

丹东市经济合作发展服务中心
2020年度部门决算

目 录

第一部分 丹东市经济合作发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 丹东市经济合作发展服务中心2020年度部门决算 报表

一、 2020年度收入支出决算总表

二、 2020年度收入决算表

三、 2020年度支出决算表

四、 2020年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 丹东市经济合作发展服务中心2020年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分丹东市经济合作发展服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市沿边沿海开发开放政策以及经济合作、投资促进、对外经贸交流工作部署，为全市经济合作规划和管理提供服务保障。

（二）承担研究收集国内外投资促进发展政策和产业信息，开展招商引资项目库建设等工作；开展项目动态管理和综合考评工作；承担组织、宣传全市投资环境、政策、区域、产业及重大招商引资项目等事务性工作；承担与各类组织及企业间的联络、管理等服务性工作。

（三）为市委、市政府重大涉外活动提供组织、联络、翻译工作；负责开展国际间各领域的民间对外友好交流合作活动；促进全市对外贸易转型发展。

（四）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市经济合作发展服务中心2020年部门决算编制范围的只是丹东市经济合作发展服务中心，没有二级预算单位。

第二部分丹东市经济合作发展服务中心**2020**年度
部门决算表

第三部分丹东市经济合作发展服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计914.21万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入878.09万元，占收入总计的96.05%，比上年减少55万元，下降5.9%，主要是压减项目经费使用额度。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入总计的0%。

。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入总计的0%。

4.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

5.事业收入0万元，占收入总计的0%。

6.经营收入0万元，占收入总计的0%。

7.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

8.其他收入0万元，占收入总计的0%。

9.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

10.年初结转和结余36.13万元，占收入总计的3.95%。主要是项目经费和人员经费结转等，比上年减少13.3万元，下降26.91%，主要是盘活存量返回财政。

与上年相比，今年收入减少68.34万元，降低6.96%，主要原因是因疫情原因，上半年无法开展招商活动，减少项目经

费使用额度。

(二) 支出总计815.39万元，包括：

1.基本支出650.05万元，占支出总计的79.72%。主要是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，其中：工资福利支出406.13万元，对个人和家庭的补助支出204.01万元，商品和服务支出38.85万元，资本性支出1.06万元。

。

2.项目支出165.34万元，占支出总计的20.28%。主要包括招商引资工作经费业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少95.21万元，降低10.46%，主要原因：因疫情原因，上半年无法开展招商活动，减少项目经费使用额度。

(三) 年末结转和结余98.82万元。

主要是项目经费未清算完等原因形成的年末结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加26.87万元，增长37.35%，主要原因：项目经费未清算完形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2020年度财政拨款支出815.39万元，其中：基本支出650.05万元，项目支出165.34万元。与上年相比，财政拨款支出减少95.21万元，降低10.46%，主要原因：因疫情原因，上半年无法开展招商活动，减少项目经费使用额度。与年初预算相

比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的114.19%，其中：基本支出完成年初预算的157%，项目完成年初预算的55.11%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出815.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出766.32万元，占93.98%；社会保障和就业支出15.96万元，占1.96%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出33.1万元，占4.06%。

1.一般公共服务支出766.32万元，具体包括：

- （1）行政运行0万元。
- （2）一般行政管理事务0万元。
- （3）预算改革业务0万元。
- （4）财政国库业务0万元。
- （5）信息化建设0万元。

（6）事业运行600.98万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的162.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（7）招商引资工作支出165.34万元，主要是在长三角、京津冀、珠三角、东北、中西部地区的开展的招商活动、日韩线上招商活动以及请进来招商活动等的支出，完成年初预算的55.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情原因，

上半年无法开展招商活动，减少项目经费使用额度。

2.社会保障和就业支出15.96万元，具体包括：

(2) 事业单位离退休15.96万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是将伤残补助支出调出。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出33.1万元，具体包括：

住房公积金33.1万元，主要是在职职工住房公积金支出，完成年初预算的120.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.55万元，完成年初预算的19.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，无法开展出国招商活动。比上年减少57.16万元，下降79.7%，主要原因是因疫情影响，无法开展出国招商活动及接待工作相应减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费11.57万元，公务用车购置及运行维护费2.98万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少37.35

万元，下降100%，主要是因疫情影响，无法开展出国招商活动;比年初预算减少70万元，下降100%，主要是因疫情影响，无法开展出国招商活动。

2.公务接待费11.57万元，主要用于招商引资来访客商宴请接待支出等，2020年度国内公务接待累计115批次，697人，11.57万元。2020年公务接待费比上年减少19.11万元，下降62.29%，主要是因疫情影响，上半年未开展招商活动，接待工作相应减少；比年初预算增加11.57万元，增长100%，主要是预算为纯公务接待，我单位发生实为商务接待，和预算口径不一样等原因。

3.公务用车购置及运行费2.98万元，比上年减少0.7万元，下降19.02%，主要是因疫情影响，上半年未开展招商活动，业务用车量减少等原因；比年初预算增加0.13万元，增长4.56%，主要是决算数含业务用车支出等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.98万元，主要用于公务车辆运行及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出650.05万元，其中：人员经费610.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；日常公用经费39.91万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金300万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：主要是受疫情影响，无法正常开展出国招商活动及展会工作，无法全面完成年度指标值因此扣分。下一步将采取以下措施加以改进：一是新形势下，转变招商方式，开展日韩等国家线上招商活动；二是根据实际情况，适当调整绩效目标指标值。

第四部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门及主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。