附件1：

外来投资服务中心

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 外来投资服务中心2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 外来投资服务中心2018 年度部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**外来投资服务中心概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区外来投资服务中心为焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局二级机构，由外来投资服务中心本级预算构成，是正科级全供事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个，现有编制7人，实有人数10名，退休0人，在职10人。

1. 部门职责

（一）负责外来投资项目的洽谈，可行性研究报告和合同章程的审查审批；

（二）负责与市政府有关部门、市内科研院所、大企业的联系，不断充实完善示范区招商引资项目库；

（三）负责投资企业与管委会各职能部门、驻区行政执法部门及支撑服务体系等部门的协调和联系，协助外来投资项目入区注册，对外来投资项目提供全程服务；

（四）负责协调区内企业的对外招商工作；负责对外资企业的经济监督、协调和服务。

1. 外来投资服务中心预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心2018年部门预算为本级预算。

**第二部分**

**外来投资服务中心**

**2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

外来投资服务中心2018年收入119.78万元，支出总计119.78万元，与2017年相比，收、支总计各增加21.22万元，增长21.53%。主要原因：人员增加、工资调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

外来投资服务中心2018年收入合计外来投资服务中心119.78万元，其中：一般公共预算收入119.78万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

外来投资服务中心2018年支出合计119.78万元，其中：基本支出119.78万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

外来投资服务中心2018年一般公共预算收支预算119.78万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加21.22万元，增长21.53%，主要原因：人员增加、工资调整，人员经费增加。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

外来投资服务中心2018年一般公共预算支出年初预算为119.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出119.78万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

外来投资服务中心2018年一般公共预算基本支出119.78万元，其中：**人员经费114.57万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费5.21万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

外来投资服务中心2018 年“三公”经费预算为1.8万元。 比 2017年预算数减少3.02万元，下降62.66%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元，与2017年持平。
2. **公务用车购置及运行费**1.3万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于公务车辆维修费及燃油费,与2017年持平。

**（三）公务接待费**0.5万元，主要用于接待外来客商，比2017年预算数减少3.02万元，下降85.8%，主要原因：2017年度我单位按照区财政核算的人均30元，每次不得超过300元的标准接待外来客商，导致三公经费中的公务接待费列支少，根据三公经费不能超去年支出数原则，今年预算数下降。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费支出情况**

外来投资服务中心2018年运行经费支出预算5.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出，比2017年减少5.8万元，主要原因：公务接待费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对**1**个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.6万元。2018年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为119.78万元，其中人员经费支出114.57万元，公用经费支出5.21万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，外来投资服务中心固定资产总额0万元。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、运行经费：是指为保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：外来投资服务中心2018年度部门预算表

2018年10月9日