# 南县投资促进服务中心2019 年部门预算说明

一、部门基本情况1、职能职责

南县投资促进服务中心，为县商务局所属副科级公益一类事业单位。主要职责是贯彻党的投资促进方针和政策，落实县委、县政府关于投资促进工作的决策部署，推动全县投资促进事业高质量发展，包括贯彻执行国家、省、市关于投资促进的法律、法规、规章、政策；拟订全市投资促进发展战略、中长期规划；起草投资促进事业发展的地方性法规、规章草案；参与拟订全市开放型经济发展相关政策措施等。

单位现有在职人员 8 人，退休人员 13 人。

2、机构设置

县投资服务中心设 4 个内设机构：综合股、招商联络股、投资促进股、考核考评股。

# 二、部门预算单位构成

南县投资促进服务中心只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县投资促进服务中心本级。

# 三、部门收支情况

1、收入预算，2019 年年初预算数收入 144.43 万元。收入较去年预算数增加 9.71 万元，主要是人员经费增加所致。

2、支出预算，2019 年年初预算数 144.43 万元，其中，商业服务业等支出 9.6 万元，社会保障和就业支出 110.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.94 万元，住房保障支出 4.71 万元，对家庭和个人补助支出 1.8 万。

3、 部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：

（1）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（2）本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

# 四、部门收支预算增减变动情况

收入较去年预算数增加 9.71 万元，上升7.2%，主要是财政一般公共预算拨款收入增加。

支出较去年预算数增加 9.71 万元，上升7.2%，主要是人员经费经费增加所致。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款支出 144.43 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出 133.43 万元。其中：工资福利支出 120.19 万元，商品和服务支出 9.6 万元，对个人和家庭的补助支出 1.8 万元。

2、项目支出 11 万元。其中：公务接待费 2.5 万元，招商引资专项5.5 万元，各类招商引资宣传推介及资料信息制作3 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般预算拨款 9.6 万元，对比 2018 年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 3.5万元，其中：公务接待费2.5 万元，公务用车及运行费 1 万元，因公出国费 0 万元。2019 年“三公”经费预算数较 2018 年减少 0.2 万元，基本持平。

3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

4、国有资产占有使用情况

南县投资促进服务中心共有国有资产 9.6 万元，主要为办公设备。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖，无 30 万元以上的重点专项支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。