

2021 年度
河南经济开发区招商局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 招商局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 招商局概况

一、部门职责

驻马店经济开发区招商局的主要职责是：

（一）根据开发区工作部署，制定并组织实施全区招商引资、项目建设工作。

（二）做好招商引资调查研究和政策落实工作，提出全区招商引资相关政策的修改建议。

（三）负责外来项目的洽谈、签约，做好项目入区手续的全程代办和企业入驻服务工作。

（四）建立开发区项目库，对外发布项目信息。

（五）负责对开发区驻外招商办事处及派驻联络员的日常管理与考核。

（六）负责全区外来客商投资考察的接待服务工作。

（七）负责全区利用外资、外经和内外贸工作。

（八）落实上级商务部门交办的其他工作事项。

（九）完成管委会交办的其他工作事项。

二、机构设置

招商内设机构 1 个。

从决算单位构成看，招商部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南驻马店经济开发区招商局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	381.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.92
	9		九、卫生健康支出	40	12.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	339.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	381.40	本年支出合计	58	391.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	391.07	总计	62	391.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区招商局

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		381.40	381.40					
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92					
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72					
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08					
215	资源勘探工业信息等支出	329.57	329.57					
21508	支持中小企业发展和管理支出	329.57	329.57					
2150801	行政运行	289.57	289.57					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	12.26	12.26					
22102	住房改革支出	12.26	12.26					
2210201	住房公积金	12.26	12.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区招商局

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		391.07	391.07				
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92				
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72				
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	12.64	12.64				
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
215	资源勘探工业信息等支出	339.24	339.24				
21508	支持中小企业发展和管理支出	339.24	339.24				
2150801	行政运行	294.22	294.22				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.02	45.02				
221	住房保障支出	12.26	12.26				
22102	住房改革支出	12.26	12.26				
2210201	住房公积金	12.26	12.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区招商局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	381.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.92	26.92		
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	339.24	339.24		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.26	12.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	381.40	本年支出合计	59	391.07	391.07		
	年初财政拨款结转和结余	9.67	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	9.67		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	391.07	总计	64	391.07	391.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区招商局

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		391.07	391.07	
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
215	资源勘探工业信息等支出	339.24	339.24	
21508	支持中小企业发展和管理支出	339.24	339.24	
2150801	行政运行	294.22	294.22	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.02	45.02	
221	住房保障支出	12.26	12.26	
22102	住房改革支出	12.26	12.26	
2210201	住房公积金	12.26	12.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南驻马店经济开发区招商局

金额单位：万元

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	364.06	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.97	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.88	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.51	30203	咨询费		310	资本性支出	4.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	2.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	10.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		374.56	公用经费合计					16.50

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。

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：河南驻马店经济开发区招商局

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南驻马店经济开发区招商局

金额单位：万元

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。

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 391.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.49 万元，增加 10.29%。主要原因是人员调整增加导致工作福利支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 381.4 万元，其中：财政拨款收入 381.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 391.07 万元，其中：基本支出 391.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 391.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.49 万元，增长 10.29%。主要原因是人员调整增加导致工作福利支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 391.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

36.49 万元，增长 10.29%。主要原因是人员调整增加导致工作福利支出有所增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 391.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.07 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.07 万元，支出决算为 391.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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费支出（项）。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 289.57 万元，支出决算为 289.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.07 万元。其中：人员经费 374.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、住房公积金、等。公用经费 16.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为289.57万元，支出决算为289.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位制定绩效评价工作实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标。成立专门工作小组，由专人负责，责任落实到人。对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

针对评价工作中发现的问题，提出整改措施，评管互动，以评促管，做好项目绩效分析，不断提升行政效能和资金管理水平。

(二) 项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		招商局招商引资经费						
主管部门		河南驻马店经济开发区招商局			实施单位		河南驻马店经济开发区招商局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	预算 执 行 率	得分
		年度资金总额	104	104	104	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政 拨款	104	104	104	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 突出重点招商, 优化环境助招商, 加大推介促招商。 目标 2: 加强与域外企业联络, 接待域外企业来宣考核, 引进域外资金支持宣城发展, 争取域外企业入驻我区。				截止 2021 年 12 月 31 日, 项目已完成资金拨付 50 万元, 提高了招商工作力度和人员积极性, 满足了驻外招商工作资金需要, 实现了 2021 年招商引资目标任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	年引进亿元以上项目数	≥10 个	10 个	9	9	
			年引进 5000 万元以上项目数	≥10 个	10 个	9	9	
			引进亿元以上省外项目资金	≥10 个	10 个	8	8	
		质量指 标	工作完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指 标	工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指 标	招商业务费成本控制数	≤104 万元	104 万元	8	8	

	效益 指标	经济效益 指标	推动开发区经济增 长	明显 增长	明显增长	10	10	
		社会效 益指标	优化营商投资环境	较为 有效	较为有效	10	10	
		可持续 效益指 标	项目可持续影响年 限	≥1年	1年	10	10	
	服务 对象 满意 度指 标	满意度 指标	开发区投资客商满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。