

2018 年赣州市赣县区 招商服务中心决算

赣县区招商服务中心 2018 年部门决算

目 录

第一部分 赣州市赣县区招商服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区招商服务中心 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、国有资产占用情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 赣州市赣县区招商服务中心 2018 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
九、国有资产占用情况表

第一部分 赣州市赣县区招商服务中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关对外开放的法律法规和方针政策。

2. 参与做好境内外招商引资活动实施工作、全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作及重大招商项目征集、筛选、包装、发布、推介、洽谈、签约工作。

3. 负责招商项目和招商政策的对外宣传推介工作；指导、协调各乡镇、县直各单位和企业的招商引资工作。

4. 负责招商信息的收集和发布，参与研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策建议、

5. 负责客商的咨询、接待、初步洽谈和跳跃服务工作。组织实施跨省、市、县的区域经济联合和协作的招商活动。

6. 负责全县招商小分队的组织和管理。

7. 协助做好全县的招商引资工作的督查、调度和考核工作。

8. 承办县商务局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个

本部门 2017 年年末编制人数 13 人，其中事业编制 13 人；年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，退休人员 8 人。

第二部分 赣州市赣县区招商服务中心 2018 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 168.9 万元，其中上年结转和结余 5 万元，较上年增长 100%；本年收入合计 168.9 万元，较上年增长 5.56%，主要原因是：增加人员工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 168.9 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 173.90 万元，其中本年支出合计 173.9 万元，较上年增长 18.88%，主要原因是：增加人员工资。

本年支出的具体构成为：基本支出 173.90 万元，占 100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 173.9 万元，决算数为 173.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 154.45 万元，决算数为 154.45 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.45 万元，决算数为 19.45 万元，完成年初预算的 100%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出41.46万元，比2017年增加2.88万元，增长7.46%。主要原因是：增加了办公开支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018 年度“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为10.7万元，完成预算的82.31%，决算数较上年下降2.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为3万元，完成预算的60%，决算数较上年下降2.91%。主要原因是：压缩了开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为7.7万元，完成预算的96.25%，决算数较上年下降2.53%。主要原因是：减少了公车维修的次数。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018 年度无政府采购

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出173.9万元，其中：

（一）工资福利支出127.11万元，较2017年增加16.41万元，增长14.82%，主要原因是：增加了人员工资。

(二)商品和服务支出 41.46 万元,较 2017 年增加 1.78 万元,增长 4.49%,主要原因是:增加了办公费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出 5.33 万元,较 2017 年增加 0.7 万元,增长 15 %,主要原因是:增加退休人员 1 人。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(1)绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1 个,共涉及资金 173.9 万元,自评覆盖率达到 100%。

九、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门无车辆

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、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。

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费

指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分 赣州市赣县区招商服务中心 2018 年部门决算表