

2021 年招商局部门预算公开

目 录

第一部分 招商局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 招商局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：招商局 2021 年部门预算表

- 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、政府性基金支出情况表
- 八、项目支出明细表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府购买服务预算表

第一部分

招商局概况

一、招商局主要职责

根据县委、县政府下达的招商引资任务，负责全县招商引资工作计划拟定和目标管理工作。研究拟定全县招商引资的政策、措施和建议，并组织实施。

二、招商局预算算单位构成

招商局内设机构 1 个，包括：综合股、督查服务股、招商联络股、信息宣传股。

从决算单位构成看，招商局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 招商局本

第二部分

招商局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

招商局 2021 年收入总计 151.82 万元，支出总计 151.82 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 98.64 万元，下降 60%。主要原因：减少各项支出费用；支出减少 98.64 万元，下降 60%。主要原因：减少各项支出费用。

二、收入预算总体情况说明

招商局 2021 年收入合计 151.82 万元，其中：一般公共预算 151.82 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

招商局 2021 年支出合计 151.82 万元，其中：基本支出 151.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

招商局 2021 年一般公共预算收支预算 151.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 98.64 万元，下降 60%，主要原因：减少各项支出费用；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

招商局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 151.82 万

元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.82 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

招商局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

招商局 2021 年“三公”经费预算为 36 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 13.73 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费30万元。主要用于公务接待、项目洽谈。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

招商局2021年机关运行经费支出预算151.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

招商局2021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0万元。

（三）绩效目标设置情况

招商局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

招商局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

招商局 2021 年部门预算表

- 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、政府性基金支出情况表
- 八、项目支出明细表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府购买服务预算表

2021年部门收支预算总表

部门名称：唐河县招商引资办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	151.82	一、基本支出	151.82	151.82	151.82					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	71.82	71.82	71.82					
四、其他收入		3、公用经费	80.00	80.00	80.00					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出								
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目								
七、政府性基金		（二）专项资金								
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出								
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付资金		4、偿债支出								
		5、其他								
本年收入合计	151.82	本年支出合计	151.82	151.82	151.82					

2021年部门收入预算总表

部门名称：唐河县招商引资办公室

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	151.82	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	151.82	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县招商引资办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	151.82	151.82		71.82	80.00			
			[102017]唐河县招商引资办公室	151.82	151.82		71.82	80.00			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相	52.92	52.92		52.92				
201	13	08	招商引资	81.96	81.96		1.96	80.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.47	8.47		8.47				
210	11	02	事业单位医疗	3.18	3.18		3.18				
221	02	01	住房公积金	5.29	5.29		5.29				

2021年财政拨款预算收支情况表

部门名称：唐河县招商引资办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	151.82	一、基本支出	151.82
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	71.82
		3、公用经费	80.00
		二、项目支出	
		（一）一般性项目	
		（二）专项资金	
		1、政策性配套支出	
		2、事业发展专项支出	
		3、其他资本性支出	
		4、偿债支出	
		5、其他	
本年收入合计	151.82	本年支出合计	151.82

2021年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：唐河县招商引资办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	151.82	151.82		71.82	80.00			
			[102017]唐河县招商引资办公室	151.82	151.82		71.82	80.00			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	52.92	52.92		52.92				
201	13	08	招商引资	81.96	81.96		1.96	80.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47		8.47				
210	11	02	事业单位医疗	3.18	3.18		3.18				
221	02	01	住房公积金	5.29	5.29		5.29				

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：唐河县招商引资办公室

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政 性资金结 转	提前下达转移 支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	151.82	151.82	151.82					
			唐河县招商引资办公室	151.82	151.82	151.82					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	38.85	38.85	38.85					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	3.47	3.47	3.47					
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	10.61	10.61	10.61					
301	08	机关事业单位基本养老	养老保险（事业）	8.47	8.47	8.47					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	3.18	3.18	3.18					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	5.29	5.29	5.29					
302	01	办公费	在职人员公用经费	8.00	8.00	8.00					
302	02	印刷费	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00					
302	07	邮电费	在职人员公用经费	0.50	0.50	0.50					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	17.00	17.00	17.00					
302	13	维修(护)费	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00					
302	14	租赁费	在职人员公用经费	0.50	0.50	0.50					
302	15	会议费	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00					

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：唐河县招商引资办公室

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政 性资金结 转	提前下达转移 支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	30.00	30.00	30.00					
302	26	劳务费	在职人员公用经费	0.50	0.50	0.50					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.64	0.64	0.64					
302	29	福利费	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00					
302	29	福利费	福利费（事业）	1.32	1.32	1.32					
302	31	公务用车运行维护费	在职人员公用经费	6.00	6.00	6.00					
302	39	其他交通费用	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	3.50	3.50	3.50					
310	02	办公设备购置	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00					
310	07	信息网络及软件购置更	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00					

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：唐河县招商引资办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年项目支出预算表

部门名称：唐河县招商引资办公室

单位：万元

科目编码			单位（项目名称）	项目支出类型	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：唐河县招商引资办公室

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	36
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	30
3、公务用车费	6
其中：（1）公务用车运行维护费	6
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府购买服务预算表

部门名称:唐河县招商引资办公室

单位: 万元

单位性质	购买服务目录名称	所属目录			资金性质	2021年政府购买服务金额				支出类型		
		一级目录	二级目录	三级目录		合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
**	1	2	3	4	5	6	7		8	6	7	8

备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行适当的合并抽象提炼后填列。

2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。