

白河县招商局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈白河县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（安办字[2015]26 号），设立白河县招商局，是负责指导和组织全县招商引资工作的县政府直属事业单位。

负责招商引资方针、优惠政策、法规的贯彻落实；适时研究修订我县招商引资优惠、奖励等政策，并负责政策咨询和解释工作；会同有关部门拟定我县招商引资中长期规划和年度计划，并负责分解落实。

负责全县对外招商引资项目的提出、征集、筛选、规划、编制、发布工作，建设好县级项目库；负责组织协调相关部门审批国内投资项目和报批国外投资项目；负责组织招商项目洽谈和签约，督促投资商与我县相关部门履约；负责对招商引资项目建设的协调、指导、督查、管理、服务工作。

负责全县招商引资活动的组织、协调、联络和服务工作；负责编制印发有关招商引资材料，发布招商信息，负责招商引资知识培训。

拟定招商引资目标考核实施办法，负责各镇和县直各单位招商引资任务完成情况的考核工作，编制奖惩方案报由县人民政府审批兑现；负责全县招商引资统计工作。

负责外引企业登记确认和优惠政策执行监管工作。

负责管理县人民政府驻外招商机构并承担业务指导工作和承担市对县业务考核任务。

县政府安排的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

1、招商引资工作

今年以来，我局按照县委县政府要求，全面贯彻“四个全面”战略布局，落实“五大发展”理念，大力弘扬“三苦”精神，以绿色崛起，追赶超越为主线，实施生态立县、产业强县发展战略。围绕“走民生为本的循环发展之路，建设美丽富裕新白河”奋斗目标，突出产业招商，领导招商，精细招商，简约招商，促进县域经济提质增速转型升级，充分调动在外创业成功人士返乡创业积极性，挖潜力、激活力，促使招商工作再上新台阶。全年来，累计接待外来客商 80 余批次 300 余人，成功引进项目 88 个，总投资 68.68 亿元，在谈意向项目 10 余个。市对县考核的在建项目共计 66 个。其中，新建项目 35 个，完成到位资金 26.66 亿元；续建项目 31 个完成，到位资金 25.3 亿元，累计完成到位资金 51.69 亿元，完成全年任务的 133.2%，引进利用外资 359 万美元。

2、以党建为引领，统筹推进其他各项中心工作

一是“两学一做”不断深化。

二是党的建设不断加强。

三是党风廉政建设不断夯实。

四是脱贫攻坚有效推进。

五是宣传暨精神文明和综治、双创等工作齐头并进。

六是认真完成县委、县政府交办的其他工作。

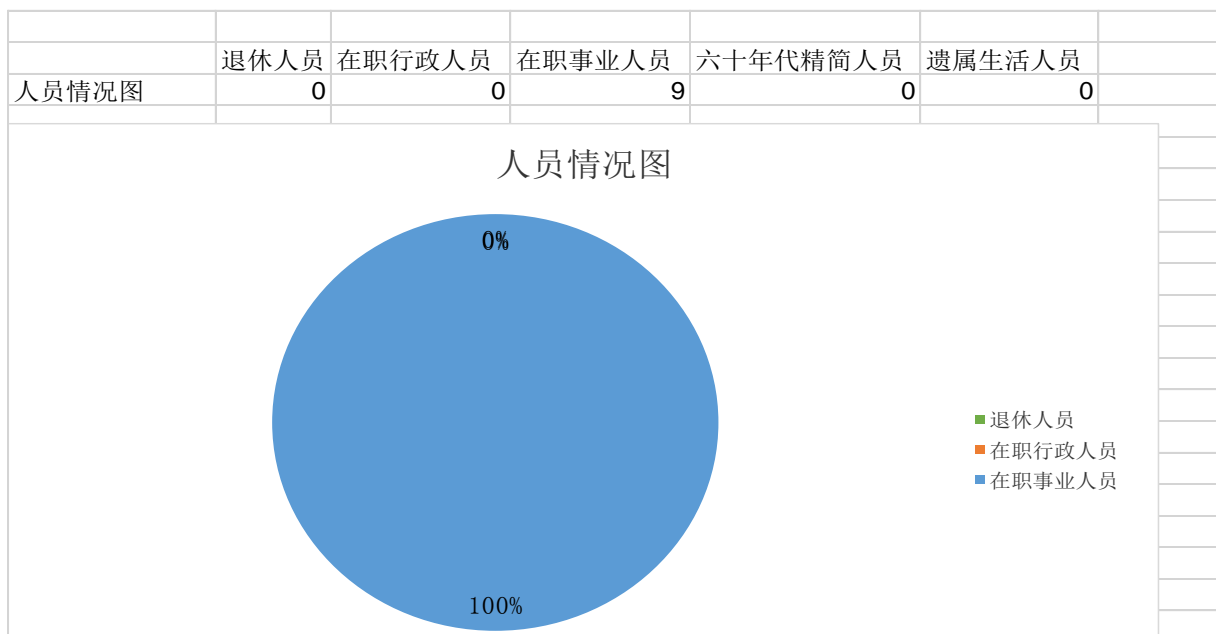
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级单位预算。即白河县招商局机关，单位编码：115001。

序号	单位名称
1	白河县招商局机关

四、部门人员情况说明

根据上述职责，招商局设3个股，即行政股、项目管理股、招商股。招商局事业编制10人，其中：局长1名、副局长2名。截止2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；年末实有财政供养人数9名，其中在职人员9名。



(1) 2017 年度本年收入合计 5621586.09 元，较上年减少 27550566.56 元，下降 83 %。收入减少的主要原因：主要减少项目支出，政府对企事业单位的财政补贴。

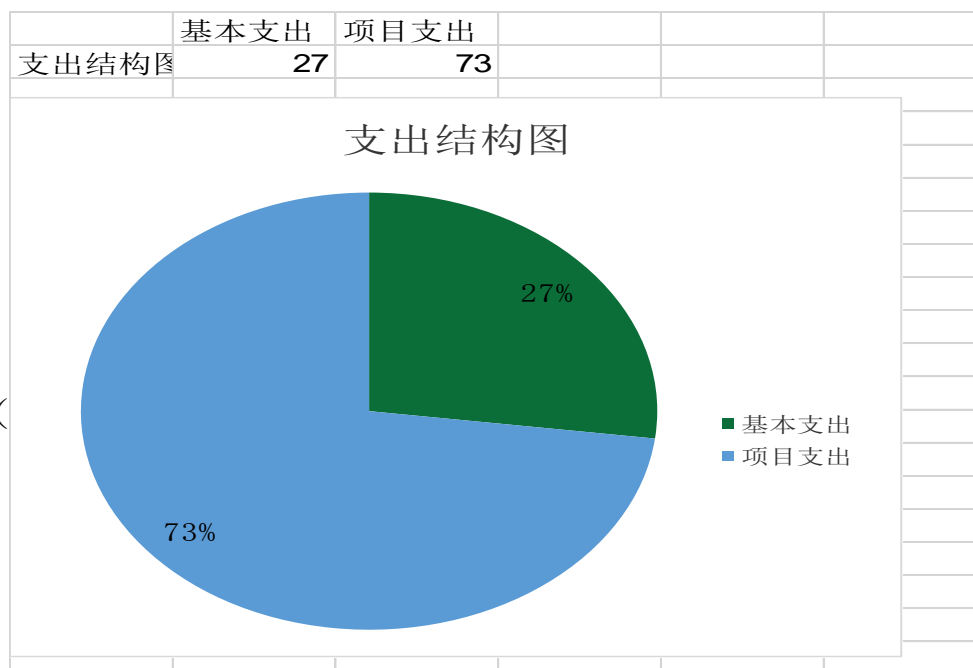
(2) 2017 年度本年支出合计 5621586.09 元，较上年减少 21550566.56 元，下降 79%。原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 5621586.09 元。其中：财政拨款 5621586.09 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 5621586.09 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，其他收入 0 元。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 5621586.09 元。其中：基本支出 1537625.34 元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 27%；项目支出 4083960.75 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要是支付政府对招商引资企业如香城公司税费返还，占总支出的 73 %。



1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 5621586.09 元，其中：基本支出 1537625.34 元，项目支出 4083960.75 元。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 21550566.56 元，主要是因为减少项目支出，政府对企事业单位的财政补贴。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1537625.34 元，其中：人员经费 676663.52 元，公用经费 860961.82 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、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。

4、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）2017 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。

（1）“三公”经费支出情况：2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 167,099.33 元，用于公务接待费支出。本年度“三公经费”支出比 2016 年减少 16326.87 元，下降 9%，主要原因是尽量减少接待次数，降低接待标准。

（2）培训费支出情况：共支出 15560，用于单位领导参加市招商局组织前往贵阳和江苏两地参加招商引资培训费用。

(3) 会议费支出情况：共支出 261353.76 元，较上年增长 4937.56 元。主要原因为增加外出招商会议次数。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 408 万元。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		企业政策性补贴						
主管部门及代码		115001		实施单位		白河县招商局		
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:		367	367	7	5.6%	5.6
		其中:本年一般公共预算拨款		367	367	7	5.6%	5.6
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	提按时兑付企业政策内补贴。				已兑付香城公司等税费返还			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完成原 因分析
	产出指标(50分)	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	8	>1次	2	8	
			参加预算执行专题分析会的地区数量	8	>10个	11	8	
		质量指标	银行代理业务积极性和服务质量	12	提高	提高	12	
			网站及相关媒体运行稳定性	12	>90%	稳定	11	
		时效指标	研究报告完成时间	20	按时	按时	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性,规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指 标	部门报告使用者满意度	3	>90%	满意度较高	2.6	
			调研对象满意情况	4	>90分	满意度较高	3.9	
座谈对象满意度			3	>90%	满意度较高	2.8		
总分				100		98.3		

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		委托业务费及办公设备购置						
主管部门及代码		115001		实施单位		白河县招商局		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		42	42	7	5.6%	5.6
		其中:本年一般公共预算拨款		42	42	7	5.6%	5.6
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	拍摄宣传片 38 万, 购买办公设备 4 万。				拍摄宣传片 38 万, 购买办公设备 4 万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	8	>1 次	2	8	
			参加预算执行专题分析会的地区数量	8	>10 个	11	8	
		质量指标	银行代理业务积极性和服务质量	12	提高	提高	12	
			网站及相关媒体运行稳定性	12	>90%	稳定	11	
		时效指标	研究报告完成时间	20	按时	按时	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性, 规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门报告使用者满意度	3	>90%	满意度较高	2.6	
			调研对象满意情况	4	>90 分	满意度较高	3.9	
座谈对象满意度			3	>90%	满意度较高	2.8		
总分				100		98.3		

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

我单位是事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位车辆一辆；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)。2017 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：

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

编制单位：白河县招商局

2017年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

公开01表

单位：元

编制单位：白河县招商局

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,621,586.09	1、一般公共服务支出	5,621,586.09
其中：一般公共预算财政拨款	5,621,586.09	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		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	5,621,586.09	本年支出合计	5,621,586.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,000,000.00	年末结转和结余	6,000,000.00
收入总计	11,621,586.09	支出总计	11,621,586.09

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

编制单位：白河县招商局

2017年

公开02表
单位：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		5,621,586.09	5,621,586.09					
201	一般公共服务支出	5,621,586.09	5,621,586.09					
20113	商贸事务	5,621,586.09	5,621,586.09					
2011301	行政运行	759,935.74	759,935.74					
2011308	招商引资	4,861,650.35	4,861,650.35					

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

编制单位：白河县招商局

2017年

公开03表
单位：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		5,621,586.09	1,537,625.34	4,083,960.75			
201	一般公共服务支出	5,621,586.09	1,537,625.34	4,083,960.75			
20113	商贸事务	5,621,586.09	1,537,625.34	4,083,960.75			
2011301	行政运行	759,935.74	759,935.74				
2011308	招商引资	4,861,650.35	777,689.60	4,083,960.75			

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

公开04表
单位：元

编制单位：白河县招商局

2017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	5,621,586.09	1、一般公共服务支出	5,621,586.09	5,621,586.09	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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	5,621,586.09	本年支出合计	5,621,586.09	5,621,586.09	
年初财政拨款结转和结余	6,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	6,000,000.00	6,000,000.00	
一般公共预算财政拨款	6,000,000.00				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11,621,586.09	支出总计	11,621,586.09	11,621,586.09	

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）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县招商局

2017年

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		5,621,586.09	1,537,625.34	676,663.52	860,961.82	4,083,960.75	
201	一般公共服务支出	5,621,586.09	1,537,625.34	676,663.52	860,961.82	4,083,960.75	
20113	商贸事务	5,621,586.09	1,537,625.34	676,663.52	860,961.82	4,083,960.75	
2011301	行政运行	759,935.74	759,935.74	676,663.52	83,272.22		
2011308	招商引资	4,861,650.35	777,689.60		777,689.60	4,083,960.75	

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）

公开06表
金额单位：元

编制单位：白河县招商局 2017年

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		1,537,625.34	676,663.52	860,961.82	
301	工资福利支出	611,583.52	611,583.52		
30101	基本工资	268,098.00	268,098.00		
30101	基本工资	268,098.00	268,098.00		
30102	津贴补贴	249,276.00	249,276.00		
30102	津贴补贴	249,276.00	249,276.00		
30103	奖金	22,529.00	22,529.00		
30103	奖金	22,529.00	22,529.00		
30104	其他社会保障缴费	44,286.52	44,286.52		
30104	其他社会保障缴费	44,286.52	44,286.52		
30199	其他工资福利支出	27,394.00	27,394.00		
30199	其他工资福利支出	27,394.00	27,394.00		
302	商品和服务支出	860,961.82		860,961.82	
30201	办公费	44,859.80		44,859.80	
30201	办公费	44,859.80		44,859.80	
30202	印刷费	26,078.50		26,078.50	
30202	印刷费	26,078.50		26,078.50	
30205	水费	1,890.00		1,890.00	
30205	水费	1,890.00		1,890.00	
30206	电费	8,900.00		8,900.00	
30206	电费	8,900.00		8,900.00	
30207	邮电费	20,784.99		20,784.99	
30207	邮电费	20,784.99		20,784.99	
30211	差旅费	126,943.00		126,943.00	
30211	差旅费	126,943.00		126,943.00	
30213	维修（护）费	39,845.00		39,845.00	
30213	维修（护）费	39,845.00		39,845.00	
30215	会议费	261,353.76		261,353.76	
30215	会议费	261,353.76		261,353.76	
30216	培训费	15,560.44		15,560.44	
30216	培训费	15,560.44		15,560.44	
30217	公务接待费	110,249.00		110,249.00	
30217	公务接待费	110,249.00		110,249.00	
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	7,160.00		7,160.00	
30228	工会经费	7,160.00		7,160.00	
30231	公务用车运行维护费	56,850.33		56,850.33	
30231	公务用车运行维护费	56,850.33		56,850.33	
30239	其他交通费用	32,767.00		32,767.00	
30239	其他交通费用	32,767.00		32,767.00	
30299	其他商品和服务支出	77,720.00		77,720.00	
30299	其他商品和服务支出	77,720.00		77,720.00	
303	对个人和家庭的补助	65,080.00	65,080.00		
30309	奖励金	1,760.00	1,760.00		
30309	奖励金	1,760.00	1,760.00		
30311	住房公积金	63,320.00	63,320.00		
30311	住房公积金	63,320.00	63,320.00		

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

编制单位：白河县招商局

2017年

公开07表
单位：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
167,099.33		110,249.00	56,850.33		56,850.33	261,353.76	15,560.44

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

编制单位：白河县招商局

2017年

公开08表
单位：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