

2024年度
南阳高新技术产业开发区招商促进局部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区招商促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳高新技术产业开发区招商促进局概况

一、部门职责

- 1) 掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态；
- 2) 负责国内外招商政策信息的收集、评估分析、上报等工作，对市招商引资信息平台进行衔接维护；
- 3) 负责招商引资的调研工作，草拟招商引资、对外经济合作的政策与实施细则，建立有关制度并组织实施；编制全区招商引资的中长期规划和年度计划；
- 4) 负责管理、协调、指导全区招商引资和投诉工作；
- 5) 负责重点招商项目、大中型招商项目的策划与引进；负责随项目入区的高端人才的引进工作；
- 6) 负责整合社会及民间投资项目资源，组织开展有关项目引进的前期工作；
- 7) 负责探索全产业链招商、平台招商等招商新模式；
- 8) 负责编制对外招商宣传资料及开展宣传推介工作；
- 9) 负责与京宛合作办、各地商协会、老乡会、行业协会的对接，组织参加各类展会活动、组织筹备各类招商洽谈会等；
- 10) 负责吸引大企业、大集团和境内外知名机构的投资以促进战略合作；
- 11) 负责全区服务项目进展情况的统计、调研和分析；负责高新区招商引资网络体系和项目信息数据库建设；负责高新区境内外招商引资项目信息的动态管理；
- 12) 负责高新区对外合作与交流工作，牵头研究高新区国际化发展战略，拟订国际合作与交流相关政策措施；组织重大国际交

流活动、重大国际项目及国内外一流园区合作，推动开展中关村对口合作；

13) 负责统筹协调入驻区域内工、商业项目全过程协调和服务，指导园区发展服务中心开展招商引资工作和推动项目落地建设工作；

14) 负责重大项目库的统计、管理工作；

15) 负责组织筹备项目联席会议，协调有关部门现场办公，解决项目建设中的问题与困难；

16) 负责指导企业开展国内外商贸业务，开展进出口业务工作；指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业、电子商务和社区商业发展；

17) 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；

18) 负责本部门政府信息公开工作；

19) 对三大园区发展服务中心进行业务指导；

20) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区招商促进局内设机构4个，包括：综合科（对外开放办）、招商引资科（京宛合作办）、商务服务业科、项目管理办公室（代办服务办）。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区招商促进局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 南阳高新技术产业开发区招商促进局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.08	一、一般公共服务支出	32	390.09
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	24.94
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	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	17.88
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	442.08	本年支出合计	58	442.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	442.08	总计	62	442.08

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

2024年度

单位：万元

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	442.08	442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	329.87	329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.08	381.86	60.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.09	329.87	60.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	390.09	329.87	60.22	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	329.87	329.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

2024年度

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	442.08	一、一般公共服务支出	33	390.09	390.09	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	24.94	24.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17	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	17.88	17.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	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	442.08	本年支出合计	59	442.08	442.08	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	442.08	总计	64	442.08	442.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

2024年度

单位：万元

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	442.08	381.86	60.22
201	一般公共服务支出	390.09	329.87	60.22
20113	商贸事务	390.09	329.87	60.22
2011301	行政运行	329.87	329.87	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70
2011304	对外贸易管理	29.80	0.00	29.80
2011308	招商引资	28.72	0.00	28.72
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳高新技术产业开发区招商促进局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.17	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.26	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.05	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.88	30203	咨询费	0.82	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	17.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	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	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.88	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	7.60	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	7.60	30217	公务接待费	0.00	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83	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	0.38			
	人员经费合计	359.77					公用经费合计	22.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为442.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少300.01万元，下降40.43%，主要原因是：对企业补助项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计442.08万元，其中：财政拨款收入442.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计442.08万元，其中：基本支出381.86万元，占86.38%；项目支出60.22万元，占13.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为442.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少300.01万元，下降40.43%，主要原因是：对企业补助项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出442.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.01万元，下降40.43%，主要原因是：对企业补助项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出442.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.09万元，占88.24%；社会保障和就业（类）支出24.94万元，占5.64%；卫生健康（类）支出9.17万元，占2.07%；住房保障（类）支出17.88万元，占4.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.51万元，支出决算为442.08万元，完成年初预算的77.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为342.79万元，支出决算为329.87万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为29.80万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为145.00万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的19.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

7. 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0.40万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

8. 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8.91万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

9. 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18.43万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出381.86万元，其中：人员经费359.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费22.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024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%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为22.09万元，与上年度相比，增加5.45万元，增长32.75%，主要原因是：本年公用经费预算批复增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额176.8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数52.25万元，执行率29.55%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额60.22万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额25.95万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024成渝驻地招商组专项经费：自评得分95.97分，评价等级“优”。全年预算0.66万元，1-12月资金执行0.66万元，预算执行率100.00%。

2、2024大湾区驻地招商组专项经费：自评得分97分，评价等级“优”。全年预算2.11万元，1-12月资金执行2.11万元，预算执行率100.00%。

3、财政信息化业务系统维护费：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算25.95万元，1-12月资金执行25.95万元，预算执行率100.00%。

4、2024商务服务领域专项费用：自评得分96.5分，评价等级“优”。全年预算1.7万元，1-12月资金执行1.7万元，预算执行率100.00%。

5、中小开和出口信用保险项目：自评得分93.88分，评价等级“优”。全年预算29.8万元，1-12月资金执行29.8万元，预算执行率100.00%。

（三）部门评价结果。

（一）、基本情况

根据《南阳高新区财政金融局关于开展2024年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛开财〔2025〕7号）文件精神，我单位对2024年招商费资金项目进行了自评。

2024年招商费资金主要内容：开展2024年招商工作。按照区级工作要求，区级预算安排专项费用25.95万元，保障此项工作的正常开展。

2024年招商费资金资金100万元，已全部投入使用，截止2024年12月31日，累计支出25.95万元，完成预算的100%。

总体绩效目标：已完成2024年招商费项目100%。

（二）、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对2024年招商费资金的支出过程和结果的跟踪问效，达到加强和规范财政专项资金，了解和掌握专项资金使用绩效，梳理“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，精细化管理水平，为以后年度政府决策和部门预算安排提供依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

评价指标包括长期绩效目标和年度绩效目标，即产出指标、效益指标、服务对象满意指标3项一级指标，一级指标下设、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等6个二级指标，二级指标又细分6个指标内容和指标值。

评价方法：评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、年初与年末情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（3）绩效评价工作过程。

进行前期准备工作。包括成立评价工作组、下达评价通知；实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价；评价和分析，撰写和提交绩效评价报告。

（三）、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年招商费资金年初设定绩效目标设立合理可行，支撑文件严谨有效，年度指标值完成率100%，评论结果90.10分。其中：，产出指标得分39分，效益指标得分23.5分，满意度指标5分。

（四）、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

2024年招商费资金立项符合部门职责，程序规范；绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施相符，指标细化可衡量；项目预算编制依据充分、科学合理；资金分配测算依据充分、分配科学，与单位实际相适应。

（2）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率100%；项目的资金使用符合财务管理规定，本单位的财务管理制度健全；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

（3）项目产出情况。

数量指标。招引项目指标值为 ≥ 12 个，实际完成指标值为12次，分值15分，得分15分。

质量指标。保质完成转款标值为保质，实际完成指标值为 $\geq 90\%$ ，分值15分，得分15分。

时效指标。截止完成时间年度指标值为100%，分值10分，得分9分。

（4）项目效益情况。

经济效益指标为促进经济发展，年度指标值为促进，分值30分，得分23.5分。

（5）满意度指标完成情况分析。

使用人员满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%，分值5分，得分5分。

（五）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验和做法

领导重视，加强项目管理，是项目如期按质完成的重要保证；加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障；加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进。

（2）存在的问题

目标设置不够规范：部分项目目标设定较为模糊，缺乏清晰明确的指向性，难以精准衡量项目实施效果；目标与项目实际工作内容及预期产出衔接不够紧密，在实施过程中易出现目标偏移现象。

（六）、有关建议

规范目标设置：组织专业人员对项目目标进行系统梳理和修订，明确项目实施的具体方向和预期成果，确保目标具有清晰性、可操作性和可衡量性；加强目标与项目实际工作的衔接，在目标设定过程中充分结合项目实际情况和资源条件，制定切实可行的目标，并建立目标动态调整机制，根据项目实施进度和实际情况及时优化目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、经营支出：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发生的支出。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

(十)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(十一)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十三)、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表											
2025年04月											
项目名称	2024成渝驻地招商组专项经费										
主管部门	南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	20	0.66	10	100%	10					
	财政拨款	20	0.66	—	100%	—					
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5						
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
完成驻地招商目标任务，开展驻地招商活动。			2024成渝驻地招商组专项经费已完成3.30%								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元	0.66万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	招商引资项目数量	≥2个	2个	10	10	0.00				
	质量指标	招商引资签约评审合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	招商引资工作及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	增加	85%	25	21.25	-15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56				
总分				100	95.97						

项目支出绩效自评情况表											
2025年04月											
项目名称	2024大湾区驻地招商组专项经费										
主管部门	南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	25	2.11	2.11	10	100%	10				
	财政拨款	25	2.11	2.11	-	100%	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5						
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
完成驻地招商目标任务，开展驻地招商活动。			已完成驻地招商目标任务，开展驻地招商活动的8.44%								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤25万元	2.11万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	招商引资项目数量	≥3个	3个	10	10	0.00				
	质量指标	招商引资签约评审合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	招商引资工作及时完成率	=100%	95%	10	9.5	-5.00				
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	增加	90%	25	22.5	-10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	97						

项目支出绩效自评情况表											
2025年04月											
项目名称	2024年招商费										
主管部门	南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	100	25.95	10	100%	10					
	财政拨款	100	25.95	—	100%	—					
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况	单位资金		0	0	—	0.00%					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5						
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
招引项目数量不低于12个，投资金额不低于160亿，其中10亿元以上项目3个，20亿元以上项目1个，100亿元以上项目1个，新设外资企业2个。			2024年招商费已完成25.95%								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	招引项目	≥12个	12个	15	15	0.00				
	质量指标	招商引资合格率	≥90%	90%	15	15	0.00				
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	90%	10	9	-10.00	绩效提升项目完成时间			
效益指标	经济效益指标	项目预算成本	≤100万元	100万元	15	15	0.00				
	社会效益指标	促进经济高质量发展	有效促进	85%	10	8.5	-15.00	继续促进经济高质量发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	外来投资者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	97.5						

项目支出绩效自评情况表											
2025年04月											
项目名称	2024商务服务领域专项费用										
主管部门	南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	2	1.7	10	100%	10					
	财政拨款	2	1.7	-	100%	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5						
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
完成商务服务工作目标任务。			已完成商务服务工作目标任务的85.00%								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	1.70万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	每季度开展商务服务检查次数	≥4次	4次	10	10	0.00				
	质量指标	商务服务检查合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	商务服务工作完成时间	2024年12月31日	90%	10	9	-10.00				
效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	促进	90%	25	22.5	-10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	96.5						

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	中小开和出口信用保险项目 宛财预【2023】656号								
主管部门	南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	29.8	29.8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	29.8	29.8	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	高新区2023年上半年中小开和出口信用保险等项目，卧龙电气 南阳防爆集团股份有限公司、南阳二机石油装备集团有限公司 、河南中富康数显有限公司、河南郑森电力设备有限公司、南 阳凯鑫光电股份有限公司、河南盛璟机电设备有限公司，参加 国际性展会、产品认证、管理体系认证、商标注册等项目，支		中小开和出口信用保险项目已完成 宛财预【2023】656号						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总额	≤29.8万元	29.80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持企业数量	≤10家	10家	10	10	0.00		
	质量指标	中小企业政策认可程度	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	专项资金拨付及时率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56		
效益指标	社会效益指标	有效改善外贸企业行业发展环境	改善	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	支持对象对政策满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11		
总分				100	93.88				