2020年度

三门峡市城乡一体化示范区

招商融资促进局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区早上融资促进局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　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

第三部分　名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区

 招商融资促进局概况

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

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2,054.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,244.59万元，增长153.76%。主要原因是增加了盘活威尔铝业资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,054.02万元，其中：财政拨款收入2,054.02万元，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

2020年度支出合计2,027.54万元，其中：基本支出251.62万元，占12.41%；项目支出1,775.92万元，占87.59%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为2,054.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,244.59万元，增长60.59%。主要原因是增加了盘活威尔铝业资金。

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2,027.54万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,218.11万元，增长150.489335%。主要原因是盘活威尔铝业资金。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,027.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.83万元，占12.96%；卫生健康支出11.65万元，占0.58%；资源勘探工业信息等支出1718.88万元，占84.78%；商业服务业（类）支出15.66万元，占0.77%；住房保障（类）支出18.52万元，占0.91%。

（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425.26万元，支出决算为2,027.54万元，完成年初预算的476.773107%。其中：

1．一般公共服务支出。年初预算为262.83万元，支出决算为262.83万元，完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出。年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100%。

3．资源勘探工业信息等支出。年初预算为116.6万元，调整预算数为1718.88万元，支出决算为1718.88万元，完成年初预算的100%。

4．商业服务业等支出。年初预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出。年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出251.62万元。其中：人员经费251.62万元，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0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元，支出决算为21.91万元，完成预算的97.362898%。

（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4.08万元，完成预算的163.13528%，占18.617094%；公务接待费支出决算17.83万元，完成预算的89.14135%，占81.382906%；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%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为2.5万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的163.13528%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是来区考察客商接待用车较多。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出4.08万元。主要用于日常招商引资及来区考察客商接待。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费年初预算为20万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的89.14135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，考察客商略有减少。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出17.83万元。主要用于外出招商引资及有意向客商来辖区考察接待。2020年共接待国内来访团组350批次、来宾4000余人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《三门峡市财政局关于2020年财政支出绩效评价有关事项的通知》要求，本单位领导高度重视，召开绩效自评工作会议，明确任务分工，落实工作责任，通过资料收集、对照年初绩效目标，进行分析评价，顺利完成绩效自评工作。

1. 项目绩效自评结果。

项目完成绩效目标的个数2个，没有完成绩效目标考核的目标个数0个，完成率100%。

 （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

单位自评分数为100分，其中：产出指标80分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。

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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为251.62万元，支出决算为251.62万元，完成年初预算的100%。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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）。