

2020 年

遂溪县招商局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县招商局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县招商局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关经济发展工作的方针政策，负责全县的招商引资服务工作。

（二）负责研究经济工作法规政策以及信息咨询服务工作，分析制定全县引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全县利用内、外资工作计划，建立健全全县招商引资的有关规章制度。

（三）负责管理、统筹、协调全县招商引资工作，调查、研究全县招商引资和投资软硬环境，向县委、县政府提出促进招商引资、改善投资软硬环境等方面的建议。

（四）负责全县招商引资业务指导工作，会同有关部门拟定全县招商引资项目布局。

（五）负责策划、组织实施和参加各种招商引资活动，组织企业产品的展览、展销及招商。负责国内外投资考察团（组）来访的接洽工作。

（六）负责建立和管理全县招商项目库及投资者联系信息库，组织开展有关项目的对接工作，负责全县招商的数据统计、信息报表、资料档案的管理和汇总上报。

（七）对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，统一办理或代办理有关招商引资的审批手续，为投资者提供咨询服

务。负责受理并协调处理客商的投诉，协调解决项目实施、后期运营过程中遇到的困难和问题。

(八) 完成县委、县政府和省市有关部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。内设机构3个股室，分别为：办公室、招商联络股、项目服务股。核定事业编制9名，设局长1名，副局长2名，股级职数4名，现在编5名，退休人员1名。人员经费按财政补助一类拨付。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	114.22	一、一般公共服务支出	108.81
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	114.22	本年支出合计	114.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	114.22	支出总计	114.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	4.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	114.22	54.22	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.81	48.81	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	114.22	一、一般公共服务支出	108.81
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	114.22	本年支出合计	114.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	114.22	支出总计	114.22

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	114.22	54.22	60.00
[201]一般公共服务支出	108.81	48.81	60.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	48.81	48.81	0.00
[2010301]行政运行	48.81	48.81	0.00
[20113]商贸事务	60.00	0.00	60.00
[2011308]招商引资	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
[221]住房保障支出	4.04	4.04	0.00
[22102]住房改革支出	4.04	4.04	0.00
[2210201]住房公积金	4.04	4.04	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	54.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	49.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	16.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.38
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.42

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	7.80	7.80	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2020 年没有政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 114.22 万元，比上年增加 9.02 万元，增长 8.57%，主要原因是工资福利支出收入预算增加；支出预算 114.22 万元，比上年增长 9.02 万元，增长 8.57%，主要原因是工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

7.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 30.1588 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.60 万元，主要是一台笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：本单位 2020 年没有项目开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。