

2019 年度
三门峡经济开发区招商局
部门决算公开

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 河南三门峡经济开发区招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分

三门峡经济开发区招商局概况

一、部门职责

1. 1998年2月成立“三门峡经济技术开发区对外经济局”，根据豫三开字〔1998〕12号文件规定，主要职责是：负责开发区的外经外贸和招商引资等工作。2004年9月更名为“三门峡经济技术开发区商务局”，2006年12月更名为“河南三门峡经济开发区商务局”。

2. 根据三政办〔2010〕111号文，2012年8月更名为“河南三门峡经济开发区招商局”，主要职责是：负责制定经济开发区招商引资政策并组织实施；负责招商引资、项目前期服务、高新技术项目及人才引进等工作。

根据三编办〔2017〕6号文，2018年1月更名为“三门峡经济开发区招商局”，加挂“三门峡经济开发区工商业联合会”牌子，增加“负责经济开发区对外经贸、会展经济工作”相关职责。

二、机构设置

三门峡经济开发区招商局内设1个局机关，无下属单位，局机关内设2个职能科室：办公室（外资科）和外经外贸科。

本单位此次决算公开只有三门峡经济开发区招商局（加挂“三门峡经济开发区工商业联合会”牌子）一个单位，没有二级预算单位，所公布的决算为单位本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡经济开发区招商局

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、财政拨款收入	1	3179.83	一、一般公共服务支出	28	3343.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.05
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3179.83	本年支出合计	50	3349.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	242.17	年末结转和结余	52	72.71
	26			53	
总计	27	3422.00	总计	54	3422.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡经济开发区招商局

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		3179.83	3179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3174.39	3747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	00.0	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3144.39	3144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2970.82	2970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	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
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：三门峡经济开发区招商局

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		3349.29	59.08	3290.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3343.85	53.63	3290.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3325.50	53.37	3272.13	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	116.26	0.00	116.26	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3155.87	0.00	3155.87	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	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
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡经济开发区招商局

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	3179.83	一、一般公共服务支出	30	3,343.85	3,343.85	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.05	2.05	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	3.39	4.40	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			
	23			52			
本年收入合计	24	3,179.83	本年支出合计	53	3349.29	3349.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	237.17	年末财政拨款结转和结余	54	67.71	67.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	237.17		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,417.00	总计	58	3,417.00	3,417.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡经济开发区招商局

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		3349.29	59.08	3290.21
201	一般公共服务支出	3343.85	53.63	3290.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	0.00
2010301	行政运行	0.26	0.26	0.00
20113	商贸事务	3325.5	53.37	3272.13
2011301	行政运行	53.37	53.37	0.00
2011302	一般行政管理事务	116.26	0.00	116.26
2011308	招商引资	3155.87	0.00	3155.87
20128	民主党派及工商联事务	18.09	0.00	18.09
2012802	一般行政管理事务	18.09	0.00	18.09
210	医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三门峡经济开发区招商局

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	53.41	302	商品和服务支出	5.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.79	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.60	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.16	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	1.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.36	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.05	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	0.05	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.58			
人员经费合计		53.46	公用经费合计					5.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡经济开发区招商局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡经济开发区招商局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

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

2019 年度收、支总计均为 3,422 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）2,132.61 万元，增长（下降）165.4%。主要原因是商务接待事务和招商引资工作力度加大、总部经济兑付增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,179.83 万元，其中：财政拨款收入 3,179.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,349.29 万元，其中：基本支出 59.08 万元，占 1.76%；项目支出 3,290.21 万元，占 98.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 3,417 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）2,132.71 万元，增长（下降）166.06%。主要原因是商务接待事务和招商引资工作力度加大、总部经济兑付增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,349.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）2,302.16 万元，增长（下降）219.854787%。主要原因是商务接待事务和招商引资工作力度加大、总部经济兑付增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,349.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3343.85 万元，占 99.84%；卫生健康支出 2.05 万元，占 0.06%；住房保障支出 3.39 万元，占 0.10%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,606.55 万元，支出决算为 3,349.29 万元，完成年初预算的 128.49517%。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 2524.45 万元，支出决算为 3343.85 万元，完成年初预算的 132.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是总部经济奖励兑付增加。

2. 医疗卫生（类）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 53.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职工有调动调整，单位在职人员减少。

3. 住房保障（类）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 57.46%。原因是单位职工有调动调整，单位在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.08 万元。其中：人员经费 53.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 22.61 万元，完成预算的××%。2019 年度“三公”经费

支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开发区招商引资项目对接多，邀请客商考察增多，2020年度严格控制预算，节约开支，不该参加的会议不参会，不该接待的客商不接待。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算22.61万元，完成预算的113.05%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门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20万元，支出决算为22.61万元，完成预算的113.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是招商引资商务活动增多。其中：主要用于第二十五届三门峡黄河文化旅游节·第七届中国特色商品博览交易会。

三门峡经济开发区招商局2019年度共接待国内来访团组50余个、来访人员700人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 86.55 万元，支出决算为 53.37 万元，完成年初预算的 $\times\times.\times\%$ 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工有调动调整，单位在职人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 77.24 万元，其中：政府采购货物支出 77.24 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、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 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）。