

# **宣城市招商合作服务中心**

## **2019 年度部门决算**

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市招商合作服务中心 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

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

## 第三部分 宣城市招商合作服务中心 2019 年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 宣城市招商合作服务中心 2019 年度部门决算情况

#### 第一部分 宣城市招商合作服务中心概况

##### 一、部门职责

（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，组织拟订优化招商环境的政策措施，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、机构设置

从决算单位构成看，宣城市招商合作服务中心 2019 年度部门决算为中心支出，与预算比较无增加，预算单位仅为中心。6 个市政府驻外招商办事处工作经费为年中追加。

纳入宣城市招商合作服务中心 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市招商合作服务中心

## 第二部分 宣城市招商合作服务中心 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表			
部门：宣城市招商合作服务中心		金额单位：万元	
收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	741.86	一、一般公共服务支出	741.35
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	741.86	本年支出合计	741.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	741.86	总计	741.86

## 收入决算表

公开 02 表									
部门：宣城市招商合作服务中心							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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	741.86	741.86	0	0	0	0	0	0
201	一般公共 服务支出	741.35	741.35	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	464.51	464.51	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	464.51	464.51	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	276.84	276.84	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	276.84	276.84	0	0	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	0.51	0.51	0	0	0	0	0	0
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.51	0.51	0	0	0	0	0	0
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0
2082703	财政对生 育保险基 金的补助	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0

## 支出决算表

公开 03 表									
部门：宣城市招商合作服务中心				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	741.86	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	741.35	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	461.51	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	461.51	0	0	0	0	0
20113			商贸事务	276.84	0	0	0	0	0
2011308			招商引资	276.84	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	051	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.01	0	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.5	0	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表				
部门：宣城市招商合作服务中心			金额单位：万元	
收入		支出		
项 目	金 额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	741.86	一、一般公共服务支出	741.35	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		

		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	0.51	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	741.86	本年支出合计	741.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	741.86	总计	741.86	

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表	
部门：宣城市招商合作服务中心	金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	741.86	368.54	373.32	741.86	368.54	373.32	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	741.35	368.03	373.32	741.35	368.03	373.32	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	464.51	368.03	96.48	464.51	368.03	96.48	0	0	0	0
2010350	事业运行	0	0	0	464.51	368.03	96.48	464.51	368.03	96.48	0	0	0	0
20113	商贸事务	0	0	0	276.84	0	276.84	276.84	0	276.84	0	0	0	0
2011308	招商引资	0	0	0	276.84	0	276.84	276.84	0	276.84	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0.51	0.51	0	0.51	0.51	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	0.51	0.51	0	0.51	0.51	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
部门：宣城市招商合作服务中心					金额单位：万元			
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	262.35	302	商品和服务支出	32.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	87.14	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	60.75	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.97	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	7.77	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.15	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	1.2
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.9	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	37.23	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	3.6	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	72.86	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.6	312	对企业补助	0
30309	奖励金	72.86	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.87	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0.76	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.5	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0

						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		335.21		公用经费合计				33.34

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表																
部门：宣城市招商合作服务中心														单位：万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：宣城市招商合作服务中心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

### 第三部分 宣城市招商合作服务中心 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 741.86 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 741.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 52.08 万元，增长 7.5%，主要原因：一是在职人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等；二是增加了驻外招商办事处招商引资项目等支出。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 741.86 万元，其中：财政拨款收入 741.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 741.86 万元，其中：基本支出 368.54 万元，占 49.68%；项目支出 373.32 万元，占 50.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 741.86 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 741.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.08 万元，增长 7.5%，主要原因：一是在职人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等；二是增加了驻外招商办事处招商引资项目等支出。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 741.86 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 52.08 万元，增长 7.5%。主要原因一是在职人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等；二是增加了驻外招商办事处招商引资项目等支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 741.86 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.08 万元，增长 7.5%。主要原因一是在职人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等；二是增加了驻外招商办事处招商引资项目等支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 741.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 741.35 万元，占 99.93%；社会保障和就业（类）支出 0.51 万元，占 0.07%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.88 万元，支出决算为 741.86 万元，完成年初预算的 163.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了驻外招商办事处和第 11 招

商组招商引资项目支出经费。其中：基本支出 368.54 万元，占 49.68%；项目支出 373.32 万元，占 50.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 453.88 万元，支出决算为 464.51 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于预算数的主要原因是增加了市直单位第 11 招商组牵头单位工作经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事项（款）招商引资（项）。年初无预算，支出决算数为 276.84 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了驻外招商办事处和第 11 产业招商组招商引资项目等支出。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初无预算，支出决算数为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了购买工伤保险种类。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初无预算，支出决算数为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了购买生育保险种类。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 368.54 万元，其中：人员经费 335.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 32.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市招商合作服务中心 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，宣城市招商合作服务中心运行经费支出 33.34 万元，比 2018 年减少 11.62 万元，下降 25.85%，主要原因是 2018 年单位进行办公桌椅更换和会议室更新，共支出 11.36 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，宣城市招商合作中心政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市招商合作服务中心共有车

辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

#### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 200 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本部门组织对“招商引资”专项开展了部门绩效评价，涉及资金 129.5 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，完成了全年绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示 2019 年市招商合作中心部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（指市财政批复绩效目标的项目）**

本部门无财政批复的绩效项目。

#### **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。

**二、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、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人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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

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、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。