

宜君县对外经济合作中心 2019 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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

(一) 主要职责

1. 主要职能。

(1)贯彻执行国家和省、市、县政府有关招商引资工作的方针政策，拟定具体实施细则和办法，经批准后监督执行。

(2)负责制定全县招商引资工作的年度计划，并组织实施；会同有关部门组织编写外商投资导向目录和产业目录，调研、开发适合我县实际的经济和社会事业重大项目，拟定招商方案。

(3)负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动，会同有关部门组织赴外开展招商活动。

(4)负责全县招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，搜集、整理、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息工作。

(5)负责为前来我县洽谈投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，做好客商投资联合办公运作的组织、协调和管理工作。

(6)负责组织客商投资企业项目联审工作，代办投资手续业务；受理外商投资企业的有关投诉；协调、指导本县驻外

招商引资机构的业务工作。

(7)承办县政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

宜君县对外经济合作中心科级建制，事业单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数 3 名，主任 1 名、副主任 2 名，不设内设机构。

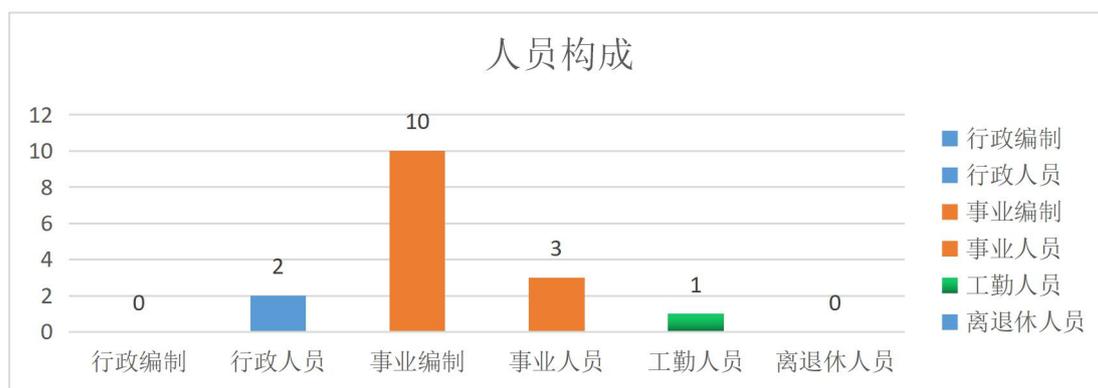
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即宜君县对外经济合作中心本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县对外经济合作中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门事业编制 10 人，实有人员 6 名，其中行政参公人员 2 人，参公工勤 1 人、事业 3 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	本部门无政府 性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门: 宜君县对外经济合作中心(汇总) 2019 年

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	145.79	1、一般公共服务支出	151.35
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	5.02	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.80
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	150.81	本年支出合计	153.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.02	年末结转和结余	7.68
收入总计	160.83	支出总计	160.83

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：宜君县对外经济合作中心（汇总）2019 年

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		150.81	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
201	一般公共服务 支出	149.01	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
20113	商贸事务	149.01	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
20113 01	行政运行	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 08	招商引资	111.22	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
20113 99	其他商贸事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 99	其他扶贫支 出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宜君县对外经济合作中心（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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		153.15	123.15	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.35	121.35	30.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	151.35	121.35	30.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	113.57	83.57	30.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宜君县对外经济合作中心（汇总） 2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			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	145.79	1、一般公共服务支出	151.35	151.35	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.80	1.80	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	145.79	本年支出合计	153.15	153.15	0.00
年初财政拨款结 转和结余	10.02	年末财政拨款结转和结余	2.66	2.66	0.00
1、一般公共预算 财政拨款	10.02				
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
总计	155.81	总计	155.81	155.81	0.00

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：宜君县对外经济合作中心（汇总）

2019 年

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		
合计		153.15	123.15	57.04	66.11	30.00	
201	一般公共服务支出	151.35	121.35	55.24	66.11	30.00	
20113	商贸事务	151.35	121.35	55.24	66.11	30.00	
2011301	行政运行	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	
2011308	招商引资	113.57	83.57	22.46	61.11	30.00	
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
213	农林水支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	

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：宜君县对外经济合作中心（汇总）

2019 年

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		123.15	57.04	66.11	
301	工资福利支出	0.00	55.87	0.00	
30101	基本工资	0.00	22.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	9.36	0.00	
30103	奖金	0.00	5.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	5.98	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.23	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	65.20	
30201	办公费	0.00	0.00	5.70	
30202	印刷费	0.00	0.00	10.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.12	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.88	
30214	租赁费	0.00	0.00	5.40	
30215	会议费	0.00	0.00	33.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.01	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.93	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.73	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.93	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.17	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.17	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.91	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.91	

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“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宜君县对外经济合作中心（汇总）

2019 年

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		
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.01
决算数	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	63.00	0.01

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。

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：宜君县对外经济合作中心（汇总）2019 年

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							

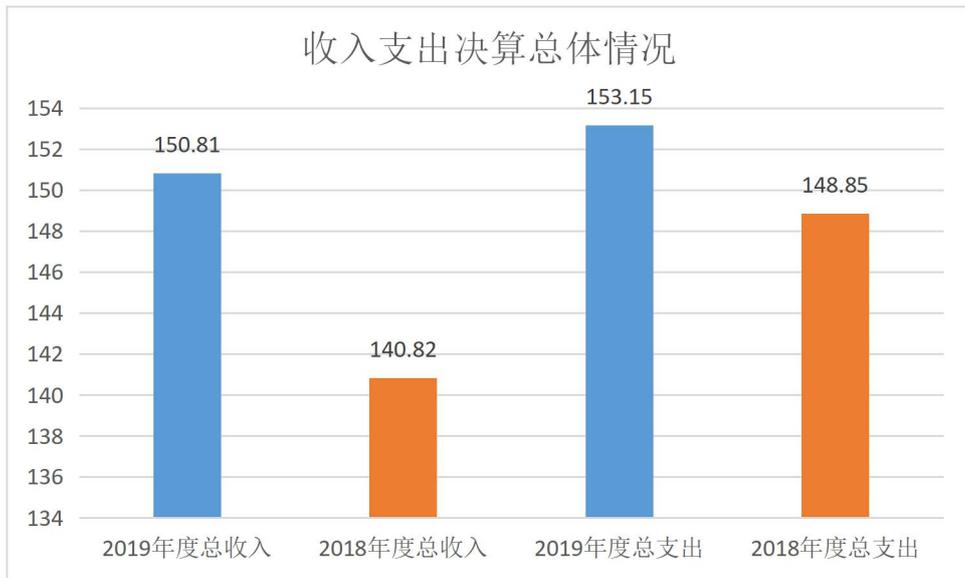
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

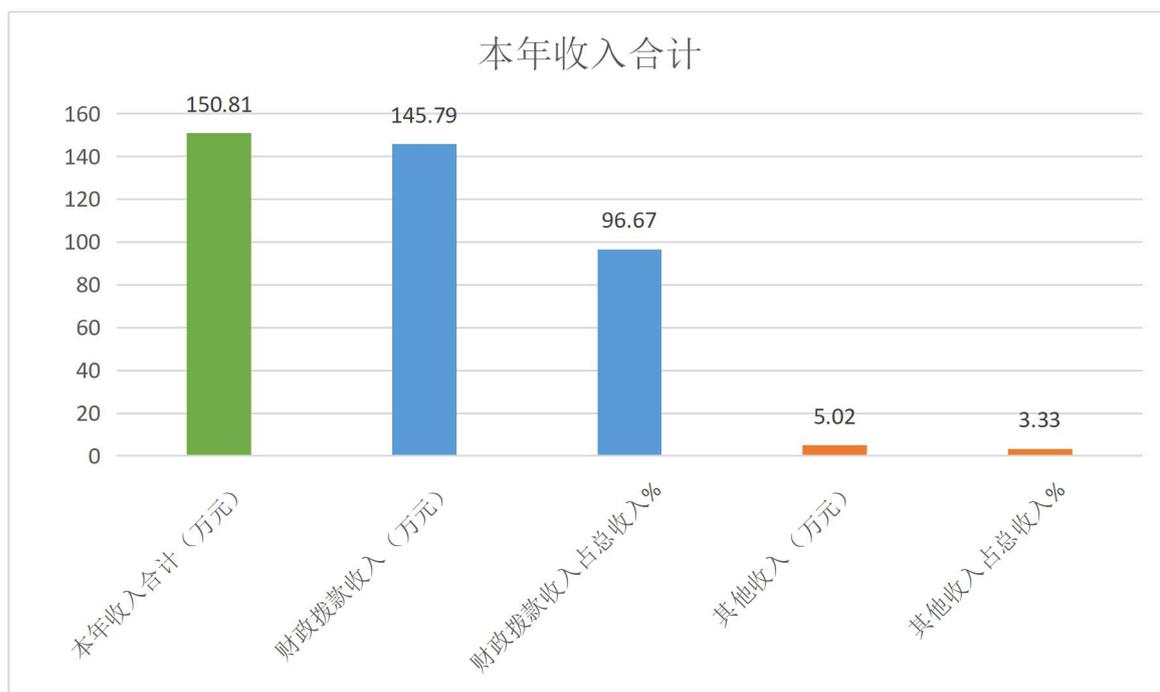
2019 年度本年收入合计 150.81 万元，较上年增加 9.99 万元，主要原因是人员工资、会议费支出及来宜客商增加。

2019 年度本年支出合计 153.15 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是人员工资、会议费支出及来宜客商增加。



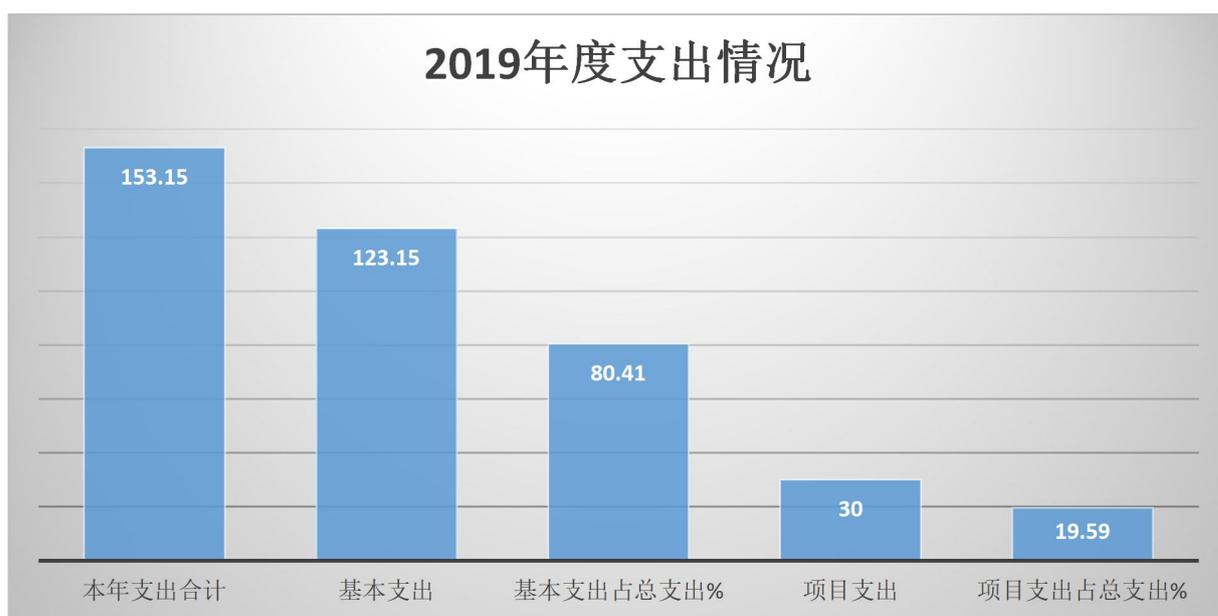
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 150.81 万元。其中：财政拨款 145.79 万元，占总收入的 96.67%，包括一般公共预算财政拨款 150.81 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 5.02 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.33%，主要是涉农整合资金。



三、支出决算情况说明

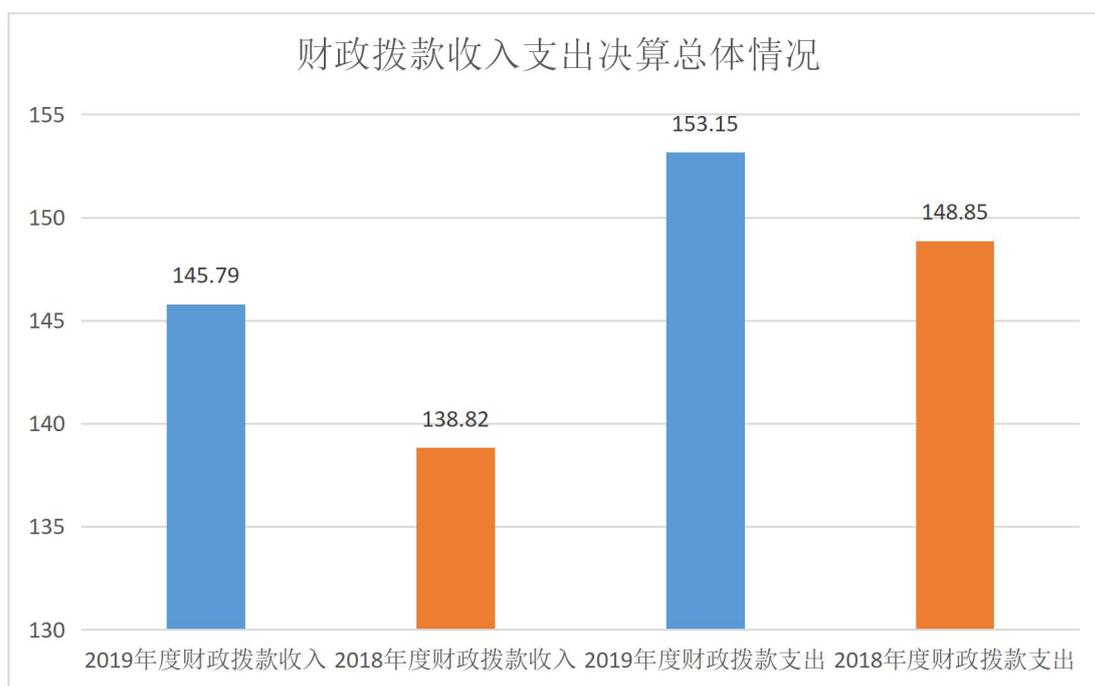
2019 年本年支出合计 153.15 万元。其中：基本支出 123.15 万元，是为人员工资、保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，会议费等占总支出的 80.41%；项目支出 30 万元，是扣门招商专项业务会议费支出，占总支出的 19.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 145.79 万元，较上年增加 6.97 万元，主要原因是人员工资、会议费支出及来宜客商增加。

2019 年度本年支出合计 153.15 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是人员工资、会议费支出及来宜客商增加。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 153.15 万元，占本年支出合计的 80.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.3 万元，增加 3.62%，主要原因是人员工资、会议费支出及来宜客商增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算为66.17万元，调整预算为155.81万元，支出决算153.15万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

全年预算为14.91万元，调整预算为32.78万元，支出决算为32.78万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

全年预算为51.24万元，调整预算为116.23万元，支出决算为113.57万元，完成全年预算的97.22%。决算数小于预算数，主要原因是部分宣传资料完工，资金待拨付。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

全年预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

全年预算为0万元，调整预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出123.15万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出57.04万元和日常公用经费支出66.11万元。

人员经费 57.04 万元，主要包括：基本工资 22.65 万元、津贴补贴 9.36 万元、奖金 5 万元、绩效工资 2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.98 万元、职业年金缴费 2.77 万元、公务员医疗补助缴费 2.05 万元、医疗费补助 1.17 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 4.02 万元、其他工资福利支出 1.81。

公用经费 66.11 万元，主要包括：办公费 5.7 万元、印刷费 10.5 万元、办公设置购置 0.91 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 2.88 万元、租赁费 5.4 万元、会议费 33 万元、培训费 0.01、公务接待费 2.93 万元、劳务费 1.73 万元、其他交通费用 2.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

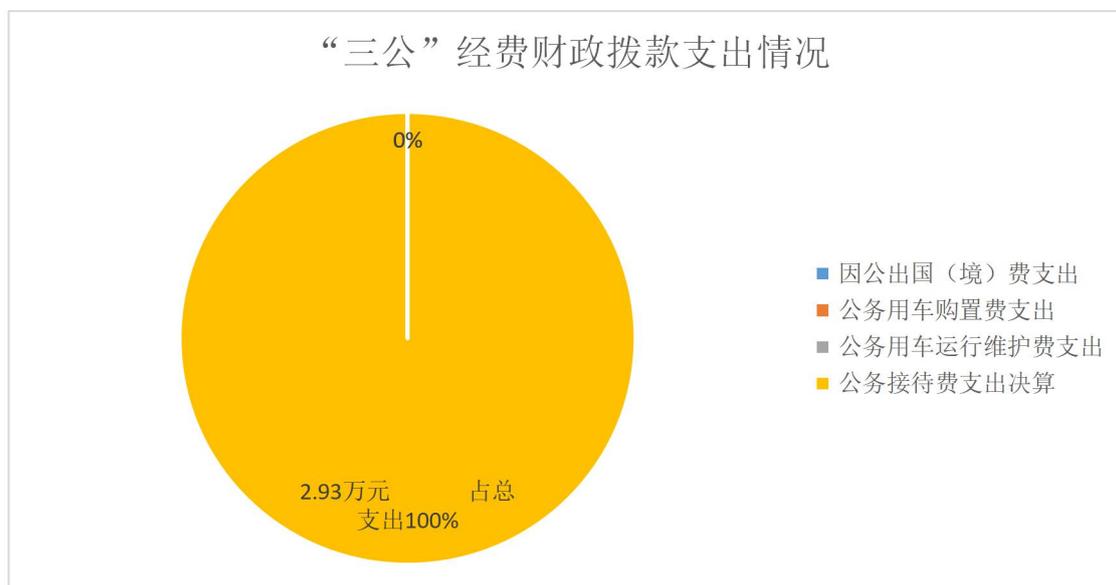
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 2.93 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。主要原因是今年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。主要原因是本年无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。主要原因是本年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待71批次，665人次，预算为3万元，支出决算为2.93万元，完成预算的97.67%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为65万元，支出决算为63万元，完成预算的96.92%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

“2019年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作”。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位因为机构改革为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0.00万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：无授予中小企业的合同金额。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。