

原子洲县招商服务局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合子洲县经济社会发展的实际情况，研究全县招商引资工作的发展战略，制定具体政策和配套措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，研究制定全县招商引资工作的中长期规划和年度目标计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。

3、负责拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇招商引资工作年终考核。

4、负责全县招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各乡镇招商引资工作进展情况；及时掌握各乡镇、工业园区赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据；开展调查研究。

5、牵头组织全县境内外县政府主办的重大招商引资活动。组织并参加重大招商引资项目的洽谈，为投资者提供咨询、考察等服务。

（二）内设机构

原子洲县招商服务局没有内设及下设机构，现已划转至子洲县发展改革和科技局下属事业单位，更名为子洲县招商服务中

心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位只包括本级单位：原子洲县招商服务局：

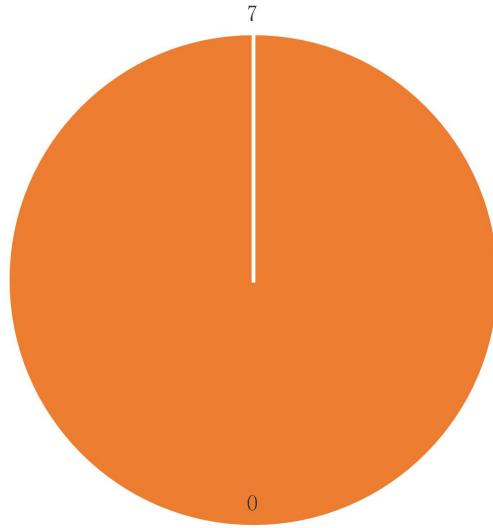
序号	单位名称
1	原子洲县招商服务局
2

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。本单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员组成



■ 退休人员 ■ 实有在职人员

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费和会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支情况

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	156.1	1、一般公共服务支出	156.1
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	156.1	本年支出合计	156.1
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	
收入总计	156.1	支出总计	156.1

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		156.1	156.1						
201	一般公 共服务 支出	156.1	156.1						
20113	商贸事 务	156.1	156.1						
2011399	其他 商贸事 务支出	156.1	156.1						

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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		156.1	76.6	79.5			
201	一般公共服务支出	156.1	76.6	79.5			
20113	商贸事务	156.1	76.6	79.5			
2011399	其他商贸事务支出	156.1	76.6	79.5			

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

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	156.1	1、一般公共服务支出	156.1	156.1	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	156.1	本年支出合计	156.1	156.1	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	156.1	支出总计	156.1	156.1	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		156.1	76.6	67.1	9.5	79.5	
201	一般公共服务 支出	156.1	76.6	67.1	9.5	79.5	
20113	商贸事务	156.1	76.6	67.1	9.5	79.5	
2011399	其他商贸事务	156.1	76.6	67.1	9.5	79.5	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		76.6	67.1	9.5	
301	工资福利支出		67.1		
30101	基本工资		20.5		
30102	津贴补贴		27		
30103	奖金		1.7		
30108	机关事业单位养老保险缴费		8		
30109	职业年金缴费		3.4		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.3		
30113	住房公积金		5.2		
302	商品和服务支出			9.5	
30201	办公费			2.5	
30207	邮电费			0.2	
30211	差旅费			3	
30239	其他交通费用			3	
30299	其他商品和服务支出			0.8	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开 08 表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

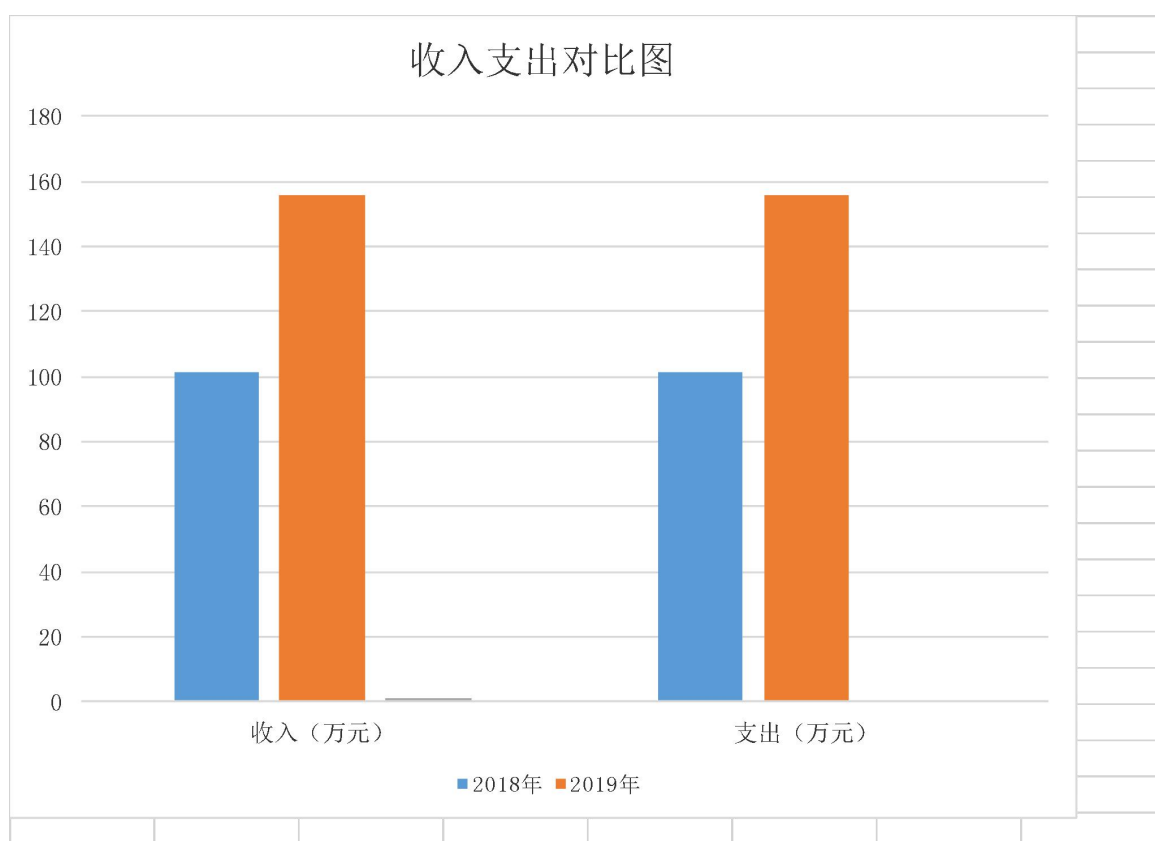
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总额 156.1 万元，比上年增长 54.87 万元，增加的主要原因为本年新增招商规划编制及 4 个项目科研。

2019 年支出总额 156.1 万元，比上年增长 54.87 万元，增加的主要原因为本年新增招商规划编制及 4 个项目科研。

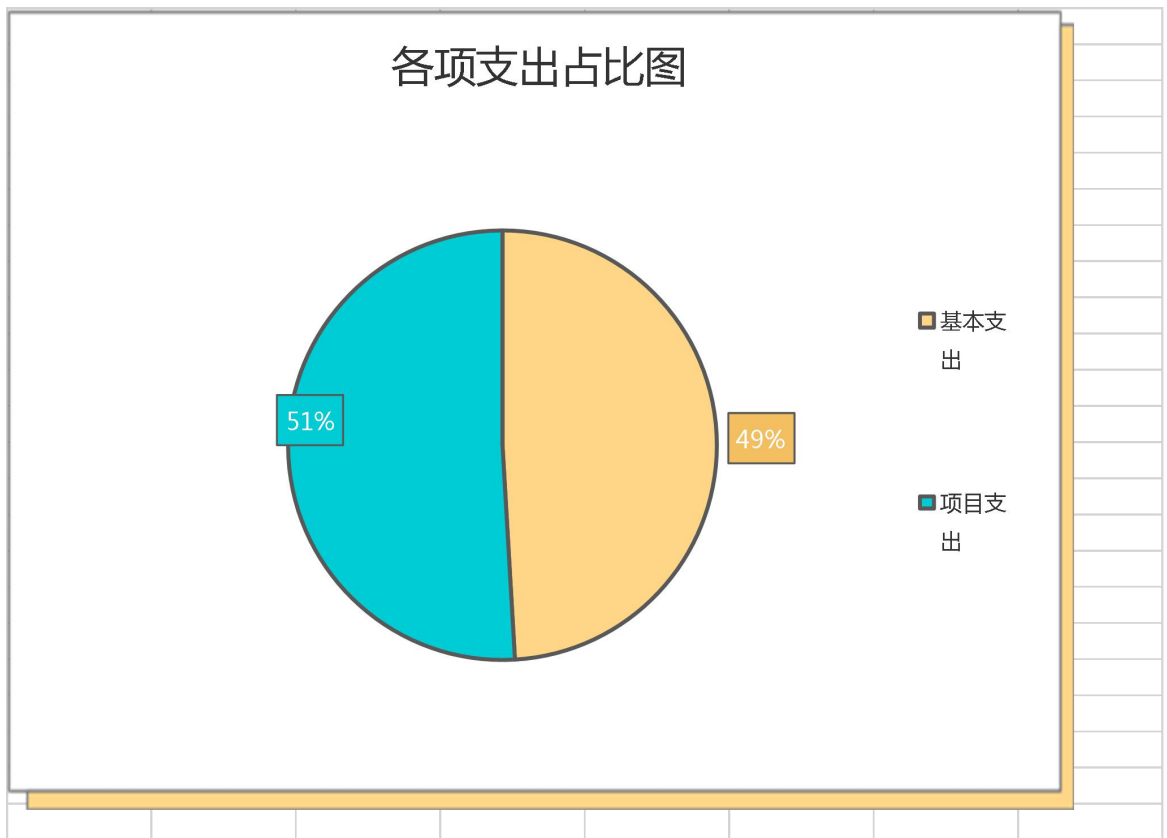


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 156.1 万元，其中：财政拨款收入 156.1 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

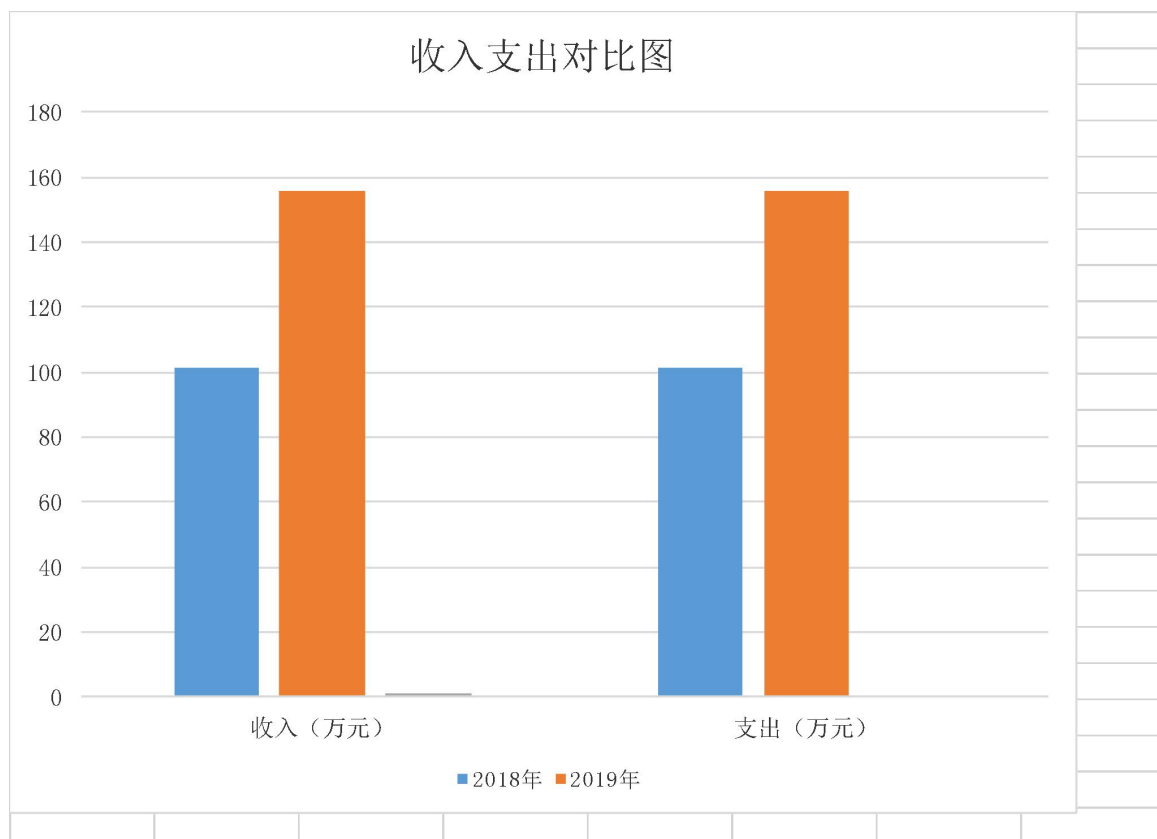
2019 年支出合计 156.1 万元，其中：基本支出 76.6 万元，占支出 49%；项目支出 79.5 万元，占 51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总额 156.1 万元，比上年增长 54.87 万元，增加的主要原因为本年新增招商规划编制及 4 个项目科研。

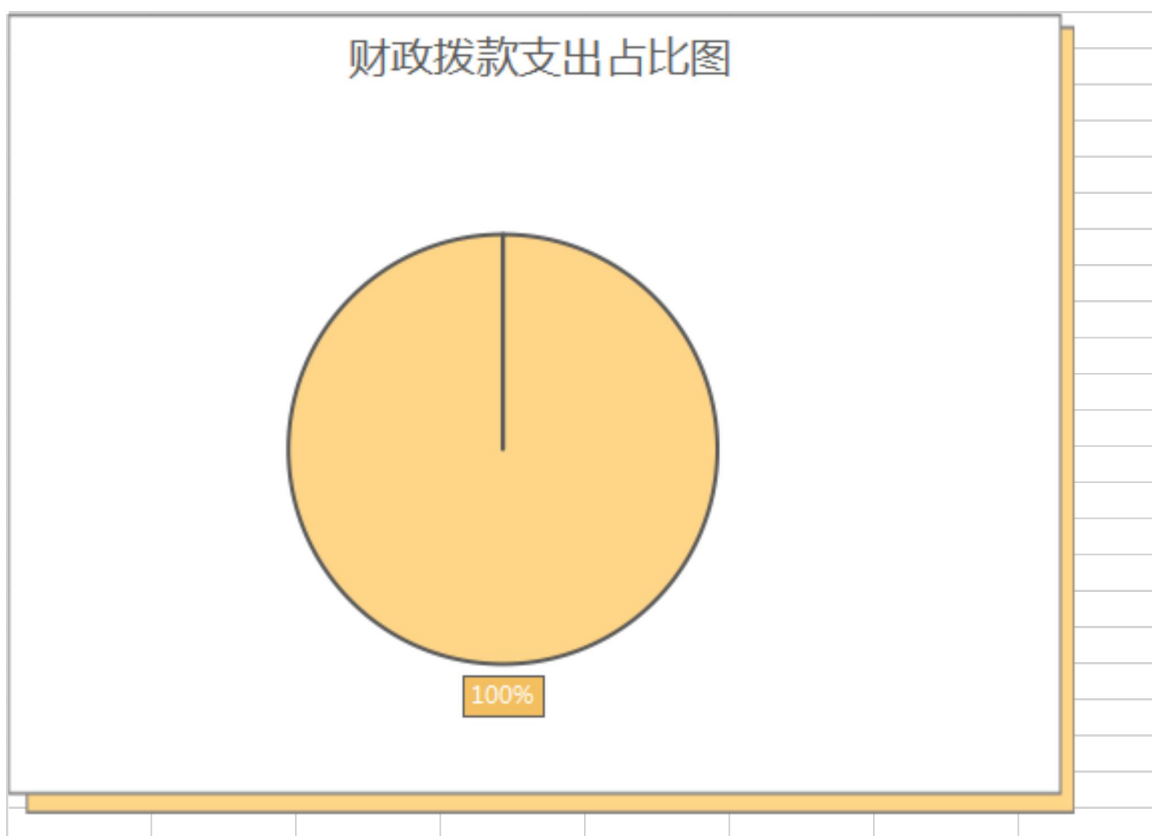
2019年财政拨款支出总额156.1万元，比上年增长54.87万元，增加的主要原因为本年新增招商规划编制及4个项目科研。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出156.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长54.87万元，增加的主要原因为本年新增招商规划编制及4个项目科研。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 156.1 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 156.1 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.6 万元，包括：人员经费支出 67.1 万元和公用经费支出 9.5 万元。

人员经费 67.1 万元，其中基本工资 20.5 万元、津贴补贴 27 万元、奖金 1.7 万元、机关事业单位养老保险缴费 8 万元、

职业年金缴费 3.4 万元、职工基本医疗保险缴费 1.3 万元、住房公积金 5.2 万元

公用经费 9.5 万元，主要包括办公费 2.5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 3 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年本部门无“三公”经费财政拨款收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 79.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年政府采购支出项目为招商规划编制及4个项目科研，涉及资金50万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。