**投资服务局2020年部门预算编制的说明**

第一部分 投资服务局概况

**一、单位基本情况**

**（一）主要职责**

贯彻执行中央、省、市扩大开放、投资促进、招商引资的方针政策，负责全县投资促进和招商引资的具体政策、措施、规划、年度计划的制定、执行、监督和落实;负责全县投资促进相关工作的统筹组织，指导并督查全县各乡镇、各有关部门投资促进工作;负责建立和完善招商项目库,牵头负责全县招商引资项目的包装、信息发布及对外宣传工作;承办全县重大招商引资活动；负责全县重点、重大项目的招商引资跟踪促进和统筹协调工作;为外来投资者代办投资相关手续，协调解决投资者反映的重要问题;负责县招商引资指标运行的统计、分析、上报工作;为投资者提供咨询服务。负责外地驻蔺办事机构设立的接洽工作;完成县委、县政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

投资服务局是参照公务员法管理的事业单位，内设办公室和统计股，核定人员编制为7人，实有在职人员6人，无临聘人员和借用人员，无退休职工。

**（三）2020年重点工作**

2020年工作重点是到位省外国内资金40亿元，引进项目50个以上。

二、部门预算单位构成

投资服务局无二级预算单位。

第二部分 投资服务局2020年部门预算情况说明

**一、收支预算总体情况**

2020年古蔺县投资服务局收入预算总额为291.96万元，较2019年减少12.94%，主要因为项目经费缩减10%以及在职人员减少，导致全年预算减少。其中：当年财政拨款收入291.96万元、占100\*%。

2020年古蔺县投资服务局支出预算291.96万元，较上年减少12.94%，主要因为项目经费缩减10%以及在职人员减少，导致全年预算减少。

**二、财政拨款收支情况**

2020年古蔺县投资服务局财政拨款总额为291.96万元，较2019年减少12.94%，主要因为项目经费缩减10%以及在职人员减少，导致全年预算减少。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入291.96万元。支出包括：一般公共服务支出50.37万元，社会保障和就业支出6.36万元、医疗卫生与计划生育支出2.65万元、住房保障支出4.55万元，职业年金支出3.03万元，招商引资项目支出225万元。

**三、一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

一般公共服务支出50.37万元，比上年减少6.96万元，主要原因是在职工人员减少。社会保障和就业支出6.36万元，比上年减少3.05万元，主要原因是社会保障缴费比例下调及在职人员减少。医疗卫生支出2.65万元，比上年减少1.23万元，主要原因是在职人员减少。住房保障支出4.55万元，比上年减少0.91万元，主要原因是在职人员减少。职业年金支出3.03万元，比上年减少0.61万元，主要原因是在职人员减少。招商引资项目支出225万元，与上年减少25万元，主要是按要求项目经费预算缩减10%。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出50.37万元，占预算总额的17.25%；社会保障和就业支出6.36万元，占预算总额的2.18%；医疗卫生与计划生育支出2.65万元，占预算总额的0.91%；住房保障支出4.55万元，占预算总额的1.56%；职业年金支出3.03万元，占预算总额的1.04%；招商引资项目支出225万元，占预算总额的77.07%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（一）一般公共服务支出50.37万元，比上年减少6.96万元，主要原因是在职工人员减少。主要用于：单位保障行政运行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、水电费等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出6.36万元，比上年减少3.05万元，主要原因是社会保障缴费比例下调及在职人员减少。主要用于：社会保障金、生育保险、工伤保险缴费。

（三）医疗卫生支出2.65万元，比上年减少1.23万元，主要原因是在职人员减少。主要用于：职工医疗保险缴费。

（四）住房保障支出4.55万元，比上年减少0.91万元，主要原因是在职人员减少。主要用于：职工住房公积金缴费。

（五）职业年金支出3.03万元，比上年减少0.61万元，主要原因是在职人员减少。主要用于：职工职业年金缴费。

（六）招商引资项目支出225万元，与上年减少25万元，主要是按要求项目经费预算缩减10%。主要用于：保障招商引资具体事务。

**四、一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出66.96万元，其中：

人员经费59.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**五、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

2020年“三公”经费财政拨款预算数1.64万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费1万元，其中公务用车运行维护费1万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，无增长下降率。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，无增长下降率。。

本年度公务接待费计划主要用于招商引资因公对接。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，无增长下降率。

（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，无增长下降率。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费1万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关招商引资工作开展。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

**七、国有资本经营预算支出情况说明**

2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

**八、政府性基金预算“三公”经费支出情况**

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2020机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比上年预算增加0.8万元、增加12.5%，变动的主要原因是单位在职人员经费基数增加。

**（二）政府采购情况**

2020安排政府采购预算0万元，无增长下降率。

**（三）国有资产占有使用情况**

2020共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2020部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。

**（四）绩效目标设置情况**

2020年200万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

……

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年省级部门预算项目绩效目标