

**2020 年烟台市投资促进中心**

# **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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2020 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

承担全市招商引资、投资促进日常工作，拟订全市招商引资、投资促进发展战略、中长期规划和政策措施；研究境内外投资促进政策和发展趋势，向市委、市政府提出对策建议。负责拟定全市年度招商引资、投资促进活动计划，并牵头组织实施。负责与境内外政府机构、商协组织、世界 500 强、中国 500 强、民企 500 强、行业领军企业、隐形冠军企业、科研机构、高校院所等联系沟通，推动招商引资合作，构建全球投资促进网络。负责全市招商引资信息化建设，建立全市投资促进信息化平台，完善全市投资信息、在谈在建项目、对外合作载体、产业专家智库；负责全市投资环境、投资政策宣传推介工作。负责指导县市区、园区和市直部门招商引资工作，推进招商引资工作体制机制、方式方法创新。负责全市重点招商引资项目洽谈、协调、调度、督导，承担签约项目跟踪、推进、服务工作。负责编印、下达全市年度招商引资考核任务，制定全市招商引资考核办法并组织实施。负责外商投资企业的联络服务工作，受理并协调外商投诉处理工作，协调解决外商投资企业有关问题。承担外商投资有关数据的统计、分析工作。负责拟订全市招商引资队伍建设和教育培训计划并组织实施。负责境内外商务代表处的日常管理、联系工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

另，2019年，为深化“双招双引”工作，加强市级专业

招商队伍建设，实现重大产业、重大项目招商引资新突破，市委、市政府研究决定组建新一代信息技术、智能制造、新能源、新材料、生物技术与大健康、海洋经济、航空航天、数字创意8个产业招商办公室和北京、上海、深圳3个境内招商代表处等共11个招商专班，配置人员100名，由市投资促进中心负责日常工作联络、调度考核和后勤保障。张代令副市长3月26日专题协调会议指示要求，专班资金实行专账核算，由市投资促进中心负责日常财务管理。财务预算由市投资促进中心负责上报。

## 二、部门预算单位构成

烟台市投资促进中心部门预算仅包括烟台市投资促进中心预算。

纳入烟台市投资促进中心 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市投资促进中心	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

# 表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）		一般公共服务支出	1724.73
一般公共预算	1786.37	商贸事务	1724.73
政府性基金预算		招商引资	1330.00
二、财政专户管理资金		事业运行	394.35
三、事业收入		其他商贸事务支出	0.38
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	35.98
五、其他收入		行政事业单位离退休	35.98
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.98
		卫生健康支出	25.66
		行政事业单位医疗	25.66
		事业单位医疗	15.74
		其他行政事业单位医疗支出	9.92
本年收入合计	1786.37	本年支出合计	1786.37
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1786.37	支出总计	1786.37

## 表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1												
		合 计	1786.37	1786.37	1786.37										
	282	烟台市投资促进中心	1786.37	1786.37	1786.37										
	282001	烟台市投资促进中心	1786.37	1786.37	1786.37										
201		一般公共服务支出	1724.73	1724.73	1724.73										
20113		商贸事务	1724.73	1724.73	1724.73										
2011308		招商引资	1330.00	1330.00	1330.00										
2011350		事业运行	394.35	394.35	394.35										
2011399		其他商贸事务支出	0.38	0.38	0.38										
208		社会保障和就业支出	35.98	35.98	35.98										
20805		行政事业单位离退休	35.98	35.98	35.98										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98										
210		卫生健康支出	25.66	25.66	25.66										
21011		行政事业单位医疗	25.66	25.66	25.66										
2101102		事业单位医疗	15.74	15.74	15.74										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	9.92										

### 表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1786.37	455.99	1330.38
			282	烟台市投资促进中心	1786.37	455.99	1330.38
			282001	烟台市投资促进中心	1786.37	455.99	1330.38
201				一般公共服务支出	1724.73	394.35	1330.38
	13			商贸事务	1724.73	394.35	1330.38
		08		招商引资	1330.00		1330.00
		50		事业运行	394.35	394.35	
		99		其他商贸事务支出	0.38		0.38
208				社会保障和就业支出	35.98	35.98	
	05			行政事业单位离退休	35.98	35.98	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	
210				卫生健康支出	25.66	25.66	
	11			行政事业单位医疗	25.66	25.66	
		02		事业单位医疗	15.74	15.74	
		99		其他行政事业单位医疗	9.92	9.92	

## 表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	1786.37	一般公共服务支出	1724.73
二、政府性基金预算		商贸事务	1724.73
		招商引资	1330.00
		事业运行	394.35
		其他商贸事务支出	0.38
		社会保障和就业支出	35.98
		行政事业单位离退休	35.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98
		卫生健康支出	25.66
		行政事业单位医疗	25.66
		事业单位医疗	15.74
		其他行政事业单位医疗支出	9.92
本年收入合计	1786.37	本年支出合计	1786.37
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1786.37	支出总计	1786.37

## 表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1786.37	455.99	384.21	9.98	61.80	1330.38
	282	烟台市投资促进中心	1786.37	455.99	384.21	9.98	61.80	1330.38
	282001	烟台市投资促进中心	1786.37	455.99	384.21	9.98	61.80	1330.38
201		一般公共服务支出	1724.73	394.35	322.57	9.98	61.80	1330.38
20113		商贸事务	1724.73	394.35	322.57	9.98	61.80	1330.38
2011308		招商引资	1330.00					1330.00
2011350		事业运行	394.35	394.35	322.57	9.98	61.80	
2011399		其他商贸事务支出	0.38					0.38
208		社会保障和就业支出	35.98	35.98	35.98			
20805		行政事业单位离退休	35.98	35.98	35.98			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98			
210		卫生健康支出	25.66	25.66	25.66			
21011		行政事业单位医疗	25.66	25.66	25.66			
2101102		事业单位医疗	15.74	15.74	15.74			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	9.92			

## 表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市投资促进中心部门预算不涉及本表内容。

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
合计		455.99	455.99
505	对事业单位经常性补助	446.01	446.01
50501	工资福利支出	384.21	384.21
50502	商品和服务支出	61.80	61.80
509	对个人和家庭的补助	9.98	9.98
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	7.53	7.53
50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40

## 表 8 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）

单位：万元

科目编 码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	455.99	455.99
301	工资福利支出	384.21	384.21
30101	基本工资	123.50	123.50
30102	津贴补贴	159.02	159.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	35.98
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74
30112	其他社会保障缴费	16.07	16.07
30113	住房公积金	33.90	33.90
302	商品和服务支出	61.80	61.80
30201	办公费	8.79	8.79
30202	印刷费	5.00	5.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	17.00	17.00
30213	维修（护）费	0.20	0.20
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	6.20	6.20
30228	工会经费	12.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	4.61	4.61
303	对个人和家庭补助	9.98	9.98
30302	退休费	7.53	7.53
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40

## 表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
			合 计			0.38	0.38	0.38			
				282	烟台市投资促进中心	0.38	0.38	0.38			
				282001	烟台市投资促进中心	0.38	0.38	0.38			
201			一般公共服务支出			0.38	0.38	0.38			
	13		商贸事务			0.38	0.38	0.38			
		99	其他商贸事务支出			0.38	0.38	0.38			

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	354.00	289.00	43.00		43.00	22.00
烟台市投资促进中心	354.00	289.00	43.00		43.00	22.00

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1786.37 万元，比上年增加 513.8 万元，增长 40.37%，主要原因：2019 年，市委、市政府成立 11 个招商专班，由市投资促进中心负责日常财务管理，财务预算增加了专班的经费预算。其中：财政拨款 1786.37 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2020 年支出预算为 1786.37 万元，比上年增加 513.8 万元，增长 40.37%，主要原因是增加了 11 个招商专班的支出预算。其中：基本支出 455.99 万元，占比 25.53%；项目支出 1330.38 万元，占比 74.47%。

### （二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 1786.37 万元。其中：经费拨款 1786.37 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 1786.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1724.73 万元，占比 96.55%，主要用于事业运行、招商引资和其他商贸事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 35.98 万元，占比 2.01%，主要用于基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 25.66 万元，占比 1.44%，主要用于在职人员医疗保险、补充医疗保险支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为1786.37万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）1330.00万元，主要用于投资促进中心和招商专班的招商引资经费支出。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）394.35万元，主要用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）0.38万元，主要用于政府采购办公设备。

4、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）35.98万元，主要用于养老保险缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.74万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

6、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）9.92万元，主要用于在职人员补充医疗保险缴费。

### （四）政府性基金支出预算情况

2020年烟台市投资促进中心部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 394.19 万元，主要用于支付职工各类劳动报酬、缴纳各项社会保险费以及对个人和家庭的补助支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 61.80 万元，主要用于保障机构正常办公、完成日常工作任务的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费 8.79 万元、印刷费 5.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 17.00 万元、维修（护）费 0.20 万元、劳务费 6.20 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 12.00 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 4.61 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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 0.38 万元，其中，财政拨款安排 0.38

万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 354 万元。

1. 因公出国（境）费预算 289 万元。包括公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等杂费以及境外招商引资活动费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 43 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 43 万元，包括市投资促进中心和招商专班对外招商引资接待外商及其他公务用车支出的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等，市投资促进中心公务用车运行维护费 13 万元，招商专班 30 万元。

3. 公务接待费预算 22 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 1 万元，主要原因是加强管理、节省开支。其中，因公出国（境）费减少 21 万元，主要原因是压缩经费开支；公务用车运行费增加 23 万元，主要原因是增加 11 个招商专班的公务用车运行费；公务接待费减少 3 万元，主要原因是加强公务接待费用管理，压缩经费开支。

## （三）机关运行经费情况

2020年，烟台市投资促进中心部门仅有1个全额拨款事业单位，无行政单位。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市投资促进中心部门共有车辆3辆，单位价值100万元以上大型设备无。

2020年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

本单位无绩效评价项目。

2020年，市投资促进中心预算安排的项目均为业务类项目，无绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指市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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：**指市级行政单位（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。