

谯城区招商服务中心 2020 年部门预算

2020 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年主要工作任务

第二部分 2020 年预算情况说明

1. 2020 年收支预算总体情况说明
2. 2020 年收入预算情况说明
3. 2020 年支出预算情况说明
4. 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在区委区政府领导下开展招商引资工作，接待来访客商，积极推进中介招商，组建驻外招商组外出招商，筹备参与会徽商大会，承办谯城区药博会，开展借会招商，筹办全区招商引资工作培训会，兑现全区各企业招商引资优惠政策资金，对全区各乡镇及载体单位进行招商引资考核。

二、部门概况及预算单位构成

区招商服务中心 2020 年部门预算包括局本级预算具体如下：

全局编制 17 人，目前在职 11 人，离休 0 人，退休 11 人。

三、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是：

在区委区政府领导下开展招商引资工作，接待来访客商，积极推进中介招商，组建驻外招商组外出招商，筹备参与会徽商大会，承办谯城区药博会，开展借会招商，筹办全区招商引资工作培训会，兑现全区各企业招商引资优惠政策资金，对全区各乡镇及载体单位进行招商引资考核。

第二部分 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区招商服务中心 2020 年收支总预算 15989.51 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括（按照功能性科目列示）：**一般公共服务支出**、**社会保障和就业支出**、**医疗卫生与计划生育支出**、**住房保障支出**、**对企业补助等**。（详见附表 1：《2020 年部门收支预算总表》）

二、2020 年收入预算情况说明

谯城区招商服务中心 2020 年收入预算 15989.51 万元，其中**一般公共预算拨款收入** 15989.51 万元，占 100%，与上年相比减少 2707.86 万元，下降 14.48%，减少的原因是精简招商引资项目，对企业补助减少；**政府性基金预算收入** 0 万元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是无政府性基金预算收入。（详见附表 2：《2020 年部门收入预算总表》）

三、2020 年支出预算情况说明

谯城区招商服务中心 2020 年支出预算 15989.51 万元，与上年相比减少 2707.86 万元，下降 14.48%，减少的原因是精简招商引资项目对企业补助减少。其中，基本支出 129.51 万元，占 0.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15860 万元，占 99.19%，主要用于企业补助等支出。（详见附表: 3：《2020 年部门支出预算总表》）

四、2020 年财政拨款收支预算情况说明

淮城区招商服务中心 2020 年财政拨款收支预算 15989.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15989.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 15989.51 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 956.91 万元，占 5.98%；社会保障和就业支出 11.70 万元，占 0.07%；住房保障支出 10.80 万元，占 0.07%。（详见附表 4：《2020 年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020 年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮城区招商服务中心 2020 年一般公共预算拨款 15989.51 万元，与上年相比减少 2707.86 万元，下降 14.48%，减少的原因是精简招商引资项目，对企业补助减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 956.91 万元，占 5.98%；社会保障和就业支出 11.70 万元，占 0.07%；卫生健康支出 10.10 万元，占 0.06%；住房保障支出 10.80 万元，占 0.07%，商业服务业等支出 15000 万元，占 93.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020 年预算 860 万元，与上年相比减少 690 万元，下降 44.52%，减少的原因是精简全区招商工作及中介招商市区奖金项目。

2. 一般公共服务（类）商业服务业（款）行政运行（项）
2020 年预算 15000 万元，与上年相比减少 2000 万元，下降 11.76%，减少的原因是减少对企业的补助资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年预算 11.70 万元，与上年相比减少 5.47 万元，下降 31.85%，减少的原因是人员减少。

（详见附表 5：《2020 年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

淮城区招商服务中心 2020 年一般公共预算基本支出
956.91 万元，其中：

工资福利支出 98.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

商品和服务支出 889.17 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

对个人和家庭补助支出 2.28 万元，主要包括：离休费、退休费等。

资本性支出 0 万元。

（详见附表 6：《2020 年部门一般公共预算基本支出预算表》）

七、2020 年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区招商服务中心 2020 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是无政府性基金预算拨款。

（详见附表 7：《2020 年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区招商服务中心 2020 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表 8：《2020 年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区招商服务中心 2020 年机关运行经费 10.14 万元，与上年相比增加 4.84 万元，增长 91.32%，增长的原因是单位招商范围扩大。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区招商服务中心固定资产原值 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是无固定资产。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 0 平方米。2、通用设备 0 台（套）。

3、家具、用具、装具 0 台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（三）政府采购情况

谯城区招商服务中心 2020 年政府采购预算总额 0 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。（详见附表 9：《2020 年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区招商服务中心 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。（详见附表 10：《2020 年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区招商服务中心 2020 年共有项目 4 个，按照规定设置支出绩效目标 4 个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款 15989.51 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。（详见附表 11：《2020 年部门项目支出绩效目标表》）导出后，在工作表中修改。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、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。

六、.....

附件：1、2020 年部门收支预算总表

2、2020 年部门收入预算总表

3、2020 年部门支出预算总表

4、2020 年部门财政拨款收支预算总表

5、2020 年部门一般公共预算支出预算表

6、2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020 年部门政府性基金预算收支预算表

- 8、2020 年部门国有资本经营预算收支预算表
- 9、2020 年部门政府采购支出预算表
- 10、2020 年部门政府购买服务支出预算表
- 11、2020 年部门项目支出绩效目标表