

原白河县招商局

2018 年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 原白河县招商局主要职责：

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并承担市对县业务考核任务。

县政府安排的其他工作。

2. 机构情况

原招商局内设 3 个股室，即：行政股、项目管理股、招商股。

2019 年更名为白河县招商服务中心，相关内设机构不变。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，我局按照县委县政府要求，认真贯彻“五大发展”理念，大力弘扬“三苦”精神，以绿色崛起，跨越发展为主线，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 152 批次 1650 余人，成功引进项目 97 个，总投资 61.92 亿元，在谈意向项目 10 余个。市对县考核的在建项目共计 30 个。其中，新建项目 25 个，完成到位资金 39.3 亿元；续建项目 5 个完成，到位资金 11.59 亿元，累计完成到位资金 50.89 亿元，完成全年任务的 149%。

三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制为原白河县招

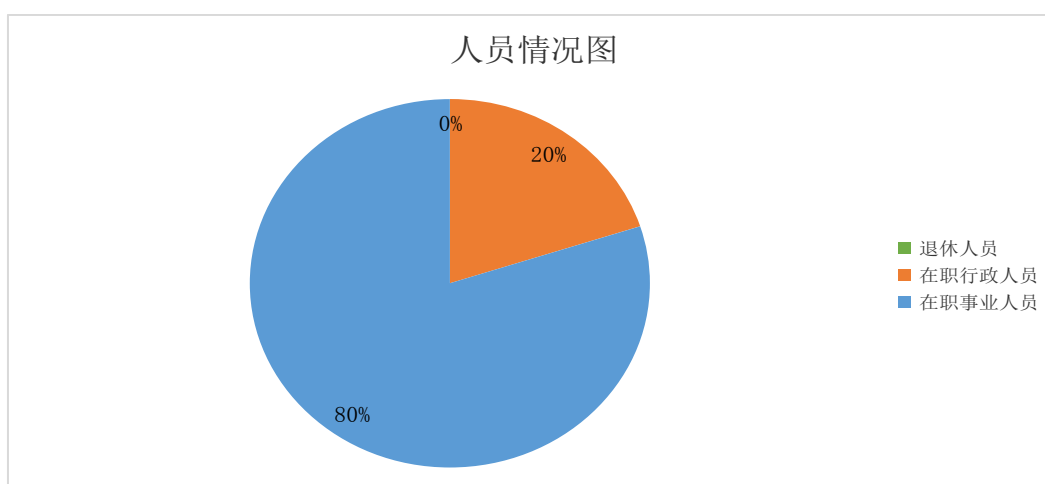
商局本级。

四、部门人员情况说明

事业编制 10 人。期中：局长 1 名、副局长 2 名、工勤人员 1 名，工作人员 6 人。

文字说明，并列图表。

示例：截止 2018 年底，年末实有财政供养人员 10 名，其中：行政人员 2 人，行政工勤人员 1 人，事业人员 7 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 7093581.08 元，上年度收入支出 5621586.09 元，总体情况及比上年增长 1471994.99 元，主要增长原因为：增加人员支出及外出招商活动费用等支出。

2. 本年度收入包括基本支出 2378169.08 元，项目支出 4715412。

(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增长 1471994.99 元，主要增长原因为：增加人员支出及外出招商活动费用等支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目分别为：商贸事物支出 6924278.26 元，社会保障和就业支出 130200.82 元，医疗卫生与计划生育支出 39102 元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出为 2378169.08 元，其中人员经费 906121.32 元，公用经费为 1472047.76 元。

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。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 182132.47 元，其中公务用车运行维护费 40222.26 元，公务接待为 141910.21 元。

（1）因公出国（境）支出情况。

无此项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本年无新购购物用车，公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费支出 40222.26 元，比年初预算持平；比上年

下降-29.25%，上年支出为 56850.33 主要原因为长途出车减少。

(3) 公务接待费支出情况。

示例：2018 年公务接待 160 批次，1450 人次，支出 141910.21 元，比年初预算减少，比上年增减支出增加 31661.21，增加原因为来访客商和外出招商次数增加。

2. 培训费支出 7960，比上年减少，主要原因为减少业务培训。

3. 会议费支出 700182.46，比上年增加，主要原因为增加外出招商推介活动。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018 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 1599.52 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我局 2018 年度在部门决算中“对企业补助”项目绩效做评价结果。

部门整体支出绩效自评表：见附件

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本年度收入支出 7093581.08 元，上年度收入支出 5621586.09 元，总体情况及比上年增长 1471994.99 元，主

要增长原因为：增加人员支出及外出招商活动费用等支出。

（二）政府采购支出情况

示例：2018 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 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 元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:原白河县招商局

自评得分: 87分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年度收入包括基本支出2378169.08元, 项目支出4715412。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>2018年以来, 我局按照县委县政府要求, 认真贯彻“五大发展”理念, 大力弘扬“三苦”精神, 以绿色崛起, 跨越发展为主线, 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152批次1650余人, 成功引进项目97个, 总投资61.92亿元, 在谈意向项目10余个。市对县考核的在建项目共计30个。其中, 新建项目25个, 完成到位资金39.3亿元; 续建项目5个完成, 到位资金11.59亿元, 累计完成到位资金50.89亿元, 完成全年任务的149%。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入		预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	计算公式: 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 获取方式: 2018年县级预算单位财政拨款对账单	100.00%	100.00%	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式;预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 获取方式: 2018年决算报表	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。 前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。	计算公式: 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 获取方式: 国库集中支付系统	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	半年支出进度 =21.38% 前三季度支出进度 =63.67	2	未完成原因:部分项目因实施期较长导致支出进度较慢。 改进措施: 1、紧密结合当前工作任务编制项目预算,明确项目目标和时间节点,严格预算执行,硬化预算约束。 2、充分运用财政系统内部预算进度通报制度,预算支出率与目标考核挂钩等办法提高支出进度	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	计算公式： 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。获取方式：2018年决算报表	0	0	0	无其他收入	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	计算公式： 三公经费控制率=三公经费实际支出数/三公经费预算安排数×100%， 获取方式： 2018年决算报表	≤100%	≤100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分		完成企业税费返还,全年招商推介任务。	全部完成。	40		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		项目效益 (20分)	20		值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		增加全县经济收入，完成对企业税费返还协议。	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原白河县招商局

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	本部门无政府性基金收入和支出

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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		7,093,581.08	7,093,581.08					
201	一般公共服务支出	6,924,278.26	6,924,278.26					
20113	商贸事务	6,924,278.26	6,924,278.26					
2011301	行政运行	832,236.90	832,236.90					
2011308	招商引资	6,092,041.36	6,092,041.36					
208	社会保障和就业支出	130,200.82	130,200.82					
20805	行政事业单位离退休	130,200.82	130,200.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,200.82	130,200.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	39,102.00	39,102.00					
21011	行政事业单位医疗	39,102.00	39,102.00					
2101101	行政单位医疗	39,102.00	39,102.00					

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：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		7,093,581.08	2,378,169.08	4,715,412.00			
201	一般公共服务支出	6,924,278.26	2,208,866.26	4,715,412.00			
20113	商贸事务	6,924,278.26	2,208,866.26	4,715,412.00			
2011301	行政运行	832,236.90	832,236.90				
2011308	招商引资	6,092,041.36	1,376,629.36	4,715,412.00			
208	社会保障和就业支出	130,200.82	130,200.82				
20805	行政事业单位离退休	130,200.82	130,200.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,200.82	130,200.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	39,102.00	39,102.00				
21011	行政事业单位医疗	39,102.00	39,102.00				
2101101	行政单位医疗	39,102.00	39,102.00				

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：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	7,093,581.08	1、一般公共服务支出	6,924,278.26	6,924,278.26	
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	130,200.82	130,200.82	
		9、医疗卫生与计划生育支出	39,102.00	39,102.00	
		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			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	7,093,581.08	本年支出合计	7,093,581.08	7,093,581.08	
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					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	13093581.08	支出总计	13093581.08	13093581.08	

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）

05表

编制部门：

单位：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	7,093,581.08	2,378,169.08	906,121.32	1,472,047.76	4,715,412.00	
201	一般公共服务支出	6,924,278.26	2,208,866.26	736,818.50	1,472,047.76	4,715,412.00	
20113	商贸事务	6,924,278.26	2,208,866.26	736,818.50	1,472,047.76	4,715,412.00	
2011301	行政运行	832,236.90	832,236.90	736,818.50			
2011308	招商引资	6,092,041.36	1,376,629.36		1,472,047.76	4,715,412.00	
208	社会保障和就业支出	130,200.82	130,200.82	130,200.82			
20805	行政事业单位离退休	130,200.82	130,200.82	130,200.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,200.82	130,200.82	130,200.82			
210	医疗卫生与计划生育支出	39,102.00	39,102.00	39,102.00			
21011	行政事业单位医疗	39,102.00	39,102.00	39,102.00			
2101101	行政单位医疗	39,102.00	39,102.00	39,102.00			

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）

06表

编制部门：

单位：元

项目		本年支出合计	人员经费
经济分类科目编码	科目名称		
合计		2, 378, 169. 08	906, 121. 32
301	工资福利支出	906, 121. 32	906, 121. 32
30101	基本工资	294, 650. 00	294, 650. 00
30102	津贴补贴	158, 736. 00	158, 736. 00
30103	奖金	34, 460. 00	34, 460. 00
30107	绩效工资	168, 630. 00	168, 630. 00
30108	机关事业单位养老保险缴费	130, 200. 82	130, 200. 82
30110	职工基本医疗保险缴费	39, 102. 00	39, 102. 00
30112	其他社会保障缴费	12, 314. 50	12, 314. 50
30113	住房公积金	68, 028. 00	68, 028. 00
302	商品和服务支出	1, 472, 047. 76	
30201	办公费	68, 640. 70	
30202	印刷费	70, 439. 00	
30205	水费	3, 942. 60	
30206	电费	7, 478. 97	
30207	邮电费	22, 542. 77	
30211	差旅费	196, 726. 88	
30213	维修（护）费	10, 315. 00	
30215	会议费	700, 182. 46	
30216	培训费	7, 960. 00	
30217	公务接待费	141, 910. 21	
30226	劳务费	4, 760. 00	
30228	工会经费	8, 622. 41	
30231	公务用车运行维护费	40, 222. 26	
30239	其他交通费用	28, 539. 50	

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：元

30299	其他商品和服务支出	159,765.00	
-------	-----------	------------	--

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

07表

编制部门：

单位：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	540222.26		500000	40222.26		40222.26	700182.46	7960
本年支出数	182132.47		141910.21	40222.26		40222.26	700182.46	7960
上年支出数	167099.33		110249	56850.33		56850.33	261335.76	15560.44
增减额	15033.14		31661.21	-16628.07		-16628.07	438846.7	-7600.44
增减率（%）	8%		29%	-29%		-29%	168%	-49%

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。

