

南阳市城乡一体化示范区
招商融资促进局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 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 南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 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

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 南阳市城乡一体化示范区 招商融资促进局概况

一、部门职责

制定招商引资工作规划；拟定新区金融业发展规划；组织开展项目引进工作；协助客商做好投资项目的筹建工作；联系各类金融机构，为入驻金融机构提供服务。

二、机构设置

南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局成立于 2011 年，单位性质为行政机关，领导职数 1 正 2 副，现有职工人数 8 人，其中属于行政正式编制人员 4 人，事业编制人员 4 人。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：南阳市城乡一体示范区招商融资促进局

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	116.40	一、一般公共服务支出	28	115.53
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	0.00
	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	116.40	本年支出合计	50	115.53
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	21.08	年末结转和结余	52	21.95
	26			53	
总计	27	137.48	总计	54	137.48

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：南阳市城乡一体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		116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	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：南阳市城乡一体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		115.53	87.73	27.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.53	87.73	27.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.78	87.73	19.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.75	0.00	8.75	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：南阳市城乡一体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	116.40	一、一般公共服务支出	28	115.53	115.53	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	0.00	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	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
本年收入合计	22	116.40	本年支出合计	49	115.53	115.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	21.08	年末财政拨款结转和结余	50	21.95	21.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	21.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	137.48	总计	54	137.48	137.48	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：南阳市城乡一体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		115.53	87.73	27.80
201	一般公共服务支出	115.53	87.73	27.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.78	87.73	19.04
2010301	行政运行	87.73	87.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.04	0.00	19.04
20199	其他一般公共服务支出	8.75	0.00	8.75
2019999	其他一般公共服务支出	8.75	0.00	8.75

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
金额单位：万
元

部门：南阳市城乡一体示范区招商融资促进局

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	78.67	302	商品和服务支出	8.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.32	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	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	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	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	0.19	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.78	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	0.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	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	0.74	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	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	3.78			
			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		79.41	公用经费合计					8.33

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
 金额单位：万
 元

部门：南阳市城乡一体示范区招商融资促进局

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
12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01

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

金额单位：万元

部门：南阳市城乡一体示范区招商融资促进局

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

示范区招商融资促进局 2018 年收入总计 137.48 万元，支出总计 115.53 万元，与 2017 年相比，收入减少 35.9 万元、减少 20.7%。支出减少 35.65 万元，减少 23.58%。主要原因：项目支出开支有所减少。

二、收入决算情况说明

示范区招商融资促进局本年收入合计 116.4 万元，其中：财政拨款收入 116.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

示范区招商融资促进局本年支出合计 115.53 万元，其中：基本支出 87.73 万元，占 75.94%，项目支出 27.8 万元，占 24.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

示范区招商融资促进局 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.91 万元，支出决算为 115.53 万元，完成年初预算的 129.94%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115.53 万元，占 100%。超出预算主要原因：人员工资福利待遇增长等费用；年初因财政紧张未列支项目支出预算，全年项目支出据实产生。

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 115.53 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.65 万元，减少 23.58%。主要原因是：项目支出开支有所减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 115.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115.53 万元，占 100%。

（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 88.91 万元，支出决算为 115.53 万元，完成年初预算的 129.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 60.33 万元，支出决算为 87.73 万元，完成年初预算的 145.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算数本科目中未包括五险一金等社会保障资金金额，决算数中五险一金等社会保障资金金额均列入此项统计，此外，决算数中还包括本年实际增加的人员工资费用等。

2. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 19.04 万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是：年初预算未列该项目预算，本年实际发生的项目支出列入此项。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出部分列入 2010302 项，故造成此项未完成年初预算金额。

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 87.74 万元。其中：人员经费 79.41 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 8.33 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.1 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 99.26%。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按规定压缩三公经费开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 12.01 万元，完成预算的 99.26%，占 99.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 12.01 万元。其中：国内公务接待支出 12.01 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.35 万元，减少 3 %，主要原因是按规定压缩三公经费支出。

南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 2018 年度共接待国内来访团组 120 余个、来访人员 1168 余人次（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，示范区新开工项目 4 个，分别是南阳月季园项目、南阳市卷烟物流配送中心项目、南阳市商务中心区金融街（二期）项目、南阳恒大城市综合体（三期）项目，总投资额 29.5 亿元。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年示范区实际到位省外资金累计完成 18 亿元，新开工市外项目到位资金 15.65 亿元，均超额完成市预定目标任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 年度机关运行经费支出 8.33 万元，较 2017 年度减少 7.02 万元，减少的主要原因是因为 2017 年部分专项业务支出费用列入机关运行经费，今年无此费用。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度我单位无政府采购支出费用。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年度我单位无国有资产占用情况。

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。

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。