

郎溪县招商局 2017 年部门决算

目 录

第一部分 郎溪县招商局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 郎溪县招商局 2017 年部门决算表

1. 郎溪县招商局 2017 年收入支出决算总表
2. 郎溪县招商局 2017 年收入决算表
3. 郎溪县招商局 2017 年支出决算表
4. 郎溪县招商局 2017 年财政拨款收入支出决算总表
5. 郎溪县招商局 2017 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 郎溪县招商局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 郎溪县招商局 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县招商局 2017 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件:

郎溪县招商局 2017 年部门决算情况

第一部分 郎溪县招商局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

2、负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

3、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

4、负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

5、参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

6、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

7、负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

8、承办县委、政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县招商局单位 2017 年度部门决算包括：郎溪县招商局本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入郎溪县招商局 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个。

第二部分 郎溪县招商局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县招商局

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	341.59	一、一般公共服务支出	323.19
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.32
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	341.59	总计	341.59

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县招商局

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	341.59	341.59						
201	一般公共服务支出	323.19	323.19						
2019	其他一般公共服务支出	323.19	323.19						
2019999	其他一般公共服务支出	323.19	323.19						
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90						

20805	行政事业单位离退休	4.90	4.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.90	4.90						
210	医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32						
21011	行政事业单位医疗★	4.32	4.32						
2101101	行政单位医疗★	4.08	4.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.24	0.24						
221	住房保障支出	9.18	9.18						
22102	住房改革支出	9.18	9.18						
2210201	住房公积金	7.35	7.35						
2210202	提租补贴	1.83	1.83						

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县招商局

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	341.59	341.59			
201		一般公共服务支出	323.19	323.19				
20199		其他一般公共服务支出	323.19	323.19				

2019999	其他 一般公 共服务 支出	323.19	323.19				
208	社会保 障和就 业支出	4.90	4.90				
20805	行政事 业单位 离退休	4.90	4.90				
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出★	4.90	4.90				
210	医疗卫 生与计 划生育 支出	4.32	4.32				
21011	行政事 业单位 医疗★	4.32	4.32				
2101101	行政 单位医 疗★	4.08	4.08				
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出★	0.24	0.24				
221	住房保 障支出	9.18	9.18				
22102	住房改 革支出	9.18	9.18				
2210201	住房 公积金	7.35	7.35				
2210202	提租 补贴	1.83	1.83				

财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县招商局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	341.59	一、一般公共服务支出	323.19
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.32
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计		本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	341.59	合计	341.59

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县招商局

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	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	项目支出结转和结余		
											项目支出结转	项目支出结余	
	合计			341.59	341.59		341.59	341.59					
201	一般公共服务支出			323.19	323.19		323.19	323.19					
20199	其他一般公共服务支出			323.19	323.19		323.19	323.19					
2019999	其他一般公共服务支出			323.19	323.19		323.19	323.19					
208	社会保障和就业支出			4.90	4.90		4.90	4.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			4.90	4.90		4.90	4.90					
210	医疗卫生与计划生育支出			4.32	4.32		4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗			4.32	4.32		4.32	4.32					

2101 101	行政单位 医疗				4.08	4.08		4.08	4.08				
2101 199	其他 行政事业 单位医疗 支出				0.24	0.24		0.24	0.24				
221	住房保障 支出				9.18	9.18		9.18	9.18				
2210 2	住房改革 支出				9.18	9.18		9.18	9.18				
2210 201	住房公 积金				7.35	7.35		7.35	7.35				
2210 202	津贴 补贴				1.83	1.83		1.83	1.83				

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：郎溪县招商局

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	127.51	302	商品和服务支出	177.51	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	26.54	30201	办公费	35.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.84	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.97	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.85	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	30207	邮电费	5.32	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	30.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	36.57	30211	差旅费	9.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助		302 16	培训费	2.00	310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		302 17	公务接待费	38.00	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		302 18	专用材料费	10.00	304 01	企业政策性补贴		
30308	助学金		302 24	被装购置费		304 02	事业单位补贴		
30309	奖励金	25.00	302 25	专用燃料费		304 03	财政贴息		
30310	生产补贴		302 26	劳务费		304 99	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	7.35	302 27	委托业务费	20.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	1.83	302 28	工会经费	8.50	307 01	国内债务付息		
30313	购房补贴		302 29	福利费		307 07	国外债务付息		
30314	采暖补贴		302 31	公务用车运行维护费	19.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		302 39	其他交通费用	9.50	399 06	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.39	302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出	8.77				
人员经费合计		164.08	公用经费合计				177.51		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编 码		科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：郎溪县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，故本表无数据

第三部分 郎溪县招商局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 341.59 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 341.59 元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 101.11 万元，增长 42.04%，主要原因：一是招商引资力度加强，接待次数变多；二是招商人员和招商推介增多，支出变大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 341.59 万元，其中：财政拨款收入 341.59

万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 341.59 万元，其中：基本支出 341.59 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 341.59 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 341.59 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.11 万元，增长 42.04%，主要原因：一是招商引资力度加强，接待次数变多；二是招商人员和招商推介活动增多，支出变大。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 341.59 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 101.11 万元，增长 42.04%。主要原因：一是招商引资力度加强，接待次数变多；二是招商人员和招商推介活动增多，支出变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 341.59 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.11 万元，增长 42.04%。主要原因：一是招商引资力度加强，接待次数变多；二是招商人员和招商推介活动增多，支出变大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出341.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.19万元，占94.61%；社会保障和就业（类）支出4.90万元，占1.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.32万元，占1.27%；住房保障（类）支出9.18万元，占2.69%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.43万元，支出决算为341.59万元，完成年初预算的390.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是招商引资力度加强，接待次数变多；二是招商人员和招商推介增多，支出变大。其中：基本支出341.59万元，占100%：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为63.27万元，支出决算为323.19万元，完成年初预算的510.81%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资力度加强，接待次数变多。

2. 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）。年初预算为3.83万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是基数微调。

3. 医疗卫生与计划生育支出（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11.72万元，支出

决算为 0.24 万元，完成年初预算的 2.04%，决算数小于预算数的主要原因是基数微调。

4. 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 6.89 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是基数微调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是基数微调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 341.59 万元，其中人员经费 164.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 177.51 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、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县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。

2017 年度，郎溪县招商局机关运行经费支出 177.51 万元，比 2016 年增加 47.85 万元，增长 36.90%，主要原因是一是招商引资力度加强，接待次数变多；二是招商人员和招商推介增多，支出变大。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，郎溪县招商局政府采购支出总额 18.77 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 2017 年 12 月 31 日，郎溪县招商局共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县招商局组织对 2017 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，占项目预算总额的 0%。

2017 年，郎溪县招商局按照指向明确、合理可行的原则，全年组织对部门整体支出、政策进行了绩效自评，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。