

三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局 2019年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责制定示范区招商引资工作规划、拟定示范区金融业发展规划；负责组织开展项目引进工作；负责协助客商做好投资项目的筹建工作；负责联系各类金融机构，为入驻金融机构提供服务。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局内设机构1个，包括：机关本级。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019年度部门决算请款说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为809.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加492.36万元，增长155.29%。主要原因是增加了外贸企业进口贴息和中小企业开拓国际市场资金补贴支出。

二、收入决算情况说明

2019年度年初结转和结余3.32万元,本年收入806.11万元,其中:财政拨款收入806.11万元,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809.43万元,其中:基本支出686.15万元,占84.77%;项目支出123.28万元,占15.23%;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809.43万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加492.36万元,增长155.29%。主要原因是增加了外贸企业进口贴息和中小企业开拓国际市场资金补贴支出。。

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809.43万元,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495.69万元,增长157.990616%。主要原因是增加了外贸企业进口贴息和中小企业开拓国际市场资金补贴支出。。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出809.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.02万元，占35.58%；卫生健康支出7.49万元，占0.93%；农林水支出0.38万元，占0.05%；资源勘探信息（类）等支出5万元，占0.62%；商业服务业（类）支出493.03万元，占60.91%；住房保障（类）支出15.51万元，占1.91%。

（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338.67万元，调整预算数为809.43万元，支出决算为809.43万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为300.16万元，调整预算数为288.02，支出决算为288.02万元，完成年初预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为7.66万元，调整预算7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）。年初预算为2万元，调整预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。

4. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0万元，调整预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0 万元，调整预算 493,03 万元，支出决算为 493.03 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 8.66 万元，调整预算 15.51 万元，支出决算为 15.51 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686.15万元。其中：人员经费127.88万元，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60.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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27.4万元，支

出决算为16.29万元，完成预算的59.45%。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节约开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算16.29万元，完成预算的59.45%。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%。

3. 公务接待费预算为27.4万元，支出决算为16.29万元，完成预算的59.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出16.29万元。主要用于招商引资拜访客商以及客商到示范区考察接待。2019年共接待国内来访团组335个、来宾4081人次。

八、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%。

九、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200.67万元，调整预算数为686.15万元，支出决算为686.15万元，完成年初预算的100%。

十、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。

十一、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）。