

招商融资促进局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 招商融资促进局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 招商融资促进局 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、2019 年国有资本经营预算收支表

第一部分

招商融资促进局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局下设外来投资服务中心、电子商务发展促进中心两个事业单位，规格为副县级，经费形式为示范区财政全额拨款。实有人数6名，退休1人，在职5人，其中：副县1人，正科2人，副科级干部1人、科员1人。

（二）部门职责

1、负责制定招商计划，编制招商文件，搜集、整理和研究招商引资有关政策，收集项目技术信息，建设招商引资项目库，开展投资咨询服务，做好招商引资的各项基础工作；

2、负责对外招商宣传、形象策划，接待外来投资客商以及组织和参与国内外重大招商活动和会议；

3、负责外来投资项目的洽谈，可行性研究报告和合同章程的审查审批；

4、负责与市政府有关部门、市内科研院所、大企业的联系，不断充实完善示范区招商引资项目库；

5、负责投资企业与管委会各职能部门、驻区行政执法部门及支撑服务体系等部门的协调和联系，协助外来投资项目入区注册，对外来投资项目提供全程服务；

6、负责协调区内企业的对外招商工作；负责对外资企业的

经济监督、协调和服务。

7、负责组织推介“焦作市电商园”优质投资环境，引进电商项目，开展电商专题招商。

二、招商融资促进局预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局 2019 年部门预算为本级预算。

第二部分
招商融资促进局
2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

招商融资促进局 2019 年收入 2177.07 万元，支出总计 2177.07 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 62.7 万元，下降 2.8%。主要原因：招商引资专项减少；外贸管理经费、外资外经管理经费、商务系统安全管理经费等几个专项取消。

二、收入预算总体情况说明

招商融资促进局 2019 年收入合计 2177.07 万元，其中：一般公共预算收入 2177.07 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。

三、支出预算总体情况说明

招商融资促进局 2019 年支出合计 2177.07 万元，其中：基本支出 75.07 万元，占 3.45%；项目支出 2,102.00 万元，占 96.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

招商融资促进局 2019 年一般公共预算收支预算 2177.07 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减少 62.7 万元，下降 2.8%，主要原因：招商引资专项减少；外贸管理经费、外资外经管理经费、商务系统安全管理经费等几个专项取消。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

招商融资促进局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2177.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 155.73 万元，占 7.15%；社会保障和就业支出 12.69 万元，占 0.58%；卫生

健康支出 4.34 万元，占 0.2%；资源勘探信息等支出 2000 万元，占 91.87%；住房保障支出 4.31 万元，占 0.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

招商融资促进局 2019 年一般公共预算基本支出 75.07 万元，其中：**人员经费 68.86 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 6.21 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

招商融资促进局 2019 年“三公”经费预算为 30.38 万元。比 2018 年预算数减少 5.62 万元，下降 15.61%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年持平。

（三）公务接待费 30.38 万元，主要用于接待外来客商，比

2018 年预算数减少 5.62 万元，下降 15.61%，主要原因：按照规定减少三公支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

招商融资促进局2019年机关运行经费支出预算6.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出，比2018年减少1.28万元，下降17.09%，主要原因：严格执行中央“八项规定”，控制相关开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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 2 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2177.07 万元，其中人员经费支出 68.86 万元，公用经费支出 6.21 万元，支出项目共 3 个，支出总额 2102 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 2100 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，招商融资促进局固定资产总额44.44万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆34.23万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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年我单位按照区财政预算公开要求，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。

八、招商引资专项：主要用于外出洽谈对接项目时的差旅费

、开展招商引资活动时的会议费、兑现招商引资项目优惠政策资金等。

附件：招商融资促进局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 29 日