

2015 年
云浮市招商引资服务中心
部门决算

目 录

第一部分	云浮市招商引资服务中心概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第二部分	云浮市招商引资服务中心 2015 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
第三部分	云浮市招商引资服务中心 2015 年部门决算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 云浮市招商引资服务中心概况

一、部门主要职责

云浮市招商引资服务中心是云浮市商务局下属正科级事业单位。主要职责：

（一）负责招商引资服务工作；

（二）协助宣传推介我市投资环境及优惠政策，跟踪落实招商引资项目；

（三）协助开展投资促进情况调研，为制订相关政策、措施提供建议；

（四）协助制订实施重大招商计划，编制投资指南和招商目录等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2015 年部门决算编报范围的单位 1 个，即云浮市招商引资服务中心。

第二部分 云浮市招商引资服务中心2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：云浮市招商引资服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	29.47	一、医疗卫生和计划生育支出	17	1.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、商业服务业等支出	18	25.49
二、上级补助收入	3		三、住房保障支出	19	3.41
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7	0.01		23	
	8			24	
本年收入合计	9	29.48	本年支出合计	25	29.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	1.62	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	1.62	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	1.14
	14		其中：项目支出结转和结余	30	1.14
	15			31	
总计	16	31.10	总计	32	31.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：云浮市招商引资服务中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29.48	29.47					0.01
210			医疗卫生与计划生育支出	1.06	1.06					
21005			医疗保障	1.06	1.06					
2100502			行政单位医疗	1.06	1.06					
216			商业服务业等支出	25.01	25.00					0.01
21606			涉外发展服务支出	25.01	25.00					0.01
2160601			行政运行	25.01	25.00					0.01
221			住房保障支出	3.41	3.41					
22102			住房改革支出	3.41	3.41					
2210201			住房公积金	2.50	2.50					
2210203			购房补贴	0.91	0.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：云浮市招商引资服务中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29.96	29.48	0.48			
210			医疗卫生与计划生育支出	1.06	1.06				
21005			医疗保障	1.06	1.06				
2100502			事业单位医疗	1.06	1.06				
216			商业服务业等支出	25.49	25.01	0.48			
21606			涉外发展服务支出	25.49	25.01	0.48			
2160601			行政运行	25.49	25.01				
21699			其他商业服务业等支出	0.48		0.48			
2169999			其他商业服务业等支出	0.48		0.48			
221			住房保障支出	3.41	3.41				
22102			住房改革支出	3.41	3.41				
2210201			住房公积金	2.50	2.50				
2210203			购房补贴	0.91	0.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市招商引资服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29.47	一、医疗卫生和计划生育支出	15	1.06	1.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、商业服务业等支出	16	25.00	25.00	
	7		三、住房保障支出	17	3.41	3.41	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	29.47	本年支出合计	23	29.47	29.47	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	29.47	总计	28	29.47	29.47	

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总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：云浮市招商引资服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				29.47	29.47		29.47	29.47					
210			医疗卫生与计划生育支出				1.06	1.06		1.06	1.06					
21005			医疗保障				1.06	1.06		1.06	1.06					
2100502			事业单位医疗				1.06	1.06		1.06	1.06					
216			商业服务业等支出				25.00	25.00		25.00	25.00					
21606			涉外发展服务支出				25.00	25.00		25.00	25.00					
2160601			行政运行				25.00	25.00		25.00	25.00					
221			住房保障支出				3.41	3.41		3.41	3.41					
22102			住房改革支出				3.41	3.41		3.41	3.41					
2210201			住房公积金				2.50	2.50		2.50	2.50					
2210203			购房补贴				0.91	0.91		0.91	0.91					

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：云浮市招商引资服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21.98	302	商品和服务支出	3.24	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	5.82	30201	办公费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.65	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	15.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4.26	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.05	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.30	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.54	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.68	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.92	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		26.23	公用经费合计					3.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：云浮市招商引资服务中心

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.06					0.06	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云浮市招商引资服务中心

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	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				0			0						

注：本部门当年无政府性基金预算安排。

第三部分 云浮市招商引资服务中心 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

本部门 2015 年度总收入 31.10 万元，其中本年收入 29.48 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 29.47 万元，比上年决算数增加 11.05 万元，增长 59.99%。主要原因是新引进一名高层次人才及职员转正等，人员经费和公用经费都相应增加。

2、其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 99.53%。

(二)年度支出总体情况

我局 2015 年度总支出 31.10 万元，其中本年支出 29.96 万元。具体情况如下：

1、医疗卫生和计划生育支出（类）1.06 万元，主要用于我单位开支的医疗保障方面的支出，比上年决算数增加 0.45 万

元，增长 73.77%，主要原因是政策性调整相关标准。

2、商业服务业等支出（类）25.49 万元，主要用于保障我单位正常运转、履行职责，完成日常工作任务或事业发展目标的基本支出，比上年决算数增加 9.28 万元，增长 57.25%，主要原因是新引进一名高层次人才及职员转正等增加人员经费。

3、住房保障支出（类）3.41 万元，主要用于我单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提取租补贴等住房改革方面的支出，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 36.36%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积计缴基数和购房补贴增加。

4、年末结转和结余 1.14 万元，主要是财政拨款结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015 年度财政拨款收入说明

我中心 2015 年度财政拨款收入合计 29.47 万元（均是一般公共预算财政拨款收入），比年初预算数增加 12.03 万元，增长 68.98%；主要原因是新引进一名高层次人才及职员转正等，人员经费和公用经费都相应增加；无政府性基金预算。

(二)2015 年度财政拨款支出说明

我中心 2015 年度财政拨款支出合计 29.47 万元。财政拨款支出决算数既包括使用当年财政拨款（含上级财政资金）发生

的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。其中：

1. 2015 年一般公共预算财政拨款支出情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 29.47 万元，比年初预算数增加 12.03 万元，增长 68.98%；主要原因是新引进一名高层次人才及职员转正等，人员经费和公用经费都相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初无预算安排。

(1)医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出 1.06 万元，主要用于我单位医疗保障方面的支出。

(2)商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）支出 25 万元，主要用于保障我单位正常运转的基本支出，以及等项目支出。

(3)住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 3.41 万元，主要用于我单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提取租补贴等住房改革方面的支出。

2.2015 年政府性基金预算拨款支出情况

我中心年初无政府性基金预算安排，因此2015年政府性基金预算财政拨款支出决算数为零。

三、2015 年度财政拨款“三公”经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

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，比年初预算数减少 0.01 万元；主要原因是认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.01万元，增长25%。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费的支出决算与上年持平；公务接待费用支出决算增加0.01万元。公务接待费用支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准相应增加支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费用0.05万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.05万元，主要是用于接待来我市进行投资环境考察、商洽投资项目等接待支出。2015年发生国内接待2批次、接待人数共8人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度，局机关运行经费支出3.67万元，比上年增加0.78万元，增长21.25%。主要原因是：增加编制内人员，相应增加公用经费等。

(二)政府采购支出情况

2015 年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价价值 50 万元以上通用设备为 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备为 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我中心 2015 年度没有项目支出的预算安排，不存在开展项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费。

(二) 商业服务业等(类) 涉外发展服务(款) 行政运行(项): 反映事业单位的基本支出。

(三) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(五) 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员(包括市领导和市直相关部门工作人员)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;(2)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、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

（九）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。