

# 2019 年湛江市麻章区招商局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2019 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

## 概况

### （一）部门主要职责

#### 1. 区招商局主要职责

（1）贯彻执行国家有关的科技、经济发展工作的方针政策，负责全区的招商引资工作。

（2）负责研究经济工作法规、政策以及信息咨询服务工作，分析制定全区引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全区利用内、外资工作计划，建立健全区招商引资的有关规章制度。指导、管理和协调全区各单位或个人的项目引进工作，对项目引进工作进行综合调研分析并提出可行性意见。

（3）负责联络和协调各类招商引资业务，对各类招商引资活动进行管理和指导。

（4）组织区内企业产品的展览、展销、招商、洽谈活动，对重点的招商项目进行洽谈和跟踪。

（5）负责本区招商的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作。

（6）对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，统一办理或代为办理有关招商引资的审批手续。

（7）协调外来投资者的权益受到行政侵害的投诉工作。

（8）承办区委、区政府和省、市有关部门交办的其他工作。

#### 2. 区公共行政服务中心主要职责

（1）组织有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

（2）组织、指导、督促进入公共行政服务中心的窗口单位，实行报批与审批分离，收费与收款分开，搞好依法行政和反腐保廉工作。

(3) 协调管理进驻公共行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批事工作，组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。

(4) 与职能部门共同管理各“窗口”单位的工作，对“窗口”单位工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

(5) 督促有关部门执行落实各项投资优惠和便民政策，受理投资者和群众对公共行政服务中心及“窗口”工作人员的各种投诉，协助监察部门开展行政职能监察工作，协助投资者和群众解决办事过程中遇到的困难和问题。

(6) 具体指导、协调进驻公共行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运行，改善优化投资和办事环境。

(7) 负责指导、协调我区各镇、村（居）公共服务中心日常工作。

(8) 负责指导、督办全区网上行政审批。

(9) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

1. 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、招商股、综合协调股、投资服务股、督查股、信息股 6 个正股级股室；总编制人数为 13 名，全部为事业编制，实有在职人员 13 人。

## 第二部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.33	一、一般公共服务支出	27	173.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.40	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	28.63
	9		九、卫生健康支出	35	5.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	12.85
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	223.73	<b>本年支出合计</b>	49	220.45

## 收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	37.89	年末结转和结余	51	41.16
<b>总计</b>	26	261.61	<b>总计</b>	52	261.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	223.73	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
201	一般公共服务支出	176.71	175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20113	商贸事务	176.71	175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2011308	招商引资	62.42	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2011350	事业运行	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.63	28.63	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	21.86	21.86	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	223.73	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	220.45	192.90	27.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.44	145.88	27.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	173.44	145.88	27.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	59.14	31.59	27.56	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.63	28.63	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	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	220.45	192.90	27.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	222.33	一、一般公共服务支出	28	172.25	172.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.63	28.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.53	5.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.85	12.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	222.33	<b>本年支出合计</b>	50	219.27	219.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	37.89	年末财政拨款结转和结余	51	40.95	36.81	4.14
一般公共预算财政拨款	25	33.75		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	26	4.14		53			
<b>总计</b>	27	260.22	<b>总计</b>	54	260.22	256.08	4.14

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	219.27	191.71	27.56
201	一般公共服务支出	172.25	144.70	27.56
20113	商贸事务	172.25	144.70	27.56
2011308	招商引资	57.96	30.41	27.56
2011350	事业运行	114.29	114.29	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.63	28.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	219.27	191.71	27.56
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.43	302	商品和服务支出	6.50
30101	基本工资	71.03	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	19.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	17.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.63	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	185.21		公用经费合计	6.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.01	0.00	0.86	0.00	0.86	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
212	城乡社区支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2120802	土地开发支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

#### 2019年部门决算情况说明

##### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

###### （一）年度收入总体情况

湛江市麻章区（公共行政服务中心）2019年度总收入261.61万元，其中本年收入223.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入222.33万元，比上年决算数减少156.38万元，下降41.29%。主要变动情况：一是本单位严控各项经费的开支；二是2018年10月驻点广州招商工作已结束；三是2018年已支付完麻章区基层公共服务综合平台建设项目合同价（中标金额）的剩余款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少53.94万元，下降100%。主要变动情况：2019年财政收入主要来源于一般公共预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入1.40万元，比上年决算数增加1.40万元，增长100%。主要变动情况：一是增加党支部工作专项经费收入；二是安排的扶贫专项经费收入；三是银行利息收入。

## （二）年度支出总体情况

湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2019年度总支出 261.61 万元，其中本年支出 220.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 192.90 万元，比上年决算数增加 19.21 万元，增长 11.06%，主要变动情况：人员增加及人员工资提高。

2. 项目支出 27.56 万元，比上年决算数减少 219.49 万元，下降 88.84%，主要变动情况：一是 2018 年 10 月驻点广州招商工作已结束；二是 2018 年已支付完麻章区基层公共服务综合平台建设项目合同价（中标金额）的剩余款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2019 年度财政拨款收入合计 222.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 222.33 万元，比上年决算数减少 156.38 万元，增长下降 41.29%；主要变动情况：一是本单位严控各项经费的开支；二是 2018 年 10 月驻点广州招商工作已结束；三是 2018 年已支付完麻章区基层公共服务综合平台建设项目合同价（中标金额）的剩余款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 53.94

万元，下降 100%；主要变动情况：2019 年财政收入主要来源于一般公共预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款收入。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2019 年度财政拨款支出合计 219.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 219.27 万元，比年初预算数增加 27.25 万元，增长 14.19%；主要变动情况：人员增加及人员工资提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，与上年决算数持平。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.01 万元，完成预算 1 万元的 101%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.86 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 1 万元的 16%。

2019 年度“三公”经费支出决算略大于预算数的主要情况：本单位有 1 辆一般公务用车无涉及车改范围，虽无预算批复，但根据工作需要，如实反馈登记公务用车运行费用开支。2019 年度“三公”经费支出决算比上年决算数减少 2.70 万元，降低 72%。

主要增减变动的情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2019年度实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.86万元，占84.37%；公务接待费支出0.16万元，占15.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.86万元，2019年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于招商接待和中心工作需要接待。2019年，局（中心）机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人，主要包括招商接待和中心工作需要接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出6.5万元，比预算数减少

0 万元，降低 0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

2019 年本部门机关运行经费支出比上年决算数减少 0 万元，降低 0%，主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目持续发挥作用的期限为 1 年，顺利开展招商引资工作，圆满完成市下达的 40 亿元招商投资额任务目标；顺利开展中心政务服务各项工作，改善公共服务环境，提高工作效率和群众满意度。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 219.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 192.03 万元，执行数 220.45 万元，完成预算的 114.80%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是思想政治建设、党风廉政建设和服务能力建设有所提高；二是我区招商引资工作力度进一步加强；三是“门、网、端”三类政务服务载体得到进一步优化；四是较好完成了“精准扶贫”和“创文”工作任务。发现的问题及原因：一是系统量化细华的绩效指标整体意识有待加强；二是绩效结果运用有待加强。下一步改进措施：一是加强干部对绩效管理的认识和责任意识；二是加大绩效评价结果的运用。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。