

# 白水县招商一局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- 1、开展招商引资工作；负责投资项目的洽谈引进；
- 2、投资政策、投资环境的宣传推介；
- 3、协助做好投资企业的立项、审批（工商注册、税务登记、银行开户、征用土地）、注册登记等服务工作，帮助投资企业解决有关问题。
- 4、主要负责农业产业化和食品加工类、商贸流通及三产服务类项目招商引资工作。完成县对外经济技术合作局交办的工作任务。

### 二、2018 年年度部门工作任务

（一）进一步加大招商攻势。借助微信公众号、网站等互联网信息平台，定期发布招商动态、招商政策以及载体信息，并将微信二维码在招商资料、招商网站、名片中都有所体现，促使招商宣传达到“掌上宣传”的目的；（二）进一步加强招商进度。一是突出项目跟进。对目前在谈、有意向的项目要全力跟进，力争及早落地。而对已批、在建的项目要促其加快资金到位，对已有企业要鼓励促进其增资扩股；二是突出项目质量。积极推动相关部门、个人对我县经济形势开展调研，推出投资导向产业，引导企业客商重点投入；引进一批优质、高端，特别要着力引进对我县产业关联度大、转型升级带动强、主业特色明显，推动实体经济发展的项目。（三）进一步构建“大招商”格局。一是产业组招商。进一步完善产业招商工作方案，根据城市建设、文化创意、科创服务、旅游民宿、电子商务和现代农业等 6 个重点产业，提升产业层次、培养核心竞争力、做大做强支柱产业为重点，引进资源节约、科技创新、生态环保的项目和技术；二是以企引企。把“以企引企”列入招商工作的重点，利用群聚效应，抓住龙头企业，利用他们的上下游客户信息及资源积累，带动同类型企业、配套企业、上下游企业一起来白投资；三是深化委托招商。借助各类招商推介会、经贸活动等载体，积极与国内外知名中介机构开展交流活动，深化良好合作关系，加大对外宣传力度，扩大招商信息量，进一步拓展招商视野和招商新渠道。

（四）进一步提升队伍建设。一是加强业务培训。定期组织各单位招商干部进行课程培训，集中学习业务，逐步培养招商工作所需要的好政治素质和过硬的业务水平，熟悉产业政策，掌握公关技巧，提高服务水平；二是加强学习交流。组织招商干部赴发达地区、先进县市考察调研，学习经验，转换思想，创新招商，把招商的重点放在国家重点扶持，科技技术领先等一些朝阳产业上；三是加强服务意识。主动深入企业、基层，全力为企业和投资者服务，营造亲商、安商、富商的浓厚招商氛围。

### 三、部门预算单位构成

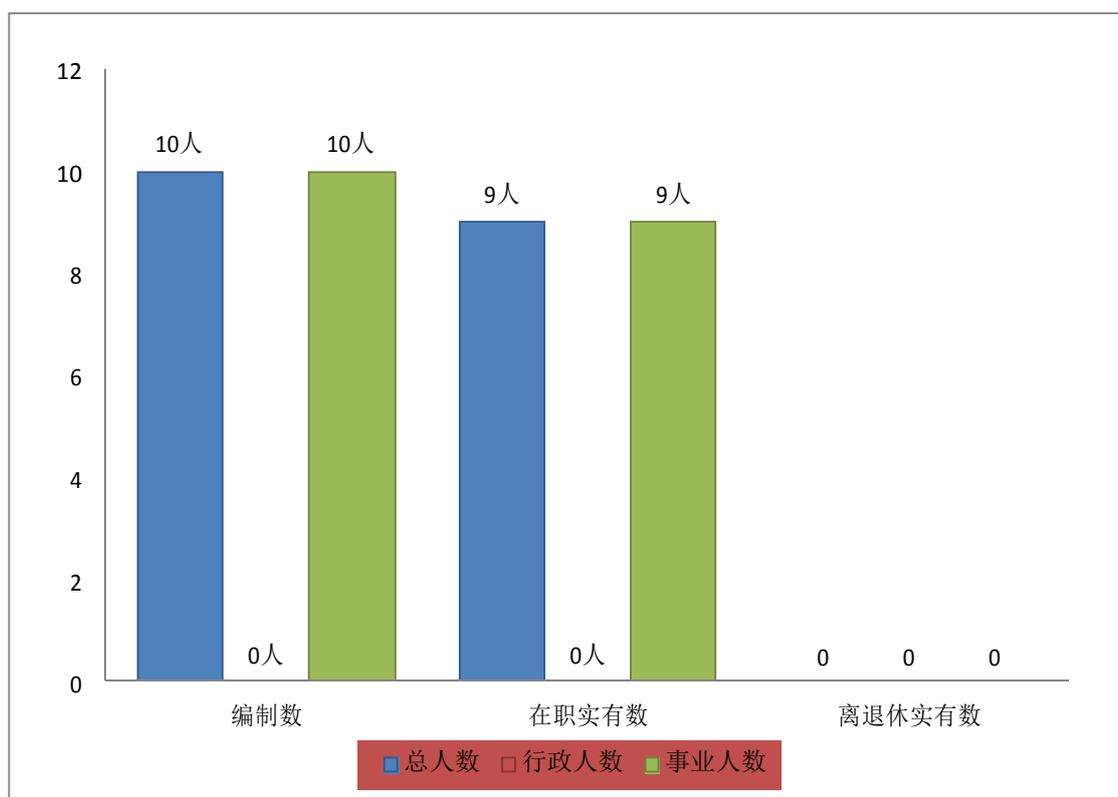
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：白水县招商一局（本级）。

---

序号	单位名称
1	白水县招商一局（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



总人数      行政人数      事业人数

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 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

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

从部门 2018 年综合预算来看，2018 年预算收入总计、支出总计都为 77.3 万元，2017 年收入总计、支出总计都为 78.4 万元，2018 年比 2017 年减少 1.1 万元，主要由于 2018 年职业年金空账运行。

### （二）财政拨款收支情况。

从部门 2018 年综合预算来看，2018 年财政拨款收入总计、支出总计都为 77.3 万元，2017 年财政拨款收入总计、支出总计都为 78.4 万元，2018 年比 2017 年减少 1.1 万元，主要由于 2018 年职业年金空账运行。

### （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。

从部门 2018 年综合预算来看，2018 年部门一般公共预算拨款收支都为 77.3 万元，2017 年部门一般公共预算拨款收支都为 78.4 万元，与上年对比减少 1.1 万元，原因为 2018 年职业年金空账运行。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

从部门 2018 年综合预算来看，一般公共预算拨款支出情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出为 60.3 万元（包括事业运行 60.3 万元，其中人员经费 52 万元，公用经费 8.3 万元），与上年对比增加 2.1 万元，原因为人员工资有增加；社会保障和就业支出 10.1 万元（包括机关事业单位养老保险缴费支出为 9.9 万元，财政对工伤保险基金的补助 0.1 万元，财政对生育保险基金的补助 0.15 万元，其中人员经费支出为 10.1 万元），与上年对比减少 3.5 万元，原因为 2018 年职业年金空账运行；医疗卫生与计划生育支出 1.9 万元（包括事业单位医疗 1.9 万元，其中人员经费支出为 1.9 万元），与上年相比增加 0.23 万元，原因为医疗保险缴费基数增加；住房保障支出为 4.9 万元（包括住房公积金 4.9 万元，其中人员经费支出为 4.9 万元），与上年相比增加 0.1 万元，原因为人员工资增加，住房公积金也增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

从部门 2018 年综合预算来看，一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：工资福利支出为 68.99 万元，其中人员经费支出为 68.99 万元（包括基本工资 26.9 万元，津贴补贴为 24.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费为 9.9 万元，其他社会保障缴费 2.2 万元，住房公积金为 4.9 万元，其他工资福利支出为 0.98 万元），与上年相比减少 1.1 万元，原因为没有预算职业年金；商品和服务支出为 8.3 万元，其中公用经费支出为 8.3 万元（包括办公费为 1 万元，印刷费为 0.45 万元，水费为 0.1 万元，电费 0.15 万元，差旅费为 1.5 万元，租赁费为 1 万元，会议费为 1 万元，公务接待费为 1 万元，公务用车运行维护费为 1 万元，其他交通费用为 0.9 万元，其他商品和服务支出为 0.2 万元），与上年相比没有变化。

### （四）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018 年本部门“三公”经费为 2 万元，与上年相比没有变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比没有变化；公务接待费为 1 万元，与上年相比没有变化；公车购置 0 万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费为 1 万元，与上年相比没有变化；会议费为 1 万元，与上年相比没有变化；培训费 0 万元，与上年相比没有变化。主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻落实八项规定，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。

（七）机关运行经费安排情况。

从部门 2018 年综合预算来看，本部门 2018 年机关运行经费为 8.3 万元，与上年相比没有变化，其中办公费为 1 万元，印刷费为 0.45 万元，水费为 0.1 万元，电费 0.15 万元，差旅费为 1.5 万元，租赁费为 1 万元，会议费为 1 万元，公务接待费为 1 万元，公务用车运行维护费为 1 万元，其他交通费用为 0.9 万元，其他商品和服务支出为 0.2 万元，以上各项费用与上年相比没有变化。主要是因为严格执行各项规定，严控一般性支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释

机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。。

白水县招商一局

2018 年 2 月 13 日