

孟津县投资服务促进局 2019年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 投促局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分、投促局 2019 年部门预算情况说明

第三部分、名词解释

附件： 投促局 2019 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

投资服务促进局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

孟津县投资服务促进局属正科级财政全供事业单位， 内设 3 个职能科室， 分别是局办公室、业务股、财务股。

(二) 部门职责

孟津县投资服务促进局承担着全县招商引资长远规划及年度目标的制定、督促检查进展情况、制定考核办法，提供年终考核奖惩意见等任务。负责全县对外招商宣传工作，广泛宣传我县的投资优势，提高孟津知名度；对全县招商引资项目信息进行收集、筛选、整理、编制及对外发布；向外来投资者提供政策、信息咨询，对招商引资活动进行组织、协调，对招商项目进行洽谈、签约等工作。承办县委交办的其他工作。

二、投促局预算单位构成

县投资服务促进局机关及归口预算管理单位共有编制 10 人，在职职工 9 人。无下设二级机构。

第二部分

投促局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

投促局 2019 年收入 403.56 万元，支出总计 403.56 万元(含部门结转结余资金)，与 2018 年相比，收、支总计各增加 150.27 万元，增长 37%。主要原因：2018 年部门结余资金和工资福利经费、办公经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

投促局 2019 年收入合计 403.56 万元，其中：一般公共预算收入 253.97 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；2018 年结转结余 149.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

投促局 2019 年支出合计 253.97 万元，其中：基本支出 73.97 万元，占 29%；项目支出 180 万元，占 71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

投促局 2019 年一般公共预算收支预算 253.97 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.68 万元，增长 0.2%，主要原因：工资福利经费、办公经费支出预算增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

投促局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **253.97** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **52.44** 万元，占 20.65%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.79 万元，占 0.035%；医疗卫生与计划生育支出 3.08 万元，占 0.01%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 5.27 万元，占 0.02%；商品服务支出 183.09 万元，占 72.1%；对个人和家庭补助 1.3 万元，占 0.005%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

投促局 2019 年一般公共预算基本支 253.97 万元，其中：人员经费 **70.89** 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **183.09** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修

缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 年没有使用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

投促局 2019 年“三公”经费预算为 8 万元。比 2018 年预算数 10.8 万元减少 2.8 万元，下降 28%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于日常运行及维修，比 2018 年减少 2 万元，较上年下降 0.4%，主要原因：维修费用减少。

（三）公务接待费 5 万元。主要用于外来客商的接待及住宿，比 2018 年预算数 2.3 万元增加 2.7 万元，下降增长 54%，主要原因来孟考察企业和客商增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

投促局 2019 年机关运行经费支出预算 73.97 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维

修费、差旅费等支出，比2018年73.29万元增加0.68万元，增加0.9%，主要原因：人员工资、社保费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金180万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为253.97万元，其中人员经费支出70.07万元，公用经费支出3.09万元，支出项目共1个，支出总额180万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额180万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，投促局固定资产总额30.5万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆15.64万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，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、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、机关运行经费：是指为保障行政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：投资服务促进局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019年部门支出总体情况表

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			孟津县投资服务促进局	253.97	253.97	253.97	70.89	183.09			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.83	56.83	56.83	53.75	3.09			
201	13	08	招商引资	180.00	180.00	180.00		180.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79	8.79				
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08	3.08				
221	02	01	住房公积金	5.27	5.27	5.27	5.27				

单位：万元

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称 单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预 算结转结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金		
小计	其中：财政拨款												
一、一般公共预算收入	253.97	一、一般公共服务	386.42	149.59		236.83	236.83						
财政拨款		二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付 收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算 收入		五、教育											
二、专户管理的行政事 业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业	8.79			8.79	8.79						
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生	3.08			3.08	3.08						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探电力信息事 业											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	5.27			5.27	5.27						
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	253.97	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转 结余	149.59	三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	403.56	支出合计	403.56	149.59		253.97	253.97						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
				253.97	253.97	70.89	183.09			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	56.83	56.83	53.75	3.09			
201	13	08	招商引资	180.00	180.00		180.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79				
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08				
221	02	01	住房公积金	5.27	5.27	5.27				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称	单位：万元	
项 目	2019年“三公”经费预算数	
共 计	8.00	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	5.00	
3、公务用车费	3.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	
（2）公务用车购置		

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称	单位：万元		
项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2011308	招商引资	73.97

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称		招商引资						
主管部门		投资服务促进局		实施单位	投资服务促进局			
项目概况	项目类别			项目属性	一次性项目			
	项目周期	一年		项目负责人	王春雷			
	资金来源	其中：本级 财政资金	180	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	√	2020年		2021年	
	项目基本概况		引进新签约项目45个，引进县域外资金100亿元					
政策依据		县委、县政府会议决定事项						
绩效目标		引进新签约项目45个，引进县域外资金100亿元						
项目支出 绩效目标 与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标	新签约项目、县域外资金		项目45个、资金100亿元		
			质量指标	新签约项目、县域外资金		按时完成		
			时效指标	新签约项目、县域外资金		按时完成		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进孟津经济发展					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进孟津经济发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对孟津有投资意向的企业和客商				满意度100%	