

附件 2

原滁州市招商局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 原滁州市招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原滁州市招商局 2018 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 原滁州市招商局 2018 年度部门决算说明

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

原滁州市招商局 2018 年部门决算情况

第一部分 原滁州市招商局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行市委、市政府招商引资工作的方针政策，执行市招商引资工作委员会的决策，主管全市招商工作，拟定全市招商引资规划、办法，负责招商引资政策的解释和招商引资工作的调研及咨询服务等工作。

（二）综合协调全市招商引资工作。制定全市年度招商工作总体方案，拟定和分配招商引资工作任务，负责招商引资的业务培训及招商政策的宣传，会同有关部门设计招商引资模式，组织筹备市委、市政府各项招商引资活动负责垂直管理部门和单位招商引资的协调组织，负责驻外招商工作站及招商代理的管理。

（三）组织有关部门对招商引资项目进行联合踏勘、联审和规划布局，负责协调落实和督查工作，参与重大项目的商务谈判，签订有关招商项目合同。

（四）负责全市招商引资及软环境建设情况的调研及督查通报工作，监督检查招商引资运行情况，负责招商引资项目和信息的管理。

（五）负责全市各部门和单位对市管外来投资企业检查、收费等情况的监督，协同有关部门查处违反招商引资政策规

定的行为。

（六）负责全市招商引资项目的考核认定，对有争议问题进行协调和裁决。

（七）拟定招商引资奖惩兑现意见，并监督检查对引荐人奖励及各项优惠政策的兑现落实。

（八）完成市委、市政府和市招商引资委员会下达的招商引资任务。

（九）承办市委、市政府和市招商引资委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原滁州市招商局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入原滁州市招商局 2018 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	滁州市招商局本级

第二部分 原滁州市招商局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原滁州市招商局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	819.78	一、一般公共服务支出	640.01
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	23.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.63
		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	0.00
		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	38.00
		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	17.09
		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	819.78	本年支出合计	730.62
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	58.83	年末结转和结余	147.99
总计	878.61	总计	878.61

收入决算表

公开 02 表

部门：原滁州市招商局

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							
栏次	合计	819.78	819.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.84	728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	685.47	685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理 事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	496.32	496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支 出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业 等支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原滁州市招商局

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					
201			一般公共服务支出	640.01	414.82	225.19	0.00	0.00
20113			商贸事务	596.67	371.48	225.19	0.00	0.00
2011301			行政运行	230.48	230.48	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	349.99	124.80	225.19	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原滁州市招商局

金额单位：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	819.78	一、一般公共服务支出	32	640.01	640.01	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	23.88	23.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	11.63	11.63	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	0.00	0.00	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	38.00	38.00	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	17.09	17.09	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	819.78	本年支出合计	55	730.62	730.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	58.83	年末财政拨款结转和结余	56	147.99	147.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	58.83		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	878.61	总计	60	878.61	878.61	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：原滁州市招商局

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
类 款 项	合 计	58.83	58.83	0.00	819.78	556.59	263.19	730.62	467.43	263.19	147.99	147.99	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.83	58.83	0.00	728.84	503.65	225.19	640.01	414.82	225.19	147.66	147.66	0.00	0.00
20113	商贸事务	58.83	58.83	0.00	685.47	460.28	225.19	596.67	371.48	225.19	147.62	147.62	0.00	0.00
2011301	行政运行	58.83	58.83	0.00	172.95	172.95	0.00	230.48	230.48	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	0.00	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	496.32	271.13	225.19	349.99	124.80	225.19	146.33	146.33	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	43.37	43.37	0.00	43.34	43.34	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	43.37	43.37	0.00	43.34	43.34	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	23.88	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	23.88	23.88	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	11.97	11.97	0.00	11.63	11.63	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.97	11.97	0.00	11.63	11.63	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.41	7.41	0.00	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.56	4.56	0.00	4.22	4.22	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17.09	17.09	0.00	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	17.09	17.09	0.00	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	13.67	13.67	0.00	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原滁州市招商局

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	308.94	302	商品和服务支出	157.45	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	89.48	30201	办公费	13.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.24	30202	印刷费	4.57	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	67.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	41.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.98	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	35.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	33.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.82	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.14	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.27	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

				支出				
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		309.10	公用经费合计					158.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原滁州市招商局

金额单位：万元

项目			科目名称（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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

原滁州市招商局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 原滁州市招商局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 878.61 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 878.61 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 38.98 万元，下降 4%，主要原因：一是县干招商小组有所调整，比上年减少；二是人员变动。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 819.78 万元，其中：财政拨款收入 819.78 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

本年支出合计 730.62 万元，其中：基本支出 467.43 万元，占 64%；项目支出 263.19 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 878.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 878.61 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.98 万元，下降 4%，主要原因：一是县干招商小组有所调整，比上年减少；二是人员变动。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 819.78 万元，占本年

收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 10.72 万元，增加 1.32%。主要原因是县干招商小组费用较上年增加；二是人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 730.62 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.48 万元，增加 12.89%。主要原因一是县干招商小组费用有比上年有所增加；二是人员有所变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 730.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 640.01 万元，占 87.59%；商业服务业（类）支出 38 万元，占 5.20%；社会保障和就业（类）支出 23.88 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 17.09 万元，占 2.33%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 738.93 万元，支出决算为 730.62 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增县干小组人员为下半年，费用发生较小。其中：基本支出 467.43 万元，占 63.97%；项目支出 263.19 万元，占 36.03%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算 124.66 万元，支出决算为 230.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项), 年初预算 16.2 万元, 支出决算为 16.2 万元, 完成预算的 100%, 完成年初预算的 100%

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算 545.13 万元, 支出决算为 349.99 万元, 决算数小于预算数的主要原因是招商引资外出较上年有所减少。

(4) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项), 年初未安排预算, 支出决算为 43.34 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政本年追加。

(5) 社会保障和就业支出(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), 年初预算数 23.88 万元, 支出决算为 23.88 万元, 完成年初预算的 100%

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算数 7.41 万元, 支出决算为 7.41 万元, 完成年初预算的 100%。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算数 4.22 万元, 支出决算为 4.22 万元, 完成年初预算的 100%

(8) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项), 年初预算数 0 万元, 支出决算为 38 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政本年追加。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数 13.67 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初安排预算数为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 467.43 万元，其中人员经费 309.1 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 158.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其

他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

原滁州市招商局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。

2018 年度，原滁州市招商局机关运行经费 158.33 万元，比 2017 年增加 29.35 万元，增长 22.75%，主要原因是人员变动调整及定额调整。

（注：机关运行经费数据取自部门决算 CS05 表）

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，原滁州市招商局政府采购支出总额 9.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.9 万元。授予中小企业合同金额 9.79 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：政府采购情况数据取自部门决算 CS06 表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原滁州市招商局共有车辆 0 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；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）。

（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算 F01 表）

（四）关于 2018 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，原滁州市招商局组织对 2018 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 263.19 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，达到了预期绩效目。

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、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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。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。

十五、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。