

旬阳县招商服务中心（原旬阳县招商局）

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）原旬阳县招商局主要职责

1、贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的制定，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。

2、承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约和协调工作，招商项目开工、跟踪服务、包抓推进工作。参与全县重大产业项目的前期研究、包装策划工作。

3、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责任的考核考评。

4、负责全县招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作，逐月实施全县招商引资动态信息通报工作。指导部门及乡镇招商引资工作。负责旬阳县投资指南网站运行及维护工作。

5、负责全县及省内外重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

6、完成县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

原旬阳县招商局属县政府直属正科级参照公务员管理事业单位，内设行政股、招商股、项目管理股三个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）市对县考核指标完成情况

2018 年，我县新签约招商引资合作项目 45 个，31 个项目建成并进入试运行阶段，14 个项目正在加紧建设当中，项目履约率 100%，签约项目涉及生态农业、生物制药、新能源开发、生态旅游、商品制造、社会保障等多个领域，其中投资过亿元项目 27 个，5 亿元以上项目 3 个。全年引进合同总投资达 106.0782 亿元，新建续建项目共计实现到位资金 68.794 亿元，占市对县招商引资年度目标任务 65.8571 亿元的 104.45%，超额完成年度工作目标任务，西部水泥集团再投资项目，完成 200 万美元外资任务。

（二）县对镇部门考核情况

2018 年度，县对镇、部门下达招商引资任务 100.15 亿元，截止 12 月底全县累计完成招商引资到位资金 105.45 亿元，占总任务的 105.29%，其中，各镇总任务 34.3 亿元，完成到位资金 39.08 亿元，占任务的 113.83%；党群部门总任务 3.65 亿元，完成到位资金 2.5 亿元，占任务的 68.49%；县直经济部门总任务为 47.4 亿元，完成到位资金 50.04 亿元，占任务的 105.56%；非经济部门总任务为 12.75 亿元，完成到位资金 12.9 亿元，占任务的 101.17%；中省驻旬单位总任务为 2.05 亿元，完成到位资金 0.93 亿元，占任务的 45.36%。

（三）主要做法

1. 上下联动、形成全民招商氛围。坚持“走出去”和“请进来”相结合，动员全县领导干部积极参与招商引资工作，形成上下齐抓、协调联动、全民招商的浓厚氛围。一是党政领导示范带动。今年以

来，我县实施更加积极主动的开放战略，县级领导亲自带队招商。县四大家领导先后带队赴北京、上海、天津、杭州、常州、贵州、泸州等地开展各类招商活动 41 次，积极推介旬阳优势资源，重点推进了旬阳拐枣、油用牡丹产业和旅游开发项目，达成意向项目 34 个，签订合作协议 10 个。发改局围绕苏陕交流合作之际，全力对接九洲集团各类项目。经贸局通过委托招商全年引进项目 3 个，高新区、工商联在常州挂职干部全力依托县域特色全力招引各类项目。全县各镇、部门累计外出对接实力雄厚的企业集团 20 多家，接待了 160 余批次客商来旬考察。二是积极参加省市会展活动。我县先后组团参加了安康市名优特色产品走进泉州、东莞、青岛等重点项目推介会以及第三届丝博会、第六届陕南绿色循环经济项目合作交流会、常州天宁区对接交流会、第八届陕粤港澳经济合作活动、雄安新区毛绒玩具承接推进会等招商活动。在第三届丝博会上，我县上会签约项目 2 个，统计签约项目 20 个，合同资金达 64.7 亿元。三是举办招商引资推介会。2018 年牵头举办了“山水旬阳、太极之城”陕西旬阳名优特色产品走进北京、上海暨重点项目推介会、旬阳（青岛、天津）招商引资推介会四场大型推介会，各镇、各部门全力配合，围绕“走出去、引进来”战略，精心组织推介、寻找签约项目，发掘在外创业能人志，推介会共计邀请 500 余家大型企业参会，对外推介旬阳工业、旅游、农业重点项目近 40 个，会上签约项目 8 个，合同资金超 10 亿元，激发了旬阳在外创业成功人士回乡投资的热情。

2. 创新思路，不断拓展招商渠道。我县积极创新招商工作机制，大力实施“131”工程，进一步更新招商观念、创新招商机制、转

变招商方式，不断拓展招商渠道，提高招商引资工作水平。一是**实施扁平化管理高效招商**。2018年我县探索推行招商引资“扁平化”管理机制，成立由县委书记、县长、常务副县长、县委、县政府分管招商引资工作的领导组成的县招商引资“五人小组”。“五人小组”扁平化管理制度代替了我县原来由26名领导和部门负责人组成的招商引资联席会议制度，有效减少管理层级，提高工作效率。县招商引资“五人小组”成立以来，先后对17个项目进行综合研判，筛选确定重点项目5个，组建“工作专班”重点对接跟进服务。经“五人小组”研判的重点跟进项目，北京强佑集团投资28亿元建设油用牡丹产业综合开发项目、江苏九洲集团拐枣产业深加工项目等项目得到了有效推进。二是**借力委托招商精准发力**。我县于今年三月初与上海东方龙商务咨询有限公司建立了委托招商关系。重点以长三角、珠三角、京津冀地区为重点，统筹商会资源、企业家群体、国际机构、海外商会资源，借助上海东方龙商务咨询有限公司人脉资源和现有平台，大力推介符合旬阳县域发展及产业特色的富硒食品药品产业、汽车零配件产业、包装饮用水产业、新型材料产业等。委托关系建立以来，该服务机构共向我县引荐招商项目12个，经过研判遴选，我县分别对贵澳集团农旅产业链、武汉鑫成旌实业智能数控设备制造等8个项目进行了实地考察对接，3个项目合作顺畅，正有序推进。三是**组建专业人才全面招商**。针对县内专业招商人才少的问题，我县在全国30个省会城市设立旬阳招商联络处，面向全国经济发达地区聘请20名招商顾问、80名招商大使，组建旬阳招商一局、二局，设立旬阳县招商局驻常州分局，扩展招商队伍。截至目前，已挂牌成立驻北京、上海、天津、青岛、

杭州等地招商联络处 21 个，聘请招商顾问 17 人、招商大使 63 人。通过这些方式，让更多的仁人志士助力旬阳招商引资，建立了便捷高效的旬阳招商网络。

3. 优化服务，保障招商顺利推进。 我县把优化投资环境作为推进项目建设的核心任务和关键举措，全面改善招商引资环境。各职能部门牢固树立抓招商就是抓发展、抓服务就是抓环境的理念，千方百计为投资者营造亲商、爱商、富商的良好投资环境。

一是提升服务水平。 2018 年，我县以深化“放管服”改革和“互联网+政务服务”为抓手，优化办事流程、压缩办证时限、提高服务质量效率，建立项目审批“绿色通道”，实行一厅式办结，全程跟踪服务项目建设。同时修改完善招商引资项目册、投资指南、招商宣传片等宣传资料，通过网站等平台对外宣传，有力地推进了项目建设。

二是明确职能分工。 按照“一企一策”和“简化程序、高效服务、急事急办、特事特办”的原则，明确“定项目、定人员、定责任、定措施、定时间”的五定包抓责任制，健全完善招商引资项目建设环境保障办法，明确各部门单位具体职责，有效提高部门协作。

三是优化营商环境。 成立了县优化营商环境领导小组、设立县营商环境投诉举报电话，坚决纠正各种影响企业发展和投资环境的不作为、慢作为、乱作为等突出问题，营造良好的营商环境。

4. 加强培训，提升招商业务能力。 我局始终坚持“两手抓”，在抓好干部政治思想教育和党性教育的同时，抓好干部的知识更新和业务培训，提高招商干部驾驭市场经济和履行岗位职责的能力。一方面开办干部微讲堂，通过身份置换让全体干部轮流授课，

举行招商模拟推介赛，让每位干部走上台前进行项目推介，进一步提高全体干部参与学习的热情和动力；另一方面是抓住各类招商培训机会，让每一名干部都走出去学习，接受新的招商知识，学习新的招商技能。围绕“走出去、走下去、走进来”的工作方针锤炼招商队伍，提高招商引资工作水平；同时利用好党课、主题党日等活动，加强对招商干部自身素质修养的建设，强化党员责任感，形成讲政治求发展的良好氛围。

三、部门决算单位构成

原旬阳县招商局部门本级（机关）为 2018 年部门决算编制一级单位，无下设单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中公务员 7 人，工勤岗位 1 人。单位管理的离退休人员 2 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、本年度财政拨款收入 299.87 万元，一般公共预算拨款 299.87 万元，上年财政拨款收入 133.84 万元，比上年增长 166.03 万元；增长主要原因是增加委托招商费用 80 万元以及全年四场大型招商引资推介活动经费的增加；本年度支出 283.87 万元，上年度支出 123.84 万元，比上年增加 160.03 万元，增长主要原因是委托招商费用 80 万元的增长以及全年四场大型招商引资推介活动经费的增加。

2. 2018 年本部门财政拨款收入 299.87 万元，其中：一般公

共预算财政拨款 299.87 万元。2018 年度年初结转和结余 10 万元。

3. 2018 年本部门支出 283.87 万元，其中：基本支出 120.37 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和日常公用经费，占总支出的 42.4%；项目支出 163.5 万元，是为完成全年招商引资任务，委托平台机构招商、组织参与各类招商引资推介会费用，占总支出的 57.6%。年末结转和结余 26 万元。

（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增减变化原因

2018 年度本部门财政拨款收入 299.87 万元，较上年增加 124%；财政拨款支出 283.87 万元，较上年增加 129%，主要原因是委托招商费用的增长以及招商引资推介活动经费的增加。年末结转结余 26 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，系财政拨款的结转。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2018 年财政拨款支出 283.87 万元，其中：20113 商贸事务支出 275.13 元，其中 2011308 招商引资支出 265.13 万元（包括人员经费支出 62.21 万元，公用经费支出 49.42 万元）；2011399 其他商贸事务支出 10 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.74 万元。本部门 2018 年度财政拨款支出主要是人员工资、保障机关正常运转、完成日常招商工作任务发生的各项支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 120.37 万元，其中：人员经费支出 70.95 万元，公用经费支出 49.42 万元。人员经费中工资福利支出 70.95 万元(包括基本工资 26.59 万元、津贴补贴 23.33 万元、奖金 8.10 万元、养老保险缴费 8.74 万元、对个人和家庭的补助 4.19 万元)；公用经费中商品和服务支出 49.42 万元（包括办公费 13.89 万元、电费 0.48 万元、邮电费 2.38 万元、差旅费 14.42 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 3.16 万元、劳务费 8.29 万元、工会经费 1.14 万元、其他交通费用 5.13 万元）。

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 年一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出 3.16 万元，其中：公务接待支出 3.16 万元。比年初预算增长 1.36 万元，增长的原因是 2018 年度接待来旬考察项目客商增多。上年“三公经费”支出 3 万元，其中公务接待费支出 3 万元。与上年相比增加 1600 元，增长 5.33%， “三公经费”增长的主要原因是 2018 年全年来旬考察客商增加，招商引资接待量有所增长。

全年公务接待 50 批次、300 人次，不存在大额度招待费用，接待中无香烟、无高档酒、无购买茶叶等土特产礼品等问题。

(1) 因公出国（境）支出情况。

①支出情况：2018 年没有因公出国（境）费用支出。

②与预算数对比：年初预算数 0 元，没有增减变化。

③与上年对比：上年发生因公出国（境）费用 0 元，2018 年因公出国支出为 0 元，比上年持平，没有因公出国（境）人员。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

①支出情况：2018 年没有发生公务用车购置费用。

②与预算数对比：年初预算数 0 元，没有增减变化，原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。

③与上年对比：公务用车购置及运行维护费用支出为 0，没有增减变化，原因是公车已上交，没有公务车辆。

(3) 公务接待费支出情况。

①支出情况：2018 年公务接待费为 3.16 万元。

②与预算数对比：年初预算数 1.8 万元，比年初预算增长 1.36 万元，增长的原因：2018 年度招商引资工作任务增加，接待来旬考察项目客商增多。

③与上年对比：今年比上年增加了 1600 元，增长 5.33%；增长的主要原因：2018 年全年来旬考察客商增加，招商引资接待量有所增长。全年公务接待 50 批次、300 人次，不存在大额度招待费用，接待中无香烟、无高档酒、无购买茶叶等土特产礼品等问题。

2. 培训费支出决算情况说明

①支出情况：2018年培训费支出0.51万元。

②与预算数对比：年初预算数0元，比预算数增加0.51万元；增长原因：上级部门对培训工作安排的不确定性导致年初没有预算。

③与上年对比：上年发生培训费0.45万元，较上年增加0.06万元。增长主要原因：按照安康市招商局要求安排人员外出培训学习招商引资业务。

3. 会议费支出决算情况说明

①支出情况：2018年会议费支出30.22万元。

②与预算数对比：年初预算数0.5万元，比预算数增加29.72万元。增长原因：招商引资对外推介活动的不确定性导致增长较大。

③与上年对比：上年发生会议费0.97万元，较上年增加29.25万元；增长原因：因招商引资工作需要，2018年在全国主要经济发达城市新增四场招商引资推介会，主要用于招商引资专题推介活动等支出，活动期间能够认真落实中省市县关于改进作风、厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定，进一步控制和减少会议，节约会议经费开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现绩效管理全覆盖，不断夯实绩效管理基础，提高预算编制质量，采取有力措施加强财政资金动态监控，建立以“一把手”负全责，分管领导分类负责，各业务股室领导具体负责的组织领导体制，形成上下联动，分工合作，有效合作的内部工作机制，涉及当年一般公共预算拨款299.87万元，

2019年，继续实施绩效目标管理。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县招商局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担县委、县政府安排的招商引资任务，组织协调全县招商引资工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 120.37 万元，项目支出 163.5 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无省级直接下达任务。						
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 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>	决算报表收入支出总表	299.87 万元	283.87 万元	9	<p>本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用。</p>	<p>完成率 95%，得 9 分，建议加快支付力度。</p>

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分</p> <p>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。</p>	决算报表收入支出总表	299.87万元	299.87万元	5	追加部分因落实本级政府临时安排事项而产生。	无非正常调整，得5分。
--	--	---------------	---	--	---	------------	----------	----------	---	-----------------------	-------------

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	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	预算支付数据	299.87万元	半年进度199万元，前三季度249万元。	5	按进度完成支出。	按进度完成支出，得5分。

		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。	决算软件计算	0	0	5	无其他收入预决算，无差异。	无差异，得5分。
过程	预算管理 (15分)	“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。	决算软件计算	1.8万元	3.16万元	0	当年招商引资工作任务增加，接待来旬考察项目客商增多。	控制率 175%，得0分。
		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。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算软件数据和资产管理软件数据			5	无新增资产和收益。	管理规范，得5分。

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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	账务凭证和审计报告。			5	全部符合指标要求。	得 5 分
效果	履职	项目产出 (40分)	40	市对县招商引资年度目标任务 65.8571 亿元。	<p>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;</p> <p>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*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全县绩效目标考核			39	获全市招商引资先进单位,全县考核良好格次	按照考核结果赋分 39 分。
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	全年引进合同总投资达 106.0782 亿元,新建续建项目共计实现到位资金 68.794 亿元,占市对县招商引资年度目标任务的 104.45%,超额完成年度工作目标任务。		全县绩效目标考核			19	获全市招商引资先进单位,全县考核良好格次	按照考核结果赋分 39 分。

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。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费 49.42 万元，用于维持机关日常运行支出，同比增加 121%，主要原因是差旅费和办公费的增加，因本年度集中外出招商较多，产生的公用经费较多。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年政府无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门固定资产账面价值 28.45 万元。本部门所属单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 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：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。

旬阳县招商服务中心(原旬阳县招商局)

2019 年 10 月 25 日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县招商服务中心

保密审查情况：已审签

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	无此项

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：旬阳县招商局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	299.87	1、一般公共服务支出	275.13
其中：一般公共预算财政拨款	299.87	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	8.74
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	299.87	本年支出合计	283.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	26.00
收入总计	309.87	支出总计	309.87

注：本表反映部门本年度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。

部门决算收入总表

编制单位：旬阳县招商局（汇总）

2018年

批复02表
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		299.87	299.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.13	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	291.13	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	291.13	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	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

编制单位：旬阳县招商局（汇总）

2018年

批复03表
单位：万元

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		283.87	120.37	163.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.13	111.63	163.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	275.13	111.63	163.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	265.13	111.63	153.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00	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

批复04表
单位：万元

编制单位：旬阳县招商局（汇总）

2018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	299.87	1、一般公共服务支出	275.13	275.13	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
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	299.87	本年支出合计	283.87	283.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余	26.00	26.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	309.87	支出总计	309.87	309.87	0.00

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）

批复05表

单位：万元

编制单位：旬阳县招商局（汇总）

2018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		283.87	120.37	70.95	49.42	163.50	
201	一般公共服务支出	275.13	111.63	62.21	49.42	163.50	
20113	商贸事务	275.13	111.63	62.21	49.42	163.50	
2011308	招商引资	275.13	111.63	62.21	49.42	153.50	
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	

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）

批复06表

编制单位：旬阳县招商局（汇总）

2018年

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		120.37	70.95	49.42	
301	工资福利支出	70.95	70.95	0.00	
30101	基本工资	26.59	26.59	0.00	
30102	津贴补贴	23.33	23.33	0.00	
30103	奖金	8.10	8.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	8.74	0.00	
30113	住房公积金	4.19	4.19	0.00	
302	商品和服务支出	49.41	0.00	49.41	
30201	办公费	13.89	0.00	13.89	
30206	电费	0.48	0.00	0.48	
30207	邮电费	2.38	0.00	2.38	
30211	差旅费	14.42	0.00	14.42	
30216	培训费	0.51	0.00	0.51	
30217	公务接待费	3.16	0.00	3.16	
30226	劳务费	8.29	0.00	8.29	
30228	工会经费	1.14	0.00	1.14	
30239	其他交通费用	5.14	0.00	5.14	

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：旬阳县招商局（汇总）

2018年

批复07表
单位：万元

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	1.8	0	1.8	0	0	0	0.5	0
本年数	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	30.22	0.51
上年数	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.45
增减额	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	29.25	0.06
增减率（%）	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	3,015.46	13.33

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。

