

大渡口区招商投资促进局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责。

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。

重庆市大渡口区招商投资促进局是主管招商引资、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

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1079.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 1079.03 万元，比 2018 年增加 407.95 万元。其中：基本支出 208.73 万元，比 2018 年增加 7.65 万元，主要原因是工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 870.3 万元，比 2018 年增加 400.3 万元，主要原因是增加了驻点招商工作经费、产业组工作经费、商务部投资促进事务局合作经费等，主要用于招商引资及投资促进服务等重点工作。

区招商投资促进局 2019 年未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

2019 年“三公”经费预算 82.58 万元，比 2018 年增加 16.58 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 71.2 万元，比 2018 年增加 11.2 万元，主要原因是接待来区深入洽

谈及实地考察企业增加；公务用车运行维护费 11.38 万元，比 2018 年增加 5.38 万元，主要原因是接待来区深入洽谈及实地考察企业增加；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 74.82 万元，比上年增加 0.22 万元，主要原因是接待来区深入洽谈及实地考察企业增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 254.56 万元，其中：政府采购货物预算 12.16 万元、政府采购工程预算 49 万元、政府采购服务预算 193.4 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 870.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

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

（三）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。

（四）“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、路桥费、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。

部门预算公开联系人：邵亚萍 联系方式：（办公电话：68083760 手机：18896137316）

表 1

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：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	10,790,345.06	一、本年支出	10,790,345.06	10,790,345.06		
一般公共预算拨款	10,790,345.06	一般公共服务支出	10,412,752.34	10,412,752.34		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	210,654.48	210,654.48		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	81,800.64	81,800.64		
		住房保障支出	85,137.60	85,137.60		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	10,790,345.06	支出总数	10,790,345.06	10,790,345.06		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		6,710,754.73	10,790,345.06	2,087,345.06	8,703,000.00
201	一般公共服务支出	6,364,649.52	10,412,752.34	1,709,752.34	8,703,000.00
20113	商贸事务	6,364,649.52	10,412,752.34	1,709,752.34	8,703,000.00
2011301	行政运行	1,355,478.19	1,392,910.34	1,392,910.34	
2011308	招商引资	4,700,000.00	8,703,000.00		8,703,000.00
2011350	事业运行	309,171.33	316,842.00	316,842.00	
208	社会保障和就业支出	190,190.36	210,654.48	210,654.48	
20805	行政事业单位离退休	190,190.36	210,654.48	210,654.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	128,707.40	141,896.04	141,896.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,482.96	56,758.44	56,758.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10,000.00	12,000.00	12,000.00	
210	卫生健康支出	78,690.41	81,800.64	81,800.64	
21011	行政事业单位医疗	78,690.41	81,800.64	81,800.64	
2101101	行政单位医疗	52,332.51	56,372.16	56,372.16	
2101102	事业单位医疗	9,957.09	11,028.48	11,028.48	
2101103	公务员医疗补助	16,400.00	11,200.00	11,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3,200.00	3,200.00	

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	77, 224. 44	85, 137. 60	85, 137. 60	
22102	住房改革支出	77, 224. 44	85, 137. 60	85, 137. 60	
2210201	住房公积金	77, 224. 44	85, 137. 60	85, 137. 60	

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,087,345.06	1,339,108.72	748,236.34
301	工资福利支出	1,327,108.72	1,327,108.72	
30101	基本工资	357,228.00	357,228.00	
30102	津贴补贴	248,832.00	248,832.00	
30103	奖金	44,812.00	44,812.00	
30107	绩效工资	58,608.00	58,608.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	141,896.04	141,896.04	
30109	职业年金缴费	56,758.44	56,758.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	67,400.64	67,400.64	
30111	公务员医疗补助缴费	11,200.00	11,200.00	
30112	其他社会保障缴费	5,676.00	5,676.00	
30113	住房公积金	85,137.60	85,137.60	
30114	医疗费	3,200.00	3,200.00	
30199	其他工资福利支出	246,360.00	246,360.00	
302	商品和服务支出	748,236.34		748,236.34
30201	办公费	181,540.00		181,540.00

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	28,080.00		28,080.00
30211	差旅费	160,380.00		160,380.00
30228	工会经费	83,293.36		83,293.36
30229	福利费	12,502.98		12,502.98
30231	公务用车运行维护费	113,800.00		113,800.00
30239	其他交通费用	68,640.00		68,640.00
30299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
30305	生活补助	10,000.00	10,000.00	
30307	医疗费补助	2,000.00	2,000.00	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：元

2018 年预算数						2019 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
660,000.00		60,000.00		60,000.00	600,000.00	825,800.00		113,800.00		113,800.00	712,000.00

表 5

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：元

科目编码	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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：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	10,790,345.06	一般公共服务支出	10,412,752.34
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	210,654.48
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	81,800.64
事业收入		住房保障支出	85,137.60
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	10,790,345.06	本年支出合计	10,790,345.06
上年结转		结转下年	
收入总计	10,790,345.06	支出总计	10,790,345.06

表 7

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：元

科目		合计	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	上年结 转	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称								
合计		10,790,345.06	10,790,345.06						
201	一般公共服务支出	10,412,752.34	10,412,752.34						
20113	商贸事务	10,412,752.34	10,412,752.34						
2011301	行政运行	1,392,910.34	1,392,910.34						
2011308	招商引资	8,703,000.00	8,703,000.00						
2011350	事业运行	316,842.00	316,842.00						
208	社会保障和就业支出	210,654.48	210,654.48						
20805	行政事业单位离退休	210,654.48	210,654.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险	141,896.04	141,896.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	56,758.44	56,758.44						
2080599	其他行政事业单位离退休支	12,000.00	12,000.00						
210	卫生健康支出	81,800.64	81,800.64						
21011	行政事业单位医疗	81,800.64	81,800.64						
2101101	行政单位医疗	56,372.16	56,372.16						
2101102	事业单位医疗	11,028.48	11,028.48						

科目		合计	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	上年结 转	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称								
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00						
221	住房保障支出	85,137.60	85,137.60						
22102	住房改革支出	85,137.60	85,137.60						
2210201	住房公积金	85,137.60	85,137.60						

表 8

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：元

科目编码	科目名称	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
合计		10,790,345.06	2,087,345.06	8,703,000.00			
201	一般公共服务支出	10,412,752.34	1,709,752.34	8,703,000.00			
20113	商贸事务	10,412,752.34	1,709,752.34	8,703,000.00			
2011301	行政运行	1,392,910.34	1,392,910.34				
2011308	招商引资	8,703,000.00		8,703,000.00			
2011350	事业运行	316,842.00	316,842.00				
208	社会保障和就业支出	210,654.48	210,654.48				
20805	行政事业单位离退休	210,654.48	210,654.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	141,896.04	141,896.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	56,758.44	56,758.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00				
210	卫生健康支出	81,800.64	81,800.64				
21011	行政事业单位医疗	81,800.64	81,800.64				
2101101	行政单位医疗	56,372.16	56,372.16				
2101102	事业单位医疗	11,028.48	11,028.48				
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00				

科目编码	科目名称	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00				
221	住房保障支出	85,137.60	85,137.60				
22102	住房改革支出	85,137.60	85,137.60				
2210201	住房公积金	85,137.60	85,137.60				