

城固县经合局

2018 年部门预算情况说明

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、2018 年度经合局工作任务

2018 年，市上下达我县参考指标为 73 亿元（其中省外到位资金 67 亿元，占目标任务的 91.78%），同比增长 28.43%。签约亿元以上项目 17 个（其中：5 亿元以上项目 6 个，10 亿元以上项目 3 个，50 亿元以上项目 1 个），策划包装亿元以上项目 25 个，其中，策划包装的 25 个亿元项目中必须有 4 个在当年转化为签约项目。

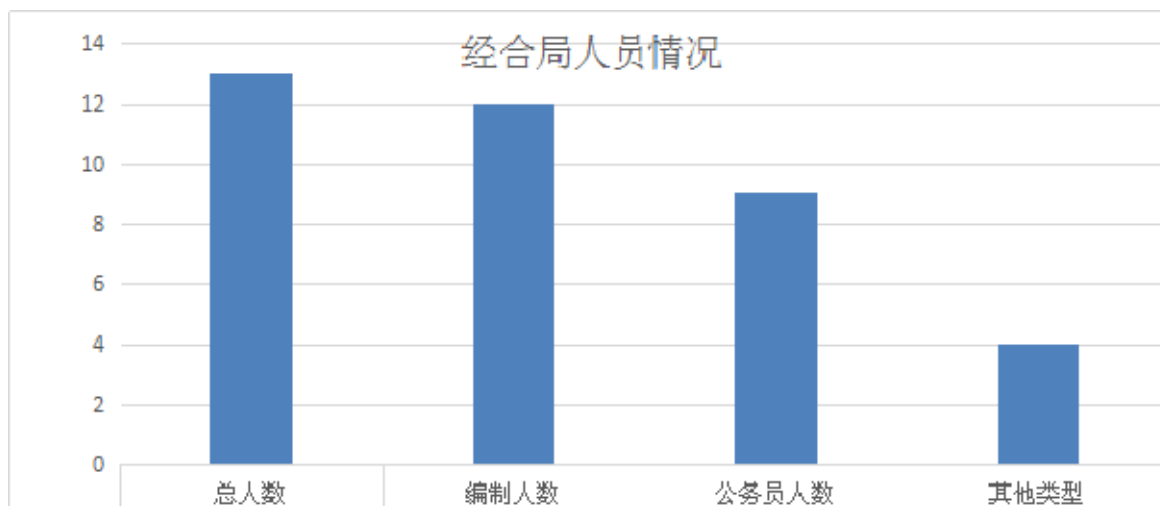
三、部门预算单位构成

城固县经合局不属于汇总预算编制部门，部门预算只含本级（机关）预算

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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底,本单位共有国有资产总计 62.2866 万元，其中：共有公务车辆 2 辆(2 辆公务用车改革时已经上交车改办，上交车辆未批复下账)。单价 20 万元以上设备 0 台(套)。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018 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 190.8303 万元。政府性基金预算 0 万元。

七、2018 年部门预算情况说明

（一）部门预算总体收支情况

2018 年，城固县经合局部门收入预算为 190.8303 万元，其中：行政运行经费 90.8303 万元，招商引资专项经费 100 万元。比上年减少 9.1307 万元，主要是退休人员工资交由机关事业单位养老保险发放，收入预算相应减少；

2018 年，城固县经合局部门支出预算为 190.8303 万元，其中：工资福利支出 83.9695 万元，招商引资专项经费 100 万元，对个人和家庭的补助 2.3108 万元，商品和服务支出 4.55 万元。比上年减少 9.1307 万元，主要是退休人员工资交由机关事业单位养老保险发放，支出预算相应减少；

（二）部门财政拨款收支情况

2018 年，城固县经合局财政拨款收支预算 190.8303 万元，比上年减少 9.1307 万元，主要是退休人员工资交由机关事业单位养老保险发放，收支预算相应减少；

（三）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。

2018 年一般预算当年拨款收支 190.8303 万元，比上年比上年减少 9.1307 万元，减少 4.5%，主要是退休人员工资交由机关事业单位养老保险发放，收支预算相应减少；

2、支出按功能科目分类明细情况

一般公共服务支出—商贸事务—行政运行支出科目 90.83 万元，较上年预算减少 9.1307 万元，主要是退休人员工资交由机关事业单位养老保险发放，收入预算相应减少；；

一般公共服务支出—商贸事务—招商引资科目 100 万元，与上年持平，主要是招商引资工作经费预算无变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出 83.9695 万元，比上年减少 3.2305 万元，减少 3.7%，主要原因是人员调出。

商品和服务支出 4.55 万元，比上年相比无增减。招商引资专项经费 100 万元，比上年无增减。

对个人和家庭的补助支出 2.3108 万元，减少 5.1992 万元，减少 76%，主要是退休人员交社保减少了退休人员拨款。

(四) 政府性基金预算支出情况

经合局无政府性基金预算收支，并已公开空表

(五) 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

(六) 部门“三公”经费预算情况

2018 年“三公”经费预算 21.35 万元，比 2017 年增加 7.65 万元，其中：

公务出国境费无预算，与上年持平，主要是当年未安排公务出国境；公务车辆运行经费无，主要是及公务用车制度改革后，取消公务用车原因。公务接待费 21.35 万元，比 2017 年增加 7.65 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 - 5 企业增多，全年预计接待 200 余批次，相应增加公务接待费预算。

会议费预算 35 万元，较 2017 年增加 35 万元，会议费增加原因：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，将策划举办大型招商推介会对外宣传推介我县。

培训费预算 0.6 万元，较 2017 年增加 0.6 万元，培训费增加原因：主要是开展招商引资业务培训支出增加。

（七）机关运行经费情况

2018 年，城固县经合局机关运行经费 4.55 万元，与上年一致，主要是工作人员未增加，同时严格落实厉行节约规定，大力压缩一般性支出增长。

（八）政府采购情况

2018 年，政府采购预算为：购置电脑 2 台，打印设备一套及相关办公桌椅，预算费用 5 万元。

八、专业名词解释

“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。

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。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表
入总表

表 2 2018 年部门综合预算收

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年部门预算政府性基金收支总表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购预算表

表 12 2018 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

城固县经济合作局

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县经济合作局

报送日期： 2018 年 3 月 11 日

单位负责人签章：钟长鑫

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	否	

表1

2018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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	190.83	一．一般公共服务支出	190.83	一、人员经费和公用经费支出	90.83
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	83.97
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	4.55
（二）?没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	2.31
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	100.00
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	97.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	3.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	190.83	本年支出合计	190.83	本年支出合计	190.83

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	190.83	190.83				
X36	城固县经济合作局	190.83	190.83				
X36001	城固县经济合作局机关	190.83	190.83				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	190.83	190.83				
X36	城固县经济合作局	190.83	190.83				
X36001	城固县经济合作局机关	190.83	190.83				

表4

2018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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	190.83	一．一般公共服务支出	190.83	一、人员经费和公用经费支出	90.83
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	83.97
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	4.55
（二）?没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	2.31
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	100.00
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	97.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	3.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	190.83	本年支出合计	190.83	本年支出合计	190.83

表5

2018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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	190.83	86.28	4.55	100.00	
X36	城固县经济合作局	190.83	86.28	4.55	100.00	
201	一般公共服务支出	190.83	86.28	4.55	100.00	
20113	商贸事务	190.83	86.28	4.55	100.00	
2011301	行政运行（商贸事务）	90.83	86.28	4.55		
2011308	招商引资	100.00			100.00	

表6

2018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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	190.83	86.28	4.55	100.00	
X36	城固县经济合作局	190.83	86.28	4.55	100.00	
301	工资福利支出	83.97	83.97			
30101	基本工资	40.17	40.17			
30102	津贴补贴	35.46	35.46			
30103	奖金	3.35	3.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61			
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38			
302	商品和服务支出	101.55		4.55	97.00	
30201	办公费	8.50		0.50	8.00	
30202	印刷费	9.00			9.00	
30204	手续费	0.10			0.10	
30205	水电费	1.20		1.20		
30207	邮电费	0.90			0.90	
30211	差旅费	16.80			16.80	
30213	维修(护)费	0.20			0.20	
30214	租赁费	5.00			5.00	
30215	会议费	35.00			35.00	
30216	培训费	0.60			0.60	
30217	公务接待费	21.35		1.35	20.00	
30226	劳务费	0.40			0.40	
30228	工会经费	1.50		1.50		
30229	福利费	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31			
30323	在职人员三费	2.31	2.31			
310	资本性支出	3.00			3.00	
31002	办公设备购置	3.00			3.00	

表7

2018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	90.83	86.28	4.55	
X36	城固县经济合作局	90.83	86.28	4.55	
201	一般公共服务支出	90.83	86.28	4.55	
20113	商贸事务	90.83	86.28	4.55	
2011301	行政运行（商贸事务）	90.83	86.28	4.55	

表8

2018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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	90.83	86.28	4.55	
X36	城固县经济合作局	90.83	86.28	4.55	
301	工资福利支出	83.97	83.97		
30101	基本工资	40.17	40.17		
30102	津贴补贴	35.46	35.46		
30103	奖金	3.35	3.35		
30110	职工基本医疗补助缴费	4.61	4.61		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
302	商品和服务支出	4.55		4.55	
30201	办公费	0.50		0.50	
30205	水电费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	1.35		1.35	
30228	工会经费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31		
30323	在职人员三费	2.31	2.31		

表9

2018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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	100.00	
	城固县经济合作局机关	100.00	
X36001	招商引资专项经费	100.00	用于招商引资工作支出的办公、差旅、接待、会议、培训等专项费用支出。

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11														
2018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	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
			合计					3,020.00	309	02		13.14		
201	13	01	城固县经济合作局机	电脑	A010201		001	2.00	309	02		0.90		
201	13	01	城固县经济合作局机	打印机	A010203		001	1.00	309	02		0.50		
201	13	01	城固县经济合作局机	空调	A010701		001	1.00	309	02		0.80		
201	13	01	城固县经济合作局机	办公家具	A010217		001	13.00	309	02		1.04		
201	13	01	城固县经济合作局机	印刷品	A0303		003	3,000.00	309	02		9.90		
201	13	01	城固县经济合作局机	包装策划项目	A0399		003	3.00	309	02		0.00		

表12

2018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	2017年								2018年								增减变化情况										
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）团	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）团	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）团	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	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	20	21	22	23	24	25	26	27
X36	合计	13.7	13.7		13.7						56.95	21.35		21.35				35.00	0.60		43.25		7.65				35	0.6
		13.7	13.7		13.7						56.95	21.35		21.35				35.00	0.60		43.25		7.65				35	0.6
X36001	城固县经济合作局机关	13.7	13.7		13.7						56.95	21.35		21.35				35.00	0.60		43.25		7.65				35	0.6