

原汉中市经济合作局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行省、市招商引资方针政策,牵头拟定全市招商引资发展规划和相关规定;负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

(二)承担市委、市政府安排的招商引资任务,拟定全市招商引资年度计划并牵头组织实施;负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作,牵头组织省内外大型招商引资活动;参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备,负责重大招商项目宣传推介、洽谈引进,协调促进项目的签约、履约。

(三)负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计,通报全市招商引资工作情况和进度,指导协调县区开展招商引资工作。

(四)拟定全市招商引资年度考核办法,参与全市招商引资目标责任的考核认定。

(五)承担国内友好城市的横向经济合作及陕甘川宁毗邻地区经联合会成员方相关工作。

(六)负责全市招商引资队伍的业务培训、工作指导、队伍建设。

(七)承担市政府交办的其他事项。

原汉中市经济合作局内设7个科室，分别为：办公室、招商一科、招商二科、信息联络科、招商三科、项目科、考核督办科。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟整合调整，设汉中市经济合作局（机关单位）及汉中市招商服务中心（下属单位），相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，全市经合系统认真学习贯彻党的十九大、省委十三届二次全会、市委五届五次、六次全会精神，牢牢把握“123456”的工作思路，（围绕“一个中心”，紧盯“两个目标”，抢抓“三大机遇”，实施“四向融入”，推进“五个转变”，实现“六个突破”），奋力追赶超越，全市对外开放和招商引资工作开创了新的局面。

2018年，全市实现招商引资到位资金735亿元，占市定参考指标707亿元的103.96%，同比增长18.5%；其中省际到位资金673.5亿元，占省际参考指标629亿元的107.07%，同比增长17.9%。形成合同利用外资2897万美元，实际利用外资3067万美元，占全年任务的102.23%。

全年新签项目324个，总投资3411.61亿元，执行项目279个，到位资金188.95亿元。开工项目233个，开工率为

83.5%。新签5亿元以上项目93个，总投资1456.59亿元，到位资金110.4亿元。

同时，全面加强党建和党风廉政建设，扎实推进脱贫攻坚、美丽乡村、综合创建等工作，圆满完成了各项任务。

1. 突出精准招商。一是精心策划项目。围绕“六大产业”，聘请全球四大会计事务所之一的普华永道对我市进行产业深度梳理。经过广泛征集、精心策划、论证筛选，全年共开展4轮项目册的征集印制，累计策划包装项目791个，项目总投资6963亿元。二是紧盯大企业。认真研究分析国际国内500强、行业100强、央企、知名民企的投资方向，找准契合点，主动叩门，与京东集团、北京同仁堂、江苏必康、太平洋建设、启迪控股、国动控股、中铝集团等20余家500强企业或上市公司对接洽谈，达成部分合作合同或意向协议。接待阿里巴巴集团丝路总部、中科招商、科大讯飞、联合国项目事务署、清华企业家协会、新加坡丰益国际等大企业大集团来汉考察。南郑、城固、洋县、西乡、勉县、镇巴、兴汉新区在紧盯大企业招引方面成效明显，吸引了一批国际国内500强和行业100强企业落户汉中。三是构建产业链。围绕“六大产业”，筛选推介了一批链条型、龙头型项目，紧盯产业链关键环节、核心企业、上下游配套企业招引。勉县围绕钢铁及其制品产业链延伸，通过战略合作、合资建厂等多种途径，吸引下游企业、钢铁关联企业投资合作，打造集金属钉、钢绞线、螺栓、焊条和金属网、紧固件等金属制

品为一体的产业集群；航空智慧新城坚持军民融合、产城融合的发展理念，立足航空主导产业，引进了新型航空装备制造与零部件配套、无人机研制、激光清洗机等配套延伸项目，产业链结构不断优化；略阳把乌鸡产业作为招商重点，与全联鼎农（北京）供应链管理公司、邦易投资签订总投资4亿元的略阳乌鸡产业园建设项目，加速乌鸡产业链整合升级。

2. 强化平台搭建。一是创新活动平台。全年共举办或参加各类投资促进活动190余场次，开展小分队招商280余批次，接待来汉考察客商1100余批次。市级层面举办重大投资促进活动20余场次，开展小分队叩门招商20余场次，接待重点客商近80批，活动密度、规格、成效较去年都有大幅度提升。其中，自主举办了油菜花节重点合作项目集中对接洽谈会、国企进汉、第三届丝博会“一大五小”系列特色招商活动、汉中—长三角经贸旅游合作项目推介会、百家台企进汉中、陕粤港澳合作周等市级重大活动，成功签约合作项目324个，总投资3411.61亿元。组团参加了第一届秦巴农洽会暨第二十七届西交会、首届榆商回归创业大会、2018丝绸之路工商领导人（张家界）峰会、津洽会、渝洽会、南博会、青洽会、厦洽会、亚欧博览会等各类投促活动，取得了丰硕成果。主动出击叩门招商，先后赴北京、天津、上海、江苏、浙江、广州、深圳、兰州、西安等地开展了“一对一”、“项目对项目”的小分队招商。洋县举办了花海洋州客商座谈会、朱鹮国际论坛招商引资专题推介会；开发区依托产业

优势，在东莞举行专题投资促进活动；留坝县、佛坪县分别利用紫柏山登山节暨栈道漂流节、秦岭大熊猫旅游节暨音乐节举办特色投资促进活动。**二是建立信息平台。**委托专业公司，对原有的招商“四库”系统（全市重点招商项目库、目标企业信息库、汉商及汉中籍名人库、招商引资信息库）进行全面改版升级，开发建立全市招商引资信息化管理数据平台，目前已正式运行，实现了市县招商信息共建共享。**三是延伸网络平台。**与秦商联合会、异地驻陕商会和陕西、汉中驻外商会共 20 余家商会、行业协会建立长期合作关系，务实开展以商招商。依托市政府驻外办事处（联络处）和国内重点经济区的专业机构（商协会）设立驻外招商引资联络处 43 处，聘请招商顾问 105 名，进一步延伸了招商触角。目前，我局与易诚股份签约设立了驻上海招商引资联络处，与浙江陕西商会授牌设立了驻浙江招商引资联络处，与全国台企联及厦门、福州、上海、海口、昆明台商投资企业协会建立战略合作关系。汉台区在长三角、珠三角、京津冀等区域设立了 6 个招商引资信息联络点，聘请了 14 名政府招商引资顾问，10 名招商引资工作信息员；南郑区出台《招商顾问(代表)聘用办法》，聘请启迪控股、西安交大等机构的专业人士作为经济顾问；宁强县聘请了 9 位宁强籍在外成功人士担任驻点招商代表。

3、创新招商宣传。广泛利用新媒体开展招商宣传工作。全年在微信公众号“汉中招商”上发布各类招商信息 1110

条，发布微博信息 2711 条，投资指南网汉中子网站更新招商引资项目 241 个，新增每月大事记、“小招”街坊、“小招”课堂、“小招”带你看县区等多个创新性栏目，组织策划了优化营商环境系列报道。受到了广泛关注和一致好评。在人民日报评选公布的全国十大商务微博中，“汉中经合”排名全国第四。全新制作招商宣传片《梦回老家 携手汉中》。镇巴县利用招商网站、“投资镇巴”微信平台宣传招商项目，通过微信二维码实现“掌上宣传”；开发区全新制作招商引资宣传片、航拍图和三维建模图，从看、听、说、选四个层次进行立体展示。通过大力宣传推介，汉中对外知名度和影响力不断提升。

4、强化服务督办。一是推进制度建设。修订完善了《重点线索项目转办督办制度》和《签约项目管理办法》，坚持“五个一”项目跟踪落实机制，层层夯实抓项目的责任。汉台区、南郑区、城固县、洋县等县区均制定出台了相关产业招商项目管理办法。城固县签约的陕西首铝铝合金模板项目，从项目洽谈到投产仅用了 7 个月时间。**二是强化协调服务。**市政府主要领导主持召开招商引资联席会议，对全市需要重点协调推进的 21 个签约项目和在谈的 20 个重点合作项目，逐一通报进展情况、存在问题和意见建议，明确了协调的市级领导、牵头单位和配合单位，强力推进项目落地；市政府分管领导先后召开外来企业座谈会和项目协调会 15 次，对中科招商、启迪控股、天和防务等重点企业和项目推进中

存在的问题进行专题研究，及时妥善解决。勉县成立了招商金融中心和企业服务中心，为重大招商引资项目提供金融和全程服务；开发区对洽谈项目实行联评联审制和首问负责制，强化项目督办。**三是加强考核通报。**完善《目标责任考核办法》，优化考核指标体系。开展市场主体评价政府部门活动，并纳入量化考核，形成倒逼机制，充分调动各级各方面服务招商引资、服务企业的积极性和主动性。

5、聚力脱贫攻坚。充分发挥行业优势，围绕实施脱贫攻坚和乡村振兴战略，策划包装、宣传推介和洽谈签约了一大批扶贫产业项目。切实履行包扶单位职责，强化组织领导，坚持党组统筹协调、主要领导牵头、分管领导负责、驻村工作队落实、帮扶干部人人参与，奖优罚劣、一票否决。强化驻村工作力量，由县级干部带队常态化驻村扶贫，压茬轮换“第一书记”和驻村工作队员，聘用1名贫困户公益岗位，充实驻村工作力量。坚持目标导向和问题导向，突出结对帮扶、产业发展、基础建设、村级换届等关键环节，顺利完成年度脱贫计划。蛋鸡养殖、羊肚菌种植等产业发展进展顺利；田间道路、灌溉、幸福院、村卫生室等基础设施相继建成；村级班子建设得到加强；扶贫慰问、爱心助学、医疗义诊、宣传教育等阶段性工作顺利推进，得到了群众的认可和肯定。略阳引进全联鼎农、山里人家等9家企业投资乌鸡、蚕桑、中蜂、中药材、光伏扶贫、社区工厂、火麻加工等扶贫产业项目，带动一大批贫困户就业创业；留坝积极引进农特

产品销售电商企业，与北京“社员网”合作，建成33个农村电商网点，覆盖17个贫困村。务实开展美丽乡村包联共建工作。加强调研指导，积极筹集资金，协助镇村完善基础设施，改善村容村貌、强化宣传教育、达到了预期目的。

6、全面推进党的建设等各项工作。始终把党的建设放在首位。党组书记带头抓党建，坚持党组中心组学习、“三会一课”、“六必谈、六必访”等制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织开展“主题党日+”、“一争两服务”、“思想奠基、党性塑造”工程和“学思践悟梁家河大学问，争做‘三新’干部”活动，全面加强政治建设。全面落实从严治党“两个责任”，夯实班子成员“一岗双责”，认真贯彻落实“中央八项规定”精神，严格执行“三重一大”集体研究和招商活动组织管理“五个一”、财务报销“四级”审批等制度，强化监督执纪和提醒预防，实现廉政谈话科级干部全覆盖。深化作风建设，深入开展“激情、干净、超越”主题作风建设、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。加大干部教育培训力度，组织经合系统党员干部赴延安梁家河举办“不忘初心 牢记使命 学习延安精神”培训班、赴浙江大学举办“全市经合系统招商引资和干部素质提升”培训班，组织开展信息化数据管理平台暨外资利用专题培训等一系列培训20余场次。持之以恒强化经合干部的责任意识、效率意识、精品意识，提升自我提高、统筹谋划、推动创新的能力。规范内部管理，修订完

善《工作失误台账制度》《公车管理制度》等9项制度，科学制定和完善了状、书、图，局党组作战图被评为“最优作战图”。

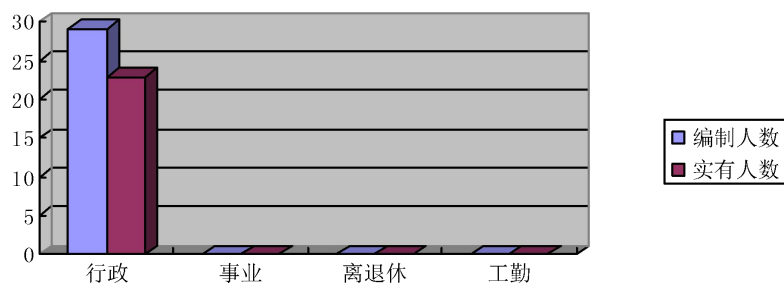
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本部门本级决算，无二级部门决算。

序号	单位名称
1	原汉中市经济合作局（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人；实有人员23人，其中行政23人。无离退休人员。



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

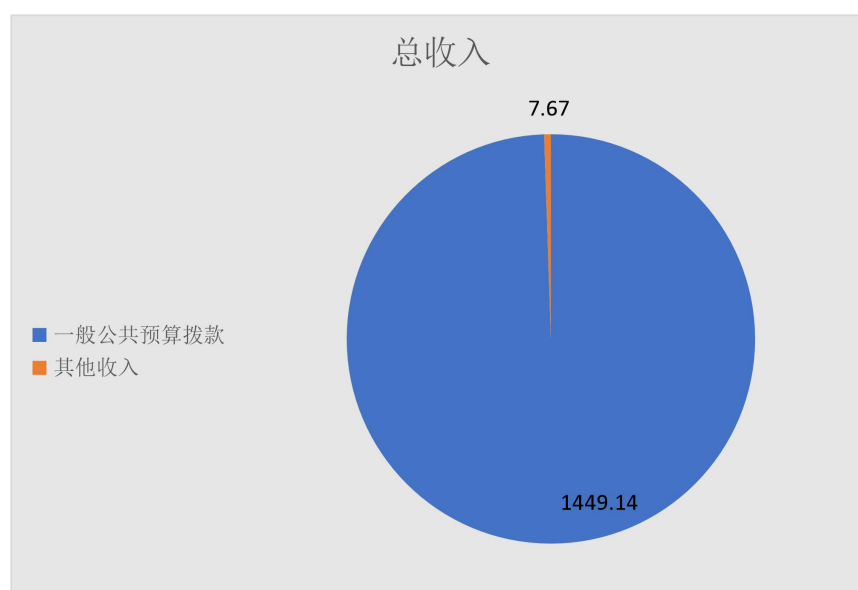
1. 本年度收入支出总体情况

（1）本年度我单位总收入1456.81万元，较上年1301.30万元增加155.51万元，增加比例为11.95%。增加原因为：2018年度招商引资活动较2017年度密度增加。

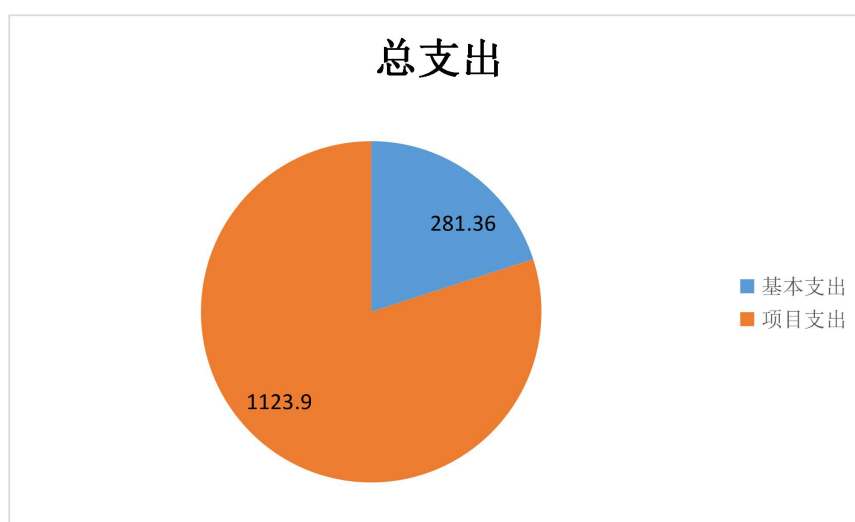
（2）本年度我单位总支出1405.26万元，较上年1119.62

万元增加 285.64 万元，增加比例为 25.51%。增加原因为：2018 年度招商引资活动较 2017 年度密度增加，相应经费支出增加。

2. 本年度我单位总收入 1456.81 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1449.14 万元，其他收入 7.67 万元。



3. 本年度我单位总支出 1405.26 万元，其中基本支出 281.36 万元，项目支出 1123.9 万元。



(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

(1) 2018 年度我单位财政拨款收入 1449.14 万元，较上年 1246.30 万元增加 202.84 万元，增加比例为 16.28%。增加原因为：2018 年度招商引资活动较 2017 年度密度增加。

(2) 2018 年度我单位财政拨款支出 1405.26 万元，较上年 1052.75 万元增加 352.51 万元，增加比例为 33.48%。增加原因为：2018 年度招商引资活动较 2017 年度密度增加，相应经费支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 1397.59 万元，较上年 1052.75 万元增加 344.81 万元，主要原因是 2018 年度招商引资活动较 2017 年度密度增加，相应经费支出增加。

本部门 2018 年一般公共预算支出 1397.59 万元，其中：招商引资（2011308）1397.59 万元，主要用于：招商引资活动及相关项目策划包装、对外宣传推介支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.69 万元，主要用于：保证招商引资工作顺利开展的人员及日常运作支出。其中：

(1) 人员经费支出 228.01 万元，较上年 201.84 万元增加 26.17 万元，增长 12.97%，主要原因是：人员工资等正常上涨。

(2) 公用经费支出 45.69 万元，较上年 43.92 万元增加 1.77 万元，下降 4%，主要原因是：按照中省市相关规定，严格经费支出，压缩经费开支。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 4.06 万元，较上年 4.71 万元增加（减少）0.65 万元，下降 13.8%，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩“三公经费”支出；较年初预算减少 0.36 万元，下降 8.14%，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩“三公经费”支出。其中：

(1) 2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是均无预算安排；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是均无预算安排。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 3.51 万元，其中：无公务用车购置及支出，2018 年末本部门公务用车保有量

1 辆；公务用车运行维护费支出 3.51 万元，较上年 4.21 万元减少 0.7 万元，下降 16.63%，主要原因是按照公务用车制度改革后进一步严格控制和压缩公务用车运行费支出；较年初预算减少 0.29 万元，下降 7.63%，主要原因是按照公务用车制度改革后进一步严格控制和压缩公务用车运行费支出。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度本部门国内公务接待累计 2 批次、28 人次，共计 0.55 万元，较上年 0.5 万元增加 0.05 万元，增长 10%，主要原因是接待人数上涨；较年初预算减少 0.07 万元，下降 11.29%，主要原因是进一步加强接待管理，严格按照规定核算报销经费。

2. 培训费支出 33.98 万元，较上年 23.84 万元增加 10.14 万元，主要原因是按照省厅安排对本系统人员进行统一的业务提升培训；较年初预算 40 万元减少 6.02 万元，下降 15.05%，主要原因是进一步加强培训管理，严格按照规定核算报销经费。

3. 会议费支出 673.64 万元，较上年 113.14 万元增加 560.5 万元，增长 495.4%，主要原因是核算统计口径发生变化；较年初预算 700 万元减少 26.36 万元，下降 3.77%，主要原因是进一步加强活动管理，严格控制支出，按照相关规定核算报销经费。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 1123.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。预算绩效整体情况良好，较好的完成了计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年汉中市经济合作局机关运行经费财政拨款决算 45.69 万元，比 2017 年决算 43.92 万元增加 1.77 万元。主要原因是招商引资工作任务加大，相应经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。