



监督索引号 53042500347201000

易门县投资促进局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 易门县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县投资促进局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻落实国家国内合作、外商投资的法律、法规、方针、政策；落实省、市县关于国内合作、外商投资的工作部署；拟定全县利用国内外资金中长期计划和发展规划；研究提出全县国内合作、外商投资的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法。

2.指导全县国内合作及外商投资工作；转报核准大型外商投资项目合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、规章的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的审批工作。

3.承办和组织县政府决定的各类投资活动，协调县直有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批、实施等工作；承担招商引资、经济社会合作交往中相关活动安排。

(二) 2019 年度重点工作任务介绍

2019 年度重点工作任务介绍：易门县招商引资工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“六个走在全省前列”和打造“三张牌”要求，竭力守护好招商引资这条“生命线”，着力抓招商、推项目、强服务、稳增长，

招商引资取得新成效，2019年圆满完成了市下达我县全年招商引资目标任务。主要做法是：一是抓机制建设凝聚招商力量。二是抓政策配套优化营商环境。三是抓招商模式提高引资实效。四是抓企业服务推进项目建设。五是抓宣传推介提升对外招商吸引力。主要事业成效：2019年1-12月，我县累计开展外出招商投促活动20余次，其中县领导带队省外考察8次，目前在谈项目28项，意向总投资额529700万元，拟用地2863亩，涉及生物医药及大健康、装备制造、高原特色农产品加工、新能源、生态旅游等多个产业；1-12月全县新签约项目44项，协议投资额327600万元。其中：正式协议35项，协议投资额197000万元，框架协议9项，协议投资额130600万元，计划用地1304亩。新签约开工项目11项，协议投资额97900万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：易门县投资促进局，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县投资促进局2019年末人员编制20人（其中参公管理事业编制10人，外来投资服务中心事业编制10人）；年末实有人员12人。在职在编实有参公管理事业单位行政人员4人，事业人员8人。

当年变动情况为，在职在编行政人员新增2人，（其中2019

年 10 月从铜厂彝族乡人民政府调入 1 人，2019 年 12 月从易门县政务服务中心调入 1 人），在职在编行政人员减少 4 人，（其中 2019 年 6 月调入易门县卫计局 1 人，2019 年 10 月调入绿汁镇人民政府 1 人，2019 年 12 月调入易门县政务服务中心 1 人，调入十街乡人民政府 1 人），在职在编事业人员增加 3 人，（其中 2019 年 9 月从工业园区管委会调入 1 人，从通海县环境卫生管理站调入 1 人，大学生村官安置 1 人），在职在编事业人员减少 1 人（2019 年 8 月调入易门县机关事务管理中心）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县投资促进局 2019 年度收入合计 236.58 万元。其中：财政拨款收入 236.58 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

与上年对比；比 2018 年度收入 317.58 万元减少 81 万元，同比减少 25.51%。其中：财政拨款收入比 2018 年度 258.88 万元减少 22.3 万元，同比减少 8.61%。原因为：一是地方财政资金紧张，年初预算 495.28 万元未全额执行，财政拨款收入明显缩减；二是 2018 年度，高新区管委会拨入工作经费 55 万元，2019 年度本单位收入仅为财政拨款收入，没有其他收入。二是单位执行厉行节约，严格控制经费支出。

二、支出决算情况说明

易门县投资促进局 2019 年度支出合计 258.43 万元。其中：基本支出 175.43 万元，占总支出的 67.88%；项目支出 83 万元，占总支出的 32.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

与上年对比：比 2018 年支出 314.53 万元减少 56.10 万元，同比减少 17.84%。其中，基本支出比 2018 年 246.45 万元减少 71.02 万元，同比减少 28.82%；项目支出比 2018 年 68.07 万元增加 14.93 万元，同比增加 21.93%。基本支出减少的原因为：一是 2019 年度地方财政紧张，实行“三保”政策，未发放综合目标奖，人员经费支出 137.62 万元比 2018 年 190.36 万元减少 52.74 万元；二是单位厉行节约，日常公用经费支出 37.82 万元比 2018 年 56.09 万元减少 18.27 万元。项目支出增加的原因为：2019 年为了推动县域经济发展，积极开展招商促投、项目推进等工作，项目经费开支增加。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障易门县投资促进局、下属易门县外来投资服务中心正常运转的日常支出 175.43 万元。比 2018 年 246.45 万元减少 71.02 万元，同比减少 28.82%，主要原因是：一是 2019 年度地方财政紧张，实行“三保”政策，未发放综合目标奖，人员经费支出 137.62 万元比 2018 年 190.36 万元减少 52.74 万元；二是单位厉行节约，日常公用经费支出 37.82 万元比 2018 年 56.09 万元减少 18.27 万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 137.62 万元，占基本支出 175.43 万元的 78.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 37.82 万元占基本支出 175.43 万元的 21.55%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障易门县投资促进局、下属易门县外来投资服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 83 万元。比 2018 年 68.07 万元增加 14.93 万元，同比增加 21.93%。主要原因 2019 年为了推动县域经济发展，积极开展招商促投、项目推进等工作，项目经费开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县投资促进局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 236.9 万元，占本年支出 258.43 万元的 91.67%。比 2018 年 258.88

万元减少 21.98 万元,主要原因是财政资金紧张,安排经费缩减,养老保险缴费金额政策性调减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 206.78 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 87.29%。主要用于职工的工资福利支出、招商引资经费支出、日常办公经费支出;

2.外交(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

3.国防(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

4.公共安全(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

5.教育(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

6.科学技术(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出 16.45 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.95%。主要用于机关事业单位养老保险缴费;

9.卫生健康（类）支出 11.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 1.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.73%。主要用于职工购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县投资促进局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算的 75%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元，下降10.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降10.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.72万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县投资促进局 2019 年机关运行经费支出 16.28 万元，比 2018 年 14.23 万元增加 2.05 万元，主要原因是 2019 年 10 月新调入 1 名公务员。机关运行经费主要用于日常公用经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，易门县投资促进局资产总额 55.13 万元，其中，流动资产 44.11 万元，固定资产 11.02 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 21.61 万元，其中固定资产减少 20.23 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|----|---------------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万元以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 55.13 | 44.11 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

填报说明：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资+有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.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基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本

级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.预算绩效评价制度。预算绩效评价制度是对预算绩效进行评价的制度安排,通过预算绩效评价制度,客观公正地揭示各部门使用预算资源的绩效,为下一个预算周期的预算决策与编制提供可靠依据。预算绩效评价实际上是对各单位工作成果的评价,包含着对各个单位工作成果的肯定与否定。

4.“三重一大”事项:(1)重大决策事项;(2)重要人事任免

事项；（3）重大项目安排事项；（4）大额度资金的使用事项。

2019 年部门决算绩效公开说明

一、部门预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视，认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度、四个不直接分管等党风廉政建设相关制度，重点关注“招商引资工作经费”预算。召开预算绩效管理工作会议，学习传达预算绩效管理工作相关要求，听取各股室的意见、建议。经研究，形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，由局办公室负责预算绩效管理工作，财务人员配合该项工作，有效地保障预算绩效管理工作的顺利开展。

二、部门整体支出自评结果

自评综合得分 93 分，为“良”。一是整体支出预算控制良好，在县财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算；二是在业务活动中控制开支；三是加强对三公经费进行管理，做到年初有预算，年终有决算，不超标，不超预算。存在的问题和整改情况：（一）内部控制制度需不断完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项

目五大业务控制的内部流程制度。(二)部分项目费用支出不够细化。整改措施:加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,完善项目资金管理 & 绩效评价规章制度。

三、部门决算中项目支出自评结果

“招商引资工作经费”项目绩效情况:结合我局实际情况,客观公正的根据项目支出管理绩效项目自评对该项目进行评分,综合得分 77 分,部门项目支出绩效自评为“良”。存在问题及措施:截止 2019 年 12 月 31 日,由于财政拨款滞后,3 万元资金已下达,未使用,列入财政应返还额度,结转到 2020 年,争取在 2020 年积极实施。

四、部门项目支出绩效评价情况

通过实施部门项目支出绩效评价,落实项目绩效指标完成情况,及时发现项目实施中存在的问题,评判项目立项决策是否正确,项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显,同时促进部门绩效管理,提高自身的资金管理及项目管理水平,为政府提高财政支出绩效信息,优化预算编制和执行、提高预算的科学性,促进财政资金分配和使用更加科学有效,提高财政资金使用效益。

监督索引号 53042500347201111

