

附件 2

# 滁州市投资促进局 2019 年度 部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市投资促进局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市投资促进局 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 滁州市投资促进局 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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市投资促进局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 滁州市投资促进局概况

### 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，滁州市投资促进局 2019 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，增加 1 户，机构改革划入我局，成为二级机构。

纳入滁州市投资促进局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位一个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 滁州市投资促进局（本级） |
| 2  | 企业服务中心       |

## 第二部分 滁州市投资促进局 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市投资促进局

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  | 631.09 | 一、一般公共服务支出      | 583.69 |
| 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     | 28.20  |
|                 |        | 九、卫生健康支出        | 11.96  |
|                 |        | 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       | 16.60  |
|                 |        | 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      |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 631.09 | <b>本年支出合计</b>   | 640.45 |
| 用事业基金弥补收支差额     |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 116.35 | 年末结转和结余         | 106.99 |
|                 |        |                 |        |
| <b>总计</b>       | 747.44 | <b>总计</b>       | 747.44 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市投资促进局

金额单位：万元

| 项目             |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称                     |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 栏次             | 合计                       | 631.09     | 631.09     |            |      |             |          |                  |          |
| 201            | 一般公共服务<br>支出             | 574.67     | 574.67     |            |      |             |          |                  |          |
| 20113          | 商贸事务                     | 524.57     | 524.57     |            |      |             |          |                  |          |
| 2011301        | 行政运行                     | 205.72     | 205.72     |            |      |             |          |                  |          |
| 2011302        | 一般行政管<br>理事务             | 14.40      | 14.40      |            |      |             |          |                  |          |
| 2011308        | 招商引资                     | 304.45     | 304.45     |            |      |             |          |                  |          |
| 20199          | 其他一般公共<br>服务支出           | 50.10      | 50.10      |            |      |             |          |                  |          |
| 2019999        | 其他一般公<br>共服务支出           | 50.10      | 50.10      |            |      |             |          |                  |          |
| 208            | 社会保障和就<br>业支出            | 28.20      | 28.20      |            |      |             |          |                  |          |
| 20805          | 行政事业单位<br>离退休            | 22.13      | 22.13      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080505        | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 22.13      | 22.13      |            |      |             |          |                  |          |
| 20899          | 其他社会保<br>障和就业支出          | 6.07       | 6.07       |            |      |             |          |                  |          |
| 2089901        | 其他社会保<br>障和就业支出          | 6.07       | 6.07       |            |      |             |          |                  |          |
| 210            | 卫生健康支出                   | 11.62      | 11.62      |            |      |             |          |                  |          |
| 21011          | 行政事业单位<br>医疗             | 11.62      | 11.62      |            |      |             |          |                  |          |
| 2101101        | 行政单位医<br>疗               | 7.19       | 7.19       |            |      |             |          |                  |          |
| 2101103        | 公务员医疗<br>补助              | 4.43       | 4.43       |            |      |             |          |                  |          |
| 221            | 住房保障支出                   | 16.60      | 16.60      |            |      |             |          |                  |          |
| 22102          | 住房改革支出                   | 16.60      | 16.60      |            |      |             |          |                  |          |
| 2210201        | 住房公积金                    | 13.28      | 13.28      |            |      |             |          |                  |          |
| 2210202        | 提租补贴                     | 3.32       | 3.32       |            |      |             |          |                  |          |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市投资促进局

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |        |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               |        |        |        |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 583.69 | 430.34 | 153.36 |        |      |           |
| 20113      |   |   | 商贸事务             | 533.56 | 380.20 | 153.36 |        |      |           |
| 2011301    |   |   | 行政运行             | 201.20 | 201.20 | 0.00   |        |      |           |
| 2011302    |   |   | 一般行政管理事务         | 14.40  | 14.40  | 0.00   |        |      |           |
| 2011308    |   |   | 招商引资             | 317.96 | 164.60 | 153.36 |        |      |           |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 50.13  | 50.13  | 0.00   |        |      |           |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 50.13  | 50.13  | 0.00   |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 28.20  | 28.20  | 0.00   |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 22.13  | 22.13  | 0.00   |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.13  | 22.13  | 0.00   |        |      |           |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.07   | 6.07   | 0.00   |        |      |           |
| 2089901    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.07   | 6.07   | 0.00   |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 11.96  | 11.96  | 0.00   |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 11.96  | 11.96  | 0.00   |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 7.19   | 7.19   | 0.00   |        |      |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 4.77   | 4.77   | 0.00   |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 16.60  | 16.60  | 0.00   |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 16.60  | 16.60  | 0.00   |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 13.28  | 13.28  | 0.00   |        |      |           |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 3.32   | 3.32   | 0.00   |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市投资促进局

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出                  |                |                 |
|---------------|--------|---------------------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 金额     | 项目（按功能分类）           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 631.09 | 一、一般公共服务支出          | 583.69         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 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         |                |                 |
|               |        | 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<br>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          |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 631.09 | <b>本年支出合计</b>       | 640.45         |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 116.35 | 年末财政拨款结转和结余         | 106.99         |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 116.35 |                     |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                     |                |                 |
| <b>合计</b>     | 747.44 | <b>合计</b>           | 747.44         |                 |



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市投资促进局

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 |
|         | 合计               | 116.35  | 116.35 |           | 631.09 | 477.73 | 153.36 | 640.45 | 487.09 | 153.36 | 106.99  | 106.99 |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 116.01  | 116.01 |           | 574.67 | 421.31 | 153.36 | 583.69 | 430.34 | 153.36 | 106.99  | 106.99 |           |        |
| 20113   | 商贸事务             | 115.98  | 115.98 |           | 524.57 | 371.21 | 153.36 | 533.56 | 380.20 | 153.36 | 106.99  | 106.99 |           |        |
| 2011301 | 行政运行             | 1.30    | 1.30   |           | 205.72 | 205.72 | 0.00   | 201.20 | 201.20 | 0.00   | 5.81    | 5.81   |           |        |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 0.00    | 0.00   |           | 14.40  | 14.40  | 0.00   | 14.40  | 14.40  | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 2011308 | 招商引资             | 114.68  | 114.68 |           | 304.45 | 151.09 | 153.36 | 317.96 | 164.60 | 153.36 | 101.18  | 101.18 |           |        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 0.03    | 0.03   |           | 50.10  | 50.10  | 0.00   | 50.13  | 50.13  | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 201999  | 其他一般公共服务支出       | 0.03    | 0.03   |           | 50.10  | 50.10  | 0.00   | 50.13  | 50.13  | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.00    | 0.00   |           | 28.20  | 28.20  | 0.00   | 28.20  | 28.20  | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 0.00    | 0.00   |           | 22.13  | 22.13  | 0.00   | 22.13  | 22.13  | 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   |           | 22.13  | 22.13  | 0.00   | 22.13  | 22.13  | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.00    | 0.00   |           | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.00    | 0.00   |           | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.34    | 0.34   |           | 11.62  | 11.62  | 0.00   | 11.96  | 11.96  | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.34    | 0.34   |           | 11.62  | 11.62  | 0.00   | 11.96  | 11.96  | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.00    | 0.00   |           | 7.19   | 7.19   | 0.00   | 7.19   | 7.19   | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.34    | 0.34   |           | 4.43   | 4.43   | 0.00   | 4.77   | 4.77   | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 221     | 住房保障支出           | 0.00    | 0.00   |           | 16.60  | 16.60  | 0.00   | 16.60  | 16.60  | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.00    | 0.00   |           | 16.60  | 16.60  | 0.00   | 16.60  | 16.60  | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.00    | 0.00   |           | 13.28  | 13.28  | 0.00   | 13.28  | 13.28  | 0.00   | 0.00    | 0.00   |           |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.00    | 0.00   |           | 3.32   | 3.32   | 0.00   | 3.32   | 3.32   | 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：滁州市投资促进局

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        | 291.97 | 302   | 商品和服务支出   | 195.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资          | 77.01  | 30201 | 办公费       | 28.29  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴          | 54.83  | 30202 | 印刷费       | 5.13   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金            | 71.74  | 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        |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 26.37  | 30206 | 电费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109 | 职业年金缴费        |        | 30207 | 邮电费       | 5.98   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 8.30   | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 4.77   | 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       | 61.41  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30113 | 住房公积金         | 37.61  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30114 | 医疗费           | 11.36  | 30213 | 维修（护）费    |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30199 | 其他工资福利支出      |        | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助     |        | 30215 | 会议费       | 26.43  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30301 | 离休费           |        | 30216 | 培训费       | 2.23   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302 | 退休费           |        | 30217 | 公务招待费     | 31.43  | 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          |        | 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      | 5.47   | 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         |        |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239 | 其他交通费用    | 28.57  | 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 | 0.18   | 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        | 291.97 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 195.12 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市投资促进局

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 | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

滁州市投资促进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，故本表无数据

### **第三部分 滁州市投资促进局 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 631.09 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 747.44 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 188.69 万元，下降 23.02%，主要原因：一是县干招商小组相关经费、支出划转各相关单位，总体收支较上年减少；二是人员正常变动。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 631.09 万元，其中：财政拨款收入 631.09 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 640.45 万元，其中：基本支出 487.09 万元，占 76.06%；项目支出 153.36 万元，占 23.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 747.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 747.44 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 131.17 万元，下降 14.93%，主要原因：一是县干招商小组相关经费、支出划转各相关单位，总体收支较上年减少；二是人员正常变动。

#### **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**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 631.09 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 188.69 万元，下降 23.02%。主要原因：一是县干招商小组相关经费、支出划转各相关单位，总体收支较上年减少；二是人员正常变动。

## （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 640.45 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 90.17 万元，下降 12.35%。主要原因：一是县干招商小组相关经费、支出划转各相关单位，总体收支较上年减少；二是人员正常变动。

## （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 640.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 583.69 万元，占 91.14%；社会保障和就业（类）支出 28.2 万元，占 4.41%；卫生健康支出 11.96 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 16.6 万元，占 2.6%；。

## （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 534.37 万元，支出决算为 640.45 万元，完成年初预算的 119.86%。决算数大于预算数的主要原因本年根据市委、市政府要求新增 3 个产业招商小组；其中：基本支出 487.09 万元，占 76.06%；项目支出 153.36 万元，占 23.94%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 139.44 万元，支出决算为 201.2 万元，完成年初预算的 144.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政本年追加。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，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 265.18 万元，支出决算为 304.45 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政本年追加。

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 50.1 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 28.2 万元，支出决算为 28.2 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 7.19 万元，支出决算为 7.19 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 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%

8. 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 13.28 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算

的 100%。

9. 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 3.32 万元，支出决算为 3.32 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

2019 年度财政拨款基本支出 487.09 万元，其中人员经费 291.97 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；公用经费 195.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

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。具体情况说明如下：

滁州市投资促进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。

2019 年度，滁州市投资促进局机关运行经费 195.12 万元，比 2018 年度增加 36.79 万元，增长 23.24%，主要原因一是人员

变动，二是机构改革公用经费有所增加。

## （二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市投资促进局政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 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 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，滁州市投资促进局共有车辆 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）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，滁州市投资促进局组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 100 万元，占项目预算总额的 50%。评价结果显示，我局通过不断完善内部控制,加强绩效管理,财政资金得到有效使用,行政效率得到不断提高,取得了显著的社会效益。评价结果显示：项目基本完成，社会效益和可持续影响力较显著，达到了预期绩效目标。

本部门无纳入重点管理范围项目绩效，财政未批复重点管理项目支出的绩效目标。未开展重点绩效评价工作。

评价结果显示，本部门整体支出预算安排合理，“三公经费”



支出比上年减少，部门支出保障了正常运转和各重点招商引资工作开展的需要，达到了达到了预期年度任务和目标。

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,我局认真学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕市委总体部署,落实全面从严治党新要求 and 五大发展行动计划,深入实施商事制度改革,切实加强事中事后监管,为建设美好滁州做出了应有贡献。

在财政资金的使用上,我局一方面积极与市财政局沟通对接,一方面通过不断完善内部控制,加强绩效管理,财政资金得到有效使用,行政效率得到不断提高,取得了显著的社会效益。经我局自评, 2019 年部门整体支出绩效自评分 99 分, 自评等级为"优"。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市投资促进局在 2019 年度部门决算中公开“招商引资专项经费”等 1 个项目绩效自评结果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 22%。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 263.19 万元，完成目标的 65.8%。主要产出和效果：通过项目实施，2018 年，全市新引进亿元项目 446 个；“体量大”：446 个项目中 5-10 亿 24 个，10-20 亿 18 个，20 亿以上 15 个；20 亿元以上项目；数量多，同比增长 66.7%。

下一步我局项目改进措施：主要是项目资金使用不能按财政

要求的序时进度执行，加强项目资金管理方面的绩效管理。

我们严格遵守各项管理制度和办法，并在实际执行过程中，在专项资金的使用环节，明确资金支付审批授权，指定专人办理。做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。加强项目预算资金的执行进度。积极开展特种设备检验检测工作，保障我市特种设备安全运行。

#### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。