

附件 1:

2019 年度

通化县经济技术合作服务中心

部门决算

2020 年 09 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责组织全县国内外重大招商引资活动；研究制定全县招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施。指导和管理全县招商引资、投资促进工作。

（二）负责国内外来我县举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办县政府招商引资代表团出访的联络、洽谈等有关工作；组织参加有关经贸活动。

（三）负责为我县域外、境外投资企业提供服务，制定相关服务政策和措施。受县政府委托负责外资企业行政审批工作，并负责发放有关行政许可证；承办上级交办的外国投资管理业务；指导和管理我县已设立外商投资企业开展相关业务。

（四）负责监督、检查和解决外商投资企业在执行有关法律、法规和合同章程过程中出现的情况和问题；负责组织并协调外商投资企业联合年检工作。

（五）负责贯彻落实国家、省、市和我县有关招商引资工作的方针和政策；负责搜集、编制和推介招商引资项目并指导实施。

（六）负责全县招商引资项目的跟踪洽谈、统计调度、分析研究、审核确认及日常报表工作；向县政府报告全县招商引资项目的有关动态。

（七）负责全县招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作；负责受理全县招商引资企业的投诉举报工作。

（八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县经济技术合作服务中心内设 4 个机构，分别为党政办公室、综合考评科、投资促进科、项目宣传科。

纳入通化县经济技术合作服务中心 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县经济技术合作服务中心本级

2020 年实有人员 16 人，其中：在职人员 8 人，离退
人员 7 人，提前离岗 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通化县经济技术合作服务中心 2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.87	一、一般公共服务支出	29	161.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.52	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.87
	9		九、卫生健康支出	37	3.24
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	170.39	本年支出合计	52	179.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.58
年初结转和结余	26	14.21	年末结转和结余	54	4.58
	27			55	
总计	28	184.60	总计	56	184.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：通化县经济技术合作服务中心 2019 年度

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		170.39	169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	152.22	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20113	商贸事务	152.22	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2011308	招商引资	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	68.87	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：通化县经济技术合作服务中心

2019 年
度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		179.44	86.96	92.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.27	68.79	92.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	161.27	68.79	92.48	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	92.53	0.05	92.48	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通化县经济技术合作服务中心 2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	169.87	一、一般公共服务支出	30	161.13	161.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.87	10.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.24	3.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.06	4.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	169.87	本年支出合计	53	179.30	179.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.01	年末财政拨款结转和结余	54	4.58	4.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	183.88	总计	58	183.88	183.88	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通化县经济技术合作服务中心 2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		179.30	86.82	92.48
201	一般公共服务支出	161.13	68.65	92.48
20113	商贸事务	161.13	68.65	92.48
2011308	招商引资	92.53	0.05	92.48
2011350	事业运行	68.60	68.60	0.00
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.11	10.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.88	9.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.23	0.23	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.76	0.76	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	3.24	3.24	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：通化县经济技术合作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.29	302	商品和服务支出	1.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.19	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

						织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		85.29	公用经费合计					1.53

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

部门：通化县经济技术合作服务中心

制表日期：2019

金额单位：万元

预算数						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 (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
51.94		10.54		10.54	41.40	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：通化县经济技术合作服务中心 2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

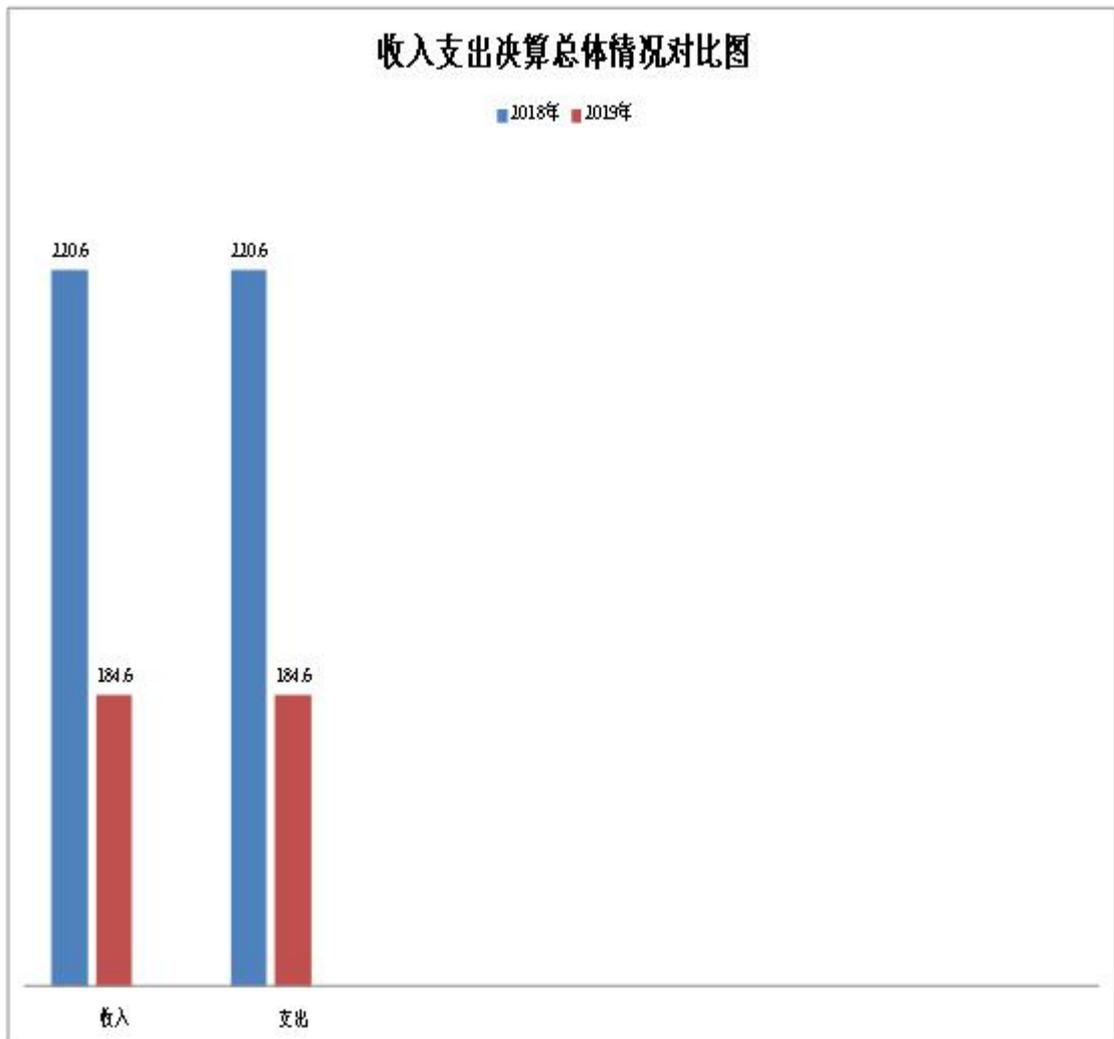
九、部门预算项目支出绩效自评表

无

第三部分 部门决算情况说明

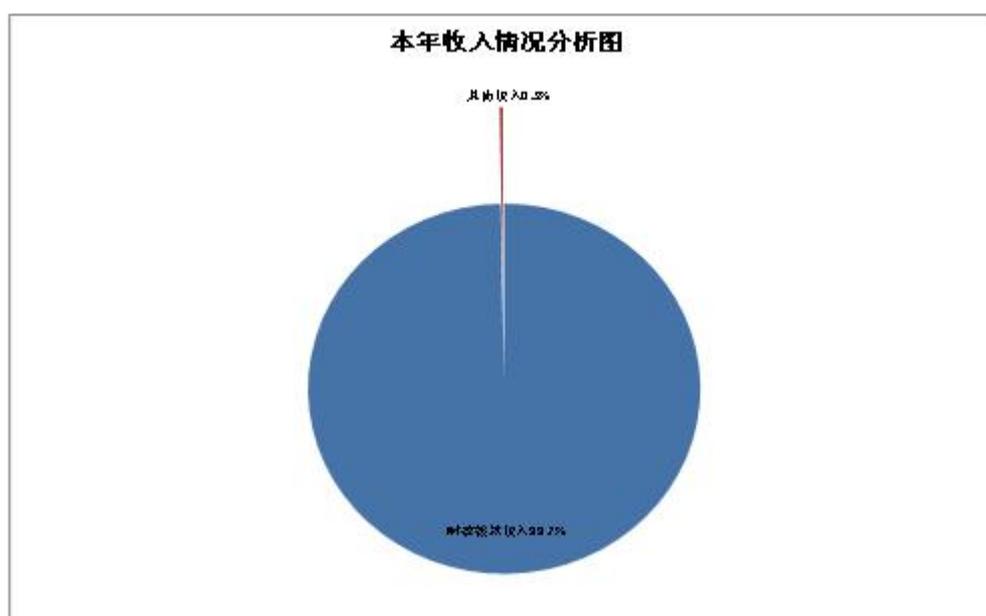
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 184.60 万元，较 2018 年增加 -36 万元，降低-16.32%。主要原因：一是退休 2 人，人员经费支出减少；二是厉行节约项目经费支出减少。



二、收入决算情况说明

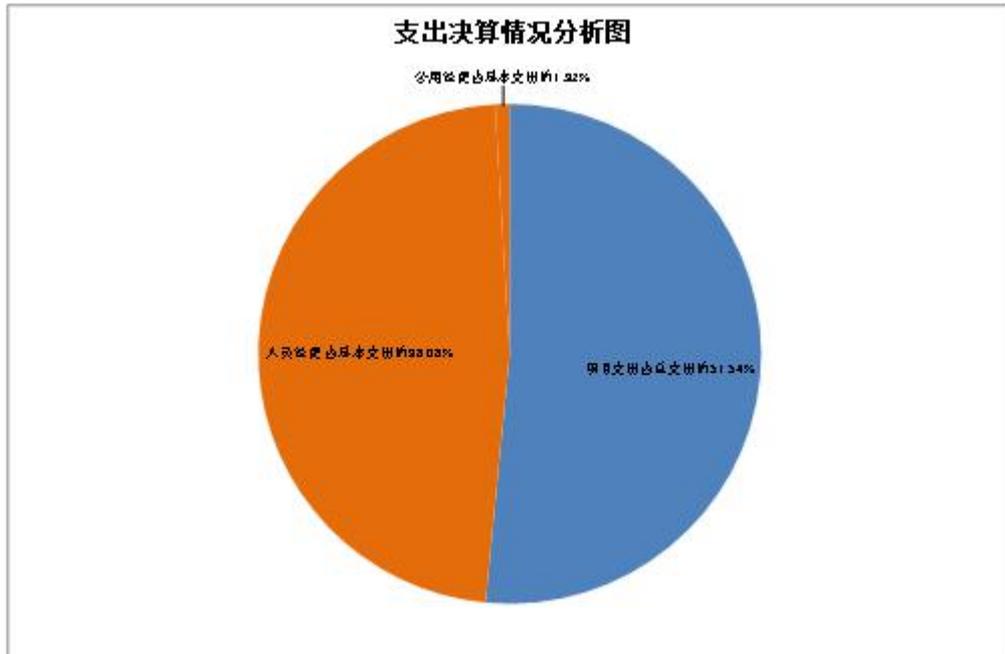
本年收入合计 170.39 万元，其中：财政拨款收入 169.87 万元，占 99.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.52 万元，占 0.30%。



三、支出决算情况说明

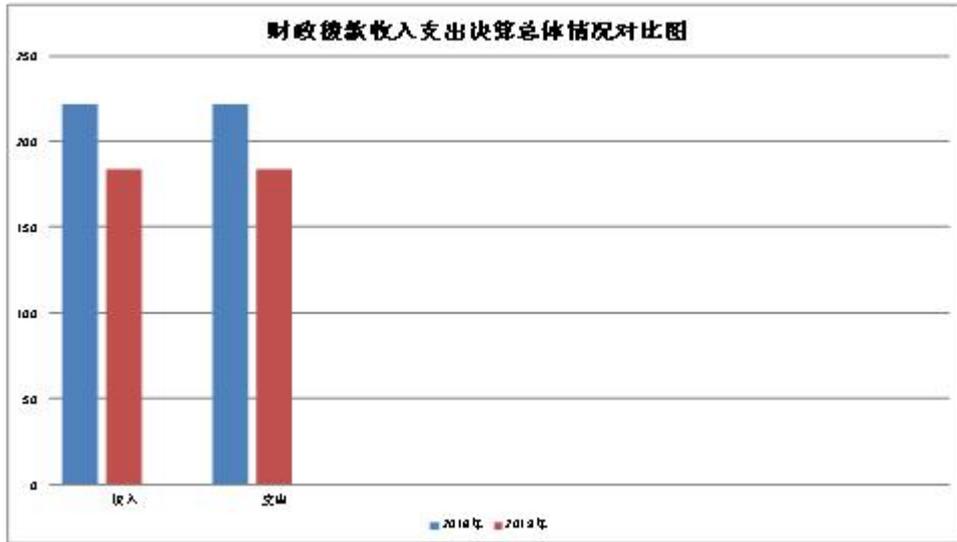
本年支出合计 179.44 万元，其中：基本支出 86.96 万元，占 48.46%；项目支出 92.48 万元，占 51.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支

出中，人员经费 85.29 万元，占 98.08%；公用经费 1.67 万元，占 1.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 183.88 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加-37.88 万元，增长-17.08%。主要原因：一是退休 2 人，人员经费支出减少；二是厉行节约项目经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

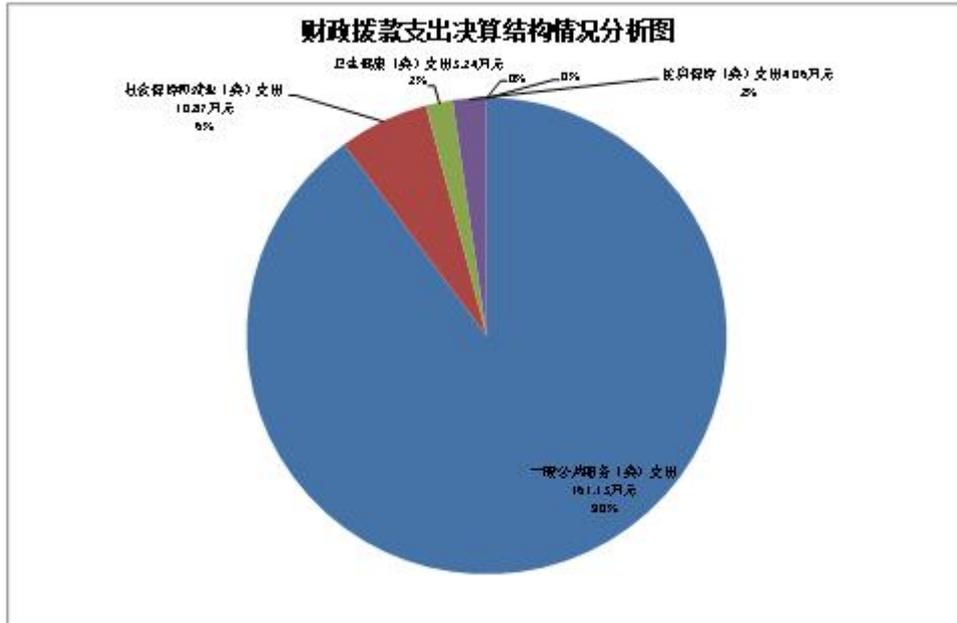
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出179.30万元，占本年支出合计的99.92%。与2018年相比，财政拨款支出增加-28.46万元，增长-13.70%。主要原因：一是退休2人，人员经费支出减少；二是厉行节约项目经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 161.13 万元占 89.87%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 10.87 万元占 6.06%；卫生健康（类）支出 3.24 万元占 1.81%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 4.06 万元占 2.26%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。



(三) 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 124.21 万元，支出决算为 179.30 万元，完成年初预算的 144.35%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）①事业政运行（项）年初预算为 77.76 万元，支出决算为 68.60 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数小于预算数的主要原因一是基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等年初预算列在事业运行中，年底决算时单列支出；二是退休 2 人支出减少。②招商引资（项）年初预算为 0 万元，支出 92.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支招商引资项目经费。

2. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 14.52 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 68.04%。决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人基本养老保险缴费支出减少。②机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.81 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金仅缴纳调转、退休人员。③事业单位离退休（项）年初预算为 21.14 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资改由社保支付。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）①财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初失业保险预算列在事业运行预算中。②财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初工伤保险预算列在事业运行预算中。③财政对生育保险基金的补助（项）年初预算

为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初生育保险预算列在事业运行预算中。

3. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，决算数大小于预算数的主要原因是年初职工基本医疗保险预算列在事业运行预算中。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 4.98 万元，支出决算数为 4.06 万元，完成年初预算的 81.53%，决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 86.82 万元，其中：人员经费 85.29 万元，主要包括：基本工资 38.19 万元、津贴补贴 1.45 万元、奖金 2.80 万元、绩效工资 23.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.88 万元、职业年金缴费 0.23 万元、职工基本医疗保险缴费 3.24 万元、其他社会保

障缴费 0.76 万元、住房公积金 4.06 万元、其他工资福利支出 0.75 万元。

公用经费 1.53 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、劳务费 0.04 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

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

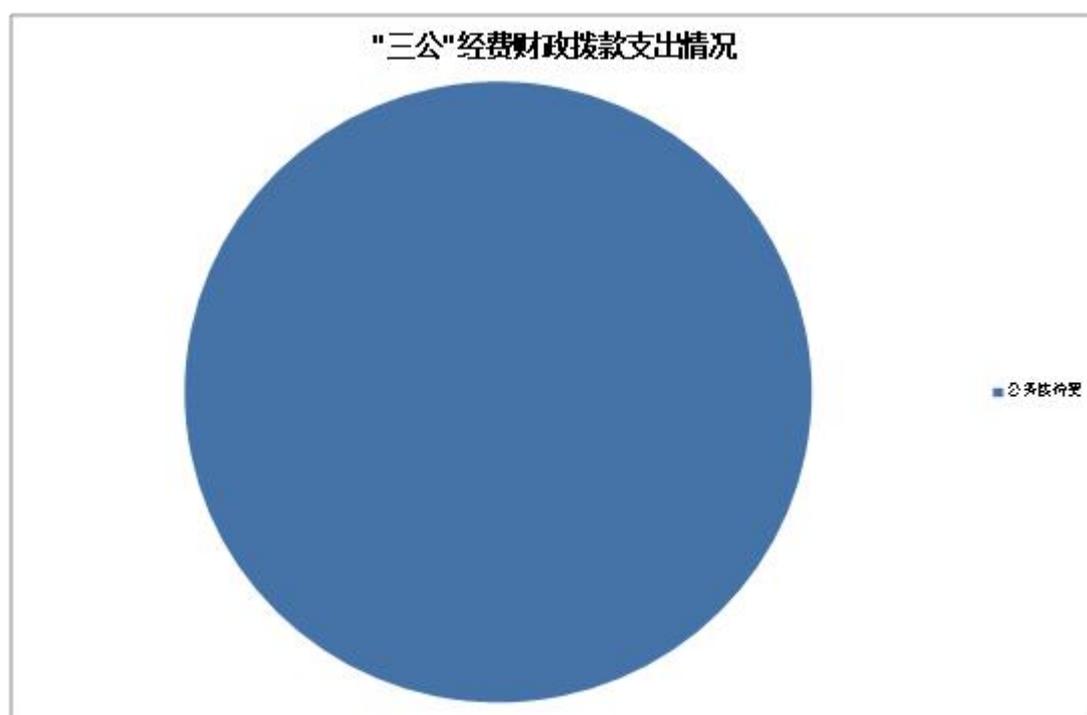
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.94 万元，支出决算为 41.25 万元，完成预算的 79.42%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 10.54 万元；公务接待费支出预算为 41.40 万元。决算数小于预算数的主要原因公车改革公务用车运行支出减少；厉行节约公务接待费支出减少。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加-10.69 万元，增长-20.58%。其中：因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出增加-10.54 万元，增长-100.00%；公务接待费支出增加

-0.15 万元，增长-0.36%。主要原因厉行节约支出减少。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 41.25 万元，占 100.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因：本年度未有因公出国（境）安排，也未有因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.54 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是公车改革后无公务用车支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元；

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 41.40 万元，支出决算为 41.25 万元，完成预算的 99.64%，主要是来我县洽谈投资的客商和邀请参加经贸交流活动的客商接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 41.25 万元。主要用于来我县洽谈投资的客商和邀请参加经贸交流活动的客商接待。全年共接待国内来访团组 53 个、来宾 1221 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 1.67 万元，比年初预算数减少 1.33 万元，降低 44.33%，主要是 2 人退休经费支出减少，厉行节约支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县经济技术合作服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接送客商用车，但因车辆老旧年检未通过已停用；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）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

八、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。