

2021 年昌乐县园区招商促进中心部门预算

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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 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、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、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）贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的方针政策和法律法规，参与制订全县物流业发展规划和促进物流业发展的相关措施，经批准后组织实施。

（二）根据有关要求，做好全县重点产业招商引资工作。

（三）协助做好全县物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设工作。

（四）根据有关要求，负责物流企业发展和物流项目建设的协调服务；承担全县物流项目的谋划和归集工作；配合有关单位做好物流专项资金（项目）的申报和争取工作；协助做好物流项目的组织落实工作。

（五）参与物流网络体系建设，协调航空、铁路、公路、水路等多种运输方式的物流优化组织等工作。

（六）参与研究分析物流业发展的重大问题，提出意见建议；配合有关单位提出促进物流业发展的财政性资金安排建议，并协助做好相关资金的审核申报和使用评估。

（七）参与现代物流服务体系的建设；负责统筹物流标准化、信息化、智能化建设及物流人才库和物流企业数据库建设；负责先进运输方式和现代物流技术的推广应用工作。

（八）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（九）完成县委、县政府和县商务局交办的其他任务。

二、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：昌乐县园区招

商促进中心本级预算。

纳入昌乐县园区招商促进中心 2021 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机关	

第二部分

2021 年部门预算表

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	116.01	一、一般公共服务支出	116.01
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
本年收入合计	116.01	本年支出合计	116.01
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	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	116.01	支 出 总 计	116.01

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	国 有 资 本 经 营 预 算
经 费 拨 款 (补 助)	其他																		
031	昌乐县园区招商促进中心		合计	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	昌乐县园区招商促进中心	201	一般公共服务支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	昌乐县园区招商促进中心	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	昌乐县园区招商促进中心	2010350	事业运行	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心本级		合计	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心本级	201	一般公共服务支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心本级	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心本级	2010350	事业运行	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	116.01	96.01	20.00	0.00
031	昌乐县园区招商促进中心	201	一般公共服务支出	116.01	96.01	20.00	0.00
031	昌乐县园区招商促进中心	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.01	96.01	20.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心	2010350	事业运行	116.01	96.01	20.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心		合计	116.01	96.01	20.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心	201	一般公共服务支出	116.01	96.01	20.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.01	96.01	20.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心	2010350	事业运行	116.01	96.01	20.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算拨款收入	116.01	一、一般公共服务支出	116.01	116.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	116.01	本年支出合计	116.01	116.01	0.00	0.00
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	116.01	支出合计	116.01	116.01	0.00	0.00

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	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)	对事业单位资本性补助	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		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助
				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	资本性支出							
031	昌乐县园区招商促进中心	-	合计	116.01	0.00	0.00	90.33	4.18	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	昌乐县园区招商促进中心	201	一般公共服务支出	116.01	0.00	0.00	90.33	4.18	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	昌乐县园区招商促进中心	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.01	0.00	0.00	90.33	4.18	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	昌乐县园区招商促进中心	2010350	事业运行	116.01	0.00	0.00	90.33	4.18	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心本级	-	合计	116.01	0.00	0.00	90.33	4.18	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心本级	201	一般公共服务支出	116.01	0.00	0.00	90.33	4.18	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心本级	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.01	0.00	0.00	90.33	4.18	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	昌乐县园区招商促进中心本级	2010350	事业运行	116.01	0.00	0.00	90.33	4.18	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2021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				96.01	96.01	90.33	5.68		
505	对事业单位经常性补助			94.51	94.51	90.33	4.18		
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	90.33	90.33	90.33	0.00		
		30101	基本工资	28.19	28.19	28.19	0.00		
		30102	津贴补贴	33.43	33.43	33.43	0.00		
		30107	绩效工资	7.92	7.92	7.92	0.00		
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	8.54	0.00		
		30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	3.74	0.00		
		30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	1.33	0.00		
		30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17	0.00		
		30113	住房公积金	7.00	7.00	7.00	0.00		
		301	津贴补贴	96.01	96.01	90.33	5.68		
		30101	绩效工资	94.51	94.51	90.33	4.18		
		30102	机关事业单位基本养老保险缴费	90.33	90.33	90.33	0.00		
		30107	职工基本医疗保险缴费	28.19	28.19	28.19	0.00		
		30108	公务员医疗补助缴费	33.43	33.43	33.43	0.00		
		30110	其他社会保障缴费	7.92	7.92	7.92	0.00		
		30111	住房公积金	8.54	8.54	8.54	0.00		
		50502	商品和服务支出		商品和服务支出	4.18	4.18	0.00	4.18
				30201	办公费	0.16	0.16	0.00	0.16
				30202	印刷费	0.10	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费			0.50	0.50	0.00	0.50		
30211	差旅费			0.20	0.20	0.00	0.20		
30213	维修（护）费			0.10	0.10	0.00	0.10		
30214	租赁费			0.30	0.30	0.00	0.30		
30217	公务接待费			0.50	0.50	0.00	0.50		
30239	其他交通费用			2.22	2.22	0.00	2.22		
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		1.50	1.50	0.00	1.50		
50601	资本性支出（一）	31002	资本性支出	1.50	1.50	0.00	1.50		

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	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
031001	昌乐县园区招商促进中心本级	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：昌乐县园区招商促进中心 2021 年未安排重点项目支出预算”

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							
合计																

注：昌乐县园区招商促进中心 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 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

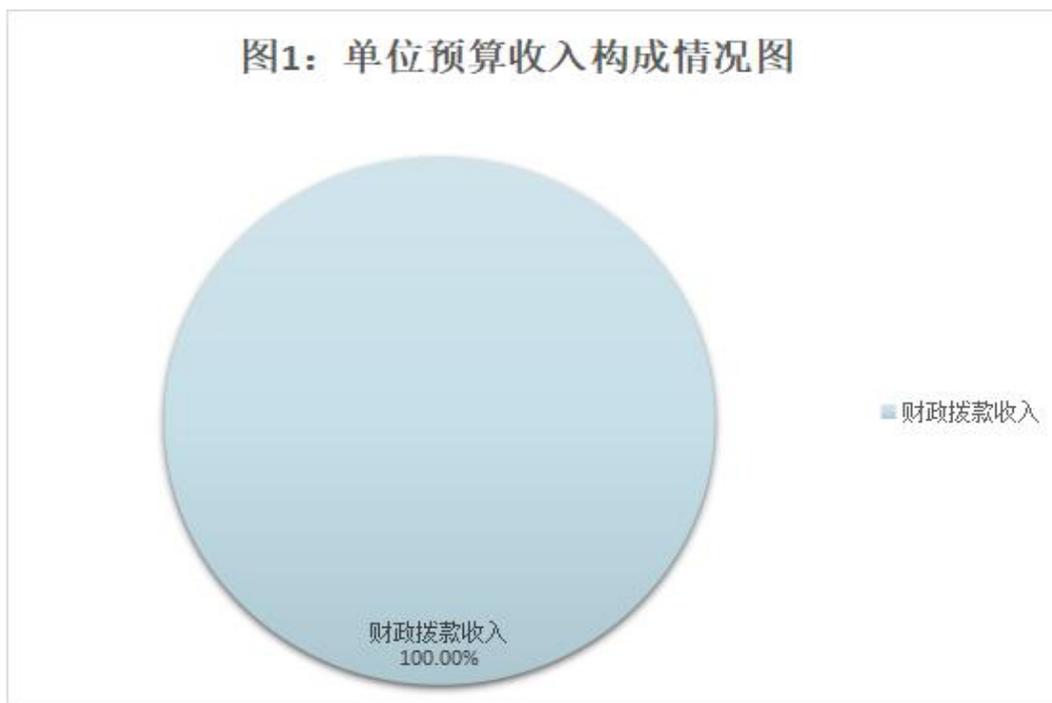
(一)按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县园区招商促进中心的收入和支出均纳入年度预算。

(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。

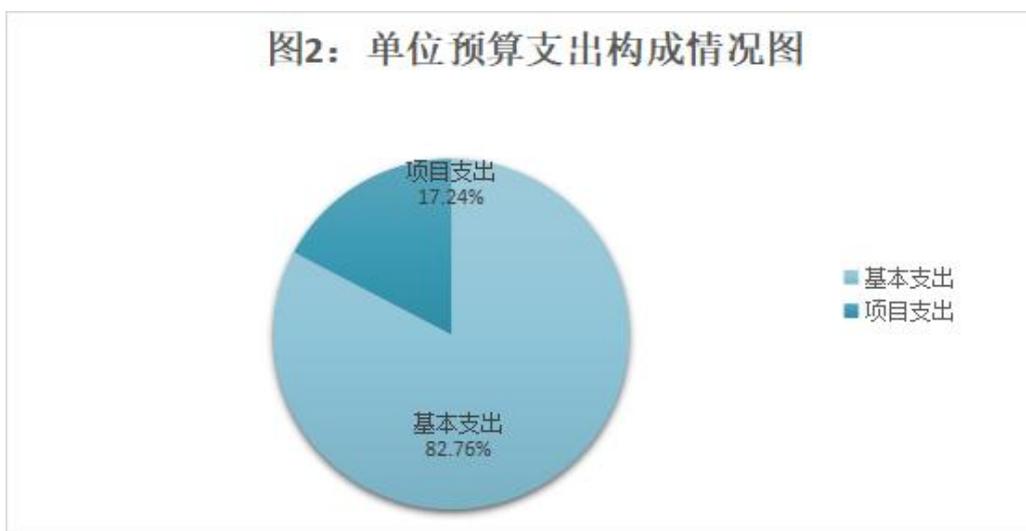
(三)根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2021 年收入预算 116.01 万元，比上年增加 41.62 万元，比上年增长 55.94 % %，主要原因是人员调入增加人员经费及增加招商引资项目。其中：一般公共预算拨款收入 116.01 万元，占 100%。

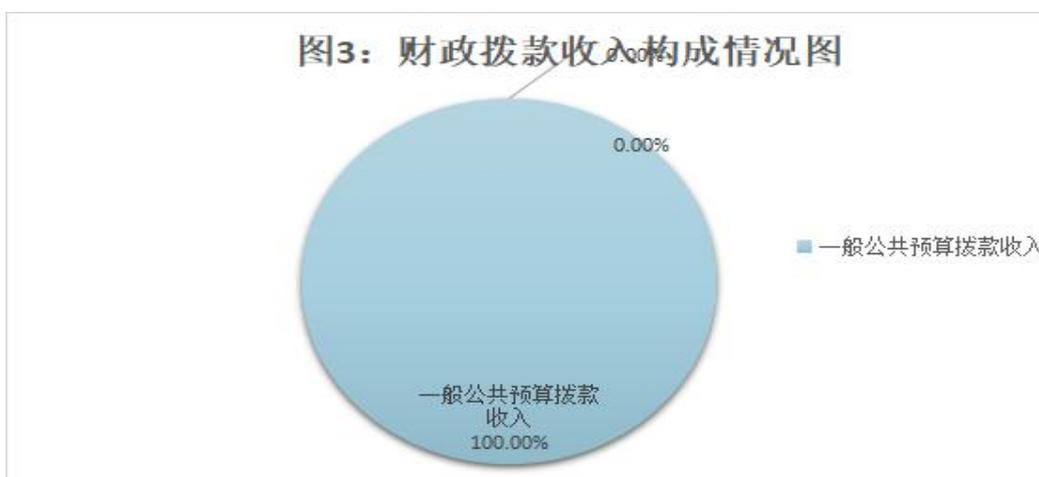


(二) 2021 年支出预算 116.01 万元，比上年增加 41.62 万元，比上年增长 55.94%，主要原因是人员经费及增加招商引资项目。其中：基本支出 96.01 万元，占 82.76%；项目支出 20 万元，占 17.24%。

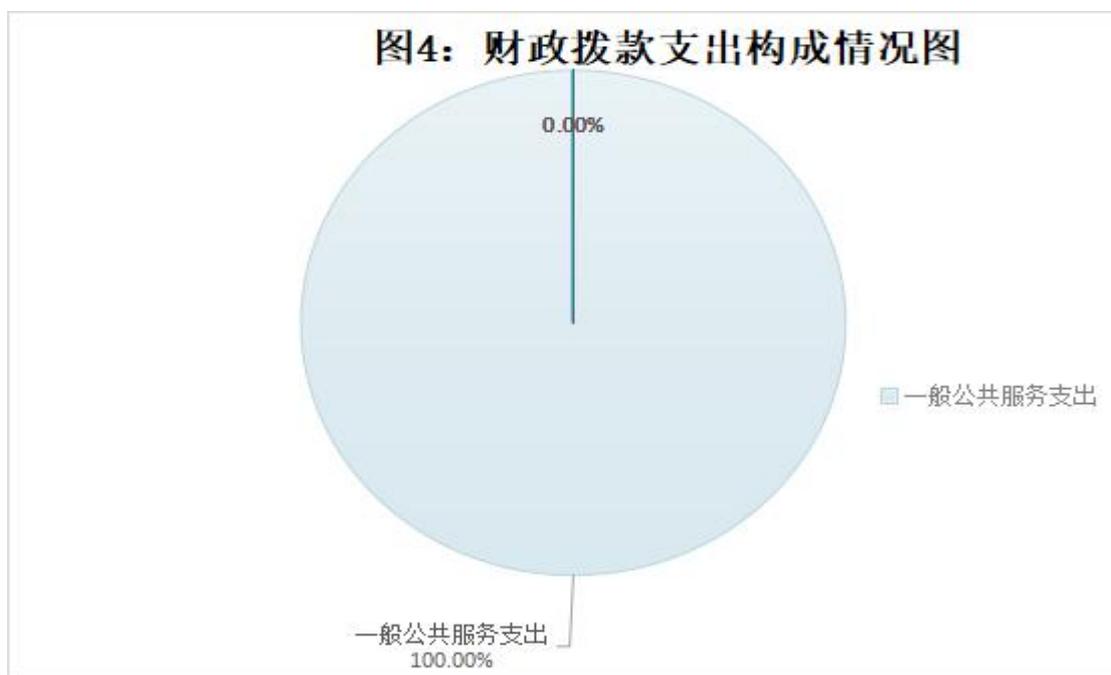


三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 116.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 116.01 万元，占 100%。



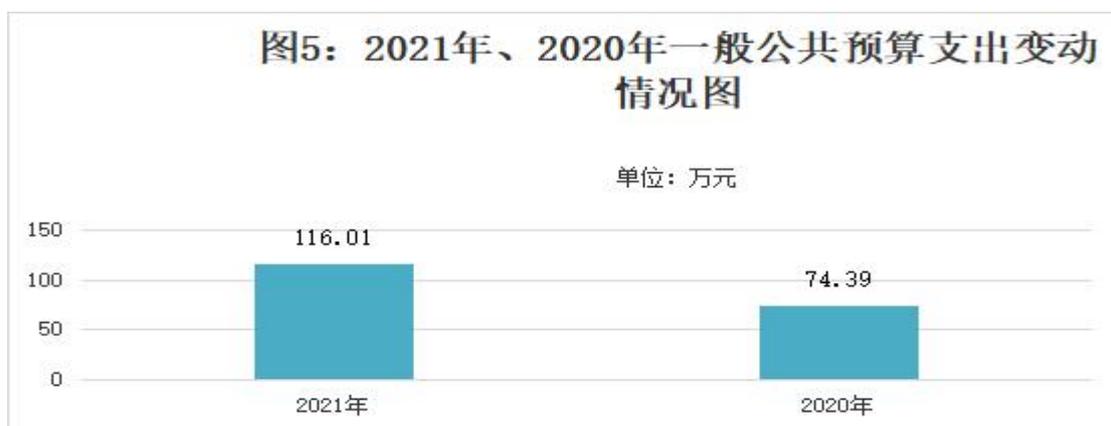
(二) 2021 年财政拨款支出预算 116.01 万元，其中：一般公共服务（类）支出 116.01 万元，占 100%。



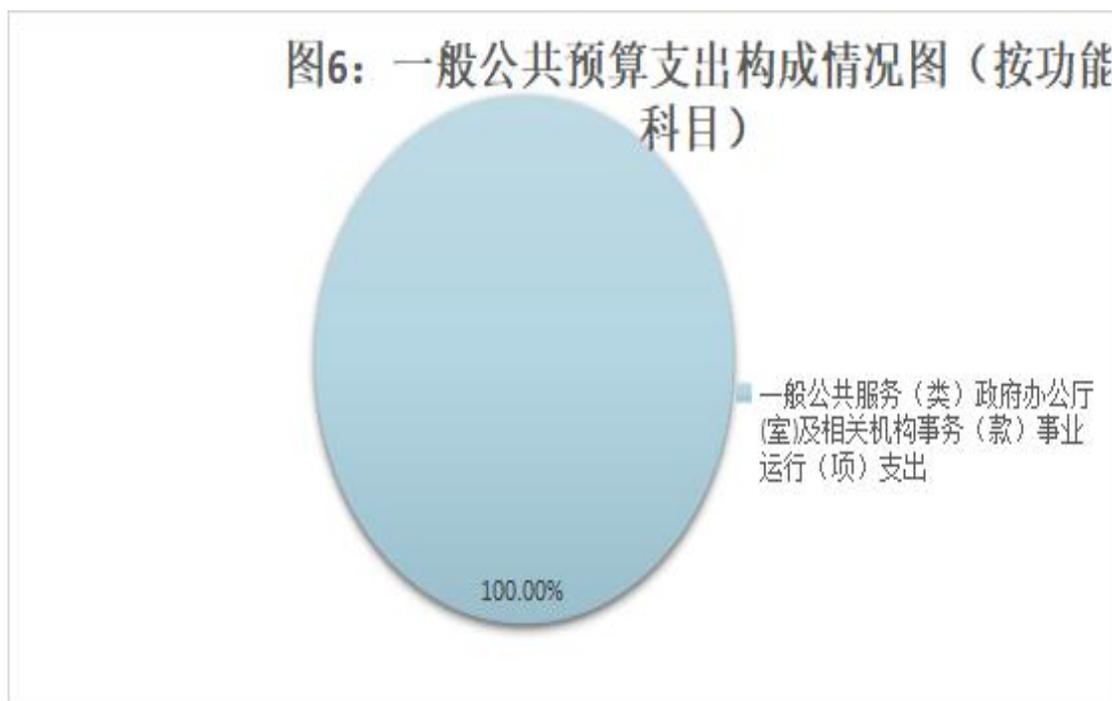
四、一般公共预算收支情况

(一) 2021 年一般公共预算当年拨款 116.01 万元，比上年增长 41.62 万元，增长 55.94%，主要原因是单位主要负责人调入增加人员经费及增加招商引资项目经费。

(二) 2021 年当年一般公共预算支出预算为 116.01 万元，比上年增长 55.94%，其中：一般公共服务（类）支出 116.01 万元，占 100%。



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）支出 116.01 万元，比上年增长 55.94%，主要是单位主要负责人调入及增加招商引资项目。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 116.01 万元（其中一般公共预算安排 116.01 万元），包括：

1. 人员经费 90.33 万元（其中一般公共预算安排 90.33 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房补贴等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 5.68 万元（其中一般公共预算安排 5.68 万

元)，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、其他对事业单位补助。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐县园区招商促进中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县园区招商促进中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县园区招商促进中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年昌乐县园区招商促进中心部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 116.01 万元。较 2020 年预算增加增加 41.62 万元，比上年增长 55.94%，主要原因是：人员调入增加人员经费及新增招商引资项目。

（二）政府采购情况

2021 年昌乐县园区招商促进中心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”经费支出

2021年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，比上年增加2.90万元，主要原因是单位作为专责招商单位，增加招商引资业务，公务接待活动增加。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少1.10万元，主要原因是事业单位公车改革，单位公务用车全部移交县财政国资单位；公务接待费4.50万元，比上年增加4.0万元，主要原因是增加招商引资业务，公务接待活动频次增加。

（四）国有资产占用使用情况

昌乐县园区招商促进中心机关及所属各预算单位无车辆。

昌乐县园区招商促进中心机关及所属各预算单位无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年园区招商促进中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款20.00万元。其中：昌乐县园区招商促进中心招商业务经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招商业务经费资金						
主管部门	昌乐县人民政府						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	实现经济转型和产业发展，助推我县高质量发展，围绕我县“十四五”发展目标，树立“大招商、招大商、招好商”的理念，全力做好项目引进落地服务工作，实现招商引资工作的新提升、新突破、新发展。				完成不低于 3 亿元的招商引资任务，引进符合产业政策的项目 1-2 个。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	完成年度招商引资任务 3 亿元。	3 亿元	数量指标	完成年度招商引资任务 3 亿元。
		质量指标	质量指标	引进符合我县产业政策的项目。	1-2 个	质量指标	引进符合我县产业政策的项目。
		成本指标	成本指标	组织、参与各类招商活动。	≦20 万元	成本指标	组织、参与各类招商活动。
		时效指标	时效指标	组织、参与各类招商活动。	按时完成	时效指标	组织、参与各类招商活动。
	效益指标	生态效益	生态效益	符合当地环保要求。	无环境污染情况	生态效益	符合当地环保要求。
		经济效益	经济效益	组织、参与各类招商活动，引进符合我县产业政策的项目。	促进经发展，提高经济效益。	经济效益	组织、参与各类招商活动，引进符合我县产业政策的项目。
		社会效益	社会效益	组织、参与各类招商活动，引进符合我县产业政策的项目。	解决劳动力就业，拉动本地消费，增加工资收入。	社会效益	组织、参与各类招商活动，引进符合我县产业政策的项目。
		可持续影响指标	可持续影响指标	组织、参与各类招商活动，引进符合我县产业政策的项目。	持续影响	可持续影响指标	组织、参与各类招商活动，引进符合我县产业政策的项目。
	满意度指标	满意	招引项目投资方及相关服务对象。		满意	招引项目投资方及相关服务对象。	

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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”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、上年结转结余：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。

十三、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。

十四、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)支出：指园区招商中心部门事业单

位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。