

郎溪县招商合作服务中心 2019 年度部门 决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县招商合作服务中心 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 郎溪县招商合作服务中心 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

郎溪县招商合作服务中心 2019 年度部门决算情况

第一部分 郎溪县招商合作服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关外商投资的法律、法规和政策，督促检查有关外商投资的法律、法规 and 政策的执行、落实情况；拟定全县招商引资年度工作计划，并负责目标任务分解落实及考核奖惩工作；参与县重大项目论证工作。

（二）参与全县经济布局规划的制定，负责对外招商引资项目的提出、征集、筛选、规划、编制、发布工作，负责全县招商引资项目库建设；负责招商引资项目的跟踪管理和服务工作。

（三）负责县直相关单位、乡镇落户开发区招商项目引进对接工作。

（四）负责对驻外招商机构的管理、指导工作。

（五）负责牵头组织全县重大招商活动。

（六）负责对来郎溪投资企业的管理、协调、服务工作。

（七）负责以县经济开发区为重点的招商引资、项目落地及建设服务工作，做好相关数据统计上报工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置

从决算单位构成看,郎溪县招商合作服务中心 2019 年度部门决算包括: 中心本级决算, 与预算比较, 增加 0 户。

纳入郎溪县招商合作服务中心 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	招商合作服务中心本级

第二部分 郎溪县招商合作服务中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	401.76	一、一般公共服务支出	
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	11.46
		九、卫生健康支出	4.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	350.73
		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	14.92
		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	401.76	本年支出合计	381.87
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	19.90
总计	401.76	总计	401.76

收入决算表

公开 02 表

部门：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	401. 76	401. 76						
208	社会保障和就业支出	11. 46	11. 46						
20805	行政事业单位离退休	11. 46	11. 46						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11. 46	11. 46						
210	卫生健康支出	4. 76	4. 76						
21011	行政事业单位医疗	4. 76	4. 76						
2101101	行政单位医疗	4. 49	4. 49						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0. 27	0. 27						
212	城乡社区支出	370. 62	370. 62						
21203	城乡社区公共设施	370. 62	370. 62						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	370. 62	370. 62						
221	住房保障支出	14. 92	14. 92						
22102	住房改革支出	14. 92	14. 92						
2210201	住房公积金	12. 80	12. 80						
2210202	提租补贴	2. 12	2. 12						

支出决算表

公开 03 表

部门：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	381.87	381.87			
208			社会保障和就业支出	11.46	11.46			
20805			行政事业单位离退休	11.46	11.46			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.46	11.46			
210			卫生健康支出	4.76	4.76			
21011			行政事业单位医疗	4.76	4.76			
2101101			行政单位医疗	4.49	4.49			
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.27	0.27			
212			城乡社区支出	350.73	350.73			
21203			城乡社区公共设施	350.73	350.73			
2120399			其他城乡社区公共设施 支出	350.73	350.73			
221			住房保障支出	14.92	14.92			
22102			住房改革支出	14.92	14.92			
2210201			住房公积金	12.80	12.80			
2210202			提租补贴	2.12	2.12			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	401.76	一、一般公共服务支出		
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	11.46	
		九、卫生健康支出	4.76	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	350.73	
		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	14.92	
		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	401.76	本年支出合计	381.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	19.90	
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	401.76	总计	401.76	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：招商合作服务中心

金额单位：万元

编码科目	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				401.76	401.76		381.87	381.87		19.90	19.90		
208	社会保障和就业支出				11.46	11.46		11.46	11.46					
20805	行政事业单位离退休				11.46	11.46		11.46	11.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.46	11.46		11.46	11.46					
210	卫生健康支出				4.76	4.76		4.76	4.76					
21011	行政事业单位医疗				4.76	4.76		4.76	4.76					
2101101	行政单位医疗				4.49	4.49		4.49	4.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.27	0.27		0.27	0.27					

212	城乡社区支出				370 .62	370 .62		350. 73	350 .73		19. 90	19. 90		
21203	城乡社区公共设施				370 .62	370 .62		350. 73	350 .73		19. 90	19. 90		
2120399	其他城乡社区公 共设施支出				370 .62	370 .62		350. 73	350 .73		19. 90	19. 90		
221	住房保障支出				14. 92	14. 92		14.9 2	14. 92					
22102	住房改革支出				14. 92	14. 92		14.9 2	14. 92					
2210201	住房公积金				12. 80	12. 80		12.8 0	12. 80					
2210202	提租补贴				2.1 2	2.1 2		2.12	2.1 2					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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	176.05	302	商品和服务支出	204.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.04	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.96	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.51	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		30205	水费	0.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.46	30206	电费	5.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国（境）费用	22.48	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	27.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.8	30215	会议费	11.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	34.14	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	10.47	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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	48.58	31299	其他对企业补助	
						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		177.85	公用经费合计					204.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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：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，故此表无数据。

第三部分 郎溪县招商合作服务中心 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 401.76 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 401.76 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 101.76 万元、101.76 万元，增长 33.92%，主要原因：设立 4 个驻外招商办事处，支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 401.76 万元，其中：财政拨款收入 401.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 381.87 万元（不含年末结转和结余 19.9 万元），其中：基本支出 381.87 万元，占 100%。

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 401.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 401.76 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 101.76 万元、101.76 万元，增长 33.92%，主要原因：设立 4 个驻外招商办事处，支出费用增加。

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 401.76 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 101.76 万元，增长 33.92%，主要原因：设立 4 个驻外招商办事处，支出费用增加。

（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 381.87 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 81.87 万元，增长 27.29%。主要原因是设立 4 个驻外招商办事处，支出费用增加。

（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 381.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.46 万元，占 3%；卫生健康支出（类）支出 4.76 万元，占 1.25%；城乡社区支出（类）支出 350.73 万元，占 91.84%；住房保障支出（类）支出 14.92 万元，占 3.91%。

（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 106.03 万元，支出决算为 381.87 万元，完成年初预算的 360.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是设立 4 个驻外招商办事处，支出费用增加；二是另有追加预算经费。其中：基本支出 381.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 87.02%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员数量调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 103.85%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算项目调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 162.03%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 107.07%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 381.87 万元，其中：人员经费

177.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 204.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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。

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，郎溪县招商合作服务中心机关运行经费支出 204.02 万元，比 2018 年增加 89 万元，增长 77.38%，主要原因是设立 4 个驻外招商办事处，支出费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，郎溪县招商合作服务中心政府采购支出总额 2.995 万元，其中：政府采购货物支出 2.995 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，郎溪县招商合作服务中心共有车辆 2 辆，其中：副科级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。