局	201	13	08	一般公共服务-商贸事务	7.50		7.50
063001	临沂市罗庄区招商局	208	05	05	社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
063001	临沂市罗庄区招商局	210	11	02	卫生健康支出-事业单位医疗	6.49	6.49	
063001	临沂市罗庄区招商局	221	02	01	住房保障支出-公积金	15.40	15.40	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
063001	临沂市罗庄区招商局					0	0	0

注：临沂市罗庄区招商局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	190.88	190.88
301		工资福利支出	176.24	176.24
301	30101	基本工资	53.86	53.86
301	30102	津贴补贴	67.93	67.93
301	30103	奖金	9.88	9.88
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49
301	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
301	30113	住房公积金	15.40	15.40

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	190.88	190.88
301	30199	其他工资福利支出	0.06	0.06
302		商品和服务支出	14.64	14.64
302	30201	办公费	2.00	2.00
302	30202	印刷费	1.80	1.80
302	30207	邮电费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30215	会议费	0.22	0.22
302	30217	公务接待费	0.80	0.80
302	30226	劳务费	3.08	3.08
302	30228	工会经费	2.50	2.50
302	30239	其他交通费用	2.94	2.94

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金 额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
063001	临沂市罗庄区 招商局	201			一般公共服 务支出	计算机	4. 4	4. 40	4. 40	4. 40					
063001	临沂市罗庄区 招商局	201	13		商贸事务	计算机	4. 4	4. 40	4. 40	4. 40					
063001	临沂市罗庄区 招商局	201	13	08	招商引 资	计算机	4. 4	4. 40	4. 40	4. 40					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
0630 01	临沂市罗庄 区招商局	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 198.38 万元,其中:财政拨款 198.38 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。。

2019 年支出预算为 198.38 万元,其中:基本支出 190.88 万元,占 96.22%,项目支出 7.5 万元,占 3.78%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 198.38 万元,其中:一般公共预算 198.38 万元,占 100%,政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%;。

2019 年财政拨款支出预算为 198.38 万元,其中:一般公共服务(类)支出 155.15 万元,占 78.22%;社会保障和就业(类)支出 21.34 万元,占 10.75%;卫生健康支出(类)支出 6.49 万元,占 3.27%;住房保障支出(类)支出 15.40 万元,占 7.76%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 198.38 万元,比上年增长 4.8%,主要是人员工资增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 198.38 万元,比上年增长 12%,其中一般公共服务(类)支出 155.15 万元,

占 78.22%; 社会保障和就业(类)支出 21.34 万元, 占 10.75%; 卫生健康支出(类)支出 6.49 万元, 占 3.27%; 住房保障支出(类)支出 15.40 万元, 占 7.76%。

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 147.65 万元, 与去年基本持平,。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 21.34 万元, 比上年增长 0.06%, 主要是社保基数增加。

3. 卫生健康支出(类)支出 6.49 万元, 比上年增长 4.9%, 主要是社保基数增加。

4. 住房保障支出(类)支出 15.40 万元, 比上年增长 7.3%, 主要是公积金基数增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019 年临沂市罗庄区招商局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 190.88 万元, 其中:

人员经费 176.24 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、医疗费补助、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 14.64 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 4 万元，其中：财政拨款安排 4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.8 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0.8 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革、取消公务用车。

（三）机关运行经费情况

汇总 2019 年度罗庄区招商局局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 14.64 万元。

较 2018 年预算增加 2.12 万元，增长 16.9%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

（五）绩效目标设置情况

2019 年招商局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 7.5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大型招商引资活动经费						
主管部门	临沂市罗庄区招商局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7.5 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	保障全区招商引资工作顺利开展				招商引资市外到位资金 62 亿元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年参加招商会次数	≥4 场	数量指标	参加招商会	5 场
		质量指标	招商引资任务完成率	≥100%	质量指标	招商引资	62 亿元
		成本指标	超预算率	0	成本指标	超预算率	0
		时效指标	年资金使用及时率	及时拨付资金	时效指标	资金使用及时率	及时拨付资金
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	人均收入增加	明显增加	经济效益	收入增加	明显增加
		社会效益	企业税收增加	明显增加	社会效益	企业税收增加	明显增加
		可持续影响指标	稳定就业率	持续带动	可持续影响指标	稳定就业率	持续带动
	满意度指标	招引企业		≥95%	招引企业		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要用于支付工资

福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

(2) 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映行政单位的项目支出。主要用于商品和服务支出。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 住房保障(类)住房改革(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。