

**2020 年金堂县投资促进局
部门预算**

目 录

第一部分 金堂县投资促进局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县投资促进局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县投资促进局概况

成都市金堂县投资促进局

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.贯彻执行国家和省、市有关利用外资及投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章，牵头落实县委、县政府投资促进工作部署。负责起草投资促进工作规范性文件。负责拟订全县投资促进发展战略、工作计划并组织实施。

2.牵头全县对外开放、投资促进工作。负责全县投资促进项目的评审、准入、签约、落地。负责跟踪促进符合市考核认定标准的重大投资促进项目。负责规范招商引资秩序、督促相关项目落实。负责对违反招商引资秩序的事件提出意见和建议。负责全县招商引资项目咨询、论证、洽谈、评估、签约、注册等前期服务工作。负责重点产业、重大产业化项目招商引资的推介、跟踪和服务工作。负责重大投资促进活动的策划组织工作。

3.负责全县投资环境营销工作。负责全县投资环境营销的策划、包装和推介，牵头对外发布全县重点区域、重点产业、重大招商引资信息。负责组织参加国际国内重大投资促进活动。负责组织开展与知名企业、集团和境内外知名机构的投资促进战略合作，牵头购买代理招商专业化服务。负责投资促进区域合作，加强与国内外友好城市的投资促进战略合作，牵头组织项目的承接与流转。

4.负责招商引资项目信息工作。负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、跟踪。负责招商引资项目库和网络建设、管理和推介发布。

5.负责外商投资促进和服务工作。负责统计分析全县外商投资情况。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。负责为外商投资企业提供相关服务。

6.负责重点产业投资促进研究。负责研究全县主导产业、新兴产业

以及国内外同类产业投资促进政策，研究国内各地投资促进工作现状及发展趋势，向县委、县政府提出投资促进对策和建议。

7.负责投资促进目标工作。健全全县投资促进工作机制，完善综合评价体系，牵头全县投资促进目标管理工作，负责全县投资促进目标任务的分解、下达、统计、分析、考核和表彰。

8.制定投资促进工作职责任务清单，厘清招商引资工作职责边界，建立完善动态调整机制。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

按照县委“大项目顶天立地，小项目铺天盖地”的招商引资总体要求，突出“项目攻坚年”主题，实施招商引资“六大攻坚行动”，力促招引项目质量和数量“双提升”，力争引进100亿元以上项目2个、50亿元以上项目3个、30亿元以上项目5个，突破重大项目、聚集中小项目、完善配套项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县投资促进局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。无二级预算单位。

第二部分 金堂县投资促进局 2020 年部门预算 情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1387.9万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1387.9万元；支出包括：一般公共服务支出1281.83万元、社会保障和就业支出52.63万元、住房保障支出53.44万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县投资促进局2020年一般公共预算当年拨款1387.9万元，比2019年预算数1357.44万元增加30.46万元，增长2.1%，变动的主要原因是人员的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1272.64万元，占91.7%；社会保障和就业（类）支出52.63万元，占3.79%；卫生健康（类）支出9.19万元，占0.66%；住房保障（类）支出53.44万元，占3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为1272.64万元，比2019年预算数1277.01万元减少4.37万元，下降3.4%，变动的主要原因是厉行节约，减少了人员经费。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、租赁费、差旅费、接待费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费、委托业务费、其他商品

和服务支出。

2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 33.82 万元，比 2019 年预算数 36.45 万元减少 2.63 万元，下降 7.21%，变动的主要原因是国家社保缴费调整。主要用于缴纳职工养老保险单位部分。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 18.81 万元，比 2019 年预算数 14.58 万元增加 4.23 万元，增长 29%，变动的主要原因是增加了工作人员。主要用于缴纳职工职业年金缴费单位部分。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 9.19 万元，比 2019 年预算数 8.66 万元增加 0.53 万元，6.12%，变动的主要原因是增加了工作人员。主要用于缴纳职工医疗保险缴费单位部分。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 53.44 万元，比 2019 年预算数 20.73 万元增加 32.71 万元，增长 157.8%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县投资促进局 2020 年一般公共预算基本支出 387.9 万元，其中：

人员经费 328.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费 59.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费费、其他交通费；

对个人和家庭的补助 0.06 万元，主要包括：独生子女父母奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年未安排因公出国经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 55.7 万元，较 2019 年预算减少 0.05 万元，下降 0.09%，变动的主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县投资促进局核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 17 万元，较 2019 年预算减少 2.2 万元，下降 11.45%，变动的主要原因是厉行节约。

2020 年未安排公务用车购置经费。

2020 年安排公务用车运行维护费 17 万元。用于 3 辆公务用

车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县投资促进局 2020 年未安排政府性基金预算支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金堂县投资促进局 2020 年收支总预算 1387.9 万元，比 2019 年预算数 1357.44 万元增加 30.46 万元，增长 2.1%，变动的主要原因是人员的增加。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县投资促进局 2020 年收入预算 1387.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1387.9 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 1387.9 万元，其中：基本支出预算 387.9 万元，占 27.95%；部门项目支出预算 1000 万元，占 72.05%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县投资促进局 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 59.29 万元。

（二）政府采购情况

2020 年金堂县投资促进局未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县投资促进局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆

(四) 绩效目标设置情况

2020 年金堂县投资促进局无实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于缴纳职工基本养老保险的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)：指用于缴纳职工职业年金的支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)：指用于缴纳职工医疗保险的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于缴纳职工住房公积金的支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2020 年部门预算表

部门预算收支总表

金堂县投资促进局

单位:万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,387.90	一、一般公共服务支出	1272.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	1,387.90	本年支出合计	1,387.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1,387.90	支出总计	1,387.90

部门支出总表

金堂县投资促进局

单位:万元

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
				合计	1,387.90	387.90	1,000.00		
			362301	金堂县投资促进局	1,387.90	387.90	1,000.00		
201	99	99	362301	其他一般公共服务支出	1272.64	272.64	1,000.00		
208	05	05	362301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82			
208	05	06	362301	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81			
210	11	01	362301	行政单位医疗	9.19	9.19			
221	02	01	362301	住房公积金	53.44	53.44			

财政拨款收支预算总表

金堂县投资促进局

单位:万元

收入		支出					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,387.90	一、本年支出	1,387.90	1,387.90			
一般公共预算拨款收入	1,387.90	一般公共服务支出	1272.64	1272.64			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	52.63	52.63			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.19	9.19			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	53.44	53.44			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,387.90	支出总计	1,387.90	1,387.90			

金堂县投资促进局

项目			科目名称	合计	工资福利支出								
科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保 障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单 位基本养老 保险缴费
类	款	项											
			合计	1,387.90	424.55	103.79	24.5	8.54			74.25	33.82	
201			一般公共服务支出	1272.64	309.28	103.79	24.5	8.54			74.25		
201	99		其他一般公共服务支出	1272.64	309.28	103.79	24.5	8.54			74.25		
201	99	99	其他一般公共服务支出	1272.64	309.28	103.79	24.5	8.54			74.25		
208			社会保障和就业支出	52.63	52.63							33.82	
208	05		行政事业单位养老支出	52.63	52.63							33.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.82	33.82							33.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.81	18.81								
210			卫生健康支出	9.19	9.19								
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19								
210	11	01	行政单位医疗	9.19	9.19								
221			住房保障支出	53.44	53.44								
221	02		住房改革支出	53.44	53.44								
221	02	01	住房公积金	53.44	53.44								

一般公共预算支出经济分类表

金堂县投资促进局

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	30.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	30.00
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	96.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	96.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	434.00
	01	办公经费		01	办公费	34.00
	01	办公经费		02	印刷费	50.00
	01	办公经费		11	差旅费	280.00
	01	办公经费		14	租赁费	40.00
	01	办公经费		39	其他交通费用	30.00
	02	会议费	302		商品和服务支出	30.00
	02	会议费		15	会议费	30.00
	03	培训费	302		商品和服务支出	5.00
	03	培训费		16	培训费	5.00
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	160.00
	05	委托业务费		03	咨询费	20.00
	05	委托业务费		26	劳务费	80.00
	05	委托业务费		27	委托业务费	60.00
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	55.70
	06	公务接待费		17	公务接待费	55.70
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	17.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	17.00
	09	维修(护)费	302		商品和服务支出	10.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	10.00
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	192.30
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	192.30
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	298.13
	01	工资福利支出		01	基本工资	103.79
	01	工资福利支出		02	津贴补贴	24.50
	01	工资福利支出		03	奖金	8.54
	01	工资福利支出		07	绩效工资	74.25
	01	工资福利支出		08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82
	01	工资福利支出		09	职业年金缴费	18.81
	01	工资福利支出		10	职工基本医疗保险缴费	9.19
	01	工资福利支出		12	其他社会保障缴费	1.79
	01	工资福利支出		13	住房公积金	23.44
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	11.29
	02	商品和服务支出		28	工会经费	6.30
	02	商品和服务支出		39	其他交通费用	4.99
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.06

	01	社会福利和救助		09	奖励金	0.06
--	----	---------	--	----	-----	------

一般公共预算基本支出预算表

金堂县投资促进局

单位:万元

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
类	款				
		合计	387.90	328.61	59.29
301		工资福利支出	328.55	328.55	
301	01	基本工资	103.79	103.79	
301	02	津贴补贴	24.50	24.50	
301	03	奖金	8.54	8.54	
301	07	绩效工资	74.25	74.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	33.82	
301	09	职业年金缴费	18.81	18.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	53.44	53.44	
301	99	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302		商品和服务支出	59.29		59.29
302	01	办公费	11.00		11.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	11	差旅费	27.00		27.00
302	28	工会经费	6.30		6.30
302	39	其他交通费用	4.99		4.99
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金堂县投资促进局

单位:万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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
	合计	72.70		17.00		17.00	55.70
362301	金堂县投资促进局	72.70		17.00		17.00	55.70

政府性基金支出预算表

金堂县投资促进局

单位:万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

国有资本经营预算支出预算表

金堂县投资促进局

单位:万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			