耿马自治县招商合作局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.我单位是纯事业单位，负责国内国外的招商引资和经济社会合作工作；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调工作；承担联络服务县人民政府驻外办事机构的招商引资及经济合作工作；承担异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

2.主要工作 以“抓实抓强抓细招商引资，助推耿马搭上发展快车”的工作思路，创新引资机制、加大招商宣传推介、招大引强、深化对内对外开放，推动耿马招商引资结出硕果。

2018年招商合作局的主要工作是：一、**进一步加快对外对内经济交流与合作 二、进一步加快推介项目与市场需求的深度融合 三、进一步把项目潜力转化为项目优势**

四、**进一步建立互联互通的大数据平台。**

（二）机构设置情况

耿马县招商合作局编制数为10人，其中：事业管理6人；事业专技2人；事业工勤编为1人，2017年实有9人，退休人员0人，耿马县招商合作局属于县一级预算单位，机构数1个，内设：办公室、业务股两个股室。公务用车编制1辆，年末实有1辆.

1.部门单位构成：政府组成；单位性质：事业：经费管理方式：财政全额拨款。

2.人员构成：部门在职编制数10人，实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

**1.把握招商政策导向，突出重点招商**

**2.统筹谋划招商项目，做实基础招商**

挖掘项目潜力，转变观念，变要素驱动为创新驱动，提前做好招商项目谋划和提炼，认真梳理、策划、论证和包装一批地方迫切需要发展，市场急需、企业需求的招商引资项目。

**3.依托世界华商大会，实施跨区域招商**

**4.借助商贸经济发展平台，搭建载体招商**

**5.创新招商方式，关注热点招商**

改进方式方法，创新招商载体，提高招商水平，突出关注热点招商引资，调动一切招商引资力量，充分发挥定向招商、精准招商、科学招商、以商招商、委托招商的作用，推动招商引资实现跨越发展。

**6.加大跟踪推进力度，提高招商成效**

**7.构建“亲”“清”政商关系，公平竞争招商**

**8.紧盯引资目标不松懈，扎扎实实抓招商**

**9.落实招商引资目标任务，促进县域经济发展**

全年引进招商引资项目205个，其中，在续建97个、完工108个，企业166家，年内到位161.15亿元，同比增幅22.31%，完成县级下达155亿元目标任务的103.96%，超时间进度3.96个百分点，完成市级下达目标任务153.12亿元的105.24%，超时间进度5.24个百分点。其中，年内省外到位资金113.29亿元，同比增幅23.55%，完成县级下达108亿元目标任务的104.89%，超时间进度4.89个百分点，完成市级下达目标任务106.72亿元的106.16%，超时间进度6.16个百分点。

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；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0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 121.96万元，其中：一般公共预算财政拨款121.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

一般公共预算拨款收入1219607.12元。其中：行政运行（2010301）922351.16元；社会保障和就业支出149118.84元，其中：（2080505）138715.20元，（2089901）10403.64元；医疗卫生与计划生育支出（2101102）64908.00元；住房保障支出（2210201）83229.12元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 121.96万元，其中:本年收入121.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.96万元（本级财力121.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 121.96万元。财政拨款安排支出 121.96万元，其中，基本支出121.96万元，项目支出0万元。

一般公共预算拨款支出1219607.12元。其中：行政运行（2010301）922351.16元；社会保障和就业支出149118.84元，其中：（2080505）138715.20元，（2089901）10403.64元；医疗卫生与计划生育支出（2101102）64908.00元；住房保障支出（2210201）83229.12元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:一般公共服务支出92.24万；社会保障和就业支出14.91万；医疗卫生与计划生育支出6.49万；住房保障支出8.32万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出121.96万元，项目支出15万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

耿马县招商合作局2018年没有预算省对下专项转移支出项目资金。

（二）与中央配套事项

耿马县招商局2018年没有与中央配套事项。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年招商合作局共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年预算收入1219607.12元；其中：基本工资279792.00元，津贴补贴371184.00元，绩效工资204600元，事业基本养老保险138715.20元，职工基本医疗保险费62964.00元，其他社会保障缴费22751.28元，住房公积金83229.12元，商品和服务支出56371.52元。

**（二）2018年预算支出1219607.12元；其中：**其中：基本工资支出279792.00元，津贴补贴支出371184.00元，绩效工资支出204600元，事业基本养老保险支出138715.20元，职工基本医疗保险费支出62964.00元，其他社会保障缴费支出22751.28元，住房公积金支出83229.12元，商品和服务支出56371.52元（办公费22500.00元，工会经费13871.52元，公务用车运行维护费20000元）。

**（三）2018年预算项目支出0元。**

八、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算收入2万元，上年预算数2万元。无增减变动。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年招商合作局无机关运行经费安排

（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。