信阳市浉河区投资服务中心

2019年度部门预算情况说明

一、 部门基本情况

1、部门机构设置、主要职能

2、人员构成情况

3、预算年度主要工作任务

二、2019年度部门收支预算情况说明

1. 专业性较强的名词进行解释
2. 信阳市浉河区投资服务中心2019年度部门预算公开表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

**信阳市浉河区投资服务中心**

**2019年预算公开情况说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

（信阳市浉河区投资服务中心）单位机关内设5个职能科室（办公室、咨询服务股、投资联络股、项目推进股、接待股）和1个二级归口预算单位（招商服务中心）。主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关招商引资的政策、措施和建议并组织实施；统筹协调全区招商引资工作并督促检查，研究拟定全区招商引资的中长期规划和年度目标并组织实施。

（二）人员构成情况

（信阳市浉河区投资服务中心）单位及归口预算管理单位共有编制17人，其中：行政编制5人，事业编制12人；在职职工17人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

   在区委、区政府的正确领导下，信阳市浉河区投资服务中心立足全区实际，认真学习研究相关政策，主动调整工作思路，及时转变工作职能，积极适应新形势下对工作的新要求。按照市政府“四一两化”提升年活动要求，明确招商任务，突出招商重点，创新招商方式，强化招商措施，不断把招商引资工作引向纵深发展。

一是突出主导。围绕金牛物流产业集聚区的商贸物流和电子商务战略定位，按照绘制的产业链图谱，招商选资，选择一批符合产业定位的企业入驻集聚区。

二是突出特色。围绕打造省级茶叶产业集群建设，加大茶产业招商力度，逐步形成涉茶产业的集中加工、仓储物流与茶文化创新园区，大力发展与茶产业相关的制造销售、运输、包装、文化旅游等产业，促进茶产业集聚发展。

纳入信阳市浉河区投资服务中心2019年度部门预算编制范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

**第二部分 2019年度部门收支预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

 2019年度预算收入633万元，比上年收入预算增加 22.2万元，增加3 %,系因人员调动，工资及对个人和家庭的补助有所上浮。

2019年度预算支出633万元，比上年支出预算增加 22.2 万元，增加3 %,系因人员调动，工资及对个人和家庭的补助有所上浮。

**二、关于收入预算说明**

2019年收入预算633万元，其中：财政拨款633万元。与2018年相比，收入增加22.2万元，增长3%，占比100%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

**三、关于支出预算说明**

2019年支出预算633万元，按用途划分为：工资福利支出137万元，其中行政人员工资44.1万元,事业全供人员工资50.9万元,占15%；公积金10.2万元,行政医疗保险2万元,事业全供医疗保险3.8万元,养老保险22.1万元，生育保险0.2万元， 伤保险0.1万元，失业保险0.2万元，职业年金3.4万元，占7%；商品服务支出36万元，占6%；项目支出460万元，（其中区委区政府接待办预算项目支出360万元），占72%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

1、2019年度收入预算633万元，其中人员经费137万元，办公经费36万元，项目支出460万元，比上年收入预算增加22.2万元，增加3% 。系单位调入一名工作人员纳入财政拨款。

2、2019年度支出预算633万元，其中工资福利支出137万元，占预算总额的15%，商品服务支出36万元，占预算总额的6%，项目支出460万元，占预算总额的72%。比上年度支出预算增加22.2万元，增加3%，系单位调入一名工作人员纳入财政拨款。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳市浉河区投资服务中心2019年度一般公共预算支出633万元，其中工资福利支出137万元，占预算总额的15%，商品服务支出36万元，占预算总额的6%，项目支出460万元，占预算总额的72%。

1. **一般公共预算基本支出预算情况说明**

信阳市浉河区投资服务中心2019年一般公共预算基本支出173万元，其中工资福利支出137万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；商品服务支出36万元，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、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、其他商品和服务支出，办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

**七、关于三公经费支出情况说明**

信阳市浉河区投资服务中心2019 年“三公”经费预算为347.3万元。2019年“三公”经费支出预算数与 2018年保持持平，因招商引资工作中有不确定因素存在，所以“三公经费”相对递减的比例较小。公务接待费用与上年同期持平，确保不增长。

具体支出情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护费0万元，公车保有量为1辆。

3、公务接待费347.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

**八、政府性基金支出情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

**九、其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费为36万元，主要用于维护机关正常工作运行。其中办公费用8万元，水电费用3.5万元，印刷费用8.3万元，物业管理费用2万元，差旅费为5万元，临时聘用人员劳务费为6.2万元，工会经费为3万元。

2、绩效目标情况说明

信阳市浉河区投资服务中心2019年没有开展项目预算绩效评价。

3、政府采购安排情况说明

信阳市浉河区投资服务中心2019年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

4、国有资产占用情况说明

本期末，我部门共有车辆1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、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

**第三部分、名词解释**

**1、一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

**2、商贸事务**：反映商贸事务方面的支出。

**3、行政运行**：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。

**4、基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资。机关工人的岗位工资，技术等级工资。事业单位人员的岗位工资，薪级工资。

**5、津贴补贴**：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴，机关工作人员地区附加津贴，机关工作人员岗位津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**6、基本支出**：指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。

**7、三公经费**：纳入中央财政预决算管理的三公经费指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。

**8、机关运行经费**：为保障行政单位 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费用，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。

**第四部分、信阳市浉河区投资服务中心2019年度部门预算公开表**