

南阳市卧龙区招商引资促进中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区招商投资促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区招商投资促进中心2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区招商投资促进中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区招商投资促进中心概况

一、南阳市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，参与拟订全区招商引资工作规划、计划；

（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，配合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）参与拟订全区招商引资优惠政策和促进办法；

（五）负责协调投资项目的洽谈、签约服务工作；

（六）负责与国内外客商、商会和投资促进机构联系交流。建立外商联谊机制，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各项目标任务的分解、统计、考核等相关工作；协调招商引资项目各种促进政策的兑现；

（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、南阳市卧龙区招商投资促进中心所属预算单位构成情况

本预算为卧龙区招商投资促进中心单位预算。

我单位预算包括：办公室、项目包装股、内资招商股、外资招商股、项目签约股、考核评价服务股科室的预算。

第二部分

南阳市卧龙区招商投资促进中心2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2024年收入总计945.40万元，支出总计945.40万元，与2023年预算相比，收入增加766.52万元，增长428.51%，主要原因：①上级招商引资外资项目奖励资金拨付到位，②根据机构改革需要，新进人员较多人员经费增加，③驻地招商和中心招商引资工作繁重，工作经费增加；支出增加766.52万元，增长428.51%，主要原因：①上级招商引资外资项目奖励资金需支出给企业，②根据机构改革需要，新进人员较多人员经费增加，③驻地招商和中心招商引资工作繁重，工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2024年收入合计945.40万元，其中：一般公共预算945.40万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2024年支出合计945.40万元，其中：基本支出255.40万元，占27.01%；项目支出690万元，占72.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2024年一般公共预算收支预算945.40万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加766.52万元，增长428.51%，主要原因：①上级招商引资外资项目奖励资金需拨付给企业，②根据机构改革需要，新进人员较多人员经费增加，③招商引资工作繁重，工作经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2024年一般公共预算支出年初预算为945.40万元。其中：基本支出255.40万元，占27.01%；项目支出690万元，占72.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为255.40万元。其中：人员经费支出250.86万元，占98.22%；公用经费支出4.54万元，占1.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卧龙区招商投资促进中心2024机构运转经费支出预算4.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加1.53万元，增长50.83%，主要原因：招商引资工作繁重，出差任务较多，项目洽谈、考察等各项支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区投资促进中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出690万元，涉及项目6个。

重点项目一：2024年招商中心工作经费项目，年初预算安排150万元，主要用于2024年卧龙区招商投资促进中心各项工作经费。重点项目二：2024年驻地招商工作经费项目，年初预算安排50万元，主要用于：2024年驻地招商工作报销。重点项目三：招商中心工作经费项目，年初预算安排50万元，主要用于2024年卧龙区招商投资促进中心各项工作经费。重点项目四：驻地招商工作经费1月项目，年初预算安排20万元，主要用于驻地招商工作报销。重点项目五：招商中心工作经费1月项目，年初预算安排30万元，主要用于2024年卧龙区招商投资促进中心各项工作经费。重点项目六：招商引资外资项目奖励资金项目，年初预算安排390万元，主要用于拨付给企业招商引资外资项目奖励资金。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市卧龙区招商投资促进中心2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：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	金额
一、一般公共预算	945.40	一、一般公共服务	887.88
其中：财政拨款	945.40	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	26.45
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	12.75
		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	18.32
		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	945.40	本 年 支 出 合 计	945.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	945.40	支 出 总 计	945.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	945.40	945.40	945.40	945.40															
149	南阳市卧龙区 商务局	945.40	945.40	945.40	945.40															
149005	南阳市卧龙区 招商投资促进中 心	945.40	945.40	945.40	945.40															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	945.40	255.40	248.84	2.02	4.54		690.00	300.00	390.00
			149	南阳市卧龙区商务局	945.40	255.40	248.84	2.02	4.54		690.00	300.00	390.00
201	13	99		其他商贸事务支出	887.88	197.88	193.34		4.54		690.00	300.00	390.00
208	05	02		事业单位离退休	2.02	2.02		2.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43						
210	11	02		事业单位医疗	12.75	12.75	12.75						
221	02	01		住房公积金	18.32	18.32	18.32						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	945.40	一、本年支出	945.40	945.40	945.40		
（一）一般公共预算拨款	945.40	（一）一般公共服务支出	887.88	887.88	887.88		
其中：财政拨款	945.40	（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款		（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款		（八）社会保障和就业支出	26.45	26.45	26.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.75	12.75	12.75		
		（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	18.32	18.32	18.32		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	945.40	支出合计	945.40	945.40	945.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	945.40	255.40	248.84	2.02	4.54		690.00	300.00	390.00
			149	南阳市卧龙区商务局	945.40	255.40	248.84	2.02	4.54		690.00	300.00	390.00
201	13	99		其他商贸事务支出	887.88	197.88	193.34		4.54		690.00	300.00	390.00
208	05	02		事业单位离退休	2.02	2.02		2.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43						
210	11	02		事业单位医疗	12.75	12.75	12.75						
221	02	01		住房公积金	18.32	18.32	18.32						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

单位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	255.40	250.86	4.54
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.34	28.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.36	124.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.24	17.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.72	21.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30302	退休费	50905	离退休费	2.02	2.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.43	24.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.75	12.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.32	18.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	945.40	945.40	945.40											
149		南阳市卧龙区 商务局				945.40	945.40	945.40											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.34	28.34	28.34											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.36	124.36	124.36											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.24	17.24	17.24											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.72	21.72	21.72											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	300.20	300.20	300.20											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.63	1.63	1.63											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.71	2.71	2.71											
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	390.00	390.00	390.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.02	2.02	2.02											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	24.43											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.75	12.75	12.75											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.32	18.32	18.32											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	690.00	690.00							
	149	南阳市卧龙区商务局	690.00	690.00							
其他运转类	驻地招商工作经费1月	南阳市卧龙区招商投资促进中心	20.00	20.00							
其他运转类	招商中心工作经费	南阳市卧龙区招商投资促进中心	50.00	50.00							
其他运转类	招商中心工作经费1月	南阳市卧龙区招商投资促进中心	30.00	30.00							
其他运转类	2024年招商中心工作经费	南阳市卧龙区招商投资促进中心	150.00	150.00							
其他运转类	2024年驻地招商工作经费	南阳市卧龙区招商投资促进中心	50.00	50.00							
特定目标类	招商引资外资项目奖励资金	南阳市卧龙区招商投资促进中心	390.00	390.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
149	南阳市卧龙区商务局	690.00	690.00										
149005	南阳市卧龙区招商投资促进中心	690.00	690.00										
411303240000000023601	2024年招商中心工作经费	150.00	150.00					卧龙区招商投资促进中心工作经费300万元	300万元	卧龙区招商投资促进中心经费300万元。	达标		
								卧龙区招商投资促进中心工作经费300万	考评				
411303240000000024001	2024年驻地招商工作经费	50.00	50.00					2024年驻地招商工作经费300万元。	300万元	2024年驻地招商工作经费300万	达标		
								2024年驻地招商工作经费300万元	考评				
4113032400000000063206	招商中心工作经费	50.00	50.00										
4113032400000000063208	驻地招商工作经费1月	20.00	20.00										
4113032400000000073261	招商中心工作经费1月	30.00	30.00										
4113032400000000049203	招商引资外资项目奖励资金	390.00	390.00					招商引资外资项目奖励资金390万元	390万元	招商引资外资项目资金390万元。	达标		
								招商引资外资项目奖励资金390万	考评				