

监督索引号 53042600347201000

峨山彝族自治县投资促进局 2020 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 峨山彝族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

- 1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；
- 2、研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；
- 3、指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；
- 4、负责国内经济合作统计工作；
- 5、负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；
- 6、负责征集、筛选和发布招商引资项目；
- 7、负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；
- 8、负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；
- 9、负责发布峨山县投资促进政策及重要招商引资信息；
- 10、为境内外客商提供咨询服务；
- 11、负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动；
- 12、负责牵头组织参加国家、省级、市级境内、境外各类招商引资推介活动；
- 13、负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县级各部门（单位）开展招商引资活动；
- 14、负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；
- 15、协调督导各乡镇（街道）、县级有关部门（单位）开展重大招商引资项目的协调推进；
- 16、统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；
- 17、协调落实投资优惠政策；
- 18、协调处理国内投资企业投诉；
- 19、联系市异地商会，开展招商引

资工作；20、负责国内区域经济合作工作；21、承担峨山县招商引资工作委员会办公室日常工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1、咬定目标，压实责任，力争完成市县下达的指标任务。2020 年，我县实际引进市外国内项目 53 个，结转项目 11 个，上报市外国内资金 66.12 亿元，较上年同期增 7.92 亿元，增幅为 13.6%，完成市级下达全年目标任务 65.18 亿元的 101.4%。；其中上报省外资金 60.5 亿元，较上年同期增 9.1 亿元，增幅为 17%，完成市级下达全年目标任务 60.13 亿元的 100.6%。

2、具体思路与做法：（1）着力营商环境，增强招商引资竞争力。（2）着力压实责任，增强招商引资紧迫感。（3）着力项目包装，增强招商引资针对性。（4）着力招商推介，扩大招商引资宣传面。（5）着力项目洽谈，增强招商引资延续性。（6）着力精准对接，增强招商引资推动力。（7）着力项目签约，增强招商引资吸引力。（8）着力项目建设，增强招商引资实效性。（9）着力外资引进，增强招商引资外向性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县投资促进局 2020 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，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县投资促进局 2020 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 7 人，机关工勤人员 4 人，事业工勤人员 2 人。）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

详见附件《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。（备注：峨山彝族自治县投资促进局没有政府性基金收入及国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出及国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县投资促进局 2020 年度收入合计 350.38 万元。其中：财政拨款收入 307.26 万元，占总收入的 87.70%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 43.11 万元，占总收入的 12.30%。与上年同期数 343.16 万元对比，增收 7.22 万元，增长 2.1%，主要原因分析是在职人员比上年增加 3 人，上级部门下达的项目资金增加，本级财政拨入项目经费增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县投资促进局 2020 年度支出合计 310.28 万元。其中：基本支出 309.28 万元，占总支出的 99.68%；项目支出 1.00 万元，占总支出的 0.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年同期数 343.04 万元对比，减少 32.76 万元，下降 9.55%，主要原因分析是相关部门业务往来及上级到我县检查验收项目减少导致接待费减支，疫情影响相应减少招商引资力度，加强现场办公减少不必要培训费。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 309.28 万元。与上年 302.94 万元对比，增加了 6.34 万元，增长 2.09%，主要原因是今年人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 270.29 万元，占基本支出的 87.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 39.00 万元，占基本支出的 12.61%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构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 1.00 万元。与上年 40.10 万元对比，减少 39.1 万元，减幅为 97.5%。主要原因是项目经费及日常管理经费减少。

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

峨山彝族自治县投资促进局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 307.26 万元，占本年支出合计的 99.03%。与上年 335.16 万元对比，减少了 27.9 万元，下降 8.32%，减少的主要原因是上级部门下达的项目资金减少，本级财政拨入经费减少。

（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 240.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.38%。主要是职工工资支出，单位正常开展业务支出。

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 23.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.64%。主要是在职人员养老保险、退休人员生活补助。

9. 卫生健康（类）支出 8.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.86%。主要是职工社会保险缴费支出。

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 34.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.12%。主要是在职职工的住房公积金和购房补贴支出。

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. 国有资本经营预算（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. 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%。

23. 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%。

24. 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%。

25. 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%。

26. 抗疫特别国债安排（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

峨山彝族自治县投资促进局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.58 万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 77.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算的 80%；公务接待费支出决算为 6.93 万元，完成预算的 76.32%。2020 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，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 3.40 万元，下降 27.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.03 万元，下降 33.89%；公务接待费支出决算减少 2.38 万元，下降 25.52%。2020 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严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 22.39%；公务接待费支出 6.93 万元，占 77.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 2.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 6.93 万元。其中：

国内接待费支出 6.93 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 187 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1,802 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于来访客商洽谈业务发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 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

峨山彝族自治县投资促进局 2020 年机关运行经费支出 36.98 万元，与上年 93.74 万元对比减少了 56.76 万元，下降 60.55%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。部门机关

运行经费分别用于办公费 3.3 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.24 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.67 万元、差旅费 9.54 万元、租赁费 1.21 万元、会议费 10.09 万元、公务接待费 6.93 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 0.8 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 8.84 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县投资促进局资产总额 58.09 万元，其中，流动资产 49.17 万元，固定资产 8.92 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，本年资产总额增加 21.67 万元，其中固定资产减少 3.62 万元，流动资产增加 25.29 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	1	58.09	49.17	8.92				8.92				

计												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 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
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 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

（一）预算绩效管理开展情况

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识，根据《峨山县财政局关于印发峨山县财政预算绩效管理等有关办法的通知》（峨财发〔2019〕198 号）文件精神，成立了以局长为组长，班子成员为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，并结合我局工作实际，制定了峨山县投资促进局预算绩效管理制度。按各科室“谁支出，谁负责”的原则，负责开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，填报分析原因，上报预算绩效运行报告，并及时采取纠偏措施。办公室及其他股室根据项目实际完成情况对绩效目标、预算支出、效果和管理情况进行客观、公正、综合评价。

（二）部门整体支出自评结果

2020年市级下达给我县的内资任务是65.18亿元，其中，省外资金60.13亿元，我县已分解到38家招商引资责任单位；市级下达外资任务为100万美元。年内组织市外招商活动不少于10次，其中，党政一把手带队省外招商不少于4次。同年签约项目不少于10个，新开工工业项目不少于5个（投资5000万元以上）。且新开发招商引资项目不少于15个。我单位自评分95分，自评等级优。因我县区域交通、投资软环境等多方因素制约，外资招商引资条件有限，外资任务未完成，下一步我局将加强组织领导，加大项目储备，强化对外宣传，创新招商方式，拓展招商渠道，优化投资环境，加快项目落地，力争把工作做得更好。

（三）部门决算中项目支出自评结果

本单位无项目支出。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）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，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）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。

（四）“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

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600347201111