

原西安市新城区招商局 2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)贯彻执行国家及上级政府和部门制定的招商引资方面的法律法规和方针政策；拟订全区招商引资工作的发展战略、目标、具体政策和配套措施，并组织实施。

(二)综合协调全区招商引资工作。制定全区年度招商引资工作总体方案，制定和分解招商引资工作任务，负责招商引资工作业务培训及招商政策的宣传，会同有关部门设计招商引资模式，负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。

(三)负责对全区重大招商引资项目的宣传、推介工作；创新招商引资工作方式，负责对国内外著名公司、商（协）会的联络、交流工作，扩大招商渠道。

(四)负责组织全区各种综合性、专业性的境内外招商引资活动。

(五)组织协调有关部门对招商引资项目进行联审和规划布局，促进招商引资项目的谈判。

(六)负责全区招商引资项目的认定；负责招商引资项目信息的管理；对招商引资项目有争议的问题进行协调。

(七)指导全区外商投资工作；依据国家有关外商投资企业

的法律法规和政策,负责辖区内外商投资企业的设立、变更等事项的审批工作;负责外商投资企业的服务工作;监督外商投资企业执行国家有关法律法规,协调解决有关问题。

(八)承办区政府交办的其他事项。

(九)区贸易促进委员会的主要职责:宣传我区招商政策及资源优势,推广介绍项目;提供有关促进经济贸易、技术合作的咨询和服务工作;收集、整理、传递和发布我区经贸信息;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务;举办各类报告会、研究会,提供相关的业务培训;负责与市会展业发展办公室的对接与工作联系,组织协调我区有关职能部门和单位参加各类会展;组织我区经济贸易代表团进行访问、考察、交流及洽谈活动;完成区政府交办的其他事项。

(十)区发展总部经济办公室主要职责:负责区总部经济中长期发展战略和发展规划的研究和制定工作;负责区总部经济的市场调查和可行性研究以及相关政策的制定和落实工作;负责总部基地的规划设计以及招商和管理服务工作;负责区发展总部经济领导小组的日常工作,落实区发展总部经济领导小组会议,并督促检查相关职能部门和单位的执行情况;完成区政府交办的其他事项。

原西安市新城区招商局设办公室、内资科、外资科3个内设

机构。部门所属事业单位为原西安市新城区贸易促进委员会（西安市新城区发展总部经济办公室），一套机构，两块牌子，经费来源为财政全额拨款。

按照全区机构改革工作整体部署，根据《西安市新城区机构改革实施方案》（新字〔2019〕14号）、《西安市新城区投资合作局职能配置、内设机构和人员编制规定》（新办字〔2019〕50号）文件规定，本部门2019年更名为西安市新城区投资合作局，相关内设机构名称无变化。机关行政编制11名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数3名。

根据《中共西安市新城区委机构编制委员会办公室关于西安市新城区投资合作局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（新编办发〔2019〕68号）文件规定，西安市新城区贸易促进委员会，加挂西安市新城区发展总部经济服务中心牌子，为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费来源为财政全额拨款。核定事业编制8名。

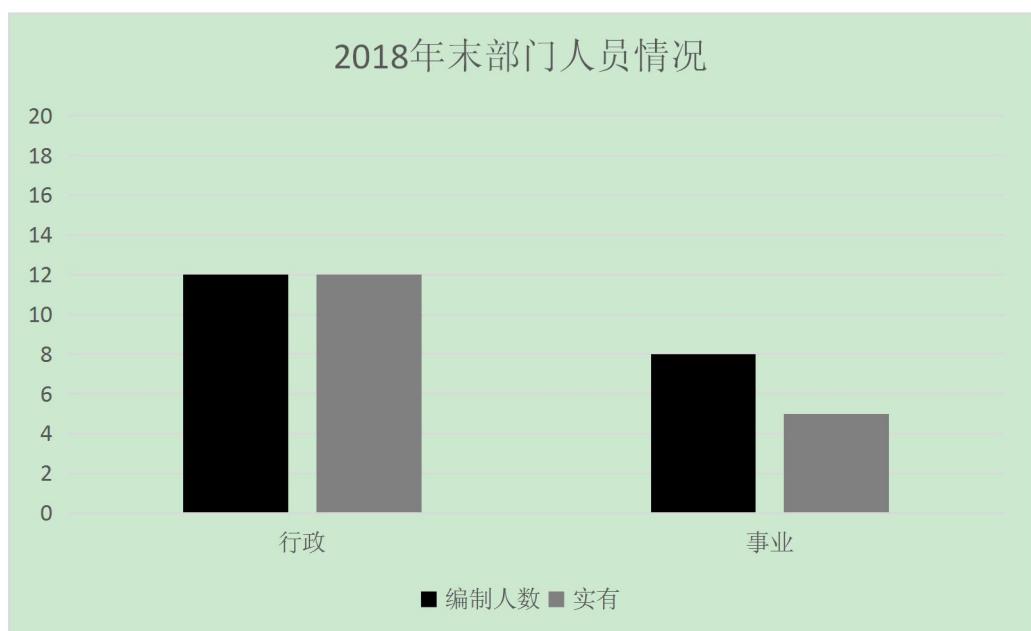
二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的决算单位共有1个。为原西安市新城区招商局（本级）。

序号	单位名称
1	原西安市新城区招商局（本级）

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人，事业编制8人；实有人员17人，其中行政12人、事业5人。离退休人员3人。图示如下：



四、2018年度部门工作完成情况

（一）外资、国资、民资指标完成情况

截至12月底，全区引进国资28.49亿元人民币，占保底目标的112.27%，冲刺目标的102.85%；引进民资81.29亿元，占保底目标的105.67%，冲刺目标的100.03%；实际利用外资11947.4万美元，占保底目标的113%，冲刺目标的108.6%，排名区县第一。

（二）2016-2018年“三率”指标完成情况

截至12月底，2016-2018年丝博会签约合同项目共计59个，

总投资 702.19 亿元，其中：开工注册项目 57 个，开工注册率 96.61%；项目应到位资金 349.7 亿元，实际到位资金 400.7 亿元，资金到位率 114.59%；竣工投产项目 43 个，竣工投产率 72.88%，“三率”综合排名全市第一。

（三）全面完成依法行政、信访、社会管理综合治理、节能降耗、保密工作、档案管理等工作。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

本部门2018年总收入275.94万元。2017年总收入342.50万元。减少66.56万元，同比减少19.43%，主要原因因为目标考评奖按挂账处理以及项目支出费用的减少。

本部门2018年总支出235.94万元。年末结转结余40万元。2017年总支出342.50万元。减少106.56万元，同比减少31.11%。主要原因因为目标考评奖按挂账处理以及项目支出费用的减少。

2. 本年度收入构成情况

本部门2018年收入合计275.94万元，其中：财政拨款收入235.94万元、其他收入40万元。

3. 本年度支出构成情况

本部门2018年支出合计235.94万元，其中：一般公共服务支出223.94万元、科学技术支出12万元。年末结转结余40万元。

4. 本年度收入支出与年初预算增减情况

2018年收入合计275.94万元，年初预算245.37万元，增加30.57万元，主要原因为有其他收入。2018年支出合计235.94万元，年初预算245.37万元，减少9.43万元，主要原因为基本支出中人员经费的减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

本部门2018年财政拨款收入235.94万元，2017年财政拨款收入327.95万元，减少92.01万元。主要原因为目标考评奖按挂账处理以及项目支出费用的减少。

本部门2018年财政拨款支出235.94万元，2017年财政拨款支出327.95万元，减少92.01万元。主要原因为目标考评奖按挂账处理以及项目支出费用的减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出合计235.94万元。

按功能科目分类明细如下：

（1）行政运行（2011301）159.10万元；

（2）招商引资（2011308）64.84万元；

（3）其他技术研究与开发支出（2060499）12万元；

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出合计159.10

万元,包含经济科目为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体明细如下:

(1) 人员经费共计139.44万元。包括工资福利支出139.09万元、对个人和家庭的补助0.35万元。

(2) 公用经费共计19.66万元。包括商品和服务支出19.66万元。

4. 政府性基金预算财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额共65.94万元,其中政府采购货物类支出1.34万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出64.6万元。政府采购中中小企业支出占比为100%。

(三) 2018年“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计0.23万元,比2017年支出1.12万元减少了0.89万元,主要原因为公务接待费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计0.23万元,2018年初预算为2.5万元,比年初预算减少2.27万元。主要原因为结合当年招商引资工作实际,并按照年初预算

严格执行“三公”经费支出规模。其中：2018年因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.23万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。当年预算0万元。

2. 公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年决算持平。当年预算0万元。（车改后，本部门无公务用车。）

3. 公务接待费支出0.23万元，较上年1.12万元减少0.89万元，主要原因为2018年接待人数较上年减少；比当年预算减少2.27万元，主要原因为结合当年招商引资工作实际，按照年初预算严格控制“三公”经费支出规模。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待2批次，17人次。开支主要内容为接待客商来我区参观、考察项目。

4. 会议费支出情况

2018年会议费支出0万元，比2017年支出13.52万元减少了13.52万元，主要原因为结合本年会议活动实际开展情况，总支出减少。

5. 培训费支出情况

2018年培训费支出0.18万元，比2017年支出0.15万元增加0.03万元，与上年基本持平，主要用于中共西安市委党校“第七

期优秀科级干部培训班”相关培训伙食费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度部门整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金275.94万元，其中2018年支出合计235.94万元、年末结转结余40万元。

2018年我局全面完成了市、区下达的各项招商引资工作任务。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出合计19.66万元，较上年24.02万元减少了4.36万元，主要原因是办公费、公务接待费、劳务费支出的减少。其中办公费1.76万元、印刷费0.22万元、手续费0.01万元、电费0.51万元、邮电费0.53万元、差旅费3.71万元、维修(护)费0.1万元、培训费0.18万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.8万元、工会经费0.4万元、其他交通费用11.05万元、其他商品和服务支出0.17万元。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

(二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

(三) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

(四) “三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。