

**河南濮阳工业园区招商服务局**  
**2022 年度部门预算**

**2022 年 8 月**

# 目录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 河南濮阳工业园区招商服务局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件:河南濮阳工业园区招商服务局 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

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、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、项目支出预算表

十一、本级部门(部门)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、河南濮阳工业园区招商服务局主要职能

承担园区招商引资前期对接、洽谈、签约等工作。

#### 二、河南濮阳工业园区招商服务局机构设置及部门预算单位构成

（一）濮阳工业园区招商服务局下设综合办公室、开放招商办、市场管理科、外资外贸管理科。我局现有干部职工 17 名，在编人员 2 名。

#### （二）部门预算单位构成

濮阳工业园区招商服务局没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 河南濮阳工业园区招商服务局 2022 年度部门预算情况

#### 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南濮阳工业园区招商服务局 2022 年收入 88.16 万元，支出总计 88.16 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 12.56 万元，增长 16%，主要原因：今年为招商引资突破年，加大招商引资的力度；支出增加 12.56 万元，增长 16%，主要原因：今年为招商引资突破年，加大招商引资的力度。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南濮阳工业园区招商服务局 2022 年收入合计 88.16 万元，其中：一般公共预算收入 88.16 万元；无政府性基金预算收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南濮阳工业园区招商服务局 2022 年支出合计 88.16 万元，其中：基本支出 8.16 万元，占 9.2%；项目支出 80.00 万元，占 90.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南濮阳工业园区招商服务局 2022 年一般公共预算收支预算 88.16 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算收入增加 12.56 万元，增长 16%，主要原因：今年为招商引资突破年，加大招商引资的力

度；政府性基金收支预算与 2021 年一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南濮阳工业园区招商服务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 88.16 万元,用于以下方面:一般公共服务支出 88.16 万元,占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南濮阳工业园区招商服务局 2022 年一般公共预算基本支出 8.16 万元,其中:人员经费 0.00 万元,原因是,工业园区所有类型人员由园区人力资源局统一管理,工资统一核算,没有将工资核算分配到各单位。公用经费 8.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 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

我部门 2022 年“三公”经费预算为 18.00 万元。预算数与 2021 年相同。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 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 2021 年相同。主要原因:无此项预算安排。

(二)公务用车购置及运行费 10.00 万元。其中,公务用车购置费 0.00 万元;公务用车运行维护费 10.00 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与 2021 年相同。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相同。

**(三) 公务接待费 8.00 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。预算数与 2021 年相同。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2022 年,我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 88.16 万元,其中公用经费支出 8.16 万元,项目支出 80.00 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个,支出总额 80.00 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末招商服务局固定资产总额16.30万元,其中,房屋建筑物0.00万元,车辆0.00万元,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车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)。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入:是指同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:是指纳入同级财政预算管理,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财务接待费。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:河南濮阳工业园区招商服务局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：河南濮阳工业园区招商服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	88.16	一、一般公共服务	88.16
其中：财政拨款	88.16	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	
		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	
		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	88.16	本年支出合计	88.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	88.16	支出总计	88.16





## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南濮阳工业园区招商服务局

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	88.16	一、本年支出	88.16	88.16	88.16		
(一) 一般公共预算拨款	88.16	(一) 一般公共服务支出	88.16	88.16	88.16		
其中：财政拨款	88.16	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					
		(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：	88.16	支出合计	88.16	88.16	88.16		







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:河南濮阳工业园区招商服务局

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	
18.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.00

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。(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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：河南濮阳工业园区招商服务局

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	特定目标类
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	0.0	0.0					0.0		

说明：我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		河南濮阳工业园区招商服务局		
年度履职目标	2022年, 赴长三角、珠三角、京津冀、东南部沿海、心安、东北等三十余个城市参与和自主开展招商活动, 拜访企业80家以上, 对接项目60个以上, 接待来访客商100家以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资经费	用于园区招商引资支出		
	成品油管理工作经费	用于2021年园区成品油管理相关工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	88.16		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	80%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标达成度	≥98%	
效益指标	履职效益	履职情况	有待提高	
	满意度	社会公众满意度	100%	

