

盐南高新区招商服务中心
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责起草全区招商引资有关政策规定；负责全区招商引资目标责任制体系建设；起草全区招商引资工作中长期规划和年度计划，分解下达全区招商引资工作任务。

（二）负责全区招商引资工作协调、推进；建立健全全区招商引资工作综合评价和绩效管理体系；负责全区招商引资工作督查和考核。

（三）负责制定全区重大招商引资活动计划及实施方案，策划和组织境内外重大招商引资活动和对外推介工作，承办区级重大招商引资活动。

（四）负责指导、协调各单位招商工作，负责重点招商项目的投资引导、跟踪协调，督促落实签约项目的审批注册、开工建设和资金到位；负责全区招商引资项目的审核确认。

（五）负责宣传推介全区招商引资政策、投资环境、招商项目；提出加强全区投资环境建设的建议，协调解决投资企业及投资者的投诉事项，建设招商引资政策解释、信息和咨询服务的绿色通道。

（六）负责承办或协助区级主要领导招商考察、洽谈等具体工作。

（七）负责全区招商引资信息网络平台的建设与管理；负责编制招商引资画册、白皮书、招商地图等基础工作。

（八）负责制定全区招商引资教育培训计划并组织实施，加强全区招商引资人才队伍建设。

(九) 完成区党工委、管委会和有关单位交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括（一）综合协调科（安全生产监督管理科）

（二）招商服务科

（三）考核管理科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐南高新区招商服务中心本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，招商服务中心将深入贯彻落实党的十九大精神，按照区党工委、管委会的统一部署和要求，坚定不移推进招商引资“一号工程”，聚焦五大主导产业，深入实施产业链招商，着力提升招商引资质效，促进主导产业迈向价值链中高端，赋能全区经济社会高质量发展，为站稳全市第一方阵贡献力量。

第二部分 盐南高新区招商服务中心2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：盐南高新区招商服务中心

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	1028.30	一、一般公共服务支出	1003.62
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	24.68
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、预备费	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、援助其他地区支出	
本年收入合计	1028.30	本年支出合计	1028.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1028.30	支出总计	1028.30

公开03表

支出总表

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1028.30	150.92	877.38			
201	一般公共服务支出	1003.62	126.24	877.38			
20113	商贸事务	1003.62	126.24	877.38			
2011308	招商引资	1003.62	126.24	877.38			
221	住房保障支出	24.68	24.68				
22102	住房改革支出	24.68	24.68				
2210201	住房公积金	7.80	7.80				
2210202	提租补贴	16.88	16.88				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1028.30	一、本年支出	1028.30
(一) 一般公共预算拨款	1028.30	(一) 一般公共服务支出	1003.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	24.68
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 转移性支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 援助其他地区支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1028.30	支出总计	1028.30

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		1028.30	150.92	125.52	25.40	877.38
201	一般公共服务支出	1003.62	126.24	100.84	25.40	877.38
20113	商贸事务	1003.62	126.24	100.84	25.40	877.38
2011308	招商引资	1003.62	126.24	100.84	25.40	877.38
221	住房保障支出	24.68	24.68	24.68		
22102	住房改革支出	24.68	24.68	24.68		
2210201	住房公积金	7.80	7.80	7.80		
2210202	提租补贴	16.88	16.88	16.88		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		150.92	125.52	25.40
301	工资福利支出	125.52	125.52	
30101	基本工资	22.51	22.51	
3010101	职务工资	2.73	2.73	
3010102	级别工资	4.30	4.30	
3010103	岗位工资	2.18	2.18	
3010104	技术等级工资	2.04	2.04	
3010109	月绩效考核工资	11.26	11.26	
30102	津贴补贴	34.86	34.86	
3010201	工作性津贴	4.06	4.06	
3010202	生活性补贴	7.26	7.26	
3010203	职务岗位津贴	1.42	1.42	
3010213	奖励性绩效工资	1.88	1.88	
3010216	交通补贴	1.80	1.80	
3010217	公务用车补贴	1.56	1.56	

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010218	提租补贴	16.88	16.88	
30103	奖金	41.20	41.20	
3010301	年终一次性奖金	14.30	14.30	
3010302	年终绩效工资	26.90	26.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42	
30109	职业年金缴费	3.71	3.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
3011202	失业保险	0.08	0.08	
3011203	工伤保险	0.21	0.21	
3011204	生育保险	0.42	0.42	
30113	住房公积金	7.80	7.80	
30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	
3019999	其他工资福利支出	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	25.40		25.40

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.60		4.60
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
3029999	其他	2.20		2.20

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1028.30	150.92	125.52	25.40	877.38
201	一般公共服务支出	1003.62	126.24	100.84	25.40	877.38
20113	商贸事务	1003.62	126.24	100.84	25.40	877.38
2011308	招商引资	1003.62	126.24	100.84	25.40	877.38
221	住房保障支出	24.68	24.68	24.68		
22102	住房改革支出	24.68	24.68	24.68		
2210201	住房公积金	7.80	7.80	7.80		
2210202	提租补贴	16.88	16.88	16.88		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	150.92	125.52	25.40
301	工资福利支出	125.52	125.52	
30101	基本工资	22.51	22.51	
3010101	职务工资	2.73	2.73	
3010102	级别工资	4.30	4.30	
3010103	岗位工资	2.18	2.18	
3010104	技术等级工资	2.04	2.04	
3010109	月绩效考核工资	11.26	11.26	
30102	津贴补贴	34.86	34.86	
3010201	工作性津贴	4.06	4.06	
3010202	生活性补贴	7.26	7.26	
3010203	职务岗位津贴	1.42	1.42	
3010213	奖励性绩效工资	1.88	1.88	
3010216	交通补贴	1.80	1.80	
3010217	公务用车补贴	1.56	1.56	

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010218	提租补贴	16.88	16.88	
30103	奖金	41.20	41.20	
3010301	年终一次性奖金	14.30	14.30	
3010302	年终绩效工资	26.90	26.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42	
30109	职业年金缴费	3.71	3.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
3011202	失业保险	0.08	0.08	
3011203	工伤保险	0.21	0.21	
3011204	生育保险	0.42	0.42	
30113	住房公积金	7.80	7.80	
30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	
3019999	其他工资福利支出	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	25.40		25.40

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.60		4.60
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
3029999	其他	2.20		2.20

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
63.00	50.00	0.00		0.00	13.00	60.00	25.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本部门无此项预算，故公开空表。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	0.00

注：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

本部门无此项预算，故公开空表。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区招商服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					160.00				160.00
三、服务 C					160.00				160.00
	产业招商经费		其他服务		160.00				160.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐南高新区招商服务中心2021年度收入、支出预算总计1028.30万元，与上年相比收、支预算总计各增加701.25万元，增长214.42%。其中：

（一）收入预算总计1028.30万元。包括：

1. 本年收入合计1028.30万元。

（1）一般公共预算拨款收入1028.30万元，与上年相比增加701.25万元，增长214.42%。主要原因是新增招商一局政策兑现资金等项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同，因

上年无此项预算，故不计算百分比。

(9) 其他收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(二) 支出预算总计1028.30万元。包括：

1. 本年支出合计1028.30万元。

(1) 一般公共服务（类）支出1003.62万元，主要用于人员经费、运转经费。与上年相比增加731.15万元，增长268.34%。主要原因是新增招商一局政策兑现资金等项目经费。

(2) 住房保障（类）支出24.68万元，主要用于人员经费、运转经费。与上年相比增加2.10万元，增长9.30%。主要原因是新增招商一局政策兑现资金等项目经费。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本单位无结余。

二、收入预算情况说明

盐南高新区招商服务中心2021年收入预算合计1028.30万元，包括本年收入1028.30万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1028.30万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

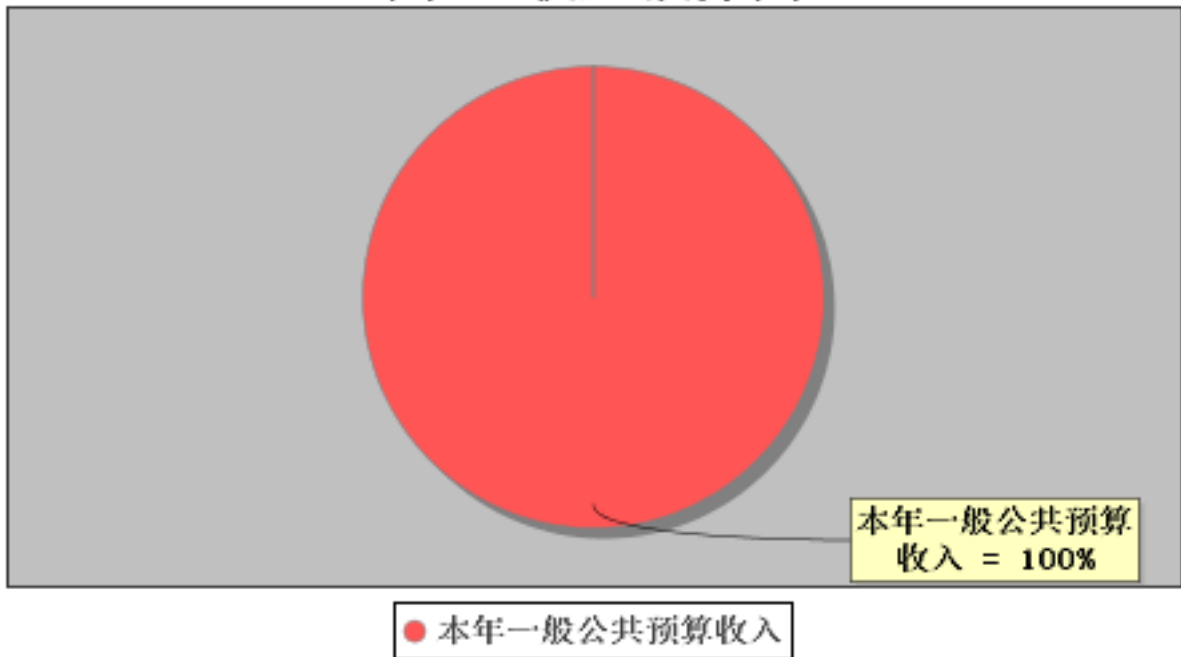
本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.00%；

本年事业收入0万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.00%；
本年上级补助收入0万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；
本年其他收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%；

图1：收入预算图



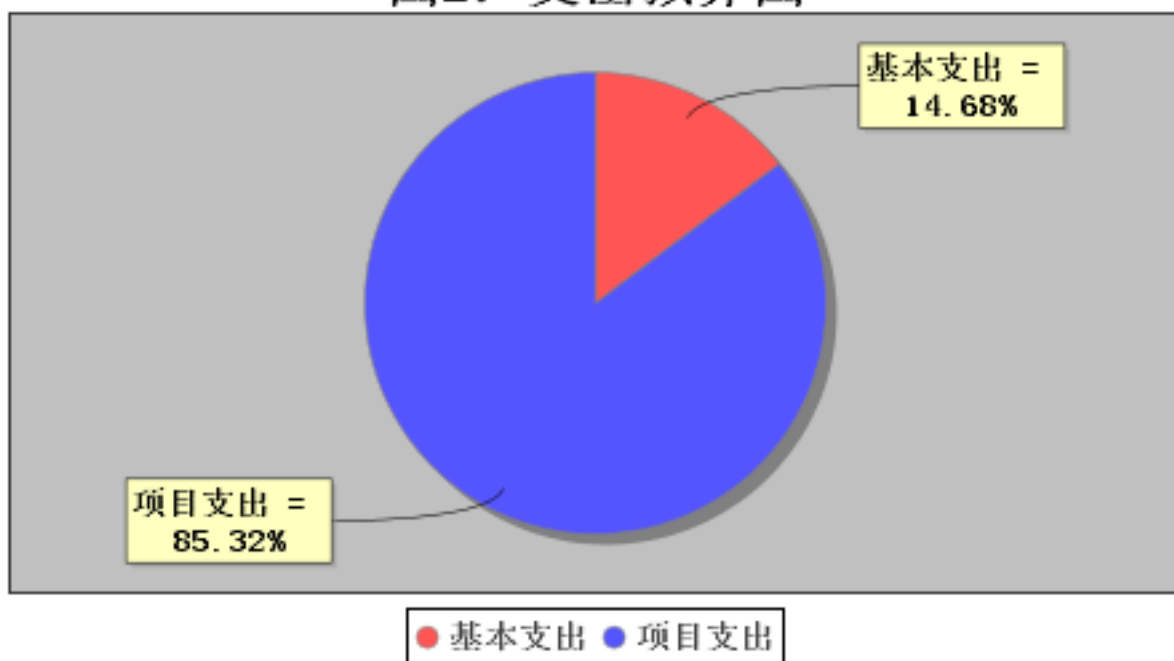
三、支出预算情况说明

盐南高新区招商服务中心2021年支出预算合计1028.30万元，其中：

基本支出150.92万元，占14.68%；

项目支出877.38万元，占85.32%；
事业单位经营支出0万元，占0.00%；
上缴上级支出0万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐南高新区招商服务中心2021年度财政拨款收、支总预算1028.30万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加701.25万元，增长214.42%。主要原因是新增招商一局政策兑现资金等项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐南高新区招商服务中心2021年财政拨款预算支出1028.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政

拨款支出增加701.25万元，增长214.42%。主要原因是新增招商一局政策兑现资金等项目经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）支出1003.62万元，与上年相比增加760.27万元，增长312.42%。主要原因是新增招商一局政策兑现资金等项目经费。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.80万元，与上年相比增加0.67万元，增长9.40%。主要原因是单位人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.88万元，与上年相比增加1.43万元，增长9.26%。主要原因是单位人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐南高新区招商服务中心2021年度财政拨款基本支出预算150.92万元，其中：

（一）人员经费125.52万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.40万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐南高新区招商服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出预算1028.30万元，与上年相比增加701.25万元，增长214.42%。主要原因是新增招商一局政策兑现资金等项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐南高新区招商服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算150.92万元，其中：

（一）人员经费125.52万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.40万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐南高新区招商服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出50.00万元，占“三公”经费的79.37%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出13.00万元，占“三公”经费的20.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出50.00万元，比上年预算增

加50万元，主要原因为有境外招商活动计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出13.00万元，比上年预算减少3万元，主要原因为本单位厉行节约。

盐南高新区招商服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出60.00万元，比上年预算增加59.5万元，主要原因为招商推介、培训活动计划增加。

盐南高新区招商服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25.00万元，比上年预算增加4.5万元，主要原因为招商培训、技能竞赛活动计划增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐南高新区招商服务中心2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是本单位无政府性基金预算支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，与上年相比减少123.92万元，减少100.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运转经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额160.00万元，其中：拟采

购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出160.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金1028.30万元；本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计275万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为31%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。