镇安县招商服务局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇安县招商服务局是县政府所属的职能部门。主要职责是：

1、制定实施招商引资相关政策及发展规划；

2、负责招商项目策划、包装、储备及推介；

3、组织招商洽谈、项目签约和履约；

4、负责招商工作考核及评价；

5、建立客商资源信息库；

6、优化投资环境，做好服务保障。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，县招商局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）全年签约100亿元以上，完成招商引资到位资金55亿元以上；

（二）围绕“五大工程”，全年新策划包装招商引资项目 35个；

（三）积极参加西洽会、陕粤港澳经济合作活动周等各类招商节会，全年组织开展外出招商活动15次以上。

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，无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

县招商服务局总编制10名，其中事业编制10名，实有在职人员11人；工勤人员1人，政府购买公益岗位3人。离退休人员0人；现内设3个股室及办公室 。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30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

本部门还未开展绩效管理，正在制定绩效管理办法。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,县招商局收入预算为83.52万元，支出预算为83.52万元。较上年增加25.54万元。与上年对比增长44%。主要原因为人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款预算为83.52万元，支出预算为83.52万元。较上年增加25.54万元。增长44%。主要原因为人员经费增长。

（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。

本部门一般公共预算拨款收入83.52万元，支出83.52万元，与上年对比增长44%。主要原因为人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共服务支出发展改革事务行政运行预算拨款83.52万元。其中：人员经费79.52万元、公用经费4万元、专项业务经费0万元。人员经费较上年增加25.14万元，增长46%。主要原因是人员增加，工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出中工资福利支出79.52万元。其中基本工资65.38万元，机关事业养老保险13.69万元。人员经费较上年增加25.14万元，增长46%。主要原因是人员增加，工资增长。商品服务支出4万元、较上年增长11%。主要是精准扶贫。对个人和家庭补助支出0万元。项目支出包括商品服务支出0万元，其他资本性支出0万元。专项业务经费0万元。

（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。

1. “三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费预算1万元，其中出国费0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比去年减少0万元；公务用车运行费1万元。比去年增加0.1万元。主要原因为下乡扶贫支出。
2. 机关运行经费安排情况。用于购买货物和服务的各项公用经费安排公务用车运行维护费1万元，较上年增长11%。其他商品服务支出3万元。主要原因是下乡扶贫支出。

（八）政府采购情况。

如本部门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：指为保障行政单位（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

镇安县招商服务局

2018年3月23日