

附件 1:

2020 年度

# 安图县招商服务中心部门决算

2021 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担安图县招商引资工作领导小组综合工作组的日常工作；

（二）负责对我县招商引资工作年度计划和中长期工作计划的草拟和编定工作；

（三）负责全县招商引资和对外经济贸易工作，负责各乡镇、各部门招商引资工作的检查、指导、督促和目标责任考核工作；

（四）协调解决各乡镇、各部门在招商引资中的重大问题；

（五）组织、论证、审定引进重点企业、重点项目；

（六）负责引进项目的洽谈及协议、合同的签订工作；

（七）负责组织有关部门、企业参加国内外各种博览会、经贸洽谈会、产品展销会；

（八）负责收集、汇总、储存和按时上报重点项目相关资料，定期发布招商信息；

（九）督促检查全县招商引资优惠政策和优质服务的贯彻落实情况；

(十) 负责对全县外资企业生产经营情况的汇总、统计、投诉和管理工作。

(十一) 制定全县外商投资的管理办法，并组织实施；负责核准外商投资企业的设立，外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程情况；

(十二) 完成县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县经济技术合作局内设 5 个机构，分别为：

(一) 综合科（办公室）

(二) 投资促进科

(三) 审批科

(四) 企业（项目）服务科

(五) 项目信息科

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01  
表  
单位：万  
元

部门：

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.6 0	一、一般公共服务支出	14	113.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	23.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.87
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	8.41
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	151.6 0	<b>本年支出合计</b>	23	151.14
使用非财政拨款 结余	11		结余分 配	24	
年初结转和结余	12		年末结 转和结余	25	0.46
<b>总计</b>	13	151.6 0	<b>总计</b>	26	<b>151.60</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分 类科目 编码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		151.60	151.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
功能分 类科目 编码	科 目 名 称		合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				

栏次	1	2			3	4	5	6
合计	151.14	151.14	122.81	28.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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

公开04  
表  
单位：  
万元

部门：

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	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.60	一、一般公共服务支出	15	113.33	113.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	23.53	23.53		



三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	5.87	5.87		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、住房保障支出	20	8.41	8.41		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	151.60	<b>本年支出合计</b>	23	<b>151.14</b>	<b>151.14</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.46	0.46		
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	151.60	<b>总计</b>	28	<b>151.14</b>	<b>151.14</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3

合计		151.41	151.41	122.81	28.33	
201	一般公共服务支出	113.33	113.33	122.81	28.33	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	113.33	113.33	122.81	28.33	
2010305	事业支出	113.33	113.33	122.81	28.33	
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	23.53		
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	23.53		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53		
210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87		
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87		
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87		
221	住房保障支出	8.41	8.41	8.41		
22102	住房改革支出	8.41	8.41	8.41		

2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41		
---------	-------	------	------	------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开  
06表  
单位：  
万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.01	302	商品和服务支出	22.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.38	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.62	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	5.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.65	3020	水费		3100	办公设备购置	5.34

			5			2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	6.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
303	救济费		30	劳务费		39	其他支出	

06			22 6			9			
303 07	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 6	赠与		
303 08	助学金		30 22 8	工会经费	1. 36	39 90 7	国家赔偿费用支出		
303 09	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
303 10	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 99 9	其他支出		
303 11	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交通 费用	0. 32				
303 99	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用					
			30 29 9	其他商品 和服务支出	6. 25				
人员经费合计		122 .81	公用经费合计					28.33	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

预算数					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	公 务 用 车				小 计	公 务 用 车	公 务 用 车	

			车 购 置 费	车 运 行 费					车 购 置 费	车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.37					3.37						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出				项目 支出	年末 结转 和 结余
功能分 类科目 编码	科目 名称			小 计	基本支出				
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：				10			
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 指标 2：					

			.....					
	效益指标	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分						100		



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 151.6 万元，与 2019 年相比，收入较少 1001.4 万元，降低 87 %；2020 年度支出 151.14 万元，与 2019 年相比，支出减少 988.86 万元，降低 87 %。主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 151.6 万元，其中：财政拨款收入 151.6 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 151.14 万元，其中：基本支出 151.14 万元，占 100%；人员经费 122.81 万元，占 81 %；公用经费 28.33 万元，占 19 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 151.6 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 1001.4 万元，降低 87 %；2020 年度财政拨款支出 151.14 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出减少 988.86 万元，降低 87%。主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 151.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 988.86 万元，降低 100%。主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 151.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 113.33 万元，占 75%；社会保障和就业支出 23.53 万元，占 16%；卫生健康支出 5.87 万元，占 4%；住房保障支出 8.41 万元，占 5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 151.14 万元，支出决算为 151.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）。年初预算为 113.33 万元，支出决算为 113.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.53 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 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**

2020 年度财政拨款基本支出 151.14 万元，其中：人员经费 122.81 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 28.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 100%。。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算为 3.37 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 100%，主要是公务接待。其中：

国内公务接待支出 3.37 万元。主要用于客商接待。全年共接待国内来访团组 80 个、来宾 120 人次(不包括陪同人员)。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款无

#### **九、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

无

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年度，机关运行经费支出28.33万元，办公费、公务接待费。

##### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度，政府采购支出总额 5.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，安图县招商服务中心无车辆。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。