

# **旌德县招商合作中心 2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德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 旌德县招商合作服务中心 2020 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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 旌德县招商合作服务中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 旌德县招商合作服务中心 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 旌德县招商合作服务中心概况

#### 一、部门职责

- 1、负责统筹推进全县招商项目的引进、落地、建设等工作。
- 2、负责招商选资年度计划编制、任务分解、统计分析、工作调度和考核认定。
- 3、负责对外招商项目编制、信息收集管理和重大招商推介活动。
- 4、负责制订和落实招商选资奖扶政策。
- 5、负责外地来旌投资客商的联系、备案、咨询工作，承担外来投资服务等日常工作。
- 6、承办县委、县政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县招商合作服务中心 2020 年度部门决算包括: 单位本级决算, 与预算比较, 一致。

纳入旌德县招商合作服务中心 2020 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	县招商合作服务中心本级

## 第二部分 旌德县招商合作服务中心 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县招商合作服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5535.97	一、一般公共服务支出	272.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5241.74
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.97	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12.30
		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	8.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.97
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5536.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5537.72</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.97	年末结转和结余	10.19
<b>总计</b>	<b>5547.91</b>	<b>总计</b>	<b>5547.91</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	5536.94	5535.97						
201	一般公共服务支出	272.20	272.20						
20104	发展与改革事务	120.93	120.93						
2010401	行政运行	120.93	120.93						
20113	商贸事务	151.27	151.27						
2011308	招商引资	151.27	151.27						
206	科学技术支出	5241.74	5241.74						
20604	技术与研究与开发	5241.74	5241.74						
2060499	其他技术与研究与开发支出	5241.74	5241.74						
208	社会保障和就业支出	0.83	0.83						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.83	0.83						
20826	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.83	0.83						
212	城乡社区支出	12.30	12.30						
21299	其他城乡社区支出	12.30	12.30						
2129901	其他城乡社区支出	12.30	12.30						
221	住房保障支出	8.90	8.90						
22102	住房改革支出	8.90	8.90						
2210201	住房公积金	8.90	8.90						
229	其他支出	0.97							0.97
22999	其他支出	0.97							0.97
2299901	其他支出	0.97							0.97

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县招合作服务中心

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	5537.72	295.98	5241.74		
201			一般公共服务支出	272.98	272.98			
20104			发展与改革事务	121.71	121.71			
2010401			行政运行	121.71	121.71			
20113			商贸事务	151.27	151.27			
2011308			招商引资	151.27	151.27			
206			科学技术支出	5241.74		5241.74		
20604			技术与研究与开发	5241.74		5241.74		
2060499			其他技术与研究与开发支出	5241.74		5241.74		
208			社会保障和就业支出	0.83	0.83			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.83	0.83			
20826			财政对其他基本养老保险基金的补助	0.83	0.83			
212			城乡社区支出	12.30	12.30			
21299			其他城乡社区支出	12.30	12.30			
2129901			其他城乡社区支出	12.30	12.30			
221			住房保障支出	8.90	8.90			
22102			住房改革支出	8.90	8.90			
2210201			住房公积金	8.90	8.90			
229			其他支出	0.97	0.97			
22999			其他支出	0.97	0.97			
2299901			其他支出	0.97	0.97			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县招合作服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5535.97	一、一般公共服务支出	272.98	272.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5241.74	5241.74		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.83	0.83		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12.30	12.30		
		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	8.90	8.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5535.97	本年支出合计	5536.75	5536.75		
年初财政拨款结转和结余	10.97	年末财政拨款结转和结余	10.19	10.19		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5546.94	总计	5546.94	5546.94		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县招合作服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5536.75	295.01	5241.74
201			一般公共服务支出	272.98	272.98	
20104			发展与改革事务	121.71	121.71	
2010401			行政运行	121.71	121.71	
20113			商贸事务	151.27	151.27	
2011308			招商引资	151.27	151.27	
206			科学技术支出	5241.74		5241.74
20604			技术与研究与开发	5241.74		5241.74
2060499			其他技术与研究与开发支出	5241.74		5241.74
208			社会保障和就业支出	0.83	0.83	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.83	0.83	
20826			财政对其他基本养老保险基金的补助	0.83	0.83	
212			城乡社区支出	12.30	12.30	
21299			其他城乡社区支出	12.30	12.30	
2129901			其他城乡社区支出	12.30	12.30	
221			住房保障支出	8.9	8.9	
22102			住房改革支出	8.9	8.9	
2210201			住房公积金	8.9	8.9	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：旌德县招商合作服务中心

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	97.75	302	商品和服务支出	150.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.22	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.76	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.38	30203	咨询费	0.49	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.29	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	3.83	31002	办公设备购置	8.34
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	6.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	51.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.94	30215	会议费		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	公务接待费	27.43	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	18.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	19.80
						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	19.80
						39999	其他支出	
人员经费合计		116.69	公用经费合计					178.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

功能分类 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													

说明：旌德县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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旌德县招商合作服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：旌德县招商合作服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 旌德县招商合作服务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5547.91 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5547.91 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3058.17 万元，下降 55.12%，主要原因：2020 年总部经济企业奖励扶持资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5536.94 万元，其中：财政拨款收入 5535.97 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.97 万元，占 0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5537.72 万元，其中：基本支出 295.98 万元，占 5.34%；项目支出 5241.74 万元，占 94.66%；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

2020 年度财政拨款收入总计 5546.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5546.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3059.14 万元，下降 55.15%，主要原因：2020 年总部经济企业奖励扶持资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5536.75 万元，占本年

支出的 99.82%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3067.40 万元，下降 55.40%。主要原因是 2020 年总部经济企业奖励扶持资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5536.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 272.98 万元，占 4.93%；科学技术（类）支出 5241.74 万元，占 94.67%；社会保障和就业（类）支出 0.83 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）支出 12.30 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 8.90 万元，占 0.16%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.06 万元，支出决算为 5536.75 万元，完成年初预算的 5886.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年度总部经济财政扶持资金未纳入年初预算；二是驻上海招商组成员编制不在我单位，但是所有招商经费支出由我单位管理。其中：基本支出 295.01 万元，占 5.33%；项目支出 5241.74 万元，占 94.67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.20 万元，支出决算为 121.71 万元，完成年初预算的 141.19%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员及薪资调整；二是驻上海招商组经费使用未纳入年初预算，但纳入了 2020 年决算中。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度人员调出县外，年金做实。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5241.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度总部经济财政扶持资金未纳入年初预算。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 12.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

6. 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 7.86 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 113.23%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 295.01 万元，其中：人员经费 116.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 178.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营

利组织和群众性自治组织补贴等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县招商合作服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

旌德县招商合作中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，旌德县招商合作服务中心政府采购支出总额 8.34 万元，其中：政府采购货物支出 8.34 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 2020 年 12 月 31 日，旌德县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 2020 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 2020 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。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,我单位 2020 年部门整体执行的绩效情况达到预期效果。2020 年较好完成市对县考核任务,全县新建亿元以上省外投资项目 15 个(任务数 10 个),协议总投资 34.03 亿元,到位资金 30.9 亿元,完成全年任务 30 亿元的 103%,项目个数同比增长 66.7%,到位资金同比增长 2.3%。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2020 年未开展项目绩效评价,无评价结果。

## **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、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。

**三、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。



**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、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。

**八、“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。

**九、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。