

# 绍兴市越城区招商局 2019 年部门预算

## 一、绍兴市越城区招商局概况

### （一）主要职能

- 1、主要负责贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定我区相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。
- 2、负责牵头制定全区招商规划和发展战略，组织开展招商推介和项目洽谈活动。
- 3、负责提出招商引资年度考核目标、奖励资金的计划建议，负责招商引资统计和分析工作。
- 4、负责收集招商引资、经济合作动态，建立招商引资信息库；负责招商引资项目的筛选、策划和推介工作；负责投资项目的洽谈、签约工作。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市越城区招商局预算包括：越城区招商服务中心 1 家下属事业单位预算。

## 二、绍兴市越城区招商局部门 2019 年部门预算安排情况说明

### （一）2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出

包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市越城区招商局 2019 年收支总预算 138.84 万元

#### （二）2019 年收入预算情况说明

绍兴市越城区招商局 2019 年收入预算 138.84 万元，其中：财政拨款 138.84 万元，占 100%。

#### （三）2019 年支出预算情况说明

绍兴市越城区招商局 2019 年支出预算为 138.84 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 113.97 万元，社会保障和就业支出 11.80 万元，住房保障支出 13.07 万元。
2. 按支出用途分类，包括：人员支出 71.59 万元，日常公用支出 7.25 万元，项目支出 60 万元。

#### （四）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区招商局 2019 年财政拨款收支总预算 138.84 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 138.84 万元；支出包括一般公共服务支出 113.97 万元、社会保障和就业支出 11.80 万元、住房保障支出 13.07 万元。

#### （五）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市越城区招商局 2019 年一般公共预算当年拨款 138.84 万元，比 2018 年执行数 119.1 万元，增加 19.74 万元。增减情况说明：2018 年 8 月起增加新招聘事业人员 1 名，2018 年 10 月起成立驻外招商办。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）113.97万元，占82.09%；社会保障和就业支出（类）11.80万元，占8.50%；住房保障支出（类）13.07万元，占9.41%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）安排60万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（1）一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）安排53.97万元，主要用于预算单位人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.43万元，主要用于预算单位人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.37万元，主要用于预算单位人员的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排8.71万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排4.36万元，主要用于预算单位按规定为符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

#### （六）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区招商局 2019 年一般公共预算基本支出 78.84 万元，其中：

人员经费 71.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### （七）2019 年政府性基金预算支出情况说明

越城区（高新区）招商局（越城区招商服务中心）2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （八）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。
2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。无增长（减少）的主要原因是 2018 年公务接待费无预算安排，2019 年公务接待费也无预算安排。
3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运

行维护费 0 万元，比上年预算数增长（下降）0 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，无增长（减少）的主要原因是 2018 年公务用车购置及运行维护费无预算安排，2019 年公务用车购置及运行维护费也无预算安排。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

越城区招商局是一家公开事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

##### 2. 政府采购情况

2019 年绍兴市越城区招商局采购预算总额 6.7 万元，其中：政府采购货物预算 6.7 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，绍兴市越城区招商局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

##### 4. 绩效目标设置情况

绍兴市越城区招商局专项公用类和发展建设类项目 100% 实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 60 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 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。
4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。
7. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本  
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反  
映按房改政策规定，行政事业单位向符合要求的职工（含离退休  
人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买  
住房的补贴。