

# 石泉县招商局

## 2017 年部门决算说明

### 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、2017 年度部门工作完成情况

2017 年我局在县委、县政府的坚强领导下，全县各镇、各部门共同努力下，坚持把招商引资作石泉经济发展强大的动力，踏实苦干，积极应对经济发展新常态，招商引资工作

取得显著成效，全年新增签约项目 78 个，其中工业项目 23 个，农业项目 9 个，服务业项目 34 个，旅游业项目 12 个，签约总额 115.6 亿元，全县新开工项目 54 个，到位资金 66.29 亿元，完成市考指标 141%。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算包括部门本级（机关）决算。

### 四、部门人员情况说明

根据《石泉县人民政府办公室关于印发石泉县招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（石政办发[2015]57 号）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，本单位共核定编制人数为 8 人，年末在职在岗人员为 9 人，其中参照公务员法管理人员 7 人、财政补助人员 2 人。

### 五、部门决算收支情况说明

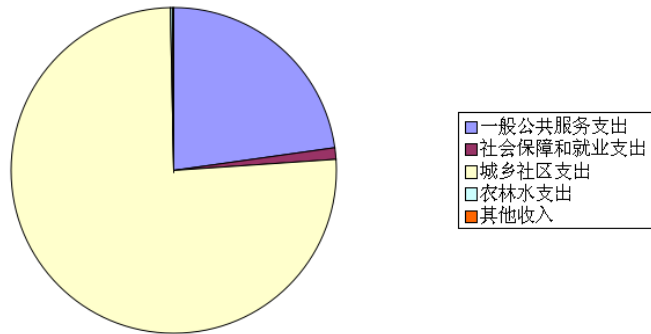
#### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年部门年度收入总计 984.85 万元。较上年度部门决算总收入减少 985.88 万元，减少 50.03%。

2、本年度收入构成情况。

2017 年度本部门财政拨款收入共计 984.85 万元，其中一般公共服务支出财政拨款收入 224.58 万元，社会保障和就业支出财政拨款收入 11.268 万元，城乡社区支出财政拨款收入 747 万元，农林水支出财政拨款收入 2 万元，其他收入财政拨款收入 1.2 万元。

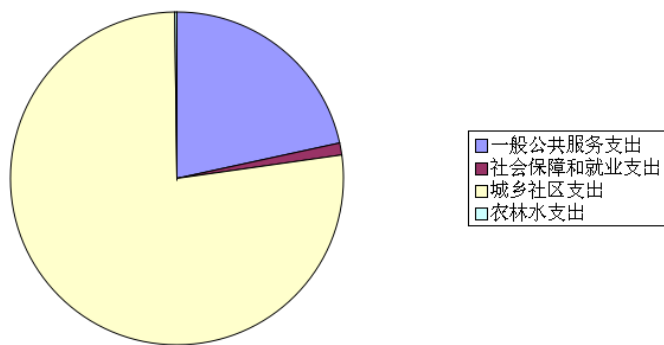
部门收入决算总表



3、本年支出构成情况。

2017 年度本部门各项支出共计 969.63 万元，其中一般公共服务支出 11.268 万元，社会保障和就业支出 11.268 万元，城乡社区支出 747 万元，农林水支出 2 万元。

部门决算支出总表



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 969.63 万元，较上年度部门决算总支出减少 1000.19 万元，减少 50.78%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 969.63 万元，其中按政府功能分类一般公共服务支出 209.36 万元，社会保障和就业支出 11.27 万元，农林水支出 2 万元，城乡社区支出 747 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 86.795 万元，其中人员经费支出 85.758 万，公用经费支出 1.037 万元。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门政府性基金财政拨款收入 747 万元，政府性基金财政拨款支出 747 万元，用于土地开发支出。

### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 20.4629 万元，其中公务接待 20.4629 万元，公务接待活动国内公务接待的 100 批次、国内公务接待 500 人次(人)，经费总额 20.4629 万元。因压缩公务接待费支出，较上年度公务接待费支出减少 5.18 万元，减少 25.32%。

### 2、培训费支出决算情况说明。

2017 年本部门培训费支出 0.144 万元。

### 3、会议费支出决算情况说明。

2017年本部门会议费支出14万元。

## 六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款983.65万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出1.037万元，

(二) 政府采购支出情况。

示例：2017年本部门政府采购支出总额共7.8万元，其中政府采购货物类支出7.5万元、政府采购服务类支出0.3万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

## 八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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

待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

石泉县招商局

2018年9月30日

# 2017年部门决算公开报表

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：已签审

## 目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	



# 部门决算收支总表

编制部门：石泉县招商局

01表  
单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入		1、一般公共服务支出	2,093,615.86
其中：一般公共预算财政拨款	9,836,498.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	7,470,000.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	112,683.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	12,005.65	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	7,470,000.00
		12、农林水支出	20,000.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	9,848,503.65	<b>本年支出合计</b>	9,696,298.86
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	50,849.22	<b>年末结转和结余</b>	203,054.01
<b>收入总计</b>	9,899,352.87	<b>支出总计</b>	9,899,352.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：石泉县招商局

单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		9,848,503.65	9,836,498.00					12,005.65
201	一般公共服务支出	2,245,820.65	2,233,815.00					12,005.65
20113	商贸事务	2,245,820.65	2,233,815.00					12,005.65
2011301	行政运行	817,820.65	805,815.00					12,005.65
2011302	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
2011308	招商引资	1,378,000.00	1,378,000.00					
208	社会保障和就业支出	112,683.00	112,683.00					
20805	行政事业单位离退休	112,683.00	112,683.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	112,683.00	112,683.00					
212	城乡社区支出	7,470,000.00	7,470,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,470,000.00	7,470,000.00					
2120802	土地开发支出	7,470,000.00	7,470,000.00					
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00					
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00					
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：石泉县招商局

单位：元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		9,696,298.86	879,955.91	8,816,342.95			
201	一般公共服务支出	2,093,615.86	747,272.91	1,346,342.95			
20113	商贸事务	2,093,615.86	747,272.91	1,346,342.95			
2011301	行政运行	747,272.91	747,272.91				
2011302	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
2011308	招商引资	1,296,342.95		1,296,342.95			
208	社会保障和就业支出	112,683.00	112,683.00				
20805	行政事业单位离退休	112,683.00	112,683.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	112,683.00	112,683.00				
212	城乡社区支出	7,470,000.00		7,470,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,470,000.00		7,470,000.00			
2120802	土地开发支出	7,470,000.00		7,470,000.00			
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00				
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00				
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县招商局

04表  
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,366,498.00	1、一般公共服务支出	2,081,610.21	2,081,610.21	
2、政府性基金预算财政拨款	7,470,000.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	112,683.00	112,683.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	7,470,000.00	0.00	7,470,000.00
		12、农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

## 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：元

编制部门：石泉县招商局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	9,836,498.00	<b>本年支出合计</b>	9,684,293.21	2,214,293.21	7,470,000.00
年初财政拨款结转和结余	50,849.22	年末财政拨款结转和结余	203,054.01	203,054.01	
一般公共预算财政拨款	50,849.22				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	9,887,347.22	<b>支出总计</b>	9,887,347.22	2,417,347.22	7,470,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：石泉县招商局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,214,293.21	867,950.26	857,578.76	10,371.50	1,346,342.95	
201	一般公共服务支出	2,081,610.21	735,267.26	724,895.76	10,371.50	1,346,342.95	
20113	商贸事务	2,081,610.21	735,267.26	724,895.76	10,371.50	1,346,342.95	
2011301	行政运行	735,267.26	735,267.26	724,895.76	10,371.50		
211302	一般行政管理事务	50,000.00				50,000.00	
2011308	招商引资	1,296,342.95				1,296,342.95	
208	社会保障和就业支出	112,683.00	112,683.00	112,683.00			
20805	行政事业单位离退休	112,683.00	112,683.00	112,683.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	112,683.00	112,683.00	112,683.00			
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：石泉县招商局

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		867,950.26	857,578.76	10,371.50	
301	工资福利支出	792,895.76	792,895.76		
30101	基本工资	331,510.01	331,510.01		
30102	津贴补贴	216,760.00	216,760.00		
30103	奖金	20,664.00	20,664.00		
30107	绩效工资	12,500.00	12,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,683.00	112,683.00		
30112	其他社会保障缴费	24,394.92	24,394.92		
30199	其他工资福利支出	74,383.83	74,383.83		
302	商品和服务支出	10,371.50		10,371.50	
30201	办公费	3,119.50		3,119.50	
30229	福利费	7,252.00		7,252.00	
303	对个人和家庭的补助	64,683.00	64,683.00		
30311	住房公积金	64,683.00	64,683.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：石泉县招商局

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
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		
1	2	3	4	5	6	7	8
204,629.00		204,629.00				140,000.00	1,440.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



## 部门决算政府性基金收支表

08表  
单位：元

编制部门：石泉县招商局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			7,470,000.00	7,470,000.00		7,470,000.00	
212	城乡社区支出		7,470,000.00	7,470,000.00		7,470,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		7,470,000.00	7,470,000.00		7,470,000.00	
2120802	土地开发支出		7,470,000.00	7,470,000.00		7,470,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况