2019年部门决算公开

单位：益阳市投资促进事务中心

目 录

**第一部分 市投资促进事务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分 市投资促进事务中心2019 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

**第三部分 市投资促进事务中心2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

1. **名词解释**
2. **附件**

第一部分 市投资促进事务中心概况

一、部门职责

市投资促进事务中心为副处级公益一类事业单位，主要职责是：参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责推介招商项目、建立招商引资客商信息库；负责投资项目的开发论证、包装和对外发布，建立招商引资项目库；负责市本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域外落户我市的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办市本级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

二、机构设置

核定全额拨款事业编制12名，设主任1名（副处级）、副主任2名（正科级）；内设机构3个（均为副科级）：综合科、对外联络科、项目管理科，设副科级领导职数3名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市投资促进事务中心只有本级，没有其他决算单位，因此本单位部门决算仅含本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 市投资促进事务中心 |

第二部分 市投资促进事务中心

2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**（注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。详见附件）**

第三部分 益阳市投资促进事务中心

2019年度部门决算情况说明

一、关于益阳市投资促进事务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市投资促进事务中心2019年度收入总计289.56万元，比上年同期增加56.81万元，增长24.41%，主要原因是2019年加大招商引资的力度；支出总计261.86万元，比上年同期增加4.78万元，增长1.86%。主要原因是2019年加大招商引资的力度，如我中心承办了粤港澳大湾区实业家赴益产业精准对接活动，共商益阳与粤港澳大湾区产业精准对接事宜；承办了2019年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周在香港和深圳开展的主体活动，在香港组织了益阳市与在港知名人士交流会，拜访了三湘集团、第一资本和潮属社团总会等知名企业和团体；在深圳组织了2019益阳—粤港澳大湾区数字经济产业招商推介会。9月，我中心派专员参加第16届中博会湖南专场活动，会上发放益阳宣传资料200余份。10月，第九届全球湘商大会在益阳举办，湘商大会期间，我中心承办了第三届绿色农业数字乡村互联网大会项目签约仪式等。全年共计陪同市级领导赴香港、北京、广东和浙江等地招商20余次。

二、关于益阳市投资促进事务中心2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 289.56 万元，其中：财政拨款收入289.56万元，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、关于益阳市投资促进事务中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计261.86万元，其中：基本支出151.18万元，占 57.73%；项目支出110.68万元，占42.27%；经营支出0万元，占0%。

四、关于益阳市投资促进事务中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计289.56万元，比上年同期增加56.81万元，增长24.41%，主要原因是2019年加大了招商引资力度，增加了客商接待经费；财政拨款支出总计261.86万元，比上年同期增加4.78万元，增长1.86%，主要原因是2019年加大了招商引资力度，增加了客商接待经费，依据益阳市财政局、益阳市商务局（益财外〔2020〕201号）《关于印发<益阳市市级招商引资专项资金管理使用规定>的通知》文件精神，来访客商接待标准提升至每人240元。

五、关于益阳市投资促进事务中心2019 年度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支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计289.56万元，比上年同期增加56.81万元，增长24.41%，主要原因是2019年加大了招商引资力度，增加了客商接待经费；一般公共预算财政拨款支出总计261.86万元，比上年同期增加4.78万元，增长1.86%，主要原因是2019年加大了招商引资力度，增加了客商接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出261.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.14万元，占 82.92%；教育（类）支出1.43万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 8.55万元，占3.26%; 商业服务业支出 30 万元, 占11.46%， 卫生健康（类）支出4.74万元，占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为126.13万元，年度执行中将收入调整为289.55万元，支出决算为261.86万元，完成年初预算的90.44%。其中：

1. 一般公共服务支出，财政拨款支出年初预算为109.99万元，支出决算为217.14万元，主要用于主要用于商贸事务、招商引资、其他商贸事务支出。

2. 教育（类）支出，财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，主要用于购置学习书籍。

3.住房保障（类）支出，财政拨款支出年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，主要用于住房公积金。

4.商业服务业支出，财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 30 万元，主要用于商业流通事务。

5.卫生健康（类）支出，财政拨款年初预算为7.59万元，支出决算为4.74万元，主要用于医疗保障、事业单位医疗。

六、关于益阳市投资促进事务中心2019 年度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151.18万元，其中人员经费支出135.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、其他对个人和家庭补助；公用经费支出 15.55万元。主要包括：办公费、印刷费、商品与服务支出、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、关于益阳市投资促进事务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市投资促进事务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市投资促进事务中心2019 年度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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为41.27万元，完成预算的317.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为41.27万元，完成预算的687.83%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算数未含市级重点项目追加（调整）预算数28.36万元，但实际执行决算数包含市级重点项目支出数，主要是招商引资专项支出等。

（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为41.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 41.27万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数比上年度同期（2018年度三公经费支出决算37.2万元）增加了4.07万元，同比增长10.94%。其主要原因是2019年加大了招商引资力度，增加了客商接待经费。我中心承办了2019年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周在香港和深圳开展的主体活动，在深圳组织了2019益阳—粤港澳大湾区数字经济产业招商推介会。9月，我中心派专员参加第16届中博会湖南专场活动，会上发放益阳宣传资料200余份。10月，第九届全球湘商大会在益阳举办，湘商大会期间，我中心承办了第三届绿色农业数字乡村互联网大会项目签约仪式等。全年共计陪同市级领导赴香港、北京、广东和浙江等地招商20余次。且依据益阳市财政局、益阳市商务局（益财外〔2020〕201号）《关于印发<益阳市市级招商引资专项资金管理使用规定>的通知》文件精神，来访客商接待标准提升至每人240元。所以公务接待费用增加。

1、因公出国（境）情况说明

2019年我中心没有因公出国行程，因公出国（境）费支出决算为 0万元。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。

运行经费支出0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出41.27万元，国内公务接待220批次，接待2180人。接待支出主要用于招商引资客商接待。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019年益阳市投资促进事务中心部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、符合客观实际、符合部门履职和年度工作任务情况。所有支出都是按进度支出。预决算都进行了公开。资产管理制度健全、资产保持完整、使用合规、配置合理、固定资产利用率100%。三公经费控制在预算范回内。内部管理制度健全。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

益阳市投资促进事务中心2019年度财政拨款收入年初预算为126.13万元，决算收入为289.56万元，完成年初预算的229.57%，比上年同期增加56.81万元，增长24.41%，主要原因是2019年我中心在职人员增加，人员经费递增；招商引资力度加大，客商接待经费增加；2019年度财政拨款支出年初预算为126.13万元，支出决算为261.86万元，完成年初预算的207.61%，比上年同期增加4.78万元，增长1.86%。主要原因是2019年我中心在职人员增加，人员经费递增；招商引资力度加大，客商接待经费增加。

（二）机关运行经费支出情况。

本单位2019年度机关运行经费支出15.55万元，较上年增加10.22万元，增191.84%，主要原因是：2019年我中心在职人员增加，人员经费递增。

（三）政府采购支出情况。

本单位2019年度政府采购31.06万元，其中，政府采购货物支出14.26万元，占政府采购支出总额的45.91%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出16.8万元，占政府采购支出总额的54.09%；授予小型企业合同金额23.06万元，占比74.24%；授予微型企业合同金额8万元，占比25.76%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**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。

第五部分 附件

附件：益阳市投资促进事务中心2019年度部门决算公开表