**2021年淮滨县招商服务中心部门预算说明**

目 录

第一部分 淮滨县招商服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 淮滨县招商服务中心 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：淮滨县淮滨县招商服务中心 2021 年度部门预算表

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. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门（单位）整体绩效目标表
11. 部门预算项目绩效目标汇总表

**淮滨县招商服务中心部门概况**

1. 淮滨县招商服务中心部门主要职能

淮滨县招商服务中心的主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市有关招商引资的方针策和法律、法规，研究拟定全县招商引资的政策、措施和议并组织实施。
2. 负责组织、协调全县招商引资工作，研究提县招商引资发展规划、年度目标和工作计研究分析和报全县利用外资情况，提出利用外资战略并协调有关重大策;会同有关部门提出利用外资计划、规划会同有关部贯彻执行国家、省、市《外商投资创业指导目录》。
3. 负责策划承办县境内外重大招商引资活动，指全县行业招商、专业招商和委托代理招商活动:负责建立全招商引资网络;组织开展区域经济合作;配合宣传部搞好外宣工作。
4. 组织参加省、市、县招商引资项目谈活动，承办县人民政府招商引资代表出访、联络、谈、签约等有关工作。负责编制印发有关招商引资材料，负责人才库、资源库、信息库、项目库建设，招商网站建设，发布招商信息，商引资知识培训。
5. 谋划编全县重点招商(合作)项目;负责招商项目的收集、整理、筛逃、编印和信息发布;参与重点招商项目的评估、论证、谈和协调工作。
6. 负责制定全县重点项目招商方案，发布招商公告指导、协调重点招商建设项目的招标活动。
7. 牵头组织做好优惠政策兑现及外来投资项目引荐奖励的落实。
8. 负责协调、指导全县各乡镇(街道)、产业集聚区和县直各单位招商项目建设工作;配合、协助有关部门做好引进外来投资项目的审批、管理和服务工作，依法保护外来投资者的合法权益;指导驻外招商机构工作，组建联谊外地准滨商会。
9. 负责全县招商引资目标任务的分解、考核、统计、上报和分析工作，完成市下达的招商引资目标任务;负责建立招商引资数据库;负责落实年度目标考评的奖惩兑现工作。
10. 完成县委、县政府及县商务局交办的其他任务。
11. 淮滨县招商服务中心部门预算单位构成

淮滨县招商服务心2021年部门预算包括局机关本级预算和所属二级机构及单位预算。具体情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1、 | 本级预算 | 全供事业单位 |
| 2、 | 无 |  |
| 3、 | 无 |  |

**第二部分**

**淮滨县招商服务中心2021年度部门预算情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

淮滨县招商服务中心2021年收入总计116.16万元，支出总计116.16万元,与2020年相比，收、支总计各减少7.07万元，下降5.7%。主要原因是坚决执行上级有关政策，减少商品服务费和压缩三公经费支出。

收入预算总体情况说明

淮滨县招商服务中心2021年收入合计116.16万元，其中：一般公共预算收入116.16万元，部门结转0万元。

1. 支出预算总体情况说明

淮滨县招商服务中心2021年支出合计116.16万元，其中：基本支出39.96万元，占34.4%；项目支出76.2万元，占65.6%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

淮滨县招商服务中心2021年一般公共预算收支预算116.16万元，与 2020年123.23万元相比，一般公共预算收支预算减少7.07万元，下降5.7%，主要原因是坚决执行上级有关政策，减少商品服务费和压缩三公经费支出。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

淮滨县招商服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为116.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.75万元，占91.9%；社会保障和就业（类）支出4.34万元，占3.74%；卫生健康（类）支出2.05万元，占1.76%；住房保障支出（类）支出3.02万元，占2.6%。

1. 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 的不同特点，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。为适应改革 要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

淮滨县招商服务中心2021年度财政拨款基本支出39.96万元，其中：

**（一）人员经费37.93万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费2.03万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

1. “三公”经费支出预算情况说明

淮滨县招商服务中心2021 年“三公”经费预算为10万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少7.6万元，下降43.18%。主要原因是严格执行上级有关政策厉行节约压缩三公经费。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元。本单位2021年度无出国预算。

**（二）公务接待费**

2021年预算安排10万元。主要用于外来客商在考察本县产业及洽谈项目投资等方面的接待活动。与上年相比支出减少3.6万元，下降26.47%，主要原因是:厉行节约，减少招待及压缩招待标准。

**（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出减少4万元，下降100%，主要原因是本年度取消本单位公车运行费。（注：本单位公车为2015年县政府特批，以其他单位名义购买，实际为本单位所用，由于本车不在本单位资产中体现，故本年取消公车运行费）

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

淮滨县招商服务中心2021年度政府性基金支出0万元。

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位2021年机关运行经费支出预算76.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少7.8万元，下降9.29%，主要原因：厉行节约，减少及压缩商品服务支出。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2021年政府采购预算3万元，比2020年增加1万元，增长33.3%，主要原因是本年度有招聘人员计划。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

1. **国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位无负责管理的专项转移支付项目。

**第三部分**

**名词解释**

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。

1. 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。
2. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

1. 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：淮滨县招商服务中心2021年部门预算表