漯河市服务业促进中心
2021年度预算公开说明

目　录

第一部分　漯河市服务业促进中心概况

（一）主要职能

（二）预算单位构成

（三）人员构成情况

第二部分　漯河市服务业促进中心2021年度收支预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：漯河市服务业促进中心2021年度预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标汇总表

第一部分　漯河市服务业促进中心概况

一、漯河市服务业促进中心主要职责

负责服务业产业结构调整、优化升级和行业均衡发展促进工作；负责推进服务业品牌建设工作；负责推进楼宇经济、总部经济等服务业建设工作。

二、漯河市服务业促进中心单位构成

漯河市服务业促进中心隶属于漯河市发展和改革委员会下属二级机构，是财政全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

漯河市服务业促进中心实有在职人员9人。

第二部分 漯河市服务业促进中心2021年度预算情况说明

2021年预算主要任务是：

1、完成服务业“两区”规划调整相关工作，推动新“两区”建设和监测。

2、积极推进临港产业园、临颍县现代物流园、中国漯河电子商务产业园、食品科创产业园等服务业专业园区建设，根据省发改委安排开展服务业专业园区先行试点工作。

3、积极推进5个省级物流枢纽的布局建设，根据豫中南地区性中心城市工作安排，加快推进我市现代物流中心建设。

4、高标准推进冷链物流基地建设，对申报国家骨干冷链物流基地进展情况进行调研，为开展国家骨干冷链物流基地申报工作做铺垫；加快推进临港物流园省级物流枢纽建设，争取纳入国家物流枢纽建设“笼子”。

5、组织外出考察、调研学习和专题培训。

6、每季度组织开展对各县区的实地调研活动，了解服务业“两区”、物流重点项目的进展情况和竣工项目的运营情况。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市服务业促进中心2021年收入总计107.37万元，支出总计107.37万元，与2020年预算相比，收、支总计各

增加 13.68 万元，增长 14.60%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市服务业促进中心 2021 年收入合计 107.37 万元，其中：2020 年预算结转 0.3 万元，财政拨款收入 107.07 万元，一般债务转贷收入 0 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市服务业促进中心 2021 年支出合计 107.37 万元，其中：基本支出 105.47 万元，占 98.23%；项目支出 1.9 万元，占 1.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市服务业促进中心 2021 年一般公共预算收支预算 107.07 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.68 万元，增长 14.60%，主要原因：工资福利支出增加。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市服务业促进中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 107.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.41 万元，占 81.64%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.78 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 3.1 万元，占 2.90%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.78 万元，占 8.2%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无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情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸

多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2020年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市服务业促进中心2021年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年，漯河市服务业促进中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

漯河市服务业促进中心2021年度预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标汇总表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市服务业促进中心　　单位：万元

收入		支出															
项目	金额	项目	2021年														
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
一、结转结余	0.30	一、基本支出	105.47		105.47	105.47											
二、一般公共预算	107.07	1、工资福利支出	99.92		99.92	99.92											
财政拨款	107.07	2、商品和服务支出	5.55		5.55	5.55											
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助															
专项收入		二、项目支出	1.90	0.30	1.60	1.60											
国有资源（资产）有偿使用收入		1、工资福利支出															
一般债券资金		2、商品和服务支出	1.90	0.30	1.60	1.60											
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助															
基金收入安排		4、债务利息及费用支出															
专项债券资金		5、资本性支出（基本建设）															
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出															
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助（基本建设）															
六、国有资本经营预算		8、对企业补助															
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助															
		10、其他支出															
本年收入合计	107.37	本年支出合计	107.37	0.30	107.07	107.07											

预算02表

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	107.37	0.30	107.07	107.07											
068	濛河市发展和改革委员会	107.37	0.30	107.07	107.07											
2010450	事业运行（发展与改革事务）	85.81		85.81	85.81											
2010499	其他发展与改革事务支出	1.60		1.60	1.60											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34		7.34	7.34											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44		0.44	0.44											
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30													
2101102	事业单位医疗	3.10		3.10	3.10											
2210201	住房公积金	8.78		8.78	8.78											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市服务业促进中心　　单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	107.37	105.47	99.92		5.55	1.90		1.90								
068	漯河市发展和改革委员会	107.37	105.47	99.92		5.55	1.90		1.90								
2010450	事业运行（发展与改革事务）	85.81	85.81	80.26		5.55											
2010499	其他发展与改革事务支出	1.60					1.60		1.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30					0.30		0.30								
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10													
2210201	住房公积金	8.78	8.78	8.78													

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市服务业促进中心　　单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	107.07	合计	107.07	107.07	107.07								
一、一般公共预算	107.07	一般公共服务支出	87.41	87.41	87.41								
财政拨款	107.07	住房保障支出	8.78	8.78	8.78								
纳入预算管理的行政事业性收费		卫生健康支出	3.10	3.10	3.10								
专项收入		社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78								
国有资源（资产）有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市服务业促进中心　　单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	107.07	105.47	99.92		5.55	1.60	1.60	
068	漯河市发展和改革委员会	107.07	105.47	99.92		5.55	1.60	1.60	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	85.81	85.81	80.26		5.55			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.60					1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44					
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10					
2210201	住房公积金	8.78	8.78	8.78					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市服务业促进中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				107.37	0.30	107.07	107.07							
301		工资福利支出				99.92		99.92	99.92							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	26.75		26.75	26.75							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	3.18		3.18	3.18							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	31.20		31.20	31.20							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	19.13		19.13	19.13							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	7.34		7.34	7.34							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	3.10		3.10	3.10							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.44		0.44	0.44							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	8.78		8.78	8.78							
302		商品和服务支出				7.45	0.30	7.15	7.15							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	1.16							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	1.10							
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	0.10							
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	0.84							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市服务业促进中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	1.10							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	0.41							
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	0.20							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	0.96							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	0.88							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.70	0.30	0.40	0.40							

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市服务业促进中心

单位：万元

项　　目	“三公”经费预算数
共　计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

预算08表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市服务业促进中心　　单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码（项目编码）	单位名称（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
068	漯河市发展和改革委员会	1.90	1.90	0.00									
068009	漯河市服务业促进中心	1.90	1.90	0.00									
06800920180003	物流业建设工作经费	0.50	0.50	0.00	数量指标	推进物流枢纽建设完成率	100%	经济效益指标	促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	按照省级要求做好物流枢纽建设布局合格率	≥90%	社会效益指标	提升物流枢纽	提升			
					时效指标	根据规划要求布局，按时完成工作率	≥90%	生态效益指标	符合环保要求率	≥90%			
					成本指标	开展工作所需经费严格控制在预算金额内。	0.5万元	可持续影响指标	促进物流业发展	促进			
06800920210005	防疫经费	0.30	0.30	0.00	数量指标	疫情发生次数小于3次	≥90%	经济效益指标	促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	控制疫情发展	≥90%	社会效益指标	保持社会稳定发展	≥90%			
					时效指标	及时控制疫情	≥90%	生态效益指标	符合环保要求率	≥95%			
					成本指标	开展工作所需经费严格控制在预算金额内。	0.3万元	可持续影响指标	提高经济发展质量	提高			
					数量指标	推动产业规划调整工作完成率	100%	经济效益指标	推动服务业成为引领经济发展的重要引擎	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

06800920180002	服务业“两区”建设发展工作经费	1.10	1.10	0.00	质量指标	推动服务业两区、省级服务业专业园区快速发展合格率	≥90%	社会效益指标	推动产业结构升级	推动			
					时效指标	根据省文件要求，按时完成及时率	≥90%	生态效益指标	符合环保要求	≥90%			
					成本指标	开展工作所需经费符合政策规定	1.1万元	可持续影响指标	促进经济发展	促进			