

旬阳县招商服务中心  
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

主要职责：

(一) 承担县政府安排的招商引资任务。负责全县重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约、协调以及招商项目跟踪服务、包抓推进工作；参与全县重大产业项目的前期研究、包装策划工作；指导、协调全县有关部门、各镇招商引资工作。

(二) 承办全县及省内外重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

(三) 优化招商引资环境，提出招商引资调研，提出招商引资软、硬环境建设方面的建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我县对外开放方面的对策建议；承担全县招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作，建立全县招商引资信息平台。

(四) 承担招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

(五) 承办县委、县政府交办的其他工作。

#### **内设机构：**

##### **(一) 综合股（编制 2 名）**

承办服务中心日常党务、政务工作；负责中心各项规章制度的制定和督促实施；负责重

要会议的组织和会议议定事项的督办；负责中心文秘与公文管理、办公自动化、政务信息、宣传、机要、保密、档案、安全卫生、接待服务等工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责中心机构编制、人事管理和干部教育培训工作；组织实施目标责任制及考核、奖惩工作；承担中心党务、纪检监察、党风廉政建设、综治、信访、普法、依法行政等方面的工作；负责精神文明建设、政治思想和干部业务培训工作；负责中心财务报账和资产管理工作；承担中心应诉等法律事务；协助其他股室做好招商引资工作。

### **（二）招商一股（编制2名）**

承担并完成中心下达的招商引资任务。承办全县招商引资年度计划、相关政策和工作措施的起草工作；负责大型招商活动的策划、筹备和布展；负责招商引资相关政策的解释、咨询受理工作；负责全县招商引资项目的征集、研究、策划、储备，负责搜集整理客商信息，县情资料，维护招商引资资源信息库；负责全县招商引资工作动态统计、通报和重大招商活动项目签约合同文本制作及签约组织；编印旬阳接待会务指南和招商引资项目册。

### **（三）招商二股（编制2名）**

承担并完成中心下达的招商引资任务。承办中心年度重点项目建设计划，包抓推进工作方案；根据国家产业政策，依托县域优势资源，开展重大招商项目前期研究，充实健全招商

项目库；按照重点项目建设计划进度，掌握实际情况，通报动态信息，分析、研究项目建设中的矛盾和问题，做好调查研究，提出建议意见，全力参与调处，实事求是解决问题；承办市对县，县对镇、部门招商项目统计上报工作；承办固定资产投资、节能减排统计上报工作。

#### （四）招商三股（编制 2 名）

承担并完成中心下达的招商引资任务。负责招商引资企业的跟踪和服务，招商项目联审及公示，招商引资项目中介人奖励认定，重大招商项目落户手续全程代办；根据重点引资企业的投资需要，负责协助项目前期研究及申报核准工作；负责旬阳县招商引资网站维护；负责全县外来投资企业库建设管理，受理投资商投诉。

### 三、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的一级单位共 1 个，包括本级单位，无下设单位：

序号	单位名称
1	旬阳县招商局服务中心本级（机关）

### 四、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政（公务员）6 人，事业（工勤岗位）1 人。退休人员 2 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 旬阳县招商服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	134.39	1、一般公共服务支出	152.7
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	7.69
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	

		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>134.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>160.39</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	26	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>160.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>160.39</b>

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差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：旬阳县招商服务中心

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				小计	其中：教育收费			
合计		134.39	134.39						
201	一般公共服务支出	126.70	126.7						
20113	商贸事务	126.70	126.7						
2011308	招商引资	126.70	126.7						

208	社会保障和 就业支出	7.69	7.69					
20805	行政事业单位 离退休	7.69	7.69					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.69	7.69					

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差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：旬阳县招商服务中心

金额单位：万元

项目		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		160.39	93.39	67			
201	一般公共服务支出	152.7	85.7	67			
20113	商贸事务	152.7	85.7	67			
2011308	招商引资	152.7	85.7				
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69				
20805	行政事业单位离退休	7.69	7.69				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.69	7.69				

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 旬阳县招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	134.39	1、一般公共服务支出	152.7	152.7	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	7.69	7.69	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			

		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳县招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	134.39	本年支出合计	160.39	160.39	
年初财政拨款结转和结余	26.00	年末财政拨款结转和结余			

一、一般公共预算财政拨款	26.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>160.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>160.39</b>	<b>160.39</b>	

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳县招商服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		160.39	93.39	80.61	12.78	67	
201	一般公共服务支出	152.70	85.7	72.92	12.78	67	
20113	商贸事务	152.70	85.7	72.92	12.78	67	

2011308	招商引资	152.70	85.7	72.92	12.78	67	
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	7.69			
20805	行政事业单位离退休	7.69	7.69	7.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69			

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：旬阳县招商服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		93.39	80.61	12.78	
301	工资福利支出		80.61		
30101	基本工资		30.19		
30102	津贴补贴		29.69		
30103	奖金		7.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.29		

30113	住房公积金		4.54		
302	商品和服务支出			12.78	
30201	办公费			3.2	
30206	电费			0.5	
30207	邮电费			0.89	
30211	差旅费			1.78	
30215	会议费			0.49	
30217	公务接待费			3.65	
30228	工会经费			2.07	
30299	其他商品和服务支出			0.2	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表**  
公开 07 表

编制部门：旬阳县招商服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.65		3.65				0.49	
决算数	3.65		3.65				0.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：旬阳县招商服务中心

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 160.39 万元，一般公共预算拨款 160.39 元，上年财政拨款收入 299.87 万元，比上年减少 139.48 万元；减少主要原因是当年委托招商未进行及大型招商引资推介会减少。本年度支出 160.39 万元，上年度支出 283.87 万元，比上年减少 123.48 万元，减少主要原因是 2019 年未在外举办大型招商引资推介会和委托招商。

2. 2019 年本部门财政拨款收入 160.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 134.39 万元。2019 年度年初结转和结余 26 万元。

3. 2019 年本部门支出 160.39 万元，其中：基本支出 93.39 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和日常公用经费，占总支出的 58.23%；项目支出 67 万元，是为完成全年招商引资任务，委托平台机构招商、组织参与各类招商引资推介会费用，占总支出的 41.77%。年末结转和结余 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

1、本年度财政拨款收入合计 160.39 万元，一般公共预算拨款 134.39 万元，其中：一

般公共服务支出拨款 126.7 万，社会保障和就业支出拨款 7.69 万元；年初结转和结余 26 万元。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年支出合计 160.39 万元，其中：基本支出 93.39 万元，占 58.23%；（一般公共服务支出 85.7 万元，社会保障和就业支出 7.69 万元）；项目支出 67 万元，占 41.77%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度本部门财政拨款收入 160.39 万元，较上年减少金额 139.48 万元，较上年减少比例 46.51%；财政拨款支出 160.39 万元，较上年减少金额 123.48 万元，较上年减少比例 43.50%，主要原因是当年委托招商未进行。

### **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说明。**

2019 年财政拨款支出 160.39 万元，其中包括：基本支出 93.39 万元（人员经费支出 80.61 万元，公用经费支出 12.78 万元），项目支出 67 万元。本部门 2019 年度财政拨款支出主要是人员工资、保障机关正常运转、完成日常招商工作任务发生的各项支出。

#### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 160.39 万元，支出决算为 160.39 万元，完成年初预算的 100%，主要是人员工资、保障机关正常运转、完成日常招商工作任务发生的各项支出。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。**

2019 年财政拨款支出 160.39 万元，其中：20113 商贸事务支出 152.7 元，其中 2011308 招商引资支出 152.7 万元（包括人员经费支出 72.92 万元，公用经费支出 12.78 万元，项目支出 67 万元）。

**2. 社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。**2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.69 万元，决算与预算持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 93.39 万元，其中：人员经费支出 80.61 万元，公用经费支出 12.78 万元。

人员经费 80.61 万元，主要包括：基本工资 30.19 万元、津贴补贴 29.69 万元、奖金 7.9 万元、养老保险缴费 8.29 万元、对个人和家庭的补助 4.54 万元。

公用经费 12.78 万元，主要包括：办公费 3.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 1.78 万元、会议费 0.49 万元、公务接待费 3.65 万元、工会经费 2.07 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.65 万元，占 88.16%，会议费支出 0.49 万元，占 11.84%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

##### （1）因公出国（境）支出情况。

①支出情况：2019 年没有因公出国（境）费用支出。

②与预算数对比：年初预算数 0 元，没有增减变化。

③与上年对比：上年发生因公出国（境）费用 0 元，2019 年因公出国支出为 0 元，比上年持平，没有因公出国（境）人员。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

①支出情况：2019 年没有发生公务用车购置费用。

②与预算数对比：年初预算数 0 元，没有增减变化，原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。

③与上年对比：公务用车购置费用支出为 0，没有增减变化，原因是公车已上交，没有公务车辆。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

①支出情况：2019 年没有发生公务用车运行维护费用。

②与预算数对比：年初预算数 0 元，没有增减变化，原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。

③与上年对比：公务用车运行维护费用支出为 0，没有增减变化，原因是公车已上交，没有公务车辆

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

①支出情况：2019年公务接待费为3.65万元。

②与预算数对比：年初预算数3.65万元，完成预算的100%。

③与上年对比：今年比上年增加了4900元，增长15.51%；增长的主要原因：2019年全年来旬考察客商增加，招商引资接待量有所增长。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.49万元，支出决算为0.49万元完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，不断夯实绩效管理基础，提高预算编制质量，采取有力措施加强财政资金动态监控，建立以“一把手”负全责，分管领导分类负责，各业务股室领导具体负责的组织领导体制，形成上下联动，分工合作，有效合作的内部工作机制，涉及当年一般公共预算拨款 160.39 万元，对本部门预算编制及执行情况、财务管理、工作实绩等方面进行绩效管理，并通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果较为理想。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门固定资产账面价值28.45万元。本部门所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2019年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。