

2018 年烟台市投资促进局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台市投资促进局：负责宣传和推介烟台市投资环境和外经贸发展政策；负责贯彻执行有关吸收外资和对外投资工作的方针、政策，从事双向投资促进工作；负责筛选重点招商项目，进行论证包装，建立招商引资重点项目库并对外推介；负责组织相关机构、企业赴境内外举办吸收外资与对外投资活动；负责建立海内外投资促进合作网络；负责外商投资前期服务工作，提供市场调研、政策咨询、环境评估等服务；负责我市海外招商顾问的选聘、申报及相关管理服务；负责组织开展各类网上投资促进活动，负责“烟台国际投资促进网”网站的建设和管理。

二、部门预算单位构成

烟台市投资促进局部门无下属单位，预算包括局单位预算。

纳入烟台市投资促进局 2018 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	烟台市投资促进局	

第二部分

2018 年部门预算表

表1. 2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	545.07	一般公共服务支出	467.35
二、财政专户管理资金		商贸事务	467.35
三、事业收入		招商引资	25.00
四、事业单位经营收入		事业运行	428.08
五、其他收入		其他商贸事务支出	14.27
		社会保障和就业支出	49.79
		行政事业单位离退休	49.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79
		医疗卫生与计划生育支出	27.93
		行政事业单位医疗	27.93
		事业单位医疗	17.43
		其他行政事业单位医疗支出	10.50
本年收入合计	545.07	本年支出合计	545.07
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	545.07	支出总计	545.07

表2. 2018年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	545.07	545.07									
	282	烟台市投资促进局	545.07	545.07									
	282001	烟台市投资促进局	545.07	545.07									
201		一般公共服务支出	467.35	467.35									
20113		商贸事务	467.35	467.35									
2011308		招商引资	25.00	25.00									
2011350		事业运行	428.08	428.08									
2011399		其他商贸事务支出	14.27	14.27									
208		社会保障和就业支出	49.79	49.79									
20805		行政事业单位离退休	49.79	49.79									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.79	49.79									
210		医疗卫生与计划生育支出	27.93	27.93									
21011		行政事业单位医疗	27.93	27.93									
2101102		事业单位医疗	17.43	17.43									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50									

表3. 2018年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余 分配	结转 下年
类	款	项									
			合 计	545.07	505.80	39.27					
201			一般公共服务支出	467.35	428.08	39.27					
	13		商贸事务	467.35	428.08	39.27					
		08	招商引资	25.00		25.00					
		50	事业运行	428.08	428.08						
		99	其他商贸事务支出	14.27		14.27					
208			社会保障和就业支出	49.79	49.79						
	05		行政事业单位离退休	49.79	49.79						
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.79	49.79						
210			医疗卫生与计划生育支出	27.93	27.93						
	11		行政事业单位医疗	27.93	27.93						
		02	事业单位医疗	17.43	17.43						
		99	其他行政事业单位医 疗支出	10.50	10.50						

表4. 2018年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	545.07	505.80	39.27					
282	烟台市投资促进局	545.07	505.80	39.27					
282001	烟台市投资促进局	545.07	505.80	39.27					

表5. 2018年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	545.07	一般公共服务支出	467.35
经费拨款（补助）	545.07	商贸事务	467.35
统筹安排的专项收入		招商引资	25.00
专项收入		事业运行	428.08
罚没收入		其他商贸事务支出	14.27
行政事业性收费		社会保障和就业支出	49.79
城市重点项目		行政事业单位离退休	49.79
财政上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费	49.79
政府性基金		医疗卫生与计划生育支出	27.93
		行政事业单位医疗	27.93
		事业单位医疗	17.43
		其他行政事业单位医疗支出	10.50
本年收入合计	545.07	本年支出合计	545.07

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	545.07	433.51	6.55	65.74	39.27
	282	烟台市投资促进局	545.07	433.51	6.55	65.74	39.27
	282001	烟台市投资促进局	545.07	433.51	6.55	65.74	39.27
201		一般公共服务支出	467.35	355.79	6.55	65.74	39.27
20113		商贸事务	467.35	355.79	6.55	65.74	39.27
2011308		招商引资	25.00				25.00
2011350		事业运行	428.08	355.79	6.55	65.74	
2011399		其他商贸事务支出	14.27				14.27
208		社会保障和就业支出	49.79	49.79			
20805		行政事业单位离退休	49.79	49.79			
2080505		机关事业单位基本养老保险	49.79	49.79			
210		医疗卫生与计划生育支出	27.93	27.93			
21011		行政事业单位医疗	27.93	27.93			
2101102		事业单位医疗	17.43	17.43			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	505.8	130.05	182.39				49.79		17.43		16.36	37.49				4.30							0.07		2.18
	282	烟台市投资促进局	505.8	130.05	182.39				49.79		17.43		16.36	37.49				4.30							0.07		2.18
	282001	烟台市投资促进局	505.8	130.05	182.39				49.79		17.43		16.36	37.49				4.30							0.07		2.18
201		一般公共服务支出	362.34	130.05	182.39								5.86	37.49				4.30							0.07		2.18
20113		商贸事务	362.34	130.05	182.39								5.86	37.49				4.30							0.07		2.18
2011350		事业运行	362.34	130.05	182.39								5.86	37.49				4.30							0.07		2.18
208		社会保障和就业支出	49.79						49.79																		
20805		行政事业单位离退休	49.79						49.79																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79						49.79																		
210		医疗卫生与计划生育支出	27.93								17.43																
21011		行政事业单位医疗	27.93								17.43																
2101102		事业单位医疗	17.43								17.43																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.50										10.50														

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																											
			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(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
		合计	5. 09	7. 00			1. 00	1. 20	2. 50			12. 00		2. 00			0. 10	10. 00				6. 20		6. 65		12. 00				
	282	烟台市投资促进局	5. 09	7. 00			1. 00	1. 20	2. 50			12. 00		2. 00			0. 10	10. 00				6. 20		6. 65		12. 00				
	282001	烟台市投资促进局	5. 09	7. 00			1. 00	1. 20	2. 50			12. 00		2. 00			0. 10	10. 00				6. 20		6. 65		12. 00				
201		一般公共服务支出	5. 09	7. 00			1. 00	1. 20	2. 50			12. 00		2. 00			0. 10	10. 00				6. 20		6. 65		12. 00				
20113		商贸事务	5. 09	7. 00			1. 00	1. 20	2. 50			12. 00		2. 00			0. 10	10. 00				6. 20		6. 65		12. 00				
2011350		事业运行	5. 09	7. 00			1. 00	1. 20	2. 50			12. 00		2. 00			0. 10	10. 00				6. 20		6. 65		12. 00				

表8. 2018年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	

表9-1. 2018年政府性基金预算基本支出

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

表9-2. 2018年政府性基金预算基本支出

科目编码	单位编码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出																										
				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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86

表10. 2018年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
			合 计			14.27	14.27			
				282	烟台市投资促进局	14.27	14.27			
				282001	烟台市投资促进局	14.27	14.27			
201			一般公共服务支出			14.27	14.27			
	13		商贸事务			14.27	14.27			
		99	其他商贸事务支出			14.27	14.27			

表11. 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
合 计	27.90	0	13.40	0	13.40	14.50
烟台市投资促进局	27.90	0	13.40	0	13.40	14.50

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 545.07 万元，比上年增加 21.29 万元，增长 4.06%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款 545.07 万元。

2018 年支出预算为 545.07 万元，比上年增加 21.29 万元，增长 4.06%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共服务类 467.35 万元、社会保障和就业类 49.79 万元、医疗卫生与计划生育类 27.93 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 545.07 万元。其中：经费拨款 545.07 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 545.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 467.35 万元，主要用于事业运行、招商引资和其他商贸事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 49.79 万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 27.93 万元，主要用于在职人员医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 545.07 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)25 万元，主要用于外籍专家经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)428.08 万元，主要用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)14.27 万元，主要用于政府采购办公设备。

4. 社会保障和就业支出（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）49.79 万元，主要用于养老保险支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.43 万元，主要用于基本医疗保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.5 万元，主要用于在职人员补充医疗保险缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 440.06 万元，主要用于支付职工各类劳动报酬、缴纳各项社会保险费以及对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 65.74 万元，主要用于保障机构正常办公、完成日常工作任务的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费 5.09 万元、印刷费 7 万元、水费 1 万元、电费 1.2 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 12 万元、培训费 0.1 万元、维修费 2 万元、劳务费 6.2 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 6.65 万元、公务用车运行维护费 12 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 14.27 万元。用于购置计算机 4 万元，采购办公家具 9.07 万元，投影仪等会议室设备 1.2 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 27.90 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.40 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公车运行费 13.4 万元，包括单位对外招商引资接待外商及其他公务用车支出的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等费用。

3. 公务接待费预算 14.50 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2017 年预算相比，持平。

（三）机关运行经费情况

2018 年，本部门仅有 1 个全额拨款事业单位，无行政单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市投资促进局部门预算共有车辆 4 辆，单位价值 100 万元以上大型设备无。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

本单位无绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市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接待（含外宾接待）支出。