

# 涡阳县招商服务中心 2019 年度部门 决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县招商服务中心 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 涡阳县招商服务中心 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

## 涡阳县招商服务中心 2019 年度部门决算情况

### 第一部分 涡阳县招商服务中心概况

#### 一、部门职责

组织指导全县招商引资工作，制定实施招商计划，规划招商引资宣传，协助查处破坏投资环境事件，收集整理招商引资信息，督查招商引资任务落实。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县招商服务中心 2019 年度部门决算包括：中心本级决算，与预算一致。

纳入涡阳县招商服务中心 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县招商服务中心本级

### 第二部分 涡阳县招商服务中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：涡阳县招商服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.80	一、一般公共服务支出	35	236.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	9.30	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	16.88
	9		九、卫生健康支出	43	4.58
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	10.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	268.11	本年支出合计	61	268.11
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	268.11	总计	65	268.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：  
涡阳县  
招商服  
务中心

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				268.11	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
201			一般公共服务支出	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.88	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
20805			行政事业单位离退休	16.88	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	0.00	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	7.52	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
210			卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.54	1.54	0.00	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

部门：  
涡阳县  
招商服  
务中心

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	268. 11	114. 35	153. 75	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	236. 17	82. 42	153. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	236. 17	82. 42	153. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	76. 92	76. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	153. 75	0. 00	153. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2011350			事业运行	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	3. 11	3. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	16. 88	16. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	16. 88	16. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 01	0. 01	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	7. 52	7. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 36	9. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	10. 48	10. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	10. 48	10. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	8. 94	8. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	1. 54	1. 54	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

部门：涡阳县招商服务中心

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	258.80	一、一般公共服务支出	30	236.17	236.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.58	7.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.58	4.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.48	10.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	258.80	本年支出合计	54	258.80	258.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	258.80	总计	58	258.80	258.80	0.00

注：本表反映部门本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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：  
涡阳县  
招商服  
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	258.80	105.05	153.75	258.80	105.05	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	236.17	82.42	153.75	236.17	82.42	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	236.17	82.42	153.75	236.17	82.42	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00	76.92	76.92	0.00	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	153.75	0.00	153.75	153.75	0.00	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.58	7.58	0.00	7.58	7.58	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	7.58	7.58	0.00	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	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	7.26	7.26	0.00	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10.48	10.48	0.00	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10.48	10.48	0.00	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.94	8.94	0.00	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	1.54	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

部门：涡阳县招商服务中心

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	77.85	302	商品和服务支出	9.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.51	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.03	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.52	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		95.88	公用经费合计				9.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  
涡阳县  
招商服  
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
注：本单位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 涡阳县招商服务中心 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 268.11 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 268.11 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增减 857.22 万元，下降 76.17%，主要原因：2018 年付中农批市场和海螺水泥项目扶持资金 813.99 万元，2019 年企业扶持资金不再通过招商服务中心拨付。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 268.11 万元，其中：财政拨款收入 258.8 万元，占 96.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.3 万元，占 3.47%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 268.11 万元，其中：基本支出 114.35 万元，占 42.65%；项目支出 153.75 万元，占 57.35%；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

2019 年度财政拨款收入总计 258.8 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 258.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 866.35 万元，下降 77%，主要原因：2018 年付中农批市场和海螺水

泥项目扶持资金 813.99 万元，2019 年企业扶持资金不再通过招商服务中心拨付。

## **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 258.8 万元，占本年收入的 96.53%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 866.35 万元，下降 77%。主要原因 2018 年付中农批市场和海螺水泥项目扶持资金 813.99 万元，2019 年企业扶持资金不再通过招商服务中心拨付。

### **（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 258.8 万元，占本年支出的 96.53%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 866.35 万元，下降 77%。主要原因 2018 年付中农批市场和海螺水泥项目扶持资金 813.99 万元，2019 年企业扶持资金不再通过招商服务中心拨付。。

### **（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 258.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.17 万元，占 91.26%；社会保障和就业（类）支出 7.58 万元，占 2.93%；卫生健康支出（类）支出 4.58 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 10.48 万元，占 4.05%。

### **（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 896.31 万元，支出决算为 258.8 万元，完成年初预算的 28.87%。决算数小于预算数的主要原因：对全县有招商引资任务单位的工作经费（310.5 万元）和奖金（108 万元）全部由财政部门通过财政平台划拨计划，并不从我单位账务走账。其中：基本支出 105.05 万元，占 40.59%；项目支出 153.75 万元，占 59.41%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.23 万元，支出决算为 76.92 万元，完成年初预算的 89.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，工资减少。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 777 万元，支出决算为 153.75 万元，完成年初预算的 19.79%，决算数小于预算数的主要原因是对全县有招商引资任务单位的工作经费（310.5 万元）和奖金（108 万元）全部由财政部门通过财政平台划拨计划，并不从我单位账务走账。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，指标追加。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，

决算数大于预算数的主要原因是单位人员体检费用及年度考核奖励费用。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 0.56 万元,支出决算为 0.01 万元,完成年初预算的 1.78%,决算数小于预算数的主要原因是预算决算系统科目不一致,决算数为给退休人员发放烤火费 84 元。

6. 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)。年初预算为 15.13 万元,支出决算为 7.26 万元,完成年初预算的 47.98%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资预算要做,但不从单位账户走,由人社局直接发放。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.31 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

8. 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 6.15 万元,支出决算为 4.32 万元,完成年初预算的 70.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整,医疗保险基数一年一度按新标准重新核算。

9. 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 0.43 万元,支

出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 58.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，医疗保险基数一年一度按新标准重新核算。

**10. 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 8.65 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 103.35%，决算数大于预算数的主要原因是发放年度考核，住房公积金增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。**年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 71.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，提租补贴发放减少。

## **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 105.05 万元，其中：人员经费 95.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金；公用经费 9.17 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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。所以招商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。**

招商服务中心本级为事业单位，按照财政部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。**

2019 年度，涡阳县招商服务中心政府采购支出总额 9.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购服务支出 6.57 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，涡阳县招商服务中心共有车辆 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 2019 年度预算绩效情况说明**

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 4 个项目，涉及资金 572.25 万元，占项目预算总额的 73.65%。根据《关于 2019 年度全市招商引资工作情况的通报》（亳招组〔2020〕1 号），2019 年涡阳县在全市考核评比中获二等奖，奖金 600 万元，达到预期目标。根据年初设定的绩效目标，组织开展

2019 年部门整体支出绩效评价。涡阳县招商服务中心符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。主要产出和效果：1、签约项目情况：1-12 月份，签约招商引资项目 103 个，总投资 329.3 亿元，其中包括工业项目 74 个(亿元以上工业项目 49 个，5 亿元以上项目 16 个，10 亿元以上项目 12 个，比上年翻一番)，总投资约 303.5 亿元；服务业类项目 1 个；农业类项目 28 个。其中当年签约，当年开工投产工业项目 64 个。2、实际利用省外资金：1-12 月份，我县完成新建省外亿元以上项目 42 个，总投资 141 亿元，位居全市第一，任务完成率 105%；实际到位省外资金 166.2 亿元，任务完成率 110.6%。3、实际利用市外内资：1-12 月份，全县实际利用市外内资 467.2 亿元，同比增长 15%，超额完成市下达任务。

#### **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。