

# 2020 年昌乐县园区招商促进中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 昌乐县园区招商促进中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 昌乐县园区招商促进中心 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 昌乐县园区招商促进中心 2020 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 昌乐县园区招商促进中心部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、县、市有关方针、政策和法律法规，按照县委、县政府统一授权，统一领导和管理物流园区的各项工作。拟定物流园区发展规划和年度计划，经批准后组织实施；协调处理开发建设中的有关问题，并对相关政策、法律法规和决议执行情况进行监督检查。

(二) 会同有关部门研究制定物流园区有关优惠政策和各项管理规定，经批准后组织实施。

(三) 负责物流园区内的招商引资工作。按权限审核、报批园区投资项目，检查、监督资金到位和项目建设情况。

(四) 负责园区物流企业的信息统计、汇总、上报工作。

(五) 按照城市建设总体规划要求，负责物流园区的基础设施和市政设施衔接配套工作。

(六) 负责机关及园区单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

昌乐县园区招商促进中心内设机构共 3 个，分别为：综合科、业务科、财务科。

## 三、部门预算单位构成

昌乐县园区招商促进中心部门预算包括：机关预算。

纳入昌乐县园区招商促进中心 2020 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	昌乐县园区招商促进中心（本级）	

## 第二部分

# 昌乐县园区招商促进中心 2020 年 部门预算表

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	74.39	一般公共服务支出	74.39
一般公共预算拨款收入	74.39		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	74.39	本年支出合计	74.39
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	74.39	支 出 总 计	74.39

## 部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
														经费拨款（补助）	其他			
031	昌乐县园区招商促进中心		合计	74.39	74.39													
		201	一般公共服务支出	74.39	74.39													
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	74.39	74.39													
		2010350	事业运行	74.39	74.39													

## 部门支出总体情况表

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	结转下年
031	昌乐县园 区招商促 进中心		合计	74.39	74.39		
		201	一般公共服务支出	74.39	74.39		
		20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	74.39	74.39		
		2010350	事业运行	74.39	74.39		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算 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、一般公共预算拨款收入	74.39	一般公共服务支出	74.39	74.39		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	74.39	本年支出合计	74.39	74.39		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	74.39	支 出 合 计	74.39	74.39		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科目编码	经济 科目  功能科目	2020年 预算数	基本支出						项目支出												
				合计	机关 工资福利 支出	机关 商品和 服务支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对 事 业 单 位 资 性 补 助	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 资 本 支 出 (一)	对 事 业 单 位 本 性 补 助	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 息 费 及 用 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 本 性 支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出								
		201	一般公 共服务 支出	74.39			70.26	2.38		1.75													
		20103	政 府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	74.39			70.26	2.38		1.75													
		2010350	事 业运 行	74.39			70.26	2.38		1.75													

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算 安排	人员 经费	公用 经费
合计				74.39	74.39	70.26	4.13
505	对事业单位经常性补助			72.64	72.64	70.26	2.38
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	70.26	70.26	70.26	0.00
		30101	基本工资	23.12	23.12	23.12	0.00
		30102	津贴补贴	28.20	28.20	28.20	0.00
		30103	奖金	1.93	1.93	1.93	0.00
		30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.96	6.96	6.96	0.00
		30110	职工基本医疗保险 缴费	3.05	3.05	3.05	0.00
		30111	公务员医疗补助缴 费	1.09	1.09	1.09	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.04	0.00
		30113	住房公积金	5.87	5.87	5.87	0.00
	商品和服务支出		商品和服务支出	2.37	2.37	0.00	2.38
		30201	办公费	0.24	0.24	0.00	0.25
		30202	印刷费	0.10	0.10	0.00	0.10
		30207	邮电费	0.20	0.20	0.00	0.20
		30211	差旅费	0.13	0.13	0.00	0.13
		30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.50
		30231	公务用车运行维护 费	1.10	1.10	0.00	1.10
		30299	其他商品和服务支 出	0.10	0.10	0.00	0.10
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	1.75	1.75	0.00	1.75
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	1.75	1.75	0.00	1.75



## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
031	昌乐县园 区招商促 进中心	1.60		1.10		1.10	0.50

## 政府采购预算表

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	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有资 本经营 预算收 入							
合计																	

注：昌乐县园区招商促进中心 2020 年未安排政府采购预算

## 第三部分

# 昌乐县园区招商促进中心 2020 年部门 预算情况和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

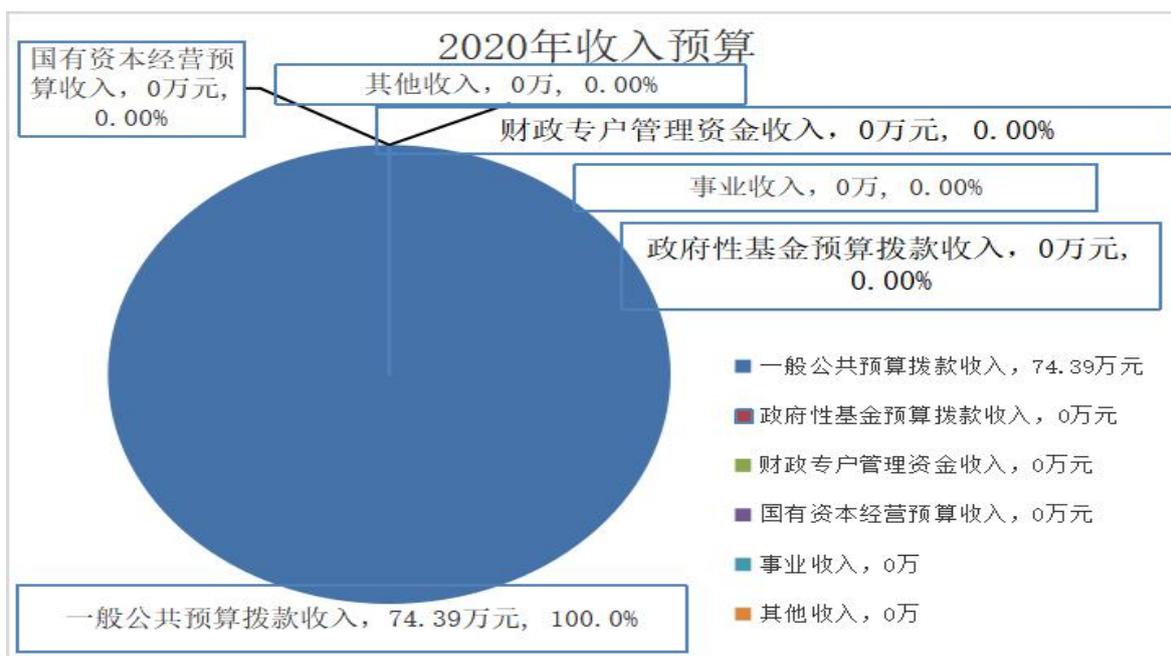
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县园区招商促进中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

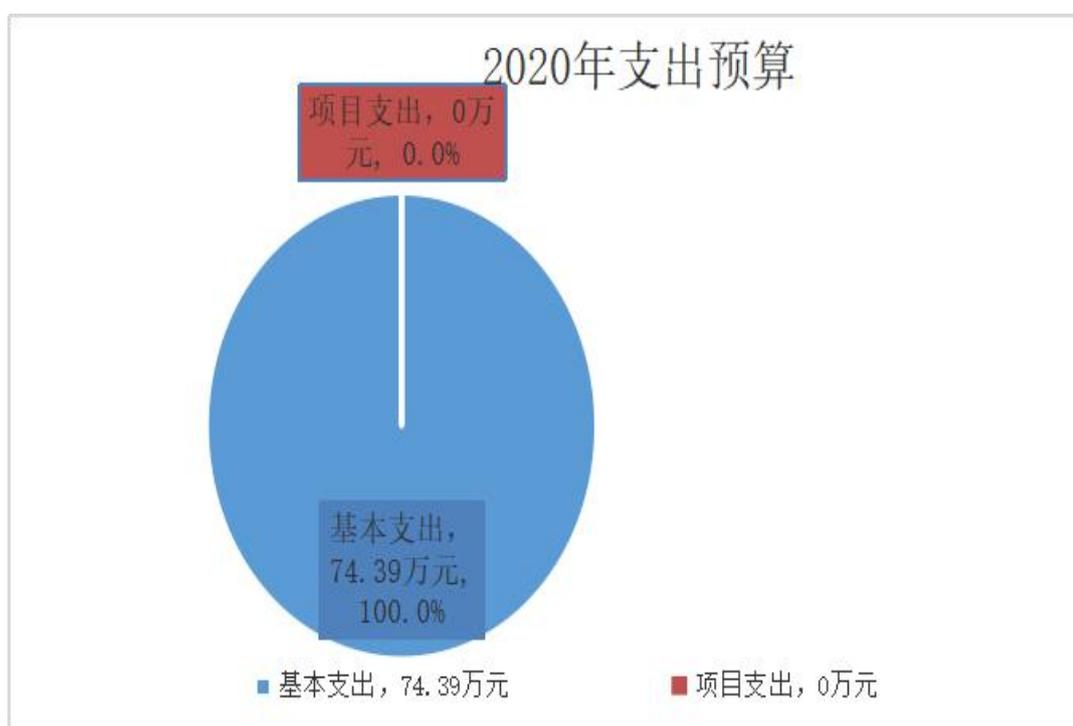
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一) 2020 年收入预算 74.39 万元，比上年减少 16.61 万元，比上年下降 18.25%，主要原因是单位人员调出。其中：一般公共预算拨款收入 91.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

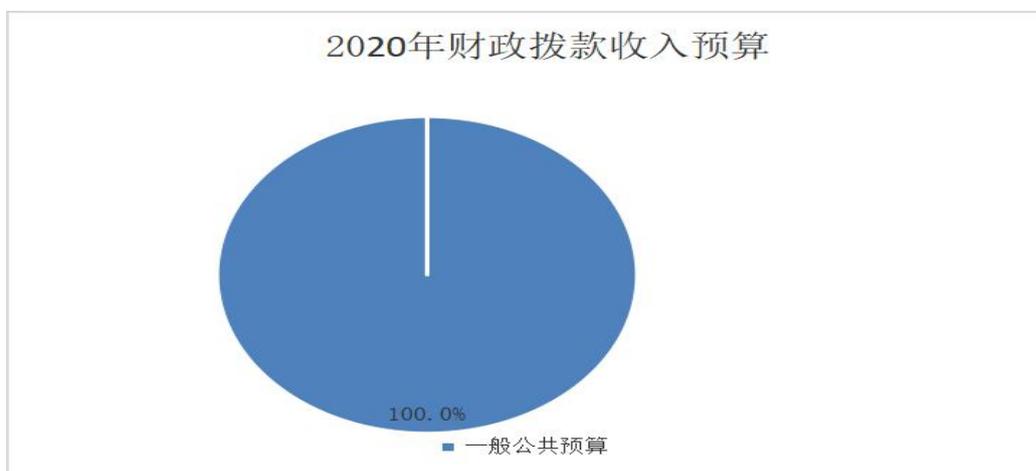


(二)2020年支出预算74.39万元,比上年减少16.61万元,比上年下降18.25%,主要原因是单位人员调出。其中:基本支出74.39万元,占100.00%;项目支出0万元,占0.00%。

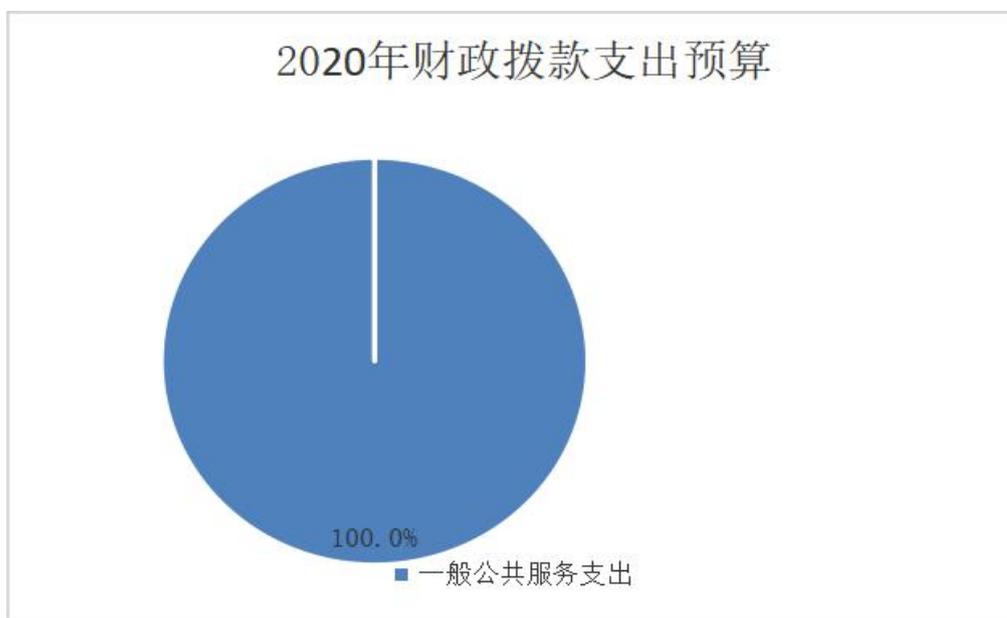


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2020年财政拨款收入预算为74.39万元，其中：一般公共预算拨款收入74.39万元，占100.00%。



(二) 2020年财政拨款支出预算74.39万元，其中：一般公共服务（类）支出91.00万元，占100.00%，主要用于一般公共服务支出。

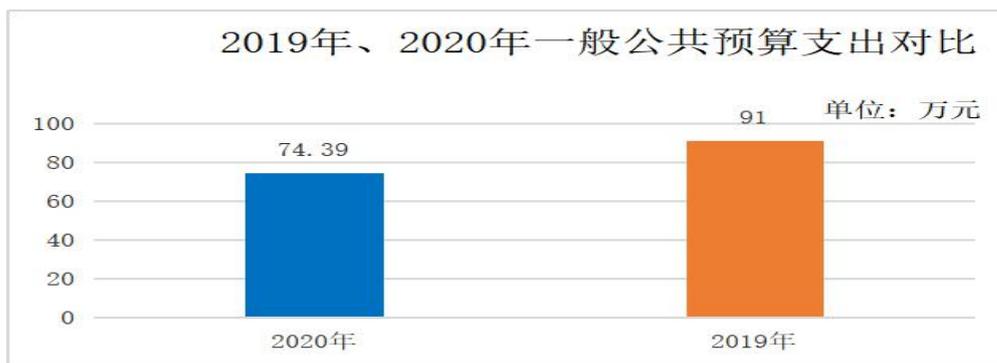


### 四、一般公共预算收支情况

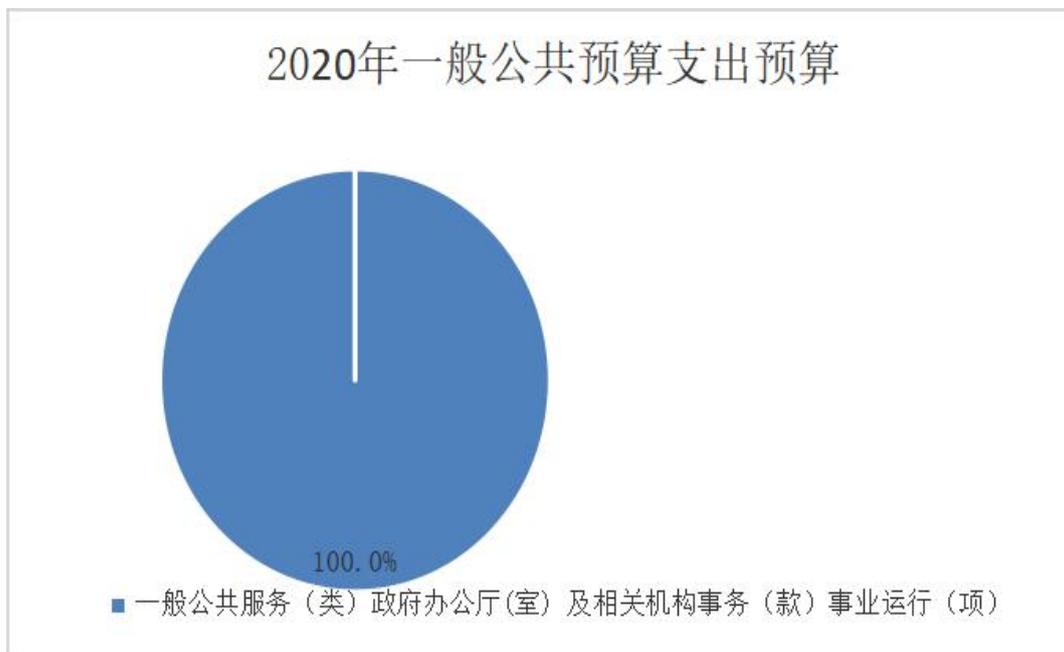
(一) 2020年一般公共预算当年拨款74.39万元，比上年减

少 16.61 万元，下降 18.25%，主要原因是单位人员减少一名。

（二）2020 年一般公共预算支出预算 74.39 万元，比上年减少 16.61 万元，下降 18.25%，主要原因是单位人员减少一名。其中：一般公共服务（类）支出 74.39 万元，占 100.00%；



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）74.39 万元，比上年下降 18.25%，主要是单位人员调出。

## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算74.39万元，其中：

1. 人员经费70.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗费补助、住房公积金等。

2. 公用经费4.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 六、政府性基金预算支出情况

昌乐县园区招商促进中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2020年昌乐县园区招商促进中心部门预算未安排政府采购预算。

### （三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，比上年减少1.40万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格公车管理、严控接待标准。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.10万元，比上年减少1.10万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，

压减公务用车支出；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.30 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

#### （四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，昌乐县园区招商促进中心本级共有车辆 2 辆。其中：事业单位业务用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县园区招商促进中心本级无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年昌乐县园区招商促进中心部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指县级事业单位用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。