

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

纳入本部门 2018 年部门决算编制为原白河县招商局本

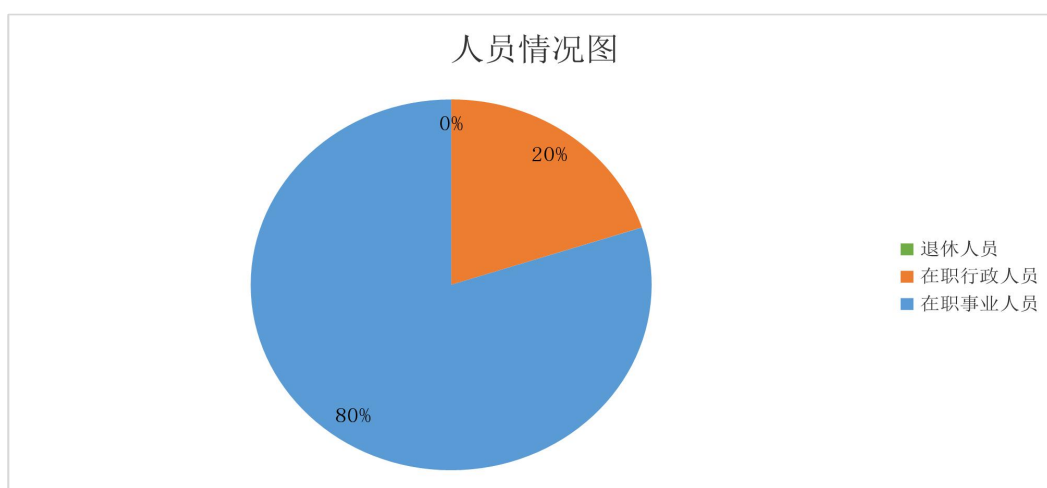
级。

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 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。

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。

本年无新购公务用车，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，下降主要原因为长途出差用车量减少。

(3) 公务接待费支出情况。

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

2. 培训费支出 7960，比上年减少 7600.44 元，主要原因为减少业务培训。

3. 会议费支出 700182.46，比上年增加 438823.7 元，主要原因为增加了几次大型招商推介活动。

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

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。

附件：1、原白河县招商局预算（项目）绩效目标自评表

2、原白河县招商局部门整体支出绩效自评表