

楚雄州招商合作局 2018 年度

部门预算编制说明

根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预[2016]68号）和《楚雄州财政局关于招商合作局 2018 年部门预算批复的通知》（楚财预[2018]8号）等相关文件要求，我局对 2018 年部门预算编制说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕151号），楚雄州招商合作局为楚雄州人民政府直属事业单位，同时作为楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作的办事机构。履行的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；（2）负责组织和承办州政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介楚雄州投资环境；（3）会同州级有关部门编制全州鼓励外商投资产业指导目录；（4）负责建立和完善全州招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；（5）负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策；（6）协同有关方面办理外来企事业单位在楚设立办事机构的报批、证照等事项；（7）负责组织协调“川滇五州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动，并承办区域经济合作组织的日常

联络及相关工作；（8）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督；（9）负责指导、督促、检查全州年度招商引资、经济合作任务指标的完成、考核和奖励事宜；（10）承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕151号），结合工作实际，本部门共设5个职能科室，分别为：办公室、招商合作科、项目开发科、信息调研科、投资服务科。

（三）重点工作概述

按照楚雄州“十三五”国民经济发展规划和州委、州政府的工作要求，根据近年来全州招商引资工作发展规律，在全面分析国内外经济发展总体趋势、楚雄州招商引资的有利和不利因素，结合当前我州招商项目签约、推进等综合情况，2018年全州招商引资主要目标任务为：

1、引进州外到位资金：人代会目标1206亿元，比2017年预计数增长20%；工作目标1226亿元，比2017年预计数增长22%；奋斗目标1256.3亿元，比2017年预计数增长25%。

2、引进省外到位资金：人代会目标816亿元，比2017年预计数增长20%；工作目标829.6亿元，比2017年预计数增长22%；奋斗目标850亿元，比2017年预计数增长25%。

3、实际利用外资：人代会目标1500万美元，比2017

年预计数增长 468.8%；工作目标 2000 万美元，比 2017 年预计数增长 625%；奋斗目标 2500 万美元，比 2017 年预计数增长 781.3%。

4、产业到位资金占比：产业到位资金占州外到位资金总额比重 60%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 23 人，其中：事业编制 23 人。在职实有 23 人（含行政退养人员 1 人），其中：财政全供养 23 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 456.88 万元，其中：一般公共预算 456.88 万元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 456.88 万元，其中：本年收入 456.88 万元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 456.88 万元（本级财力 456.88 万元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），

政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款款 0 元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 456.88 万元。本级财力安排支出 456.88 万元，其中，基本支出 456.88 万元，项目支出 0 元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2011301 行政运行: 343.35 万元; 2080504 未归口管理的行政单位离退休: 36.34 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 31.67 万元; 2101101 行政单位医疗: 26.52 万元; 2210201 住房公积金 19.00 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 456.88 万元，其中：30101 基本工资: 87.77 万元; 30102 津贴补贴: 129.48 万元; 30103 奖金: 62.51 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 31.67 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 14.25 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 10.94 万元; 3011201 工伤保险: 1.00 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 5.31 万元; 30113 住房公积金: 19.00 万元; 30199 其他工资福利支出: 7.20 万元; 30201 办公费: 4.55 万元; 30202 印刷费: 5.00 万元; 30207 邮电费: 2.35 万元; 30209 物业管理费: 0.66 万元; 30211 差旅费: 7.30 万元; 30228 工会经费: 4.76 万元; 30231 公务用车运行维护费: 3.00 万元; 3023901 公务交通补贴: 21.63 万元; 3023999 其他交通费用: 2.16 万元; 30299 其他商品和

服务支出: 0.96 万元; 30302 退休费: 33.94 万元; 30305 生活补助: 1.44 万。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

本部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算安排 3 万元, 其中, 公务用车运行费 3 万元, 因公出国(境)费用 0 元, 公务接待费 0 元。比 2017 年预算数减少 7 万元, 下降 70%。

六、政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算 0 元

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年, 本部门财政预算收入 456.88 万元, 比上年预算增加 33.12 万元, 增长了 8%。其中: 基本支出 456.88 万元, 比上年预算增加 33.12 万元, 增长了 8%。变动的主要原因:

(一) 是根据预算改革需要, 将部分项目支出调整为基本支出的专项业务经费。

(二) 是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等项支出预算均比上年减少, 主要是按 2017 年实际缴费数调整了 2018 年支出预算。

(三) 是 2018 年增加了综合绩效考核奖励金预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出 0 万元, 比上年预算减少 7.57 万元, 下降 100%。主要原因: 根据预算改革需要, 将部分项目支出调整为专项业务经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

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。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

（二）机关运行经费安排

本部门 2018 年机关运行经费 52.37 万元，其中：30201 办公费：4.55 万元；30202 印刷费：5.00 万元；30207 邮电费：2.35 万元；30209 物业管理费：0.66 万元；30211 差旅费：7.30 万元；30228 工会经费：4.76 万元；30231 公务用车运行维护费：3.00 万元；3023901 公务交通补贴：21.63 万元；3023999 其他交通费用：2.16 万元；30299 其他商品和服务支出：0.96 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

