

石泉县招商服务中心  
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与制定全县招商引资有关政策。根据全县国民经济和社会发展规划，参与研究和拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，并负责督促各责任单位贯彻执行。

(二) 负责全县招商引资年度任务计划安排、分解督促、检查指导等，定期通报工作进展及阶段性任务完成情况。根据工作需要，及时向县委、县政府提出改进工作的建议和奖励激励措施。

(三) 策划和组织国内外招商引资活动，协调解决有关问题。负责对意向投资客商接待、咨询、洽谈和跟踪等服务工作。

(四) 负责全县招商引资项目信息管理工作，建立全县招商引资项目信息库，并实行动态管理，适时更新。负责开展全县招商引资对外宣传工作。具体负责汇总全县招商引资项目信息并统一对外发布。

(五) 负责招商项目落地，代办项目落地过程中的各类手续，牵头解决项目落地过程中的各类问题。负责招商引资政策的解释和受理客商的投诉工作。配合相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境工作。负责跟踪执行招商引资项目相关优惠扶持政策的落实。

(六) 完成县政府交办的其他任务。

## 二、2020 年度部门工作任务

紧盯新技术、新产业、新业态，瞄准国内知名企业和行业龙头企业，围绕富硒食品、装备制造、蚕桑丝绸及新兴产业等方面，重抓领导带队招商、平台招商、园区招商、产业链招商、以商招商、委托招商和小分队招商。办好河海大学石泉招商分中心，推广“特色产品展销、重点项目推介”模式，每月组织开展招商推介活动。落实招商引资工作“五个一机制，完善招商引资考核评价和激励措施，调动各方参与、支持招商引资的积极性。坚持热情接待、支持到位、制衡有效、双向约束”原则，恪守本地企业与外阜企业、大中企业与小微企业“一视同仁”，强化跟踪服务，推动项目落地，确保引进落地一批产业带动强、科技含量高、社会效益好的重大项目落地，实现到位资金 96 亿元以上。

## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

## 四、部门人员情况说明

石泉县招商服务中心为县政府直属事业单位，内设综合办公室和项目策划部、市场服务部三个股室，截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，事业编制 16 人，实有人数 12 人。

序号	部室名称	实有人数
1	科级领导	3
2	综合办公室	5
3	项目策划部	2
4	市场服务部	3

## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2021 年部门预算收入总计 131.88 万元。较上年预算总收入增加 4.66 万元，增加 3.6%，因 2020 年本单位编制人员变动。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年部门预算收入总计 131.88 万元。较上年预算总收入增加 4.66 万元，增加 3.6%，因 2020 年本单位编制人员变动。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 131.88 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是 2020 年本单位编制人员变动。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 131.88 万元，其中：

(1)行政运行(2011301)130.28 万元，较上年增加 23.12 万元，原因是人员编制变动；

(2)招商引资(2011308)1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是招商引资推介增多；

##### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

##### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 131.88 万元，其中：

工资福利支出（301）121.51万元，较上年增加1.96万元，原因是人员编制变动；

商品和服务支出（302）10.37万元，较上年增加2.7万元，原因是招商引资推介增多；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出131.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.51万元，较上年增加1.96万元，原因是人员编制变动；

机关商品和服务支出（502）10.37万元，较上年增加2.7万元，原因是招商引资推介增多；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.6万元，较上年增加1.03万元（40%），增加的主要原因是招

商引资推介增多，任务加大。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 3.6 万元，较上年增加 1.03 万元（40%），增加的主要原因是招商引资推介增多，任务加大；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 131.88 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.4 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是本单位 2020 年人员编制变动。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2020 部门综合预算执行。

#### 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件2内容）



石泉县招商服务中心

2021年6月7日