

石泉县招商局

2019 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、2019 年年度部门工作任务

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 2019 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、落实招商引资扶持办法，实行“三长”带头，推进

全民招商。坚持“瞄准、舍得”，重抓产业链精准招商、以商招商，分区域制定招商指南、分行业制定招商目录、分企业绘制招商路线图，搭建工作专班，开展集中攻坚，实施推介项目与推介产品联动，引进项目与引进人才并重。坚持“热情接洽、支持到位、制衡有效、双向约束”原则，督促企业加快落地建设，全力构建招商、亲商、安商、富商氛围。全年引进投资过 5000 万项目 40 个以上，到位资金 80 亿以上。

3、解放思想，着力提升干部招商工作能力。通过外出考察、专题学习、定期培训等方式迅速提升招商干部队伍理论水平和工作能力，培养锻造一支“懂业务、能干事、服务优”的专业招商干部队伍。

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 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 81.51 万元，政府性基金预算无。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年部门预算收入总计 81.51 万元。较上年预算总收入减少 1.077 万元，减少 1.3%，因 2019 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。

2019 年部门一般公共预算拨款收入总计 81.51 万元。较上年预算总收入减少 1.077 万元，减少 1.3%，2019 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，2019 年本部门基本支出 81.51 万元。其中：一般公共服务支出 70.59 万元（其中人员经费 68.19 万元，公用经费支出 2.4 万元），较上年减少 0.8621 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 10.92 万元，较上年减少 0.2149 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，2019 年本部门基本支出 81.51 万元，较上年减少 1.077 万元。其中：工资福利支出 72.03 万元，商品和服务支出 6.54 万元，对个人和家庭的补助 2.94 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。

2019 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 2019 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。

2019 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 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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。



2019年部门综合预算公开报表

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:



已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		

表1

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	81.51	1、一般公共服务支出	70.59	1、人员经费和公用经费支出	81.51	1、机关工资福利支出	72.03
（1）一般公共预算拨款	81.51	2、外交支出		（1）工资福利支出	72.03	2、机关商品和服务支出	6.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.54	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.94	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.92	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.94
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	81.51	本年支出合计	81.51	本年支出合计	81.51	本年支出合计	81.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	81.51	支出总计	81.51	支出总计	81.51	支出总计	81.51

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	81.51	1、一般公共服务支出	70.59	1、人员经费和公用经费支出	81.51	1、机关工资福利支出	72.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	72.03	2、机关商品和服务支出	6.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.54	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.92	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.94
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	81.51	本年支出合计	81.51	本年收入合计	81.51	本年支出合计	81.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	81.51	支出总计	81.51	支出总计	81.51		81.51

表5

2019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	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	81.51	79.11	2.40		
201	一般公共服务支出	70.59	68.19	2.40		
20113	商贸事务	70.59	68.19	2.40		
2011301	行政运行（商贸事务）	70.59	68.19	2.40		
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92			
20805	行政事业单位离退休	10.92	10.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92			

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			81.51	79.11	2.40		
301	工资福利支出			72.03	72.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.47	28.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.42	16.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.24	0.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.37	2.37			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.34	7.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.27	6.27			
302	商品和服务支出			6.54	4.14	2.40		
30201	办公费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	4.14			
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.07	2.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.03	0.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

表7

2019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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	81.51	79.11	2.40	
201	一般公共服务支出	70.59	68.19	2.40	
20113	商贸事务	70.59	68.19	2.40	
2011301	行政运行（商贸事务）	70.59	68.19	2.40	
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92		
20805	行政事业单位离退休	10.92	10.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92		

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			81.51	79.11	2.40	
301	工资福利支出			72.03	72.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.47	28.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.66	16.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.37	2.37		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.34	7.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.27	6.27		
302	商品和服务支出			6.54	4.14	2.40	
30201	办公费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	4.14		
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94		

表9

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2019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	2018年									2019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	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
			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
	合计	0.50	0.30		0.30				0.20		0.85	0.60		0.60				0.20	0.05	0.35	0.30		0.3					0.05
119001	石泉县招商局	0.50	0.30		0.30				0.20		0.85	0.60		0.60				0.20	0.05	0.35	0.30		0.30					0.05

