

贵州省投资促进局 2019 年度部门预算及 “三公”经费预算公开

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况
- (三) 部门人员构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收入总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

一、部门概况

根据《中共贵州省委贵州省人民政府关于省人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（黔党发〔2014〕3号）和《省人民政府办公厅关于印发贵州省投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黔府办发〔2014〕12号），省投资促进局为省人民政府正厅级直属参公事业单位，所需经费由财政全额预算管理。

（一）部门主要职责

1. 统筹、指导、协调全省投资促进工作；研究拟订全省投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全省投资促进对外宣传工作。

2. 统筹、协调省有关部门和指导市（州）编制招商引资项目；建立完善全省招商引资项目库和贵州省投资促进网站；编制和发布招商引资信息。

3. 统筹、指导、组织、参与全省性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全省重点产业招商。

4. 督促、指导和考核、评估全省重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担省招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

5. 指导、协调、督促全省投资服务环境建设；统筹指导全省开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。

6. 联系外省驻黔商会、办事处工作。

7. 承办省人民政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

省投资促进局部门预算单位包括：局机关及下属1个二级事业单位，具体是：参照公务员法管理的事业单位1个，即局机关；财政全额补助事业单位1个，为省利用外资和招商引资项目代办服务中心（未独立核算）。

省投资促进局内设7个处(室),分别为:办公室、综合业务处、投资合作处、项目信息处、考评服务处、产业促进处、投资服务处。

(三) 部门人员构成

省投资促进局事业编制42名。其中:参公管理人员40名,机关工勤人员2名。省招商引资项目代办服务中心事业编制8名。其中:专业技术人员5名,工勤人员1名。

2019年,省投资促进局及下属事业单位实际在职人员46人(其中:参公管理人员38名,机关工勤人员2名;专业技术人员5名,事业工勤人员1名),退休4人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一) 部门预算收支情况

1. 部门收支总表

贵州省投资促进局2019年部门收支预算总表

单位:万元

2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	6682.27	一、一般公共服务支出	6566.70	
1. 原一般公共预算拨款收入	6682.27	二、社会保障和就业支出	66.21	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		三、住房保障支出	59.60	
二、政府性基金预算拨款收入				
三、财政专户管理非税收入				
四、事业收入				
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	6682.27	本年支出合计	6692.51	
上年结转	10.24	结转下年		
收入总计	6692.51	支出总计	6692.51	

2. 2019 年收支总体情况说明

省投资促进局 2019 年收入总额为 6692.51 万元,其中:2019

年预算收入 6682.27 万元(为原一般公共预算拨款收入), 上年结转 10.24 万元。相应安排支出 6692.51 万元, 其中: 一般公共服务支出 6566.7 万元, 社会保障和就业支出 66.21 万元, 住房保障支出 59.60 万元。省投资促进局 2019 年收支总预算为 6692.51 万元, 比 2018 年收支预算总数 2151.37 万元增加 4541.14 万元, 主要原因: 一是 2019 年收支预算总数中增加了产业大招商奖励资金 4500 万(按照黔委厅字(2018)12 号文件增加一次性项目); 二是财政分别按照 5%、6%的比例扣减了基本支出资金和项目支出资金, 进一步压缩公用经费支出以及保障脱贫攻坚经费。

(二) 部门收入总体情况

1. 部门收入总表

贵州省投资促进局2019年部门收入总表

单位: 万元

科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	6564.32	10.24	6564.32							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	579.49	0	579.49							
2010301	行政运行	579.49	0	579.49							
20113	商贸事务管理资金	4500	0	4500							
2011302	一般行政管理事务	4500	0	4500							
20199	其他一般公共服务支出	1484.83		1484.83							
2019999	其他一般公共服务支出	1484.83		1484.83							
208	社会保障和就业支出	66.21		66.21							
20805	行政事业单位离退休	66.21		66.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21		66.21							
221	住房保障支出	59.60	10.24	49.36							
22102	住房改革支出	59.60	10.24	49.36							
2210201	住房公积金	59.60	10.24	49.36							
205	教育支出	2.38		2.38							
20508	进修及培训	2.38		2.38							
2050803	培训支出	2.38		2.38							
	合计	6692.51	10.24	6692.51							

2. 2019 年收入总体情况说明

省投资促进局 2019 年收入总额 6692.51 万元，其中：2019 年预算收入 6682.27 万元(为原一般公共预算拨款收入)，占总收入的 99.84%；上年结转 10.24 万元，占总收入的 0.15%。

(三) 部门支出总体情况

1. 部门支出总表

贵州省投资促进局2019年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其他 支出	备注
科目编码	科目名称	6692.51	707.68	5984.83			
201	一般公共服务支出	6564.32	579.49	5984.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.49	579.49				
2010301	行政运行	579.49	579.49				
20113	商贸事务	4500		4500			
2011302	一般行政管理事务	4500		4500			
20199	其他一般公共服务支出	1484.83		1484.83			
2019999	其他一般公共服务支出	1484.83		1484.83			
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21				
20805	行政事业单位离退休	66.21	66.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21				
221	住房保障支出	59.6	59.6				
22102	住房改革支出	59.6	59.6				
2210201	住房公积金	59.6	59.6				
205	教育支出	2.38	2.38				
20508	进修及培训	2.38	2.38				
2050803	培训支出	2.38	2.38				
	合计	6692.51	707.68	5984.83			

2. 2019 年支出总体情况说明

省投资促进局 2019 年支出总额为 6692.51 万元，均为省本

级支出，主要安排在以下方面：基本支出 707.68 万元，占总支出的 10.57%，比 2018 年增加 16.47 万元，主要原因是工资调资导致养老保险基数增加；项目支出 5984.83 万元，占总支出的 89.42%，比 2018 年增加 4523.67 万元，主要原因是 2019 年根据黔委厅字〔2018〕12 号，预算增加了产业大招商专项奖励资金。

（四）财政拨款收入总体情况

1. 财政拨款收支总表

贵州省投资促进局2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入	6682.27	一、一般公共服务支出	6566.70	6566.70		
（一）一般公共预算拨款	6682.27	二、社会保障和就业支出	66.21	66.21		
1. 原一般公共预算拨款	6682.27	三、住房保障支出	59.60	59.60		
2. 原预算外转一般公共预算管理资						
（二）政府性基金预算拨款						
二、上年结转	10.24					
（一）一般公共预算拨款	10.24					
1. 原一般公共预算拨款	10.24					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金						
（二）政府性基金预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	6692.51	支出总计	6692.51	6692.51		

2. 2019 年财政拨款收支总体情况说明

省投资促进局 2019 年财政拨款收入总额为 6692.51 万元，

其中：2019 年预算收入 6682.27 万元(为原一般公共预算拨款收入)，上年结转 10.24 万元(为原一般公共预算拨款收入)。相应安排支出 6692.51 万元,其中：一般公共服务支出 6566.70 万元,社会保障和就业支出 66.21 万元,住房保障支出 59.60 万元。

(五) 一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出表

贵州省投资促进局2019年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	补助市县支出	
合计				6692.51	707.68	5984.83	5984.83		
201			一般公共服务支出	6564.32	579.49	5984.83	5984.83		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.49	579.49				
201	03	01	行政运行	579.49	579.49				
201	13		商贸事务	4500		4500	4500		
201	13	02	一般行政管理事务	4500		4500	4500		
201	99		其他一般公共服务支出			1484.83	1484.83		
201	99	99	其他一般公共服务支出			1484.83	1484.83		
208			社会保障和就业支出	66.21	66.21				
208	05		行政事业单位离退休	66.21	66.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21				
221			住房保障支出	59.6	59.6				
221	02		住房改革支出	59.6	59.6				
221	02	01	住房公积金	59.6	59.6				
205			教育支出	2.38	2.38				
205	08		进修及培训	2.38	2.38				
205	08	03	培训支出	2.38	2.38				

2. 2019 一般公共预算支出情况说明

省投资促进局 2019 一般公共预算支出支出总额为 6692.51

级支出，主要安排在以下方面：基本支出 707.68 万元，占总支出的 10.57%，项目支出 5984.83 万元，占总支出的 89.42%，项目预算支出主要用于开展招商引资工作和活动、全省代办服务工作、营商环境评估、督查调研及产业大招商专项奖励等。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 一般公共预算基本支出表

贵州省投资促进局 2019 年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合 计	697.44			合 计	697.44
501		机关工资福利支出	556.43	301		工资福利支出	556.43
	01	工资奖金津补贴	440.86		01	基本工资	207.90
					02	津贴补贴	195.16
					03	奖金	14.5
	02	社会保障缴费	66.21		08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21
	03	住房公积金	49.36		13	住房公积金	49.36
	99	其他工资福利支出	22.33		07	绩效工资	23.3
502		机关商品和服务支出	125.36	302		商品和服务支出	125.36
	01	办公经费	91.78		01	办公费	23.51
					02	印刷费	0.29
					04	手续费	0.2
					05	水费	0.29
					06	电费	2.85
					07	邮电费	0.19
					08	取暖费	0.95
					11	差旅费	5.7
					28	工会经费	7.76
					39	其他交通费用	50.04
	03	培训费	2.38		16	培训费	2.38
	05	委托业务费	1.43		26	劳务费	1.43
	06	公务接待费	0.16		17	公务接待费	0.16
	08	公务用车运行维护费	9.04		31	公务用车运行维护费	9.04
	09	维修（护）费	0.57		13	维修（护）费	0.57
	99	其他商品和服务支出	20.00		99	其他商品和服务支出	20
503		机关资本性支出（一）	9.31	310		资本性支出	9.31
	06	设备购置	9.31		02	办公设备购置	9.31
509		对个人和家庭的补助	6.34	303		对个人和家庭的补助	6.34
	05	离退休费	6.34		02	退休费	6.34

2. 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

省投资促进局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.44 万元，是用于保障局机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

(1) 人员经费 562.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位承担的养老保险缴费、公务交通补贴、离退休费、单位承担的职工住房公积金等。

(2) 公用经费 134.67 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

(3) 基本支出部分内容说明。

养老保险缴费为截止 2019 年年底已参加省级养老保险统筹并完成参保登记的省级预算单位应缴交的单位养老保险缴费。个人应缴交的养老保险和职业年金已含在人员工资中。

退休费的口径为截止 2019 年年底已参加省级养老保险统筹并完成参保登记的省级预算单位，退休费为原退休费统筹外项目部分。

公用经费是按照分类定额标准，以单位编制内实有人数和经生车改领导小组核定的编制内实有车辆数核定的。

单位应缴工会经费是根据《贵州省总工会关于做好计拨工会经费有关工作的通知》（黔共总字〔2016〕54 号）明确的工资构成及比例测算得出。

年初基本支出预算中不包括：2019 年度优秀公务员奖励、2019 年度目标绩效考核奖励、2019 年度中新增加的人员所需经费、一二类会议经费（按程序审批后据实办理追加）。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省投资促进局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2018年初 预算数	2019年初 预算数	2019年与上 年相比增减 变化比率	2019年与上年相 比增减变化原因	2019年“三公” 经费支出占公共 财政预算支出的 比重	备注
合计	9.67	9.20	5%		0.13%	
一、因公出国 (境) 费	0	0	0	——	0	由省财政统筹 控制, 暂无法 统计。
二、公务接待费	0.16	0.16	0		0.002%	含本级及省代 办服务中心。
三、公务用车购置 及运行维护费	9.51	9.04	0.47	财政扣减, 进一 步压缩公用经费	0.13%	
1、公务用车运行维 护费	9.51	9.04	0		0.13%	含本级及省代 办服务中心。
2、公务用车购置费	0	0	0	——	0	由省财政统筹 控制, 暂无法 统计。

说明:

1. 因公出国(境)费, 指单位公务出国(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. 公务用车购置费, 指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3. 公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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, 包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4. 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)费用。

5. “三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数, 不含执行中追加预算安排。

6. 贵州省省本级因公出国(境)费, 省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开; 公务用车购置费实行总额控制, 年初未分配, 年度间根据实际情况, 按程序审批后分配到具体部门。

2. 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

省投资促进局2019年“三公”一般公共预算财政拨款预算数为

9.04万元, 比上年减少0.47万元, 降低5%, 减少原因是财政按

比例扣减，进一步压缩公用经费。具体情况如下：

（1）2019年公务接待费预算安排为0.16万元，占公共财政预算支出的0.001%，主要用于省外兄弟单位来黔调研、工作交流的接待等。与去年年初预算持平。

（2）2019年公务用车运行维护费预算为9.04万元，占公共财政预算支出的0.13%，主要用于机要文件交换、开展招商引资“请进来”和项目落地服务工作、基层重要调研工作发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等支出。2019年单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务车购置费由省财政实行总额控制，届时按程序据实办理。因公出国（境）费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复届时按程序据实办理。年初并未分配到省投资促进局，目前这两项经费预算暂无数据。

（八）政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表

贵州省（部门名称）2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
—	—	—	—	—	省投促局无政府性基金预算及支出
	合计	—	—	—	

2. 2019年政府性基金预算支出情况说明

省投资促进局无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

1. 机关运行经费情况：2019年机关运行经费预算安排125.36

万元，用于保障单位运行而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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年增加3.48万元，主要原因是物价上报，机关运行成本增加。

2. 政府采购情况：2019年年初政府采购预算安排9.8万元，其中：通用设备购置9.8万元。年度内有采购需要，将根据规定，报经省财政厅审批后组织采购。

3. 国有资产占用情况：2019年，我局共有车辆4辆，其中，一般公务用车4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）。较上年无变化。

4. 项目支出安排情况说明：2019年项目支出预算安排5984.83万元：一是其他一般公共服务支出1484.83万元。主要是开展招商引资活动、招商引资工作业务和招商引资省级重点项目督查考评等支出。二是商贸事务管理资金4500万元。用于全省产业大招商专项奖励资金。比2018年增加4523.67万元，主要原因是2019年根据黔委厅字〔2018〕12号，预算增加了产业大招商专项奖励资金。

5. 预算绩效管理情况：2019年，实行绩效目标管理的一级项目2个，二级项目6个，涉及财政拨款预算5984.83万元。比2018年增加4523.67万元，主要原因是2019年根据黔委厅字〔2018〕12号，预算增加了产业大招商专项奖励资金。

6. 项目支出安排情况说明：2019年项目支出5984.83万元，占总支出的89.42%。其中：督查调研、现场观摩98.61万元、业务培训30.21万元、营商环境评估209万元、招商代办工作业务经

费6.88万元、招商推介与对接活动1140.13万元、招商引资奖励奖金4500万元。

7. 我局无国有资本经营预算拨款。

8. 部分专有名词解释

(1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(3) 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。

(4) 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。

(5) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

(6) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

(7) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(8) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(9) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政商务管理(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(10) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 指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。

(11) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项): 指反映“行政运行”、“一般行政商务管理”、“机关服务”、“外商投资环境建设补助资金”以为其他用于其他涉外发展服务方面的支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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的住房公积金。

(13) 社会保险和就业支出(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): 指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。

