

# 2022年卧龙族招商投资促进中心部门预算公开

## 目 录

### 第一部分卧龙族招商投资促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分卧龙族招商投资促进中心2022年部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件： 卧龙族招商投资促进中心2022年部门预算表

- 一、2022年收支预算表
- 二、2022年收入预算表
- 三、2022年支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 卧龙区招商投资促进中心概况

#### 一、卧龙区招商投资促进中心主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市、区关于招商引资投资促进方面的法律法规和政策措施，拟订全区招商引资工作规划并组织实施。

(二)负责收集、筛选、包装、推介招商项目，建立招商项目库，负责招商引资信息化建设，统筹发布全区招商引资投资促进相关信息。

(三)负责对外开放外资内资招商合作工作，组织做好全区性招商引资活动；协调指导各乡镇街道景区园区招商引资工作。

(四)拟定全区招商引资优惠政策和促进办法。

(五)负责协调推进投资项目的洽谈、签约工作；负责签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

(六)负责与国内外客商、商会和投资促进机构联系交流。建立外需联谊机制，完善重要客商资源库；做好重要客商咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作。

(七)做好外商投资统计工作。

(八)负责受理投资企业的建议、意见和投诉事项，帮助协调解决投资企业遇到的困难和问题。

(九)负责联系外地驻宛和驻外地商协会等社会组织开

展招商引资工作。

(十)配合做好全区招商引资目标任务的分解、统计、考核及对招商引资项目各种促进政策的兑现工作。

(十一)协助做好全区招商引资队伍建设。

(十二)完成区商务局交办的其他任务。

## 二、卧龙区招商投资促进中心机构设置及部门预算单位构成

### (一)机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区招商投资促进中心主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区招商投资促进中心设4个股，包括：综合股、项目包装签约股、招商引资服务股、考核评价服务股。

### (二)部门预算单位构成

卧龙区招商投资促进中心部门预算包括中心本级预算。

#### 1. 卧龙区招商投资促进中心本级

## 第二部分

### 卧龙区招商投资促进中心2022年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区招商投资促进中心2022年收入总计137.10万元，支出总计137.10万元，与上年预算相比，收、支总计各增加71.71万元，增长109.67%。主要原因：人员编制增加，故人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卧龙区招商投资促进中心2022年收入合计137.10万元，其中：一般公共预算137.10万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卧龙区招商投资促进中心2022年支出合计137.10万元，其中：基本支出137.10万元，占100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙区招商投资促进中心2022年财政拨款收入预算137.10万元，支出预算137.10万元。与上年相比，与上年预算相比，收、支总计各增加71.71万元，增长109.67%。主要原因：人员编制增加，故人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区招商投资促进中心2022年一般公共预算支出年初预算为137.10万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出123.50万元，占90.08%；行政单位医疗5.40万元，占3.94%；住房保障(类)支出8.20万元，占5.98%

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

卧龙区招商投资促进中心2022年一般公共预算基本支出137.10万元，其中：人员经费134.10万元，占比97.81%，公用经费3.00万元，占比2.19%。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我中心2022年“三公”经费预算为75.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比上年增加56.00万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国(境)费：** 0.00万元，与上年持平

**（二）公务用车购置及运行费：** 25.00万元，其中，公务用车购置费：17.30万元；公务用车运行维护费7.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加17.30万元，主要原因：本单位原无公务用车，因招商工作需要频繁使用车辆，故购置公务用车一辆。公务用车运行维护费预算数比上年增加7.70万元，主要原因：购置公务车辆，增加运行维护费支出。

**（三）公务接待费：** 50.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比上年增加31.00万元。主要原因：因招商工作业务增加，故公务接待费用支出增加。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

卧龙区招商投资促进中心2022年机关运行经费支出预算3.00万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二)政府采购支出情况**

我中心2022年政府采购预算安排0.00万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

2022年我中心未安排预算绩效目标。

### **(四)国有资产占用情况**

2021年期末，我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50.00万元以上通用设备0台(套)，单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

### **(五)专项转移支付项目情况**

2022年我中心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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：**

**卧龙区招商投资促进中心2022年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	137.10	一、一般公共服务	123.50
其中：财政拨款	137.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	137.10	本年支出合计	137.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	137.10	支出总计	137.10



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	总位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	137.10	137.10	129.10	5.00	3.00			
			149	南阳市卧龙区招商投资促进中心	137.10	137.10	129.10	5.00	3.00			
201	13	99		其他商贸事务支出	123.50		115.50	5.00	3.00			
210	11	01		行政单位医疗	5.40		5.40					
221	02	01		住房公积金	8.20		8.20					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	137.10	一、本年支出	137.10	137.10	137.10		
(一)一般公共预算拨款	137.10	(一)一般公共服务支出	123.50	123.50	123.50		
其中：财政拨款	137.10	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出(					
(三)国有资本经营预算拨		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨		(八)社会保障和就业支出					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	5.40	5.40	5.40		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	8.20	8.20	8.20		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	137.10	支出合计	137.10	137.10	137.10		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	137.10	137.10	129.10	5.00	3.00			
			149	南阳市卧龙区招商投资 促进中心	137.10	137.10	129.10	5.00	3.00			
201	13	99		其他商贸事务支出	123.50	123.50	115.50	5.00	3.00			
210	11	01		行政单位医疗	5.40	5.40	5.40					
221	02	01		住房公积金	8.20	8.20	8.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				137.10	134.10	3.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.20	56.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.90	11.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.89	10.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.50	19.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.20	8.20	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
75.00		25.00	17.30	7.70	50.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称      南阳市卧龙区招商投资促进中心

年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:		(1)政府预算资金	
			(2)财政专户管理资金	
			(3)单位资金	
	2、资金结构:		(1)基本支出	
			(2)项目支出	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：我单位未安排绩效目标

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：我单位未安排绩效目标