

# 关于四川省攀枝花市投资促进局 2014 年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014 年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

负责统筹、协调、指导全市对外开放、招商引资、经济合作和口岸管理工作。研究拟定有关规范性文件和年度计划并组织实施，研究提出有关投资环境建设的意见，参与研究全市城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划；负责组织完成省、市政府下达的招商引资目标任务，督查督办重大招商引资项目；负责全市招商引资重大活动策划和组织；负责全市招商引资项目库建设，组织开展招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备、推荐工作；统筹协调全市重大产业招商项目的考察、接待、洽谈和行政审批代办服务工作；受理投资者对投资环境的投诉，协调解决有关问题；负责全市区域经济合作工作，组织开展友好城市交流和有关经济协作区域组织的活动；负责全市口岸管理工作，协调处理口岸工作中的矛盾和问题；负责市对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作；承办市政府交办

的其他事项。

## **(二) 重点工作完成情况**

### **1、到位资金稳步提高**

全市全年新签约招商引资项目 167 个，签约金额 670.56 亿元；总履约招商引资项目 270 个，招商引资总到位资金约 502.9 亿元，完成 500 亿元目标任务的 100.58%，同比增长 15.7%；其中，国内省外项目 203 个，实际到位资金 393.29 亿元，完成 380 亿元目标任务的 103.5%，同比增长 13.16%。另外值得注意的是：本年新签约的 167 个项目中，已履约项目 112 个，年度新签约履约项目到位资金 189.37 亿元，新签约项目履约率 67%，比去年提高 12 个百分点，新签约项目资金到位率 28.2%，同比增长 8.3 个百分点。

### **2、督办项目推进良好**

**(1) 2013 年“三大活动”签约督办项目。**全市共 11 个项目，督办金额共计 191.18 亿元。全年履约开工项目 10 个，履约率、开工率 90.91%；项目累计到位资金 77.45 亿元，资金到位率 40.51%。

**(2) 2013 年华商会签约督办项目。**全市共 5 个项目，督办金额 21.5 亿元。5 个项目全部履约开工，履约率、开工率 100%，累计到位资金 15.45 亿元，资金到位率 71.86%。

**(3) 2013 年十四届西博会签约督办项目。**全市共 13 个项目，督办金额 133.7 亿元。13 个项目全部履约，履约率 100%；11 个项目开工，开工率 84.62%；累计到位资

金 50.49 亿元，资金到位率 37.76%。

各项重大活动签约督办项目履约率、开工率和资金到位率三项督办指标均顺利完成省政府下达的督办目标任务。

### 3、重点项目取得进展

**农业上：**新签项目 9 个，履约项目 11 个，到位资金 10.6 亿元。其中：中科农业云生态农林科技产业基地块菌合作、同丰斛农业铁皮石斛基地建设、箐河农业 2000 亩火龙果种植项目正式签约并落地，项目投资额均在亿元以上；巧克力农庄、白坡山茶叶药材加工、得天独厚公司现代农业基地、红岩渔场等项目建设顺利；菊美科技菊产业园一期、建超农业泡菜生产加工等项目建成投产。

**工业上：**新签项目 95 个，履约项目 156 个，到位资金 320.7 亿元。其中，丰源矿业钒钛资源综合利用、攀昆钢中干沟钒钛磁铁矿综合利用、川煤集团与华荣公司煤炭资源整合、云钛实业昆钢钛合金新产品研发和 EB 炉国产化等一批具有代表性的重大产业化项目签订投资协议；湖南红宇、白云铸造、丰源矿业成功达成三方合作协议，投资 6 亿元建设耐磨铸件合作项目；上海四极化工钒钛产业整合升级项目正式启动，四极化工已完成对正源科技公司的股权整合。中电建万家山光伏发电、中国重汽矿用车、天佑风力发电、川能投大面山风光互补并网发电、天民钛业钛制品二期等项目加快建设。

**服务业上：**新签项目 63 个，履约项目 103 个，到位资金 171.6 亿元。其中：攀枝花至大理高速公路、伟经物流

园、米易温泉旅游康养度假区、观音阳光康养水上乐园、金沙滩阳光康养基地等重大项目顺利签约；“渡口记忆”三线建设文化特色街、中国苴却砚文化街、仁恒旅游海棠南湾、滨水新空间、中驿车旅望宁花园旅游新村、万家广场、锐华农业 10000 吨果蔬气调库冷链物流中心等项目开工建设，进展顺利；阿署达特色商业街、钒钛交易中心、奥林匹克中心、敏盛日间照料中心、益满达鱼米阳光一期等项目相继建成，投入运营。

#### 4、重大活动成效显著

2014 年 1—10 月，成功组织举办了攀枝花（上海）知名企业投资合作恳谈会、中外知名企业四川行“攀枝花携手台湾知名企业合作恳谈会”、第十五届西博会“陕西省·宝鸡市—四川省·攀枝花市深化钒钛产业合作洽谈会”等 13 场重大专项投资促进活动。11 月、12 月，在钒钛博览会和康养论坛活动期间，分别组织举办了攀西战略资源创新开发试验区投资推介会暨项目签约仪式和首届中国康养产业发展论坛投资推介会。去年的系列重大投资促进活动，取得了显著的成效。一是打响城市名片，通过活动平台广泛宣传、推介，城市知名度和美誉度极大提升，“钒钛之都、阳光花城”的城市名片日渐响亮。二是招商成果丰硕，通过举办各种类型的重大投资促进活动，广泛邀请企业参与，采取投资推介、客商会见、对接洽谈和专题促进等多种方式，引进了一大批项目。我市在中外知名企业四川行上签约项目 45 个，投资额 333.9 亿元；在十五届西博会签约项目 26 个，投资额 186.8 亿元；在钒钛产业

博览会签约项目 50 个，投资额 331.5 亿元；康养产业发展论坛签约项目 21 个，拟投资 242.76 亿元。

## 5、区域合作收获成果

2014 年，我市先后参加了在巴中举办的重庆经济协作区第 17 次市长联席会、在合肥举办的长江沿岸中心城市经济协调会第十六届市长联席会、在丽江举办的第五届川滇黔十二市州合作与发展峰会等区域合作专题会议，与其他参会各方共同签署了《重庆经济协作区深化合作巴中宣言》、《重庆经济协作区区域旅游合作框架协议》、《长江流域环境联防联控合作协议》、《第五届川滇黔十二市州合作与发展峰会丽江会议备忘录》，进一步深入融入重庆经济协作区和长协区，与川滇黔十二市州的合作交流进一步深化。

全年，市、县（区）组织开展的各类区域交流和投资促进活动多达 140 余次，其中市领导亲自带队开展的活动达 40 多次，在北京、天津、上海、广东、山东、陕西、福建、台湾等地开展城市宣传、投资推介、经贸洽谈和项目对接，努力扩大对外开放和交流合作。成功与中国铸造协会耐磨分会达成合作，委托其编制攀枝花钒钛高新技术产业园区含钒钛耐磨材料与铸件产业发展规划；与中国电子信息产业发展研究院对《攀枝花市工业绿色转型发展实施方案》进行研讨完善；在十五届西博会期间，与宝鸡市人民政府签署了《钒钛产业战略合作备忘录》。

## 二、部门概况

攀枝花市投资促进局无下属二级决算单位，独立编制、

但未实行独立核算的下属全额拨款事业单位 1 个。

### 三、收支决算总体情况

2014 年攀枝花市投资促进局收入决算总额为 1288.91 万元，其中：当年财政拨款收入 1284.89 万元，其他收入 2.11 万元，上年结转收入 1.92 万元。收入决算总额较 2013 年增加 162.22 万元，主要原因是公共预算财政拨款中行政事业类项目收入的增加，即驻点招商工作经费、小分队招商工作经费、重点促进项目工作经费等增加形成。

2014 年攀枝花市投资促进局支出决算总额为 1288.91 万元，其中：一般公共服务支出 1115.3 万元，社会保障和就业支出 129.50 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.10 万元，资源勘探信息等支出 5.00 万元，住房保障支出 34.02 万元，年末结转和结余 4.99 万元。支出决算总额较 2013 年增加 162.22 万元，主要原因是公共预算财政拨款中行政事业类项目支出的增加，即驻点招商工作经费、小分队招商工作经费、重点促进项目工作经费等增加形成。

### 四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市投资促进局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市招商引资事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市投资促进局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市投资促进局机关、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 1113.19 万元，主要用于：为保障攀枝花市投资促进局、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；日常业务运行费支出以及为完成全市招商引资专项业务发展目标所需经费支出。

（二）社会保障和就业支出 129.50 万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休支出、儿童福利支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出 0.10 万元，主要用于：外地居住退休干部体检经费支出。

（四）资源勘探信息等支出 5.00 万元，主要用于：工业工作发展奖励资金支出。

（五）住房保障支出 34.02 万元，主要用于：在职行政、事业人员及编内聘用人员住房公积金支出。

## **五、财政拨款“三公”经费情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2014 年无因公出国（境）经费发生，与 2013 年决算持平。2014 年无因公出国（境）项目。

### **（二）公务接待费**

2014 年公务接待费 0.08 万元,较 2013 年决算数下降 98%, 主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定, 厉行勤俭节约, 反对铺张浪费, 加强党风廉政建设。

2014 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次, 13 人, 共计支出 0.08 万元, 具体开支内容包括: 接待省局赴攀检查重大投资促进活动签约项目推进落实情况支出 0.03 万元、中外知名企业四川行活动前期对接工作支出 0.04 万元。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

2014 年公务用车购置及运行维护费 13.37 万元, 较 2013 年决算数增长 28%, 主要原因是承担了首届钒钛产业博览会、阳光康养论坛等重大活动的投资促进活动组织、客商考察接待任务等, 全年赴攀考察客商较往年有较大增长。

2014 年无更新购置公务用车, 截至 2014 年 12 月底, 单位共有公务用车 5 辆, 其中: 轿车 4 辆、越野车 1 辆。

2014 年车辆运行维护费支出 13.37 万元, 用于本单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的招商引资、区域经济合作和口岸管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表 1. 攀枝花市投资促进局 2014 年收支决算总表

附表 2. 攀枝花市投资促进局 2014 年财政拨款支出决算表

附表 2-1. 攀枝花市投资促进局 2014 年人员支出财政拨款决算明细表

附表 2-2. 攀枝花市投资促进局 2014 年日常公用支出财政拨款决算明细表

附表 2-3. 攀枝花市投资促进局 2014 年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表 3. 攀枝花市投资促进局 2014 年“三公”经费财政拨款支出决算表