

三门峡经济开发区招商局（工商业联合会）2020年
部门预算情况说明



目 录

第一部分 三门峡经济开发区招商局概况

- 一、机构设置、职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡经济开发区招商局 2020 年度部门预算
情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经
济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件一：

招商局（工商联）2020 年部门支出预算项目表

第一部分

三门峡经济开发区招商局概况

一、机构设置、职能

1998年2月成立“三门峡经济技术开发区对外经济局”，根据豫三开字〔1998〕12号文件规定，主要职责是：负责开发区的外经外贸和招商引资等工作。2004年9月更名为“三门峡经济技术开发区商务局”，2006年12月更名为“河南三门峡经济开发区商务局”，2012年8月成立“河南三门峡经济开发区招商局”，2017年2月更名为“三门峡经济开发区招商局”，加挂“三门峡经济开发区工商业联合会”牌子。

根据三政办〔2010〕111号文，主要职责是：负责制定经济开发区招商引资政策并组织实施；负责招商引资、项目前期服务、高新技术项目及人才引进等工作；根据三编办〔2017〕6号文，增加“负责经济开发区对外经贸、会展经济工作”相关职责。

内设机构和人员情况

根据工作职责，三门峡经济开发区招商局内设1个局机关，无下属单位，局机关内设2个职能科室：办公室（外资科）和外经外贸科。

三门峡经济开发区招商局人员构成情况为：考勤人员10人，其中：财政全供人员8名（含研究生3人），劳务派遣2

人。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有三门峡经济开发区招商局（加挂“三门峡经济开发区工商业联合会”牌子）一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡经济开发区招商局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区招商局 2020 年收入总计 32,133,000 元，支出总计 32,133,000 元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 5,767,500 元，增长 17.95%。主要原因是 2020 年度招商引资奖励专项资金预算增加 6,000,000 元。三门峡经济开发区工商业联合会 2020 年收入总计 280,000 元，支出总计 280,000 元，较去年减少 20,000 元，减少 7.14%。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区招商局 2020 年收入合计 32,133,000 元，其中：一般公共预算 32,133,000 元（政府性基金预算 0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区招商局 2020 年支出合计 32,133,000 元，其中：基本支出 387,000 元，项目支出 31,746,000 元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区招商局 2020 年一般公共预算收支预算 32,133,000 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 57,675,00 元，增长 17.95%。主要原因是 2020 年度招商引资奖励专项资金预算增加 6,000,000 元。三门峡经济开发区工商业联合会 2020 年收入总计 280,000 元，较去年减少 20,000 元，减少 7.14 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区招商局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 32,133,000 元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡经济开发区招商局 2019 年一般公共预算基本支出 387,000 元，其中：人员经费 379,000 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8,000 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

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2019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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年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，调整为按一套反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡经济开发区招商局2019年没有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

三门峡经济开发区招商局2020年“三公”经费预算为200,000元。2020年“三公”经费支出预算数比2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费0元，本单位无公车。

（三）公务（商务）接待费200,000元，主要用于按规定开支的各类商务接待支出。预算数较2019年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区招商局 2020 年机关运行经费支出预算 387,000 元, 主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 1,633,000 元。其中: 政府采购货物预算 847,000 元, 生物医药产业专项规划 400,000 元, 购置办公设备及办公家具 20,000 元, 投放政府猪肉经费预算 366,000 元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年三门峡经济开发区招商局(工商业联合会)组织对 0 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 0 万元。2020 年, 三门峡经济开发区招商局(工商业联合会)组织对 0 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末, 我单位共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项; 我单位将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备工作, 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

附件一：

三门峡经济开发区招商局（工商业联合会）2020年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目		预算项目		金额	备注
	科目编码	科目名称	项目名称	二级明细项目		
	类 款 项					
1	2011301	一般公共服务_商贸事务_行政运行	人员支出	在职人员	319,000	
2	2080502	事业单位离退休		退休人员		
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险		
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金		
5	2101102	事业单位医疗		基本医疗保险	11,000	
6	2101103	公务员医疗补助		公务员医疗补助	8,000	
7	2210201	住房公积金		住房公积金	30,000	
8	2011301	一般公共服务_商贸事务_行政运行		福利费	6,000	
9	2011301	一般公共服务_商贸事务_行政运行		工会经费	5,000	
10	2011301	一般公共服务_商贸事务_行政运行		公用及运转支出	办公经费	8,000
11	2220503	精油物资储备支出-重要商品储备-肉类储备	民生支出	政府猪肉投放经费	366,000	
12	2011302	一般公共服务支出_商贸事务_一般行政管理事务	一般性支出	招商引资工作经费	1,100,000	
13	2012802	民主党派及工商联事务_一般行政管理事务		工商联工作经费	280,000	
14	2011308	一般公共服务_商贸事务_招商引资	重点项目	招商引资奖励	30,000,000	
15	合 计				32,133,000	