

硃口区招商局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区招商局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区招商局2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硃口区招商局2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 招商局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关外资、外贸、国内外经济合作的发展战略方针、政策和法律法规，组织研究和提出本区外资、外贸、国内外经济技术合作等方面的具体政策落实意见；拟定全区招商引资工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责指导全区招商引资工作和招商引资绩效目标管理。

3、负责研究拟订全区对外事务的工作规划；负责管理全区因公出国（境）工作；负责承办区级领导出访报批工作；审核办理区内因公临时出国（境）报批工作；审核区内来访外国人士的报批工作；负责组织接待来访外宾；承担全区引进国外智力工作。

4、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入招商局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位1个。

三、部门预算单位人员构成

招商局总编制人数18人，其中：行政编制8人，事业编制10人。在职实有人数11人，其中：行政编制8人，事业编制3人。

离退休人员2人，其中：行政退休1人，事业退休1人。

第二部分 硚口区招商局2019年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	443.65	1. 工资福利性支出	267.61	一. 一般公共服务支出	352.77
（一）公共预算财政拨款（补助）	443.65	2. 商品和服务支出	161.22	二. 国防	0
1. 经费拨款（补助）	443.65	3. 对个人和家庭补助	12.82	三. 公共安全	0
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	4. 债务利息支出	0	四. 教育	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	5. 基本建设支出	0	五. 科学技术	0
4. 上级专项转移支付补助	0	6. 其他资本性支出	2	六. 文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7. 对企业补助（基本建设）	0	七. 社会保障和就业	33.58
1. 政府性基金财政拨款	0	8. 对企业补助	0	八. 卫生健康	26.80
2. 政府性基金专项转移支付	0	9. 对社会保障基金补助	0	九. 节能环保	0
		10. 其他支出	0	十. 城乡社区事务	0
二. 事业收入	0			十一. 农林水事务	0
1. 其他事业收入	0			十二. 交通运输	0
2. 专户管理的事业收入	0			十三. 资源勘探电力信息等事务	0
三. 事业单位经营收入	0			十四. 商品服务业等事务	0
四. 上级补助收入	0			十五. 住房保障支出	30.50
五. 附属单位上缴收入	0			十六. 灾害防治及应急管理支出	0
六. 其他收入	0			十七. 预备费	0
七. 动用事业基金	0			十八. 其他支出	0
				十九. 债务还本支出	0
				二十. 债务付息	0
				二十一. 债务发行费用支出	0
本年收入合计	443.65	本年支出合计	443.65	本年支出合计	443.65

					35
八. 上年结余（转）	0				
上年财政拨款结余（转）	0	年终结余	0	年终结余	0
其他结余（转）	0				
本年收入合计	443.65	本年支出总计	443.65	本年支出总计	443.65

收入预算明细表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	金额
（一）公共预算财政拨款（补助）	443.65
1.经费拨款（补助）	443.65
2.行政事业单位资产收益拨款	0
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0
4.上级专项转移支付补助	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0
1.政府性基金财政拨款	0
2.政府性基金专项转移支付	0
二.事业收入	0
1.其他事业收入	0
2.专户管理的事业收入	0
三.事业单位经营收入	0
四.上级补助收入	0
五.附属单位上缴收入	0
六.其他收入	0
七.动用事业基金	0
本年收入合计	443.65
八.上年结余（转）	0
上年财政拨款结余（转）	0
其他结余（转）	0
本年收入合计	443.65

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
合计		443.65	315.65	128	0	0	0
201	一般公共服务	352.77	224.77	128	0	0	0
20113	商贸事务	352.77	224.77	128	0	0	0
2011301	行政运行 (商贸)	190.63	190.63	0	0	0	0
2011302	一般行政管 理事务 (商贸)	28	0	28	0	0	0
2011308	招商引资	100	0	100	0	0	0
2011350	事业运行 (商贸)	34.14	34.13	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	33.58	33.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	33.58	33.58	0	0	0	0
2080501	归口管理的 行政单位离退休	3.64	3.64	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	7.64	7.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	22.3	22.30	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	26.80	26.80	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.96	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.50	30.50	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.24	25.24	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5.26	5.26	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	443.65	1.工资福利性支出	267.61	一.一般公共服务支出	352.77
（一）公共预算财政拨款（补助）	443.65	2.商品和服务支出	161.22	二.国防	0
1.经费拨款（补助）	443.65	3.对个人和家庭补助	12.82	三.公共安全	0
2.行政事业单位资产收益拨款	0	4.债务利息支出	0	四.教育	0
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0	5.基本建设支出	0	五.科学技术	0
4.上级专项转移支付补助	0	6.其他资本性支出	2	六.文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7.对企业补助（基本建设）	0	七.社会保障和就业	33.58
1.政府性基金财政拨款	0	8.对企业补助	0	八.卫生健康	26.80
2.政府性基金专项	0	9.对社会保障基	0	九.节能环保	0

转移支付		金补助			
		10.其他支出	0	十.城乡社区事务	0
				十一.农林水事务	0
				十二.交通运输	0
				十三.资源勘探电 力信息等事务	0
				十四.商品服务业 等事务	0
				十五.住房保障支 出	30.50
				十六.灾害防治及 应急管理支出	0
				十七.预备费	0
				十八.其他支出	0
				十九.债务还本支 出	0
				二十.债务付息	0
				二十一.债务发行 费用支出	0
本年收入合计	443.65	本年支出合计	443.65	本年支出合计	443.65
		年终结余	0	年终结余	0
本年收入总计	443.65	本年支出总计	443.65	本年支出总计	443.65

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		443.65	315.65	128
201	一般公共服务	352.77	224.77	128
20113	商贸事务	352.77	224.77	128
2011301	行政运行（商贸）	190.63	190.63	0
2011302	一般行政管理事务（商贸）	28	0	28
2011308	招商引资	100	0	100
2011350	事业运行（商贸）	34.14	34.14	0
208	社会保障和就业支出	33.58	33.58	0
20805	行政事业单位离退休	33.58	33.58	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.64	3.64	0
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0
221	住房保障支出	30.50	30.50	0
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0
2210201	住房公积金	25.24	25.24	0
2210202	提租补贴	5.26	5.26	0

2019 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
	合计	315.65	280.43	35.22
301	工资福利支出	267.61	267.61	0
30101	基本工资	37.50	37.50	0
30102	津贴补贴	40.34	40.34	0
30103	奖金	2.47	2.47	0
30107	绩效工资	8.85	8.85	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	15.39	0
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0
30113	住房公积金	25.24	25.24	0
30199	其他工资福利支出	104.66	104.66	0
302	商品和服务支出	35.22	0	35.22
30201	办公费	1.57	0	1.57
30202	印刷费	0.12	0	0.12
30205	水费	0.29	0	0.29
30206	电费	2.57	0	2.57
30207	邮电费	2.74	0	2.74
30209	物业管理费	0.44	0	0.44
30211	差旅费	2.12	0	2.12
30213	维修（护）费	0.43	0	0.43
30215	会议费	10	0	10
30216	培训费	0.57	0	0.57
30217	公务接待费	1	0	1
30228	工会经费	0.77	0	0.77
30229	福利费	2.04	0	2.04
30239	其他交通费用	7.40	0	7.40
30299	其他商品和服务支出	3.18	0	3.18
303	对个人和家庭的补助	12.82	12.82	0
30302	退休费	5.36	5.36	0
30307	医疗费补助	1.54	1.54	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.93	5.93	0

2019 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

说明：本年度本部门没有此项预算支出。

2019 年财政拨款"三公"经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	1
因公出国（境）	0
公务接待费	1
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	

说明：本年度本部门没有此项预算支出。

专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

说明：本年度本部门没有此项预算支出。

第三部分 招商局2019年部门预算安排情况说明

一、关于招商局2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019 年部门收支总预算 887.4 万元。比 2018 年预算增加 47.4 万元，增长 12%，主要是人员经费等原因。

二、关于招商局2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算443.7万元，其中：财政拨款收入443.7万元（含非税收入0万元），占100%。

三、关于招商局2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算443.7万元，其中基本支出315.7万元，占71.15%；项目支出128万元，占28.85%。

四、关于招商局2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算887.4万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入443.7万元、无政府性基金预算安排。

支出包括：基本支出315.7万元，项目支出128万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加47.4万元，主要原因是人员经费基数的调整，故2019年预算数比上年相应增加47.4万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占79.52%，社会保障和就业（类）支出占7.57%，卫生健康（类）支出6.04%，住房保障（类）支出6.87%。

五、关于招商局2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为443.7万元，其中：（1）本年预算443.7万元，比2018年预算增加47.4万元，增长11.96%，主要是人员经费基数的调整；（2）无上年结转。具体安排情况如下：

1、基本支出 315.7 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 128 万元。其中：一般行政管理事务 28 万元，主要用于：人才派遣人员经费；招商引资 100 万元，主要用于各类招商引资支出，如印刷费、差旅费、接待费等。

六、关于招商局2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 443.7 万元。其中：

1、人员经费 280.5 万元。包括：工资福利支出 267.7 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12.8 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 35.2 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于招商局2019年政府性基金预算支出情况说明

招商局2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于招商局2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

招商局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数1万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费1万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元；

2019年“三公”经费预算比2018年增加1万元，主要是：公务接待费增加1万元，原因是为招商工作需要接待公务来访人员。

九、关于招商局2019年财政专项支出情况说明

招商局2019年无财政专项支出。

十、关于招商局2019年转移支付情况说明

招商局无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门及下属1家事业单位的机关运行经费35.2万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加2.1万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计37万元。包括：货物类2万元，服务类35万元，工程类0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算新增资产2万元。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款443.7万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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支出和公用支出。

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于离退休人员的支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)/事业单位医疗(项)：指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)/公积金(项)指用于在职干部职工及离退休人员住房方面的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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等。