

城固县经合局

2017 年部门决算情况说明

一、经合局主要职责

根据城政办发（2015）119 号文件关于印发《城固县经济合作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，城固县经济合作局为县政府直属事业单位，科技规格。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、2017年度经合局工作完成情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导及市经合局的具体指导下，全体招商干部强力推进招商引资“一号工程”，一手抓脱贫攻坚，一手抓经济社会发展，进一步改善和优化投资环境，全县招商引资工作保持了较好的发展态势。

1、主要指标完成较好。2017年全县累计实施招商引资项目63个，总投资309.95亿元，引进到位资金72.83亿元（其中：新建项目55个，引进到位资金53.14亿元；续建项目8个，引进到位资金19.69亿元），完成市上下达年任务55.84亿元的130.43%，其中省际到位资金完成68.46亿元，占年任务54.46亿元的125.71%。其中：一产项目13个，到位资金8.18亿元；二产项目33个，到位资金45.09亿元；三产项目17个，到位资金19.56亿元。

2、项目谋划质量向好。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，策划包装重点招商项目87个，总投资692.87亿元，精心编印《城固招商指南》，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）、园区和部门充分利用县上5000万元项目包装专项资金，聘请专业机构策划和包装一批重大招商项目，大力向外推介，确保重大招商项目引进接替有序、良性循环。

3、招商成效稳步提升。今年我县除积极参加省市组织的深圳汉商回归座谈会暨重点项目推介会、油菜花节汉中重点项目推

介暨签约仪式、2017 年丝博会暨西洽会、陕粤港澳等招商活动外，结合工作实际，坚持把外地客商“请进来”作为招商重点，成功在全市首家举办“城固 2017 开放协作促进活动”，紧抓江苏南通与我市对口协作等良好机遇，灵敏捕捉项目信息，有针对性地邀请上海国动集团、美国陕西商会、深圳五方投资公司、北京远邦集团、天津东果集团、北京首铝集团等 20 余批 100 多名企业负责人来县实地考察，深入对接洽谈，目前已捕获一批意向投资项目信息，正全力抓紧跟进对接，争取落地城固。

4、体制机制不断完善。按照政府领导的要求，今年我们主要把落实工作长效机制作为加强招商工作的重要抓手，**一是**从强化招商力量入手，依据《城固县专业化招商管理办法》规定，聘请专业招商顾问常态化招商，明确 7 个专业招商小组精准招商；**二是**从激发招商工作积极性入手，考核工作抽调招商引资联席会议成员单位科级领导担任考核小组组长，实行部门轮流牵头相互交叉考核，联席会议定程序、定标准、定依据，精准考核认定，增强了工作的透明度和成效的精准度，有力调动了全县上下抓招商的工作积极性；**三是**从强化招商项目协调入手，将近三年来签约未落地和实施缓慢的重大招商引资项目，逐一落实包抓领导和部门，经常督促，不断提升项目履约率。

5、精准扶贫扎实进行。我局结对帮扶桔园镇深北村，始终坚持驻村工作制度，扎实开展精准扶贫工作，选派综合能力强的年轻干部任第一书记，全局干部轮流驻村，累计走访达 900 余人

次，结合村情，制定了《经合局三年脱贫攻坚工作规划》和《经合局 2017 年帮扶计划》。**一是**广泛宣传，积极动员，营造氛围。局干部入户动员贫困户发展产业，结合个人实际制定脱贫计划，制作脱贫攻坚户外宣传展板 5 面，责任牌 13 面，喷绘图 50 平米；先后聘请县农业局、果业局、农技站等单位技术员，来村讲解果树栽培技术和病虫害防治，生猪养殖技术，元胡等中药材种植技术。**二是**产业引领，项目扶持，助推脱贫。驻村工作队多方争取项目扶持、资金补助，动员广大贫困户发展生猪养殖，花卉苗木、柑桔和猕猴桃种植等产业，兑付产业扶持资金 30 万元，支持贫困户发展产业；**三是**精准帮扶，宣传政策，注重实效。真情帮扶，每次入户走访向贫困户宣传当前的各项扶贫政策，让其真正享受到党的好政策，增强脱贫信心；同时与贫困户话家常，真谈心，谈真心，想贫困户之所想，急贫困户之所急，使帮扶干部与贫困户真正成为一家人。**四是**因户施策，针对贫困户不同的致贫原因以及家庭的实际情况帮扶。对家中劳力充足的，重点落实产业脱贫和就业脱贫；对家庭成员有残疾、有疾病的，重点落实健康脱贫和社保兜底脱贫；对家中有子女上学的，重点落实教育脱贫等。通过对每户贫困户制定不同的脱贫措施，在当前各项脱贫政策的鼓励支持下，极大提高了脱贫实效。**五是**注重实效。结对帮扶以来，共结对 129 户贫困户 380 人，其中：低保 25 户 75 人享受了低保政策；五保 16 户 17 人享受了兜底保障政策。

6、其他工作有序推进。纪检监察、党建、党风廉政、精神

文明等工作实行专人负责制，每项工作落实专人负责，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，专项工作有人抓，整体工作统筹兼顾。狠抓机关党建和纪检监察工作，做好“两学一做”、“三严三实”、“治四病”、“党日活动+”等专项工作，突出党员队伍建设、学习型党组织建设、机关作风建设和党风廉政建设。建立周一集中学习、周三工作例会和周五组织生活等相关制度，通过集中学习、网络培训、自学等形式，加强对党员干部政治理论和业务水平学习提高，成效显著。

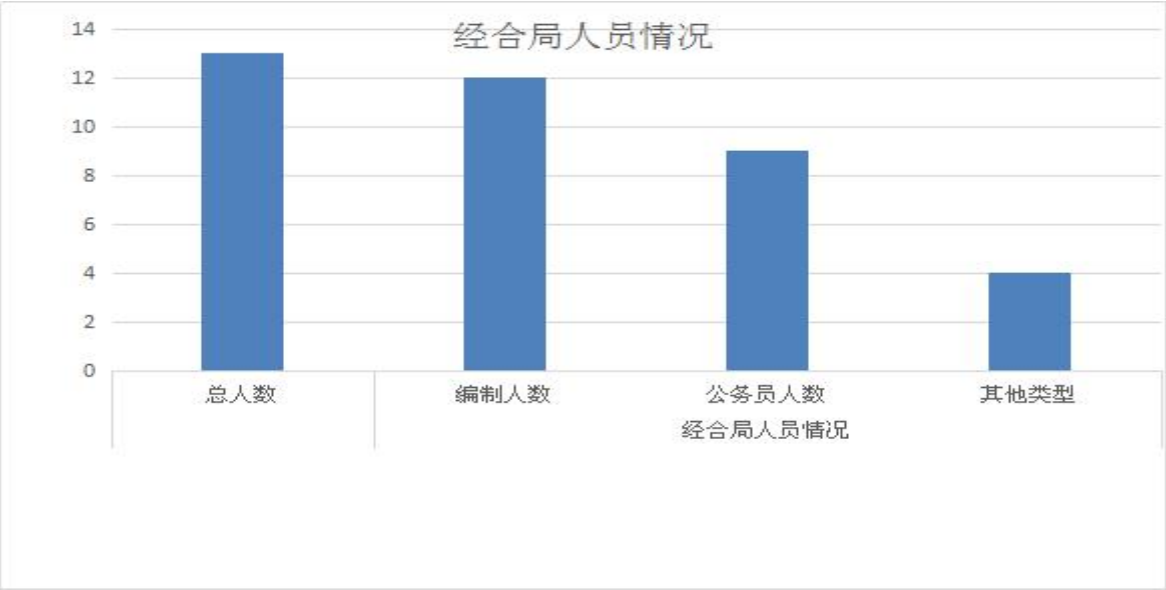
三、部门决算单位构成

纳入 2017 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 2017 年底，县经合局人员编制 12 人，其中：编制 12 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) 2017 年度收入支出情况说明

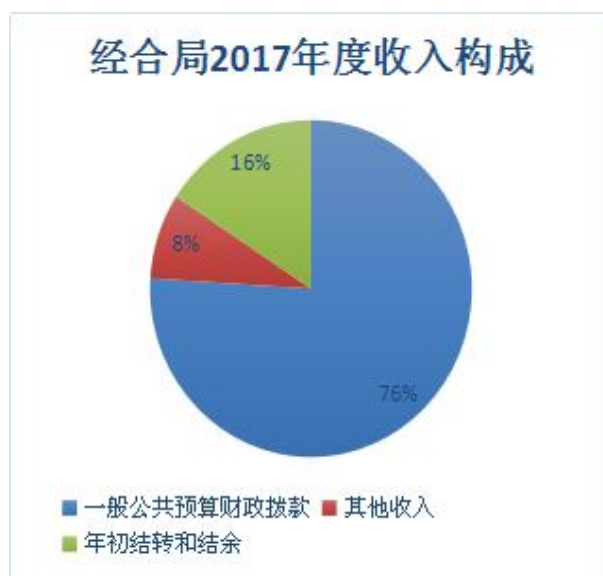
1、2017 年度决算收入 339.83 万元，2016 年决算收入 314.66 万元，比上年增长 8 %；2017 年决算支出 320.80 万元，2016 年决算支出 314.66 万元，比上年增长 2%。增加主要原因是：人员工资增加以及开展招商引资活动和对外推介经费增加。

2、本年度收入构成情况

(1) 一般公共预算财政拨款收入 258.18 万元，为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

(2) 其他收入 28 万元，为上级拨入招商引资项目经费等。

(3) 上年结转和结余 53.65 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

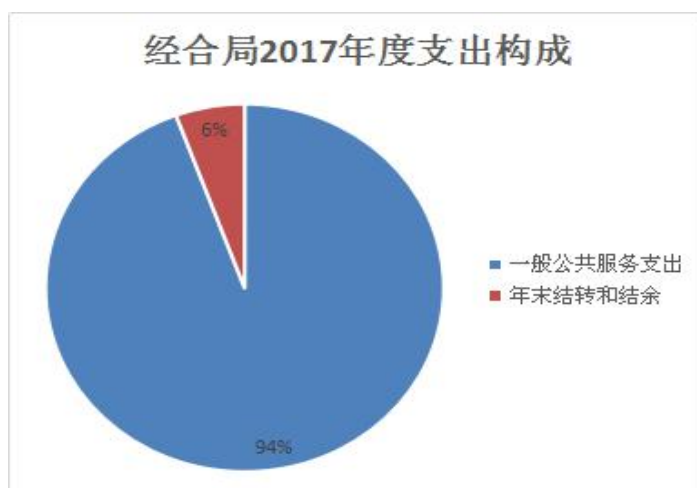


3、本年度支出构成情况

(1) 一般公共服务支出 320.8 万元，主要是为保障机构正

常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 年末结转和结余 19.03 万元，主要是需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出情况说明

1、2017 年部门财政拨款总体收入 286.18 万元，较上年增长 66.35 万元，增长 30%，本年度部门财政拨款总体支出 303.63 万元，同比上年增加 42.62 万元，增长 16%，增长的主要原因是 2017 年外出招商活动及展会较上年增加。

2、2017 年度一般公共预算财政拨款支出：303.63 万元，其中行政运行支出 106.26 万元，招商引资支出 197.37 万元。

3、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出：145.10 万元。其中人员经费 98.14 万元，公用经费 46.98 万元。

4、政府性基金预算支出情况说明：经合局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资产经营预算拨款收支情况：经合局无国有资产经营预算拨款收支。

（三）2017 年度部门“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017 年“三公”经费支出 28.35 万元，其中：公务接待费 28.35 万元。“三公经费”较 2016 年的 16.59 万元增加 11.76 万元。公务接待费增加原因：目前对外开放大好机遇，来我县考察项目投资客商和企业增多，全年接待 300 批次，3540 人次。

2、2017 年没有因公出国（境）费、公车购置费和公车运行维护费。

3、2017 年培训费支出。

4、2017 年会议 29.43 万元，较上年 21.85 万元会议费增加 7.58 万元。增加原因：全年参加省市举办招商展会活动和开展点对点小分队招商活动次数较往年大幅度增加，同时，策划举办了大型招商推介会对外宣传推介我县。

六、部门预算绩效目标说明

2017 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 258.18 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2017 年，城固县经合局部门支出为 145.12 万元，其中：工资福利支出 98.14 万元，公用经费 46.98 万元。较之上年度支出 231.39 万元减少了 86.27 万元，原因为：1、上年度总支出中公

用经费占比较大，2017 年总支出公用经费占比下降；2、由于人员调动等原因，2017 年度工资福利支出下降。

（二）政府采购情况

2017 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 2017 年末，本单位无车辆也未购置车辆，也没有单价 50 万元以上的通用设备。

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”：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；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

4、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。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：城固县经合局

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	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

01 表
单位：万元

编制部门：经合局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	258.18	1、一般公共服务支出	320.80
其中：一般公共预算财政拨款	258.18	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		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	
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	28.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	
本年收入合计	286.18	本年支出合计	320.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	53.65	年末结转和结余	19.03
收入总计	339.83	支出总计	339.83

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：

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		286.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
201	一般公共服务支出	286.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20113	商贸事务	286.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2011301	行政运行	119.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2011308	招商引资	166.71	166.71	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

03 表

编制部门：

单位：万元

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		320.80	162.29	158.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.80	162.29	158.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	320.80	162.29	158.51	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	197.37	38.86	158.51	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

04 表

编制部门：

单位：万元

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	258.18	1、一般公共服务支出	303.62	303.62	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
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	258.18	本年支出合计	303.62	303.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	53.65	年末财政拨款结转和结余	8.2	8.2	0.00
一般公共预算财政拨款	53.65				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	311.83	支出总计 311.82			

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：

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	303.63	145.12	98.14	46.98	158.51	
201	一般公共服务支出	303.63	145.12	98.14	46.98	158.51	
20113	商贸事务	303.63	145.12	98.14	46.98	158.51	
2011301	行政运行	106.26	106.26	98.14	8.12	0.00	
2011308	招商引资	197.37	38.86	0.00	38.86	158.51	

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：

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		145.1	98.14	46.98	
301	工资福利支出	98.13	98.14		
30101	基本工资	30.94	30.94		
30102	津贴补贴	42.51	42.51		
30103	奖金	3.34	3.34		
30104	其他社会保障缴费	3.17	3.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17		
30109	职业年金缴费	5.00	5.00		
302	商品和服务支出	46.97		46.98	
30201	办公费	0.82		0.82	
30206	电费	0.62		0.62	
30207	邮电费	0.12		0.12	

30211	差旅费	1.06		1.06	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30227	委托业务费	38.86		38.86	
	其他交通费	5.27		5.27	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：

单位：万元

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
28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	29.43	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

08 表

编制部门：

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