

2017年度

孟津县投资服务促进局
部门决算

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 2017 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2017 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、其他重要事项情况说明

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。

第二部分

2017年度部门决算表

投促局 2017 年度部门决算 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津县投资服务促进局

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	236.22	一、一般公共服务支出	28	171.88
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	1.61	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	6.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.33
	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	3.96
	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	237.82	本年支出合计	50	184.76
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	180.85	年末结转和结余	52	233.92
	26			53	
总计	27	418.67	总计	54	418.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

投促局2017年度部门决算 部门决算表

公开02表

收入决算表

部门：河南省洛阳市孟津县投资服务促进局

单位：万元

项目		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		237.82	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
201	一般公共服务支出	224.95	223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.95	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.95	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20113	商贸事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.59	6.59	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	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。

投促局 2017 年度部门决算 部门决算表

公开03表

支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县投资服务促进局

单位：万元

项目		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		184.76	57.82	126.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.88	44.95	126.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.95	44.95	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	126.93	0.00	126.93	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	126.93	0.00	126.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.59	6.59	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

投促局2017年度部门决算部门决算表

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省洛阳市孟津县投资服务促进局

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	236.22	一、一般公共服务支出	28	170.27	170.27	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	6.59	6.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.33	2.33	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	3.96	3.96	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
本年收入合计	22	236.22	本年支出合计	49	183.15	183.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	180.85	年末财政拨款结转和结余	50	233.92	233.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	180.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	417.06	总计	54	417.06	417.06	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。

投促局2017年度部门决算部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县投资服务促进局

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		183.15	56.22	126.93
201	一般公共服务支出	170.27	43.34	126.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.34	43.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.34	43.34	0.00
20113	商贸事务	126.93	0.00	126.93
2011308	招商引资	126.93	0.00	126.93
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.59	6.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.33	2.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	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。

投促局2017年度部门决算部门决算表

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县投资服务促进局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	48.33	302	商品和服务支出	3.06	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	30.26	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	9.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	2.33	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.86	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	3.96	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		53.16	公用经费合计						3.06

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。

投促局2017年度部门决算—部门决算表

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：河南省洛阳市孟津县投资服务促进局

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
20.60	0.00	11.00	0.00	11.00	9.60	13.64	0.00	10.30	0.00	10.30	3.35

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。

投促局2017年度部门决算—部门决算表

公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

投促局2017年度部门决算部门决算表

国有资本经营预算支出情况表

部门：河南省洛阳市孟津县投资服务促进局

公开 09 表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入237.82万元，比上年增长4%，财政拨款收入占总收入的99.99%；年初财政拨款预算230万元，年内增加预算6万元，决算比年初预算数增加2%。本年支出总计184.76万元，去年支出156万元，比上年增长15%。主要是工资、社保增加。

二、收入决算情况说明

2017年度财政拨款收入237.82万元，比上年增长4%，财政拨款收入占总收入的99.99%；年初财政拨款预算230万元，年内增加预算6万元，决算比年初预算数增加2%。主要是工资、社保增加。

三、支出决算情况说明

本年支出总计184.76万元，去年支出155.51万元，比上年增长15%。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

2017年度财政拨款收入总计236.22万元，支出183.15万元。与2016年收入226.65万元、支出155.51万元相比，财政拨款收入增加9.57万元，支出增加27.64万元，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。

2017年度财政拨款支出183.15万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加27.64万元，增长15%。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。

2017年度财政拨款支出183.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.27万元，占93%；社会保障和就业（类）支出6.59万元，占3.5%；住房保障（类）支出3.96万元，占2.1%。医疗卫生与计划生育支出（类）2.33万元，占1.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为54.53万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算的104%。

其中：1. 一般公共服务（类）年初预算为33万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的119%。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10万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的89.2%。

3. 住房保障（类）年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出56.22万元，其中：人员经费53.16万元，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3.06万元，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、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.6万元，支出决算为13.64万元，完成预算的66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费支出预算11万元实际支出10.3万元，完成预算的93%。其中：

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出10.3万元，2017年期末投促局财政拨款的公务用车1辆。

3、公务接待费支出预算9.6万元实际支出3.34万元，完成预算的34.7%。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，投资服务促进局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了自评。2017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。

2017年，全县共引进县域外资金70.86亿元，占全年目标的109%，同比增长11.65%，其中省外境内资金61.58亿元，占全年目标的111.96%，同比增长13.25%；实际利用外资2.45亿美元，占全年目标的111.36%，同比增长13.85%。新签约亿元以上项目43个，其中，10亿元以上项目8个，50亿元以上项目1个，投资总额291.45亿元。在2017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、关于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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，机关运行经费支出57.82万元，比2016年的47.35万元增加10.47万元，增加18%，主要是招商引资工作加强。

（二）政府采购支出情况。

2017 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。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 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、“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。

九、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。