湖南省商务服务中心

2021年度单位决算

目 录

第一部分 湖南省商务服务中心单位概况·········4

一、单位职责···················4

二、机构设置···················5

第二部分 2021年度单位决算表·············6

一、收入支出决算总表···············6

二、收入决算表··················7

三、支出决算表··················8

四、财政拨款收入支出决算总表···········9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表········10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表······11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表······14

第三部分 2021年度单位决算情况说明··········15

一、收入支出决算总体情况说明···········15

二、收入决算情况说明···············15

三、支出决算情况说明···············15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·18

八、政府性基金预算收入支出决算情况········20

九、关于机关运行经费支出说明···········20

十、一般性支出情况················20

十一、政府采购支出说明··············21

十二、国有资产占用情况说明············21

十三、2021年度预算绩效情况的说明·········21

第四部分 名词解释··················22

第五部分 附件···················24-35

第一部分 湖南省商务服务中心概况

一、单位职责

湖南省商务服务中心，是根据中共湖南省委机构编制委员会《关于印发〈湖南省商务服务中心职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（湘编〔2019〕33号）精神，由原省商务厅投资促进事务局更名设立，同时整合原省商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、原省物资行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、原省电子口岸中心3家单位，作为湖南省商务厅管理的副厅级全额预算拨款公益一类事业单位。

（一）承担吸引外来投资促进和承接产业转移相关服务工作。

（二）承担省商务厅交办的以省政府和省商务厅名义主办（联合主办）的境内外经贸活动的服务工作。

（三）承担全省招商引资项目库建设和维护工作，负责向外来投资企业提供咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉日常服务工作。

（四）承担全省外经合作（含援外）等相关服务工作，为省内企业开拓境内外市场提供服务保障。

（五）承担全省国内外贸易相关服务工作，协助开展我省商品、品牌及服务的对外宣传推介活动。

（六）承担与相关国际组织、境内外投资促进机构、贸易机构、商会协会的联络服务。

（七）承担全省口岸大通关信息平台的建设和服务工作，为省内进出口企业通关提供服务。

（八）承担物资行业和商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。管理与离退休人员福利待遇及生活服务相关的部分国有资产。

（九）承担省商务厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省商务服务中心内设副处级部室6个：综合部、投资促进部、贸易促进部、合作发展部、口岸服务部、离退休人员管理服务部。核定事业编制58名。

（二）决算单位构成。湖南省商务服务中心没有其他附属单位，2021年决算仅含（限）中心本单位决算。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 湖南省商务服务中心2021年度决算表  收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | | 公开01表 | |
| 部门：湖南省商务服务中心 |  | |  |  | | |  | | 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 | | | 3392.83 | 一、一般公共服务支出 | | 14 | | 1544.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | | | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | | 15 | | 59.55 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | | | 0.00 | 三、卫生健康支出 | | 16 | | 1.20 |
| 四、上级补助收入 | | 4 | | | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 17 | | 0.00 |
| 五、事业收入 | | 5 | | | 0.00 | 五、教育支出 | | 18 | | 0.00 |
| 六、经营收入 | | 6 | | | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 19 | | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | | | 0.00 | 七、住房保障支出 | | 20 | | 75.47 |
| 八、其他收入 | | 8 | | | 0.00 | 八、商业服务业等支出 | | 21 | | 791.79 |
|  | | 9 | | |  |  | | 22 | |  |
| **本年收入合计** | | 10 | | | **3392.83** | **本年支出合计** | | 23 | | **2472.43** |
| 使用非财政拨款结余 | | 11 | | | 0.00 | 结余分配 | | 24 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | | 12 | | | 511.43 | 年末结转和结余 | | 25 | | 1431.83 |
| **总计** | | 13 | | | **3904.26** | **总计** | | 26 | | **3904.26** |
| 注：1.本表反映单位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： | | 湖南省商务服务中心 | |  |  |  |  |  |  | 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** | | | | **3392.83** | **3392.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011301 | | | 行政运行 | 1549.00 | 1549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 200.50 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | 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 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 853.73 | 853.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： | 湖南省商务服务中心 | | | |  |  |  |  | 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** | | | | **2472.43** | **1456.14** | **1016.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011301 | | 行政运行 | | 842.79 | 842.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | | 事业运行 | | 493.95 | 0.36 | 493.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | | 205.30 | 8.28 | 197.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 0.88 | 0.88 | 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 | | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | | 其他涉外发展服务支出 | | 135.95 | 0.00 | 135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | | 其他商业服务业等支出 | | 655.84 | 468.48 | 187.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 75.47 | 75.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映单位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：湖南省商务服务中心 |  |  | | | |  |  |  | |  | |  | | 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 | 3392.83 | | 一、一般公共服务支出 | | 15 | 1544.42 | | 1544.42 | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | 0.00 | | 二、社会保障和就业支出 | | 16 | 59.55 | | 59.55 | | 0.00 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 3 | 0.00 | | 三、卫生健康支出 | | 17 | 1.20 | | 1.20 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 18 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | 19 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 20 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 7 |  | | 七、住房保障支出 | | 21 | 75.47 | | 75.47 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 8 |  | | 八、商业服务业等支出 | | 22 | 791.79 | | 791.79 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | | | 9 | **3392.83** | | **本年支出合计** | | 23 | **2472.43** | | **2472.43** | | 0.00 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 10 | 511.43 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | 1431.83 | | 1431.83 | | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 11 | 511.43 | |  | | 25 |  | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 12 | 0.00 | |  | | 26 |  | |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 13 | 0.00 | |  | | 27 |  | |  | |  | |  |
| **总计** | | | 14 | **3904.26** | | **总计** | | 28 | **3904.26** | | **3904.26** | | **0.00** | | **0.00** |
| 注：本表反映单位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

公开05表

部门：湖南省商务服务中心单位：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** | | **2472.43** | **1456.14** | **1016.29** |
| 2011301 | 行政运行 | 842.79 | 842.79 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2011350 | 事业运行 | 493.95 | 0.36 | 493.59 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 205.30 | 8.28 | 197.02 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.67 | 58.67 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 135.95 | 0.00 | 135.95 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 655.84 | 468.48 | 187.36 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.47 | 75.47 | 0.00 |
| 注：本表反映单位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  公开06表  部门：湖南省商务服务中心 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 | 744.97 | 302 | 商品和服务支出 | 160.752 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 398.73 | 30201 | 办公费 | 12.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.30 | 30202 | 印刷费 | 1.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.39 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.78 | 30205 | 水费 | 1.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.67 | 30206 | 电费 | 1.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.25 | 30209 | 物业管理费 | 2.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.00 | 30211 | 差旅费 | 3.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 75.47 | 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 | 3.39 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.79 | 30214 | 租赁费 | 0.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 550.41 | 30215 | 会议费 | 0.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 119.04 | 30216 | 培训费 | 2.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 37.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 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 | 74.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.48 | 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 | 28.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 101.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 23.63 | 30229 | 福利费 | 0.40 | 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 | 2.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 46.18 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 194.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.32 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **1295.38** | **公用经费合计** | | | | | **160.75** |
| 注：本表反映单位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

公开07表

部门：湖南省商务服务中心 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 | 12 |
| **137.50** | 100.00 | **8.83** | 0.00 | 11.00 | 26.50 | **10.22** | 0.00 | **10.22** | 0.00 | 8.83 | 1.39 |

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

部门：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

(湖南省商务服务中心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 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  (湖南省商务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)。 | | | | | | | | |

第三部分 湖南省商务服务中心

2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入决算数总计3904.26万元，其中：一般公共预算财政拨款3392.83万元，占比86.9%；年初财政拨款结转和结余511.43万元，占比13.1%。与2020年度收入3906.44万元相比，减少2.18万元。

2021年度支出决算数总计2472.43万元，年末财政拨款结转和结余1431.83万元。与2020年度支出决算数3007.19万元相比，减少534.76万元，主要是因为工资制度改革调整，部分人员经费跨年度发放。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计3392.83万元，其中：财政拨款收入3392.83万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计2472.43万元，其中：基本支出1456.14万元，占比58.89%；项目支出1016.29万元，占比41.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3904.26万元，其中：一般公共预算财政拨款3392.83万元，占比86.9%；年初财政拨款结转和结余511.43万元，占比13.1%。与2020年度财政拨款收入3906.44万元相比，减少2.18万元。

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

2021年度财政拨款支出2472.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年度支出决算数3007.19万元相比，减少534.76万元，主要是因为工资制度改革调整，部分人员经费跨年度发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2472.43万元，主要用于：一般公共服务（类）支出1544.42万元，占本年支出的62.46%；社会保障和就业支出59.55万元，占本年支出的2.42%；卫生健康支出1.2万元，占本年支出的0.05%；商业服务业等支出791.79万元，占本年支出的32.02%；住房保障支出75.47万元，占本年支出的3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3737.13万元，调整预算数为3904.26万元，支出决算数为2472.43万元，完成年初预算的63.33%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。预算收入为1549万元，支出决算为842.79万元，完成年初预算的54.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，公共服务事项特别是境内外招商引资的公务活动未能按计划开展，行政运行支出偏低。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算收入为102.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的2.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分经贸活动延期举办或停办，招商引资费用支出偏低。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。预算收入为703.5万元，支出决算为493.95万元，完成年初预算的70.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度工资制度改革调整，部分人员经费跨年度发放。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算收入为340万元，支出决算为205.3万元，完成年初预算的60.38%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算收入为2.4万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的36.67%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算收入为126万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的46.56%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算收入为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

8.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）。预算收入为136.05万元，支出决算为135.95万元，完成年初预算的99.93%。

9.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。预算收入为853.73万元，支出决算为655.84万元，完成年初预算的76.82%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算收入为90万元，支出决算为75.47万元，完成年初预算的83.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1456.14万元，其中：人员经费1295.38万元，占基本支出的88.96%,主要包括基本工资398.73万元、津贴补贴45.3万元、奖金9.17万元、伙食补助费28.39万元、绩效工资8.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.67万元、职工基本医疗保险缴费55.42万元、公务员医疗补助缴费37.25万元、其他社会保障缴费16万元、住房公积金75.47万元、其他工资福利支出11.79万元、离休费119.04万元、退休费37.44万元、抚恤金74.02万元、生活补助0.48万元、医疗费补助101.6万元、奖励金23.63万元、其他对个人和家庭的补助194.21万元；公用经费160.75万元，占基本支出的11.04%，主要包括办公费12.53万元、印刷费1.25万元、水费1.2万元、电费1.64万元、邮电费2.98万元、物业管理费2.72万元、差旅费3.37万元、维修（护）费3.39万元、租赁费0.32万元、会议费0.9万元、培训费2.38万元、公务接待费0.03万元、劳务费28.32万元、工会经费22万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费2.83万元、其他交通费用46.18万元、其他商品和服务支出28.32万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为137.5万元，支出决算为10.22万元，完成预算的44.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为100万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与2020年度因公出国（境）费支出预、决算金额一致。

公务接待费支出预算为26.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的5.25%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格按照中央八项规定和省委九项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。与2020年度公务接待费支出10.21万元相比，减少8.82万元，减少86.39%，减少的主要原因是疫情期间，境内外商贸活动不同程度受到影响，或取消、或延期、或缩减规模，接待支出成比例减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为8.83万元，完成预算的80.27%，决算数小于预算数的主要原因是：中心配备公务用车9台，编配驾驶员3名，实际可用车辆9台（含待报废4台），除保障日常出行的3台主要用车，其他车辆基本处于停待状态，动用较少。与2020年度公务用车购置费及运行维护费支出6.36万元相比增长2.47万元，增长38.84%，增长的主要原因是车况老化严重，维修保养成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占13.6%,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8.83万元，占86.4%。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1.39万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，均为国内公务接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.83万元，均为公务用车运行维护费，主要是公务用车油料、保险、通行停车、维修保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出160.75万元，比上年决算数133.24万元增加27.51万元，增加20.65%。主要原因是：在职人员缺编期间，劳务费增加约12万元、其他商品和服务支出增加约15万元。

十、一般性支出情况

本单位2021年开支会议费40.93万元，用于召开境内重大活动对接和推介会9.05万元、小分队上门招商对接和推介会8.71万元、中部博览会9.9万元、国际投资贸易洽谈会10万元、2021年全省投资促进系统工作座谈会议3.27万元等，共计30余场次，累计参会1500余人次，内容为：一是深入贯彻落实省委省政府“三高四新”战略，为全省商务和开放型经济高质量发展发挥积极作用；二是助推湖南“走出去”和“引进来”，谋划并实施引进“八个平台及企业”、推介“四大品牌”；三是理顺工作头绪，厘清办事流程，建立完善并全面推行“七大工作机制”；四是总结2021年全省商务发展促进工作开展情况和经验，了解有关意见和建议，上下联动做好2022年全省商务发展促进工作。

本单位2021年开支培训费2.64万元，用于开展2021全省投促系统招商引资实务专题培训，人数62人，内容为：①产业链招商助力地区产业规模化发展；②资本市场与我国产业发展趋势；③当前国际经济形势分析与湖南招商形式研判；④企业发展现场教学；⑤招商的沟通艺术；⑥传统文化现场教学；⑦双循环背景下自贸试验区高质量发展；⑧中非进出口贸易数据分析；⑨“云洽谈”“云招商”等运营分享；⑩产业园区管理招商运营。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额95.32万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额95.32万元，占政府采购支出总额的100%，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2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，均为其他用车，主要是离退休干部用车5辆、待报废公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

附：湖南省商务服务中心2021年度整体支出绩效自评报告

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

4、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。

5、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

6、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

7、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。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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)费反映单位因公务出国(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因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、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。

第五部分 湖南省商务服务中心2021年度

整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

湖南省商务服务中心，是根据中共湖南省委机构编制委员会《关于印发〈湖南省商务服务中心职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（湘编〔2019〕33号）精神，在原省商务厅投资促进事务局更名的基础上，整合原省商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、原省物资行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、原省电子口岸中心3家单位设立的，具有独立法人资格、实行财政全额供养、参照公务员法管理的副厅级公益一类事业单位。中心财政隶属省商务厅管理，执行政府会计准则制度。

（一）中心主要职责

1.承担吸引外来投资促进和承接产业转移相关服务工作。

2.承担省商务厅交办的以省政府和省商务厅名义主办（联合主办）的境内外经贸活动的服务工作。

3.承担全省招商引资项目库建设和维护工作，负责向外来投资企业提供咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉日常服务工作。

4.承担全省外经合作（含援外）等相关服务工作，为省内企业开拓境内外市场提供服务保障。

5.承担全省国内外贸易相关服务工作，协助开展我省商品、品牌及服务的对外宣传推介活动。

6.承担与相关国际组织、境内外投资促进机构、贸易机构、商协会的联络服务。

7.承担全省口岸大通关信息平台的建设和服务工作，为省内进出口企业通关提供服务。

8.承担物资行业和商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。管理与离退休人员福利待遇及生活服务相关的部分国有资产。

9.承担省商务厅交办的其他工作。

（二）内设机构及职责

1.综合部。主要负责中心的日常运转以及党建、干部人事、财务等工作。

2.投资促进部。主要负责吸引外来投资促进和承接产业转移相关服务工作，负责招商引资项目策划、包装、宣传推介，向外来投资企业提供信息咨询和投诉服务等工作。

3.贸易促进部。主要负责省商务厅交办的以省政府和省商务厅名义主办（联合主办）的国（境）内外经贸活动，协助开展我省商品、品牌及服务的对外宣传推介活动；负责商贸流通行业相关地方标准制定中的协调服务工作。

4.合作发展部。主要负责全省外经合作（含援外）和境内外市场开拓相关服务工作；承担与相关国际组织、境内外投资促进机构、贸易机构、商会协会的联络服务。

5.口岸服务部。主要负责全省口岸大通关信息平台建设的技术支持和服务工作，为省内进出口企业提供通关服务。

6.离退休人员管理服务部。主要负责物资行业和商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。管理与离退休人员福利待遇及生活服务相关的部分国有资产。

（三）编制设定及配备

中心核定事业编制58名。核定主任（党委书记）1名、党委副书记1名（可兼任行政职务或负责具体行政工作）、副主任3名（纪委书记由1名副职兼任）；内设机构副处级领导职数6名（含机关党委、机关纪委负责人）。现有人员共计395名，其中：在职在编人员48名（处级18名，其他30名）；离退休人员234名（离休9名），托管经营性事业单位人员106名，临聘人员7名（含法律顾问）。

二、一般公共预算支出情况

2021年全年支出合计2472.43万元，其中：基本支出1456.14万元，占全年支出总额的58.89%；项目支出1016.3万元，占全年支出总额的41.11%。

（一）基本支出情况

2021年基本支出合计1456.14万元，其中：商贸事务支出851.43万元，占基本支出总额的58.47%；社会保障和就业支出59.55万元，占基本支出总额的4.09%；卫生健康支出1.2万元，占基本支出总额的0.08%；商业服务业等支出468.48万元，占基本支出总额的32.17%；住房保障支出75.47万元，占基本支出总额的5.18%。

**1.工资福利支出744.97万元**，占基本支出总额的51.16%。其中：基本工资398.73万元，津贴补贴45.3万元，奖金9.17万元，伙食补助费28.39万元，绩效工资8.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.67万元，职工基本医疗保险缴费55.42万元，公务员医疗补助缴费37.25万元，其他社会保障缴费16万元，住房公积金75.47万元，其他工资福利支出11.79万元。

**2.商品和服务支出160.75万元**，占基本支出总额的11.05%。其中：办公费12.53万元，印刷费1.25万元，水费1.2万元，电费1.64万元，邮电费2.98万元，物业管理费2.72万元，差旅费3.37万元，维修（护）费3.39万元，租赁费0.32万元,会议费0.9万元，培训费2.38万元，公务接待费0.03万元，劳务费28.32万元，工会经费22万元，福利费0.4万元，公务用车运行维护费2.83万元，其他交通费用46.18万元，其他商品和服务支出28.32万元。

**3.对个人和家庭的补助支出550.41万元**，占基本支出总额的37.79%。其中：离休费119.04万元，退休费37.44万元，抚恤金74.02万元，生活补助0.48万元，医疗费补助101.6万元，奖励金23.63万元，其他对个人和家庭的补助194.21万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出合计1016.3万元，其中：商贸事务支出692.98万元，占基本支出总额的68.19%；商业服务业等支出323.31万元，占基本支出总额的31.81%。

**按经济科目支出分类，**其中：奖金563.81万元，占项目支出总额的55.48%；办公费12.35万元，占项目支出总额的1.22%；印刷费11.08万元，占项目支出总额的1.09%；邮电费6.24万元，占项目支出总额的0.61%；差旅费71.41万元，占项目支出总额的7.03%；租赁费1.78万元，占项目支出总额的0.18%；会议费40.03万元，占项目支出总额的3.94%；培训费0.26万元，占项目支出总额的0.03%；公务接待费1.36万元，占项目支出总额的0.13%；劳务费11.68万元，占项目支出总额的1.15%；委托业务费211.95万元，占项目支出总额的20.86%；公务用车运行维护费6万元，占项目支出总额的0.59%；其他交通费用2.4万元，占项目支出总额的0.24%；其他商品和服务支出75.94万元，占项目支出总额的7.47%。

**按预算项目支出分类，**其中：2020年省级绩效考核奖563.81万元，占项目支出总额的55.48%；2020年省开放型经济与流通产业发展专项1.05万元，占项目支出总额的0.1%；2021年，中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部补贴提标资金0.88万元，占项目支出总额的0.09%；产业链活动招商5万元，占项目支出总额的0.49%；境内重大活动专项对接与推介62.29万元，占项目支出总额的6.13%；境外招商活动经费2.38万元，占项目支出总额的0.23%；口岸综合管理专项经费104.67万元，占项目支出总额的10.3%；涉外口境经贸活动经费26.94万元，占项目支出总额的2.65%；小分队上门招商专项经费44.38万元，占项目支出总额的4.37%；中国国际投资贸易洽谈会活动经费60万元，占项目支出总额的5.9%；中国中部博览会124万元，占项目支出总额的12.2%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

（一）2021年预算编制严格按照省财政厅《关于编制2021年省级部门（单位）预算的通知》（湘财预〔2020〕207号和《2021年省本级部门（单位）预算编制方法和口径》相关要求，结合本单位实际，按照“以收定支、量入为出，集中财力保障重点，进一步压减一般性支出”的原则，把过“紧日子”作为长期工作方针，认真核实单位实际财政供养人数和实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目；对项目进行了充分论证和可行性分析，按推进实施轻重缓急的提前谋划，从严从紧编制预算。

（二）严格执行各项财经管理制度，强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理，不断健全《省商务服务中心内部控制制度》，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法苗头隐患；自觉接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。按照财政资金用途和目的，切实完善资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金指标，账务核算及时规范，保障了中心正常运转，促进了项目活动有序推进，较好地完成了年度工作目标任务。

（三）认真编制2021年单位年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据省财政厅和主管部门要求，认真开展单位年度决算报表编制工作，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与省财政厅国库处、预算处和非税局以及财政数据平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了省商务服务中心2021年度财政资金的使用情况。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在问题：预算执行率普遍偏低，但需优先保障的刚性支出预算不足。财政下达中心2021年预算指标金额3904.26万元，年度预算指标执行2472.43万元，预算执行率仅为63.33%。其中，基本支出预算指标下达2437.61万元，年度预算指标执行1456.14万元，预算执行率59.74%；项目支出预算指标下达1466.65万元，年度预算指标执行1016.3万元，预算执行率69.29%。2021年度人员经费结余862.23万元，但跨年度发放绩效奖金及调资补发988.48万元，由2022年人员经费预算指标全额垫付，导致2022年人员经费已严重不足，特别是离休干部住院医药费大额积压、无力支付，离退休人员离休费及生活补贴也难以确保正常发放。

（二）原因分析：一是2021年10月调整规范人员工资福利，年底只发放了绩效工资，由于中心离退休干部近240人，仅离退休人员绩效发放就高达750万元，挤占了2022年离退休人员的费用指标，现省财政厅暂未将绩效工资补发到位。二是中心预算盘子小，人员工资和绩效工资合计占年度总预算的84.24%，可调剂的余地较小。

八、下一步改进措施

（一）提高预算编制的科学性和精准性。按照“预算一个盘子、支出一个口子”的原则，尽量避免挤占、减少调剂；合理编制政府采购预算，严格按照规范要求实施，强化政府采购规程意识，加大政府采购预算执行的刚性。同步加快资金支付和项目实施进度，压减年末结余资金规模，提高预算执行率。

（二）健全完善内部控制体系，形成系统的内部财务监控机制。加强对财政拨款的核算管理，按工作计划和法规要求，合理分配资金，实事求是推进项目活动落实、积极稳妥办理结算支付，切实提高资金管理使用绩效。

（三）强化学习培训，提高思想认识。开展职业道德教育，加强《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等法规的学习，健全落实岗位责任，规范部门预算收支核算，严格落实基本支出、项目支出等各项标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照规定的范围、方式及时限要求，填报《湖南省商务厅政府信息公开申请表》，予以公开。

十、其他需要说明的情况：无。

附件1

2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 58 | | 48 | | 82.76% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| **三公经费** | 16.57 | | 137.5 | | 10.22 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 6.36 | | 11 | | 8.83 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 6.36 | | 11 | | 8.83 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 100 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 10.21 | | 26.5 | | 1.39 | |
| **项目支出** | 478.78 | | 1466.65 | | 1016.29 | |
| 1、业务工作专项 | 468.2 | | 573.43 | | 326.04 | |
| 2、运行维护专项 | 10.58 | | 130 | | 104.67 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 478.78 | | 703.43 | | 430.71 | |
| （1）2020年省开放型经济与流通产业专项发展 | 148.95 | | 1.05 | | 1.05 | |
| （2）德国、意大利先进装备制造专题招商活动经费 | 1.5 | | 0 | | 0 | |
| （3）对接世界500强小分队专题招商经费 | 10.81 | | 0 | | 0 | |
| （4）对接珠三角汽车零部件产业链专题招商流动经费 | 18 | | 0 | | 0 | |
| （5）境内重大活动专项对接与推介 | 59.68 | | 80 | | 62.29 | |
| （6）境外招商出国（境）经费 | 27.62 | | 2.38 | | 2.38 | |
| （7）全省招商实务培训经费 | 5.25 | | 0 | | 0 | |
| （8）印尼、菲律宾现代服务业招商活动经费 | 8.46 | | 0 | | 0 | |
| （9）中国国际投资贸易洽谈会活动经费 | 62.96 | | 60 | | 60 | |
| （10）欧洲先进装备及生物医药产业专题招商活动 | 0 | | 20 | | 0 | |
| （11）组团出国（境）对接活动经费 | 0 | | 10 | | 0 | |
| （12）先进装备制造产业与食品深加工专题招商活动 | 21.47 | | 0 | | 0 | |
| （13）涉外口境内经贸活动专经费 | 33.74 | | 100 | | 26.94 | |
| （14）小分队上门招商专项经费 | 40 | | 70 | | 44.38 | |
| （15）电子口岸业务经费 | 29.76 | | 0 | | 0 | |
| （16）电子口岸运行维护 | 10.58 | | 0 | | 0 | |
| （17）产业链专题招商活动 | 0 | | 30 | | 5 | |
| （18）第七界中国-俄罗斯博览会 | 0 | | 12 | | 0 | |
| （18）电子信息产业及工程机械产业链专题招商 | 0 | | 12 | | 0 | |
| （20）非洲经贸洽谈与农业贸易促进 | 0 | | 34 | | 0 | |
| （21）口岸综合管理专项经费 | 0 | | 130 | | 104.67 | |
| （22）现代农业考察及经贸洽谈 | 0 | | 12 | | 0 | |
| （23）中国中部博览会 | 0 | | 130 | | 124 | |
| **公用经费** | 0 | | 330 | | 160.75 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 15 | | 12.53 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 42 | | 6.21 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 18 | | 3.28 | |
| **政府采购金额** | —— | | 130 | | 95.32 | |
| **部门基本支出预算调整** | —— | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模  （㎡） | 规模  控制率 | 预算  投资  （万元） | 实际  投资  （万元） | 投资  概算  控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行省委、省政府和财政厅的政策文件，实行规范有效的内部控制措施，合理配置资金资源，确保有限的经费尽可能发挥最大功效。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2021年度部门（单位）整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省商务服务中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3737.13 | 3904.26 | 2472.43 | 10 | 63.33% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：3904.26 | | | | 其中：基本支出：2437.61 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1466.65 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.注重班子建设，打造一流干部队伍。  2.注重机制建设，发挥中心职能作用。  3.注重基础工作，提升中心服务水平。  4.注重活动实效，办好重点经贸活动。  5.注重主动加压，做到担当作为。  6.注重安全稳定，推进资产管理和企业改制工作。 | | | | 1.讲政治、抓学习、明要求、常提醒、严考核、强队伍，倡导中心全体干部做“五种人”，即政治上的可靠人、理论上的明白人、工作上的能干人、作风上的扎实人、廉洁上的干净人。  2.指导服务市州县园区发挥与商务部投资促进局、工信部、科技部科创和促进平台作用的工作机制；指导服务市州县园区发挥科研院所高校作用的工作机制；服务厅机关工作机制；省市县园区投资贸易促进联动工作机制；京津冀、长三角和珠三角三个重点地区投资贸易促进服务工作机制；发挥境内外商协会作用工作机制；离退休人员管理服务工作机制。  3.夯实投资促进工作基础；建立商贸流通“四库一档案”；用好商协会平台；抓好口岸通关服务；做好离退休人员管理服务。  4.配合做好厅机关牵头的重点经贸活动；牵头承办第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会；精心组织参加多项省外各类重点经贸活动；协助做好重大招商活动的筹备组织工作。  5.中关村（国际投资）湖南产业园平台；中日（湖南）未来健康科技产业园和清华大学健康产业（湖南）科技研究院；多消费层次汽车流通服务链平台；奥特莱斯营销总部平台；厦门建发应急救援装备研发产业园平台；湖南贸易促进平台；深圳市兆兴博拓科技公司；徐记海鲜；商互通电商平台和中部国际农博园平台；无组织排放测控治一体化智能平台（湖南九九环保）。  6.时刻绷紧安全生产之弦；严格落实资产管理要求；稳步推进企业改制扫尾。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 摸底企业(家) | 60 | 55 | 4 | 3.8 |  |
| 平台资源库企业信息(家) | 600 | 566 | 4 | 3.7 |  |
| 档案库经贸活动(个) | 30 | 24 | 4 | 3.8 |  |
| 质量指标 | 单一窗口功能模块上线实施(项) | 120 | 118 | 4 | 3.7 |  |
| 单一窗口提供服务(项) | 800 | 781 | 4 | 3.7 |  |
| 单一窗口国际贸易申报(万票) | 18 | 17.49 | 4 | 3.8 |  |
| 时效指标 | 完成年度工作任务 | 12月底 | 12月底 | 5 | 5 |  |
| 服务企业(家) | 30000 | 30841 | 4 | 4 |  |
| 按计划开展活动项目 | 如期 | 如期 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 基本支出(万元) | 2691.51 | 1484.82 | 4 | 3.5 |  |
| 项目经费(万元) | 703.43 | 430.71 | 4 | 3.5 |  |
| 三公经费(万元) | 137.5 | 10.22 | 4 | 3.2 |  |
| 效益  指标  (40分) | 经济效  益指标 | 重大经贸活动(场) | 15 | 13 | 6 | 5.8 |  |
| 品牌推介或湘商座谈(场) | 5 | 6 | 4 | 4 |  |
| 展示展销(场) | 5 | 7 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 基础建设 | 优化 | 优化 | 4 | 4 |  |
| 对接精准 | 100% | 98.5% | 4 | 3.8 |  |
| 服务覆盖面 | 100% | 98% | 4 | 3.7 |  |
| 生态效  益指标 | 于生态环境保护 | 有利 | 有利 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 招商引资环境 | 优化 | 优化 | 4 | 4 |  |
| 服务优质率 | 100% | 97% | 4 | 3.8 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 商协会 | 100% | 98.5% | 3 | 2.8 |  |
| 离退休人员 | 100% | 99% | 4 | 3.8 |  |
| 企业 | 100% | 98% | 3 | 2.9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.3 |  |