

蒙城县招商局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 2019 年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2019 年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2019 年收入预算情况

6.2019 年支出预算情况

7.2019 年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于 2019 年收入预算情况说明

15.关于 2019 年支出预算情况说明

16.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2019 年部门预算公开表

1.2019 年部门收支预算总表

2.2019 年部门收入预算总表

3.2019 年部门支出预算总表

4.2019 年部门财政拨款收支预算总表

5.2019 年部门一般公共预算支出预算表

6.2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019 年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019 年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019 年部门“三公”经费预算表

10.2019 年部门政府采购支出预算表

11.2019 年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

第三部分 蒙城县招商局 2019 年“三公”经费预算情况说明

蒙城县招商局 2019 年部门预算情况说明

一、主要职能

蒙城县招商局负责研究提出全县招商引资工作总体规划和年度计划 ;负责全县招商引资的组织联络协调、信息发布、项目咨询、指导督查、环境通报、跟踪服务、项目库建设、考核 ;负责驻外办事处的管理 ,协助管理有关单位的小分队 ;承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

蒙城县招商局 2019 年度部门预算包括局机关预算 ,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个 ,具体情况见下表。蒙城县招商局编制 15 人 ,目前在职 14 人 ,离休人员 0 人 ,退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质
1	县招商局	财政全额拨款事业单位

三、2019 年度主要工作任务

按照政府安排部署 ,围绕 “五个一批” ,立足全县主导产业 ,大力争资源、引项目 ,一是进一步创新招商体制机制建设 ,探索组建新的招商工作体系。二是大力开展园区招商围绕发展

壮大园区特色产业开展对外招商，切实引进一批产业链延伸的大项目、好项目。三是突出做好产业招商。立足我县工业主导产业，围绕拉长完善产业链条，引进产业链上下游配套项目。四是继续开展以企引企。筛选引导部分重点企业，加强与国内外有影响的企业集团广泛开展合资合作，围绕县内主导产业引进配套企业。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县招商局 2019 年收支总预算 833.67 万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019 年收入预算情况

蒙城县招商局 2019 年收入预算 833.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 833.67 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余收入 0 万元。

六、2019 年支出预算情况

蒙城县招商局 2019 年支出预算 833.67 万元，其中：基本支出 102.67 万元，占 12.3%，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 731 万元，占 87.9%，主要用于一是招商引资专项经费支出；二是创业办、热线办专项业务活动支出。

七、2019 年财政拨款预算情况

蒙城县招商局 2019 年财政拨款预算 833.67 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 833.67 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：一般公共服务 802.6 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 18.85 万元，占 2.3%；医疗卫生和计划生育支出 4.42 万元，占 0.5%；住房保障支出 7.8 万元，占 0.9%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019 年财政拨款预算 802.6 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 5.8 万元，增长 0.72%，一般公共预算财政拨款 802.6 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要原因是 2018 年我局新调入 5 名工作人员，事业运行基本支出有所增加。其中，“政府办公厅（室）及相关机构事务”预算 242.6 万元，主要用于创业办、四送一服办、热线办日常工作开展项目支出及局内人员日常工作运行的基本支出。“商贸事务”预算 560 万，主要用于招商局、招商组及驻外招商小组开展招商引资专项工作的项目支出。

（二）社会保障和就业。2019 年财政拨款预算 18.85 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 6.7 万元，增长 5.5%，一般公共预算财政拨款 18.85 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要原因是 2018 年我局新进工作人员 5 人，社会保障就业支出有所增加。其中，“行政事业单位离退休”预算 18.2 万元，主要用于局机关人员养老保险和职业年金支出；“财政对其他社会保险支出”预算 0.65 万元，主要用于职工失业、工伤、生育保险基金支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2019 年财政拨款预算 4.4 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 1.6 万元，增长 57%，一般公共预算财政拨款 4.4 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要原因是 2018 年我局新增工作人员 5 人，医疗卫生与计划生育支出有所增加。其中，“行政事业单位医疗”预算 4.4 万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2019 年财政拨款预算 7.8 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 2.79 万元，增长 55.7%，一般公共预算财政拨款 7.8 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要原因是 2018 年我局新增人员 5 名，住房公积金支出相应有所增加。其中，“住房公积金”预算 7.8 万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019 年县招商局机关运行经费财政拨款预算 71.6 万元，较 2018 年预算增加 25.7 万元，增长 56%。主要原因是：2018 年我局新增加入职人员 5 人，基本工资福利、定额公用、保险、住房公积金等预算有所增加。

九、政府采购预算情况

2019 年县招商局政府采购预算总额 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。

十、政府购买服务预算情况

2019 年县招商局政府购买服务预算总额 0 万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，县招商局共有车辆 1 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆，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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019 年县招商局项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。2019 年县招商局项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了“招商引资工作”1 个项目支出绩效目标，涉及预算拨款 100 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算：是对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收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于 2019 年收入预算情况说明

蒙城县招商局 2019 年收入预算 833.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 833.67 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 16.82 万元，增长 2.1%，增长原因主要是 2018 年我局新进工作人员 5 名，相应的基本工资福利支出有所增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年相持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年相持

平；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年相持平；其他收入 0 万元，占 0%，与 2018 年相持平；上年结余收入 0 万元，占 0%，与 2018 年相持平。

十五、关于 2019 年支出预算情况说明

蒙城县招商局 2019 年支出预算 833.67 万元，比 2018 年预算增加 16.82 万元，增长 2.1%，增长原因主要是 2018 年我局新调入工作人员 5 人，相应的基本支出有所增加。其中，基本支出 102.67 万元，占 12.3%，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 731 万元，占 87.7%，主要用于创业办热线办专项服务支出、招商局招商组驻外招商小组招商引资工作项目支出。

十六、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县招商局 2019 年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拨款安排的支出。

十七、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县招商局 2019 年一般公共预算基本支出 102.67 万元，其中：

工资福利支出 93.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 8.8 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费等。对个人和家庭的补助 0.03 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

2019 年部门预算公开表

详见附件。

蒙城县招商局 2019 年“三公”经费预算情况说明

蒙城县招商局 2019 年度部门“三公”经费预算包括局机关单位。

2019 年部门“三公”经费预算总额 8.45 万元，比 2018 年预算减少 0.45 万元，同比下降 5%。其中：

因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2018 年持平。原因是我局无因公出国（境）情况，因此未列此项预算。

公务接待费用预算 4.18 万元，较 2018 年减少 0.22 万元，减少的原因主要是经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定执行。

公务用车购置及运行费预算 4.27 万元，较 2018 年下降 0.23 万元。其中：公务用车购置费预算 0 万元，与 2018 年持平，原因是我局近年无购置公务用车计划；公务用车运行费预算 4.27 万元，较 2018 年下降 0.23 万元，减少原因主要是经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度执行。

附表：2019 年部门“三公”经费预算表

2019 年部门“三公”经费预算表			
部门			单位：万元
项目	预算数	同比（%）	增减原因

合计	8.45	-5%	
因公出国（境）费	0	0	
公务接待费	4.18	-5%	经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定执行。
公务用车购置及运行费	4.27	-5%	
其中：公务用车运行费	4.27	-5%	经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度执行。
公务用车购置费	0	0	