

2018年度
临沂市招商局
部门决算

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

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主管全市招商引资日常工作，会同有关部门就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策向市委、市政府提出建议，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

（二）负责制定全市年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全市招商引资工作任务。

（三）会同有关部门设计拟定全市招商的模式，负责市委、市政府各项招商活动的组织筹备及有关活动。

（四）负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及招商报表的统计上报工作。

（五）负责全市招商引资项目规划、论证、推介工作，会同有关部门搞好项目库的建设，参与重大项目的商务谈判。

（六）受理国内外投资项目，负责国内外投资项目涉及有关部门的协调。

（七）监督检查招商工作运行情况，负责全市招商任务情况的考核，并对有争议问题进行协调。

（八）负责拟定招商奖惩兑现意见：依据考核认定结果，会同有关部门向市委、市政府提出对各县区、市直部门、单位及有关人员的奖惩建议。

（九）负责对县区招商局工作的指导，负责综合协调调度各县区、市直部门与招商直接相关的工作；负责招商的政

策解释、咨询服务和业务培训工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市招商局部门决算包括：市招商局机关，市招商服务中心，市政府驻上海联络处，市政府驻广东联络处。

纳入临沂市招商局2018年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

序号	单位名称	备注
1	市招商局机关	
2	市招商服务中心	
3	市政府驻上海联络处	
4	市政府驻广东联络处	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市招商局

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	1363.20	一、一般公共服务支出	29	1271.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	139.82
	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	15.60
	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	1363.20	本年支出合计	52	1427.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	163.50	年末结转和结余	54	99.54
	27			55	
总计	28	1526.70	总计	56	1526.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市招商局

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
类款项	合 计	1363.20	1363.20					
201	一般公共服务支出	1207.78	1207.78					
20113	商贸事务	1207.78	1207.78					
2011301	行政运行	668.33	668.33					
2011302	一般行政管理事务	111.20	111.20					
2011308	招商引资	428.25	428.25					
208	社会保障和就业支出	139.82	139.82					
20805	行政事业单位离退休	139.82	139.82					
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.82	139.82					
216	商业服务业等支出	15.60	15.60					
21605	旅游业管理与服务支出	15.60	15.60					
2160504	旅游宣传	15.60	15.60					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市招商局

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	1427.16	808.15	619.02			
201	一般公共服务支出	1271.74	668.33	603.42			
20113	商贸事务	1271.74	668.33	603.42			
2011301	行政运行	668.33	668.33				
2011302	一般行政管理事务	99.86		99.86			
2011308	招商引资	503.55		503.55			
208	社会保障和就业支出	139.82	139.82				
20805	行政事业单位离退休	139.82	139.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.82	139.82				
216	商业服务业等支出	15.60		15.60			
21605	旅游业管理与服务支出	15.60		15.60			
2160504	旅游宣传	15.60		15.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市招商局

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	1363.20	一、一般公共服务支出	30	1271.74	1271.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.82	139.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	15.60	15.60	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1363.20	本年支出合计	53	1427.16	1427.16	
年初财政拨款结转和结余	25	163.50	年末财政拨款结转和结余	54	99.54	99.54	
一般公共预算财政拨款	26	163.50		55			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市招商局

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
政府性基金预算财政拨 款	27			56			
	28			57			
总计	29	1526.70	总计	58	1526.70	1526.70	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市招商局

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
类款项	合 计	1427.16	808.15	619.02
201	一般公共服务支出	1271.74	668.33	603.42
20113	商贸事务	1271.74	668.33	603.42
2011301	行政运行	668.33	668.33	
2011302	一般行政管理事务	99.86		99.86
2011308	招商引资	503.55		503.55
208	社会保障和就业支出	139.82	139.82	
20805	行政事业单位离退休	139.82	139.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.82	139.82	
216	商业服务业等支出	15.60		15.60
21605	旅游业管理与服务支出	15.60		15.60
2160504	旅游宣传	15.60		15.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市招商局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	689.00	302	商品和服务支出	69.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.50	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.20	30205	水费	0.46	310	资本性支出	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	30206	电费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.48	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	30209	物业管理费	3.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	6.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.88	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.59	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.46	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.96	30239	其他交通费用	4.69	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.76	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市招商局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费 用支出		
						39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		734.88	公用经费合计						73.27
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市招商局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 本部门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。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市招商局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.00	20.00	40.00	0	40.00	40.00	53.17	13.23	22.24	0	22.24	17.70

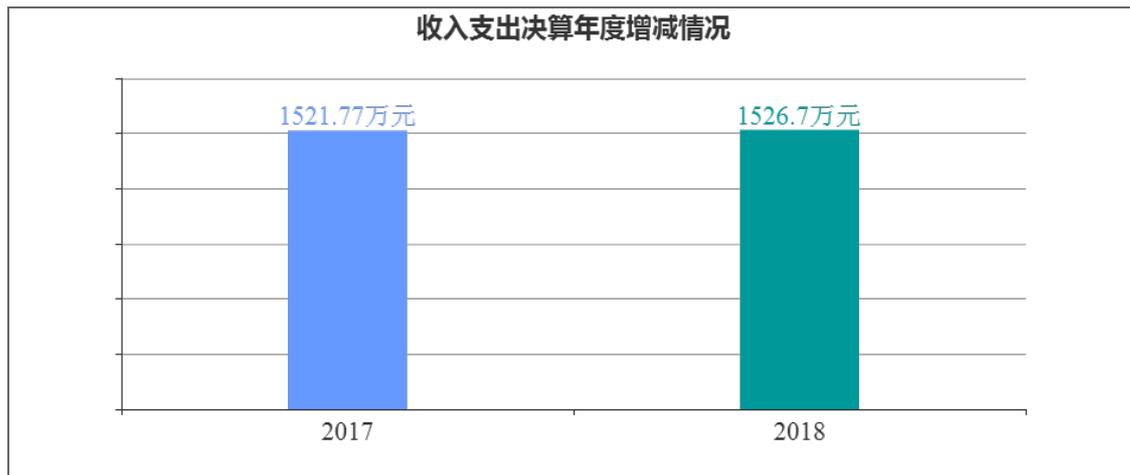
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

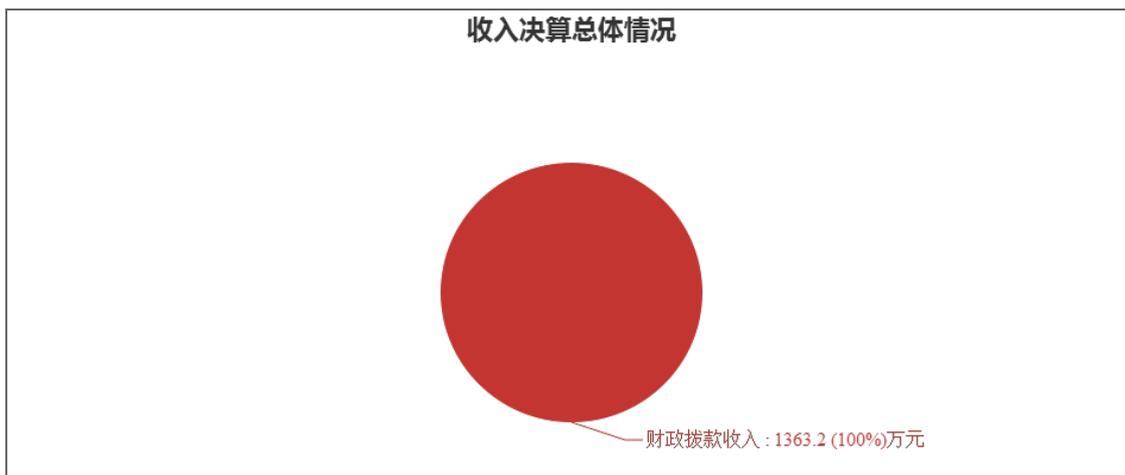
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1526.70万元，与2017年相比收入、支出总计各增加4.93万元，增长0.32%。主要原因是1、由于每年增加人员及晋级晋档、调整工资等原因工资福利支出逐年增加，每年离退休人员增加因此离退休人员的公用支出等经费逐年增加，因此公用经费逐年增加。2、市委市政府重视招商引资工作，加大招商引资工作力度，2018年分别在北京、上海、广州召开大型招商引资会议，并与其他市直部门合并召开四次小型推介会。因招商引资专项经费，不在年初部门预算内，为财政局统一预算内资金，因此部门决算增加。3、临沂市政府成立驻粤、驻沪流动党委，为了更好的发挥流动党委的作用，新增办公场地和办公设备，流动党委的办公经费为组织部年中追加拨付，综上所述收支总计略有变化。



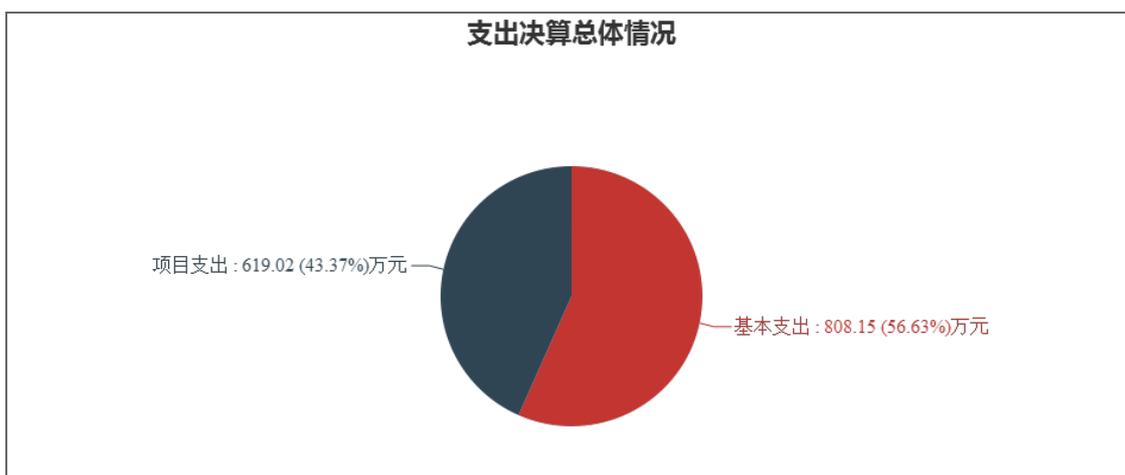
二、收入决算情况

本年收入1363.20万元，其中：财政拨款收入1363.20万元，占100.00%。



三、支出决算情况

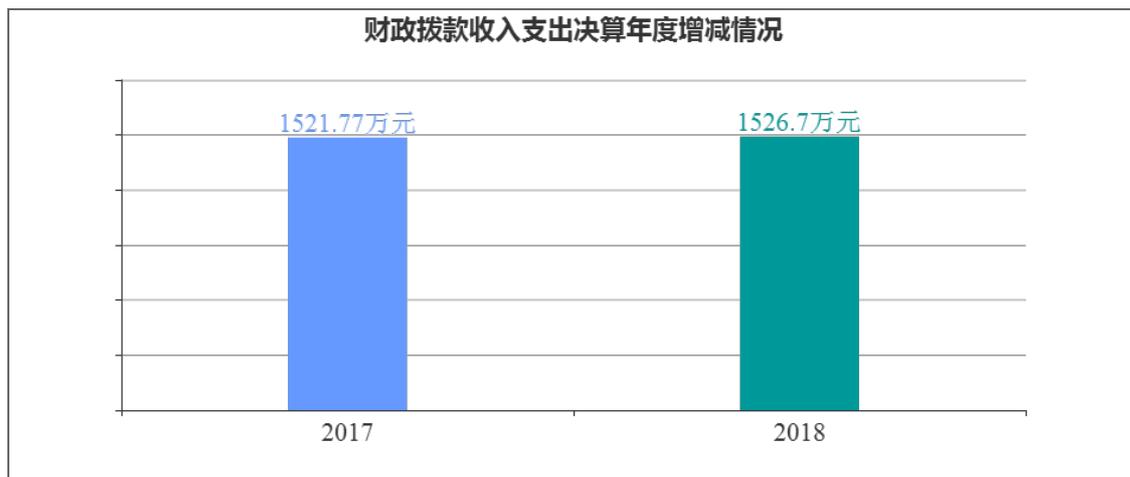
本年支出1427.16万元，其中：基本支出808.15万元，占56.63%。项目支出619.02万元，占43.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1526.70万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加4.93万元，增长0.32%。主要原因是1、由于每年增加人员及晋级晋档、调整工资等原因工资福利支出逐年增加，每年离退休人员增加因此离退休人员的公用支出等经费逐年增加，因此公用经费逐年增加。2、市委市政府重视招商引资工作，加大招商引资工作力度，2018年分别在北京、上海、广州召开大型招商引资会

议，并与其他市直部门合并召开四次小型推介会。因招商引资专项经费，不在年初部门预算内，为财政局统一预算内资金，因此部门决算增加。3、临沂市政府成立驻粤、驻沪流动党委，为了更好的发挥流动党委的作用，新增办公场地和办公设备，流动党委的办公经费为组织部年中追加拨付，综上所述收支总计略有变化。

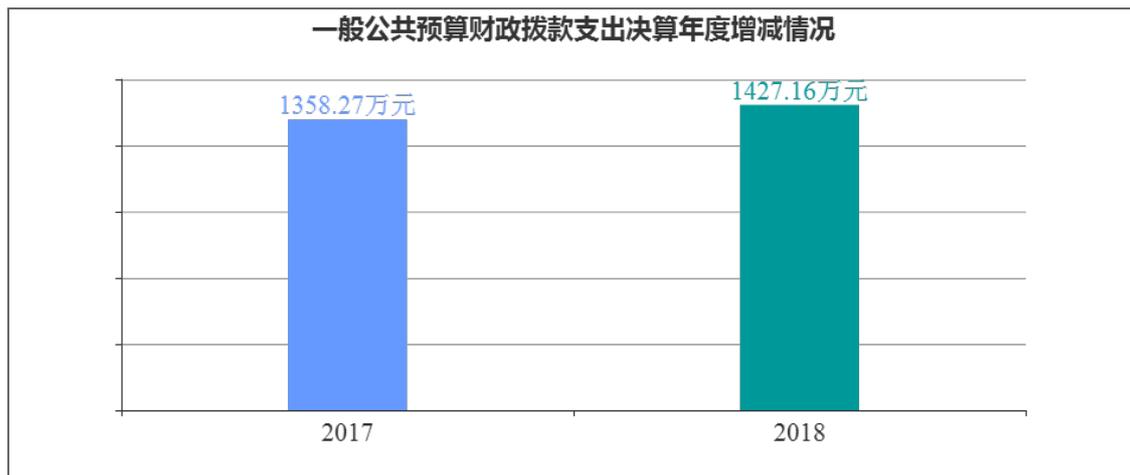


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1427.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加68.89万元，增长5.07%。主要原因是1、由于每年增加人员及晋级晋档、调整工资等原因工资福利支出逐年增加，每年离退休人员增加因此离退休人员的公用支出等经费逐年增加，因此公用经费逐年增加。2、市委市政府重视招商引资工作，加大招商引资工作力度，2018年分别在北京、上海、广州召开大型招商引资会议，并与其他市直部门合并召开四次小型推介会。因招商引资专项经费，不在年初

部门预算内，为财政局统一预算内资金，因此部门决算增加。3、临沂市政府成立驻粤、驻沪流动党委，为了更好的发挥流动党委的作用，新增办公场地和办公设备，流动党委的办公经费为组织部年中追加拨付，综上所述收支总计略有变化。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

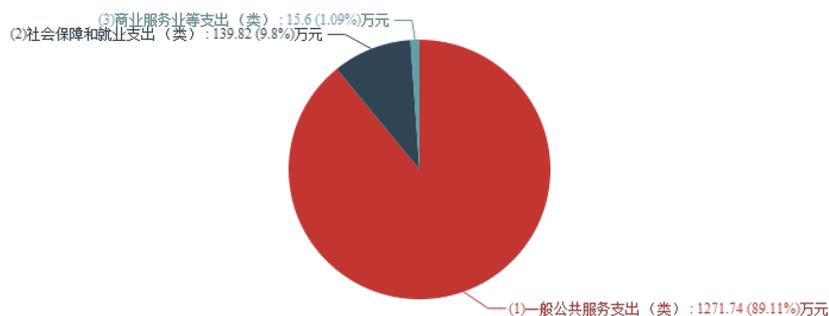
2018年度一般公共预算财政拨款支出1427.16万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出1271.74万元，占89.11%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出139.82万元，占9.80%。

(3) 商业服务业等支出（类）支出15.60万元，占1.09%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1092.21万元，支出决算为1427.16万元。完成年初预算的130.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是1、市委市政府对招商引资工作高度重视，加大了招商引资工作力度，全年多次召开大型会议，因招商引资洽谈会的项目经费不在我局预算编制里体现，由财政局对口科室统一预算，年中根据需要再行追加，统一调配。2、临沂市政府成立驻粤、驻沪流动党委，两个流动党委的业务资金为年中组织部年中追加拨付，不在部门预算编报。为了更好的发挥流动党委的作用，2018年度驻粤流动党进行了布展装修，此款为去年年底结转资金。因此出现决算数大于预算数的情况。其中：

(1) 一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 行政运行 (项) 主要用于公共服务支出主要用于人员支出如工资福利支出、日常公用支出如办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费等。年初预算为648.39万元，支出决算为668.33万元。完成年初预算的103.08%，决算数大于年初预算数主要原因

一是人员工资福利支出逐年增加，离退休公用经费包含离退休人员的公用支出等经费逐年增加，因此公用经费逐年增加。二是两个流动党委在18年进行部分布展装修及学习材料购买等，年中根据实际需要追加了部分资金。

(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于1、缴纳按社保政策规定由单位承担的养老保险费、医疗保险费、生育保险及失业保险、工伤保险等。2、下岗职工的社保缴费及遗属补助等经费支出3、聘用制工勤人员工资福利支出等。年初预算为85.00万元，支出决算为99.86万元。完成年初预算的117.48%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年下岗职工的社保缴费基数及遗属补助费用均有所增加，为保障职工权益，下岗职工的社保缴费及遗属补助项目经费，按照本年度新的社保标准及补助标准，因为决算时经费有所增加。

(3)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于临沂市政府驻上海联络处及广东联络处招商引资办公经费，招商引资工作经费及全年各招商引资洽谈会经费等。年初预算为219.00万元，支出决算为503.55万元。完成年初预算的229.93%，决算数大于年初预算数主要原因是1、市委市政府对招商引资工作高度重视，加大招商引资工作力度，全年召开多次大型会议，会议规模较大，取得较好的成绩和社会反响。因为招商引资洽谈会的项目经费不在我局预算编制里体现，由财政局对口科室统一预算，年中根

据需要再行追加，统一调配。2、临沂市政府成立驻粤、驻沪流动党委，两个流动党委的业务资金为年中组织部年中追加拨付，不在部门预算编报。为了更好的发挥流动党委的作用，2018年度驻粤流动党进行了布展装修，部分资金为去年年底结转资金，其余为年中追加经费。综上所述本年度决算数大于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于主要用于缴纳按社保政策规定由单位承担的养老保险费、医疗保险费、生育保险及失业保险、工伤保险等。年初预算为139.82万元，支出决算为139.82万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5) 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出

（款）旅游宣传（项）主要用于驻沪流动党委定制流动党委学习资料一批。年初预算为0万元，支出决算为15.60万元。决算数大于年初预算数主要原因是两个流动党委的业务资金为组织部年中追加拨付，不在部门预算编报。为了更好的发挥流动党委的作用，弘扬沂蒙精神，驻沪流动党委特此申请并采购一批，由著名文化名人张守福撰写的向十九大献礼大型报告文学《沂蒙人在上海》作为流动党委教育用书。遵循统筹兼顾和确保重点的原则，此经费根据需要进行追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算808.15万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费734.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费73.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市招商局机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为53.17万元，完成年初预算的53.17%；其中：因公出国（境）费决算数13.23万元，完成年初预算的66.15%；公务用车购置及运行维护费决算数22.24万元，完成年初预算的55.60%；公务接待费决算数17.70万元，完成年初预算的44.25%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少46.83万元。主要原因是坚决贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约的各项要求，严把预算关，实行源头控制，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

(1) 因公出国（境）费减少6.77万元。

(2) 公务用车购置及运行费减少17.76万元。

(3) 公务接待费减少22.3万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费总额，强化经费预算约束，科学合理地安排因公临时出国人员经费。二是因市主要领导行程变化，部分年初预计的因公出国行程并未实行，因此决算比预算减少了部分支出。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，强化公务用车使用责任意识，领导干部在思想上要高度重视，率先垂范，严格遵守公车使用管理制度。自2018年9月公车改革以后我局保留公车3辆，大大减少了公车运行费用。

公务接待费减少的主要原因是一是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制经费支出，压缩公务接待费，二是强化了公务消费支出日常监管，严禁公务接待经费超标准、超预算、违规消费。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为13.23万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的24.88%。2018年使用财政拨款安排市招商局等单位，因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：往返旅费，食宿费，公杂费，城市间交通费，境外招商洽谈会等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为22.24万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的41.83%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.24万元，主要用于燃料费、维修费、路桥费、保险费等。2018年临沂市招商局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费决算数为17.70万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的33.29%。其中：国内接待费17.70万元，主要用于国内客商接待费用。共计接待169批次，1526人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额174.97万元，其中：政府

采购货物金额174.97万元、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2018年12月31日，临沂市招商局共有车辆3辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无300万元以上重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，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**：指事业单位在用本年的“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”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：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。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费（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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

