

涡阳县招商局 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 涡阳县招商局 2019 年财政拨款收支总表
2. 涡阳县招商局 2019 年一般公共预算支出表
3. 涡阳县招商局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 涡阳县招商局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 涡阳县招商局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 涡阳县招商局 2019 年收支总表
7. 涡阳县招商局 2019 年收入总表
8. 涡阳县招商局 2019 年支出总表
9. 涡阳县招商局 2019 年政府采购支出表
10. 涡阳县招商局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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

- (一) 组织指导全县招商引资工作，制定实施招商计划；
- (二) 规划招商引资宣传，外出推介宣传涡阳；
- (三) 受理外来企业投诉，协助查处破坏投资环境事件；
- (四) 收集整理招商引资信息，督查招商引资任务落实。

二、部门预算单位构成

涡阳县招商局 2019 年度部门预算包括局本级预算，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	涡阳县招商局本级	参照公务员法管理单位
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

三、2019 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求。组织指导全县招商引资工作，制定实施招商计划，规划招商引资宣传，受理外来企业投诉，协助查处破坏投资环境事件，收集整理招商引资信息，督查招商引资任务落实。

第二部分 2019 年部门预算表

涡阳县招商局 2019 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	896.31	一、一般公共服务支出	863.23	863.23		
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		15.69	15.69	
		九、卫生健康支出		6.58	6.58	
		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		10.81	10.81	
		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	896.31	本年支出小计		896.31	896.31	
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	896.31	支出总计		896.31	896.31	

涡阳县招商局 2019 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
201	一般公共服务支出	863.23	86.23	777
13	商贸事务	863.23	86.23	777
01	行政运行	86.23	86.23	0.00
08	招商引资	777	0.00	777
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00
05	行政事业单位离退休	15.69	15.69	0.00
02	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00
05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
11	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
01	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00
99	其他行政事业单位 医疗支出	0.43	0.43	0.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00
02	住房改革支出	10.81	10.81	0.00
01	住房公积金	8.65	8.65	0.00
02	提租补贴	2.16	2.16	0.00
合计		896.31	119.31	777

涡阳县招商局 2019 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	
301	工资福利支出	109.79
30101	基本工资	55.48
30102	津贴补贴	18.73
30103	奖金	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69
30112	其他社会保障缴费	15.58
30113	住房公积金	8.65
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	6.52
30201	办公费	0.53
30228	工会经费	0.47
30239	其他交通费用	5.52
303	对个人和家庭的补助	1
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1
309	资本性支出（基本建设）	2
30902	办公设备购置	2
合计		119.31

涡阳县招商局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：涡阳县招商局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

涡阳县招商局 2019 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
合计				

注：涡阳县招商局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

涡阳县招商局 2019 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	896.31	一、一般公共服务支出	863.23
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	15.69
		九、卫生健康支出	6.58
		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	10.81
		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	896.31	本年支出小计	896.31
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	896.31	支出总计	896.31

涡阳县招商局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	863. 23		863. 23				
13	商贸事务	863. 23		863. 23				
01	行政运行	86. 23		86. 23				
08	招商引资	777		777				
208	社会保障和就业支出	15. 69		15. 69				
05	行政事业单位离退休	15. 69		15. 69				
02	事业单位离退休	0. 56		0. 56				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 13		15. 13				
210	卫生健康支出	6. 58		6. 58				
11	行政事业单位医疗	6. 58		6. 58				
01	行政单位医疗	6. 15		6. 15				
99	其他行政事业单位医疗支出	0. 43		0. 43				
221	住房保障支出	10. 81		10. 81				
02	住房改革支出	10. 81		10. 81				
01	住房公积金	8. 65		8. 65				
02	提租补贴	2. 16		2. 16				
合计		896. 31		896. 31				

涡阳县招商局 2019 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			
201	一般公共服务支出	863.23	86.23	777
13	商贸事务	863.23	86.23	777
01	行政运行	86.23	86.23	0.00
08	招商引资	777	0.00	777
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00
05	行政事业单位离退休	15.69	15.69	0.00
02	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
11	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
01	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00
99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00
02	住房改革支出	10.81	10.81	0.00
01	住房公积金	8.65	8.65	0.00
02	提租补贴	2.16	2.16	0.00
合计		896.31	119.31	777

涡阳县招商局 2019 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					

涡阳县招商局 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

涡阳县招商局 2019 年财政拨款收支预算 896.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 896.31 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 896.31 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 863.23 万元，占 96.31%；社会保障和就业支出 15.69 万元，占 1.75%；卫生健康支出 6.58 万元，占 0.73%；住房保障支出 10.81 万元，占 1.21%。

二、关于 2019 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。

涡阳县招商局 2019 年一般公共预算拨款 896.31 万元，比 2018 年预算拨款增加 41.98 万元，增长 4.91%，主要原因：一是全县招商引资任务加重，各单位经费增加；二是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 863.23 万元，占 96.31%；社会保障和就业支出 15.69 万元，占 1.75%；卫生健康支出 6.58 万元，占 0.73%；住房保障支出 10.81 万元，占 1.21%。

（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)

2019 年预算 86.23 万元，比 2018 年预算增加 7.95 万元，增长 10.16%，增长（下降）原因主要是单位人员工资提高。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

2019 年预算 777 万元，比 2018 年预算增加 39.6 万元，增长 5.37%，增长原因主要是全县招商引资任务加重，各单位经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 2019 年预算 0.56 万元，比 2018 年预算减少 8.49 万元，下降 93.81%，下降原因主要是单位退休人员类型变更及预算科目调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2019 年预算 15.13 万元，比 2018 年预算增加 15.13 万元，增长原因主要是预算科目调整，2018 年预算无此科目。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019 年预算 8.65 万元，比 2018 年预算增加 0.69 万元，增长 8.67%，增长原因主要是单位人员工资提高。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2019 年预算 2.16 万元，比 2018 年预算增加 0.17 万元，增长 8.54%，增长原因主要是单位人员工资提高。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

涡阳县招商局 2019 年一般公共预算基本支出 896.31 万元，其中：

工资福利支出 109.79 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 6.52 万元，主要包括办公费、工会经费和其他交通费等。

对个人和家庭的补助 1 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 2 万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

涡阳县招商局 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

涡阳县招商局 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，涡阳县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县招商局 2019 年收支总预算 896.31 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

涡阳县招商局 2019 年收入预算 896.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 896.31 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款增加 41.98 万元，增长 4.91%，增长的主要原因：一是全县招商引资任务加重，各单位经费增加；二是人员工资增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

涡阳县招商局 2019 年支出预算 896.31 万元，比 2018 年预算增加 41.98 万元，增长 4.91%，增长原因：一是全县招商引资任务加重，各单位经费增加；二是人员工资增加。其中，基本支出 119.31 万元，占 13.31%，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 777 万元，占 86.69%，主要用于完成市县下达的全县招商引资任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.招商标准业务费及招商大型会议费项目

资金来源：一般预算拨款收入 200 万元。

①项目概况：招商局运行维护费及召开大型招商会议费用。

②项目立项依据：根据市、县领导批示，要求每县每月在外地召开招商推介会至少一次。

③项目金额测算依据及过程：按照我县招商引资实际情况，对项目经费进行合理分配如下：办公费 20 万元、印刷费 30 万元、电费 6 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 54 万元、

会议费 40 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 6 万元、其他交通费用 22 万元、其他商品和服务支出 10 万元，共计 200 万元。

④项目实施计划：按照实际情况合理使用。

⑤项目资金使用安排（分经济科目）：办公费 20 万元、印刷费 30 万元、电费 6 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 54 万元、会议费 40 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 6 万元、其他交通费用 22 万元、其他商品和服务支出 10 万元，共计 200 万元。

⑥政府采购及购买服务计划：无。

⑦项目绩效指标表：

项目名称	招商标准业务费及招商大型会议费项目			
年度目标	完成市、县下达的招商引资任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	按照序时进度完成招商引资任务	亿元以上项目完成10个，5亿元以上项目完成5个，10亿元以上项目完成1个。	
	质量指标	无		
	时效指标	无		
	成本指标	无		
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	无		
	生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	无		

2.全县 2018 年、2019 年招商引资工作经费

资金来源：一般预算拨款收入 359 万元。

①项目概况：全县有招商引资任务单位专项工作经费。

②项目立项依据：涡办〔2018〕14 号。

③项目金额测算依据及过程：参照涡办〔2018〕14 号文件，预估 2019 年全县招商引资工作经费：全县县直单位工作经费 241 万元，乡镇工作经费 118 万元，合计 359 万元。

④项目实施计划：对完成 2018 年招商引资任务的单位发放 2018 年一半招商引资工作经费，对 2019 年全县有招商引资任务的单位发放一半招商引资工作经费

⑤项目资金使用安排（分经济科目）：其他商品和服务支出 359 万元。

⑥政府采购及购买服务计划：无。

⑦项目绩效指标表：

项目名称	全县 2018 年、2019 年招商引资工作经费			
年度目标	完成市、县下达的招商引资任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	各单位完成招商引资任务	亿元以上项目完成 10 个，5 亿元以上项目完成 5 个，10 亿元以上项目完成 1 个。全县共计引进内资 426 亿元。	
	质量指标	无		
	时效指标	无		
	成本指标	无		
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	无		
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	无		

3.全县 2018 年招商引资工作奖金

资金来源：一般预算拨款收入 118 万元。

①项目概况：对全县 2018 年度招商引资工作考核先进单位进行奖励。

②项目立项依据：涡办〔2018〕14 号、涡办〔2018〕24 号。

③项目金额测算依据及过程：县直先进单位奖 34 万元，乡镇先进单位奖 34 万元，优质服务奖参照 2017 年发放情况预估 25 家单位，50 万元，共计 118 万元。

④项目实施计划：按照县里文件发放奖励。

⑤项目资金使用安排（分经济科目）：其他一次性奖金 118 万元。

⑥政府采购及购买服务计划：无。

⑦项目绩效指标表：

项目名称	全县 2018 年招商引资工作奖金			
年度目标	对 2018 年招商引资工作先进单位进行奖励			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	预计拨付 12 个先进单位招商引资奖金，25 个先进单位优质服务奖金。	37	
	质量指标	无		
	时效指标	无		
	成本指标	无		
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	无		
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	无		

4.招商分局工作经费

资金来源：一般预算拨款收入 100 万元。

①项目概况：五个驻外招商分局工作经费。

②项目立项依据：涡组字〔2014〕30 号。

③项目金额测算依据及过程：每个招商分局每年 20 万元工作经费，共计 100 万元。

④项目实施计划：每个分局每个季度工作经费 5 万元。

⑤项目资金使用安排（分经济科目）：公务接待费 70 万元，其他商品和服务支出 30 万元。

⑥政府采购及购买服务计划：无。

⑦项目绩效指标表：

项目名称	招商分局工作经费			
年度目标	完成招商分局工作任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	完成全年招商引资任务	五个招商分局按照序时进度完成任务，每个招商分局全年引荐客商来我县有价值的考察（签订框架协议或意向协议）每月不少于 1 批次。每个招商分局全年招引项目不少于 4 个，其中 1 个必须为固投 1 亿元的工业项目且当年完成固投总额的 25%。另外 3 个项目条件需符合《涡阳县外出招商干部管理考核暂行办法》（涡组字〔2014〕30 号）文件要求。	
	质量指标	无		
	时效指标	无		
	成本指标	无		
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	无		
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	无		

（二）机关运行经费。

涡阳县招商局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比 2018 年减少 2 万元，下降 50%，下降主要原因是单位在职人员减少。

（三）政府采购情况。

涡阳县招商局 2019 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，涡阳县招商局无车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算没有安排购置公务用车和购置费；没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

涡阳县招商局 2019 年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标准业务费及招商大型会议费项目等 4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 777 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。