

# 招商服务中心 2021 年部门预算

2021 年 3 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2021 年主要工作任务

### 第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年收支总表
2. 2021 年收入总表
3. 2021 年支出总表
4. 2021 年财政拨款收支总表
5. 2021 年一般公共预算支出表
6. 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 2021 年政府性基金预算支出表
8. 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 2021 年项目支出表
10. 2021 年政府采购支出表
11. 2021 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 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、部门预算构成**

区招商服务中心 2021 年部门预算包括局本级。

### **三、2021 年度主要工作任务**

2021 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 2021 年部门预算表

预算公开表 1

2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	5927.59	一、一般公共服务	889.04
二、政府性基金预算拨款收入	13000	二、外交	
三、国有资本经营预算收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	14.18
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	11.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13000
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土资源气象等事务	
		（二十一）住房保障支出	12.96
		（二十二）粮油物资管理事务	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（二二零）转移性支出	
		（二三一）债务还本支出	
		（二三二）债务付息支出	









2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17		0.17									
212	城乡社区支出	13,000.00			13,000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00			13,000.00								
2120803	城市建设支出（	13,000.00			13,000.00								



预算公开表 3

2021 年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	18,927.59	204.59	18,723.00
201	一般公共服务支出	889.04	166.04	723.00
20113	商贸事务	889.04	166.04	723.00
2011308	招商引资	889.04	166.04	723.00
206	科学技术支出	5,000.00		5,000.00
20603	应用研究	5,000.00		5,000.00
2060399	其他应用研究支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
212	城乡社区支出	13,000.00		13,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00		13,000.00
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	13,000.00		13,000.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	

22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	
2210202	提租补贴	2.59	2.59	

预算公开

表 4

2021 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万  
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数 合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年 结转		一、本年支出	18,927. 59	5,927. 59	13,000. 00	
(一) 一般公共 预算拨款		(一) 一般公共服务	889.04	889.04		
(二) 政府性基 金预算拨 款		(二) 外交				
(三) 国有资本 经营预算 拨款		(三) 国防				
		(四) 公共安全				
二、本年 收入	18,927. 59	(五) 教育				
(一) 一般公共 预算拨款	5,927.5 9	(六) 科学技术	5,000.0 0	5,000. 00		
经常 收入预算 拨款	5,927.5 9	(七) 文化体育与传媒				
国库 管理非税 收入		(八) 社会保障和就业	14.18	14.18		

(二) 政府性基金预算拨款	13,000.00	(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康	11.41	11.41		
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务	13,000.00		13,000.00	
		(十三) 农林水事务				
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融监管等事务支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 国土资源气象等事务				
		(二十一) 住房保障支出	12.96	12.96		
		(二十二) 粮油物资管理事务				
		(二十四) 灾害防治与应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(二三零) 转移性支出				
		(二三一) 债务还本支出				
		(二三二) 债务付息支出				
		(二三三) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				

预算公开表 5

## 2021 年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数
--------	-----

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,927.59	204.59	5,723.00
201	一般公共服务支出	889.04	166.04	723.00
20113	商贸事务	889.04	166.04	723.00
2011308	招商引资	889.04	166.04	723.00
206	科学技术支出	5,000.00		5,000.00
20603	应用研究	5,000.00		5,000.00
2060399	其他应用研究支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	
2210202	提租补贴	2.59	2.59	
	合计	5,927.59	204.59	5,723.00

预算公开表 6

2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	204.59
301	工资福利支出	176.82
30101	基本工资	43.33
30102	津贴补贴	29.77
30103	奖金	3.61
30106	伙食补助费	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	10.37
30199	其他工资福利支出	65.00
302	商品和服务支出	20.72
30201	办公费	9.80
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	0.89
30229	福利费	0.05
30239	其他交通费用	7.68
303	对个人和家庭的补助	7.04
30302	退休费	0.35
30305	生活补助	1.51
30307	医疗费补助	5.18
	合计	204.59
301	工资福利支出	176.82
30101	基本工资	43.33
30102	津贴补贴	29.77
30103	奖金	3.61
30106	伙食补助费	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	10.37
30199	其他工资福利支出	65.00
302	商品和服务支出	20.72
30201	办公费	9.80
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	0.89
30229	福利费	0.05
30239	其他交通费用	7.68

303	对个人和家庭的补助	7.04
30302	退休费	0.35
30305	生活补助	1.51
30307	医疗费补助	5.18
	合计	204.59

预算公开表 7

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	13,000.00	13,000.00		13,000.00
212	城乡社区支出	13,000.00	13,000.00		13,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00	13,000.00		13,000.00
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	13,000.00	13,000.00		13,000.00
	合计	13,000.00	13,000.00		13,000.00

预算公开表 8

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：亳州市谯城区招商服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



预算公开

表 9

## 2021 年项目支出表

单  
位：  
万元

类 型	项 目 名 称	项 目 单 位	合 计	本年财政拨款			本年财政拨 款			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
		合计	18,723	5,723	13,000						
	企业发展及中介招商等	淮城区招商服务中心	5,000	5,000							
	市区招商押金及奖金	淮城区招商服务中心	500	500							
	招商经费	淮城区招商服务中	53	53							

	专项	心									
	招商小分队经费	淮城区招商服务中心	120	120							
	招商宣传费	淮城区招商服务中心	50	50							
	支持企业发展建设资金	淮城区招商服务中心	13000		13000						

预算公开表 10

## 2021 年政府采购支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计							

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2021 年收支总表的说明**

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 18927.59 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。

#### **二、关于 2021 年收入总表的说明**

2021 年收入预算 18927.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 5927.59 万元，占 31.31%，与上年相比减少 10061.92 万元，减少 62.93%，减少的原因是企业扶持资金变为政府性基金预算收入。

#### **三、关于 2021 年支出总表的说明**

2021 年支出预算 18927.59 万元，与上年相比增长 2938.08 万元，增长 18.38%，增长的原因是企业扶持资金增加。其中，基本支出 204.59 万元，占 1.08%，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 18723

万元，98.92%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

2021 年财政拨款收支预算 18927.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5927.59 万元，政府性基金预算财政拨款：13000 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 18927.59 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 889.04 万元，占 4.70%；社会保障和就业支出 14.18 万元，占 0.08%；卫生健康支出 11.41 万元，占 0.59%；住房保障支出 12.96 万元，占 0.07%。

#### **五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

2021 年一般公共预算拨款 18927.59 万元，与上年相比增长 2938.08 万元，增长 18.38%，增长的原因是增长的原因是企业扶持资金增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务 889.04 万元，占 4.70%；社会保障和就业支出 14.18 万元，占 0.08%；卫生健康支出 11.41 万元，占 0.59%；住房保障支出 12.96 万元，占 0.07%。

##### **（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）2021 年预算 889.04 万元，与上年相比增长 30.08 万元，增长 3.50%，增长的原因是招商任务加大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 15.53 万元，与上年相比增长 3.65 万元，增长 30.72%，增长的原因是新增一名行政退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 13.83 万元，与上年相比增加 2.31 万元，增加 20.50%，增加的原因是行政人员增加，经费相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 11.41 万元，与上年相比增加 1.46 万元，增加 14.67%，增加的原因是行政人员人数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2021 年预算 0.17 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增加 21.42%，增加的原因是随行政人员增加，导致工伤保险支出的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 12.96 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增加 20%，增加的原因是行政人员人数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 2.59 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增加 19.91%，增加的原因是行政人员人数增加。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

2021 年一般公共预算基本支出 204.59 万元，其中，人员经费 183.59 万元，公用经费 20.72 万元。

（一）人员经费 183.59 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 20.72 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

2021 年政府性基金预算拨款 13000 万元，与上年相比增加了 13000，增长 100%，增加的原因是企业扶持资金划归政府性基金预算拨款。

### **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

2021 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。

### **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

2021 年预算共安排项目支出 18723 万元，与上年相比增长 2863 万元，增长 18.05%，主要原因是企业扶持资金增加。

主要包括：本年财政拨款安排 18723 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5723 万元，政府性基金预算拨款安排 13000 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0

万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区招商服务中心 2021 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是近两年均未有政府采购预算安排的支出。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区招商服务中心 2021 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，主要原因是近两年均未有政府购买服务预算安排的支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “市区招商押金及奖金”项目。

（1）项目概述。按照各单位招商引资目标任务完成情况，对完成任务单位发放奖金

（2）立项依据。谯招商〔2019〕3号、亳招组〔2019〕1号、领导批示件

（3）实施主体。亳州市谯城区招商服务中心。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。按照各单位招商引资目标任务完成情况

况，对完成任务单位发放奖金

(6) 年度预算安排。 财政拨款 500 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	市区招商押金及奖金						
实施单位	蕉城区招商服务中心						
项目属性	持续性项目						
项目资金(万元)	中期资金总额:	500 万元	年度资金总额:	500 万元			
	其中: 财政拨款	500 万元	其中: 财政拨款	500 万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	长期目标				年度目标		
	对完成任务单位进行奖励, 以激励各单位更好的完成招商引资工作				及时拨付招商奖励资金		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## (二) 机关运行经费。

2021 年机关运行经费财政拨款预算 20.72 万元, 与上年相比增加 10.58 万元, 下降 104.34%, 主要原因是招商范围扩大, 支出增大。

## (三) 政府采购情况。

2021 年政府采购预算 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。

#### （四）国有资产占有使用情况。

固定资产原值 0 万元，与上年相比增长 0 万元，增长 0%，增长的原因是。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 6 台（套）。3、家具、用具、装具台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2021 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。

#### （五）绩效目标设置情况。

2021 年，谯城区招商服务中心 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5723 万元、政府性基金预算当年财政拨款 13000 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

