

石台县招商服务中心 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县招商服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县招商服务中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县招商服务中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县招商服务中心概况

一、部门职责

（一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。

（二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

（三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。

（四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。

（五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。

（六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。

（七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。

（八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县招商服务中心 2020 年度部门决算包括单位本级决算，无所属事业单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县招商服务中心本级

第二部分 石台县招商服务中心 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表见附件)

第三部分 石台县招商服务中心 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 年度收入总计 180.47 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余 4.51 万元)、支出总计 180.47 万元(含结余分配和年末结转结余 4.51 万元)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 12.91 万元,增长 7.7%,主要原因:是招商引资服务基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 175.96 万元,其中:财政拨款收入 175.96 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

2020 年度支出合计 175.96 万元,其中:基本支出 175.96 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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

2020 年度财政拨款收入总计 180.47 万元(含年初财政拨款结转结余 4.51 万元),支出总计 180.47 万元(含年末财政拨款结转和结余 4.51 万元)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 12.91 万元,增长 7.7%,主要原因:是招商引资服务基本支出增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 175.96 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.91 万元，增长 7.9%。主要原因：是招商引资服务基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 175.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.95 万元，占 92.1%；卫生健康支出（类）支出 0.6 万元，占 0.3%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 8.32 万元，占 4.7%；社会保障和就业（类）支出 1.4 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 2.3 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 1.39 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17.02 万元，支出决算为 175.96 万元，完成年初预算的 1033.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是招商服务中心人员基数调整，保障 4 只招商引资小分队及招商中心基本运行；二是兑现招商引资考核奖励。其中：基本支出 175.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 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 157.7 万元，决算数大于预算数的

主要原因一是兑现招商引资考核奖励；二是保障 4 只招商引资小分队及招商中心基本运行。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商中心人员调整，保障基本运行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是招商中心人员调整，保障基本运行。

4. 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 0.01 万元，完成年初预算的 14.3%，决算数小于预算数的主要原因是招商中心人员调整，保障基本运行。。

5. 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 0.67 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是招商中心人员调整，保障基本运行。

6. 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障招商中心派驻帮扶村人员生活补助等。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为

1 万元，完成年初预算的 833%，决算数大于预算数的主要原因是招商中心人员调整，保障基本运行。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 61.2%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是招商中心人员调整，保障基本运行。

9. 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 2.76 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 50.4%，决算数小于预算数的主要原因是招商中心人员工资基数调整，保障基本运行。

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 175.96 万元，其中：人员经费 96.11 万元，主要包括：基本工资 5.53 万元、津贴补贴 1.79 万元、奖金 75.75 万元、机关事业单位基本养老保险费 1.63 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 0.67 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 1.78 万元、其他工资福利支出 5.35 万元、生活补助 1.75 万元；公用经费 79.85 万元，主要包括：办公费 4.79 万元、印刷费 4.4 万元、电费 0.15 万元、邮电费 1.98 万元、差旅费 7.72 万元、租赁费 0.47 万元、会议费 7.8 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 21.92 万元、劳务费 2.63 万元、工会经费 3.09 万元、其他交通费用 12.8 万元、其他商品服务支出 4.39 万元、办公设备购置 0.48 万元、对民间非营利组织和群众性自

治组织补贴 7.0 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度，石台县招商服务中心部门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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度，石台县招商服务中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，石台县招商服务中心机关运行经费支出 79.85 万元，比 2019 年增加 22.85 万元，增长 40%，主要原因是保障招商服务基本支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，石台县招商服务中心政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 2020 年 12 月 31 日，石台县招商服务中心共有车辆 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 2020 年度预算绩效情况说明

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、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。

第五部分 附件

说明：2020 年度本部门无项目绩效评价报告