



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

沧州渤海新区南大港产业园
区招商一局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）推进整个园区招商工作，统揽整个招商一局，协助企业办理手续，协调各部门之间的关系，招商项目战略的制定以及战术落实的监督等。落实招商引资改革方略，有效引领区域经济健康发展，推动京津冀协同发展。

（二）贯彻执行国家、省、市、新区招商引资政策法规；贯彻落实区管委会招商引资重大决策规定；编制并落实招商引资工作规划，为全区招商引资提供参谋建议；重点宣传推广工业招商和新兴产业招商，编制招商宣传资料；收集整理招商引资信息；建立并完善招商引资项目库；建立和维护招商引资项目网络；组织开展各种对外招商引资活动，负责与客商洽谈，并接受外商咨询服务；对重大引资项目实行“保姆式”服务，积极协助企业办理完善项目落地前相关手续；开展招商引资业务培训，定期上报招商引资动态。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州渤海新区南大港产业园区招商一局	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）171.57 万元、支出总计（含结转和结余）171.57 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 46.45 万元，支出减少 46.45 万元，下降 21.3%，主要原因是应管委会要求招商经费压减调整，且 2020 年无因公出国境。

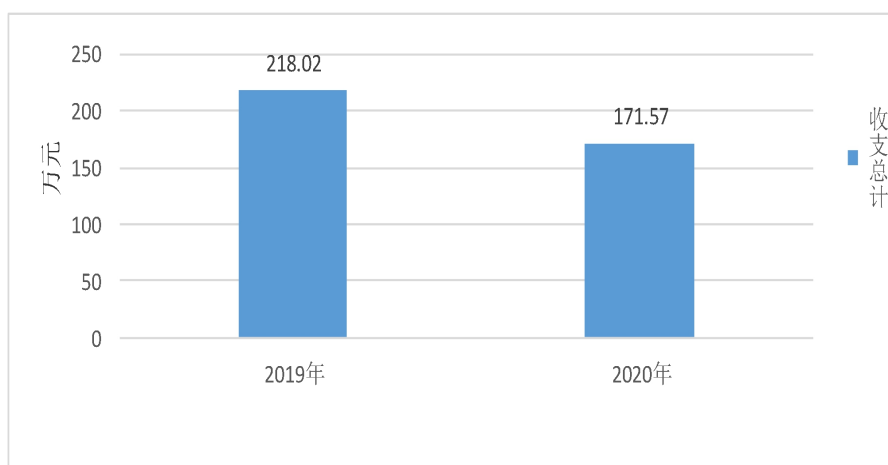


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 171.57 万元，其中：财政拨款收入 171.57 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 171.57 万元，其中：基本支出 113.66 万元，占 66.2%；项目支出 57.91 万元，占 33.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

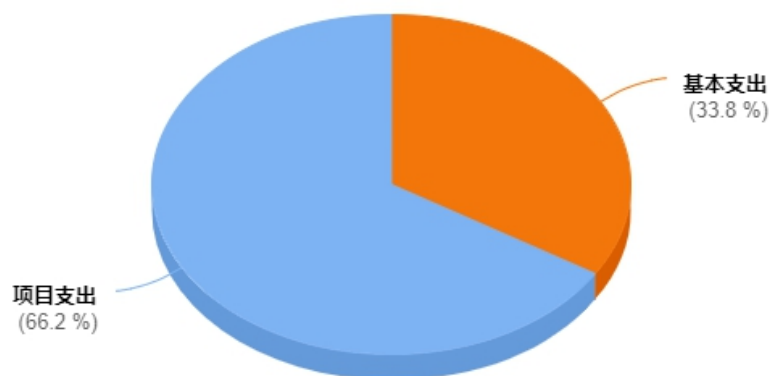


图 2: 2020 年支出情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 171.57 万元，比 2019 年度减少 38.05 万元，降低 18.2%，主要是应管委会要求招商经费压减调整，且 2020 年无因公出国境；本年支出 171.57 万元，减少 46.45 万元，降低 21.3%，主要是应管委会要求招商经费压减调整，且 2020 年无因公出国境。

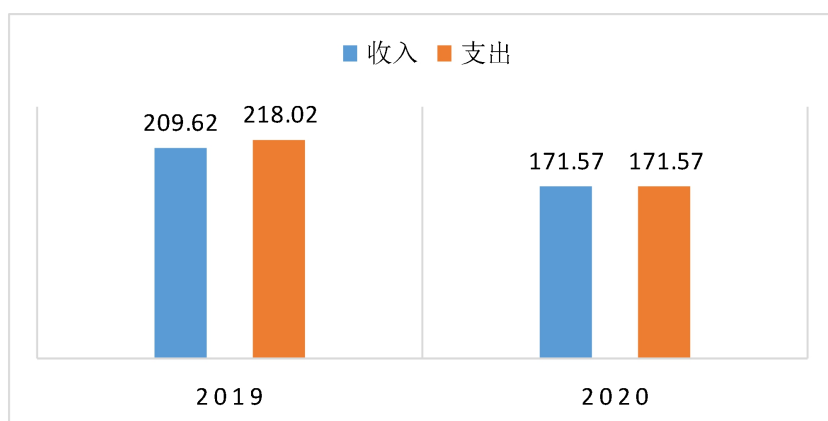


图 3: 2019、2020 年收入支出对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 171.57 万元，完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 34 万元，决算数小于预算数主要原因是加强招商引资专项资金使用管理，本着勤俭节约、量入为出、讲求实效的原则，减少招商引资活动经费预算和规模，确保专款专用，充分发挥资金使用效益；本年支出 171.57 万元，完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 34 万元，决算数小于预算数的主要原因是加强招商引资专项资金使用管理，本着勤俭节约、量入为出、讲求实效的原则，减少招商引资活动经费预算和规模，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。

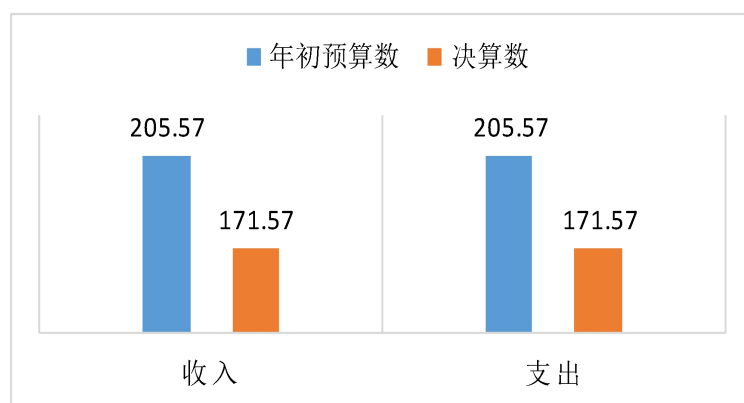


图 4：2020 年收入、支出年初预算数与财政拨款收支对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 171.57 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资金支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 171.57 万元，占 100.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）

支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 113.66 万元，其中：人员经费 99.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.84 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.5 万元，支出决算为 29.42 元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.08

万元，降低 0.3%，主要是我单位严格遵守公务接待管理制度，提高工作人员业务水平，切实压缩招商经费的支出；较 2019 年度减少 23.46 万元，降低 44.3%，主要是应管委会要求三公经费压减调整，且 2020 年无因公出国境。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2020 年未发生‘因公出国（境）费用’支出；较上年减少 5.07 万元，降低了，主要是 2020 年未发生‘因公出国（境）费用’支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 2020 年未发生‘公务用车购置及运行维护费’支出；较上年减少 0.84 万元，降低了，主要是 2020 年未发生‘公务用车购置及运行维护费’支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2020 年未发生‘公务用车购置费’支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2020

年未发生‘公务用车购置费’支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是主要是 2020 年未发生‘公务用车运行维护费’支出；较上年减少 0.84 万元，降低了，主要是 2020 年未发生‘公务用车运行维护费’支出。

公务接待费：本部门 2020 年公务接待费支出 29.42 万元，完成预算的 99.7%。发生公务接待共 130 批次、744 人次。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 0.3%，主要是我单位严格遵守公务接待管理制度，提高工作人员业务水平，切实压缩招商经费的支出；较上年度减少 23.46 万元，降低 44.3%，主要是应管委会要求三公经费压减调整，且 2020 年无因公出国境。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（1）预算项目绩效评价开展情况

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（2）预算项目绩效自评选例

2020年我单位基本支出的各项收支都基本按预算目标完成，压缩了公用经费，在保障单位运行的前提下减少开支。

（3）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

工作中还存在许多不足，尤其是资金的拨付使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝不合理开支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年我局财政预算项目资金实际到位205.57万元，实际支出数171.57万元，实际支出金额不含上年结转数。项目资金主要用于招商引资建设，2020年我局共洽谈对接项目93个，完成新签约项目21个，新开工项目5个，圆满完成本年度新签约项目12个，新开工项目5个的工作任务。按照园区预算绩效管理要求，我单位对2020年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。经过综合评价，评价等级为优。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的100.0%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出13.84万元，完成预算的114.7%，机关运行经费支出较预算增加1.77万元，增加14.7%，主要是2019年底有新调入职工，2020年初邮电费和其他交通费

额度不够，年中增加了邮电费和其他交通费项目。比 2019 年度增加 10.02 万元，增长 262.3%。主要原因是 2020 年日常公用经费预算编制口径标准发生变化，增加基础定额费用和业务费用 8 万元且 2019 年下半年新增调入职工，2020 年月均职工人数较 2019 年多。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2020 年本部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，本单位无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是 2020 年未发生“政府采购”经费支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是 2020 年未发生“政府采购”经费支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、其他交通费、专用材料以及工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	171.57	一、一般公共服务支出	29	171.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	171.57	本年支出合计	52	171.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	171.57	总计	56	171.57

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

公开 02 表

部门：

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		171.57	171.57					
201	一般公共服务支出	171.57	171.57					
20113	商贸事务	171.57	171.57					
2011301	行政运行	117.78	117.78					
2011308	招商引资	53.29	53.29					
2011399	其他商贸事务支出	0.5	0.5					

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

部门：

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		171.57	113.66	57.91			
201	一般公共服务支出	171.57	113.66	57.91			
20113	商贸事务	171.57	113.66	57.91			
2011301	行政运行	117.78	113.66	4.12			
2011308	招商引资	53.29		53.29			
2011399	其他商贸事务支出	0.5		0.5			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	171.57	一、一般公共服务支出	33	171.57	171.57		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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				
	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	171.57	本年支出合计	59	171.57	171.57		
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	171.57	总计	64	171.57	171.57		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		171. 57	113. 66	57. 91
201	一般公共服务支出	171. 57	113. 66	57. 91
20113	商贸事务	171. 57	113. 66	57. 91
2011301	行政运行	117. 78	113. 66	4. 12
2011308	招商引资	53. 29		53. 29
2011399	其他商贸事务支出	0. 5		0. 5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	78.62	302	商品和服务支出	13.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.12	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.51	30202	印刷费	2.49	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.76	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	8.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.2	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			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	4.25	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	0.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.95	30229	福利费	0.55	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.71			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.8			
人员经费合计		99.82	公用经费合计					13.84

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
29.5					29.5
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
29.42					29.42

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

