

白水县招商一局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

开展招商引资工作；负责投资项目的洽谈引进；投资政策、投资环境的宣传推介；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。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、2019 年年度部门工作任务

1、夯实招商引资基础工作。根据我县经济社会发展、变化情况，调整招商投资指南、招商宣传片等相关宣传资料。切实做好已签约项目跟踪工作，确定专人具体负责签约项目报送及联络工作，确保跟踪工作扎实、有效推进。建立客商信息库，不定时地问候联系客商，了解项目进程。

2、创新方式广辟渠道。继续大力推行产业招商、区域招商、以商引商等多元化的招商方式，做到经常走访县内相关企业，了解企业动态，了解产业上下游供应商的情况，发挥好本土企业招

商的主体作用

3、继续坚持“走出去、请进来”、“中介招商”的跑动招商模式。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。

4、加强业务知识学习、提高招商队伍整体水平。注重招商引资专题讲座和培训，利用周一、周五例会组织业务学习，要求每个招商人员不仅要熟悉白水县情，也要掌握和企业谈判，项目推进的方法和技巧，更要时时把握国民经济的发展方向，要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、部门预算单位构成

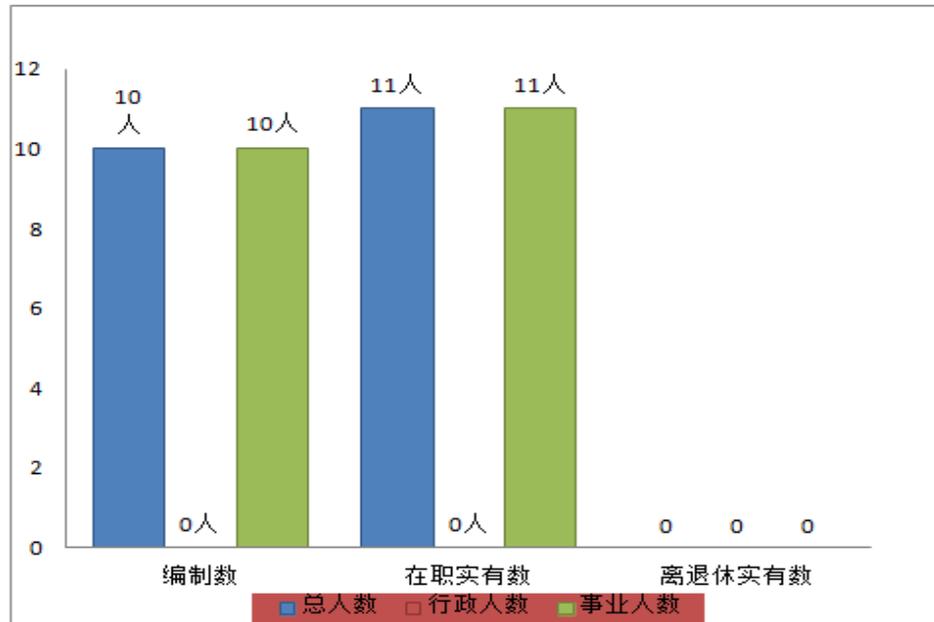
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 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。

序号	单位名称
1	白水县招商一局部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



编制数	10	0	10
在职实有数	11	0	11
离退休实有数	0	0	0
	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 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明(无专项业务经费的单位)

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 98.82 万元，较上年增加 21.52 万元，一般公共预算支出 98.82 万元，较上年增加 21.52 万元，原因：新增两名同志，预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 98.82 万元，较上年增加 21.52 万元，财政拨款支出 98.82 万元，较上年增加 21.52 万元，原因：新增两名同志，预算增加。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 98.82 万元，较上年增加 21.52 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 98.82 万元，较上年增加 21.52 万元；原因：新增两名同志，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况(明细至七位科目，不得随意删减)

201 一般公共服务支出 98.82 万元(其中人员经费支出 89.82 万元，公用经费支出 9 万元)，较上年增加 21.52 万元，原因是：新增两名同志，预算增加；20135 对外联络事务支出 98.82 万元(其中人员经费支出 89.82 万元，公用经费支出 9 万元)，较上年增加 21.52 万元，原因是：新增两名同志，预算增加；2013550 事业运行(对外联络事务)支出 98.82 万元(其中人员经费支出 89.82 万元，公用经费支出 9 万元)，较上年增加

21.52 万元，原因是：新增两名同志，预算增加；

208 社会保障和就业 12.58 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是：本年预算人员增加，相应的养老、工伤、生育、医保也增加；20805 行政事业单位离退休支出 12.32 万元，原因是：本年预算人员增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.32 万元，20827 财政对其他社会保障基金的补助支出 0.25 万元，2082702 工伤保险基金 0.12 万元，2082703 生育保险基金 0.13 万元；

210 卫生健康支出 2.61 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是：本年预算人员增加；21011 行政事业单位医疗支出 2.61 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是：本年预算人员增加；2101102 事业单位医疗支出 2.61 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是：本年预算人员增加；

221 住房保障支出 6.16 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是：本年预算人员增加；22102 住房改革支出 6.16 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是：本年预算人员增加；2210201 住房公积金 6.16 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是：本年预算人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况(明细至五位科目，不得随意删减)

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 98.82 万元，较上年增加 21.52

万元，原因是：新增两名同志，预算增加，其中：50501 工资福利支出 89.82 万元，50502 商品和服务支出 9 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 89.82 万元，较上年增加 20.83 万元，原因是：新增两名同志，预算增加；30101 基本工资 33.99 万元，30102 津贴补贴 27.63 万元，30108 基本养老保险缴费 12.32 万元，30112 其他社会保障缴费 2.86 万元，30113 住房公积金 6.16 万元，30199 其他工资福利支出 3.28 万元。

302 商品和服务支出 9 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是：新增人员经费；30201 办公费 2 万元，30202 印刷费 2 万元，30211 差旅费 1 万元，30214 租赁费 1 万元，30215 会议费 1 万元，30217 公务接待费 1 万元，30239 其他交通费用 1 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 2 万元，较上年无变化，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约(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)；公务用车运行维护费 0

万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约(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)；公务接待费 1 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约(认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间)。

2、会议费 1 万元，较上年 1 持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算(认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间)。培训费 0 万元，较上年无变化，预计 2019 年严格执行八项规定，厉行节约。

(七)机关运行经费安排情况(无 XX 费都填 0)

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 9 万元，较上年增加 0.7 万元，主要是因为人员增加，其中：办公费 2 万元，印刷费 2 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 1 万元，会议费 1 万元，培训费 0 万元，公务接待费 1 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 1 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(八)政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

2019年1月25日