

2019 年度

招商局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 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、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

第四部分 名词解释

第一部分 招商局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关对外开放、招商引资方面的法规和政策，组织开展招商引资调查研究工作，为市委、市政府决策提供参考依据；拟定全市利用外来投资政策及招商引资工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全市招商引资政策库、重点招商项目库、重点目标企业库和招商引资信息平台建设。

（三）组织参加国家和省举办的重大招商引资洽谈活动；负责在境内外招商工作的策划与组织实施。

（四）负责统筹、协调、组织市直有关部门和乡镇（街、区）按照部门职能和管理权限做好外来投资项目联审联批以及落地前各类手续全程代办服务及协调工作。

（五）承担邓州市开放招商领导小组办公室日常工作，督促落实邓州市开放招商领导小组研究确定的重大事项。

（六）负责外来投资咨询服务，协调外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作。

（七）负责全市招商引资运行统计、分析、督导和监控，会同市商务局做好统计上报工作。指导各乡镇（街、区）、有关部门开放招商工作。

（八）负责做好全市重大项目的调研、咨询、可研编制及后续协调、跟进工作。

（九）承办市政府交办的其他事项；会同商务局共同做好省商务厅交办的其他相关工作。

二、机构设置

招商局内设机构5个，包括：综合科、招商一科、招商二科、招商三科、项目科。

从决算单位构成看，邓州市招商局部门决算包括：邓州市招商局本级决算，无下属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共一个：邓州市招商局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邓州市招商局

公开 01 表
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	134.95	一、一般公共服务支出	30	114.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00

			管理支出		
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23			52	
本年收入合计	24	134.95	本年支出合计	53	119.35
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	26	15.91	年末结转和结余	55	31.50
	27			56	
	28			57	
总计	29	150.	总计	58	150.86

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：邓州市招商局

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	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.06	8.06	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.00	5.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门：邓州市招商局

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	119.35	61.35	58.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	114.36	56.35	58.01	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	114.36	56.35	58.01	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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
单位：万元

部门：邓州市招商局

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	134.95	一、一般公共服务支 出	30	114 .36	114.36	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.0 0	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.0 0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.0 0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.0 0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.0 0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	34	0.0 0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	35	0.0 0	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.0 0	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.0 0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0 0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.0 0	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.0 0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息 等支出	41	0.0 0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	42	0.0 0	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.0 0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	44	0.0 0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	45	0.0 0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.0	5.00	0.00

					0		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	23			50			
本年收入合计	24	134.95	本年支出合计	53	119.35	119.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.91	年末财政拨款结转和结余	54	31.50	31.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款		15.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		56			
	27			57			
	28						
总计	29	150.86	总计	150.86		150.68	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：邓州市招商局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	119.35	61.35	58.01
201			一般公共服务支出	114.36	56.35	58.01
20113			商贸事务	114.36	56.35	58.01
2011308			招商引资	58.01	58.01	58.01
2011350			事业运行	56.35	56.35	0.00
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899			其他社会保障和就业支出			
2089901			其他社会保障和就业支出			
210			卫生健康支出			
21011			行政事业单位医疗			
2101102			事业单位医疗			
2101199			其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出	5.00	5.00	0.00
22102			住房改革支出	5.00	5.00	0.00
2210201			住房公积金	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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
单位：万元

部门：邓州市招商局

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	53.68	302	商品和服务支出	7.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.47	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待		31019	其他交通	

				费			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		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性 支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39907	国家赔偿费 用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	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		
30399	其他对个人 和家庭的补 助		30239	其他交 通费用					
人员经费合计		53.68	公用经费合计					7.67	

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
单位：万元

部门：邓州市招商局

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	
30.81		05.92	0	5.92	24.89	30.81	0	5.92	0	5.92	24.89

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。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
单位：万元

部门：邓州市招商局

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：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：本单位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 150.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 138.53 万元下降 52.01%。主要原因是：2018 年招商引资领导小组预算项目资金设置在我单位账户，造成我单位的预算收支加大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 134.95 万元，其中：财政拨款收入 134.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 119.35 万元，其中：基本支出 61.35 万元，占 51.40%；项目支出 58.01 万元，占 48.60%。

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 150.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.53 万元，下降 52.01%。主要原因是：2018 年招商引资领导小组预算项目资金设置在我单位账户，造成我单位的预算收支加大。

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 119.35 万元，占本年支出合计的 79.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.13 万元，下降 43.64%。主要原因是：2018 年招商引资领导小组预算项目资金设置在我单位账户，造成我单位的预算收支加大。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 119.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.36 万元，占 95.8%；住房保障（类）支出 5 万元，占 4.2%。

（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 134.19 万元，支出决算为 119.35 万元，完成年初预算的 88.94%。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 62 万元，支出决算为 58.01 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目数减少。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 55.59 万元，支出决算为 56.35 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政事业单位在职人员工资标准调整，养老保险经费增加。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 8.56 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：年末结转下年度继续使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.5 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：年末结转下年度继续使用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.04 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：年末结转下年度继续使用。

6. 住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 61.35 万元。其中：人员经费 53.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 7.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费。

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 30.81 万元，支出决算为 30.81 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 5.92 万元，完成预算的 100%，占 19.21%；公务接待费支出决算 24.89 万元，完成预算的 88.89%，占 100%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.92 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2019 年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 24.89 万元，支出决算为 24.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 24.89 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 4432 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，我部门未开展绩效管理工作，无绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年，我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 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，邓州市招商局共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆；其他用车 1 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。