

金堂县投资服务局 部门预算

目 录

第一部分 金堂县投资服务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县投资服务局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 金堂县投资服务局概况

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

负责全县招商引资工作综合协调管理、组织实施全县招商引资工作的开展。负责全县招商引资项目咨询、论证、洽谈、评估、签约、报批等前期服务工作。负责招商宣传资料、宣传片、媒体广告、户外广告的制作和发布。

2、2018年主要工作

(1)、完善现行配套政策。深入分析和研究产业发展形势、趋势,以适应企业发展需要和产业发展需求为目标,加强与国家、省、市政策的衔接,加快修订完善现有配套政策;利用好国家支持贫困地区企业申请首发上市实行“即报即审、审过即发”政策利好,加强与阿坝州的衔接,制订相关政策推动一批重大项目落地。

(2)、加强产业链条招商。围绕节能环保、通用航空、新能源汽车、电子信息等产业,深入分析我县产业基础,研究产业发展现状、发展趋势,形成有深度、有态度的产业发展建议报告,为做粗做长产业链条,推动产业聚集发展提供参考。

(3)、优化企业服务水平。建立包括办事流程、政策咨询、企业需求为主的企业交流平台,畅通政府和企业之间的信息交流渠道,整合全县项目引进、项目促建、生产经营等环节服务,形成前、中、后端企业服务的有机整合和无缝对接。

二、部门预算单位和人员

1、部门预算单位构成

纳入金堂县投资服务局 2018 年部门预算编制范围的单位是：金堂县投资服务局（本级）。

2、人员情况

2018 年 1 月有在编事业干部 29 人，招商专员 5 人。

第二部分 金堂县投资服务局 2018 年部门预算 情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 858.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 858.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 789.84 万元、社会保障和就业支出 43.35 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.09 万元、住房保障支出 17.96 万元。

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县投资服务局 2018 年一般公共预算当年拨款 858.24 万元，比 2017 年预算数 965.7 万元减少 107.46 万元，下降 11%，变动的主要原因是减少了项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 789.84 万元，占 92%；社会保障和就业支出 43.35 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出 7.09 万元，占 0.9%，住房保障支出 17.96 万元，占 2.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 789.84 万元，比 2017 年预算数 910.34 万元减少 120.5 万元，下降 13%，变动的主要原因是减少了项目支出。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、接待费、公务车运行维护费、租赁费、劳务费、委托业务费及其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 30.9 万元，比 2017 年预算数 28.57 万元增加 2.33 万元，增长 8%，变动的主要原因是工资基数的增加。主要用于职工养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）预算数为 12.4 万元，比 2017 年预算数 0 万元增加 12.4 万元，变动的主要原因是 2017 年未纳入年初预算。主要用于职工职业年金缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 7.09 万元，比 2017 年预算数 7.4 万元减少 0.31 万元，变动的主要原因为人员的减少。主要用于职工医疗保险等方面的缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 17.96 万元，比 2017 年预算数 19.39 万元减少 1.43 万元，变动的主要原因为人员的减少。主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县投资服务局2018年一般公共预算基本支出858.24万元，其中：

人员经费225.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费28.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；

对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括：奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排55.85万元，较2017年预算减少0.05万元，下降0.08%，变动的主要原因是继续落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县机关事务局核定车编6辆，目前实际车辆保有量为6辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费19.25万元，较

2017 年预算减少 0.05 万元，下降 0.25%，变动的主要原因是继续落实中央八项规定，厉行节约。

2018 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2018 年安排公务用车运行维护费 19.25 万元。用于 6 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县投资服务局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县投资服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金堂县投资服务局 2018 年收支总预算 858.24 万元，比 2017 年预算数 965.7 万元减少 107.46 万元，下降 11%，变动的主要原因是减少了项目支出。

七、2018 年收入预算情况说明

金堂县投资服务局 2018 年收入预算 858.24 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 858.24 万元，占 100%。 _

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 858.24 万元，其中：基本支出预算 254.11 万元，占 29.6%；部门项目支出预算 604.13 万元，占 70.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县投资服务局 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 529.7 万元。

（二）政府采购情况

2018 年金堂县投资服务局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，金堂县投资服务局共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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(含车辆购置税)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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。