

宣城市投资合作促进局 2017 年部门 决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分宣城市投资合作促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市投资合作促进局 2017 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

第三部分宣城市投资合作促进局 2017 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市投资合作促进局 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城市投资合作促进局概况

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，宣城市投资合作促进局 2017 年度部门决算包括：局本级决算和 12 个市政府驻外招商办事处决算，与预算单位构成不一致，预算单位仅为局本级，12 个市政府驻外招商办事处经费年中追加。

纳入宣城市投资合作促进局 2017 年度部门决算编制范围的、单位共 13 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市投资合作促进局本级
2	市政府驻上海第一招商办事处
3	市政府驻上海第二招商办事处
4	市政府驻上海第三招商办事处

5	市政府驻上海第四招商办事处
6	市政府驻杭州招商办事处
7	市政府驻宁波招商办事处
8	市政府驻温州招商办事处
9	市政府驻南京招商办事处
10	市政府驻苏州招商办事处
11	市政府驻无锡招商办事处
12	市政府驻北京招商办事处
13	市政府驻深圳招商办事处

第二部分 宣城市投资合作促进局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市投资合作促进局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	597.49	一、一般公共服务支出	588.65
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	597.49	本年支出合计	597.49
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	597.49	总计	597.49

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市投资合作促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	597.49	597.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	588.65	588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	386.43	386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	386.43	386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	202.22	202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	202.22	202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映宣城市投资合作促进局 2017 年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市投资合作促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	597.49	305.82	291.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	588.65	296.98	291.67	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	386.43	296.98	89.44	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	386.43	296.98	89.44	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	202.22	0.00	202.22	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	202.22	0.00	202.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映宣城市投资合作促进局 2017 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：宣城市投资合作促进局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	597.49	一、一般公共服务支出	32	588.65	588.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	7.74	7.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.10	1.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	597.49	本年支出合计	55	597.49	597.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	597.49	总计	60	597.49	597.49	0.00

注：本表反映宣城市投资合作促进局 2017 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收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市投资合作促进局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	597.49	305.82	291.67	597.49	305.82	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	588.65	296.98	291.67	588.65	296.98	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	386.43	296.98	89.44	386.43	296.98	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	386.43	296.98	89.44	386.43	296.98	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	202.22	0.00	202.22	202.22	0.00	202.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	202.22	0.00	202.22	202.22	0.00	202.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.74	7.74	0.00	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.74	7.74	0.00	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.74	7.74	0.00	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映宣城市投资合作促进局 2017 年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市投资合作促进局

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	134.44	302	商品和服务支出	59.45	310	其他资本性支出	2.02
30101	基本工资	64.39	30201	办公费	5.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.46	30202	印刷费	1.60	31002	办公设备购置	2.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.72	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.34	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.53	30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.91	30211	差旅费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.23	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	7.74	30216	培训费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.14	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	70.21	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单	0.00

							位的补贴	
30311	住房公积金	27.13	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	3.68	30228	工会经费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.27	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.63	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.33			
人员经费合计		244.35	公用经费合计					61.47

注：本表反映宣城市投资合作促进局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市投资合作促进局

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
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：宣城市投资合作促进局 2017 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，故本表无数据。

第三部分 宣城市投资合作促进局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 597.49 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 597.49 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 189.32 万元，增长 46.38%。主要原因：2017 年 5 月成立了 12 个市政府驻外招商办事处，导致收、支增多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 597.49 万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 597.49 万元，其中：基本支出 305.82 万元，占 51.18%；项目支出 291.67 万元，占 48.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 597.49 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 597.49 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 189.32 万元，增长 46.38%，主要原因：2017 年 5 月成立了 12 个市政府驻外招商办事处，导致收、支增多。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 597.49 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 189.32 万元，46.38%。主要原因是 2017 年 5 月成立了 12 个市政府驻外招商办事处，导致收入增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 597.49 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.32 万元，增长 46.38%。主要原因是 2017 年 5 月成立了 12 个市政府驻外招商办事处，导致支出增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 597.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 588.65 万元，占 98.52%；社会保障和就业（类）支出 7.74 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 1.1 万元，占 0.18%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 406.54 万元，支出决算为 597.49 万元，完成年初预算的 146.97%。决算数大于预算数的主要原因：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，未包含 12 个市政府驻外招商办事处经费。其中：基本支出 305.82 万元，占 51.18%；项目支出 291.67 万元，

占 48.82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务事业运行。年初预算为 406.54 万元，支出决算为 417.74 万元，完成年初预算的 102.75%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了新能源新材料产业招商组经费支出；二是增加了人员社会保障和就业支出；三是增加了扶贫专项资金。

2. 商贸事务招商引资。年初预算无预算，支出决算数为 179.75 万元，全部为财政局专项下拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 305.82 万元，其中人员经费 244.35 万元，主要包括：基本工资 64.39 万元、津贴补贴 60.46 万元、社会保障缴费 0.34 万元、伙食补助费 6.72 万元、其他工资福利支出 5.53 万元、生活补助 7.74 万元、医疗费 1.14 万元、奖励金 70.21 万元、住房公积金 27.13 万元、提租补贴 3.68 万元；公用经费 61.47 万元，主要包括：办公费 5.33 万元、印刷费 1.6 万元、邮电费 0.12 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 5.08 万元、维修（护）费 0.36 万元、会议费 2.23 万元、培训费 0.43 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 5.39 万元、公务用车运行维护费 14.27 万元、其他交通费用 15.63 万元、其他商品服务支出 8.33 万元、办公设备购置 2.02 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市投资合作促进局 2017 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宣城市投资合作促进局机关运行经费支出 45.85 万元，比 2016 年增加 24.48 万元，增长 114.55%。主要原因：一是 2016 年将公务用车运行维护费列在项目支出；二是 2017 年增加了县处级以上干部异地交通费用支出和扶贫干部定额补助费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城市投资合作促进局政府采购支出总额 2.02 万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城市投资合作促进局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。宣城市投资合作促进局 2017 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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、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。

三、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。

四、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

五、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。