

2020 年度
投资促进局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 投资促进局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 投资促进局概况

一、部门职责

投资促进局于 2009 年成立，2017 年 3 月因伊滨经开套合，变更为商务局（加挂投资促进局牌子）。负责组织统筹、协调指导全区招商引资工作；研究制定并组织实施全区招商引资的发展规划、政策和配套措施；负责全区招商引资目标管理工作；拟定并组织实施全区商贸流通、对外贸易等商务工作发展规划、措施，推动全区商业和外贸工作；拟定并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，拓展和深化电子商务应用；规范电子商务经营行为和流通秩序；负责全区对外经济合作工作；负责国家级经济技术开发区扩区及商务部、商务厅综合发展水平考核评价工作；负责国家级经开区月报、季报、年报等各类数据的上报工作；承担构建 9+2 开放体系及考核工作。

二、机构设置

投资促进局内设机构 8 个，包括：办公室科、开发区科、对外开放科、招商综合科、招商管理科、进出口管理科、内贸流通科、电商与服务贸易科。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳伊滨区管理委员会投资促进局

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、财政拨款收入	1	4439.85	一、一般公共服务支出	32	226.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3868.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.9
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	9
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	190.45
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	8.99
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4439.85	本年支出合计	58	4339.84
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	100.01

	30	0.00		61	0.00
总计	31	4439.85	总计	62	4439.85

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：洛阳伊滨区管理委员会投资促进局

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		4439.85	4439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支持	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室及相关机构事物）	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事物	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政事务管理	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3868.74	3868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3868.74	3868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3868.74	3868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	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	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	290.46	290.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事物	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事物支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		4439.85	4439.85					

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

部门：洛阳伊滨区管理委员会投资促进局

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		4339.84	194.12	4145.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.75	140.23	86.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	114.44	27.92	86.52	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	50.53	0.00	50.53	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3868.74	0.00	3868.74	0.00	0.00	0.00

20604	科学研究与开发	3868.74	0.00	3868.74	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3868.74	0.00	3868.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	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	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	190.45	0.00	190.45	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	179.89	0.00	179.89	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	179.89	0.00	179.89	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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：洛阳伊滨区管理委员会投资促进局

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	4439.85	一、一般公共服务支出	33	226.75	226.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	3868.74	3868.74	0.00	0.00

	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	35.9	35.9	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	9.00	9.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	190.45	190.45	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	8.99	8.99	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4439.85	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	100.01	100.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4439.85	总计	64	4439.85	4439.85		

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：洛阳伊滨区管理委员会投资促进局

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		4339.84	194.12	4145.71
201	一般公共服务支出	226.75	140.23	86.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.31	112.31	0.00
2010301	行政运行	112.31	112.31	0.00
20113	商贸事务	114.44	27.92	86.52
2011301	行政运行	27.92	27.92	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.02	0.00	6.02
2011304	对外贸易管理	50.53	0.00	50.53
2011308	招商引资	29.97	0.00	29.97

206	科学技术支出	3868.74	0.00	3868.74
20604	科学研究与开发	3868.74	0.00	3868.74
2060499	其他技术与研究与开发支出	3868.74	0.00	3868.74
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00
20807	就业补助	6.11	6.11	0.00
2080704	社会保险补贴	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
216	商业服务业等支出	190.45	0.00	190.45
21606	涉外发展服务支出	179.89	0.00	179.89
2160699	其他涉外发展服务支出	179.89	0.00	179.89
21699	其他商业服务业等支出	10.56	0.00	10.56
2169999	其他商业服务业等支出	10.56	0.00	10.56

221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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：洛阳伊滨区管理委员会投资促进局

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	181.97	302	商品和服务支出	12.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.64	30201	办公费	2.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.5	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.25	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
				国外债务发行费用				
人员经费合计		181.97	公用经费合计					12.15

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：洛阳伊滨区管理委员会投资促进局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61

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。

说明：我部门没有三公经费预算，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳伊滨区管理委员会投资促进局

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

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。

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4439.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3422.41 万元，增长 336.37%。主要原因是：科学技术支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4439.85 元，其中：财政拨款收入 4439.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4339.84 万元，其中：基本支出 194.12 万元，占 4.47%；项目支出 4145.71 万元，占 95.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4439.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3422.41 万元，增长 336.37%。主要原因是：科学技术支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出：4339.84 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 3322.4 万元，增长 326.55%。主要原因是：科学技术支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4339.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 226.75 万元，

占 5.2 %。科学技术（类）支出 3868.74 万元，占 89.14 %。社会保障和就业（类）支出 35.9 万元，占 0.83%。卫生健康（类）支出 9 万元，占 0.22%。商业服务业等支出 190.45，占 4.4%。住房保障（类）支出 8.99 万元，占 0.21%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 896.65 万元，支出决算为 4339.84 万元，完成年初预算的 484%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）。年初预算为 36.04 万元，支出决算为 112.31 万元，完成年初预算的 182.8 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年以前工资福利等支出预算均在区组织人事局，2020 年按照要求，各单位人员工资福利支出纳入本单位决算。

2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 114.44 万元，完成年初预算的 130.04 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级资金未列入年初预算。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 772.61 万元，支出决算为 3868.74 万元，完成年初预算的 500.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：产业发展资金未列入年初预算。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年以前工资福利等支出预算均在区组织人事局，2020 年按照要求，各单位人员工资福利支出纳入本单位决算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年以前工资福利等支出预算均在区组织人事局，2020 年按照要求，各单位人员工资福利支出纳入本单位决算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年以前工资福利等支出预算均在区组织人事局，2020 年按照要求，各单位人员工资福利支出纳入本单位决算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年以前工资福利等支出预算均在区组织人事局，2020 年按照要求，各单位人员工资福利支出纳入本单位决算。

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）年初预算为0万元，支出决算为179.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级资金，年初未列入预算。

9、商业服务业等支出（类）其他其他商业服务业等支出（款）其他其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列入预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为8.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年以前工资福利等支出预算均在区组织人事局，2020年按照要求，各单位人员工资福利支出纳入本单位决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出112.31万元。与上年度相比，增加5.77万元，增长5.4%，主要原因：工资福利支出增加。其中：人员经费95.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出；公用经费16.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、福利费等支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.4 万元，支出决算为 5.61 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 5.61 万元，完成预算的 59.68%，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，完成年初预算的 0%。0。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费年初预算为 9.4 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 59.68%。

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.46 万元，下降 7.5%，主要原因是：受疫情影响，客商来访人数减少。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一是建立目标管理责任制，细化目标考核标准；二是加强全面成本控制，提升绩效管理水平。

(二) 项目绩效自评结果。

绩效评价工作稳步开展，规章制度不断完善，绩效管理范围不断扩宽，项目管理得到了进一步完善加强。

(三) 重点绩效评价结果

招商引资、开发区综合考评、商贸流通、对外贸易、电子商务、对外经济合作等工作顺利进行，各项指标任务圆满完成，达到了促进本区域经济社会发展的目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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，主要原因：我部门2020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

2020年度机关运行经费年初预算为15万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动。

2020年度机关运行经费支出12.15万元，较上年度减少3.25万元，下降21.1%。减少的主要原因是：本年度未列支会议费、培训费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020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，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

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。