

2019 年金堂县投资服务局 部门预算

目 录

第一部分 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 县投资服务局 2019 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 县投资服务局概况

成都市金堂县投资服务局

2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

(1)贯彻执行国家、省、市有关对外开放，招商引资方面的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件。

(2)拟订全县对外开放、招商引资的政策措施，总体方案和年度工作计划，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开展。

(3)负责全县招商引资项目咨询、论证、洽谈、评估、签约、批报等前期服务工作；负责组织参加省、市重大投资促进活动；负责招商引资活动的组织、联络、洽谈工作；负责重点产业、重大项目招商引资的推介，跟踪和服务工作；负责圈层融合，区域合作招商，加强与成都市经开区、锦江区、高新区、西昌市、中江县等省内外友好区市县的战略合作，做好项目的承接与流转。

(4)牵头全县对外开放目标管理、负责全县招商引资目标任务的分解、下达，统计和考核；负责全县招商引资运行、报表分析

工作及相關目標管理。

(5)負責全縣招商引資項目庫和招商網站的建立、管理和推介發布；負責招商宣傳資料、宣傳片、媒體廣告、戶外廣告的製作和發布；負責工業招商項目的策劃包裝及籌備工作。

(6)負責為全縣的工業項目、重大農業項目、重大服務業項目提供代理服務；負責受理外來企業投訴，組織外來投資企業座談會，落實招商引資獎勵政策及優惠政策。

(7)負責外商投資的行政審批和管理。依法核准外商投資企業的設立、變更事項和代受理工作；監督外商投資企業執行有關法律、法規、規章及合同、章程；負責為外商投資企業提供相關服務。

(8) 承辦縣委、縣政府交办的其他事項。

(二) 2019 年重點工作

(1) 建立科學管理機制，提升招商組織化程度。

一是聚合招商力量。統籌發揮全縣各產業推進辦、工業園區、等機構積極作用，進一步理清職責邊界，明確目標責任，落實工作任務。二是組建招商專班。針對投資規模大、科技含量高、輻射帶動強、經濟效益好的重大產業項目，建立一個重大項目、一個牽頭領導、一個招商專班制度，全程服務重大項目簽約落地。三是強化項目管理。搭建投資促進項目管理系統和 APP 實時監控平台，定期分析研判項目進展，協調解決項目招引過程中的重大事項和問題，推動招商引資項目高效化智慧化管理。

（2）拓宽项目信息来源，加强信息渠道化管理。

一是通过以企引企抓项目。与工业园区协同配合，深挖入园企业项目资源，吸引上下游关联企业落户，完善产业生态链；利用企业在行业内部的关联优势，优选合作机构，拓宽项目信息渠道，加强以商招商信息平台建设。二是搭建合作平台找项目。与知名专业协会、行业商会建立合作关系，整合资源，吸引企业落户；与高校、科研院所、研发机构等高新技术研发前端机构搭建合作关系，争取新技术孵化应用机会，培育壮大企业；促进与戴德梁行、谷川联行、广东省制造业协会等投资及企业服务机构合作，通过购买服务的市场化方式，提升重大项目获取效率。三是依托驻外机构抓项目。依托市政府驻北京、上海、深圳等地办事处资源，优化驻外招商力量，积极争取重大项目选址布局支持；整合省市经信、投促、平台公司资源，促进重大产业项目签约落地。

（3）突出重点项目攻坚，统筹项目全程化促进。

一是强化项目准入研判。按照产业定位及准入目录，强化项目招引分析研判，全面研究全国产业发展强劲的地区特点、产业重要机构组织及重点企业，提升目标企业针对性，增强招商精准度。制定《金堂县招商引资项目评审实施细则》，规范项目评审流程。二是专班促进重大项目。重点瞄准未落户的六类500强及龙头企业，针对企业不同需求，制定个性化促进方案，集中精干力量组建专人专班，全程促进项目快谈快落。三是优化项目落地服

务。进一步优化重大签约注册项目移交机制，由产业推进办全程负责，配合项目促建部门，整合要素保障资源，促进重大签约项目落地落实，早日突显新城产业形态。

（4）融入大港区招商，推动区域协同化发展。

一是扩大对外开放合作。瞄准京津冀、长三角、珠三角等经济发达区域，争取构建与省外地区的合作关系，寻求共同发展，选择性承接产业转移，夯实产业发展基础。二是提升开放经济平台。对标区域中心城市，抢抓“大港区”建设和金青新一体化建设机遇，整合国际铁路港等国际化招商资源，突出产业协作、错位发展，有的放矢引进区域内关联企业，搭建产业生态链。三是加大投资宣传力度。积极参加西博会、中外知名企业四川行等国家和省、市大型知名展会活动，组织投资环境专题推介活动4次以上，提升城市美誉度和影响力，主动对接目标企业，获取企业投资动态。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县投资服务局部门预算包括：局本级预算。无二级预算单位。

第二部分 县投资服务局 2019 年部门预算情况 说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1357.44 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1357.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 1277.01 万元、社会保障和就业支出 51.04 万元、卫生健康支出 8.66 万元、住房保障支出 20.73 万元。

二、2019 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

县投资服务局 2019 年一般公共预算当年拨款 1357.44 万元，比 2018 年预算数 858.24 万元增加 499.2 万元，增长 58.16%，变动的主要原因是增加了代理招商和驻点招商等专项工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款支出 1357.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 1277.01 万元、社会保障和就业支出 51.04 万元、卫生健康支出 8.66 万元、住房保障支出 20.73 万元。

（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 1277.01 万元，比 2018 年预算数 789.84 万元增加 487.17 万元，增长 61.67%，变动的主要原因是增加了代理招商和驻点招商等专项工作。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、接待费、劳务费、邮电费、咨询费、

租赁费、维修（护）费、委托业务费和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 36.45 万元，比 2018 年预算数 30.9 万元增加 5.55 万元，增长 17.9%，变动的主要原因是新进职工和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 14.58 万元，比 2018 年预算数 12.4 万元增加 2.18 万元，增长 17.58%，变动的主要原因是新进职工和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 8.66 万元，比 2018 年预算数 7.09 万元增加 1.57 万元，增长 22.1%，变动的主要原因是新进职工和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

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 20.73 万元，比 2018 年预算数 17.96 万元增加 2.77 万元，增长 15.4%，变动的主要原因是新进职工和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

县投资服务局 2019 年一般公共预算基本支出 357.44 万元，其中：

人员经费 270.09 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 87.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费；

对个人和家庭的补助 0.06 万元，主要包括：独生子女父母奖励金。

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

2019 年未安排因公出国预算。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 55.75 万元，较 2018 年预算减少 0.1 万元，下降 0.17%，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

县投资服务局核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 19.2 万元，较 2018 年预算减少 0.05 万元，下降 0.26%，变动的主要原因是继续落实中央八项规定，厉行节约。

2019 年未安排公务用车购置经费。

2019 年安排公务用车运行维护费 19.2 万元。用于 3 辆公务用

车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

县投资服务局 2019 年未安排政府性基金预算。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县投资服务局 2019 年收支总预算 1357.44 万元，比 2018 年预算数 858.24 万元增加 499.2 万元，增长 58.16%，变动的主要原因是增加了代理招商和驻点招商等专项工作。

七、2019 年收入预算情况说明

县投资服务局 2019 年收入预算 1357.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1357.44 万元，占 100%；

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 1357.44 万元，其中：基本支出预算 357.44 万元，占 26.33%；部门项目支出预算 1000 万元，占 73.67%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县投资服务局 2019 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 1080.43 万元。

（机关运行经费指：部门所有单位（含二级事业单位）用当年财

政拨款安排的公用经费金额 (包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费)。

(二) 政府采购情况

2019 年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

2018 年，县投资服务局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年县投资服务局无实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

县投资服务局 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

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）：指用于职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

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：纳入县财政预决算管理的“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。

第四部分 2019 年部门预算表