

赣州蓉江新区产业招商局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区产业招商局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区产业招商局部门概况

一、部门主要职能

负责制定蓉江新区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责蓉江新区招商引资合同签约等有关工作；负责引进企事业单位的全程服务和综合协调工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责旅游、现代服务业等方面的工作；负责供销工作；负责蓉江新区工业和信息化建设、中小企业工作；负责协调工商、税务、海关、出入境检验检疫、外汇管理等部门的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，赣州蓉江新区产业招商局。

本部门 2019 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州蓉江新区产业招商局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 3	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,596,298.54	一、一般公共服务支出	31	2,219,433.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13,800,000.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	116,438.03
	9		九、卫生健康支出	39	36,501.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	73,360.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	100,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	162,700.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87,866.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	26,596,298.54	本年支出合计	56	26,596,298.54
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			105	
总计	30	26,596,298.54	总计	60	26,596,298.54

三、支出决算表

		支出决算表					财决04表
编制单位：赣州蓉江新区产业招商局		2019年度					金额单位：元
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项	栏次 合计						
		26,596,298.54	26,596,298.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,219,433.47	2,219,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,219,433.47	2,219,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	996,594.38	996,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	836,010.15	836,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	386,828.94	386,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116,438.03	116,438.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59,212.92	59,212.92	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	59,212.92	59,212.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57,225.11	57,225.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	57,225.11	57,225.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,501.04	36,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36,501.04	36,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36,501.04	36,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73,360.00	73,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	73,360.00	73,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	73,360.00	73,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	162,700.00	162,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87,866.00	87,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87,866.00	87,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87,866.00	87,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：赣州蓉江新区产业招商局				2019年度			
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	26,596,298.54	一、一般公共服务支出	31	2,219,433.47	2,219,433.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	116,438.03	116,438.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	36,501.04	36,501.04	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	73,360.00	73,360.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	100,000.00	100,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	162,700.00	162,700.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87,866.00	87,866.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	26,596,298.54	本年支出合计	80	26,596,298.54	26,596,298.54	0.00
年初财政拨转和结余	27	0.00	年末财政拨转和结余	81	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
总计	30	26,596,298.54	总计	84	26,596,298.54	26,596,298.54	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次 合计			
				26,596,298.54	26,596,298.54	0.00
201			一般公共服务支出	2,219,433.47	2,219,433.47	0.00
20113			商贸事务	2,219,433.47	2,219,433.47	0.00
2011301			行政运行	996,594.38	996,594.38	0.00
2011308			招商引资	836,010.15	836,010.15	0.00
2011399			其他商贸事务支出	386,828.94	386,828.94	0.00
206			科学技术支出	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00
20699			其他科学技术支出	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116,438.03	116,438.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	59,212.92	59,212.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,212.92	59,212.92	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	57,225.11	57,225.11	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	57,225.11	57,225.11	0.00
210			卫生健康支出	36,501.04	36,501.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	36,501.04	36,501.04	0.00
2101101			行政单位医疗	36,501.04	36,501.04	0.00
212			城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2129901			2129901	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
213			农林水支出	73,360.00	73,360.00	0.00
21305			扶贫	73,360.00	73,360.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	73,360.00	73,360.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	100,000.00	100,000.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00
216			商业服务业等支出	162,700.00	162,700.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	37,900.00	37,900.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	37,900.00	37,900.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	124,800.00	124,800.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	124,800.00	124,800.00	0.00
221			住房保障支出	87,866.00	87,866.00	0.00
22102			住房改革支出	87,866.00	87,866.00	0.00
2210201			住房公积金	87,866.00	87,866.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									金额单位：元
编制单位：赣州章江新区产业园区办									2019年度
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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,118,130.31	302	商品和服务支出	23,380,028.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	387,910.00	30201	办公费	133,251.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2,100.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	422,815.24	30203	咨询费	10,000,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	66,600.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	319	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,212.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21,900.62	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	14,600.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施购置	0.00	
30112	其他社会保障缴费	57,225.11	30211	差旅费	227,542.30	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	87,866.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	68,899.50	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	98,140.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	180,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	100,000.00	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	生活补贴	98,140.00	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	47,330.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,366,650.39	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13,300.00	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	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	78,254.35	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	2,102,700.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39900	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助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	1,216,270.31		公用支出合计				23,380,028.23	

九、国有资产占用情况表

A	B	C
国有资产占用情况表		
编制单位：赣州蓉江新区产业招商局		单位：台、辆、套
2019年		草案09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 4133.22 万元，其中年初结转和结余 0 万元，本年收入合计 4133.22 万元，较 2018 年减少 2182.08 万元，下降 34.55%，主要原因是：本年度未开展软通动力项目合作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4133.22 万元，占

100%; 事业收入 0 万元，占 0%; 经营收入 0 万元，占 0%; 其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2659.63 万元，其中本年支出合计 2659.63 万元，较 2018 年增加 1545.88 万元，增长 138.80 %，主要原因是：2019 年度各项工作开展力度加大；年末结转和结余 0 万元，较 2018 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 2659.63 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4133.22 万元，决算数为 2659.63 万元，完成年初预算的 64.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 4133.22 万元，决算数为 2659.63 万元，完成年初预算的 64.35%，主要原因是：部分工作未按计划进行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2659.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 111.81 万元，较 2018 年增加 61.81

万元，增长 123.62%，主要原因是：2018 年我局刚成立，人员不断增加。

（二）商品和服务支出 2538 万元，较 2018 年增加 1475.05 万元，增长 138.77%，主要原因是：商品和服务支出 2538 万元中包含项目支出：购买云创智谷双创服务平台基础服务、按合同给予装修补助。

（三）对个人和家庭补助支出 9.81 万元，较 2018 年增加 9.01 万元，增长 1126.25%，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.7 万元，决算数为 16 万元，完成年初预算的 95.81%，决算数较 2018 年增加 12.52 万元，增长 359.26%，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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.7 万元，决算数为 16 万元，完成年初预算的 95.81%，决算数较 2018 年增加 12.52 万元，增长 359.26%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商工作力度加大。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2538 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较 2018 年增加 1475 万元，主要原因是：公用经费包含项目支出（含购买云创智谷双创服务平台基础服务、按合同给予装修补助。）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

本部门 2019 年度未开展预算绩效工作。

第四部分 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、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收

入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“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。

十七、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。