

2019 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
投资促进中心部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

负责高新区招商引资、招才引智工作，研究招引政策、制定招引策略、建立招引渠道，聚焦大中型项目，推动高新区产业规划落地和技术布局实现，促进高新区主导产业发展。对内支持各园区运营中心招商引智部的工作，向政策研究中心提出需求建议，与创新协同中心互通有无，与创新发展局信息共享。参考智慧产业发展中心提交成果和创新协同中心的具体需求，对外招商引资引智引平台引机构。各部门职责如下：

1. 综合业务部

研究招商政策，管理招商渠道和信息，进行招商策划，对接各事业部招商，并配合园区的招商工作，汇总各事业部招商资料、指标完成等事宜。对招引的企业进行资信调查，对投资协议的合法合规性进行审查把控。负责河南省内大中型项目的对接。负责本机构公文、信息、计划、会务、财务、考核、考勤、培训、档案、印章、后勤等综合管理工作。

2. 珠三角事业部、长三角事业部、环渤海事业部、海外事业部等四个事业部

四个事业部以地域为界，实现个性化高效招商引资。主要负责地域内招商引资的宣传策划、项目洽谈、投资协议的起草和签订等工作。其中，环渤海事业部负责北京、天津、河北、山东、山西、陕西、黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、甘肃 11 个省市，珠三角事业部负责广东、广西、贵州、云

南、四川、重庆、湖南、海南、江西、福建 10 个省市，长三角事业部负责江苏、上海、浙江、安徽、湖北 5 个省市，海外事业部负责中国大陆以外的国家、地区。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：综合业务部、环渤海事业部、长三角事业部、珠三角事业部、海外事业部。

（二）下属单位：无。

（三）投资促进中心 2019 年部门预算公开包括机关本级预算，不包括下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 26 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 14 人；在职职工 10 人，离退休人员 0 人等。

四、车辆构成情况

本单位无公务用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 83597540 元，支出总计 83597540 元，与上年预算相比，收入总计增加 83597540 元，增长与上年持平；支出总计增加 83597540 元，增长与上年持平。主要原因：我单位为新成立部门，2018 年无此项业务。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 83597540 元，其中：一般公共预算 83597540 元（财政拨款 83597540 元、纳入预算管理的行政

事业性 0 元、专项收入 0 元、国有资产资源有偿使用收入 0 元、其他收入 0 元)，政府性基金收入 0 元，转移支付收入 0 元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 83597540 元，其中：基本支出 12597540 元，项目支出 71000000 元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（商贸事务）12597540 元、招商引资 6000000 元、其他技术与开发支出 65000000 元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 12597540 元，其中：工资福利支出 7333140 元，商品和服务支出 5264400 元，个人和家庭补助支出 0 元；项目支出 71000000 元。

（三）主要项目：

1. 招商引资专项 6000000 元。

（1）项目概述及政策依据。

根据郑开文[2018]30 号及管委会对“构建国际协同创新体系工作”的整体安排，投资促进中心开展招商引资、招才引智工作，聚焦大中型项目，推动高新区产业规划落地和技术布局实现。对外招商引资引智引平台引机构进行宣传策划，在主要城市和国际上宣传高新区，推动高新区引入世界一流企业、技术、人才、机构等创新资源要素，同时推介高新区的企业、产品、服务、标准等走向海外市场，助力构建千亿级世界一流高科技园区。五个事业部以地域为界，实现个性化高效招商引智，负责地域内招商推介活动、项目路演的举

办，与项目方、企业方进行项目洽谈等商务对接。

(2) 资金测算。

招商项目洽谈费用 270 万元、宣传费用 40 万元、招商活动和项目路演 160 万元、海外以色列节点招商费用 130 万元。以上费用包含场地设备租赁费、宣传品费用、媒体宣传费用、项目嘉宾差旅食宿费用、招商人员差旅费、商务租车费用、印制招商活动材料、展板等。

2. 其他技术研究与开发支出 65000000 元。

(1) 项目概述及政策依据。

根据郑州高新技术产业开发区管委会与招商引资项目方签订的项目协议，支付企业项目扶持资金。

(2) 资金测算。

以郑州高新技术产业开发区管委会与招商引资项目方企业签订的项目协议为准。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 83597540 元，政府性基金收支预算 0 元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 83597540 元，主要原因：我单位为 2018 年下半年新成立部门，2018 年未造预算。政府性基金收支预算无增减，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 83597540 元，主要用于以下方面：行政运行（商贸事务）12597540 元，占 15.07%；

招商引资 6000000 元，占 7.18%；其他技术与开发支出 65000000 元，占 77.75%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 12597540 元，其中：工资福利支出 7333140 元，主要包括：住房公积金、取暖补贴、公休假补贴、养老保险（单位）、失业保险（单位）、医疗保险（单位）、工伤保险（单位）、工资预增长（在职）；公用经费 5264400 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 101000 元，比上年预算数增加 101000 元，增长与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 91000 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。预算数比 2018 年增加 91000 元。主要原因：我单位为 2018 年下半年新成立部门，2018 年未造预算。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 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

数较 2018 年无增减，主要原因：我单位无公车购置费。公务用车运行维护费预算数较 2018 年无增减，主要原因：我单位无公车运行维护费。

3. 公务接待费 10000 元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2018 年增加 10000 元。主要原因：投资促进中心为 2018 年下半年新成立部门，2018 年未造预算。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年投资促进中心运行经费安排 5264400 元，主要用于办公用房房租、物业费、专家咨询与法律顾问费用、差旅费、因公出国费用以及日常运行的办公费用，其中：办公费 85000 元，印刷费 30000 元，邮电费 40000 元，物业管理费 240000 元，因公出国（境）费用 91000 元，维修（护）费 23400 元，租赁费 2340000 元，会议费 51000 元，公务接待费 10000 元，委托业务费 300000 元，其他商品和服务支出 2054000 元。运行经费较 2018 年增加 5264400 元，主要原因：我单位为 2018 年下半年新成立部门，2018 年未造预算。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类

科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 元。

八、国有资产占用情况说明

2019 年本单位无国有资产占用。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。

部门预算项目绩效目标项目为驻外事业部运行，项目总金额 2340000 元，年度绩效目标为按三个驻外事业部签订的办公租房、生活租房协议按时支付房租、税费、押金等费用，保证驻外事业部正常运行。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算支出。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位没有政府采购预算。

4. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表。空表的主要原因是我单位未开展部门整体绩效。

第三部分 名词解释

(一) 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费及其他商品和服务支出。

(二) “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

表1

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	83,597,540.00	一、基本支出	12,597,540.00
1、财政拨款	83,597,540.00	1、工资福利支出	7,333,140.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	5,264,400.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	71,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	71,000,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	83,597,540.00	本年支出合计	83,597,540.00

表4

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	83,597,540.00	一、基本支出	12,597,540.00
1、财政拨款	83,597,540.00	1、工资福利支出	7,333,140.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	5,264,400.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	71,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	71,000,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	83,597,540.00	本年支出合计	83,597,540.00

表5-2

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展 项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	76,823,540.00	5,823,540.00	859,140.00		4,964,400.00		71,000,000.00				71,000,000.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	313,000.00	313,000.00	313,000.00								
301	18	取暖补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	29,540.00	29,540.00	29,540.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	85,000.00	85,000.00			85,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	30,000.00	30,000.00			30,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	40,000.00	40,000.00			40,000.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	240,000.00	240,000.00			240,000.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用_行政	91,000.00	91,000.00			91,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	23,400.00	23,400.00			23,400.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	2,340,000.00	2,340,000.00			2,340,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	51,000.00	51,000.00			51,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000.00	10,000.00			10,000.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	2,054,000.00	2,054,000.00			2,054,000.00						
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	278,000.00	278,000.00	278,000.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	800.00	800.00	800.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	182,000.00	182,000.00	182,000.00								
322	30	公休假补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	54,300.00	54,300.00	54,300.00								
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	6,000,000.00						6,000,000.00				6,000,000.00
325	30	专项支出	507	99	其他对企业补助	65,000,000.00						65,000,000.00				65,000,000.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	12,597,540.00	12,597,540.00
301		工资福利支出	342,540.00	342,540.00
301	13	住房公积金	313,000.00	313,000.00
301	18	取暖补贴	29,540.00	29,540.00
302		商品和服务支出	5,264,400.00	5,264,400.00
302	01	办公费	85,000.00	85,000.00
302	02	印刷费	30,000.00	30,000.00
302	07	邮电费	40,000.00	40,000.00
302	09	物业管理费	240,000.00	240,000.00
302	12	因公出国（境）费用	91,000.00	91,000.00
302	13	维修（护）费	23,400.00	23,400.00
302	14	租赁费	2,340,000.00	2,340,000.00
302	15	会议费	51,000.00	51,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	10,000.00
302	27	委托业务费	300,000.00	300,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,054,000.00	2,054,000.00
322		自定义科目1	6,990,600.00	6,990,600.00
322	30	医疗保险（单位）	182,000.00	182,000.00
322	30	养老保险（单位）	278,000.00	278,000.00
322	30	工伤保险（单位）	1,500.00	1,500.00
322	30	工资预增长（在职）	6,474,000.00	6,474,000.00
322	30	公休假补贴	54,300.00	54,300.00
322	30	失业保险（单位）	800.00	800.00

表7

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	101,000.00
1、因公出国（境）费用	91,000.00
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

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。

表9

2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表10

2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目 功能科目/单位名称	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表12

预算项目绩效目标表

(2019年)

申报单位名称：[018001]郑州高新技术产业开发区投资促进中心（盖章）

项目名称	驻外事业部运行		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	张炜炜	联系人	王智勇
联系电话	0371-67983651		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	2340000.00	项目本年度金额 (元)	2340000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	投资促进中心设置综合业务部、珠三角事业部、长三角事业部、环渤海事业部、海外事业部5个部门。三个驻外事业部以地域为界，实现个性化高效招商引资。珠三角事业部设立在深圳、广州，长三角事业部设立在杭州，环渤海事业部设立在北京，分别负责地域内招商引资的宣传策划、接洽、投资协议的起草和签订等工作。包括：一、办公租房房租共计115万元（珠三角事业部48万元、长三角事业部25万元、环渤海事业部42万元）以实际租房合同为准测算；二、驻外生活租房房租共计119万元（珠三角事业部42万元、长三角事业部35万元、环渤海事业部42万元）以实际租房合同为准测算。		
立项依据	1. 郑开文【2018】30号《关于高新区党工委管委会工作机构调整的通知》中，将商务局的招商工作职能调整至投资促进中心，投资促进中心设置珠三角、长三角、环渤海三个驻外事业部。 2. 高新区工作部署【2018】第13期，加大招商引资力度，构建“四位一体”招商网络。 3. 驻外事业部签订的办公租房、生活租房协议。		
项目设立的必要性	设立驻外事业部，以地域为界，实现个性化高效招商引资，珠三角事业部驻地广州、深圳；长三角事业部驻地杭州；环渤海事业部驻地北京，分别负责地域内招商引资的宣传策划、接洽、投资协议的起草和签订等工作。		
项目配套制度措施	驻外事业部签订的办公租房、生活租房协议。		
项目实施计划	实施计划： 一、办公租房房租共计115万元（珠三角事业部48万元、长三角事业部25万元、环渤海事业部42万元）以实际租房合同为准测算； 二、驻外生活租房房租共计119万元（珠三角事业部42万元、长三角事业部35万元、环渤海事业部42万元）以实际租房合同为准测算。		
备注	不可预见性问题： 1. 驻外事业部新设立、更换办公地点所产生的房租费用。 2. 因人员变动产生的房租及押金费用。 3. 因工作原因变动房屋租赁地址产生的房租押金差价。		
项目绩效目标			
项目总目标	保证长三角事业部、珠三角事业部、环渤海事业部三个驻外事业部在各自驻地正常运行，正常开展招商工作。		
年度绩效目标	按三个驻外事业部签订的办公租房、生活租房协议按时支付房租、税费、押金等费用，保证驻外事业部正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	驻外事业部办公租房面积	≥1152平方米
	质量	租赁场地条件达标率	=100%
	时效	租赁办公用房及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	租赁场地使用率	=100%
	环境效益		
	满意度	办公租房满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	