

2018 年度
焦作市示范区招商融资促进局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 招商融资促进局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 招商融资促进局概况

一、部门职责

（一）负责制定招商计划，编制招商文件，搜集、整理和研究招商引资有关政策，收集项目技术信息，建设招商引资项目库，开展投资咨询服务，做好招商引资的各项基础工作；

（二）负责对外招商宣传、形象策划，接待外来投资客商以及组织和参与国内外重大招商活动和会议；

（三）负责外来投资项目的洽谈，可行性研究报告和公司章程的审查审批；

（四）负责与市政府有关部门、市内科研院所、大企业的联系，不断充实完善示范区招商引资项目库；

（五）负责投资企业与管委会各职能部门、驻区行政执法部门及支撑服务体系等部门的协调和联系，协助外来投资项目入区注册，对外来投资项目提供全程服务；

（六）负责协调区内企业的对外招商工作；负责对外资企业的经济监督、协调和服务；

（七）负责组织推介“焦作市电商园”优质投资环境，引进电商项目，开展电商专题招商。

二、机构设置

招商融资促进局内设机构 2 个，包括：电子商务发展促进中心、外来投资服务中心。

从决算单位构成看，招商融资促进局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018 年度，拆分公开。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局

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、财政拨款收入	1	4,163.30	一、一般公共服务支出	28	161.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1.95	六、科学技术支出	33	1,888.96
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.95
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	500.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,530.15
	22			49	
本年收入合计	23	4,165.25	本年支出合计	50	4,082.44
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	24.23	年末结转和结余	52	107.03
	26			53	
总计	27	4,189.47	总计	54	4,189.47

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：焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局

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		4,165.25	4,163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
201	一般公共服务支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,888.96	1,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,888.96	1,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,888.96	1,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
21307	农村综合改革	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
215	资源勘探信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,530.15	1,530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,530.15	1,530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,530.15	1,530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局

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		4,082.44	85.32	3,997.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.45	83.44	78.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	159.01	80.99	78.01	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	78.01	0.00	78.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,888.96	0.00	1,888.96	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,888.96	0.00	1,888.96	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,888.96	0.00	1,888.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,530.15	0.00	1,530.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,530.15	0.00	1,530.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,530.15	0.00	1,530.15	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：焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,163.30	一、一般公共服务支出	28	159.29	159.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,888.96	1,888.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.93	0.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	500.00	500.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,530.15	1,530.15	0.00
本年收入合计	22	4,163.30	本年支出合计	49	4,079.33	4,079.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22.07	年末财政拨款结转和结余	50	106.03	106.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	22.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,185.36	总计	54	4,185.36	4,185.36	0.00

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：焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局

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		4, 079. 33	82. 21	3, 997. 12
201	一般公共服务支出	159. 29	81. 28	78. 01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 45	2. 45	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 45	2. 45	0. 00
20113	商贸事务	156. 85	78. 83	78. 01
2011301	行政运行	78. 83	78. 83	0. 00
2011308	招商引资	78. 01	0. 00	78. 01
206	科学技术支出	1, 888. 96	0. 00	1, 888. 96
20604	技术与研究开发	1, 888. 96	0. 00	1, 888. 96
2060404	科技成果转化与扩散	1, 888. 96	0. 00	1, 888. 96
208	社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00
20805	行政事业单位离退休	0. 93	0. 93	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 93	0. 93	0. 00
215	资源勘探信息支出	500. 00	0. 00	500. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500. 00	0. 00	500. 00
2150805	中小企业发展专项	500. 00	0. 00	500. 00

229	其他支出	1,530.15	0.00	1,530.15
22999	其他支出	1,530.15	0.00	1,530.15
2299901	其他支出	1,530.15	0.00	1,530.15

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：焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局

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	74.48	302	商品和服务支出	5.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.86	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.93	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		75.74	公用经费合计					6.47

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

部门：焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局

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
36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局

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。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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4189.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3156.39 万元，增长 305.53%。主要原因是年初预算进行了调整。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4165.25 万元，其中：财政拨款收入 4163.3 万元，占 99.95%；其他收入 1.95 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4082.44 万元，其中：基本支出 85.32 万元，占 2.09%；项目支出 3997.12 万元，占 97.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4185.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3152.28 万元，增长 305.13%。主要原因是年初预算进行了调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4079.33 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3088.32 万元，增长 339%。主要原因是年初预算进行了调整。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4079.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.29 万元，

占 3.9%；科学技术（类）支出 1888.96 万元，占 46.3%；社会保障和就业（类）支出 0.93 万元，占 0.02%；资源勘探信息（类）支出 500 万元，占 12.26%；其他（类）支出 1530.15 万元，占 37.51%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2239.77 万元，支出决算为 4079.33 万元，完成年初预算的 182.13%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，比年初预算数增加 2.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是走账时科目使用不正确。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.86 万元，支出决算为 78.83 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险、工资调标。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 78.01 万元，完成年初预算的 52.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出，项目未全部结束。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为

1888.96 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未全部结束。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 17.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费由社会保险机构发放，不由部门发放。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初区级未列入预算。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1530.15 万元，完成年初预算的 43718.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初区级未全部列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.21 万元。其中：人员经费 75.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 6.47 万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 1.17%。2018 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严格执行中央八项规定，按照区财政要求严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 1.17%，占 100%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年²初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

¹ 8 月 12 日新增。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

3. 公务接待费³年初预算为 36 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 1.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区财政要求严格控制三公经费的支出，导致三公经费中的公务接待费列支少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 0.42 万元。主要用于接待外来客商。2018 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 145 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。

2018 年以来，在市委、市政府的正确领导下，示范区突出“一赛一节”招商活动工作主线，围绕主导产业发展、城市功能完善等重点，加大招商力度，创新运作手段，优化发展环境，成功签约了一批投资总额大、科技含量高、社会效益好的大项目、好项目。全年共引进各类项目 31 个，总投资达 284.15 亿元。

（二）项目绩效自评结果。

圆满完成实际利用外资、省外资金、外贸进出口等市定目标。节会招商取得实效、产业集群效应显现、新平台助推精准，全年的招商引资工作呈现出健康有序的发展态势。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

³ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

2018 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 2018 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

2018 年度机关运行经费年初⁴预算为 7.49 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 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）。

⁴ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

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。