

河南三门峡经济开发区招商局
2017 年度部门决算



二〇一八年九月

目 录

第一部分 河南三门峡经济开发区招商局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河南三门峡经济开发区招商局 2017 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收入支出决算表
- 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

第三部分 河南三门峡经济开发区招商局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南三门峡经济开发区招商局概况

一、主要职责

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。

3. 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、部门决算单位构成

2017年度部门决算编制范围：机关本级决算。

第二部分

河南三门峡经济开发区招商局

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南三门峡市经济开发区招商局

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	229.00	一、一般公共服务支出	28	183.33
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	5.00	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	3.12
	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	3.33
	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	234.00	本年支出合计	50	189.79
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	29.33	年末结转和结余	52	73.54
	26			53	
总计	27	263.33	总计	54	263.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省三门峡市经济开发区招商局

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		234.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	227.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.40	10.40	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	206.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011301	行政运行	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	74.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省三门峡市经济开发区招商局

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		189.79	105.61	84.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.33	99.16	84.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	172.94	88.76	84.18	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	74.12	46.99	27.13	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	62.77	5.72	57.05	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：河南省三门峡市经济开发区招商局

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	229.00	一、一般公共服务支出	28	183.33	183.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.12	3.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.33	3.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	229.00	本年支出合计	49	189.79	189.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	29.24	年末财政拨款结转和结余	50	68.45	68.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	29.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	258.24	总计	54	258.24	258.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省三门峡市经济开发区招商局

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		189.79	105.61	84.18
201	一般公共服务支出	183.33	99.16	84.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.40	10.40	0.00
2010301	行政运行	10.40	10.40	0.00
20113	商贸事务	172.94	88.76	84.18
2011301	行政运行	36.05	36.05	0.00
2011308	招商引资	74.12	46.99	27.13
2011399	其他商贸事务支出	62.77	5.72	57.05
210	医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00
22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省三门峡市经济开发区招商局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.75	302	商品和服务支出	60.32	310	其他资本性支出	5.51
30101	基本工资	22.65	30201	办公费	6.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.79	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.77	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.04	30211	差旅费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	33.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.87	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.68	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	5.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.33	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.38			
人员经费合计		39.78	公用经费合计					65.83

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

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：河南省三门峡市经济开发区招商局

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
11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省三门峡市经济开发区招商局

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
	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。

第三部分

河南三门峡经济开发区招商局

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为263.33万元，与2016年（301.2万元）相比，收、支总计各减少37.87万元，下降12.57%。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计234万元，其中：财政拨款收入229万元，占97.86%；其他收入5万元，占2.14%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计189.79万元，其中：基本支出105.61万元，占55.65%；项目支出84.18万元，占44.35%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为258.24万元。与2016年（279.55万元）相比，财政拨款收、支总计各减少21.31万元，下降7.62%。主要原因是减少人寿财险招商引资奖励资金。

五、关于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。

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出189.79万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少支出21.67万元，10.24%。变动的主要原因是减少人寿财险招商引资奖励资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出189.79万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出183.33万元，占96.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.12万元，占1.6%；住房保障（类）支出3.33万元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.47万元，支出决算为189.79万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出105.61万元。与2016年（40.04万元）相比，增加65.67万元，163.76%。变动的主要原因：公用经费所包含的支出项目增加，2016年只有办公费和邮电费，2017年共10项支出，尤其增加了对企业的招商引资补贴租赁费33万元，因此变动较大。

其中：人员经费39.78万元，主要包括：基本工资22.65万元、津贴补贴2.39万元、其他社会保障缴费2.79万元、其他工资福利支出7.91万元、对个人和家庭的补助4.04万元；公用经费65.83万元，主要包括：办公费6.07万元、邮电费0.12万元、取暖费0.77万元、差旅费2.43万元、租赁费33万元、培训费0.87万元、公务接待费3.68万元、专用材料费5万元、其他商品和服务支出8.38万元、办公设备购置5.51万元。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.88万元，完成预算的98.91%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异不大，基本按照预算数安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算10.88万元，占100%，完成预算的98.91%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出0万元。

2、公务接待费支出10.88万元。

主要为商务接待费用，用于接待国内客商。

2017年公务接待费支出决算比2016年度（14.79万元）减少3.91万元，减少26.44%，主要原因是黄河旅游节、特博会期间2016年的“百名客商三门峡行”在2017年取消，接待客商数减少。

河南三门峡市经济开发区招商局2017年度共接待国内来访团组56个、来访人员550人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了保证项目的顺利实施，召开专项工作会议，明确指导

思想和工作要求，分细项编制项目经费预算，加强项目经费使用管理。

在项目实施过程中，一是严格按照要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施；二是加强项目实施过程中的检查监督；三是对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为：

1. 经济性

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2. 效率性

项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

3. 有效性

（1）通过开展招商推介会活动，大力宣传开发区优质资源，吸引许多大企业、大集团来开发区考察、洽谈。

（2）围绕开发区重点招商项目制作招商指南，高标准、高水平策划包装一批新的重大项目，及时更新招商指南、招商专题片、PPT等宣传材料，为开展招商推介活动提供了便利条件。

4. 可持续性

项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度0万元，0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省三门峡市经济开发区招商局共有车辆0辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**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。