**监督索引号53010300130400000**

昆明市盘龙区商务和投资促进局

2021年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区商务和投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区商务和投资促进局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区商务和投资促进局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区发展经济的有关法律、法规和方针、政策；参与制定并实施全行业产业发展规划；协调区域经济运行中的重大问题并向区委、区政府提出工作意见和建议。负责全区各种经济成分企业开展经济活动的宏观管理和服务；负责全区经济运行态势和重要产品供求状况的监测，综合分析经济信息并向有关部门通报。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关商贸经济发展的法规、方针、政策；监测分析全区市场运行情况；组织商务领域消费促进工作；配合做好商品流通的行业监督和安全生产检查；按分工做好生活必需品市场监测工作；参与规范商务市场经济秩序工作；共同推动商务领域信用建设；执行市商务药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；配合推进商务诚信建设。

3.贯彻执行国家、省、市、区关于楼宇经济、总部经济发展的方针政策；参与拟定全区楼宇经济发展的实施方案；负责管理、指导和综合协调全区各部门、街道楼宇经济（总部经济）发展，负责全区楼宇经济（总部经济）工作考核、奖励政策的拟定和实施；推动连锁经营等现代流通方式发展；促进部分批发、零售、餐饮业行业发展；负责全区成品油的行业规划布局、协调服务、供应保障等工作；负责做好对外贸易、对外经济工作。

4.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策；参与拟定全区招商引资、对外开放、经济合作的实施方案、中长期规划和有关政策，并负责组织实施；负责提供相关投资政策咨询服务；贯彻国家、省市外资管理和促进的战略、方针、政策；负责盘龙区利用外资工作机制建设；指导推进各部门、街道开展利用外资工作；负责区招商引资考核办公室的日常工作，研究提出年度全区内资工作目标及分解建议；负责全区招商引资工作考核、奖励政策的拟定；负责对全区各部门、街道招商引资指标任务的考核、认定、奖惩等工作；负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽，及对外来投资的综合服务工作；组织、筹备、参与各类招商引资活动；做好招商引资项目落地的综合协调服务工作。

5.负责全区中小企业和非公经济发展，参与拟订全区非公经济发展规划；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系；检查督促区属部门贯彻省、市、区扶持非公经济发展政策的落实。监测分析区非公经济、中小企业运行情况。负责区域内集体企业改革备案工作；负责全区工业企业开展经济活动的管理和服务。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，提出调整优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；负责全区工业经济监测与发展促进工作，监测分析工业经济运行情况，对全区工业经济运行中的重要问题进行专题调研。

6.贯彻落实国家、省、市相关工业法律法规及方针政策；参与拟订全区工业经济发展规划；负责区域内工业经济的协调服务；为工业企业提供政策、信息等方面的咨询服务。监督工业企业贯彻执行新产品工业领域相关行业标准、法规和政策；负责节能减排工作、资源综合利用和清洁生产审核验收工作；负责节水型企业创建工作，推进落实最严格水资源管理制度。

7.负责本行业领域的安全生产监管工作。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区商务和投资促进局是盘龙区人民政府工作部门，为正科级。加挂昆明市盘龙区中小企业局牌子。昆明市盘龙区招商引资考核办公室设在昆明市盘龙区商务和投资促进局。昆明市盘龙区商务和投资促进局设7个内设机构：办公室、市场建设和运行调节科、都市经济发展科、投资管理科、投资促进科、中小企业服务科、工业经济科。

（三）重点工作概述

本部门重点工作有规模以上工业增加值增长率、社会消费品零售总额限额以上增长率、批发业商品销售额增加率、零售业商品销售额增加率、工业和信息化投资（工业）、规模以上制造业增加值、新增总部经济企业户数、商贸业固定资产投资、实际利用外资、实际引进市外到位资金、民营企业中小企业账款清偿等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为昆明市盘龙区商务和投资促进局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制16人，事业编制8人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入861.25万元，其中：一般公共预算861.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年部门财务总收入849.29万元对比增长1.41%，主要原因是人员经费预算数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入861.25万元，其中:本年收入861.25万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款861.25万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入849.29万元对比增长1.41%，主要原因是人员经费预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出861.25万元。财政拨款安排支出861.25万元，其中：基本支出515.49万元，与上年基本支出491.53万元对比上升了4.87%，主要原因是人员经费预算较上年增加；项目支出345.76万元，与上年项目支出357.76万元对比下降了3.35%，主要原因是项目经费预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-13-01”行政运行支出273.9万元，主要用于单位的行政基本支出、“201-13-08”招商引资支出29万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出、“201-13-50”事业运行支出105.97万元，主要用于单位的事业基本支出、“201-13-02”一般行政管理事务支出116.77万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出、“208-05-01”行政单位离退休支出11.19万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、“208-05-05”行政事业单位基本养老保险缴费支出36.41万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“210-11-01”行政单位医疗支出16.76万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、“210-11-02”事业单位医疗支出8.90万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、“210-11-03”公务员医疗补助支出31.31万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费、“213-05-99”其他扶贫支出200万元，主要用于其他扶贫方面的支出、“221-02-01”住房公积金支出31.04万元，主要用于行政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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分类（其中：基本支出5151.48万元，项目支出345.77万元）。

1.工资福利支出440.17万元（其中：基本支出440.17万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出409.18万元（其中：基本支出63.41万元，项目支出345.77万元）。

3.对个人和家庭的补助支出11.9万元（其中：基本支出11.9万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年盘龙区商务和投资促进局部门预算中无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2021年盘龙区商务和投资促进局部门预算中无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年盘龙区商务和投资促进局部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年盘龙区商务和投资促进局部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市盘龙区商务和投资促进局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区商务和投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.07万元，较上年减少0.47万元，下降5.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区商务和投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费减少的原因：盘龙区商务和投资促进局2021年无因公出国（境）费预算安排支出。

（二）公务接待费

盘龙区商务和投资促进局2021年公务接待费预算为4.23万元，较上年减少0.47万元，下降10%，国内公务接待批次为2次，共计接待33人次（以2020年实际支出数预测）。

公务接待费减少的原因：严格按照压缩“三公”经费原则，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区商务和投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为3.84万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.84万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因：盘龙区商务和投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费预算数与2020年公务用车购置及运行维护费预算数一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及4个项目资金共345.76万元，项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整，确保2020年项目预算支出绩效目标如期完成。

（一）“招商引资工作专项经费”年初预算29万元，绩效目标：精心策划包装项目，做好盘龙区招商引资宣传推介工作，策划、包装、负责制宣传册。充分利用招商平台，大力开展宣传推介，努力营造良好的投资氛围。采取多种招商方式，突出招商引资重点，抓实展会招商，坚持领导带对招商，强化委托代理招商，强化产业链招商。加大招商项目推介和跟踪服务力度。

（二）“盘百大楼资产托管财政补助经费”年初预算74.26万元，绩效目标：按全年预算执行进度及时足额将工作经费拨给区商业网点建设管理处，保证其人员、机构正常运转，促进全区社会商业网点的发展。

（三）“昆迪合作项目帮扶专项资金”年初预算200万元，绩效目标：区财政按照《“十四五”昆迪合作昆迪友好合作框架协议》安排资金用于拨付我区和香格里拉市的对口扶持项目资金，促进香格里拉市社会经济发展。

（四）“楼宇总部经济工作经费”年初预算42.5万元，绩效目标：大力发展楼宇总部经济，加大我区楼宇经济工作宣传，推动盘龙楼宇总部经济发展再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、社会消费品零售总额：指国民经济各行业直接销售城乡居民和社会集团的消费品总额。

2、楼宇总部经济：楼宇总部经济是近年来中国城市经济发展中涌现的一种新型经济形态。它是以商务楼、功能性板块和区域性设施为主要载体，以开发、出租楼宇引进各种企业，吸引各类型总部企业入驻，从而引进税源，带动区域经济发展为目的，以体现集约型、高密度为特点的一种经济形态。

3、“三公”经费：指用财政拨款支出的因公出国（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，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；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；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。

4、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、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区商务和投资促进局2021年机关运行经费安排63.41万元，与上年62.22万元对比增加了1.19万元，增加的主要原因是：2021年比2020年人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我部门2020年年末资产总计1088.43万元，其中：流动资产1067.91万元，占比98.11%；固定资产20.52万元，占比1.89%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区商务和投资促进局基本支出515.49万元，与上年491.53万元对比增加23.96万元，增加的原因主要是：

1.行政人员比2020年增加1人；

2.有2名事业人员见习期满转正；

3.每年工资晋级晋档。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区商务和投资促进局项目支出345.76万元，与上年357.76万元对比减少12万元，减少的原因主要是：

1.招商引资工作经费比上年减少12万元。

**监督索引号53010300130400111**