

宣城市投资合作促进局 2015 年部门

决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全市开放型经济发展相关政策措施。

（三）负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（四）负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

（五）负责牵头组织全市性境内外各类投资促进活动，负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

（六）负责市产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。

（七）负责研究拟订投资促进市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

(八) 负责推进我市与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

(九) 负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽(宣城)商会的联络对接工作,充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

(十) 负责全市投资环境建设情况的调研及督查通报工作,组织拟订优化营商环境的政策措施,协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重点项目推进。

(十一) 负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导县(市、区)、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市投资合作促进局 2015 年度部门决算包括局本级决算和 6 个市政府驻外招商办事处决算,与预算单位构成一致。

纳入宣城市投资合作促进局 2015 年度部门决算编制范围的单位共 7 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	市投促局本级
2	市政府驻广州招商办事处
3	市政府驻无锡常州招商办事处
4	市政府驻苏州昆山招商办事处
5	市政府驻杭州金华招商办事处

6	市政府驻温州台州招商办事处
7	市政府驻宁波嘉兴招商办事处

三、市投资合作促进局 2015 年度部门决算说明

（一）2015 年度收入支出决算情况说明

2015 年度收入总计 498.6 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 498.6 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2014 年相比，收、支总计均减少 209.1 万元，降低 34.4%，主要原因：2014 年 5 月撤销 7 个专业招商局，成立 6 个驻外招商办事处导致支出减少。

（二）2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 498.6 万元，均为财政拨款收入。

（三）2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 498.6 万元，其中：基本支出 238.5 万元，占 47.8%；项目支出 260.1 万元，占 52.2%。

（四）2015 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 498.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 498.6 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2014 年相比，财政拨款收、支总计均减少 209.1 万元，降低 34.4%，主要原因：2014 年 5 月撤销 7 个专业招商局，成立 6 个驻外招商办事处导致支出减少。

（五）2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015 年度财政拨款支出 498.6 万元,占本年支出的 100%。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计均减少 209.1 万元,降低 34.4%,主要原因:2014 年 5 月撤销 7 个专业招商局,成立 6 个驻外招商办事处导致支出减少

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015 年度财政拨款支出年初预算为 320.72 万元,支出决算为 498.6 万元,完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算主要是我单位一般行政运行经费和招商专项经费;二是 6 个驻外招商办事处经费是年中下拨,不列入我单位年初预算计划。其中基本支出 238.5 万元,占 47%;项目支出 260.1 万元,占 53%。具体情况如下:

1. “一般公共服务”2015 年度决算 498.6 万元,比 2014 年减少 209.1 万元,降低 34.4%,2014 年 5 月撤销 7 个专业招商局,成立 6 个驻外招商办事处导致支出减少其中:“行政运行”决算 11.5 万元,主要用于驻外招商办事处人员经费。

3. “招商引资专项支出”2015 年招商项目支出 260.1 万元,比 2014 年减少 99.8 万元,降低 27.7%,主要用于大型招商推介会、市领导外出招商费用、驻外招商办事处招商费用

4. “住房保障支出”2015 年度决算 33.8 万元,比 2014 年增加 8.9 万元,增长 35.7%,主要原因一是人员数增加 4 人;二是 2014 年 10 月工资改革,2015 年工资增加导致公积

金基数提高。其中：“住房公积金”决算 30.6 万元，“提租补贴”决算 3.2 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出 238.5 万元，其中人员经费 203.6 万元，主要包括：基本工资 47.4 万元、津贴补贴 57.8 万元、奖金 22 万元、伙食补助费 7.2 万元、其他工资福利支出 8.3 万元、医疗费 1.1 万元、奖励金 26 万元、住房公积金 30.6 万元、提租补贴 3.2 万元、；公用经费 34.9 万元，主要包括：办公费 5.1 万元、印刷费 1.6 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 5.2 万元、培训费 3.3 万元、工会经费 3.1 万元、、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他商品服务支出 6.2 万元、办公设备购置 3.2 万元。

（七）2015 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市投资合作促进局无 2015 年政府性基金预算财政拨款收入和支出项目。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015 年度宣城市投资合作促进局局机关运行经费 5.1 万元，主要用于保障单位运行，用于购买办公用品和服务。

2. 政府采购情况。

2015 年度宣城市投资合作促进局局政府采购支出总额 1.44 万元，均用于采购办公电脑。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2015 年 12 月 31 日，宣城市投资合作促进局局共有车辆 5 辆，并与 2015 年 11 月 30 日前全部上交市机关事务管理局。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（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）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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宣城市投资合作促进局局 2015 年一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	128.2
因公出国（境）费	32.1
公务接待费	74.5
公务用车购置及运行费	21.6
其中：公务用车运行维护费	21.6
公务用车购置	0

二、2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情
况说明

宣城市投资合作促进局局 2015 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算为 128.2 万元，完成年初预算的
231.7%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”
经费决算为部门汇总数，包含局本级和驻外招商办事处。其
中：因公出国（境）费支出决算为 32.1 万元，完成年初预算
的 321%。公务接待费支出决算为 74.5 万元，完成年初预算
的 248%，公务用车购置及运行费支出决算为 21.6 万元，完

成年初预算的 144%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 32.1 万元，与 2014 年度决算相比，增加 21.2 万元，增长 194%，增长的原因是 2014 年决算数仅为局机关支出数，而 2015 年支出数含局机关人员支出数、市领导出国（境）支出数、市驻外招商办事处支出数。2015 年宣城市投资合作促进局因公出国（境）团组 3 次，出国（境）22 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《宣城市市直党政干部因公出国（境）经费管理暂行办法》（财行〔2009〕156 号）、《宣城市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2015〕499 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出 74.5 万元，与 2014 年度决算相比，增加 48 万元，增长 181%。，增长的原因是 2014 年决算数仅为局机关招商和公务接待支出数，而 2015 年支出数含局机关招商支出数、市领导外出招商支出数、市驻外招商办事处招商支出数。2015 年宣城市投资合作促进局国内公务接待共 650 批次，5890 人次。。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205 号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2014〕23 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 21.6 万元，与 2014 年度决算相比，增加 5.6 万元，增长 37.33%，增长的原因是专业招商局撤销，我局承担了部分职责，增加了安排市领导外出招商任务。从而导致公务用车运行费的增加。2015 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年，宣城市投资合作促进局公务用车保有量 5 辆，并于 2015 年 11 月 30 日全部上交市机关事务管理局。