

监督索引号 53042700347200000

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县招商合作局部门概况

第二部分 新平彝族傣族自治县招商合作局 2019 年部门预算
编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平彝族傣族自治县招商合作局 2019 年部门预算
公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平彝族傣族自治县招商合作局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《玉溪市机构编制委员会关于统一设置县区招商合作局的通知》（玉机编〔2012〕18号）和《新平彝族傣族自治县机构编制委员会关于设立新平彝族傣族自治县招商合作局的通知》（新机编字〔2012〕25号）文件精神，设立新平彝族傣族自治县招商合作局，为行使行政管理职能的县人民政府直属机构，机构规格正科级。

1.贯彻实施国家、省、市、县有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策。

2.研究拟定全县招商引资的实施意见和工作计划、完善招商引资的相关政策措施；加强招商产业和政策引导，建立招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。拟定年度全县招商引资、经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全县外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

3.负责全县招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料的编制；负责招商网站的建立、维护和全县招商引资项目库和信息库的建立；负责全县招商引资资源、投资优势和优惠政策宣传推介；为国内外客商提供咨询和服务工作。

4.负责招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责县级招商项目的管理，协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务等工作。负责重大招商引资项目的咨询，组织对项目的评估，提出初评意见。

5.负责国内外招商引资和国内经济社会合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与重点项目及产业建设；负责国内外在新平投资重点项目的协调推进工作；组织和承办市、县政府决定的各类招商引资推介活动；组织指导县直有关部门、各乡镇（街道）、工业园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作。

6.负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关部门运用法律法规、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调落实投资优惠政策。

7.负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作；加大民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本的发展；负责协调组织县级决定的经济社会出访活动；负责省内外各级政府在新平的招商引资协调服务工作；协调新平企业对外投资的相关服务工作。

8.负责新平县招商引资工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入 2019 年部门预算编报的单位共 2 个，分别是新平县招商合作局、新平县人民政府驻昆办，都属于参公管理事业单位。部门在编实有人数 14 人，其中：财政全供养 14 人；实有车辆 1 辆。招商局有车 1 辆，越野车 1 辆。其中编制内车辆 1 辆。

办公固定电话情况。 本单位固定电话 7 部。

（三）重点工作概述

2019 年我县招商引资工作应重点围绕抓存量固根基，抓增量促发展的思路，在跟踪好 37 个在谈项目的基础上统筹协调好拟签约的 13 个项目，继续全力服务跟进好云南仙福钢铁（集团）有限公司产能置换，综合性物流园区及相关配套设施建设项目；力争四川益达凯莱车轮有限公司年产 200 万条全钢轮胎、100 万条无气轮胎生产项目，北京只点在线科技有限公司投资新建只点新平互联网+智慧物流项目，米易家啦新能源科技有限公司投资新建新能源汽车快速充电桩、石墨超锂固态电池项目，云南建设基础设施投资股份有限公司投资新建云南建投新平外滩酒店项目，艾索（云南）生物科技有限公司总产能为 10 吨/年大麻二酚（简称 CBD）综合利用建设项目开工建设；再谈 37 个项目尽快签约落地。

第二部分 新平彝族傣族自治县招商合作局

2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 2 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人。在职实有 14 人，其中：财政全供养 14 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 289.69 万元，其中：一般公共预算 289.69 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 289.69 万元，与上年同口径相比减少 35.60 万元，减率 10.78%，减少的主要原因是：招商引资日常工作经费缩减。

其中：本年收入 289.69 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 289.69 万元（本级财力 289.69 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万

元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 289.69 万元。其中，基本支出 259.69 万元，项目支出 30 万元。本级财力安排支出 289.69 万元，与上年同口径相比减少 35.60 万元，减率 10.78%，减少的主要原因是：

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本年支出 289.69 万元，其中：一般公共服务支出 228.19 万元、社会保障和就业支出 25.16 万元、卫生健康支出 15.53 万元、住房保障支出 20.81 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本年支出 289.69 万元，其中：工资福利支出 219.44 万元、商品和服务支出 38.81 万元、对个和家庭的补助支出 1.44 万元；项目支出 30 万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排招商引资工作经费 30 万元。

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

(一) 上级对下专项转移支付项目清单情况

2019 年我局没有市对下专项转移支付项目经费。

(二) 与中央、省、市配套事项

无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于新平县招商合作局 2019 年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于新平县招商合作局 2019 年“三公经费”预算情况说明

2018 年“三公”经费预算支出 27.44 万元，其中公务接待费 24.44 万元、公务用车运行费 3 万元；2019 年“三公”经费预算支出 33 万元，其中公务接待费 30 万元、公务用车运行费 3 万元；2019 年“三公”经费预算支出与 2018 年相比公务接待费用增加了 5.56 万元，增 23%，主要原因是招商引资任务加重，客商来往较多，接待商务用餐的次数增多，根据新财发【2018】93 号文件，测算预算支出数。

七、预算收支增减变化情况说明

2018 年一般公共预算支出 352.29 万元，其中：基本支出预算 352.29 万元、项目支出预算 0 万元。

2019年一般公共预算支出289.69万元，其中：基本支出预算259.69万元、项目支出预算30万元。

2019年基本支出预算比2018年减少95.6万元，减少27.14%，原因是政策性压缩，招商引资日常工作经费调减，19年的招商引资日常工作经费从基本支出调整为项目支出，

2019年项目支出预算比2018年增加30万元，增加100%，原因是今年预算系统将招商引资日常工作经费从基本支出调为项目支出进行申报。

八、关于新平县招商合作局2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，招商合作局2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增0个。增加原因今年预算系统将招商引资日常工作经费从基本支出调为项目支出进行申报。

项目绩效预期达到的效果：通过项目实施，保障2019年招商引资任务，有效保障了我县的经济得到跨越式发展。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

(一) 部门基本情况

1. 部门概况

无

2. 部门绩效目标的设立情况

无

3. 部门预算管理制度建设情况

无

(二) 绩效自评工作情况

1. 绩效自评目的

无

2. 自评指标体系

无

3. 自评组织过程

无

(三) 其他需说明的情况

无

十、其他公开信息

(一) 机关运行经费安排

我局机关运行经费安排支出 289.69 万元,具体项目细化如下:
工资福利支出 219.44 万元; 办公费 3.08 万元、邮电费 1.40 万元、
差旅费 3.22 万元、劳务费 13.35 万元、工会经费 1.54 万元、福利

费 0.98 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 12.24 万元；退休费 1.44 万元；招商引资项目支出 30 万元。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，新平县招商合作局资产总额 107.74 万元，其中，流动资产 22.97 万元，固定资产 84.78 万元（具体内容详见附表）。2019 年部门预算安排政府采购 6.55 万元，其中电脑资产采购 2 台，合计 1 万元，空调资产采购 1 台 1 万元，椅子、办公桌等办公家具资产采购 10 套，合计 4.16 万元，档案柜资产采购 3 台，合计 0.33 万元，话筒资产采购 2 个，合计 0.06 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 6.55 万元。与上年同口径相比，增 6.55 万元，主要原因是根据县委、县政府安排，我局办公地点需要调整搬迁，部分办公设备需要更新置换。

第三部分：名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包

括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得

货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

**第四部分：新平彝族傣族自治县招商合作局
2019 年部门预算公开表**

新平彝族傣族自治县招商合作局

2019 年 2 月 22 日

监督索引号 53042700347200111

