

原宜君县招商局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

宜君县对外经济合作中心（原宜君县招商局）是县政府直属事业单位，为正科级。事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 2 名。主要职责是：

(1)贯彻执行国家和省、市、县政府有关招商引资工作的方针政策，拟定具体实施细则和办法，经批准后监督执行。

(2)负责制定全县招商引资工作的年度计划，并组织实施；会同有关部门组织编写外商投资导向目录和产业目录，调研、开发适合我县实际的经济和社会事业重大项目，拟定招商方案。

(3)负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动，会同有关部门组织赴外开展招商活动。

(4)负责全县招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，搜集、整理、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息工作。

(5)负责为前来我县洽谈投资项目的客商提供投资环境

考察、信息咨询等服务，做好客商投资联合办公运作的组织、协调和管理工作。

(6)负责组织客商投资企业项目联审工作，代办投资手续业务；受理外商投资企业的有关投诉；协调、指导本县驻外招商引资机构的业务工作。

(7)承办县政府交办的其它工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全县共签约项目 30 个，涉及资金 107.62 亿余元。其中：其中合同类项目 21 个，涉及资金 45.82 亿余元，协议类项目 9 个，涉及资金 61.79 亿余元；共到位资金 28.54 亿余元，较去年增长 38.55%。其中：续建项目到位资金 16.44 亿余元，新建项目到位 12.1 亿余元。完成全年任务的 178%，合同项目开工率 85%，协议项目转化比率 18.2%。

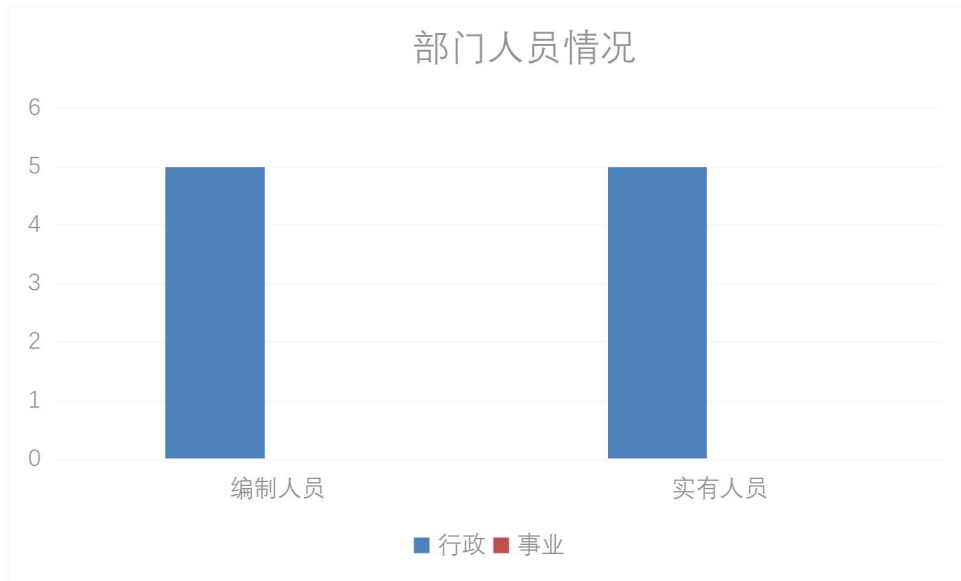
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级：

序号	单位名称
1	原宜君县招商局本级（机关）

四、部门人员情况说明

示例：截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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

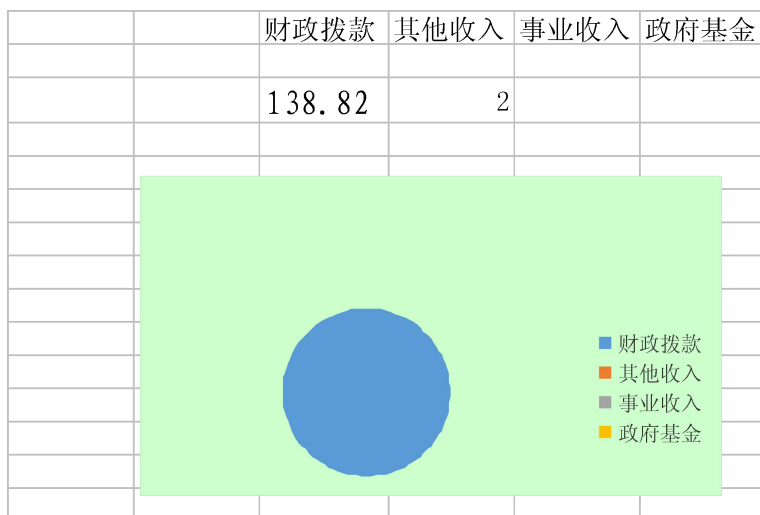
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 140.82 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是工资及养老统筹及职业年金增加；招商引资业务增加。

（2）2018 年度本年支出合计 148.35 万元，较上年增加 23.87 万元，主要原因是招商引资业务增加，外出对接项目较多。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 140.82 万元。其中：财政拨款 138.32 万元，占总收入的 99%，其他收入 2 万元，占总收入的 1%，包括一般公共预算财政拨款 138.32 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；其他收入 2 万元。



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 148.35 万元。其中：基本支出 118.35 万元，是为人员工资、办公费、业务费等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 80%；项目支出 30 万元，是参加各类大型招商引资专题活动等费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括是参加各类大型招商引资专题活动，费用占总支出的 20%。



(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上年增减情况，分

析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 140.82 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是工资及养老统筹及职业年金增加；招商引资业务增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 148.35 万元，较上年增加 23.87 万元，主要原因是招商引资业务增加，外出对接项目较多。

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 148.35 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支 148.35 万元。

一般公共服务支出为商贸事务支出 148.35 万元。包括：行政运行 53.07 万元，主要用于人员经费。

(2) 招商引资 30 万元，主要用于参加招商会议及会议资料。

(3) 其他商贸事务支出 63.78 万元，参加招商会议及会议资料、公务经费及业务经费；

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 116.85 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 53.07 万元，主要包括：人员工资、住房公积金及养老统筹等；公用经费 63.78 万元，参加招商会议及会议资料。办公费等日常工作。

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。

（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 3.01 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 3.01 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.16 万元，增长 5.61%，其中：公务接待费比上年增加 0.16 万元，增长 5.61%，主要原因是主要原因虽然严格贯彻执行八项规定，但 2018 年来宜考察人员比 2017 年增多。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年无公车及运行情况。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 74 批次，671 人次，支出 3.01 万元，比上年增加 0.16 万元，主要原因是主要原因是 2018 年来宜考察人员比 2017 年增多。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.06 万元，主要是公务员业务培训，比上年减少 0.03 万元，减少 33.33%，主要原因是压缩培训事项。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 53.11 万元，主要是外出招商增多，比上年增长 19.28 万元，增长 56.99%，主要原因是本年度外出招商增多。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年我单位未开展绩效自评。

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 63.78 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、差旅费等。其中：行政单位 1 户，合计 63.78 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 19.75 万元，增长 44.85%，增长的主要原因是外出招商增多。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2.2 万元，其中政府采购服务类支出 2.2 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位无车辆；无单价 50 万元以上的设备。

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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：宜君县招商局

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	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	2018年无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：宜君县招商局（汇总）

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	138.82	1、一般公共服务支出	148.35
其中：一般公共预算财政拨款	138.82	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	0.00
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	2.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.50
		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	140.82	本年支出合计	148.85
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	18.05	年末结转和结余	10.02
收入总计	158.87	支出总计	158.87

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：宜君县招商局（汇总）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		140.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	140.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20104	发展与改革事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	127.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011301	行政运行	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	88.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	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：宜君县招商局（汇总）

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		148.85	118.85	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.35	118.35	30.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	135.26	105.26	30.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	96.79	66.79	30.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	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：宜君县招商局（汇总）

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	138.82	1、一般公共服务支出	146.35	146.35	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	0.00	0.00	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	0.50	0.50	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	138.82	本年支出合计	146.85	146.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.05	年末财政拨款结转和结余	10.02	10.02	0.00
一般公共预算财政拨款	18.05				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	156.87	支出总计	156.87	156.87	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：宜君县招商局（汇总）

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		146.85	116.85	53.07	63.78	30.00	
201	一般公共服务支出	146.35	116.35	53.08	63.28	30.00	
20104	发展与改革事务	13.09	13.09	7.91	5.18	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	13.09	13.09	7.91	5.18	0.00	
20113	商贸事务	133.26	103.26	45.17	58.10	30.00	
2011301	行政运行	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00	
2011308	招商引资	94.79	64.79	10.70	54.10	30.00	
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.00	0.50	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：宜君县招商局（汇总）

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		116.85	53.07	63.78	

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：宜君县招商局（汇总）

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	7	8	
预算数	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	53.11	0.06
上年支出数	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	33.83	0.09
增减额	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	19.28	-0.03
增减率（%）	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00	56.99	-33.33

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

8表

编制部门：宜君县招商局

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。