

**2019 年度**  
**洛宁县投资促进中心部门决算**

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 洛宁县投资促进中心概况

- 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 洛宁县投资促进中心 概况

## 一、部门职责

重要职责是：1、贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策。2、负责招商项目的征集，策划、论证和包装；3、代表洛宁县负责对外宣传介绍洛宁投资环境，发布招商信息和全县性的引资项目资料。4、承担洛宁县招商引资领导小组办公室日常工作

## 二、机构设置

投资促进中心内设3个职能股（室），其中有：综合办公室、招商办公室、项目科。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共一个，我单位没有二级机构。

## 第二部分 2019 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：洛宁县投资促进中心

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	118	一、一般公共服务支出	14	112
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、住房保障支出	20	2
	8		.....	21	
<b>本年收入合计</b>	9	118	<b>本年支出合计</b>	22	<b>114.8</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	3
	12			25	
<b>总计</b>	13	118	<b>总计</b>	26	<b>118.</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：洛宁县投资促进中心

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		118	118					
201	一般公共服务支出	115.9	115.9					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	9	9					
2011308	招商引资	92.9	92.9					
2013102	一般行政管理事务	13.9	13.9					
221	住房保障支出	2.1	2.1					
22102	住房改革支出	2.1	2.1					
2210201	住房公积金	2.1	2.1					

## 支出决算表

部门：洛宁县投资促进中心

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		114.8	41	73.7			
201	一般公共服务支出	112.8	39	73.7			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事物	<b>90</b>		90			
2011308	招商引资	90	39	50.8			
3010302	一般行政管理事物	13.9		13.9			
221	住房保障支出	2	2				
22102	住房改革支出	2	2				
2210201	住房公积金	2	2				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛宁县投资促进中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	118	一、一般公共服务支出	15	112.8	112.8	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	5.27	5.27	
	8		.....	22			
<b>本年收入合计</b>	9	118	<b>本年支出合计</b>	23	114.8	114.8	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3	3	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	118	<b>总计</b>	28	118	118	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛宁县投资促进中心

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		118	43.6	74
201	一般公共服务支出	115.8	41	74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90		90
2011308	招商引资	92.9	41.4	51.5
2013102	一般行政管理事务	13.9		13.9
221	住房保障支出	2.1	2.1	
22102	住房改革支出	2.1	2.1	
2210201	住房公积金	2.1	2.1	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛宁县投资促进中心

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	36.3	302	商品和服务支出	4.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.8	30201	办公费	4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	3	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.4	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.9	30211	差旅费	2.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30229	福利费	4.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
人员经费合计		36.3	公用经费合计					4.7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛宁县投资促进中心

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
10					10	10					8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛宁县投资促进中心

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	0	0	0	0	0

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 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 年度收入总计为 118 万元、支总计为 114.84 万元。与上年度相比，收、支总计分别减少 43.58 万元和 43.94 万元，分别下降 26.97%和 27.67%。主要原因是人员减少、经费压缩。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 118 万元，其中：财政拨款收入 118 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 114.84 万元，其中：基本支出 41.08 万元，占 35.71%；项目支出 73.76 万元，占 64.29%。

## **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、支总计分别为 118 万元、114.84 万元。与上年度相比，收、支总计分别减少 43.58 万元和 43.94 万元，分别下降 26.97%和 27.67%。主要原因是人员减少。

## **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 112.83 万元，占支出合计的 98.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.95 万元，下降 28.94%。主要原因是人员减少、经费压缩。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 112.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.84 万元，占 100%。

### **（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 114.84 万元，支出决算为 114.84 万元，完成年初预算的 100%。

1. 事业运行（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.89 万元，支出决算为 98.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 事业运行（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 41.08 万元。其中：人员经费 36.35 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、



医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费。

## 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 10 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 80%。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接待人数、培训次数少于上年。

### （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，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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待及招投标项目减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务车加油、维修及保险费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算 10 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待支出。

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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 8 万元。主要用于常规接待。2019 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 160 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。

绩效管理工作开展以来，通过对各项工作进行量化考核和效能管理，机关干部的工作作风得到了根本转变，极大提高了工作效率。

### （二）项目绩效自评结果。

通过实施项目绩效自评考核，项目实施过程进一步规范化，制度化，确保了财政资金的使用效果，达到了项目实施的预期效应。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过重点绩效评价，完善各项制度，确保财政资金到达预期效应。

## 九、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%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

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

2019年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位不是行政机关，也不是非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

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 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 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。