

六安市投资创业中心 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 六安市投资创业中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市投资创业中心 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 六安市投资创业中心 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

六安市投资创业中心 2019 年度部门决算情况

第一部分 六安市投资创业中心概况

一、部门职责

根据六政办〔2015〕29号文件规定，六安市投资创业中心主要职责是：

1.根据全市国民经济和社会发展规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。

2.研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。

3.指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。

4.负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。

5.负责市招商引资领导小组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。

6.负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

7.协调指导各类经济园区招商引资和产业布局等工作。

8.组织参加全国、全省统一开展的有关投资贸易洽谈和政府

组团招商等活动；结合全市重大经济文化活动事项，承办市本级各类招商活动。

9.负责管理和协调驻外招商机构，联络驻外办事机构，做好招商引资业务指导工作。

10.负责编制全市产业招商指导目录；围绕优势产业，牵头、指导编制重点产业、重点行业招商项目，同时做好向外宣传推介工作。

11.负责招商引资考核认定工作，建立招商引资目标任务考核体系，对招商引资工作落实情况进行督查检查。

12.负责日常外来投资咨询接待，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作，协调招商引资项目建设期间有关事宜。

13.做好安商工作，配合市直有关部门，处理外商投诉事件，保障投资者合法权益。

14.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市投资创业中心 2019 年度部门决算包括：1 个局本级决算和 0 个局属事业单位决算，与预算一致。

纳入六安市投资创业中心 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 六安市投资创业中心本级 |

第二部分 六安市投资创业中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市投资创业中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 651.49 | 一、一般公共服务支出 | 467.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 252.82 |
| 七、其他收入 | 1.20 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.40 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 11.64 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 652.69 | 本年支出合计 | 750.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 188.98 | 年末结转和结余 | 90.70 |
| | | | |
| 总计 | 841.66 | 总计 | 841.66 |

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

公开 02 表

部门：六安市投资创业中心

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 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 合计 | 652.69 | 651.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.82 | 367.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 358.71 | 357.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2010401 | 行政运行 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 357.51 | 357.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 252.82 | 252.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 252.82 | 252.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 252.82 | 252.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.40 | 19.40 | 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 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.64 | 11.64 | 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

公开 03 表

部门：六安市投资创业中心

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 | 750.96 | 276.25 | 474.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 467.10 | 245.21 | 221.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 456.99 | 235.09 | 221.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | 行政运行 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 453.95 | 232.06 | 221.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 252.82 | 0.00 | 252.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 252.82 | 0.00 | 252.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 252.82 | 0.00 | 252.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 19.40 | 19.40 | 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 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 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

公开 04 表

部门：六安市投资创业中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | |
|---------------|--------|-----------------|------------|-------------|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 651.49 | 一、一般公共服务支出 | 464.06 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 252.82 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.40 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 11.64 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 651.49 | 本年支出合计 | 747.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 178.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 82.30 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 18.74 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | |
| 总计 | 830.23 | 总计 | 830.23 | 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

公开 05 表

部门：六安市投资创业中心

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 | 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 | 项目支出结余 |
| | 合计 | 178.74 | 12.36 | 166.39 | 651.49 | 274.23 | 377.26 | 747.93 | 273.21 | 474.72 | 82.30 | 13.38 | 68.93 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.74 | 12.36 | 166.39 | 367.62 | 243.19 | 124.43 | 464.06 | 242.17 | 221.89 | 82.30 | 13.68 | 68.93 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 178.74 | 12.36 | 166.39 | 357.51 | 233.08 | 124.43 | 453.95 | 232.06 | 221.89 | 82.30 | 13.68 | 68.93 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 178.74 | 12.36 | 166.39 | 357.51 | 233.08 | 124.43 | 453.95 | 232.06 | 221.89 | 82.30 | 13.68 | 68.93 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.82 | 0.00 | 252.82 | 252.82 | 0.00 | 252.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.82 | 0.00 | 252.82 | 252.82 | 0.00 | 252.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.82 | 0.00 | 252.82 | 252.82 | 0.00 | 252.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 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 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 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 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；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基本支出决算表

公开06表

部门：六安市投资创业中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 239.95 | 302 | 商品和服务支出 | 25.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.78 | 30201 | 办公费 | 1.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.29 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 4.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 28.74 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.25 | 30207 | 邮电费 | 5.46 | 31002 | 办公设备购置 | 7.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.33 | 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 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 0.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.51 | 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 | 0.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 公务招待费 | 2.42 | 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 | 6.62 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.41 | 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 | 0.53 | 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 | | 239.95 | 公用经费合计 | | | | | | 33.26 |

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

公开 07 表
单位：万元

部门：六安市投资创业中心

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.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。

2.六安市投资创业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，故此表无数据。

第三部分 六安市投资创业中心 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 841.66 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 841.66 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比，收、支总计各减少 726.47 万元，下降 46.33%，主要原因：一是外出招商及接待经费减少；二是市直招商组工作经费减少；三是市直招商引资项目补助经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 652.69 万元，其中：财政拨款收入 651.49 万元，占 99.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.20 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 750.96 万元，其中：基本支出 276.25 万元，占 36.79%；项目支出 474.72 万元，占 63.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 830.23 万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计 830.23 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 712.37 万元，增长下降 46.18%，主要原因：一是外出招商及接待经费减少；二是市直招商组工作经费减少；三是市直招商引资项目补助经费减少。

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 651.49 万元，占本年收入的 99.82%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 781.01 万元，下降 54.52%。主要原因：一是外出招商及接待经费减少；二是市直招商组工作经费减少；三是市直招商引资项目补助经费减少。

（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 747.93 万元，占本年支

出的 99.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.67 万元，下降 23.10%。主要原因：一是外出招商及接待经费减少；二是市直招商组工作经费减少；三是市直招商引资项目补助经费减少。

（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 747.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.07 万元，占 62.05%；科学技术（类）支出 252.82 万元，占 33.80%；社会保障和就业（类）支出 19.40 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 11.64 万元，占 1.56%。

（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 4189.06 万元，支出决算为 747.93 万元，完成年初预算的 17.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2019 年年初预算中兑现财政优惠政策资金 3000 万元为应由市级财政支付的市政府及市直有关部门“兑现财政优惠政策资金”项目安排至我单位部门预算，由我单位代为编列，此项经费 2019 年支出 252.82 万元，根据《研究加强和规范市级财政专项资金管理工作》（六安市人民政府专题会议纪要 2019 年第 23 号），“兑现财政优惠政策资金”项目取消、经费收回；二是根据《中共六安市委 六安市人民政府关于 2018 年招商引资工作的意见》（六发〔2018〕2 号）、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于认领 2018 年度全市招商引资目标任务

的通知》(办〔2018〕14号)、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发〈六安市招商引资工作考核办法〉的通知》(办〔2018〕15号), 2019年年初预算中的市驻外联络处工作经费280万元为市委、市政府派驻的8个市驻外联络处工作经费, 每个市驻外联络处经费35万元, 由我单位代编, 不纳入我单位决算; 三是市直招商组工作经费315万元为拨付市直招商组成员单位工作经费, 每个单位每年按7.5万元安排预算, 不纳入我单位决算; 四是市直招商引资项目补助经费200万元为落户市直固定资产投资1亿元以上招商项目按照一定补助标准核算兑现补助经费, 由市财政统一预留, 根据市招商引资领导小组测算后向市政府报告审定后下拨到各申报单位, 不纳入我单位决算。其中:基本支出273.21万元, 占36.53%; 项目支出474.72万元, 占63.47%。具体情况如下:

1. **一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)**。年初预算为1158.02万元, 支出决算为453.95万元, 完成年初预算的39.20%, 决算数小于预算数的主要原因是此项支出主要用于市直招商组工作经费、市驻外联络处工作经费、市直招商引资项目补助经费和外出招商及接待经费等, 其中市直招商组工作经费、市驻外联络处工作经费、市直招商引资项目补助经费均由市财政收回重新分配至各个招商组成员单位及驻外联络处主任所在单位, 不纳入我单位支出决算。

2. **一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)**。年初

预算为 0 万元，支出决算为 10.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员绩效工资等支出。

3.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 3000 万元，支出决算为 252.82 万元，完成年初预算的 8.43%，决算数小于预算数的主要原因是“兑现财政优惠政策资金”项目由市财政放入我部门决算，实际使用率不确定性较大，我单位无法掌控具体支出。

4.社会保障和就业(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 19.40 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 273.21 万元，其中人员经费 239.95 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 33.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市投资创业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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度，六安市投资创业中心机关运行经费支出 25.75 万元，比 2018 年增加 12.41 万元，增长 93.03%，主要原因是 2019 年度其他交通费用计入机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度，六安市投资创业中心政府采购支出总额 51.97 万元，其中：政府采购货物支出 13.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.98 万元。授予中小企业合同金额 51.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，六安市投资创业中心共有车辆 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

1. 预算绩效管理工作开展情况

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开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 195 万元，占项目预算总额的 4.89%。从自评情况看，项目资金安排能

满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“外出招商及接待经费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金195万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目工作任务完成良好，达到了预期绩效目标。

组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果

六安市投资创业中心在2019年度部门决算中公开“外出招商及接待经费”1个项目绩效自评结果。“外出招商及接待经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“外出招商及接待经费”项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为195万元，执行数为109.21万元，完成预算的56.01%。主要产出和效果：通过项目实施，全市实现实际到位境内资金618.49亿元，同比增长14.33%，完成全年目标任务的103.9%。发现的主要问题：预算执行较低，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 外出招商及接待经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 六安市投资创业中心 | | 实施单位 | 六安市投资创业中心 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 195 | 109.21 | | 10 | 0.56 | 5.6 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 195 | 109.21 | | 10 | 0.56 | 5.6 |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | - | - | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 大力实施招商引资主战略; 实施开放合作, 坚持招商引资数量、质量并进; 招商、安商并重、精准、集约并举; 实现境内到位资金 10%。 | | | 实现实际到位境内资金 618.49 亿元, 同比增长 14.33%, 完成全年目标任务的 103.9%。 | | | | |
| | 存在的问题: 部分经费结转下年使用 | | | 整改的措施与建议: 尽快支付结转资金, 更加严格执行预算 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 全市招商引资目标任务完成 | 20 | 实现境内到位资金 10% | 同比增长 16.33%, 完成目标任务的 105.75% | 20 | |
| | | 质量指标 | 招大引强, 招引央企、全国 500 强和知名民企 | 10 | 招引央企、全国 500 强和知名民企 | 达成预期指标 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按季度开展项目督查 | 10 | 不少于 4 次 | 4 次 | 10 | |
| | | 成本指标 | 压缩招商差旅、接待经费等 | 10 | 压减招商差旅、接待经费 | 达成预期指标 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 地方税收增加 | 10 | 地方经济发展增加税源 | 达成预期指标 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 新增就业岗位 | 10 | 提供就业岗位, 促进增收 | 达成预期指标 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 招大引强促进六安产业升级换代 | 10 | 促进六安产业升级换代 | 达成预期指标 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度, 以满意为目标 | 10 | 满意 | 满意 | 10 | |

| | | | |
|----|-----|--|------|
| 总分 | 100 | | 95.6 |
|----|-----|--|------|

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

2019 年机构改革我单位未发生并入其他单位或相关职能导致的预决算变化。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

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。