

原榆林市招商服务局

2018 年度部门决算公开情况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关对外开放、经济技术协作、招商引资和改善投资环境工作方面的方针、政策和法律、法规，根据全市国民经济和社会发展规划，研究拟定全市对外开放、经济技术协作、招商引资的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、策划并负责组织全市性的国内国外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

3、建立全市招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

4、负责全市对外开放、经济技术协作、招商引资及优惠政策宣传。

5、负责全市招商引资的统计和考核工作；建立和管理全市招商引资信息网络。

6、负责组织国内经济技术协作交流活动，协调解决活动中的重大问题；负责全市对外来榆经济技术协作代表团的接待工作。

7、监测考核全市投资环境，建立综合考核评价体系，提

出改善投资环境的建议，以及受理外商投诉案件。

8、指导各市区、开发区相关招商引资工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据榆办字〔2019〕6号，中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室《关于调整市委市政府直属事业单位的通知》文件精神，将市招商服务局更名为市招商服务中心，由市政府直属事业单位调整为市商务局所属事业单位。根据榆编办发〔2019〕50号，中共榆林市委机构编制委员会办公室《关于市商务局职责机构编制和人员转隶的通知》精神，将市商务局所属市招商服务中心、市招商项目策划中心整建制转隶市外事和对外经济协作局。相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位和所属事业单位决算 2018 年属于单独一级预算单位

序号	单位名称
1	原榆林市招商服务局本级
2	榆林市招商项目策划中心下属单位

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年全市实施内资项目 511 个,资金到位 881.37 亿元,占全市固投的 57.23%,同比增长 23.96%。

境内省外项目 297 个,资金到位 602.31 亿元,同比增长 13.11%,完成全年任务的 102.78%。其中前期项目 51 个,资金到位 62.85 亿元,新建项目 93 个资金到位 145.57 亿元,续建项目 98 个,资金到位 345.46 亿元,建成项目 55 个,资金到位 48.43 亿元。

全市实际利用外资 8762 万美元,同比增长 25.12%,完成全年任务 175.24%。其中境外融资 7900 万美元(陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司境外融资 7900 万美元),网内到资 720 万美元(陕西应马安子洲超细绒山羊养殖项目到资 160 万美元、陕西金中昌信定边马铃薯深加工项目到资 264 万美元、神木市凰鸣科技精炼煤项目到资 296 万美元),网外到资 438 美元(青岛啤酒榆林有限责任公司、液化空气(榆林)有限公司两家企业 2017 年末分配利润、资本公积和盈余公积三项指标核算)。

(一) 招大引强, 示范引领

1、重大投资项目支撑榆林持续发展。新签约兰石化 80 万吨乙烷制乙烯、河北石焦 30 万吨环己酮、山东信发神木循环经济产业园、陕能 60 万吨新工艺 PVC、延长 50 万吨煤制乙醇、陕煤 180 万吨乙二醇、陕西黑猫兰炭气化等 50 亿元以上的合同和重大协议项目 11 个,总投资 2173.66 亿元。兖矿 50

万吨聚甲氧基二甲醚、东方希望府谷循环经济园、陕西精益化工 50 万吨煤焦油多联产制芳烃等 54 个 30 亿元以上的招商项目全年到位资金 426.92 亿元，占全部到位资金的 48.44%。

2、行业引领项目助力榆林转型升级。签约海南中色尿素升级、河北科奥 2 万吨费托蜡精制、辽宁营口 10 万吨烯烃抗氧化剂及催化剂、东元 19 万吨煤焦油制芳烃、巴斯滕 3.6 万吨特种酚、汉恩液晶材料等 33 个高端精细化工项目，总投资 566.76 亿元。三产服务业招商开创新局面，总投资 30 亿元的孟家湾田园综合体和总投资 23 亿元的三科农商智慧城签约落地，榆林象道物流园项目当年签约当年完成投资 26 亿元，投资 15 亿元的万达广场、国贸荟商业综合体、新月建材市场等商贸项目建成投运。

（二）精准招商，多点发力

2018 年通过借助省级平台、自主举办招商活动共签约项目 262 个，其中合同项目 135 个，总投资 1216.82 亿元。

1、圆满完成省上举办的招商活动。丝博会期间签约合同项目和投资额均创历史新高，其中在省级平台签约 5 个合同项目，总投资 299 亿元；长三角招商活动期间举办“长三角沿江化工产业转移推介会”，对榆林精细化工进行专题推介，与深圳飞扬集团精细化工技术中试、苏州捷润精细化工园、河北诚信制药中间体、河北兴化双氧水项目达成投资意向；陕粤港经济活动周期间，重点考察了华为、深圳拓日、正威集团等企业，

与正威集团初步达成镁铝合作意向，签约总投资 2 亿元的清涧鬼方遗址无定河曲流群地质公园合同项目。

2、举办我市特色的招商推介活动。开展江苏全域招商，丝博会签约江苏项目 18 个总投资 72.51 亿元；召开首届榆商回归创业大会，举办了榆林民营经济创新发展论坛和陕甘宁蒙晋五省招商合作区域投资促进会，史贵禄、薛九枝、牛文文、折生阳、张维迎、汪玉凯等一批榆林籍知名企业家和专家参会为榆林经济发展献计献策。举办榆林高端能源化工发展高峰论坛，邀请谢克昌、王安等两位院士和六位国内一流能源化工专家对榆林高端能化工产业进行专题讲座。

3、开展境外专题招商活动。与省商务厅对美国空气化学、日本高化学、日本三菱化学、日本煤炭协会进行了考察拜访。陕煤乙二醇项目，日本高化学与三菱化学已注册境外合资公司，总投资 60 亿元的合资公司项目正在注册中。与美国空气化学就在榆投资 50 亿美元项目积极洽谈中。

4、突出市级领导一把手带动抓招商。2018 年全市成功组织专题招商洽谈活动 80 多场，开展招商活动 170 多批次，接待客商 600 余批次。实行市级领导跟踪落实 36 个重大项目，对吉利甲醇商用车、汉能太阳能发电、华大基因、德威镁合金等重大项目持续跟进。

5、开展冬季百日招商活动。结合明年丝博会任务，开展冬季百日招商活动。围绕“千人进千企引资千亿元”的总目标，

100 天组织 100 个以上招商小分队开展 100 次以上的专题招商活动，1000 名以上干部参与冬季招商，拜访、洽谈接待企业和项目 1000 个以上，签约合同项目 100 个以上，落实项目投资 1000 亿元以上。目前与中科合成油 400 万吨煤制油、山东久泰 100 万吨乙二醇、省粮农集团 30 万吨乙醇项目达成合作意向。

（三）项目落地，强力推进

1、发挥招委会在项目落地过程中的总协调作用。我市首次成立了市招商引资工作委员会，对高新区兰石化 80 万吨乙烯、榆能山东信发合作、榆神河北石焦 30 万吨环己酮、高新区抗氧化剂、催化剂四个重点项目落地涉及的煤炭供应、用地、用水、增量售配电网等问题进行明确进行专题研究，加速推进项目落地。

2、开展三大工业招商项目双周实战推进会。围绕高端能源化工基地 12363 战略目标，对榆神河北石焦 30 万吨环己酮、兰石化 80 万吨乙烯、榆能与信发集团合作等工业招商项目召开双周实战推进会议，明确了时间节点、责任部门，及时协调解决问题，积极督促推进。

3、召开工业项目双月调度会和季度招商项目资金到位通报会。对 26 个重点工业项目进行部门包抓，按月对项目进行督办，通过双月调度会协调解决存在问题，每季度对招商项目到位资金进行通报。

4、市级领导带头包抓跟踪项目落地。市各级领导亲力亲为、带头招商，市级领导包抓丝博会签约 36 个重大项目，市委主要领导两次批示对领导包抓项目进行专项督查，71 个丝博会新开工项目累计到位资金 106.58 亿元。

（四）优惠政策，助力招商

对标国家已出台产业政策，制定优惠政策，优化营商环境，以环境集聚项目人才，以政策打造投资洼地。2018 年我市出台了高端能化产业、文化产业促进、高端人才引进、加快金融服务业、支持现代农业发展、中介招商奖励办法、促进外商投资、招商引资优惠政策、促进总部经济发展等 9 个招商引资和产业促进政策文件。从平价煤、底水价、低电价、底气价、保障用地、投资奖励、产业协作、产业配套、一事一议等十个方面予以大力度支持高端煤化工产业招商；对来榆创业高端人才和团队给予最高 500 万元科研经费支持，榆林科技创新人物最高奖励 100 万元；每年计划 1 亿元文化产业专项资金扶持项目引进；引进农产品加工项目形成的土地财政收入给予基础设施补贴，对企业所得税、增值税地方留成部分给予奖励；对引进总部型金融机构、上市公司、股权投资基金最高奖励 200 万元；对中介招商单个项目最高奖励 200 万元；对在榆设立的年实际利用外资金额 500 万美元以上的新项目最高奖励 1000 万元人民币。

（五）延伸考核，再上力度

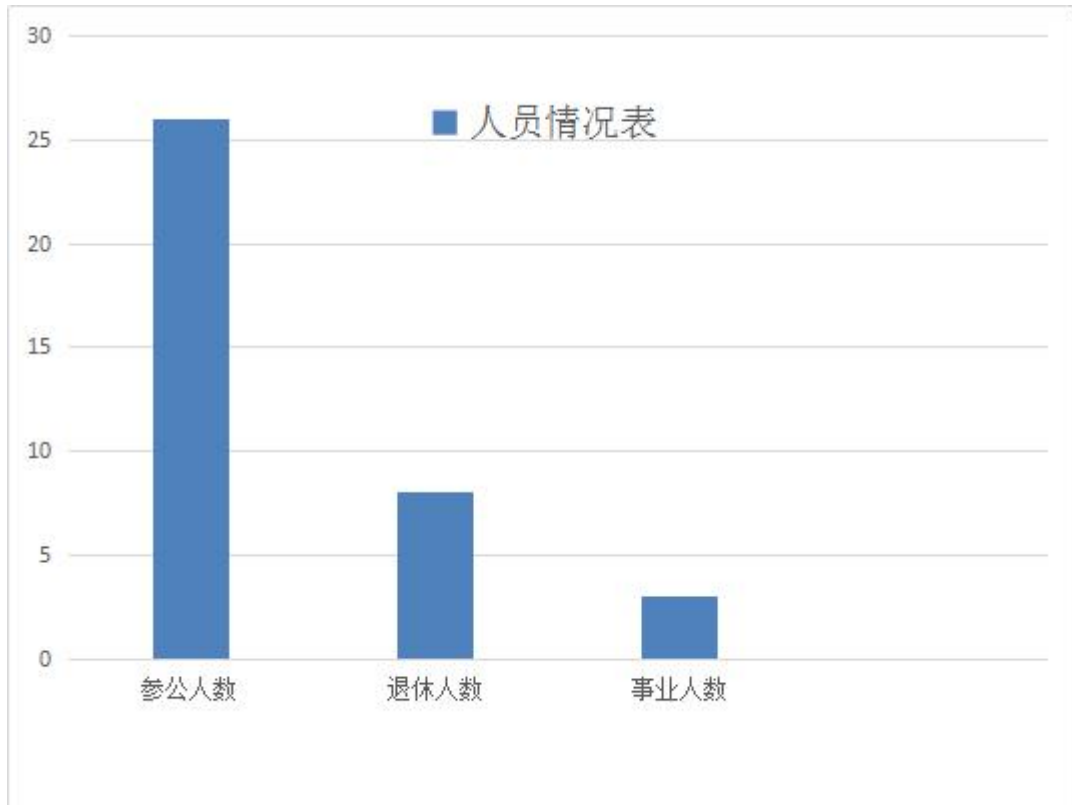
以全市年度目标责任考核为抓手，修订完善以资金到位为主要指标的考核办法，夯实部门、县区、园区招商引资的主体责任，突出资金到位为主的考核，突出招大引强、填补产业空白加分考核。一是县区招商引资年度考核北六县由 2 分增加到 5 分，产业园区招商引资考核分值在由 12 分增加到 15 分；二是首次将 26 个相关市直部门招商引资纳入年度目标责任考核，考核分值达到 10 分；三是对主要领导招商次数进行考核，突出一把手招商作用；四是首次对 26 个承担招商任务的市直部门下拨了 130 万招商活动经费；五是首次对 2017 年评选出的 6 个招商引资先进县区、8 个园区和 8 个市直部门奖励 275 万元。

2018 年，我局积极承办、参与各类招商活动的，不仅带动了榆林市招商引资热度，更形成全市招商、全民招商的氛围，为榆林社会经济的发展注入了新鲜活力。而各类重大项目的落地实施以及多个招商引资优惠政策的出台不仅对破解我市经济发展困局、助推产业转型升级有着积极的影响，更为将来我市招商引资工作后续发力打下了坚实的基础，对我市未来经济发展具有重要意义，社会效益、经济效益显著。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，参照公务员管理的事业编制 18 人，下属单位事业编制 5 人；实有人员 37 人，其参照公务员管理 26 人、事业 3 人、单位管理的离退休人员

8 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018 年收入支出总计为 1287.83 万元,比上年减少 172.26 万元,同比下降 13.38%,压缩招商引资活动经费。

2、本年度收入构成情况。

2018 年收入总计为 1287.83 万元,其中一般公共预算财政拨款为 1274.28 万元,年初结转和结余为 25.25 万元。

3、本年度支出构成情况。

2018 年支出总计为 1309.66 万元，其中一般公共服务支出为 1274.62 万元，社会保障和就业支出 35.04 万元，年末结转和结余 78.22 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。大力压缩各项经费开支

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

（1）“商贸事务”支出 1252.79 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 97.28%。其中机关服务 511.99 万元、招商引资 713.75 万元、事业运行 27.05 万元。

（2）“社会保障和就业支出”支出 35.04 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.72%。全部为未归口管理的行政事业单位离退休 35.04 万元，其中人员经费为 34.89 万元，公用经费 0.15 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款基本支出为 574.07 万元，其中人员经费支出为 512.50 万元，公用经费支出为 61.58 万元。

（1）“工资福利支出”为 474.64 万元，占基本支出的 82.68%。其中基本工资 135.67 万元，津贴补贴 156.55 万元，

奖金为 116.30 万元，绩效工资 8.64 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 27.44 万元，住房公积金 30.04 万元。

（2）“商品和服务支出”为 61.58 万元，占基本支出的 10.73%。其中办公费 3.21 万元、印刷费 0.75 万元、邮电费 6.86 万元、差旅费 13.57 万元、维修（护）费 0.06 万元、租赁费 0.25 万元、劳务费 0.95 万元、委托业务费 0.40 万元、公务接待费 0.41 万元、工会经费 5.72 万元、公务用车运行维护费 3.97 万元、其他交通费用 24.57 万元、其他商品和服务支出 1.27 万元。

（3）“对个人和家庭的补助”为 37.85 万元，占基本支出的 6.59%。其中退休费 34.89 万元，其他对个人和家庭的补助支出 2.96 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，“三公经费”与当年预算的对比，分析增减原因。具体说明因公出国（境）

团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）1 人次，支出 7.09 万元，比上年增加 3.71 万元。因公出国（出境）费用 2018 年未预算，2018 年决算数为 7.09 万元，2018 年按省商务厅和市委、市政府要求出访美国和日本，与美国空气化学公司、日本高化学进行项目合作洽谈，促进了美国空气化工产品有限公司与陕西未来煤制油公司和陕煤集团与日本高化学公司的合作。目前，陕煤集团榆林化学榆高化有限公司和空气化工产品（榆林）有限公司已在我市注册公司。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 6.58 万元，比上年减少 19.87 万元。本年度没有购置车辆。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 130 多批次，600 多人次，支出 3.86 万元，比上年减少 0.36 万元，2018 年大力压缩接待客商次数。

2、培训费支出情况说明

2018 年培训费支出 1.65 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增加主要原因，为了 2018 年提升干部职工业务能力，进行有针对性招商专业知识培训。

3、会议费支出情况说明

2018 年会议费支出 416.12 万元,与上年相比增加 143.89 万元,增加的主要原因本年度开展走出去招商活动次数较上年增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,根据预算管理绩效要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 1 个,共涉及资金 327.03 万元,占一般公共预算项目支出总额的 26.10%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费财政拨款支出 27.04 万元。与上年相比较减少了 7.72 万元。

(二)政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 94.89 万元,其中政府采购服务类支出 94.89 万元。采购名称:2018 年丝博会暨第 22 届西洽会榆林展区布展服务项目,采购编号: SXZC2018-FW-017。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆一辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元

以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

榆林市招商服务中心

2019 年 9 月 19 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市招商服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	没有此项业务

部门决算收支总表

01表

编制部门：（原）榆林市招商服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,287.83	1、一般公共服务支出	1,274.62
其中：一般公共预算财政拨款	1,287.83	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	35.04
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	74.80	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,362.63	本年支出合计	1309.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.25	年末结转和结余	78.22
收入总计	1,387.88	支出总计	1387.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：（原）榆林市招商服务局

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							
合计		1,362.62	1,287.83					74.80
201	一般公共服务支出	1,327.59	1,252.78					74.80
20113	商贸事务	1,327.59	1,252.78					74.80
2011301	机关服务	512.90	511.99					0.90
2011308	招商引资	713.75	713.75					0.00
2011350	事业运行	27.04	27.04					0.00
2011399	其他商贸事务支出	73.90	0.00					73.90
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04					0.00
20805	行政事业单位离退休	35.04	35.04					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.04	35.04					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：（原）榆林市招商服务局

单位：万元

项目		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						
合计		1,309.65	574.98	7,346.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,274.62	539.94	7,346.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,274.62	539.94	7,346.73	0.00	0.00	0.00
2011301	机关服务	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	713.75	0.00	713.75	0.00	0.00	0.00
2011303	事业运行	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：（原）榆林市招商服务局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,287.83	1、一般公共服务支出	1,252.79	1,252.79	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.04	35.04	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,287.83	本年支出合计	1287.83	1287.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.89	年末财政拨款结转和结余	10.89	10.89	0.00
一般公共预算财政拨款	10.89				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,298.72	支出总计	1298.72	1298.72	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：（原）榆林市招商服务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,287.83	574.08	512.50	61.58	713.75	
201	一般公共服务支出	1,252.79	539.04	477.61	61.43	713.75	
20113	商贸事务	1,252.79	539.04	477.61	61.43	713.75	
2011301	机关服务	511.99	511.99	450.56	61.43	0.00	
2011308	招商引资	713.75	0.00	0.00	0.00	713.75	
2011303	事业运行	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	34.89	0.15	0.00	
20805	行政事业单位离退休	35.04	35.04	34.89	0.15	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.04	35.04	34.89	0.15	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：（原）榆林市招商服务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		574. 08	512. 5	61. 58	
301	工资福利支出	474. 64	474. 64	0. 00	
30101	基本工资	135. 67	135. 67	0. 00	
30102	津贴补贴	156. 55	156. 55	0. 00	
30103	奖金	116. 30	116. 30	0. 00	
30107	绩效工资	8. 64	8. 64	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 44	27. 44	0. 00	
30113	住房公积金	30. 04	30. 04	0. 00	
302	商品和服务支出	61. 58	0. 00	61. 58	
30201	办公费	3. 21	0. 00	3. 21	
30202	印刷费	0. 75	0. 00	0. 75	
30207	邮电费	6. 86	0. 00	6. 86	
30211	差旅费	13. 57	0. 00	13. 57	
30213	维修（护）费	0. 06	0. 00	0. 06	
30214	租赁费	0. 25	0. 00	0. 25	
30226	劳务费	0. 95	0. 00	0. 95	
30227	委托业务费	0. 40	0. 00	0. 40	
30228	工会经费	5. 72	0. 00	5. 72	
30231	公务用车运行维护费	3. 97	0. 00	3. 97	
30239	其他交通费用	24. 57	0. 00	24. 57	
30299	其他商品和服务支出	1. 27	0. 00	1. 27	
303	对个人和家庭的补助	37. 85	37. 85	0. 00	
30302	退休费	34. 89	34. 89	0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 96	2. 96	0. 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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：（原）榆林市招商服务局

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
本年数	17.53	7.09	3.86	6.58	0.00	6.58	416.12	1.65
上年数	34.05	3.38	4.22	26.45	19.76	6.69	272.23	0.92
增减额	-16.52	3.71	-0.36	-19.87	-19.76	-0.11	143.89	0.73
增减率（%）	-48.52	109.76	-8.53	-75.12	-100.00	-1.64	52.86	79.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：

08表
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	
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

