

石家庄市投资促进局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市投资促进局 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订推进京津冀协同发展、国内外招商引资、开发区管理中长期发展规划、年度计划并组织实施;参与研究拟订投资促进有关政策,组织起草投资促进方面地方性法规、政府规章草案。

(二) 负责建立招商工作体系、工作机制,对利用国内外资金和经济技术合作情况进行统计、汇总、分析。

(三) 负责落实推进京津冀协同发展工作,研究拟订相关规划、政策、建议,促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接,争取京津冀协同发展相关政策、资金和项目支持;加强协调、调度和跟踪督导,组织开展专项考核。

(四) 负责石家庄与中关村协同创新、区域合作工作,促进与中关村在科技创新、成果转化、产业对接、人才引进、资金和项目引进等方面合作,促进区域合作及项目建设。

(五) 负责投资环境营销和宣传推广,负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介;负责国(境)内外投资项目信息的收集、筛选工作,建立招商引资工作平台和信息网络。负责对国(境)内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作,建立项目库。

（六）负责国（境）内外重大招商引资活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性招商引资活动；指导协调各县（市、区）和开发区（园区）、产业聚集区开展招商活动。

（七）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资产业布局和秩序，协调处理有关问题；负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

（八）负责对国（境）内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

（九）组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制定并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

（十）负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目的建设，负责为央企服务工作；负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

（十一）负责指导全市经济技术交流与区域经济技术合作工作，负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，开展与省外重点大专院校、科研院所合作；负责市属院校科研合

作开发资金的监督管理工作。

(十二) 负责经济技术开发区(园区)管理工作,负责经济技术开发区(园区)建立、升级、扩区工作,指导开发区(园区)建设、招商引资和体制、机制创新,负责对开发区(园区)、产业聚集区招商引资工作的调度和绩效评估、考核认定工作。承担石家庄市开发区改革发展领导小组办公室日常工作。

(十三) 承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市投资促进局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市投资促进局

金额单位：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	1254.66	一、一般公共服务支出	28	1379.18
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1254.66	本年支出合计	51	1379.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	362.34	年末结转和结余	53	237.82
总计	27	1617.00	总计	54	1617.00

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

部门：石家庄市投资促进局

金额单位：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		1254.66	1254.66					
201	一般公共服务支出	1254.66	1254.66					
20113	商贸事务	1254.66	1254.66					
2011301	行政运行	344.71	344.71					
2011302	一般行政管理 事务	11.04	11.04					
2011308	招商引资	898.91	898.91					

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

部门：石家庄市投资促进局

金额单位：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		1379.18	323.37	1055.81			
201	一般公共服务支出	1379.18	323.37	1055.81			
20113	商贸事务	1379.18	323.37	1055.81			
2011301	行政运行	317.1	317.1				
2011302	一般行政管理事务	6.27	6.27				
2011308	招商引资	1055.81		1055.81			

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

部门：石家庄市投资促进局

金额单位：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	1254.66	一、一般公共服务支出	29	1379.18	1379.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1254.66	本年支出合计	52	1379.18	1379.18	
年初财政拨款结转和结余	25	362.34	年末财政拨款结转和结余	53	237.82	237.82	
一般公共预算财政拨款	26	362.34		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1617.00	总计	56	1617.00	1617.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市投资促进局

金额单位：万元

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		1379.18	323.37	1055.81
201	一般公共服务支出	1379.18	323.37	1055.81
20113	商贸事务	1379.18	323.37	1055.81
2011301	行政运行	317.10	317.10	
2011302	一般行政管理事务	6.27	6.27	
2011308	招商引资	1055.81		1055.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市投资促进局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.04	302	商品和服务支出	95.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.96	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.94	30203	咨询费		310	资本性支出	9.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.90	30214	租赁费	46.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费	3.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		218.36	公用经费合计					105.00

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 07 表

部门：石家庄市投资促进局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.34		3.00		3.00	0.34
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.88		0.88		0.88	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市投资促进局

金额单位：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市投资促进局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市投资促进局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	109.99	109.99	109.99			
货物	4.99	4.99	4.99			
工程						
服务	105.00	105.00	105.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	109.94	109.94	109.94			
货物	4.99	4.99	4.99			
工程						
服务	104.95	104.95	104.95			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1617.00 万元。本部门 2017 年 8 月正式成立，没有 2017 年决算报告，无法进行对比。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1254.66 万元，其中：财政拨款收入 1254.66 万元，占 100.0%。如图所示：

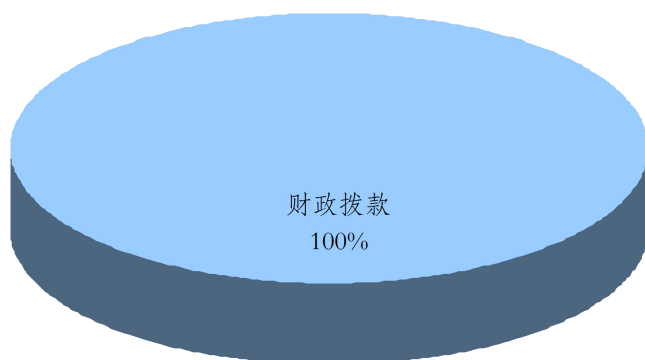


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1379.18 万元，其中：基本支出 323.37 万元，占 23.45%；项目支出 1055.81 万元，占 76.55%。如图所示：

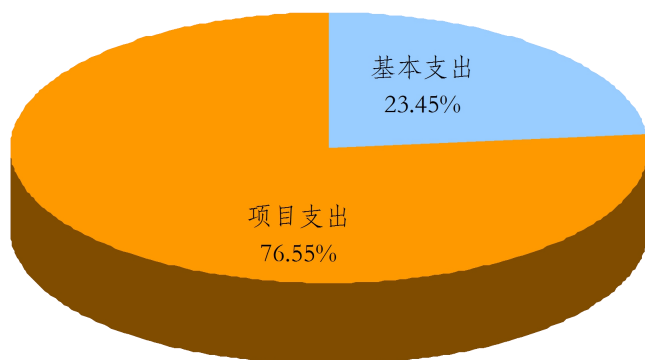


图2: 支出情况构成（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1254.66 万元，本部门 2017 年 8 月正式成立，没有 2017 年决算报告，无法进行对比。

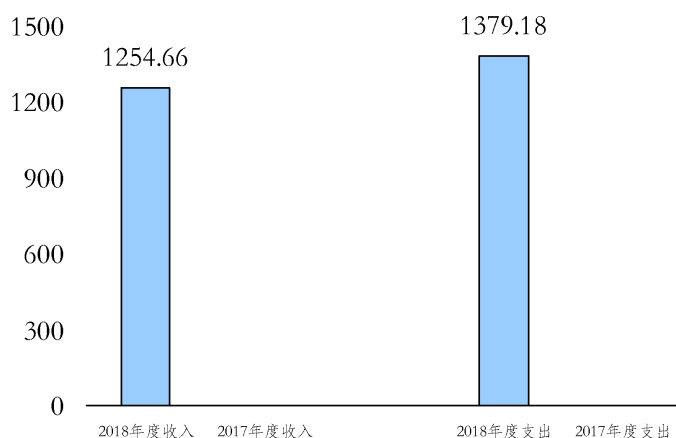


图3:2017-2018年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1254.66万元，完成年初预算的66.97%，比年初预算减少618.94万元，决算数小于预算数主要原因是招商活动经费中划拨转出259万元，预算调减；转移支付校企对接资金不在部门决算中反映；新京大厦诺贝尔奖工作站暨孵化企业用房租金项目终止；部分培训项目终止。本年支出1379.18万元，完成年初预算的73.61%，比年初预算减少494.42万元，决算数小于预算数主要原因是招商活动经费中划拨转出259万元，预算调减；转移支付校企对接资金不在决算部门中反映；新京大厦诺贝尔奖工作站暨孵化企业用房租金项目终止；部分培训项目终止。

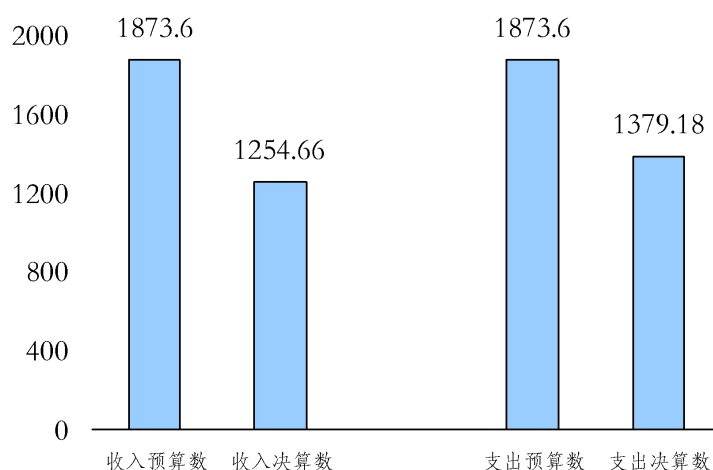


图4：财政拨款收支决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1379.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1379.18万元，占100%。

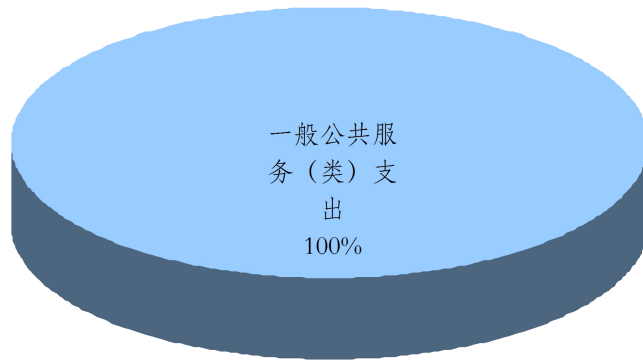


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.37 万元，其中：人员经费 218.36 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 105.00 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.88 万元，较年初预算减少 2.46 万元，降低 73.51%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要是本年度未安排出国考察任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.12 万元，降低 70.51%，主要是压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.12 万元，降低 70.51%，主要是压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.34 万元，降低 100%，主要是本年度无公务接待任务。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面

规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

(二)预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算一千万元以上项目支出全面开展绩效自评，涉及招商活动经费1个项目，涉及资金1400万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有1个。

(三)预算项目绩效自评选例。本单位招商活动经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评结果为良好。该项目年初预算数为1400万元，财政调减预算259万元，执行数为1055.81万元，完成预算的92.53%。主要产出和效果是：一是通过在长三角、珠三角、京津地区举办、参加专项产业招商对接洽谈活动，与世界500强和大型央企开展对接洽谈活动，促进招商引资和项目落地。二是通过联络拓展重要客户、组织重要组团和客户来访考察、洽谈等，有效地宣传、推介石家庄投资环境和投资项目，签订一批战略合作项目，圆满完成指标任务。三是通过在石家庄组织举办“石洽会”等重大招商活动，组织和促进网络招商，促进招商引资项目、金额稳定增长，完成市委市政府下达的实际利用外资指标。客商对我市组织招商活动满意度达90%以上。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 105.00 万元，比年初预算数增加 70.91 万元，增长 208.01%。主要原因是机关运行费中办公用房租赁费在 2018 年度预算中列入专项项目，以及人员增加机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 109.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.95 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 109.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比无变化。其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平，无增减变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算

表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：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。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公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

