

2020年度
渌口区优化营商环境协调事
务中心部门决算

目录

第一部分渌口区优化营商环境协调事务中心单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

渌口区优化营商环境协调事 务中心单位概况

一、部门职责

（一）优化营商环境协调事务职能

1、参与全区优化营商环境相关政策措施的制定及落实。负责组织对全区优化营商环境相关政策的宣传、培训，收集整理涉及各类市场主体在办理各项业务过程中遇到的问题、困难并提出建议对策；

2、负责涉及营商环境的投诉举报的协调事务工作。协同配合相关部门对全区优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查核实，并提出处理建议意见；

3、负责组织相关部门对涉企政策法规进行解读和业务培训并开展政策法规执行效果第三方评估；

4、承担国家、省、市对我区的营商环境评价的事务性工作。参与拟订全区营商环境考核评价体系，参与全区营商环境评价工作。

（二）招商引资事务工作职能

1. 贯彻执行国家和省、市、区关于投资促进工作的发展战略、方针政策。

2. 负责拟订全区招商活动规划、计划，做好全区重点地区、重点领域、重大项目的招商引资活动。

3. 负责拟订全区招商引资计划。

4. 负责对外推介招商引资项目并收集、整理、发布招商引资相关信息。

5. 协助区委、区政府组织策划全区招商引资活动，定期对全

区招商引资工作情况进行调查研究和情况分析，为政府提供决策参考，拟订有关优惠政策。

6. 负责联络、邀请境外和外省市投资机构来区考察、洽谈、接待等相关工作；承办区委、区政府招商引资代表团的出访组团、联络、洽谈和项目服务等有关工作。

7. 负责拟订株洲市渌口经济开发区以外投资项目合作协议。

8. 负责建立招商引资项目咨询、引进、建设服务体系，为落实全区招商引资优惠政策提供服务。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。渌口区优化营商环境协调事务中心内设机构包括：办公室、营商环境协调股、招商联络股、投资管理股。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市渌口区优化营商环境协调事务中心

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	215.85	一、一般公共服务支出	32	143.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.64	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	64.83
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.64
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	233.49	本年支出合计	58	233.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	233.49	总计	62	233.49

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌口区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	233.49	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	
201		一般公共服务支出	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301		行政运行	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606		涉外发展服务支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699		其他涉外发展服务支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64
22999	其他支出	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64
2299901	其他支出	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市渌口区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00		0.00
201		一般公共服务支出	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00		0.00
20113		商贸事务	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00		0.00
2011301		行政运行	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00		0.00
2011308		招商引资	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00		0.00
216		商业服务业等支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00		0.00
21606		涉外发展服务支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00		0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00		0.00
221		住房保障支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00		0.00
22102		住房改革支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00		0.00

2210201	住房公积金	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区优化营商环境协调事务中心

开 04 表

公

额单位：万元

金

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	215.85	一、一般公共服务支出	33	143.73	143.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	64.83	64.83	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.29	7.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	215.85	本年支出合计	59	215.85	215.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	215.85	总计	64	215.85	215.85	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市渌口区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	215.85	215.85	0.00
201	一般公共服务支出		143.73		143.73	0.00
20113	商贸事务		143.73		143.73	0.00
2011301	行政运行		90.72		90.72	0.00
2011308	招商引资		53.00		53.00	0.00
216	商业服务业等支出		64.83		64.83	0.00
21606	涉外发展服务支出		64.83		64.83	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		64.83		64.83	0.00
221	住房保障支出		7.29		7.29	0.00
22102	住房改革支出		7.29		7.29	0.00
2210201	住房公积金		7.29		7.29	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市渌口区优化营商环境协调事务中心

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	102.04	302	商品和服务支出	113.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.02	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.10	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.53	30203	咨询费	0.16	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	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	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	1.12	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.88	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
							补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.87	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	0.35	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	2.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.69			
人员经费合计		102.04	公用经费合计					113.81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	决算数					
		公务用车购置及运行费				合计	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
0.35	0	0	0	0	0.35	0.35	0	0	0	0	0.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表

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

备注：株洲市渌口区优化营商环境协调事务中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注: 株洲市渌口区优化营商环境协调事务中心单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 233.49 万元。与上年相比，增加 104.98 万元，增长 81.7%，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 233.49 万元，其中：财政拨款收入 215.85 万元，占 92.4%；其他收入 17.64 万元，占 7.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 233.49 万元，其中：基本支出 233.49 万元，占 100%。

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、支总计 215.85 万元，与上年相比增加 89.34 万元，增长 70.6%，主要是因为人员增加。

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 215.85 万元，占本年支出合计的 92.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.34 万元，增长 70.6%，主要是因为人员增加。

（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 215.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.73 万元，占 66.6%；商业服务业等支出 64.83 万元，占 30.0%；住房保障支出 7.29 万元，占 3.4%。

（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数为 101.61 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 215.85 万元，完成年初预

算的 212.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 82.32 万元，支出决算为 90.72 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 53 万元。完成年初预算的 441.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及参加招商活动，增加外出招商差旅费。

3、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.83 万元。主要原因是：增加人员经费及项目经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元。完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.85 万元，其中：人员经费 102.04 万元，占基本支出的 47.3%，主要包括基本基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 113.81 万元，占基本支出的 52.7%，主要包括商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%，与预算持平。与上年相比增加 0.22 万元，增长 169.2%，增长的原因是接待任务的增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.35 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.35 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 60 人次，主要是 2020 年“沪洽周”活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的

支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支113.81万元，比年初预算数增加92.28万元，增长428.6%，主要原因：人员增加及追加项目经费；比上年决算数增加78万元，增长217.8%。主要原因：人员增加及追加项目经费。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.87万元，用于召开回乡企业家年会、粤港澳大湾区产业对接会，内容主要为组织开展与企业展开精准对接，靶向招商；开支差旅费4.48万元，用于外出考察、招商70余次，主要是利用粤港澳大湾区产业转移的利好趋势，做好积极产业承接招商引资活动。2020开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出

绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

本单位严格按照预算及绩效管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转。

全区全年招商引资签约引进项目共 48 个（含标厂三期项目 11 个），合同引资 146.54 亿元 2: 全年内联引资目标任务为 39.05 亿元，实际完成内联引资 42.90 亿元，完成目标任务 109.86%；利用外资目标任务 7290 万美元，实际利用外资 7643.27 万美元，完成目标任务的 104.85%。3: 2020 年市对区考核引进的 37 个项目实现当年开工 25 个，履约率 67.56%；2019 年签约项目 39 个，开工 35 个，开工率为 89.74%；2018 年签约引进的 16 个项目全部开工落地。

项目绩效评价报告

本单位 2020 年没有项目支出，故未做项目绩效评价。