

外来投资服务中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 外来投资服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 外来投资服务中心  
概况

## 一、部门职责

(一) 负责外来投资项目的洽谈，可行性研究报告和合同章程的审查审批；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心是焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局二级机构。

纳入外来投资服务中心 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

外来投资服务中心本级

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心

| 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  | 112.44 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 110.55 |
| 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  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   |
|            | 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 | 0.00   |
|            | 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 | 0.41   |
|            | 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 | 0.00   |
|            | 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 | 0.00   |
|             | 22 |        |              | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 112.44 | 本年支出合计       | 50 | 110.96 |
| 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 | 6.50   | 年末结转和结余      | 52 | 7.97   |
|             | 26 |        |              | 53 |        |
| 总计          | 27 | 118.94 | 总计           | 54 | 118.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |          | 112.44 | 112.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 112.03 | 112.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务     | 112.03 | 112.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011350      | 事业运行     | 112.03 | 112.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出    | 0.41   | 0.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业       | 0.41   | 0.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104      | 事业运行     | 0.41   | 0.41   | 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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |          | 110.96 | 110.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出 | 110.55 | 110.55 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113        | 商贸事务     | 110.55 | 110.55 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011350      | 事业运行     | 110.55 | 110.55 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出    | 0.41   | 0.41   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301        | 农业       | 0.41   | 0.41   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104      | 事业运行     | 0.41   | 0.41   | 0.00 | 0.00   | 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表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 112.44 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 110.55 | 110.55         | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 0.41   | 0.41           | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 112.44 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 110.96 | 110.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 6.50   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 7.97   | 7.97   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 6.50   |               | 51 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |        |      |
|               | 26 |        |               | 53 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 118.94 | <b>总计</b>     | 54 | 118.94 | 118.94 | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心

| 项目           |          | 本年支出   |        |      |
|--------------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |          | 110.96 | 110.96 | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 110.55 | 110.55 | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务     | 110.55 | 110.55 | 0.00 |
| 2011350      | 事业运行     | 110.55 | 110.55 | 0.00 |
| 213          | 农林水支出    | 0.41   | 0.41   | 0.00 |
| 21301        | 农业       | 0.41   | 0.41   | 0.00 |
| 2130104      | 事业运行     | 0.41   | 0.41   | 0.00 |
|              |          |        |        |      |
|              |          |        |        |      |
|              |          |        |        |      |
|              |          |        |        |      |

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心

| 人员经费                 |                    |       | 公用经费                 |           |      |                      |             |      |
|----------------------|--------------------|-------|----------------------|-----------|------|----------------------|-------------|------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301                  | 工资福利支出             | 89.05 | 302                  | 商品和服务支出   | 4.80 | 310                  | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101                | 基本工资               | 50.47 | 30201                | 办公费       | 1.10 | 31001                | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102                | 津贴补贴               | 2.06  | 30202                | 印刷费       | 0.34 | 31002                | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103                | 奖金                 | 0.00  | 30203                | 咨询费       | 0.00 | 31003                | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104                | 其他社会保障缴费           | 4.51  | 30204                | 手续费       | 0.00 | 31005                | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106                | 伙食补助费              | 1.08  | 30205                | 水费        | 0.05 | 31006                | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107                | 绩效工资               | 13.61 | 30206                | 电费        | 0.00 | 31007                | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 10.71 | 30207                | 邮电费       | 0.23 | 31008                | 物资储备        | 0.00 |
| 30109                | 职业年金缴费             | 0.00  | 30208                | 取暖费       | 0.00 | 31009                | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199                | 其他工资福利支出           | 6.61  | 30209                | 物业管理费     | 0.00 | 31010                | 安置补助        | 0.00 |
| 303                  | 对个人和家庭的补助          | 17.12 | 30211                | 差旅费       | 0.26 | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301                | 离休费                | 0.00  | 30212                | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012                | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302                | 退休费                | 0.00  | 30213                | 维修(护)费    | 0.00 | 31013                | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303                | 退职（役）费             | 0.00  | 30214                | 租赁费       | 0.00 | 31019                | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |             |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31020 | 产权参股        | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.22   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.01 | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费           | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 11.48  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 30403 | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.27 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311  | 住房公积金         | 5.42   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.14 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.10 | 30707 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 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 |               | 106.16 | 公用经费合计 |           |      |       | 4.80        |      |

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心

| 2017 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2017 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.82       | 0.00          | 1.30       | 0.00        | 1.30        | 3.52  | 1.31       | 0.00          | 1.30       | 0.00        | 1.30        | 0.01  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心

公开 08 表

| 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<br>科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转<br>和结余 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|              |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 栏次           |      | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12         | 13         |
| 类款项          | 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。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为118.94万元。与2016年相比，收、支总计各增加43.06万元，增长56.75%。主要原因是人员增加、工资调整，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计112.44万元，其中：财政拨款收入112.44万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计110.96万元，其中：基本支出110.96万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为118.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加43.06万元，增长56.75%。主要原因是人员增加、工资调整，人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出110.96万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.58万元，增长59.94%。变动的主要原因是人员增加、工资调整，人员经费增加。

### （二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出110.96万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出110.55万元，占99.63%；农林水（类）支出0.41万元，占0.37%。

### （三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.06万元，支出决算为110.96万元，完成年初预算的120.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，经费增加。

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为92.06万元，支出决算为110.55万元，完成年初预算的120.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整。

2. **农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因：补发调入人员工资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出110.96万元。与2016年相比，增加41.58万元，增长59.94%。变动的主要原因：单位人员增加，经费增加。其中：人员经费106.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.82万元，支出决算为1.31万元，完成预算的27.13%。2017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2017年度我单位按照区财政核算的人均30元，每次不得超过300元的标准接待外来客商，导致三公经费中的公务接待费列支少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，占99.24%，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算0.01万元，占0.76%，完成预算的0.28%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费支出0万元。

全年安排河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位不涉及此项业务。

#### 2. 公务用车购置及运行费支出1.3万元。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1.3万元。主要用于公务车辆日常维护与燃油。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.07 万元，下降 4.9%，主要原因是根据规定节省开支。

3. 公务接待费支出 0.01 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.01 万元，主要用于接待外来客商。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.04 万元，下降 80%，主要原因是 2017 年度我单位按照区财政核算的人均 30 元，每次不得超过 300 元的标准接待外来客商，导致三公经费中的公务接待费列支少。

河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 4 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

2017 年以来，在区党工委、管委会的正确领导下，在招商融资促进局的工作指导下，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，成功服务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。全年共接待国内来访团组 90 个、来访人员 350 人次。

### （二）项目绩效自评结果

圆满完成给来区定任务目标。营造了良好的营商投资环境，为全区健康有序的招商引资发展新态势的形成奠定了良好的基础。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017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。

### **十、运行经费支出情况说明**

2017年度运行经费支出4.7983万元，较2016年度增加0.0765万元，增长1.62%。增加的主要原因是：由于“一赛一节”等活动的增加，印刷大量招商宣传资料，纸张和碳粉的使用量增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017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**

2017年期末，河南省焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。