

安徽省蒙城县招商局 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省蒙城县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县招商局 2018 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 安徽省蒙城县招商局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

安徽省蒙城县招商局 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省蒙城县招商局概况

一、部门职责

蒙城县招商局负责研究提出全县招商引资工作总体规划和年度计划；负责全县招商引资的组织联络协调、信息发布、项目咨询、指导督查、环境通报、跟踪服务、项目库建设、考核；负责驻外办事处的管理，协助管理有关单位的小分队；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蒙城县招商局 2018 年度部门决算包括：招商局本级决算，与预算相一致。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县招商局(本级)

第二部分 安徽省蒙城县招商局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	5,711.65	一、一般公共服务支出	1,096.64
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.23
		十、节能环保支出	2.88
		十一、城乡社区支出	4,613.14
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,711.65	本年支出合计	5,722.37
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	12.78	年末结转和结余	2.05
总计	5724.43	总计	5724.43

收入决算表

部门： 公开 02 表
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	5,711.65	5,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	1,085.92	1,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.92
政府办公厅（室）及相关机构事务	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.90
专项服务	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48
专项业务活动	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.42
商贸事务	901.15	901.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.15
招商引资	815.75	815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.75
其他商贸事务支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.40
其他一般公共服务支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.87
其他一般公共服务支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.87
社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
医疗卫生与计划生育支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23

行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
节能环保支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
污染防治	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
大气	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
城乡社区支出	4,613.14	4,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.14
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,613.14	4,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.14
土地开发支出	3,764.23	3,764.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.23
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	848.91	848.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.91
住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35

支出决算表

公开 03 表

部门:

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	5,722.37	92.40	5,629.98	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出			1,096.64	82.68	1,013.96	0.00	0.00	0.00	1,096.64
政府办公厅（室）及相关机构事务			88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00	88.90
专项服务			44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00	44.48
专项业务活动			44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00	44.42
商贸事务			911.87	82.68	829.19	0.00	0.00	0.00	911.87
招商引资			826.47	82.68	743.79	0.00	0.00	0.00	826.47
其他商贸事务支出			85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00	85.40
其他一般公共服务支出			95.87	0.00	95.87	0.00	0.00	0.00	95.87
其他一般公共服务支出			95.87	0.00	95.87	0.00	0.00	0.00	95.87
社会保障和就业支出			0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
财政对其他社会保险基金的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
财政对工伤保险基金的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
财政对生育保险基金的补助			0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
医疗卫生与计划生育支出			2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
行政事业单位医疗			2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
事业单位医疗			2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
节能环保支出			2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88
污染防治			2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88
大气			2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88
城乡社区支出			4,613.14	0.00	4,613.14	0.00	0.00	0.00	4,613.14
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			4,613.14	0.00	4,613.14	0.00	0.00	0.00	4,613.14

土地开发支出	3,764.23	0.00	3,764.23	0.00	0.00	0.00	3,764.23
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	848.91	0.00	848.91	0.00	0.00	0.00	848.91
住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1,098.51	一、一般公共服务支出	1,096.64
二、政府性基金预算财政拨款	4,613.14	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.23
		十、节能环保支出	2.88
		十一、城乡社区支出	4,613.14
		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、国土海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	7.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,711.65	本年支出合计	5,722.37
年初财政拨款结转和结余	12.78	年末财政拨款结转和结余	2.05
一般公共预算财政拨款	12.78		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	5,724.43	合计	5724.43

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	12.78	0	12.78	1,098.51	92.40	1,006.12	1,109.23	92.40	1,016.84	2.05	0	2.05	0
201	一般公共服务支出	12.78	0	12.78	1,085.92	82.68	1,003.24	1,096.64	82.68	1,013.96	2.05	0	2.05	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0	0.00	88.90	0.00	88.90	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	0.00	0	0.00	44.48	0.00	44.48	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2010305	专项业务活动	0.00	0 · 0 0	0.00	44.42	0.00	44.42	44.42	0.00	44.42	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.78	0 · 0 0	12.78	901.15	82.68	818.47	911.87	82.68	829.19	2.05	0.0 0	2.05	0.00
2011308	招商引资	12.78	0 · 0 0	12.78	815.75	82.68	733.07	826.47	82.68	743.79	2.05	0.0 0	2.05	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0 · 0 0	0.00	85.40	0.00	85.40	85.40	0.00	85.40	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0 · 0 0	0.00	95.87	0.00	95.87	95.87	0.00	95.87	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0 · 0 0	0.00	95.87	0.00	95.87	95.87	0.00	95.87	0.00	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0 · 0 0	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.00	0 · 0 0	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2082702	财政对 工伤保险 基金的补 助	0.00	0 · 0 0	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2082703	财政对 生育保险 基金的补 助	0.00	0 · 0 0	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	医疗卫生 与计划生 育支出	0.00	0 · 0 0	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	0.00	0 · 0 0	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	0.00	0 · 0 0	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
211	节能环保 支出	0.00	0 · 0	0.00	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.0 0	0.00	0.00

			0											
21103	污染防治	0.00	0 · 0 0	0.00	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0 · 0 0	0.00	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障 支出	0.00	0 · 0 0	0.00	7.35	7.35	0.00	7.35	7.35	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	0.00	0 · 0 0	0.00	7.35	7.35	0.00	7.35	7.35	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	0.00	0 · 0 0	0.00	7.35	7.35	0.00	7.35	7.35	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

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：

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	82.31	302	商品和服务支出	9.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.06	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.23	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.27	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07	31302	对社会保险基金补助	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	1.22	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		82.66	公用经费合计					9.73

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	0.00	4,613.14	4,613.14	0.00	4,613.14	0.00
212			城乡社区 支出	0.00	4,613.14	4,613.14	0.00	4,613.14	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入 安排的支 出	0.00	4,613.14	4,613.14	0.00	4,613.14	0.00
2120802			土地开 发支出	0.00	3,764.23	3,764.23	0.00	3,764.23	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	848.91	848.91	0.00	848.91	0.00
---------	--------------------	------	--------	--------	------	--------	------

第三部分 安徽省蒙城县招商局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5724.43 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 5724.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 10890.19 万元，下降 65.5%，主要原因：一是政府性基金财政拨款收入减少；二是政府性基金财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5711.65 万元，其中：财政拨款收入 5711.65 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%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5722.37 万元，其中：基本支出 92.40 万元，占 1.6%；项目支出 5629.98 万元，占 98.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5724.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5724.43 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 10890.19 万元,下降 65.5%,主要原因:一是政府性基金预算财政拨款收入有所减少;二是政府性基金预算财政拨款支出有所减少。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1098.51 万元,占本年收入的 19.2%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 487.74 万元,增长 79.8%。主要原因一是 2018 年人员有所增加,人员经费预算收入有所增加,公用经费预算收入相应有所增加;二是专项经费收入有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1109.23 万元,占本年支出的 19.3%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 449.32 万元,增长 68.0%。主要原因一是 2018 年人员有所增加,人员经费及公用经费支出有所增加;二是项目支出有所增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1109.23 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1096.64 万元,占 98.8%;社会保障和就业(类)支出 0.13 万元,占 0.01%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 2.23 万元,占 0.2%;节能环保支出(类)支出 2.88 万元,占 0.3%;住房保障支出(类)7.35 万元,占 0.7%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 816.85 万元，支出决算为 1109.23 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年招商引资奖励经费作为往来资金未列入年初支出预算中，决算时依照实际支出计入决算支出。其中：基本支出 92.40 万元，占 8.3%；项目支出 1016.84 万元，占 91.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）**。年初预算为 63 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度县长热线办公室本着节约高效的原则，严控经费开支。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）**。年初预算为 108 万元，支出决算为 44.42 万元，完成年初预算的 41.0%，决算数小预算数的主要原因是 2018 年创业办公室年初预算的创业典型奖励经费因未能及时开展并完善未列支，同时，2018 年创业办公室进一步压控经费开支，致使决算数小于预算数。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 625.9 万元，支出决算为 826.47 万元，完成年初预算的 1.3%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资奖励经费作为往来资金未列入年初预算，年中支出时列支此项经费，因此年末决算时支出大于年初预算。

4. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**。

年初预算为 0，支出决算为 85.4 万元，原因是招商项目伟才幼儿园产业发展资金年初未列入招商局本级预算项目中，导致年末决算支出时有此项支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 95.87 万元，原因是招商项目国能发电有限公司扶持资金年初未列入招商局本级预算项目中，导致年末决算支出时有此项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 87.5%，预算执行率为 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%，预算执行率为 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 92.4 万元，其中人员经费 82.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 9.73 万元，主要包括：会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4613.14 万元，本年支出 4613.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 3764.23 万元，支出决算为 3764.23 万元，完成年初预算的 100%，预算执行率为 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 848.91 万元，支出决算 848.91 万元，完成年初预算的 100%，预算执行率为 100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，安徽省蒙城县招商局本级为事业单位，按照财政部门决算，本年度机关运行经费支出为 92.4 万元，比 2017 年增加 18.7 万元，增长 25.0%，主要原因是 2018 年招商局本级新聘任人员有所增加，人员经费支出相应增加，其次是公用经费支出相应有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省蒙城县招商局政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省蒙城县招商局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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）关于 2018 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 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 120 万元，占项目预算总额的 14.7%。从评价情况看，2018 年度，全县共新引进项目 59 个，协议总投资 156.6 亿元，其中：工业项目 39 个，现代服务业项目 11 个，现代农业项目 9 个。位于全市第三，荣获招商引资三等奖。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

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。