

平顶山市城乡一体化示范区招商融资
促进局 2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 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

第四部分 名词解释

第一部分 招商局概况

一、部门职责

负责制定示范区招商引资工作的发展规划、年度计划并组织实施；负责联系各类金融机构，完善和发展区内金融体系，对入驻金融机构提供指导和服务；负责多渠道筹措建设发展资金；负责做好重大基础设施、公用设施及大型项目融资工作；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。

二、机构设置

依据（平编【2014】33号）示范区招商局核定行政编制6名，截止2020年底，在编人员6名。

因我单位没有二级机构，故部门决算构成仅包括本单位决算，纳入2020年度部门决算编制范围及决算公开单位为一个：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局。

本决算为汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融
资促进局

2020 年度

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	92.89	一、一般公共服务支出	32	68.32
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.54
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.60
	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	3.31
	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	92.89	本年支出合计	58	95.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.94	年末结转和结余	60	13.18
	30			61	
总计	31	108.83	总计	62	108.83

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：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2020 年度

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		92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.16	3.16	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2020 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.65	54.92	40.73	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	68.32	43.19	25.13	0.00		0.00
20113	商贸事务	68.32	43.19	25.13	0.00		0.00
2011301	行政运行	43.19	43.19		0.00		0.00
2011308	招商引资	25.13		25.13	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54		0.00		0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
2101102	事业单位医疗	0.00			0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09		0.00		0.00
216	商业服务业等支出	15.60		15.60	0.00		0.00

21606	涉外发展服务支出	11.00		11.00	0.00		0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.00		11.00	0.00		0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.60		4.60	0.00		0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.60		4.60	0.00		0.00
221	住房保障支出	3.31	3.31		0.00		0.00
22102	住房改革支出	3.31	3.31		0.00		0.00
2210201	住房公积金	3.31	3.31		0.00		0.00

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：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2020年
度

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	92.89	一、一般公共服务支出	33	68.32	68.32		
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	4.54	4.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	1		十二、农林水支出	44				
	2							
	1		十三、交通运输支出	45				
	3							
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	4							
	1		十五、商业服务业等支出	47	15.60	15.60		
	5							
	1		十六、金融支出	48				
	6							
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	7							
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	8							
	1		十九、住房保障支出	51	3.31	3.31		
	9							
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	0							
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	1							
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2							
	2		二十三、其他支出	55				
	3							

	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	92.89	本年支出合计	59	95.65	95.65		
年初财政拨款结转和结余	2 8	15.94	年末财政拨款结转和结余	60	13.18	13.18		
一般公共预算财政拨款	2 9	15.94		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	108.83	总计	64	108.83	108.83		

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：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2020 年度

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		95.65	54.92	40.73
201	一般公共服务支出	68.32	43.19	25.13
20113	商贸事务	68.32	43.19	25.13
2011301	行政运行	43.19	43.19	
2011308	招商引资	25.13		25.13
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
216	商业服务业等支出	15.60		15.60
21606	涉外发展服务支出	11.00		11.00

2160699	其他涉外发展服务支出	11.00		11.00
21699	其他商业服务业等支出	4.60		4.60
2169999	其他商业服务业等支出	4.60		4.60
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

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

公开 06 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2020 年度

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	50.2 5	302	商品和服务支出	4.6 6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.3 2	30201	办公费	3.4 3	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费	0.0 0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.25	30203	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0 0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.0 0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	30206	电费	0.0 0	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.4 3	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.31	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.0 0	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.7 5	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.0 4	3990 8	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	3023 1	公务用车运行维护 费	0.0 0	3999 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.0 0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.0 0			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.0 0			
人员经费合计		50.2 5	公用经费合计					4.66

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

预算代码：147001

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2020 年度

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
50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2020 年度

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。

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 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、支总计各为108.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少84.81万元，下降43.80%。主要原因是因受疫情影响，招商引资专项经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计92.89万元，其中：财政拨款收入92.89万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计95.65万元，其中：基本支出54.92万元，占57.41%；项目支出40.73万元，占42.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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108.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少84.81万元，下降43.80%。主要原因是因受疫情影响，招商引资专项经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出95.65万元，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 77.11 万元，下降 44.63%。主要原因是主要因受疫情影响，招商引资专项经费支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 95.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.32 万元，占 71.43%；社会保障和就业（类）支出 4.54 万元；占 4.74%；卫生健康（类）支出 3.88 万元，占 4.06%；商业服务业等（类）支出 15.60 万元，占 16.31%；住房保障（类）支出 3.31 万元，占 3.46%。

（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 273.57 万元，支出决算为 95.65 万元，完成年初预算的 34.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 62.67 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 66.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要因受疫情影响，经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 12.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，招商引资专项经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 4.21 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结转的单位职工基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结转的单位职工行政单位医疗费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结转的单位职工公务员医疗补助费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 47.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级单位其他对企业的补助，未列入本单位年初预算。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 4.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级单位其他对企业的补助，未列入本单位年初预算。

9. 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 3.08 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年度单位住房公积金费用。

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 54.92 万元。其中：人员经费 50.25 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 4.66 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50万元，支出决算为15.35万元，完成预算的30.72%。2020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受疫情影响，客商接待批次减少。

（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0.0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算15.35万元，完成预算的30.72%，占30.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为50万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的30.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，客商接待批次减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 15.35 万元。主要用于来访客商接待。2020 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 150 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。

一、加强领导，确保绩效考核工作顺利开展。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据平顶山市绩效考核办法和一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，修改制定了招商局绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局 2020 年项目绩效自评结果为良好。

招商引资专项经费 40.73 万元，主要用于外出招商差旅费、客商来访接待费及参加招行引资活动会议费用，基本完成全年招商引资目标任务。

商业服务业等经费支出 15.6 万元，主要用于外贸企业发展补贴资金及烟草业转型升级奖励资金，有利发挥了财政资金引导作用，推动金融机构、保险机构和股权投资机构等社会资金加大对外贸企业的支持，增强企业发展主动性，提升服务质量和水平；推动全省烟草业转型升级不断引向纵深，加快构建河南烟草现代化产业体系。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年招商局无重点绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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。

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 9.10 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 51.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 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）。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。