投资服务局2021年度部门预算公开说明

目 录

第一部分：投资服务局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分：投资服务局2021年度部门预算情况说明

第三部分：名词进行解释

2021年度部门预算表

 一、部门收支总体情况表

 二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

 四、财政拨款收支总体情况表

 五、一般公共预算支出情况表

 六、一般公共预算基本支出情况表

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 八、政府性基金预算支出情况表

 九、部门（单位）整体绩效目标表

 十、部门预算项目绩效目标表

**第一部分：**投资服务局**概况**

**一、主要职能**

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。

1. **机构设置**

 浉河区投资服务局单位及归口预算管理单位共有编制共有编制15人，其中：行政编制3人，事业编制12人；在职职工15人，离退休人员0人。

**三、部门预算单位构成**

本年预算系投资服务局本级单位预算，和所属单位预算在内的汇总预算。

**第二部分：投资服务局2021年度部门预算情况说明**

1. **收入、支出预算总体情况说明**

1、2021年度预算收入503.3万元，比上年预算收入减少121.7万元，减少19%。系大型招商活动适当进行减少，境外招商也在递减。2021年度预算支出503.3万元比上年支出预算减少121.7万元，减少19%，系大型招商活动适当进行减少，境外招商也在递减。

**2、** 2021年度预算收入503.3万元，系财政拨款收入503.3万元，比上年预算收入减少121.7万元，减少19%。系大型招商活动适当进行减少，境外招商也在递减。

3、2021年度财政拨款预算支出503.3万元，系财政拨款收入503.3万元，比上年预算支出减少121.7万元，减少19%。系大型招商活动适当进行减少，境外招商也在递减。

1. **收入预算情况说明**

2021年度预算收入503.3万元，系一般公共预算财政拨款收入.其中财政拨款503.3万元，。比上年预算收入减少121.7万元，减少19%。系大型招商活动适当进行减少，境外招商也在递减。

1. **支出预算情况说明**

1、2021年度预算支出503.3万元，系一般公共预算支出。其中：基本支出123.3万元，项目支出380万元系招商引资办公经费。比上年支出预算比上年预算收入减少121.7万元，减少19%。系大型招商活动适当进行减少，境外招商也在递减。

**2、**2021年度一般公共预算基本支出123.3万元，其中：工资福利支出53.8万元，比上年减少30.2万元，减少36%。商品服务支出36万元，比上年增加0万元，增加0%。对个人和家庭的补助支出33.5万元，比上年减少8万元，减少2%。系人员调动减少形成。

3、2021年区投资服务局没有安排政府采购支出。

**四、机关运行经费安排情况说明**

 2021年度机关运行经费36万元，比上年同期机关运行经费增加0万元，同比增加0%。其中办公经费8万元，招商公务接待费用9万元，印刷费12万元，差旅费7万元。

**五、预算收支增减变化情况说明**

1、2021年度收入预算503.3万元，其中，基本支出123.3万元，项目支出380万元系招商引资办公经费，比上年收入预算减少121.7万元，减少19%。系大型招商活动适当进行减少，境外招商也在递减。

2、2021年度支出预算503.3万元，其中，工资福利支出53.6万元，占预算总额的10%，商品服务支出36万元，占预算总额的7%，对个人家庭的补助支出33.5万元 ，占预算总额的7%，项目支出380万元，占预算总额的76%。其中，招商工作办公经费20.9万元，招商会展经费12万元，招商公务接待费347.1。比上年度支出预算增加0万元，增加0%。

3、关于三公经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为347.1万元，主要系招商引资公务接待，因我局承担全区对外招商工作，负责邀请外商，联系，接洽工作，为保障招商工作顺利完成。2020年“三公”经费支出预算数接待费用与上年同期减少0.1%。

具体支出情况如下：

(1)、因公出国（境）费0万元。 。

(2)、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

(3)、公务接待费347.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020 年减少0.1%。减少的主要原因是2021年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

**六、国有资产占用情况说明**

本期末，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）

**七、绩效目标情况说明**

项目名称：2021年度开展招商引资活动。

总体目标：预计2021年完成招商引资推介说明会和参与市级各类招商引资活动，推动电子商务集聚发展，创建电子商务基地。依托市经济开发区、金牛集聚区的优势，进一步吸引国内外电子商务企业和相关配套企业入驻，形成集商品贸易、平台建设、物流配送等多功能、多业态的电子商务园区，带动全市电子商务产业集聚发展。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

投资服务局2021年无政府性基金预算支出。

**九、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、抚恤**：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**5、临时救助**：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

**6、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。

**7、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。

 **8、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。

**9、三公经费**：纳入中央财政预决算管理的三公经费是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。

**10、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。