

2021 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

二〇二二年九月

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

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 962.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,091.62 万元，下降 53.15%。主要原因是无企业补助性资金发生。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计962.4万元，其中：财政拨款收入962.4万元，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

2021年度支出合计962.4万元，其中：基本支出253.49万元，占26.34%；项目支出708.91万元，占73.66%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 962.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,091.62 万元，下降 53.15%。主要原因是无企业补助性资金发生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 962.4 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减少 1,065.14 万元，下降 52.53%。主要原因是无企业补助性资金发

生。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 962.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 418.69 万元，占 43.51%；卫生健康支出 8.38 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 12.97 万元，占 1.35%；资源勘探工业信息等支出 300 万元，占 31.17%；商业服务业（类）支出 200 万元，占 20.78%；住房保障（类）支出 22.36 万元，占 2.32%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 463.16 万元，支出决算为 962.4 万元，完成年初预算的 207.79%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 418.69 万元，支出决算为 418.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 12.97 万元，支出决算为 12.97 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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

4. 商业服务业等支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出。年初预算为 22.36 万元，支出决算为 22.36

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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.49 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出同比增加 0.74%，主要原因为人员变动。其中：人员经费 212.88 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 40.61 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元，支出决算为 25.12 万元，完成预算的 71.78%。2021 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。

2021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3.02万元，完成预算的60.4%，占12.02%；公务接待费支出决算22.1万元，完成预算的73.68%，占87.98%；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5万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的60.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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3.02万元。主要用于日常招商引资及来区考察客商接待。2021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30万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的73.68%。决算数与年初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。2021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22.1万元。主要用于外出招商引资及有意向客商来辖区考察接待。2021年共接待国内来访团组400

余批次、来宾1600余人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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

2021年度机关运行经费初预算为40.61万元，支出决算为40.61万元，完成年初预算的100%。41.38万元，与上年度相比，机关运行经费同比下降1.86%，主要原因为节约开支。

十、政府采购支出情况说明

2021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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照上级部门关于财政支出绩效评价有关事项的要求，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。2021 年我单位加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，2021 年我单位严格按照财政预算管理要求开展绩效自评，进行项目绩效自评 2 个。

（二）项目绩效自评结果。

根据制定的指标体系，我单位经过自评的 2 个项目，审核后得分均在 95 分以上。预算执行情况均为良好。

（三）重点绩效评价结果。

通过对决算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。2021 年度我单位整体自评等级为“优”。

第三部分 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。

收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局

公开01表
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	962.40	一、一般公共服务支出	32	418.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.97
	9		九、卫生健康支出	40	8.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	200.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	962.40	本年支出合计	58	962.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	962.40	总计	62	962.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局

公开02表
金额单位：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		962.40	962.40					
201	一般公共服务支出	418.68	418.68					
20113	商贸事务	418.69	418.69					
2011301	行政运行	208.75	208.75					
2011302	一般行政管理事务	115.33	115.33					
2011303	机关服务	1.02	1.02					
2011308	招商引资	93.58	93.58					
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97					
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97					
210	卫生健康支出	8.38	8.38					
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					
21602	商业流通事务	200.00	200.00					
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	22.36	22.36					
22102	住房改革支出	22.36	22.36					
2210201	住房公积金	22.36	22.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局

公开03表
金额单位：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		962.40	253.49	708.91			
201	一般公共服务支出	418.69	209.78	208.91			
20113	商贸事务	418.69	209.78	208.91			
2011301	行政运行	208.75	208.75				
2011302	一般行政管理事务	115.33		115.33			
2011303	机关服务	1.02	1.02				
2011308	招商引资	93.58		93.58			
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97				
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
210	卫生健康支出	8.38	8.38				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21602	商业流通事务	200.00		200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局

公开04表
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	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	962.40	一、一般公共服务支出	33	418.69	418.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.97	12.97		
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	300.00	300.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.36	22.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	962.40	本年支出合计	59	962.40	962.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	962.40	总计	64	962.40	962.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局

公开05表
金额单位：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		962.40	253.49	708.91
201	一般公共服务支出	418.69	209.78	208.91
20113	商贸事务	418.69	209.78	208.91
2011301	行政运行	208.75	208.75	
2011302	一般行政管理事务	115.33		115.33
2011303	机关服务	1.02	1.02	
2011308	招商引资	93.58		93.58
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21602	商业流通事务	200.00		200.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局

公开06表
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	212.88	302	商品和服务支出	40.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.12	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.63	30202	印刷费	6.93	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	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	16.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	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	0.12	30211	差旅费	26.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.79	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	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		212.88	公用经费合计					40.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局

公开07表
金额单位：万元

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
35.00		5.00		5.00	30.00	25.12		3.02		3.02	22.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进局

公开08表
金额单位：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							

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。