

石泉县招商局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

石泉县招商局主要职责是：1、贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全县招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商的投诉工作。2、直接承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备和报告工作，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约工作。3、负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标责任的考核认定。4、负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调部门、镇招商引资工作，收集建立招商网络。5、负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。6、承办县政府交办的其它事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，也是加快“三宜石泉”建设的重要一年。我县坚持把招商引资作石泉经济发展的强大动力，按照县委县政府对我县经济发展总体部署，本单位 2018 年主要预期工作任务：

1、系统掌握全县招商资源。开展项目资源普查，通过自然资源普准确掌握全县生态环境，土地，林地，矿产资源。拓展今

后招商的商务信息渠道。通过资源普查的信息，精心包装策划招商项目，有的放矢的进行招商。

2、兑现招商引资政策，对重大项目实行“一事一议、一企一策、特事特办”，力争落地 500 强企业 1 户，投资过 5000 万元项目 30 个以上，到位资金 55 亿元以上。

3、组建招商代办服务中心，做好企业服务工作，充分利用广大企业家的信息、人脉优势引进关联项目。强化项目跟踪落地，实行全程代办制度，认真落实执行“接待咨询、受理委托、分送承办、限时办结、协调办理、及时反馈”的服务程序。简化办事程序，着力构建了简洁、高效、规范的招商引资项目代办服务平台。

4、解放思想，助推干部招商能力建设。每一季度安排一次讲座，邀请经济专家进行讲座，全面激发各级干部的积极性，破除我们思想上的壁垒，牢牢树立“抓招商就是抓发展”理念，务必把招商引资记在心上、拿到手上、落实到行动上，努力破除不合时宜思想观念。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

石泉县招商局为县政府直属事业单位，内设政办股、综合业务股和项目策划股三个股室，截止 2017 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 6 人、事业编制 2 人；实有在职人员 9 人。

五、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预

算当年拨款 82.5870 万元，政府性基金预算无。

六、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入总计 82.5870 万元。较上年预算总收入减少 31.0604 万元，减少 27.33%，因 2018 年招商引资项目未列入部门预算中，招商引资项目专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门一般公共预算拨款收入总计 82.5870 万元。较上年预算总收入减少 31.0604 万元，减少 27.33%，2018 年招商引资项目未列入部门预算中，招商引资项目专项资金较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2018 年本部门基本支出 82.5870 万元。其中：一般公共服务支出 71.4521 万元较上年减少 30.927 万元（其中：人员经费支出 69.0521 万元，公用经费支出 2.4 万元）减少原因本单位 2018 年无招商引资专项业务经费。社会保障和就业支出 11.1349 万元，较上年减少 0.13 万元。减少原因涉及人员调动造成社会保障和就业支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，2018 年本部门基本支出 82.5870 万元，较上年减少 1.0604 万元。其中：工资福利支出 73.6776 万元，商品和服务支出 7.32 万元，对个人和家庭的补助 1.5894 万元。减少原因涉及人员调动造成工资福利支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况：“三公”经费支出共计 0.5 万元，其中公务接待费 0.3 万元，会议费 0.2 万元。“三公”经费支出较上年减少 34.1069 万元，因本单位 2018 年“三公”经费列支招商引资专项经费，故不在基本支出预算反映。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 2.4 万元，较上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属单位。



2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县招商局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位不涉及该项支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项支出
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项支出
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	82.5870	一、一般公共服务支出	71.4521	一、基本支出	82.5870
1、公共预算拨款	82.5870	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	82.5870
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	73.6776
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	7.3200
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.5894
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	11.1349	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	82.5870	本年支出合计	82.5870	本年支出合计	82.5870
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	82.5870	支出总计	82.5870	支出总计	82.5870

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	82.5870	一、一般公共服务支出	71.4521	一、基本支出	82.5870
1、公共预算拨款	82.5870	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	82.5870
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	73.6776
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	7.3200
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.5894
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八、社会保障和就业支出	11.1349	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	82.5870	本年支出合计	82.5870	本年支出合计	82.5870
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	82.5870	支出总计	82.5870	支出总计	82.5870

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		82.5870	80.1870	2.4000			
	石泉县招商局	82.5870	80.1870	2.4000			
	石泉县招商局	82.5870	80.1870	2.4000			
201	一般公共服务支出	71.4521	69.0521	2.4000			
20113	商贸事务	71.4521	69.0521	2.4000			
2011301	行政运行（商贸事务）	71.4521	69.0521	2.4000			
208	社会保障和就业支出	11.1349	11.1349				
20805	行政事业单位离退休	11.1349	11.1349				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1349	11.1349				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		82.5870	80.1870	2.4000			
	石泉县招商局	82.5870	80.1870	2.4000			
	石泉县招商局	82.5870	80.1870	2.4000			
301301	工资福利支出	73.6776	73.6776				
30130101	基本工资	29.2824	29.2824				
30130102	津贴补贴	19.2900	19.2900				
30130103	奖金	2.4402	2.4402				
30130107	绩效工资	5.1420	5.1420				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1349	11.1349				
30130113	住房公积金	6.3881	6.3881				
301302	商品和服务支出	7.3200	4.9200	2.4000			
30130201	办公费	0.2353		0.2353			
30130205	水费	0.2000		0.2000			
30130206	电费	0.2000		0.2000			
30130211	差旅费	0.2000		0.2000			
30130215	会议费	0.2000		0.2000			
30130217	公务接待费	0.3000		0.3000			
30130228	工会经费	1.0647		1.0647			
30130239	其他交通费用	4.9200	4.9200				
301303	对个人和家庭的补助	1.5894	1.5894				
30130305	生活补助	1.5894	1.5894				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		82.5870	80.1870	2.4000		
	石泉县招商局	82.5870	80.1870	2.4000		
	石泉县招商局	82.5870	80.1870	2.4000		
201	一般公共服务支出	71.4521	69.0521	2.4000		
20113	商贸事务	71.4521	69.0521	2.4000		
2011301	行政运行（商贸事务）	71.4521	69.0521	2.4000		
208	社会保障和就业支出	11.1349	11.1349			
20805	行政事业单位离退休	11.1349	11.1349			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1349	11.1349			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		82.5870	80.1870	2.4000		
	石泉县招商局	82.5870	80.1870	2.4000		
	石泉县招商局	82.5870	80.1870	2.4000		
301301	工资福利支出	73.6776	73.6776			
30130101	基本工资	29.2824	29.2824			
30130102	津贴补贴	19.2900	19.2900			
30130103	奖金	2.4402	2.4402			
30130107	绩效工资	5.1420	5.1420			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1349	11.1349			
30130113	住房公积金	6.3881	6.3881			
301302	商品和服务支出	7.3200	4.9200	2.4000		
30130201	办公费	0.2353		0.2353		
30130205	水费	0.2000		0.2000		
30130206	电费	0.2000		0.2000		
30130211	差旅费	0.2000		0.2000		
30130215	会议费	0.2000		0.2000		
30130217	公务接待费	0.3000		0.3000		
30130228	工会经费	1.0647		1.0647		
30130239	其他交通费用	4.9200	4.9200			
301303	对个人和家庭的补助	1.5894	1.5894			
30130305	生活补助	1.5894	1.5894			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年						增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9					
**	**	34.6069	20.4629		20.4629			14.0000	0.1440	0.5000	0.3000		0.3000				0.2000		-34.1069	-20.1629		-20.1629					-13.8000	-0.1440			
合计		34.6069	20.4629		20.4629			14.0000	0.1440	0.5000	0.3000		0.3000				0.2000		-34.1069	-20.1629		-20.1629					-13.8000	-0.1440			
119	石泉县招商局	34.6069	20.4629		20.4629			14.0000	0.1440	0.5000	0.3000		0.3000				0.2000		-34.1069	-20.1629		-20.1629					-13.8000	-0.1440			
119001	石泉县招商局	34.6069	20.4629		20.4629			14.0000	0.1440	0.5000	0.3000		0.3000				0.2000		-34.1069	-20.1629		-20.1629					-13.8000	-0.1440			