

# 原镇巴县经济合作局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为镇巴县经济合作促进中心，相关内设机构随之调整。

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市对外开放，经济合作的方针政策，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟定；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划。

2. 负责拟订全县招商引资的年度计划和考核办法；负责全县各镇（街道办）、部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。

3. 负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；负责宣传推介镇巴招商引资项目和投资环境；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。

4. 负责全县招商引资信息的收集和管理，汇总统计上报全县招商引资情况和进度。

5. 承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

6. 负责投资商来镇巴投资企业的认证工作，牵头落实上

级相关优惠政策；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；监督有关部门依法保护外来投资商的合法权益。

7. 会同县级相关部门编制全县外商投资产业指导目录；负责全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设；监督协调落实全县签约项目的审批、注册和开工建设工作；负责已批项目资金到位、工程进度的督促工作。

8. 负责全县经济合作和横向经济联系工作。

9. 负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导和队伍建设。

10. 完成县委、县政府交办的其它工作。

## （二）部门机构设置

本部门下设综合股、招商股、项目股三个业务股室。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）资金到位情况：全年共实施招商项目 42 个，新建项目 12 个，续建项目 30 个，累计到位资金 28.35 亿元，完成市政府下达全年任务 26 亿元的 109%，较 2017 年 26.83 亿元增长 5.66%，其中省外引资到位资金 26.10 亿元，完成市政府下达全年任务 23 亿元的 113.48%，较 2017 年 25.04 亿元增长 4.22%，均超额完成市对县考核目标任务。

（二）项目策划包装情况：全年策划包装 5 千万以上招商项目 25 个，并实现签约 6 个。

（三）项目签约情况：全年签 5 千万以上招商项目 8 个，其中 3 亿元以上项目 4 个，5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以

上项目 1 个。

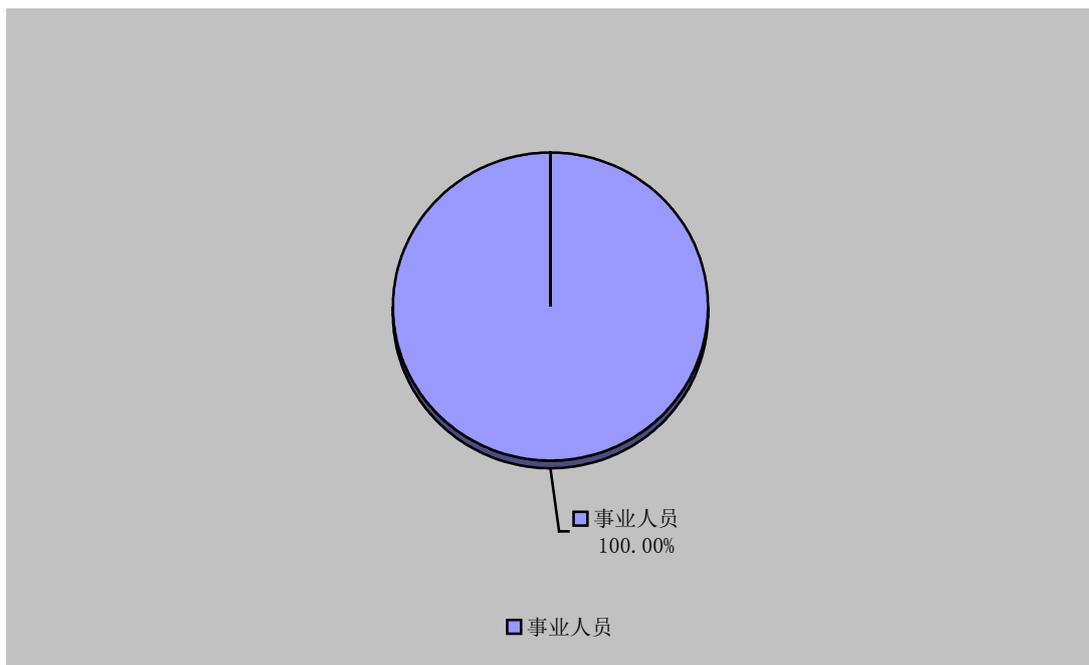
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位仅包括本级决算：

序号	单位名称
1	原镇巴县经济合作局本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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. 本年度收入支出总体情况

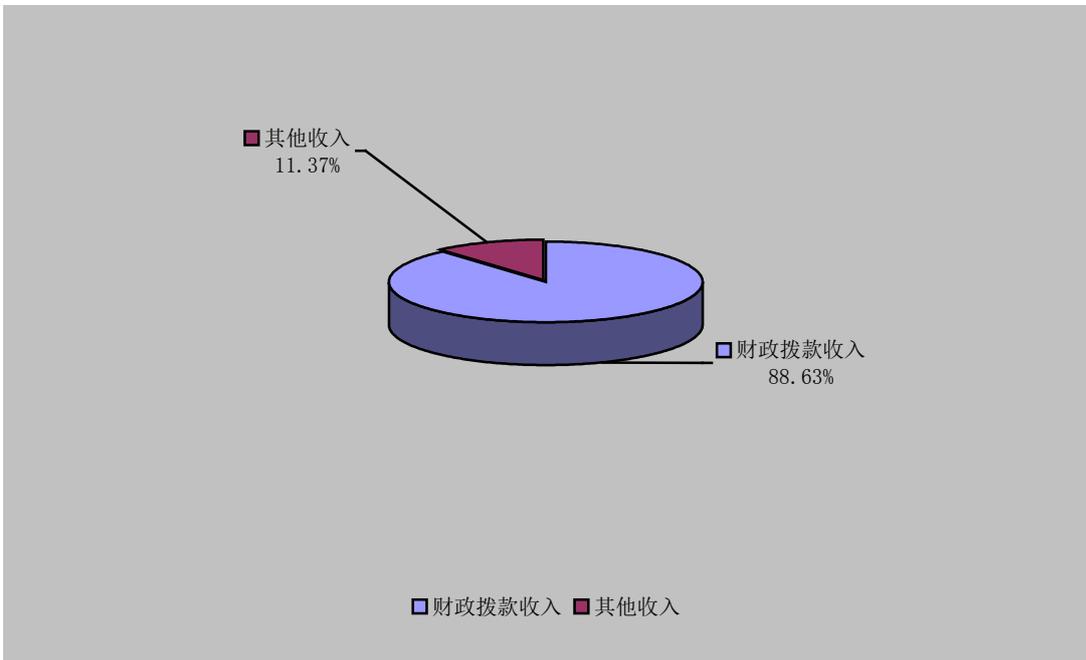
（1）2018 年度本部门收入 279.80 万元，较上年增加 94.35 万元，增长 50.88%，主要原因：一是人员工资正常晋

升；二是公车改革后新增了公务交通补贴费用；三是本年度招商引资工作任务增加，完成中省市规定节会活动多，所需招商引资专项经费增加。

(2) 2018 年度本部门支出 254.91 万元，较上年增加 83.62 万元，增长 48.82%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是公车改革后新增了公务交通补贴费用；三是本年度招商引资工作任务增加，完成中省市规定节会活动多，所需招商引资专项经费增加。

## 2. 本年度收入构成情况

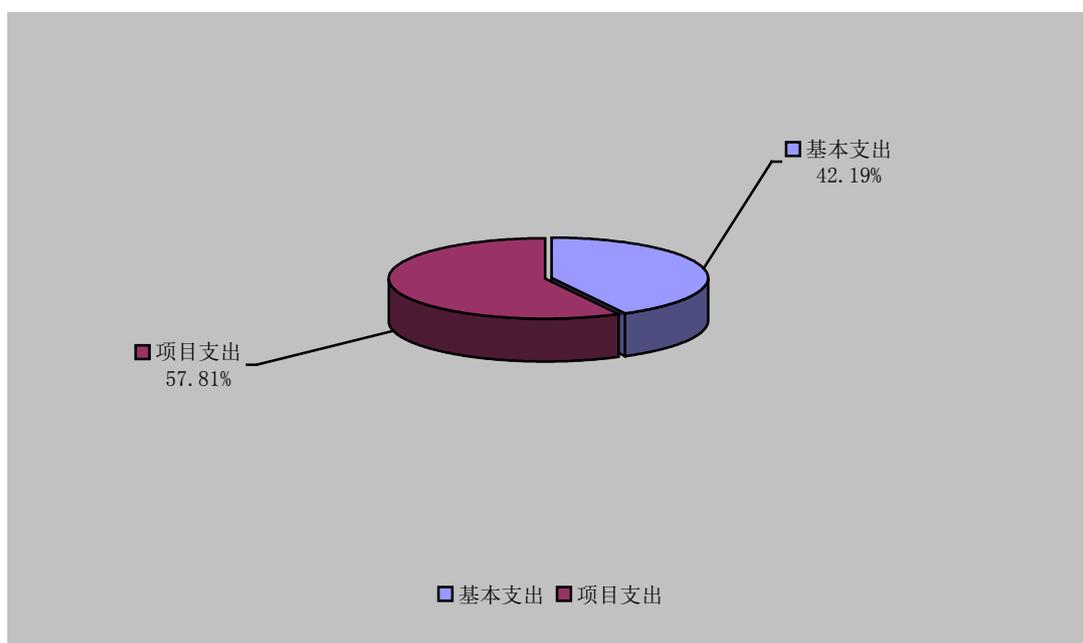
2018 年度本部门收入 279.80 万元，其中：财政拨款收入 247.98 万元，其他收入 31.81 万元。收入构成情况如下图：



## 3. 本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 254.91 万元，其中：基本支出 107.55 万元，主要用于：人员工资及单位日常公用经费。项

目支出 147.36 万元，主要用于中省市规定招商引资活动支出。支出构成情况如下图：



## （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

（1）2018 年度本部门财政拨款收入 247.98 万元，较上年增加 72.53 万元，增长 41.34%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是公车改革后新增了公务交通补贴费用；三是本年度招商引资工作任务增加，完成中省市规定节会活动多，所需招商引资专项经费增加。

（2）2018 年度本部门财政拨款支出 242.54 万元，较上年增加 71.25 万元，增长 41.60%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是公车改革后新增了公务交通补贴费用；三是本年度招商引资工作任务增加，完成中省市规定节会活动多，所需招商引资专项经费增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 242.54 万元，较上年增加 71.25 万元，增长 41.60%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是公车改革后新增了公务交通补贴费用；三是本年度招商引资工作任务增加，完成中省市规定节会活动多，所需招商引资专项经费增加。

按支出功能科目分类，包括：

（1）商贸事务行政运行（2011301）74.01 万元，主要用于：一是人员工资正常晋升；二是公车改革后新增了公务交通补贴费用。

（2）商贸事务招商引资（2011308）143.20 万元，主要用于完成中省市规定招商引资活动支出。

（3）其他商贸事务支出（2011399）4.16 万元，主要用于多次协调重点项目进展支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）行政单位医疗（2101101）3.05 万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.41 万元，主要用于单位职工医疗补助支出。

（7）住房公积金（2210201）5.91 万元，主要用于公积金缴费支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.19 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 80.19 万元，较上年增加 2.15 万元，增长 2.75%，主要原因是：人员工资正常晋升。

(2) 公用经费支出 15.00 万元，较上年减少 7.31 万元，下降 32.77%，主要原因：一是本年度人员较上年度减少 2 人，公用经费定额减少；二是厉行节约，压减一般性支出。

#### 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 年度本部门“三公”经费支出 2.49 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 1.63%，主要原因是：本年度苏陕协作交流频繁，接待人数较去年增加，故公务接待费用略有增长；较年初预算减少 0.11 万元，下降 4.23%，主要原因是：严格执行中央八项规定，公务接待中厉行节约。其中：

##### (1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：上年及本年本部门均无出国（境）事务安排；与年初预算持平，主要原因是：本年本部门无出国（境）事务安排。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：

公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：公车改革后本部门无公务用车，无相关费用产生；与年初预算持平，主要原因是：公车改革后本部门无公务用车，无相关费用预算。

### （3）公务接待费支出情况

2018 年度本部门国内公务接待累计 42 批次、210 人次，共计 2.49 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 1.63%，主要原因是：本年度苏陕协作交流频繁，接待人数较去年增加，故公务接待费用略有增长；较年初预算减少 0.11 万元，下降 4.23%，主要原因是：严格执行中央八项规定，公务接待中厉行节约。

### 2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0.10 万元，减少 100%，主要原因是：本年度无培训费用支出。

### 3. 会议费支出决算情况说明

2018 年度本部门会议费支出 9.93 万元，较上年增加 0.76 万元，增长 8.29%，主要原因是：本年度苏陕协作交流频繁，会议安排较上年略有增加。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

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 242.54 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 15.00 万元，较上年减少 7.31 万元，下降 32.77%，主要原因：一是本年度人员较上年度减少 2 人，公用经费定额减少；二是厉行节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。

5. 续建项目：指以前年度已开工建设，在计划期内继续进行施工的项目。

6. 项目库:是对行政事业单位项目支出进行规范化、程序化管理的数据库系统。所有的项目预算都应通过项目库,进行申报、论证、审核等环节,最后从项目库纳入部门预算。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原镇巴县经济合作局

保密审查情况：已审查

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	本部门无政府性基金决算收支

# 部门决算收支总表

编制单位：原镇巴县经济合作局（汇总）

01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	247.98	1、一般公共服务支出	233.74
其中：一般公共预算财政拨款	247.98	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	9.81
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	5.46
6、其他收入	31.81	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	5.91
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	279.80	本年支出合计	254.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.72	年末结转和结余	45.61
收入总计	300.52	支出总计	300.52

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：原镇巴县经济合作局（汇总）

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		279.80	247.98					31.81
201	一般公共服务支出	258.62	226.81					31.81
20113	商贸事务	258.62	226.81					31.81
2011301	行政运行	105.82	74.01					31.81
2011308	招商引资	152.80	152.80					
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81					
20805	行政事业单位离退休	9.81	9.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46					
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41					
221	住房保障支出	5.91	5.91					
22102	住房改革支出	5.91	5.91					
2210201	住房公积金	5.91	5.91					

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：原镇巴县经济合作局（汇总）

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		254.91	107.55	147.36			
201	一般公共服务支出	233.74	86.38	147.36			
20113	商贸事务	233.74	86.38	147.36			
2011301	行政运行	86.38	86.38				
2011308	招商引资	143.20		143.20			
2011399	其他商贸事务支出	4.16		4.16			
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81				
20805	行政事业单位离退休	9.81	9.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41				
221	住房保障支出	5.91	5.91				
22102	住房改革支出	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	5.91	5.91				

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

04表  
单位：万元

编制单位：原镇巴县经济合作局（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	247.98	1、一般公共服务支出	221.37	221.37
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	9.81	9.81
		9、医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出	5.91	5.91
		20、油物资储备支出		
		21、其他支出		
本年收入合计	247.98	本年支出合计	242.54	242.54
年初财政拨款结转和结余	4.16	年末财政拨款结转和结余	9.60	9.60
一般公共预算财政拨款	4.16			
政府性基金预算财政拨款				
收入总计	252.14	支出总计	252.14	252.14

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）

编制单位：原镇巴县经济合作局（汇总）

05表  
单位：万元

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		242.54	95.18	80.19	15.00	147.36	
201	一般公共服务支出	221.37	74.01	59.01	15.00	147.36	
20113	商贸事务	221.37	74.01	59.01	15.00	147.36	
2011301	行政运行	74.01	74.01	59.01	15.00		
2011308	招商引资	143.20				143.20	
2011399	其他商贸事务支出	4.16				4.16	
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	9.81			
20805	行政事业单位离退休	9.81	9.81	9.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46	5.46			
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46			
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	2.41			
221	住房保障支出	5.91	5.91	5.91			
22102	住房改革支出	5.91	5.91	5.91			
2210201	住房公积金	5.91	5.91	5.91			

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）

06表  
单位：万元

编制单位：原镇巴县经济合作局（汇总）

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		95.18	80.19	15.00	
301	工资福利支出	70.89	70.88		
30101	基本工资	26.70	26.70		
30102	津贴补贴	23.30	23.30		
30103	奖金	2.12	2.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81		
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05		
30113	住房公积金	5.91	5.91		
302	商品和服务支出	15.00		15.00	
30201	办公费	1.50		1.50	
30207	邮电费	0.84		0.84	
30211	差旅费	1.85		1.85	
30213	维修（护）费	0.53		0.53	
30217	公务接待费	2.49		2.49	
30229	福利费	3.02		3.02	
30239	其他交通费用	4.77		4.77	
303	对个人和家庭的补助	9.31	9.31		
30307	医疗费	2.41	2.41		
30309	奖励金	6.90	6.90		

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

07表

编制单位：原镇巴县经济合作局（汇总）

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		
预算数	2.60		2.60				4.20	2.40
本年支出数	2.49		2.49				9.93	
上年支出数	2.45		2.45				9.17	0.10
增减额	0.04		0.04				0.76	-0.10
增减率（%）	1.63		1.63				8.29	-100.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

# 部门决算政府性基金收支表

08表  
单位：万元

编制单位：原镇巴县经济合作局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。