

2019年沂南县投资促进服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级及县委、县政府招商引资工作的方针政策，接受上级业务指导，执行县招商引资委员会的决策。

（二）主管全县招商引资日常工作，就全县招商引资工作规划、政策和重大决策向县委、县政府提出建议。

（三）制定全县年度招商引资工作总体方案，拟定和分配各单位、各部门招商引资工作任务。

（四）会同有关部门拟定全县招商引资的模式设计，负责县委、县政府一系列招商引资活动的组织、协调和统筹，参加重大项目的商务谈判。

（五）负责招商引资项目和信息的整理、发布以及招商引资报表统计和情况通报。

（六）受县委、县政府委托，受理外来投资项目，负责外来投资基本原则项目的落实和项目涉及部门的关系协调。

（七）监督检查招商引资工作运行情况，负责全县招商引资任务完成情况的考核，拟定奖惩兑现意见。

（八）负责审查县直部门、单位对外来投资企业的检查、收费，检查落实招商引资政策情况。

（九）负责“一站式”服务大厅工作人员的日常管理，协助投资者服务中心为外来投资者和县内新上项目搞好“一站式”服务。

（十）协助县投资者投诉中心保护投资者合法权益不受侵害。

（十一）负责招商引资工作的政策解释、咨询服务工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

沂南县投资促进服务中心部门预算包括：沂南县投资促进服务中心本级预算。

纳入沂南县投资促进服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县投资促进服务中心本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县投资促进服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	186.70	一、一般公共服务支出	155.96
一般公共预算	186.70	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.80
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	186.70	本年支出合计	186.70
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	186.70	支出总计	186.70

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县投资促进服务中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	186.70	186.70	186.70																
114	沂南县投资 促进服务中 心					186.70	186.70	186.70																
114001	沂南县投资 促进服务中 心本级					186.70	186.70	186.70																
		201			一般公共服 务支出	155.96	155.96	155.96																
			13		商贸事务	155.96	155.96	155.96																
		201	13	08	招商引资	155.96	155.96	155.96																
		208			社会保障和 就业支出	15.80	15.80	15.80																
			05		行政事业单 位离退休	15.80	15.80	15.80																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.80	15.80	15.80																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	5.15	5.15	5.15																
			11		行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15																
		210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32																
		221			住房保障支出	9.79	9.79	9.79																
			02		住房改革支出	9.79	9.79	9.79																
		221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	9.79																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县投资促进服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	186.70	136.70	50.00
114	沂南县投资促进服务中心					186.70	136.70	50.00
114001	沂南县投资促进服务中心本级					186.70	136.70	50.00
		201			一般公共服务支出	155.96	105.96	50.00
			13		商贸事务	155.96	105.96	50.00
		201	13	08	招商引资	155.96	105.96	50.00
		208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	
			05		行政事业单位离退休	15.80	15.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.80	15.80	
		210			卫生健康支出	5.15	5.15	
			11		行政事业单位医疗	5.15	5.15	
		210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
		221			住房保障支出	9.79	9.79	
			02		住房改革支出	9.79	9.79	
		221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县投资促进服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	186.70	一、一般公共服务支出	155.96	155.96		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	15.80	15.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.15	5.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.79	9.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	186.70	本年支出合计	186.70	186.70		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	186.70	支出总计	186.70	186.70		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县投资促进服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	186.70	136.70	50.00
114	沂南县投资促进服务中心					186.70	136.70	50.00
114001	沂南县投资促进服务中心本级					186.70	136.70	50.00
		201			一般公共服务支出	155.96	105.96	50.00
			13		商贸事务	155.96	105.96	50.00
		201	13	08	招商引资	155.96	105.96	50.00
		208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	
			05		行政事业单位离退休	15.80	15.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
		210			卫生健康支出	5.15	5.15	
			11		行政事业单位医疗	5.15	5.15	
		210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
		221			住房保障支出	9.79	9.79	
			02		住房改革支出	9.79	9.79	
		221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县投资促进服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县投资促进服务中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县投资促进服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	136.70	136.70
301		工资福利支出	129.23	129.23
301	30101	基本工资	39.58	39.58
301	30102	津贴补贴	52.83	52.83
301	30103	奖金	6.08	6.08
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74
301	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
301	30113	住房公积金	9.79	9.79
302		商品和服务支出	7.47	7.47
302	30201	办公费	0.71	0.71
302	30202	印刷费	0.67	0.67
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	1.50	1.50
302	30228	工会经费	1.46	1.46
302	30229	福利费	0.13	0.13
302	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县投资促进服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县投资促进服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0	1.50	0	1.50	1.50
114	沂南县投资促进服务中心	3.00	0	1.50	0	1.50	1.50
114001	沂南县投资促进服务中心本级	3.00	0	1.50	0	1.50	1.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

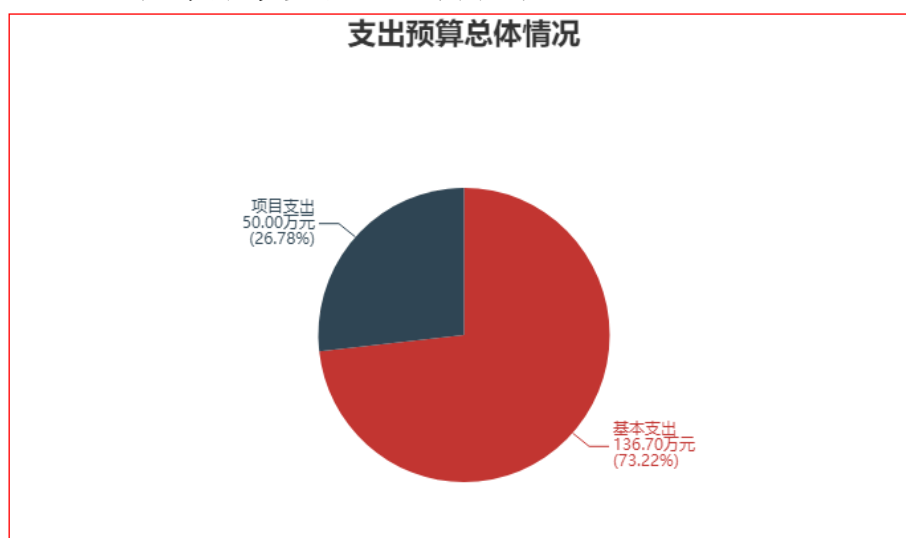
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为186.70万元，其中：财政拨款186.70万元，占100%。



2019年支出预算为186.70万元，其中：基本支出136.70万元，占73.22%，项目支出50.00万元，占26.78%。

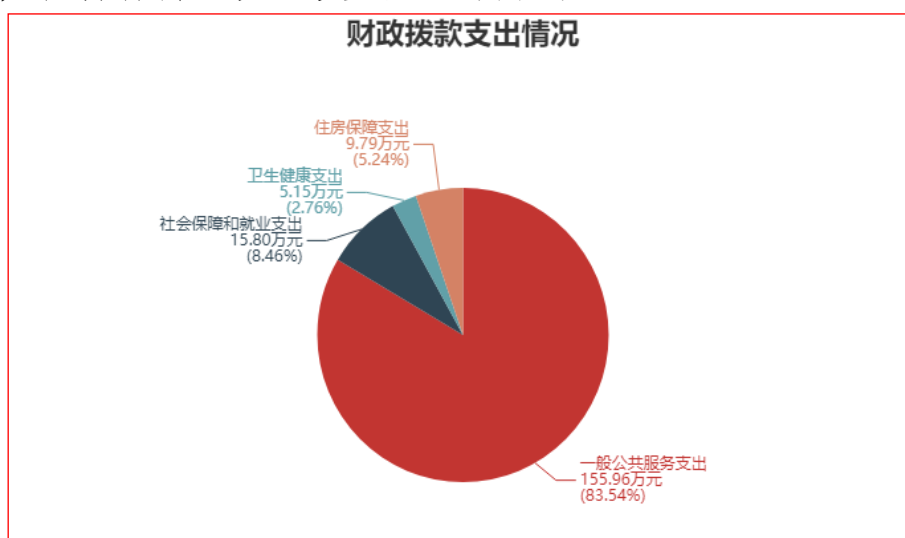


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为186.70万元，其中：一般公共预算186.70万元，占100%。

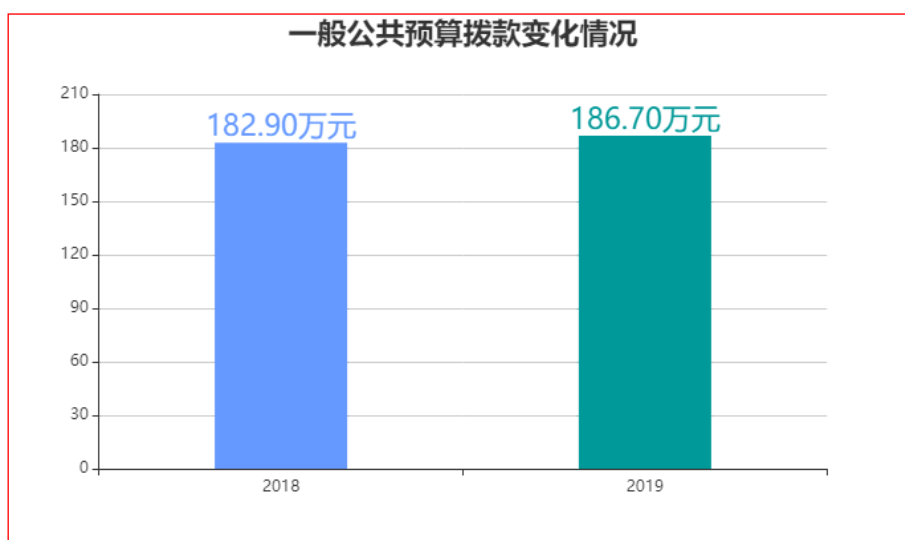


2019年财政拨款支出预算为186.70万元，其中：一般公共服务（类）支出155.96万元，占83.54%；社会保障和就业（类）支出15.80万元，占8.46%；卫生健康（类）支出5.15万元，占2.76%；住房保障（类）支出9.79万元，占5.24%。

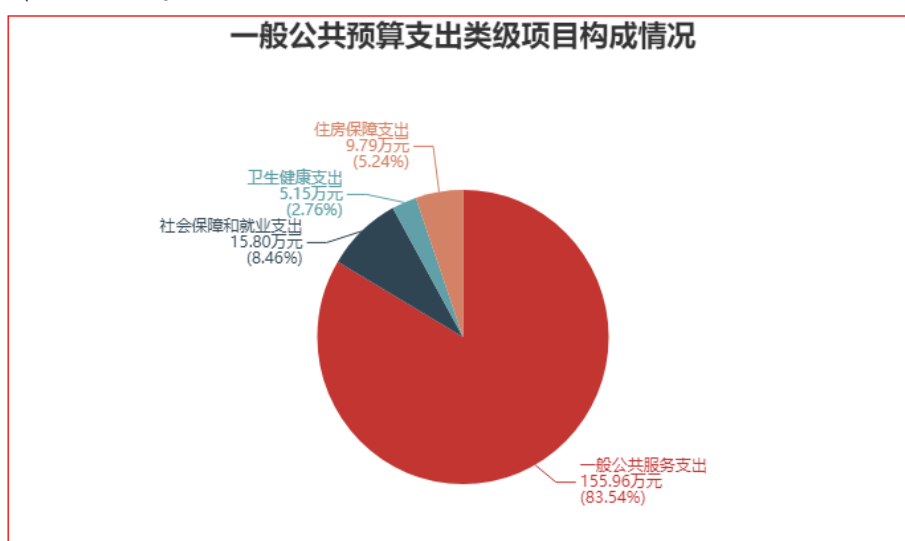


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款186.70万元，比上年增长2.08%，主要是经人社部门核定，人员缴费基数调增以及外出招商活动增加。



2019年一般公共预算支出预算为186.70万元，比上年增长2.08%，其中：一般公共服务（类）支出155.96万元，占83.54%；社会保障和就业（类）支出15.80万元，占8.46%；卫生健康（类）支出5.15万元，占2.76%；住房保障（类）支出9.79万元，占5.24%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出155.96万元，比上年增长1.90%，主要是外出招商活动增加。

2. 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）支出15.80万元，比上年增长1.54%，主要是经人社部门核定，人员缴费基数调增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.83万元，比上年增长6.15%，主要是经人社部门

核定，人员缴费基数调增。

4. 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支出（项）支出0.32万元，与2018年基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.79万元，比上年增长3.93%，主要是经人社部门核定，人员缴费基数调增。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县投资促进服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算136.70万元，其中：

人员经费129.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费1.50万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

沂南县投资促进服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县投资促进服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款50.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	产业招商奖励资金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县投资促进服务中心			
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目		新增一次性项目 ☐		其他项目 ☐		
项目期限	2019年1月至2019年12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50					
	财政拨款	50					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	产业招商年度奖励费用48万元(产业招商先进单位、个人奖励);其他费用2万元(奖牌、证书制作、会场租赁、材料印刷等)						
项目单位职能概述	2019年继续发挥产业招商奖励政策在招商引资工作中的杠杆作用,继续巩固和落实产业招商的财政奖励政策。同时,根据形势发展,适当调整对各乡镇、街道、开发区招商引资单项奖励政策,加大对外资项目的考核力度。外资项目考核的比重较以往有所提高,力度较以往有所增强,重点是对合同外资、到位资金进行双重考核,力争全年在外资引进上有新突破。						
项目概况、主要内容及用途	保障全县产业招商评审、奖励等经费支出。						
项目立项情况	项目立项依据	(临发【2018】18号)文件,文件明确提出“将招商引资工作纳入全市经济社会发展综合考核,提高赋分权重,制定科学合理、专业务实的招商引资考核奖励办法,突出项目质量指标考核,加大考核和奖励力度,切实将工作做实。加强考核结果运用,充分调动各级领导干部招商引资的积极性和主动性”。					
	项目申报的可能性和必要性	自2018年12月实施产业招商奖励以来,紧紧围绕优势、主导产业进行考核、奖励,年度招引过亿元、过10亿元大项目;节能环保优、投资强度大、亩均税收高等好项目大幅提升,促进了乡镇、街道、开发区及个人招大引强的工作积极性和县域经济的稳定发展。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	年度考核、奖励工作	2019.01			2019.12		
总体目标	中期目标(2019年—2021年)			2019年度目标			
	聚焦高质量发展,全面发挥产业招商考核、奖励政策对项目招引的驱动作用。加大优势、主导产业招引项目考核、奖励力度,促进单位、个人围绕央企名企招大引强积极性,开展产业链精准招商,不断创新招商方式,转变招商理念,积极探索有效招商模式,全面扩大产业招商规模。			聚焦高质量发展,全面发挥产业招商考核、奖励政策对项目招引的驱动作用。加大优势、主导产业招引项目考核、奖励力度,促进单位、个人围绕央企名企招大引强积极性,开展产业链精准招商,不断创新招商方式,转变招商理念,积极探索有效招商模式,全面扩大产业招商成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励单位、个人批次	72批次	数量指标	奖励单位、个人批次	24批次
			奖牌、证书制作数量	192个		奖牌、证书制作数量	64个
			会场租赁次数	6次		会场租赁次数	2次
	效益指标	可持续影响指标	相关方面影响	激励全县各级各单位产业招商争先进位,推进重大项目招引和落地效率。	可持续影响指标	相关方面影响	激励全县各级各单位产业招商争先进位,推进重大项目招引和落地效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 李峰

联系电话: 3259079

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。