2019年度

安阳高新区招商一局部门决算

二〇二〇年七月

目　　录

第一部分　　安阳高新区招商一局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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

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、绩效评价结果等情况说明

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

第四部分　　名词解释

第一部分 安阳高新区招商一局概况

1. 部门职责

主要职责和任务：招商一局主要负责以电子信息为主的招商引资工作。主要职责包括：1、负责拟定和实施职能范围内招商引资工作的中期规划，汇总编报年度招商引资计划。2、负责职能范围内招商引资工作的筹备、组织和实施，并对拟引进项目的洽谈提出意见，供管委会领导决策。3、负责职能范围内招商引资、内联外引、优化环境、优惠政策办法、规定的起草、解释、落实并为投资商提供开发区的发展规划、投资环境、区位条件、优惠政策等方面的咨询服务。4、负责职能范围内招商引资项目的征集、筛选、包装、发布及项目库建设工作。5、负责职能范围内招商引资项目的审核、登记、管理、上报及对投资者的服务。6、负责收集、整理国内外高新技术的发展情况，为全区招商引资工作提供科学依据。7、充分利用好国内外各类经贸洽谈会、交易会等大型活动，塑造开发区的对外形象，寻求投资伙伴。8、负责联系国内外大企业、大集团及外地客商，掌握其投资方向，储备信息资源。9、完成高新区党工委、管委会下达的招商引资年度目标任务。

二、机构设置

安阳高新技术产业开发区专业招商一局成立于2010年9月，为高新区财政全供科级事业预算单位。招商一局前身为高新区电子器件工业园管理处，为行政单位。招商一局机构核定编制人数4人，其中局长1人，副局长1人，工作人员2人。目前实有1人，其中属于行政编制人员0人，事业编制人员1人。

从决算单位构成看，安阳高新区招商一局为一级预算单位，无所属二级部门，2019年度决算只包括本单位本级决算。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：安阳高新技术产业开发区专业招商一局 |  |  |  |  | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 20.72 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 15.07 | **本年支出合计** | 52 | 20.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 13.46 | 年末结转和结余 | 54 | 7.81 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 28.53 | **总计** | 56 | 28.53 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 收入决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：安阳高新技术产业开发区专业招商一局 |  |  |  |  |  |  | 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 | **15.07** | **15.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 206 | 科学技术支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060501 |  机构运行 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|

|  |
| --- |
| 支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：安阳高新技术产业开发区专业招商一局 |  |  |  |  |  | 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 | **20.72** | **15.45** | **5.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 206 | 科学技术支出 | 20.72 | 15.45 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 20.72 | 15.45 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060501 | 机构运行 | 20.72 | 15.45 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：安阳高新技术产业开发区专业招商一局 |  |  |  |  |  | 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 | 15.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 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 | 20.72 | 20.72 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 15.07 | **本年支出合计** | 53 | 20.72 | 20.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 7.81 | 7.81 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 13.46 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 28.53 | **总计** | 58 | 28.53 | 28.53 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：安阳高新技术产业开发区专业招商一局 |  |  | 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 | 13.20 | 302 | 商品和服务支出 | 2.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3.83 | 30201 | 办公费 | 0.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.63 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.18 | 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 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.35 | 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 | 1.05 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.81 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.35 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 13.20 | 公用经费合计 | 2.25 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：安阳高新技术产业开发区专业招商一局 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **13.46** | **6.33** | **7.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.72** | **15.45** | **5.27** | **7.81** | **5.94** | **1.87** | **0.00** |
| 206 | 科学技术支出 | 13.46 | 6.33 | 7.13 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 5.27 | 7.81 | **5.94** | 1.87 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 13.46 | 6.33 | 7.13 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 5.27 | 7.81 | **5.94** | 1.87 | 0.00 |
| 2060501 | 机构运行 | 13.46 | 6.33 | 7.13 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 5.27 | 7.81 | **5.94** | 1.87 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：安阳高新技术产业开发区专业招商一局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

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。

|  |
| --- |
| 机构运行信息表 |
|  |  |  |  |  |  | 财决附03表 |
| 编制单位：安阳高新技术产业开发区专业招商一局 |  | 2019年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 24 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 1.50 | 0.00 | （一）行政单位 | 25 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 26 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 五、资产信息 | 27 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 28 | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 29 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 1.50 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 30 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.50 | 0.00 | 3．机要通信用车 | 31 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 4．应急保障用车 | 32 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 33 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 34 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 35 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 8．其他用车 | 36 | 1 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 37 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 38 | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 39 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 40 | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |  1．政府采购货物支出 | 41 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 42 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 43 | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 0.00 |
| 二、会议费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 45 | 0.00 |
| 三、培训费 | 23 | 0.00 | 0.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 46 | 0 |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度我单位收入情况如下：本年收入支出均为28.53万元， 比2018年收入、支出各减少了6.83万元，下降19.32%，主要原因是：两区套合后原招商一局招商业务减少.

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15.07万元，其中：财政拨款收入15.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计20.72万元，其中：基本支出15.45万元，占75%；项目支出5.27万元，占25%；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年度我单位财政拨款收入情况如下：本年收入支出均为28.53万元， 比2018年收入、支出35.36万元各减少了6.83万元，下降19.32%，主要原因是：两区套合后原招商一局招商业务减少.

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20.72万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，支出总计减少2.18万元，减少9.5%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，节约开支。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出20.72万元，主要用于以下方面，其中：科学技术支出，占比100%。

**（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21.2万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的97%。其中：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 机构运行（项）。预算与决算差异原因是：节约开支。

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15.45万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出16.77万元减少1.32万元，下降8%，原因是：文峰区、高新区套合后，招商经费减少。其中：人员经费13.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费、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2.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.5万元，支出决算为0万元，完成预算0%。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公务用车已上交管委会，且因工作分工调整，单位现无招商接待任务。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数是1.5万元，支出决算为0，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。决算数与年初预算数持平，无团组、人数。

**2、公务用车购置及运行费**2019年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。决算数与年初预算数持平，无公务用车保有量。**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。**公务用车运行支出**0万元。与上年决算数持平。

**3、公务接待费**2019年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。与上年决算数持平。

**外宾接待支出**0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。与上年决算数持平。

八、绩效评价结果等情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2019年开发区招商一局积极推进全过程预算绩效管理， 大力促进资金使用绩效的提高。

**（二）项目绩效自评结果。**

2019年开发区招商一局项目绩效自评结果：根据开发区工作目标和年初工作计划，认真组织资金预算及合理使用，较好地完成了全年的目标工作任务。

**(三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

开发区招商一局积极考察和学习外地区和单位绩效好的招商项目，为开发区引进项目作准备工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度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。

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2万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算112.5%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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、离退休干部用车辆、其他用车辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

注：为响应节能减排,节省公共资源,本文件及附件采用电子版形式发送。