

2022 年度
许昌经济技术开发区招商局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌经济技术开发区招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 许昌经济技术开发区招商局 概况

一、部门职责

①、贯彻执行国家和省委、省政府、市委、市政府有关对外(境内、境外)招商引资的法律、法规和方针、政策；

②、结合开发区的产业发展方向，突出围绕“一中心一基地七园区”进行有针对性的招商。

③、强化服务职能，积极帮助企业协调解决项目引进过程中的相关问题，高效推进项目落地。

二、机构设置

许昌经济技术开发区招商局有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个，无内设机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：许昌经济技术开发区招商局

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	200.28	一、一般公共服务支出	32	184.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.64
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	200.28	本年支出合计	58	200.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	200.28	总计	62	200.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌经济技术开发区招商局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：许昌经济技术开发区招商局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200.28	8.93	191.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.64	8.93	175.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	150.71	0.00	150.71	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	150.71	0.00	150.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00

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

部门：许昌经济技术开发区招商局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	200.28	一、一般公共服务支出	33	184.64	184.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	15.64	15.64	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	200.28	本年支出合计	59	200.28	200.28	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	200.28	总计	64	200.28	200.28	0.00	0.00

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

部门：许昌经济技术开发区招商局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		200.28	8.93	191.35
201	一般公共服务支出	184.64	8.93	175.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.93	8.93	0.00
2010301	行政运行	8.93	8.93	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	25.00
20113	商贸事务	150.71	0.00	150.71
2011308	招商引资	150.71	0.00	150.71
229	其他支出	15.64	0.00	15.64
22999	其他支出	15.64	0.00	15.64
2299999	其他支出	15.64	0.00	15.64

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明细表

公开 06 表

部门：许昌经济技术开发区招商局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	8.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.88	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					8.93

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌经济技术开发区招商局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 07 表
金额单位：万元

部门：许昌经济技术开发区招商局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 200.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 129.03 万元，减少 39.18%。主要原因是：受疫情影响，外出招商减少，接待客商次数减少，招商经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 200.28 万元，其中：财政拨款收入 200.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明。

2022 年度支出合计 200.28 万元，其中：基本支出 8.93 万元，占 4.46%；项目支出 191.35 万元，占 95.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计均为 200.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.03 万元，减少 39.18%。主要原因是：受疫情影响，外出招商减少，接待客商次数减少，招商经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 200.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.03 万元，减少 39.18%。主要原因是：受疫情影响，外出招商减少，接待客商次数减少，招商经费开支减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 200.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.64 万元，占 92.19%；其他支出 15.64 万元，占 7.81%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 445 万元，支出决算为 200.28 万元，完成年初预算的 45.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机关运行费未单独列示，根据本年实际情况列支。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持合理预算内支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 150.71 万元，完成年初预算的 35.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外出招商减少，接待客商次数减少，招商经费开支减少。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.64 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是集中支出上级补助资金，如支援禹州蔬菜包资金、援企暖心助生产消费卡资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8.93 万元。其中：人员经费 0 万元；公用经费 8.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出预算为 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管

理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是继续组织部门开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金和超过 100 万元的一般项目支出，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。三是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为良好。项目全年预算数为 445 万元，执行数为 200.28 万元，完成预算的 45.01%。主要产出和效果：通过项目实施，全体工作人员充分发挥了招商引资的职能作用，结合开发区的产业发展方向，突出围绕“一中心一基地七园区”进行有针对性的招商，积极帮助企业协调解决项目引进过程中的相关问题，高效推进项目落地，为推动开发区“高质量”发展贡献力量。发现的主要问题：随着社会经济的发展，对国家级经开区的

综合水平的要求越来越高，对招商引资的力度越来越大，这就需要投入更多的人力财力支持招商引资的发展。下一步改进措施：建议财政给予更大支持。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初为 10.2 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制各项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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）。

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