

2021 年南阳市卧龙区招商服务局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区招商服务局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区招商服务局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区招商服务局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区招商服务局概况

一、南阳市卧龙区招商服务局主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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、推介光泽投资环境；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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区招商服务局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区招商服务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区

招商服务局内设 5 个股，包括：综合股、项目股、调研股、招商股、对外开放股。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区招商服务局部门预算仅包括局机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区招商服务局机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年收入总计 65.39 万元，支出总计 65.39 万元。与上年预算相比，收、支总计各减少 109.02 万元，减少 62.51% 主要原因：根据机构改革需要全供行政人员调出，增强勤俭节约意识，加强节约型机关建设，压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年收入合计 65.39 万元，其中：一般公共预算 65.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年支出合计 65.39 万元，其中：基本支出 54.39 万元，占 83.18%；项目支出 11.00

万元，占 16.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年财政拨款收入预算 65.39 万元，支出预算 65.39 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 109.02 万元，减少 62.51%，主要原因：根据机构改革需要全供行政人员调出，增强勤俭节约意识，加强节约型机关建设，压缩经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 65.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.09 万元，占 85.78%；社会保障和就业类支出 4.86 万元，占 7.43%；卫生健康（类）1.51 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 2.93 万元，占 4.48%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（预财【2017】98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。南阳市卧龙区

招商服务局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年一般公共预算基本支出 54.39 万元，其中：人员经费 53.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1.18 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年“三公”经费预算为 19.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0.00 万元，与上年持平。
主要原因：2021 年度没有出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费：0.000 万元，其中，公务用车购置费：0.00 万元；公务用车运行维护费：0.00 万元。公务用车购置费预算数与上年持平，公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因：因机构改革，南阳市卧龙区招商服务局无公务用车，开展工作所需公务用车统一使用商务局车辆，费用支出列入商务局支出预算。

（三）公务接待费 19.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强财务管理，严格公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况表

南阳市卧龙区招商服务局无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年机关运行经费支出预算 1.18 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置

了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年部门预算金额共计 65.39 万元，其中项目共 1 个，金额为 11.00 万元。详见附件 10 部门（单位）整体绩效目标表和附件 11 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，南阳市卧龙区招商服务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0.00 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年南阳市卧龙区招商服务局无使用专项转移支付的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

南阳市卧龙区招商服务局 2021 年部门预算表