

# 大渡口区投资促进办公室 2018 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 贯彻执行国家及市、区有关投资促进和招商引资的法律、法规、政策以及决议、决定。
2. 统筹协调和配置全区招商资源，制定全区投资促进和招商引资的具体规定、管理办法、优惠政策并组织实施。
3. 拟订全区招商引资发展规划、年度计划；会同有关部门对全区招商引资目标进行检查和考核；负责全区招商引资指标运行的统计、分析、上报工作。
4. 会同相关部门策划包装招商项目，建立和完善招商项目库、信息网络及联系渠道，并提供相关咨询服务；搜集、整理投资项目信息，并做好投资信息的论证、筛选、发布及前期工作。
5. 负责对外经济交流与合作；承担国（境）内外重大招商引资活动的组织、联络和服务工作。
6. 牵头协调处理企业投资投诉事宜。
7. 负责单位内审工作，做好主管行业相关统计调查工作。
8. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （二）部门机构设置。

重庆市大渡口区投资促进办公室是主管招商引资、投资促进服务的政府工作部门。内设 4 个职能科室：综合科、项目促进科、制造业科、服务业科，1 个二级事业单位招商服务中心。

## 二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 671.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 671.08 万元，比 2017 年减少 184.67 万元。其中：基本支出 201.08 万元，比 2017 年增加 58.33 万元，主要原因是增加了新进人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 470 万元，比 2017 年减少 243 万元，主要原因是亚马逊孵化器政策扶持资金等费用因合同到期不再需要继续支付等，主要用于招商引资及投资促进服务等重点工作。

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 66 万元，与 2017 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年持平；公务接待费 60 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与 2017 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平。

## 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算 74.6 万元，比 2017 年预算增加 18.46 万元，增长 32.88 %。主要原因是增加了新进人员等。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品和

服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预总额 90 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 40 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 470 万元。

## 五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

附表：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出表

7.三公经费表

8.政府性基金预算支出表

附表 1

## 2018 年部门收支总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区投资促进办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一般公共预算拨款收入	671.08	一般公共服务支出	636.46
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	19.02
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	7.87
事业收入		住房保障支出	7.72
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	671.08	本年支出合计	671.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	671.08	支出总计	671.08

附表 2

## 2018 年部门收入总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区投资促进办公室

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费		
	合计	671.08		671.08						
201	一般公共服务支出	636.46		636.46						
20113	商贸事务	636.46		636.46						
2011301	行政运行	135.55		135.55						
2011308	招商引资	470.00		470.00						
2011350	事业运行	30.92		30.92						
208	社会保障和就业支出	19.02		19.02						
20805	行政事业单位离退休	19.02		19.02						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.87		12.87						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15		5.15						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00		1.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	7.87		7.87						
21011	行政事业单位医疗	7.87		7.87						
2101101	行政单位医疗	5.23		5.23						
2101102	事业单位医疗	1.00		1.00						
2101103	公务员医疗补助	1.64		1.64						
221	住房保障支出	7.72		7.72						
22102	住房改革支出	7.72		7.72						
2210201	住房公积金	7.72		7.72						

附表 3

## 2018 年部门支出总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区投资促进办公室

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	671.08	201.08	470.00			
201	一般公共服务支出	636.46	166.46	470.00			
20113	商贸事务	636.46	166.46	470.00			
2011301	行政运行	135.55	135.55				
2011308	招商引资	470.00		470.00			
2011350	事业运行	30.92	30.92				
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02				
20805	行政事业单位离退休	19.02	19.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00				

210	医疗卫生与计划生育支出	7.87	7.87				
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87				
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				
221	住房保障支出	7.72	7.72				
22102	住房改革支出	7.72	7.72				
2210201	住房公积金	7.72	7.72				

附表 4

## 2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区投资促进办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
一、本年收入	671.08	合计	671.08	671.08		
一般公共预算财政拨款收入	671.08	一般公共服务支出	636.46	636.46		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	19.02	19.02		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	7.87	7.87		
		住房保障支出	7.72	7.72		
二、上年结转						

一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年	671.08	671.08		
收入总计	671.08	支出总数	671.08	671.08		

附表 5

## 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区投资促进办公室

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	671.08	201.08	470.00
201	一般公共服务支出	636.46	166.46	470.00
20113	商贸事务	636.46	166.46	470.00
2011301	行政运行	135.55	135.55	
2011308	招商引资	470.00		470.00
2011350	事业运行	30.92	30.92	
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	
20805	行政事业单位离退休	19.02	19.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.87	7.87	
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	

附表 6

## 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区投资促进办公室

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	201.08	126.47	74.60
301	工资福利支出	125.47	125.47	
30101	基本工资	31.86	31.86	
30102	津贴补贴	24.88	24.88	
30103	奖金	4.62	4.62	
30107	绩效工资	5.36	5.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
30109	职业年金缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	7.72	7.72	

30199	其他工资福利支出	24.64	24.64	
302	商品和服务支出	74.60		74.60
30201	办公费	23.00		23.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	7.86		7.86
30299	其他商品和服务支出	28.88		28.88
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	

附表 7

## 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区投资促进办公室

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	66.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	60.00
3、公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

附表 8

## 2018 年政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区投资促进办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出