

2020年度永州市双牌县投资贸易促进局部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌县投资贸易促进局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县投资贸易促进局概况

一、部门职责

- (一) 组织开展承接产业转移专题招商等相关投资促进活动。
- (二) 负责重要经贸活动的会务组织工作。
- (三) 承办以县委、县政府、县科技和工业信息化局名义主办(联合主办)的县内外大型招商活动，负责组织和参与县级、市级、省级和国家级招商活动。
- (四) 负责外来投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。
- (五) 会同有关部门做好对外招商项目的前期准备工作。
- (六) 承办县科工局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

永州市双牌县投资贸易促进局内设机构包括：根据县编委（双编发[2020]25号）核定，本单位为双牌县科技和工业信息化局所属的副科级公益一类事业单位。2020年9月根据经县委编委会研究并报市委编办批复（永编办发【2020】59号）同意，双编办发【2020】41号文件规定变更名称为双牌县投资贸易促进事务中心。本单位是由主任1名(副科级)，副主任2名，内设机构4个。

(二) 决算单位构成

永州市双牌县投资贸易促进局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双牌县投资贸易促进事务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有双牌县投资贸易促进事务中心本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县投资贸易促进事务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	180.91
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	203.93	本年支出合计	58	180.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	23.02
	30			61	
总计	31	203.93	总计	62	203.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：双牌县投资贸易促进事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：双牌县投资贸易促进事务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.91	62.47	118.44	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	180.91	62.47	118.44	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	180.91	62.47	118.44	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.91	62.47	118.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：双牌县投资贸易促进事务中心

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	203.93	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	180.91	180.91	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	203.93	本年支出合计	59	180.91	180.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	23.02	23.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	203.93	总计	64	203.93	203.93	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双牌县投资贸易促进事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		180.91	62.47	118.44
216	商业服务业等支出	180.91	62.47	118.44
21602	商业流通事务	180.91	62.47	118.44
2160299	其他商业流通事务支出	180.91	62.47	118.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县投资贸易促进事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	44.87	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.11	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费		310	资本性支出	5.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费		31003	专用设备购置	0.21
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	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	

64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64.42
-------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	-------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县投资贸易促进事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县投资贸易促进事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计203.93万元。与上一年度相比，收、支总计各增加203.93万元，增长100%。主要是因为本单位2019年9月新成立单位，未纳入2019年预决算，无法比较。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计203.93万元，其中：财政拨款收入203.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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180.91万元，其中：基本支出62.47万元，占34.53%；项目支出118.44万元，占65.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计203.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加203.93万元，增长100%。主要是因为本单位2019年9月新成立单位，未纳入2019年预决算，无法比较。

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180.91万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加180.91万元，增长100%。主要是因为本单位2019年9月新成立单位，未纳入2019年预决算，无法比较。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出180.91万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出180.91万元，占100%。

（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数为111.87万元，支出决算数为180.91万元，完成年初预算的161.71%，其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2019年9月新成立单位，未纳入2019年预决算，无法比较。

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62.47万元，其中：人员经费46.5万元，占基本支出的74.44%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费15.97万元，占基本支出的25.56%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费。

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64.42万元，支出决算为64.42万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为64.42万元，支出决算为64.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加64.42万元，增长100%，增长的主要原因是本单位2019年9月新成立单位，未纳入2019年预决算，无法比较。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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64.42万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为64.42万元，全年共接待来访团组460个、来宾4,600人次，主要是招商引资接待客商时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市双牌县投资贸易促进局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县投资贸易促进局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县投资贸易促进局2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少6.9万元，下降100%。主要原因是：我单位是全额事业单位，不是行政单位，只有公用经费，没有机关运行经费，本年度我单位公用经费支出15.97万元，比年初预算数增加了5.47万元，上升52%，因为本年度公用经费支出数包括19年公用经费的支出。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县投资贸易促进局一般性支出112.32万元，其中：会议费1.78万元，用于召开招商引资培训会议四期，人数共计396人，内容是招商引资工作培训会议；开支培训费0.06万元，用于单位到市投促局培训，人数2人次，内容为招商引资相关的培训；本年度举办了单位春游活动等，开支0.24万元，主要是为了提升单位凝聚力和增强职工的体质；办公费2.23万元；印刷费2.46万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.48万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费32.89万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费64.42万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费3万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置5万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县投资贸易促进局2020年度政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县投资贸易促进局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为111.87万元，其中，基本支出61.47万元，项目支出50.4万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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、专项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。

第五部分 附件