

广德市招商合作服务中心 2020 年部门 预算

2020 年 2 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 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

- 1.广德市招商合作服务中心 2020 年财政拨款收支总表
- 2.广德市招商合作服务中心 2020 年一般公共预算支出表
- 3.广德市招商合作服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.广德市招商合作服务中心 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.广德市招商合作服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.广德市招商合作服务中心 2020 年收支总表
- 7.广德市招商合作服务中心 2020 年收入总表
- 8.广德市招商合作服务中心 2020 年支出总表
- 9.广德市招商合作服务中心 2020 年政府采购支出表
- 10.广德市招商合作服务中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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

根据相关文件规定，广德市招商合作服务中心主要职责是：

- 1、参与经济合作交流和区域协作。
- 2、联络县域内异地商会组织对接异地安徽（广德）商会职责。
- 3、负责管理、运作与新引进重大招商项目相配套的产业投资基金。
- 4、牵头组织开展本县投资合作促进考核评价工作。
- 5、加强招商方式创新，组织开展市场化招商。
- 6、加强产业研究，确定产业招商路径目标。
- 7、加强投资环境建设，推进优化政务服务环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市招商合作服务中心 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市招商合作服务中心	<u>全额拨款的事业单位</u>

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，广德县投资合作促进局全力围绕县委、县政府“工业强县、生态立县”发展大局，围绕“追赶苏浙、挺进百强”的目标，努力做好我局项目预审、考核评价、合作交流等各项工作，并建设幸福美好的广德而努力。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市招商合作服务中心 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	333.87	一、一般公共服务支出	297.99	297.99		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.18	15.18		
		九、卫生健康支出	6.26	6.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.44	14.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计		本年支出小计	333.87	333.87		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	333.87	支出总计	333.87	333.87		

广德市招商合作服务中心 2020 年一般公共预算支出表

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	333.87	153.04	180.83
201	一般公共服务支出	297.99	117.16	180.83
20113	商贸事务	296.72	115.89	180.83
2011301	行政运行（商贸事务）	20.61	20.61	
2011308	招商引资	120.00		120.00
2011350	事业运行（商贸事务）	135.11	74.28	60.83
2011399	其他商贸事务支出	21.00	21.00	
20129	群众团体事务	1.27	1.27	
2012906	工会事务	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	14.44	14.44	
22102	住房改革支出	14.44	14.44	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	
2210202	提租补贴	2.73	2.73	

广德市招商合作服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	153.04
301	工资福利支出	130.77
30101	基本工资	49.39
30102	津贴补贴	11.45
30103	奖金	1.21
30107	绩效工资	35.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	11.71
302	商品和服务支出	22.27
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30228	工会经费	1.09
30229	福利费	0.18

广德市招商合作服务中心 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	广德市招商合作服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算收入支出，故本表无数据。			

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“广德市 XX 局（部门）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

广德市招商合作服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	广德市招商合作服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。			

广德市招商合作服务中心 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	333.87	一、一般公共服务支出	297.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.18
		九、卫生健康支出	6.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	333.87	本年支出小计	
上年结转		结转下年	333.87
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	333.87	支出总计	333.87

广德市招商合作服务中心 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有经营 预算拨款 收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	333.87		333.87				
201	一般公共服务支出	297.99		297.99				
20113	商贸事务	296.72		296.72				
2011301	行政运行（商贸事务）	20.61		20.61				
2011308	招商引资	120.00		120.00				
2011350	事业运行（商贸事务）	135.11		135.11				
2011399	其他商贸事务支出	21.00		21.00				
20129	群众团体事务	1.27		1.27				
2012906	工会事务	1.27		1.27				
208	社会保障和就业支出	15.18		15.18				
20805	行政事业单位养老支出	15.18		15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18		15.18				
210	卫生健康支出	6.26		6.26				
21011	行政事业单位医疗	6.26		6.26				

2101102	事业单位医疗	5.90		5.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36				
221	住房保障支出	14.44		14.44				
22102	住房改革支出	14.44		14.44				
2210201	住房公积金	11.71		11.71				
2210202	提租补贴	2.73		2.73				

广德市招商合作服务中心 2020 年支出预算总表

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	333.87	153.04	180.83
201	一般公共服务支出	297.99	117.16	180.83
20113	商贸事务	296.72	115.89	180.83
2011301	行政运行（商贸事务）	20.61	20.61	
2011308	招商引资	120.00		120.00
2011350	事业运行（商贸事务）	135.11	74.28	60.83
2011399	其他商贸事务支出	21.00	21.00	
20129	群众团体事务	1.27	1.27	
2012906	工会事务	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	14.44	14.44	
22102	住房改革支出	14.44	14.44	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	
2210202	提租补贴	2.73	2.73	

广德市招商合作服务中心 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计					
广德市招商合作服务中心部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。					

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“广德市 XX 局（部门）部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德市招商合作服务中心 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
广德市招商合作服务中心预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据							

注：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“广德市 XX 局（部门）部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市招商合作服务中心 2020 年财政拨款收支预算 333.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 333.87 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 333.87 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 297.99 万元，占 89.25%；社会保障和就业支出 15.18 万元，占 4.54%；卫生健康支出 6.26 万元，占 1.88%；住房保障支出 14.44 万元，占 4.33%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市招商合作服务中心 2020 年一般公共预算拨款 333.87 万元，比 2019 年预算拨款减少 34.18 万元，下降 10.23%，主要原因：（1）2020 年以新成立的三个驻外办事处申请财政拨款，相比去年五个招商分局拨款的总额减少了 30 万（2）个别人员调动，工资总额有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 297.99 万元，占 89.25%；社会保障和就业支出 15.18 万元，占 4.54%；卫生健康支出 6.26 万元，占 1.88%；住房保障支出 14.44 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

2020 年预算 20.61 万元，比 2019 年预算减少 16.88 万元，下降 45%，下降原因主要是人员调动。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）
2020 年预算 135.11 万元，比 2019 年预算减少 77.64 万元，下降 36.5%，下降原因主要是 1：人员减少；2：科目调整，将部分金额调整到招商引资项目里。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
2020 年预算 120 万元，比 2019 年预算增加 41.92 万元，增长 53.6%，增长的原因是科目调整。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）

2020 年预算 21 万元，比 2019 年增加 21 万元，增长 100%，增长原因是科目调整。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 2020 年预算 1.27 万元，比 2019 年预算增加 1.27 万元，增长 100%，原因是 2019 年无此项支出。

6、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） 2020 年预算 15.18 万元，比 2019 年预算减少 3.81 万元，下降 21%，下降原因主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2020 年预算 5.9 万元，比 2019 年预算减少 0.02 万元，下降 0.4%，下降原因主要是人员减少。

8、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）2020年预算0.36万元，与2019年持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算11.71万元，比2019年预算减少0.01万元，下降0.1%，下降原因主要是人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.73万元，比2019年预算减少0.01万元，下降0.1%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

广德市招商合作服务中心2020年一般公共预算基本支出153.04万元，其中：工资福利支出130.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

广德市招商合作服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市招商合作服务中心2020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。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市招商合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市招商合作服务中心 2020 年收支总预算 333.87 万元，收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市招商合作服务中心 2020 年收入预算 333.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 333.87 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 34.18 万元，下降 10.23%，下降原因主要是（1）2020 年以新成立的三个驻外办事处申请财政拨款，相比去年五个招商分局拨款的总额减少了 30 万（2）个别人员调动，工资总额有所减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市招商合作服务中心 2020 年支出预算 333.87 万元，比 2019 年预算减少 34.18 万元，下降 10.23%，下降原因主要是（1）2020 年以新成立的三个驻外办事处申请财政拨款，相比去年五个招商分局拨款的总额减少了 30 万（2）个别人员调动，工资总额有所减少。其中，基本支出 153.04 万元，占 45.8%，主要用于人员工资、保障运转等；项目支出 180.83 万元，占 54.2%，主要用于招商引资等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

广德市招商合作服务中心 2020 年机关运行经费财政拨款预算 180.83 万元，比 2019 年减少 47.25 万元，下降 21%，主要原

因是:1、2020 年以新成立的三个驻外办事处申请财政拨款，相比去年五个招商分局拨款的总额减少了；2、科目调整，部分经费调整到基本支出里。

（二）政府采购情况。

广德市招商合作服务中心 2020 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市招商合作服务中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年广德市招商合作服务中心部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备、未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

广德市招商合作服务中心 2 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 180.83 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。