

2020 年度

永宁县经济技术合作
服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家、自治区、银川市、永宁县有关对外开放、招商引资和经济技术合作的方针、政策；组织编制、修订经济技术合作中长期规划，拟订投资促进政策和年度招商引资计划、项目，并组织实施。

2. 统筹协调经济技术合作和招商引资工作；负责全县投资环境营销，包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目，联系投资者及各类工商组织机构来我县考察投资，组织开展招商引资推介活动。

3. 负责重大招商引资项目跟踪服务、招商引资秩序规范、相关项目督查落实；协调解决外来投资企业在项目实施过程中遇到的问题；统筹协调全县招商引资项目的布局落地，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见；协调处理外来投资者的上访及投诉，保护外来投资者的合法权益。

4. 负责招商引资项目库建设，组织开展经济技术合作及招商引资项目的征集、整理、筛选和发布工作；负责招商引资网络建设并对外发布信息，掌握招商引资和经济技术合作动态，提出对外交流合作的意见。

5. 研究全县主导产业、新兴产业以及国内外同类产业

投资促进政策，研究国内外各地投资促进发展趋势，向县委、政府提出相关建议；负责全县招商引资数据、信息的搜集整理及统计上报，为投资者提供咨询和指导服务。

6. 负责国内外经济合作代表团来访和企业来我县开展招商引资活动的联络、协调和接待工作，承办县委、县政府重要招商引资代表团出访及重大经济技术合作项目的对接联络、协调和跟踪落实工作。

7. 拟订并组织实施招商引资绩效考核办法和奖惩制度。

8. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县经济技术合作服务中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为一级预算单位。

1. **机构情况。**根据永宁县委机构编制委员会会议纪要（[2019]1 号）精神，2019 年 5 月，永宁县经济技术合作服务中心由政府直属事业单位调整为永宁县商务和投资促进局下属副科级事业单位。单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。

2. **人员情况。**永宁县编办共核定永宁县经济技术合作服务中心全额预算事业编制 5 名，领导职数为主任 1 名。2020 年末，我单位实际在岗在编人数 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县经济技术合作服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1397880.05	一、一般公共服务支出	31	1178898.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	54.55	八、社会保障和就业支出	38	274766.12
	9		九、卫生健康支出	39	31046.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	1397934.60	本年支出合计	57	1513510.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	456008.49	年末结转和结余	59	340432.57
总计	30	1853943.09	总计	60	1853943.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：永宁县经济技术合作服务中心

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1397934.60	1397880.05					54.55
201		一般公共服务支出	1063322.16	1063267.61					54.55
	20113	商贸事务	1063322.16	1063267.61					54.55
	2011308	招商引资	548837.32	548837.32					
	2011350	事业运行	514484.84	514430.29					54.55
	208	社会保障和就业支出	274766.12	274766.12					
	20805	行政事业单位养老支出	34992.00	34992.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34992	34992					

20807	就业补助	235938.60	235938.60					
2080704	社会保险补贴	55938.6	55938.6					
2080705	公益性岗位补贴	180000	180000					
20899	其他社会保障和就业支出	3835.52	3835.52					
2089901	其他社会保障和就业支出	3835.52	3835.52					
210	卫生健康支出	31046.32	31046.32					
21007	计划生育事务	720	720					
2100799	其他计划生育事务支出	720	720					
21011	行政事业单位医疗	30326.32	30326.32					
2101102	事业单位医疗	17204.32	17204.32					
2101103	公务员医疗补助	13122	13122					
221	住房保障支出	28800	28800					
22102	住房改革支出	28800	28800					
2210201	住房公积金	28800	28800					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县经济技术
合作服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1513510.52	849042.73	664467.79			
	201	一般公共服务支出	1178898.08	514430.29	664467.79			
	20113	商贸事务	1178898.08	514430.29	664467.79			
	2011308	招商引资	664467.79	0.00	664467.79			
	2011350	事业运行	514430.29	514430.29				
	208	社会保障和就业支出	274766.12	274766.12				
	20805	行政事业单位养老支出	34992.00	34992.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34992	34992				
	20807	就业补助	235938.6	235938.60				
	2080704	社会保险补贴	55938.6	55938.6				

20899	其他社会保障和就业支出	3835.52	3835.52				
2089901	其他社会保障和就业支出	3835.52	3835.52				
210	卫生健康支出	31046.32	31046.32				
21007	计划生育事务	720	720				
2100799	其他计划生育事务支出	720	720				
21011	行政事业单位医疗	30326.32	30326.32				
2101102	事业单位医疗	17204.32	17204.32				
2101103	公务员医疗补助	13122	13122				
221	住房保障支出	28800.00	28800.00				
22102	住房改革支出	28800.00	28800.00				
2210201	住房公积金	28800.00	28800.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县经济技术合作服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1397880.05	一、一般公共服务支出	33	1178898.08	1178898.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	274766.12	274766.12	
	9		九、卫生健康支出	41	31046.32	31046.32	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	28800.00	28800.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1397880.05	本年支出合计	59	1513510.52	1513510.52	

年初财政拨款结转和结余	28	454877.49	年末财政拨款结转和结余	60	339247.02	339247.02
一、一般公共预算财政拨款	29	454877.49		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
合计	32	1852757.54	合计	64	1852757.54	1852757.54

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县经济技术合作服务中心

公开 05 表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1513510.52	849042.73	664467.79
201	一般公共服务支出		1178898.08	514430.29	664467.79	
20113	商贸事务		1178898.08	514430.29	664467.79	
2011308	招商引资		664467.79	664467.79		
2011350	事业运行		514430.29	514430.29		
208	社会保障和就业支出		274766.12	274766.12		
20805	行政事业单位养老支出		34992.00	34992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34992	34992		
20807	就业补助		235938.60	235938.60		
2080704	社会保险补贴		55938.6	55938.6		
2080705	公益性岗位补贴		180000	180000		
20899	其他社会保障和就业支出		3835.52	3835.52		
2089901	其他社会保障和就业支出		3835.52	3835.52		
210	卫生健康支出		31046.32	31046.32		
21007	计划生育事务		720	720		
2100799	其他计划生育事务支出		720	720		
21011	行政事业单位医疗		30326.32	30326.32		
2101102	事业单位医疗		17204.32	17204.32		
2101103	公务员医疗补助		13122	13122		
221	住房保障支出		28800.00	28800.00		
22102	住房改革支出		28800.00	28800.00		
2210201	住房公积金		28800.00	28800.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县经济技术合作服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	558844.16	302	商品和服务支出	290198.57	310	资本性支出		
30101	基本工资	120336.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	91325.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	212757.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	27276.00	30205	水费	661.65	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34992.00	30206	电费	11000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	283.45	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18808.11	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	13122.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2231.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	28800.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	1156.20	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	9195.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	235938.60	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	720.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37158.67	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	270.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	3010.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		558844.16	公用经费合计						290198.57

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，数据取自财决 07 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县经济
技术合作服务中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24000 0	0	80000	0	80000	160000	75458. 67	0.00	41158.67	0.00	41158.67	34300.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县经济技术合作服务中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		无						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

公开 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县经济技术合作服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 年度收入总计 1853943.09 元，支出总计 1853943.09 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 258798.45 元，增长 16.22%。主要原因：一是其他单位拨款减少、财政拨款减少；二是支付 2019 年政府效能奖，支付参加电商、招商引资等培训费；三是本单位新增临聘人员人数。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1397934.6 元，其中：财政拨款收入 1397880.05 元，占 99.996%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 54.55 元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1513510.52 元，其中：基本支出 849042.73 元，占 56.1%；项目支出 664467.79 元，占 43.9%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1852757.54 元，支出总计 1852757.54 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258743.9 元，下降 16.23%，主要原因是：一是受疫情影响招商引资项目资金减少，公务接待项目减少，公车运行维护费、差

旅费减少；二是 2020 年本单位无会议费支出，支出 2019 年政府效能奖以及参加电商、招商引资等培训费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1513510.52 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124374.37 元，下降 8.95%，主要原因一是受疫情影响招商引资项目资金减少，公务接待项目减少，公车运行维护费、差旅费减少；二是 2020 年本单位无会议费支出，支出 2019 年政府效能奖以及参加电商、招商引资等培训费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1513510.52 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 1178898.08 元，占 77.9%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 274766.12 元，占 18.2%；卫生健康（类）支出 31046.32 元，占 2.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 28800 元，占 1.9%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2259066.53 元，支出决算为 1513510.52 元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算

数的主要原因：一般公共服务支出年终决算数较年初预算减少720823.19元。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出：年初预算数1899724.27元，支出决算数1178898.08元，完成年初预算的62.1%。

2. 社会保障和就业支出：年初预算数296625.19元，支出决算数274766.12元，完成年初预算的92.6%。

3. 卫生健康支出：年初预算数32866.63元，支出决算数31046.32元，完成年初预算的94.4%。

4. 住房保障支出：年初预算数29850.44元，支出决算数28800元，完成年初预算的96.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出849042.73元，其中：人员经费558844.16元，公用经费290198.57元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出558844.16元，较2020年度年初预算数减少185755.84元，降低24.95%；较2019年度决算数增加76458.12元，增长15.4%。

2. 商品和服务支出290198.57元，较2020年度年初预算数减少1223601.43元，降低80.83%，主要原因是厉行节约，严格控制费用支出；较2019年度决算数增加12786.25元，增长1.6%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2020年度年初预算数减少700元，降低100%，主要原因是厉行节约，严格控制费用支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元；较2019年度决算数减少3570元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为240000.00元，支出决算为75458.67元，完成预算的31.44%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待标准、次数和陪同人员。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6891.07元，下降8.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6378.07元，下降13.4%；公务接待费支出决算减少514元，下降1.5%；公务用车购置及运行费支出减少的主要

原因是：受疫情影响招商引资项目活动减少，公车运行维护费也相应减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算41158.67元，占54.5%；公务接待费支出决算34300元，占45.5%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为80000元，支出决算为41158.67元，完成预算的51.45%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出41158.67元，主要用于燃油费、车辆保险费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为160000元，支出决算为34300元，完成预算的21.44%。其中：国内接待费支出34300.00元，主要用于客商来永考察项目公务接待。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次21个，国内公务接待人次180人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加

0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县经济技术合作服务中心单位2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加0.00元，增长0.00%。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积707平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县经济技术合作服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金145万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县经济技术合作服务中心今年在部门决算中增加“招商引资专项经费”和“驻点招商、精准招商经费 45 万元”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“招商引资专项经费”项目自评得分为 90 分。

“驻点招商、精准招商经费 45 万元”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：受疫情影响，今年外出考察和来我县考察企业常态化的招商活动大幅度减少，直接影响了招商引资成效不明显。新签约的项目少，投资额小，实际到位资金与任务目标还有一定的差距，尤其是带动产业发展的大项目、好项目不多。

下一步改进措施：（一）主动出击，实施精准招商；强化服务，力促项目签约落地。

（二）科学预算项目经费，为招商引资提供足额资金支持。

（三）量化指标，按季度对项目预算绩效目标进行自评自纠，确保完成预期目标。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

今年以来，全县实施招商引资项目 33 个，总投资 75.66 亿元，实际到位资金 24.13 亿元，完成全年任务的 40.22%。预计全年完成招商引资 30 亿元，占年度计划的 50%。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

招商引资受疫情影响完成任务难度加大，全县实施招商引资项目 33 个，开展“请进来”活动 55 批次，“走出去”活动 9 批次，邀请县委、人大、政府、政协主要领导分别带队有意向性的赴上海市、山东等省市开展招商引资活动，对接了红星美

凯龙、青岛伊唯特、江苏浙商产业等企业。建立数据信息库，拓宽招商渠道，一方面对符合我县经济社会发展和产业定位的15个项目进行宣传推介，一方面重点对接项目35个、储备项目12个，实时动态更新信息库。紧盯新兴产业，推动新材料产业形成集聚效应。目前已签约规划建设项目2个：中钢集团新材料产业园项目计划投资6亿元，规划占地1000亩，一期占地约400亩，投资建设特种石墨材料生产项目；青银产业园项目计划投资20亿，用地1350亩，以人工智能制造、生物制造、新型材料、装备制造、现代物流及石墨烯技术应用等为主导产业。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、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

无其他相关公开资料。