

原铜川市王益区招商局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《关于报送“三定”规定的通知》(铜王编办发〔2015〕13 号)、铜王政办发〔2014〕24 号文件,原铜川市王益区招商局为区政府直属事业机构,受区政府委托,承担管理全区招商引资管理职责,经费实行国库集中支付方式。机构内设 3 个科室,包括办公室、业务科、网讯科。

根据区委区政府机构改革方案,本部门 2019 年拟更名为铜川市王益区对外经济合作中心,相关内设机构随之调整。

(一)贯彻执行国家和省、市、区政府有关招商引资工作的方针政策;研究拟定全区招商引资的发展规划、年度计划,指导和协调全区招商引资的组织实施工作。

(二)策划重大招商引资活动,组织全区性招商引资洽谈会,协调解决有关重要问题。

(三)负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作,组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。

(四)建立健全全区招商引资项目库,协调指导各镇办、各部门子项目库工作,督促指导全区项目前期工作。对外推介招商引资项目,提供投资资讯服务。负责全区招商网络建

设。

（五）负责全区招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各镇办和各部门招商引资工作进展情况；及时掌握各镇办、各部门、工业园区组团参与赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据，开展调查研究。

（六）负责为前来我区洽谈，投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，引导办理投资项目手续，受理投资客商的有关投诉。

（七）负责拟定全区年度招商引资目标任务及分解方案，制定完善相关的奖惩办法，牵头组织实施对各镇办、各部门招商引资工作进行年终考核。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

一、主要指标完成情况

（一）目标任务

1. 全年共签约合同项目 33 个，涉及资金 59.24 亿元，签约亿元以上合同项目 19 个。

2. 落户王家河工业园区招商项目 10 个，涉及金额 22.59 亿元，其中亿元以上 8 个。

3. 全年实际利用市域外资金 32.89 亿元。

（二）项目开发

完成铜川市瑞奥科技环保有限公司固废处理、柔性纳米碳符合材料高温电发热膜等 10 个项目的可研报告，确保了

我区招商项目库在库项目动态保持在 60 个以上，达到可研程度的不少于 25 个。

二、工作措施

- （一）健全机制，争取支持形成招商引资工作大格
- （二）多措并举，抢抓机遇广泛对接招商项目
- （三）加强宣介，多渠道提升形象知名度和影响力
- （四）强化服务，着力打造公平高效营商环境
- （五）全力以赴，认真做好各项包联工作

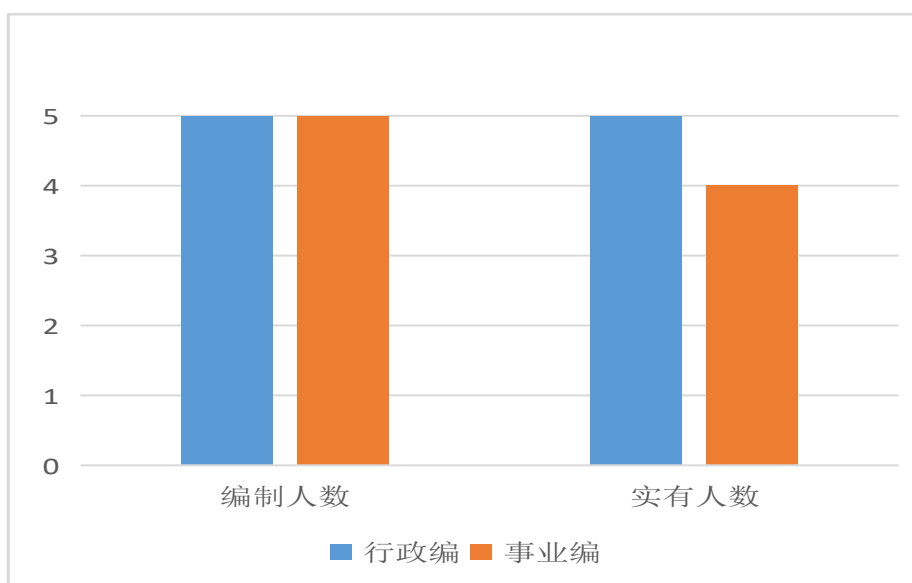
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。包括：

序号	单位名称
1	原铜川市王益区招商局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 1,066.34 万元，较上年增加 839.47 万元，主要原因是“丝博会”、“厦投会”、“农高会”、“陕粤港澳经济活动周”等重大招商引资活动项目增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 1,080.96 万元，较上年增加 895.68 万元，主要原因是因为招商引资活动项目的增加，用于项目开展的各项费用支出金额也随之增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1,066.34 万元。其中：财政拨款 1,066.34 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1,066.34 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 1,080.96 万元。其中：基本支出 148.11 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 13.70%；项目支出 932.85 万元，是为完成在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括招商引资等专项业务支出，占总支出的 86.30%。

（二）2018 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及比增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 1,066.34 万元，较上年增加 839.47 万元，主要原因是“丝博会”、“厦投会”、“农高会”、“陕粤港澳经济活动周”等重大招商引资活动项目增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 1,080.96 万元，较上年增加 895.68 万元，主要原因是因为招商引资活动项目的增加，用于项目开展的各项费用支出金额也随之增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,080.96 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 1,069.30 万元（主要是用于保障机构正常运转和招商引资活动项目的开展工作

需要)、社会保障和就业支出 11.66 万元(主要是用于人员社会保障的缴纳)。

一般公共服务支出为保障机构正常运转和招商引资活动项目的开展等事务支出 1,069.30 万元。包括:

(1) 行政运行 85.79 万元,主要用于机构正常运转和日常工作需要。

(2) 招商引资 954.51 万元,主要用于“丝博会”、“厦投会”、“农高会”、“陕粤港澳经济活动周”等重大招商引资活动项目。

(3) 其他一般公共服务支出 29.00 万元,主要用于人员经费和日常运行经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.11 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费 90.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;公用经费 57.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

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) 2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.11 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.11 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.11 万元，增加 0%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增加）0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增加）0%，主要原因是无公务用车；公务接待费比上年增加 0.11 万元，增加 0%，主要原因是本年接待投资考察客商所发生的餐费支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。主要原因是无因公出国。支出无内容。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 3 批次，17 人次，支出 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，主要原因是本年接待子午岭唐源公司考察饲料加工生产线项目、接待杨凌金山农业科技公司及接

待投资考察客商所发生的餐费支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.08 万元，主要是建立健全全区招商引资项目库，以及对外推介招商引资项目，提供投资资讯服务等职责开展的专项培训，比上年增长 0.08 万元，主要原因是促进招商引资项目的合作率。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 5.13 万元，主要是开展招商引资活动项目发生的会议费支出，比上年增长 5.13 万元，主要原因是本年进一步加强招商引资活动项目的发展。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门不涉及绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 57.62 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、委托业务费。其中：行政单位 1 户，合计 57.62 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 42.00 万元，增长 268.89%，增长的主要原因是本年招商引资项目增加，开展活动的相关费用随之增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 146.24 万元，其中

政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 146.24 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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）。2018 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原铜川市王益区招商局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	是	本部门不涉及政府基金收支

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区招商局（本级） 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,066.34	1、一般公共服务支出	1,069.30
其中：一般公共预算财政拨款	1,066.34	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	11.66
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,066.34	本年支出合计	1,080.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.03	年末结转和结余	0.41
收入总计	1,081.37	支出总计	1,081.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区招商局（本级）

2018年

02表
单位：万元

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		1,066.34	1,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.68	1,054.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,035.68	1,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	949.89	949.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市王益区招商局（本级）

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	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		1,080.96	148.11	932.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,069.30	136.45	932.85	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,040.30	117.45	922.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	954.51	31.66	922.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.00	19.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	19.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市王益区招商局（本级）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,066.34	1、一般公共服务支出	1,069.30	1,069.30	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,066.34	本年支出合计	1,080.96	1,080.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.03	年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41	0.00
一般公共预算财政拨款	15.03				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,081.37	支出总计	1,081.37	1,081.37	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

编制部门：铜川市王益区招商局（本级）

2018年

05表
单位：万元

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		1,080.96	148.11	90.49	57.62	932.85	
201	一般公共服务支出	1,069.30	136.45	78.83	57.62	932.85	
20113	商贸事务	1,040.30	117.45	78.83	38.62	922.85	
2011301	行政运行	85.79	85.79	78.83	6.96	0.00	
2011308	招商引资	954.51	31.66	0.00	31.66	922.85	
20199	其他一般公共服务支出	29.00	19.00	0.00	19.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	19.00	0.00	19.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	

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）

编制部门：铜川市王益区招商局（本级）

2018年

06表
单位：万元

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		148.11	90.49	57.62	
301	工资福利支出	89.57	89.57	0.00	
30101	基本工资	38.22	38.22	0.00	
30102	津贴补贴	25.98	25.98	0.00	
30103	奖金	8.00	8.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	0.00	
30113	住房公积金	5.71	5.71	0.00	
302	商品和服务支出	57.62	0.00	57.62	
30201	办公费	2.38	0.00	2.38	
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	3.17	0.00	3.17	
30227	委托业务费	37.63	0.00	37.63	
30228	工会经费	2.11	0.00	2.11	
30239	其他交通费用	11.85	0.00	11.85	
303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	0.90	0.00	

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

编制部门：铜川市王益区招商局（本级）

2018年

07表
单位：万元

项目	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		
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	5.13	0.08
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	5.13	0.08
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区招商局（本级）

2018年

08表
金额单位：万元

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							

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。