

城固县经济合作局

2018 年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

根据县委县政府机构改革方案，城固县经济合作局更名为城固县经济协作中心，县政府直属科级事业单位。依据部门三定方案原经济合作局编制 17 人，其中：局长 1 人，副局长 2 人。内设综合股、招商股、项目信息股、投资促进股 4 个股室。主要职责如下：

（一）贯彻执行中、省、市招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策措施意见的制定，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投诉工作。

（二）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，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

（三）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任务的考核认定。

（四）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，指导协调镇、部门、园区招商引资工作，收集建立招商网络。

（五）负责全县重大招商活动的筹备及综合协调工作，牵头组织我县参与省市大型招商活动。

（六）负责全县区域经济合作和横向经济联系工作。

（七）负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导、队伍建设。

（八）承办县政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年在县委、县政府及市经合局的坚强领导下，在县上各部门、各单位支持配合下，全县招商工作紧紧围绕“选择性招商、产业化引进、集群式承接”的总体要求，进一步创新工作思路，突出招商重点，拓展招商领域，搭建招商载体，抢抓招商项目，全力稳步推进招商引资工作，在克难攻坚中实现招商引资工作新突破。

（一）主要目标完成情况

2018年，全县共实施招商引资项目62个，总投资562.51亿元，完成到位资金95.01亿元，占市定目标任务73亿元的130.15%，其中省际到位资金85.39亿元，占省际参考指标67亿元的127.45%。完成实际利用外资92万美元，占年度目标任务90万美元的102.2%。

1、**精心策划包装项目。**在认真对成熟项目实施招商引资的同时，重点围绕全县装备制造、现代材料、生物医药、现代农业、

文化旅游、商贸物流六大产业，深入调研、开拓思路、大胆谋划，策划包装 97 个，总投资 753.96 亿元的重点招商引资项目，编印《2018 年城固招商引资目册》，确保了随时能拿出准备充分、论证成熟的项目对外招商。同时，按照“提高精度、注重深度、力求准度”的要求，积极指导各镇（办）、园区和部门用活用好县上 5000 万元项目包装专项资金，聘请专业机构策划包装一批重点招商项目，并借助节会、网站等各种媒体平台大力向外宣传推介，确保项目接替有序、滚动发展。

2、灵活方式招引项目。一是项目招商。认真分析研究新形势下招商引资工作特点，自行组织赴广州、深圳，东南沿海、上海、北京、福建等地开展精准小分队招商 10 次，考察了千如电子元器件、南通铁人运动、安徽安能固态锂电池生产等 25 个有针对性的项目。二是节会招商。全年组团参加丝博会、西洽会、亚欧博览会、陕粤港澳经济周等市办活动 10 次。成功举办汉中张骞与一带一路经贸洽谈会、文化旅游研讨会、植物提取产业专项报告会、南通经开区—城固工商联企业合作促进会等一系列招商活动。三是专业招商。积极贯彻落实“汉商”回归政策，利用好 7 个专业招商小组、聘请招商顾问和东方龙商务咨询平台的有利资源，成立驻珠三角招商处，加强联系各大商会，灵敏捕捉项目信息，及时跟踪把握运行态势。从严落实招商项目预评估制度，把好项目入口关、审查关，先后吸引安徽安能控股、国动网络通

信、东莞沅欣电子、南通铁人集团等 35 批次 300 余人赴城考察投资。目前京东、恒大、北京首铝、南通佳可、台湾侑成乐器等知名企业已落户投资，其中产业类项目占比 80% 以上。全年实现新签约项目 24 个、总投资 254.28 亿元。

3、创新机制落实项目。为项目洽谈和落地生根创造良好的政策环境，充分调动全县各级、各部门参与、服务招商引资工作的积极性和主动性，营造“全员招商”良好氛围，通过积极调查论证，多方征询意见，相继创新出台了《城固县县域工业集中区招商引资优惠政策（试行）》、《城固县工业发展专项资金管理办法（试行）》、《城固县重点产业招商实施方案》（征求意见稿）以及《城固县产业化招商优惠办法》（征求意见稿）等一套制度体系。

4、优化环境推进项目。以全省“营商环境提升年”活动为契机，强化服务意识，提高服务质量和水平，加大协调服务力度，多措并举优化服务，全力推进招商引资项目落地实施。**一是抓好跟踪服务体系。**坚持实施“领导包抓、部门帮办”制度，对重点招商引资项目严格按照“六个一”包抓推进机制，夯实包抓领导和责任部门，对已经引进的企业，认真做好后续服务工作，认真解决他们在发展过程中的困难和问题，积极创造条件促使其增资或介绍、引进新的投资项目，努力形成“引进一个、建好一个、带来一批”的联动效应。**二是抓好“一事一议”。**定期召开招商引资工

作联席会议，专题研究解决企业入驻过程中反映的项目用地、矿产、环评、资金等难题，构建“亲、清”政商关系，全力为项目落地见效保驾护航。今年新引进的北京首铝、锐杰电子、福建都豪唛等 11 个项目均实现了当年引进、年内投产目标。**三是抓好资金扶持。**立足自身工作职能，为本地企业和外地企业向上争取“汉商回归省级项目专项资金”及苏陕协作企业扶持资金 1000 余万元，全力落实“百人百企”战略，扶持企业做大做强，力争发展一批规上企业，为县域经济又好又快发展提供支撑。

5、扎实推进“区中园”建设。苏陕协作开展以来，我县抢抓机遇，结合县域园区产业布局和发展实际，扎实推进苏陕协作（通城）“区中园”建设工作。目前，规划建设的外贸轻工和绿色食药两大“区中园”初具规模、有序推进。现已有总投资 2.6 亿元大蓝鹰 8 万平方米标准化厂房项目、总投资 5 亿元都豪唛外贸服饰生产项目、总投资 4 亿元锐杰电子元器件生产项目和总投资 2 亿元佳可服饰生产项目入住外贸轻工产业园。总投资 3.6 亿元南通丽水商会建设 10 万平方米标准厂房项目以及总投资 10.5 亿元南通陶金蛋品养殖、加工项目入住绿色食药产业园。两大“区中园”全面进入有场地、有项目、有牌子、有入园企业、有建设现场的“五有”状态。

6、精准谋划脱贫攻坚。年初，经局党组研究，制定了《经合局 2018 年脱贫工作计划》，贯彻执行“重精准、补短板、促攻

坚”的要求，认真开展脱贫攻坚工作。一是**重责任、抓分工**。经合局始终将脱贫攻坚放在首位，成立领导小组，落实主要领导第一责任人，挑选责任心强、工作细致的同志“脱岗”配合第一书记完成驻村工作，每月召开一次专题包村帮扶会议。二是**重精准、抓规范**。为扎实推进建档立卡精准核查整改工作，我局运用精准识别、精准施策、精准帮扶、精准脱贫“四个精准”指导工作，严格执行“扶贫工作日”制度，力求达到贫困户政策熟悉、信息完整、脱贫积极。三是**重质量、抓落实**。包扶干部结合实际情况，逐户制定帮扶措施，帮助 27 户贫困户增强“造血”功能，家庭收入得到稳步增长，同比人均年收入增长均在 20% 以上。走访慰问特困户 10 户，发放慰问金共计 5000 元。联合佰益缘商贸有限公司开展送爱心活动，发放“鞋服”124 套，向村级爱心超市免费赠送粮油 200 公斤。

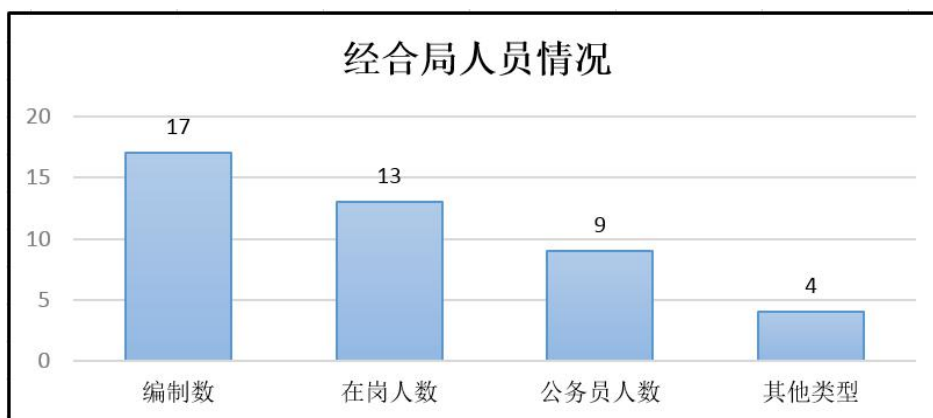
三、部门决算单位构成

纳入 2018 年城固县经合局本级（机关）决算 1 个：

序号	单位名称
1	城固县经济合作局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县经合局人员编制 17 人。实有人员 13 人，其中公务员 9 人，其它类型 4 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。

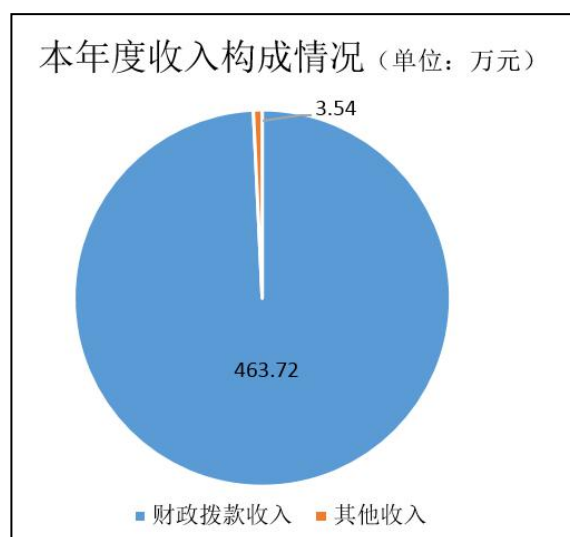
1、本年度收入支出总体情况。

（1）本年度收入 467.26 万元，比上年增加 181.08 万元，增长 63.27%，主要原因是 2018 年新增第三方招商服务平台代理费 80 万元和苏陕协作扶贫项目专项资金 100 万元。

（2）本年度支出 455.35 万元，比上年增加 289.86 万元，增长 90.35%，主要原因是 2018 年招商活动及来城考察客商批次比 2017 年增多，以及新增加第三方招商服务平台代理费支出和苏陕协作扶贫项目专项资金支出。

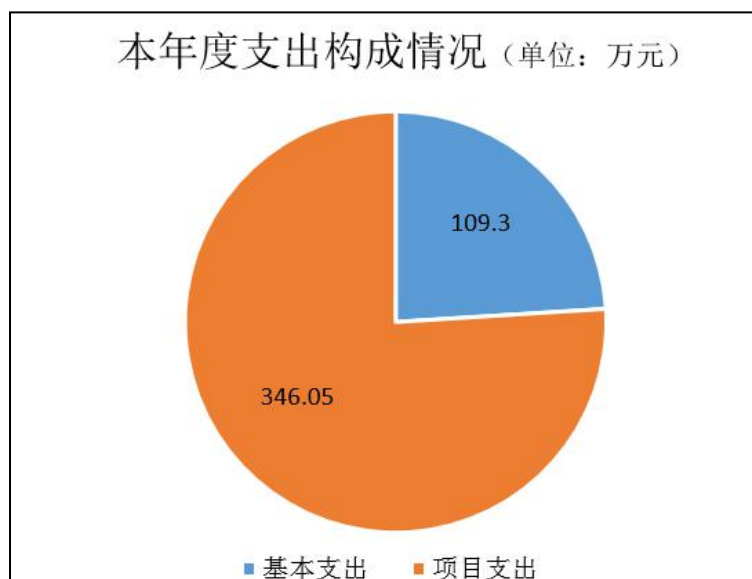
2、本年度收入构成情况。

2018 年度总收入 467.26 万元，其中：财政拨款收入 463.72 万元，其他收入 3.54 万元。



3、本年度支出构成情况。

2018 年本部门总支出 455.35 万元，其中：基本支出 109.3 万元，项目支出 346.05 万元。



（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。

（1）2018 年本部门财政拨款收入 463.72 万元，较上年增加 205.54 万元，增长 79.6%。财政拨款收入增长主要原因是 2018

年新增第三方招商服务平台代理费 80 万元和苏陕协作扶贫项目专项资金 100 万元。

(2) 2018 年度我单位财政拨款支出 455.35 万元，较上年增加 151.73 万元，增长 50%。财政拨款支出增长原因主要是支付第三方招商平台代理服务费，以及苏陕协作扶贫项目专项资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 455.35 万元，较上年增加 151.73 万元，增长 50%。增加原因为支付第三方招商平台代理服务费，以及苏陕协作扶贫项目专项资金支出。

(1) 行政运行(2011301)支出 109.3 万元，主要用于人员工资和公用经费支出；

(2) 招商引资支出（2011308）256.05 万元，主要用于开展招商引资活动支出；

(3) 其他支出（229）90 万元，主要用于苏陕协作扶贫项目专项支出。

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 109.30 万元，主要用于：人员经费支出和公用经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 98.79 万元，较上年减少 0.65 万元，下降 1%，主要原因是人员调整，工资福利支出微幅调整。

(2) 公用经费支出 10.51 万元，较上年减少 36.47 万元，减少 78 %，主要原因是 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出中未列支委托业务费。

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 年度本部门“三公”经费支出 30.72 万元，较上年增加 2.37 万元，增长 8 %，主要原因是来城考察企业、客商频次增多，公务接待费增加；“三公”经费财政拨款较年初预算增加 9.37 万元，增长 44 %，主要原因是受财力影响，年初预算编列的“三公经费”预算额度较低。

(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，较上年度和年初预算没有增减变化，主要原因是 2017 年和 2018 年都没有因公出国（境）事项。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公

公务用车购置 0 辆,支出 0 万元,2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆;公务用车运行维护费支出 0 万元,较上年没有增减,主要原因是公务用车改革后本部门未保留公务用车;较年初预算没有增减变化,主要原因是公务用车改革后本部门未保留公务用车。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费:2018 年度本部门国内公务接待累计 35 批次、300 人次,共计 30.72 万元,较上年增加 2.37 万元,增长 8%,主要原因是招商引资引资力度加大,来城考察客商频次增多,商务接待较多;较年初预算增加 9.37 万元,增长 301%,主要原因是受财力影响,年初预算编列的公务接待费额度较低。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年培训费支出 1.04 万元,较 2017 年增加 1.04 万元,增长 100%,主要原因是 2018 年上级部门组织赴上海参加招商引资业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年会议费支出 24.04 万元,较 2017 年减少 5.39 万元,下降 23%。主要原因是厉行节约,控制商务接待会议规格规模,减少会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目支出 346.05 万元,

占一般公共预算项目支出总额的 76%。

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为 109.30 万元，其中：工资福利支出 98.22 万元，公用经费 10.51 万元。较之上年度支出 145.12 万元减少了 35.82 万元，下降 25%，主要原因是 2018 年比 2017 年减少委托业务费支出。

（二）政府采购情况。

2018 年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有及购置情况说明。

截止 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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：城固县经济协作中心

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	名 称	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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

批复 01 表
单位：万元

编制单位：城固县经济合作局（汇总）

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	463.72	1、一般公共服务支出	365.35
其中：一般公共预算财政拨款	463.72	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	3.54	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	90.00
本年收入合计	467.26	本年支出合计	455.35
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	19.03	年末结转和结余	30.94
收入总计	486.29	支出总计	486.29

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

批复 02 表

编制单位：城固县经济合作局（汇总）

2018 年

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		467.26	463.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
201	一般公共服务支出	367.26	363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
20113	商贸事务	367.26	363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2011301	行政运行	118.90	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2011308	招商引资	248.36	248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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

批复 03 表

编制单位：城固县经济合作局（汇总）

2018 年

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		455.35	109.30	346.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.36	109.30	256.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	365.36	109.30	256.05	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	256.06	0.00	256.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	90.00	0.00	90.00	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

批复 04 表
单位：万元

编制单位：城固县经济合作局（汇总）

2018 年

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	463.72	1、一般公共服务支出	365.35	365.35	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	0.00	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	90.00	90.00	0.00
本年收入合计	463.72	本年支出合计	455.35	455.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.20	年末财政拨款结转和结余	16.57	16.57	0.00
一般公共预算财政拨款	8.20				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	471.93	支出总计	471.93	471.93	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。

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）

批复 05 表

编制单位：城固县经济合作局（汇总）

2018 年

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		455.35	109.30	98.79	10.51	346.05	
201	一般公共服务支出	365.36	109.30	98.79	10.51	256.05	
20113	商贸事务	365.36	109.30	98.79	10.51	256.05	
2011301	行政运行	109.30	109.30	98.79	10.51	0.00	
2011308	招商引资	256.06	0.00	0.00	0.00	256.05	
229	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
22999	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2299901	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	

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）

批复 06 表

编制单位：城固县经济合作局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
济分类科目 编码	科目名称				
合计		109.30	98.79	10.51	
301	工资福利支出	0.00	98.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	67.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.24	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.62	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	6.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.15	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.51	
30201	办公费	0.00	0.00	1.48	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.66	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.51	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.86	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.57	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.57	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

批复 07 表

编制单位：城固县经济合作局（汇总）

2018 年

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	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00	35.00	0.60
本年数	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	24.04	1.04
上年数	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	29.43	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

编制单位：城固县经济合作局（汇总）

2018 年

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。