

2018 年度
南阳市卧龙区招商局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区招商局概况

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 南阳市卧龙区招商局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区关于对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我区对外开放、招商引资、经济合作的相关措施；研究制定全区对外开放、招商引资、经济合作的中、长期规划和全区年度招商引资、经济合作责任目标计划，并具体组织实施。

2、协调全区对外开放和招商引资的重大事项，负责全区招商引资领导小组日常工作。

3、负责组织和承办我区开展的国内外招商引资、项目推介活动，宣传、推介投资环境；协调组织各企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等多种外经贸展洽活动，抓好招商、招展、引资、对外联络、协调服务和管理等工作；配合有关部门抓好我区对外开放的宣传工作。

4、会同区级有关部门编制全区鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全区招商引资基础工作和全区招商引资项目库的建设工作；负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作；负责跟踪、督办和协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

5、负责建立和完善全区招商引资网络，负责对外发布区级招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

6、负责为外商投资企业协调落实相关优惠政策；协调有关部门对外商投资企业的管理和服 务，依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

7、负责与各经济合作组织的日常联络及相关工作；会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等领域的社会合作。

8、负责对国内外投资经济合作项目进行认定、统计上报，并对项目建设情况进行跟踪、检查和监督。

9、负责指导、督促、检查各乡镇、办事处年度招商引资、经济合作任务指标的完成。

10、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

招商局内设机构 1 个，包括：招商局机关。

从决算单位构成看，招商局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 招商局本级

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：南阳市卧龙区招商局

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	195.84	一、一般公共服务支出	28	153.58
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	36.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.03
	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	195.84	本年支出合计	50	193.90
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	5.94	年末结转和结余	52	7.89
	26			53	
总计	27	201.79	总计	54	201.79

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：南阳市卧龙区招商局

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		195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208990	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210119	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9								

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区招商局

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		193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.02	36.02	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	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区招商局

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	195.84	一、一般公共服务支出	28	153.58	153.58	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	36.28	36.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.03	4.03	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	195.84	本年支出合计	49	193.90	193.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.94	年末财政拨款结转和结余	50	7.89	7.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	201.79	总计	54	201.79	201.79	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：南阳市卧龙区招商局

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		193.90	193.90	0.00
201	一般公共服务支出	153.58	153.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.58	153.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.58	153.58	0.00
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.02	36.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.03	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	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。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：南阳市卧龙区招商局

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	119.34	302	商品和服务支出	71.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.29	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.11	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.55
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	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	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.49	30211	差旅费	15.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.18	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	1.25	30215	会议费	9.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	26.72	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	30226	劳务费	2.81	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	1.15	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	0.24	30239	其他交通费用	7.33			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		120.58	公用经费合计					73.31

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：南阳市卧龙区招商局

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
27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	26.72

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：南阳市卧龙区招商局

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
	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 2,01.79 万元。与上年度相比，收、支总计均无增减变化。主要原因是单位人员业务没有变动。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 195.84 万元，其中：财政拨款收入 195.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 193.90 万元，其中：基本支出 193.90 万元，占 100%。

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 2,01.79 万元。与上年度相比，收、支总计均无增减变化。主要原因是单位人员业务没有变动。

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 193.9 万元，占本年支出合计的 96.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出未增加（减少）。主要原因是单位人员业务无变动。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 193.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.58 万元，占 79.20%。

（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 195.84 万元，支出决算为 193.90 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 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 155.52 万元，支出决算为 153.58 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.02 万元，支出决算为 36.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 193.89 万元。其中：人员经费 120.58 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 73.31 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 27 万元，支出决算为 26.72 万元，完成预算的 98.96%。主要原因：压缩开支。

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算 26.72 万元，完成预算的 98.96%，占 98.96%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 无公务用车购置及运行费支出。其中：

无公务用车购置支出，未购置车辆。

无公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 27 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 98.96%。主要原因：压缩开支。

其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 26.72 万元。主要用于招商引资项目洽谈。2018 年共接待国内来访团组 60 余个、来宾 200 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 年度我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未进行项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未进行重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年本单位没有公车，没有占用其他国有资产。

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。