2020年度

岳阳县贸促会部门决算

**目录**

第一部分岳阳县贸促会概况

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳县贸促会概况

1. 部门职责

中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会（简称“岳阳县贸促会”）为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休4人。

二、机构设置及决算单位构成

机构设置：岳阳县贸促会内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休4人。

决算单位构成：本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳县贸促会 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 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 | 358 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 363 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | …… | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 21 | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 379 | | **本年支出合计** | | | 23 | 363 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 35 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 51 | | |
| **总计** | 13 | 414 | | **总计** | | | 26 | **414** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 岳阳县贸促会 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 379 | 358 |  |  |  |  | 21 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 379 | 358 |  |  |  |  | 21 |
| 20113 | | 商贸事务 | 379 | 358 |  |  |  |  | 21 |
| 2011308 | | 招商引资 | 379 | 358 |  |  |  |  | 21 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳县贸促会 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 363 | 363 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 363 | 363 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | | 363 | 363 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | | | 363 | 363 |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳县贸促会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 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 | 358 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 341 | 341 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 358 | **本年支出合计** | | 23 | | 341 | 341 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 27 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 44 | 44 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 385 | **总计** | | 28 | | 385 | 385 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 岳阳县贸促会 公开05表单位：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 | | 341 | 341 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 341 | 341 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 341 | 341 |  |
| 2011308 | 招商引资 | 341 | 341 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门：岳阳县贸促会 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 120.39 | 302 | 商品和服务支出 | 176.95 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 45.96 | 30201 | 办公费 | 3.4 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.7 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 10.4 | 30203 | 咨询费 | 0.2 | 310 | 资本性支出 | 18.2 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.99 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 18.2 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.22 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.54 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 21.4 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.36 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.46 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.1 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 19.42 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.1 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 139.8 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.4 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.04 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.6 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 145.85 | 公用经费合计 | | | | | 195.1555 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳县贸促会 公开07表

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 |  |
| 0.65 |  |  |  |  | 0.65 | 0.22 |  |  |  |  | 0.22 |

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：岳阳县贸促会 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

说明：岳阳县贸促会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： |  | 岳阳县贸促会 | | |  |  | | 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：岳阳县贸促会本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | |

第三部分

2020年度岳阳县贸促会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计414万元，与上年相比增加44万元，增长11.89%，主要是因为招商工作任务的增加，导致招商经费增加，从而增加了预算拔款。2020年度支出总计363万元，与上年相比减少7万元，减少1.8%，主要是因为履行了年初财务预算总方针。

二、收入决算情况说明

本年收入合计379万元，其中：财政拨款收入358万元，占本年总收入94%；其他收入21万元(退休人员工资 )，占本年总收入6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计363万元，其中：基本支出363万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计358万元，与上年相比增加15万元，增长4%，主要是因为招商工作任务的增加，导致招商经费增加，从而增加了预算拔款。2020年度财政拨款支出合计341万元，与上年相比减少29万元，减少7.8%，主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

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**

2020年度财政拨款支出341万元，占本年支出合计的93.9%，与上年相比，财政拨款支出增加17万元，增长5%，主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出341万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为329万元，支出决算数为341万元，完成年初预算的103.6%，其中：

1. 一般公共服务支出-商贸事务-招商引资

年初预算为329万元，支出决算为341万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出341万元，其中：人员经费145.85万元，占基本支出的42.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、住房公积金、对个人和家庭祉补助等；公用经费195.15万元，占基本支出的57.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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0.65万元，支出决算为0.22万元，完成预算的33.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比没有增加或者减少，主要原因是本单位没有因公出国（境）费的支出需要。

公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.22万元，完成预算的0.22%，决算数小于预算数的主要原因是,认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。上年决算数为0万元，与上年相比增加0.22万元，增长的主要原因是市贸促会及相关企业为打造内陆地区改革开放高地，推动贸促高质量发展专题调研发生的接待支出。

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，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比没有增加或者减少，其主要原因是本单位没有公务用车，所以没有产生相关费用。

**（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0.22万元，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0.22万元，公务接待费支出主要是市贸促会及相关企业为打造内陆地区改革开放高地，推动贸促高质量发展专题调研发生的接待支出，全年共接待来访团组1个、来宾17人/2餐。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出195.15万元，比去年决算数增加26.15万元，增长15.5%。主要原因是招商任务数增加导致其相关经费增加等。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出合计176.95万元。其中，办公费3.4万元，咨询费0.2万元，邮电费1.54万元，物业管理费2万元，差旅费0.19万元，维修费21.4万元，培训费0.1万元，公务接待费0.22万元，劳务费0.1万元，委托业务费139.8万元，工会经费6.4万元，其他商品服务支出1.6万元。

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开零次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.1万元，用于开展入党积极分子培训，人数2人，内容为党章党规、及相关思想教育的学习；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.9万元，其中：政府采购货物支出18.9万元、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”；招商经费项目支出绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”；重点（专项）项目支出绩效自评得分为无，评价等级为“无”，因为本部门无重点（专项）项目支出。已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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、其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**岳阳县贸促会2020年度整体支出绩效评价报告**

一、概况

**（一）主要职能**

负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。

**（二）单位构成**

中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会为正科级群团机构。根据授权，负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休4人。

**（三）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2020年县贸促会整体支出共计363万元，主要用于基本支出和招商引资支出。基本支出包括人员支出和公共支出，招商引资支出主要包括小分队外出招商、接待客商来县考察洽谈、举办项目推介会、参加国际省市县招商活动等。

二、单位整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2020年县贸促会基本支出共计246万元，主要用于人员支出161.7万元，公用支出84.3万元（其中公用支出包括资本性支出18.9万元、办公场地维修费21.4万元等）。主要原因是1、本单位为改善办公及接待客商条件，提高工作效率，需将原七楼储存室升级改造成会议室，以便于客商接待、洽谈、签约和干部职工会议等活动的开展；2、调增了人员工资、增加了招商任务。

**(二)招商经费**

2020年度县贸促会招商经费支出是117万元，招商经费按实际情况实行了专用。今年，我会在搞好疫情防控的基础上，主抓招商引资，贸易促进。

**1、招商引进卓有成效。**2020年，全县招商引进项目60个，合同引资208.57亿元，完成省内联引资系统到位资金88.061亿元，超额完成8.9%。新签约投资过亿元项目24个，超额完成20%。引进500强项目2个，招商引进亿元以上项目履约率超过90%，省级签约项目资金到位率达到省里规定的要求，圆满完成省市下达我县的各项目标任务。

**2、项目建设稳步推进。**我县始终把项目建设作为县域经济发展“生命线”，以项目建设的突破带动活跃全局。6月11日，我县举行2020年重大项目集中开工仪式暨财纳福诺石晶地板产业链项目（二期）奠基仪式，集中开工10个重点项目，总投资额为71.1亿元，其中5亿元以上项目4个，涉及现代生物医药、智能制造、新型材料等多个领域。到目前为止，湘顺新材料、通驰装配式钢构、宸博铝材等一大批工业项目竣工投产，湘北女校印山科教城、集英学校已建成投入运营，财纳福诺二期、云隆新材料、冬达实验设备、北大青鸟、荣湾国际汽贸城、大云山生态旅游开发等一大批项目正在加紧建设中。

**3、产城融合发展加速。**近年来，我县以北向融城为导向，以县城为龙头，以麻塘办事处为重要节点，精准布局

大项目，构建县域发展新格局。继去年落户的北大青鸟互联网创业创新科技园、集英学校项目，今年又成功引进了桃李春风文旅小镇和湖南省工业技师学院第二校区项目落户麻塘办事处、国际稻都投资集团岳阳县兴荣农贸市场落户县城。目前还有总投资105亿元的岳阳泛美航空城项目初定选址并达成明确投资意向。

4、**积极防疫，助推企业复工复产，建立企业发展信心。**针对新型冠状病毒疫情，县贸促会根据县委县政府的指示，不仅做好本单位的防疫工作，还主动参与到全县的防疫工作中。一是安排岳阳县国际商会相关工作人员搜集了会员企业复工复产存在的问题，如用工荒、防护物资（口罩、消毒液等）紧缺等，第一时间将这些问题向上级部门进行了反馈，帮忙协商解决；二是岳阳县贸促会派驻了两名党员联系县内企业，作为企业复工复产联络员，指导企业做好防疫和生产两不误。

**5、服务企业，推进贸促工作开展。**一是抓好培训，增强企业外贸意识。受疫情影响，今年的培训主要以线上培训为主，我会积极配合岳阳市贸促会商法中心，组织我县企业参加“贸促服务零距离，商法护航企业行”的线上培训专题讲座；二是积极引导企业参展并申报参展补贴。为了帮助企业有计划的参加展会，寻找贸易契机，通过网络收集各知名展会举办信息，联系企业制定2020年岳阳县企业参展计划表。为在疫情期间为企业向上级各部门争资争项，组织岳阳市惠泰云农业科技发展有限公司向市贸促会申报2019年境外参展市场开拓资金。9月15日-21日参加了第二届中国·盘锦乡村振兴产业博览会活动。9月23日-26日组织湖南华中天地科技环保有限公司参加2020中国湖南国际绿色博览会，本次绿博会以“绿色·循环·发展”为主题，展览展示面积2.2万平方米，共分为四大展区：循环经济展区、环保产业展区、绿色制造展区、新能源展区，全程聚焦绿色产业发展主题。岳阳县贸促会精心组织了企业参展，充分展示了我县绿色产业高质量发展态势。

**6、联系企业，强化政策多方帮扶。**今年来，我会多次组织工作人员多走访企业，了解企业发展状况，反映企业发展需求，同时为企业提供出征认证及商事法律方面的咨询，与核心圈企业建立稳固的信任与合作关系。例如在走访岳阳慧璟新材料科技有限公司的过程中，了解到该企业存在诸多问题，因资金不足及生产技术创新不够等问题导致市场低迷，企业举步维艰，难以持续。我会工作人员第一时间向县委县政府反应了此情况，政府牵头，我会积极协助引进了宁波泰源紧固件有限公司作为岳阳慧璟新材料科技有限公司的战略投资者，并成功签约了总投资6亿元的宁波泰源年产1万吨特种氧化铝及2500吨分子筛微孔材料项目，成功盘活了这家企业。

三、单位整体支出绩效情况

（一）2020年我会整体绩效支出效定性目标

1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

2、 新引进项目10个以上，其中投资过亿元项目6个以上；

3、 组织企业参加国内外大型产品展销会；

4、力争引进2－3家带动力强、税收回报率高的高新技术企业。

5、指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。

(二)2020年我会整体支出绩效实施计划完成情况

1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

2、指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务

3、 组织企业参加国内外大型产品展销会；

4、全县招商任务80.84亿元，实际完成88.06亿元，超额完成8.9%。其中：全县共招商引进项目60个，合同引资208.57亿元，高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。

四、存在的主要问题

1.预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。

2.会计基础工作还需不断完善。

五、改进措施

1.建立健全科学的科学预算体系，不断提高财政资金使用效益。

2.财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。