

监督索引号 53042700347201000

新平彝族傣族自治县投资促进局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣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 新平彝族傣族自治县投资促进局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

贯彻执行国家、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；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；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；负责国内区域经济合作工作；负责国内经济合作统计工作；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；负责征集、筛选和发布招商引资项目；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；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；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；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；负责牵头组织参加国家和省级境内、境外各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县直各部门开展招商引资活动；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；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的协调推进；统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；协调落实投资优惠政策；协

调处理国内投资企业投诉；联系异地商会，开展招商引资工作；承担新平县招商引资工作委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年完成市外国内资金 58 亿元，其中利用省外资金 57 亿元；实际利用外资 400 万美元；策划包装和储备项目 40 个，上报市级重点招商项目 13 个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣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。分别是：

1. 新平彝族傣族自治县投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县投资促进局 2020 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 13 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 15 人（含参公管理事业人员 13 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 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)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县投资促进局 2020 年度收入合计 1073.87 万元。其中：财政拨款收入 1073.87 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年总收入 1025.95 万元相比增加 47.92 万元，增长 4.67%，增长的主要原因是项目经费比上年大幅度增加所致。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县投资促进局 2020 年度支出合计 1074.87 万元。其中：基本支出 299.61 万元，占总支出的 27.87%；项目支出 775.25 万元，占总支出的 72.13%；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%。与上年的 985 万元相比增加 89.87 万元，增长 9.12%，增长的主要原因是项目支出比上年大幅度增加所致。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣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 299.61 万元。与上年

的 310.81 万元相比减少 11.20 万元，下降 3.60%，减少的主要原因是大力压缩公用经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 258.01 万元，占基本支出的 86.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 41.60 万元，占基本支出的 13.88%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣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 775.25 万元。与上年的 674.19 万元相比增加 101.06 万元，增长 14.99%，增长的主要原因是招商引资企业纳税额大幅度增加，按照招商引资政策返还的额度也相应增加所致。具体项目开支情况：总部经济企业产业扶持补助资金支出 732.17 万元；招商引资外出考察及日常工作补助经费支出 40.09 万元；县投资促进局党组织党建工作补助经费支出 0.5 万元。

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

新平彝族傣族自治县投资促进局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年的 984.95 万元相比增加 89.92 万元，增长 9.13%，增长的主要原因是项目支出增加。

（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 278.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.88%。主要用于 20113 商贸事务支出 276.68 万元、20136 其他共产党事务支出 0.50 万元、20199 其他一般公共服务支出 1.00 万元；

2. 社会保障和就业（类）支出 21.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.02%。主要用于 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.77 万元。

3. 卫生健康（类）支出 17.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.64%。主要用于 2101101 行政单位医疗 11.05 万元、2101103 公务员医疗补助 6.59 万元。

4. 资源勘探工业信息等支出 732.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.12%。主要用于 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 732.17 万元。

5. 住房保障（类）支出 25.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.34%。主要用于 2210201 住房公积金 25.11 万元。

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

新平彝族傣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 20.9 万元，支出决算为 13.54 万元，完成预算的 64.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算为 5.06 万元，完成预算的 174.48%；公务接待费支出决算为 8.48 万元，完成预算的 47.11%。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的主要原因是受全国新冠肺炎疫情影响，来新平考察洽谈投资项目的客商大幅度减少，接待费用也相应减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2019 年相比减少 5.21 万元，下降 27.79%。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增加 2.16 万元，增长 74.48%；公务接待费支出决算减少 7.37 万元，下降 46.5%。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受全国新冠肺炎疫情影响，来新平考察洽谈投资项目的客商大幅度减少，接待费用也相应减少。

（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 5.06 万元，占 37.37%；公务接待费支出 8.48 万元，占 62.63%。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。开展内容包括：新平彝族傣族自治县投资促进局 2020 年度没有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.06 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。新平彝族傣族自治县投资促进局 2020 年度没有购置车辆。

公务用车运行维护支出 5.06 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。主要用于接送客商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 8.48 万元。其中：

国内接待费支出 8.48 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 74 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 878 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于投资商来新平考察项目、洽谈项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 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

新平彝族傣族自治县投资促进局 2020 年机关运行经费支出 41.6 万元，与上年的 57.57 万元相比减少 15.97 万元，下降 27.74%，减少的主要原因是压缩了接待费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、咨询费、邮电费、工会费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县投资促进局资产总额 14.59 万元，其中：流动资产 0.78 万元，固定资产 13.81

万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 58.87 万元，其中固定资产减少 8.54 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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
合计	1	14.59	0.78	13.81				13.81				

- 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

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

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号 53042700347201111

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县投资促进局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,073.87	一、一般公共服务支出	31	278.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.77
	9		九、卫生健康支出	39	17.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	732.17
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,073.87	本年支出合计	57	1,074.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.09	年末结转和结余	59	0.09
总计	30	1,074.96	总计	60	1,074.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县投资促进局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				1	2			
合计			1,073.87	1,073.87						
201 一般公共服务支出			277.18	277.18						
20113 商贸事务			276.68	276.68						
2011301 行政运行			235.09	235.09						
2011308 招商引资			41.59	41.59						
20136 其他共产党事务支出			0.50	0.50						
2013699 其他共产党事务支出			0.50	0.50						
208 社会保障和就业支出			21.77	21.77						
20805 行政事业单位养老支出			21.77	21.77						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.77	21.77						
210 卫生健康支出			17.64	17.64						
21011 行政事业单位医疗			17.64	17.64						
2101101 行政单位医疗			11.05	11.05						
2101103 公务员医疗补助			6.59	6.59						
215 资源勘探工业信息等支出			732.17	732.17						
21508 支持中小企业发展和管理支出			732.17	732.17						
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出			732.17	732.17						
221 住房保障支出			25.11	25.11						
22102 住房改革支出			25.11	25.11						
2210201 住房公积金			25.11	25.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族自治州投资促进局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,074.87	299.61	775.25		
201		一般公共服务支出	278.18	235.09	43.09			
20113		商贸事务	276.68	235.09	41.59			
2011301		行政运行	235.09	235.09				
2011308		招商引资	41.59		41.59			
20136		其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013699		其他共产党事务支出	0.50		0.50			
20199		其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999		其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208		社会保障和就业支出	21.77	21.77				
20805		行政事业单位养老支出	21.77	21.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77				
210		卫生健康支出	17.64	17.64				
21011		行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101101		行政单位医疗	11.05	11.05				
2101103		公务员医疗补助	6.59	6.59				
215		资源勘探工业信息等支出	732.17		732.17			
21508		支持中小企业发展和管理支出	732.17		732.17			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	732.17		732.17			
221		住房保障支出	25.11	25.11				
22102		住房改革支出	25.11	25.11				
2210201		住房公积金	25.11	25.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

部门：新平林族侗族自治县投资促进局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,073.87	一、一般公共服务支出	33	278.18	278.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.77	21.77		
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	732.17	732.17		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.11	25.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,073.87	本年支出合计	59	1074.87	1074.87		
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,074.87	总计	64	1,074.87	1,074.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县投资促进局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1		1	1073.87	299.61	774.25	1074.87	299.61	775.25				
201			一般公共服务支出	1		1	277.18	235.09	42.09	278.18	235.09	43.09				
20113			商贸事务				276.68	235.09	41.59	276.68	235.09	41.59				
2011301			行政运行				235.09	235.09		235.09	235.09					
2011308			招商引资				41.59		41.59	41.59		41.59				
20136			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
2013699			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
20199			其他一般公共服务支出	1		1				1.00		1.00				
2019999			其他一般公共服务支出	1		1				1.00		1.00				
208			社会保障和就业支出				21.77	21.77		21.77	21.77					
20805			行政事业单位养老支出				21.77	21.77		21.77	21.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.77	21.77		21.77	21.77					
210			卫生健康支出				17.64	17.64		17.64	17.64					
21011			行政事业单位医疗				17.64	17.64		17.64	17.64					
2101101			行政单位医疗				11.05	11.05		11.05	11.05					
2101103			公务员医疗补助				6.59	6.59		6.59	6.59					
215			资源勘探工业信息等支出				732.17		732.17	732.17		732.17				
21508			支持中小企业发展和管理支出				732.17		732.17	732.17		732.17				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				732.17		732.17	732.17		732.17				
221			住房保障支出				25.11	25.11		25.11	25.11					
22102			住房改革支出				25.11	25.11		25.11	25.11					
2210201			住房公积金				25.11	25.11		25.11	25.11					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：新平彝族自治县投资促进局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	256.21	302	商品和服务支出	41.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	63.03	30201	办公费	2.54	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	86.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	41.77	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	25.11	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	18.08	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.26	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		258.01	公用经费合计						41.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县投资促进局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	20.9	13.54
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.9	5.06
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.9	5.06
3. 公务接待费	7	18	8.48
（1）国内接待费	8	—	8.48
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	74
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	878
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	41.60
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	41.60

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县投资促进局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县投资促进局成立于2019年3月，为参照公务员法管理的事业单位，正科级单位，设1正3副，内设机构4个：办公室、运行分析股、项目开发股、投资服务股。部门在编在编年末实有人数15人，其中：财政供养15人；年末实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2020年计划完成市外国内资金58亿元，其中利用省外资金57亿元；实际利用外资400万美元；策划包装和储备项目13个，上报市级重点招商项目不少于13个。
	(三) 部门整体收支情况		2020年决算收入总额1074.87万元（含上年结余结转收入1.09万元），其中一般公共预算财政拨款收入1074.87万元，其他收入0万元；2020年决算支出总额1074.87万元，基本支出299.61万元（人员经费256.21万元、日常公用经费41.6万元），占27.87%，项目支出775.25万元（行政事业类项目），占72.13%。2020年投资促进局年末结转和结余0.09万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0.09万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国预算法》等有关法律法规及规定，结合单位实际进一步完善了单位的预算管理制度，做到年初有预算、年中有检查和年底有绩效评估。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年三公经费支出完成13.54万元，完成预算数20.9万元的64.78%，比去年的18.75万元减5.21万元，减少27.79%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，鼓励和扶持企业进行生产性投资，激发各类市场主体发展新活力，增强创新驱动发展新动力，促进产业快速发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	建立新平县投资促进局项目绩效评价工作小组，明确评价专家人员由分管领导及各股室负责人组成，并积极组织相关人员进行培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价的文件精神，多次向县财政局绩效办咨询相关问题，探讨专项资金绩效评价指标体系的合理性等问题。
		2. 组织实施	为确保绩效评价工作落到实处，有序开展绩效评价实施、检查和核实等工作，对相关数据及上报材料进行分析，对项目绩效评价评分。
三、评价情况分析综合评价结论			通过认真组织开展绩效评估，进一步强化了对项目资金的使用管理工作，有效确保了财政资金的高效运转。财务部门严格按照专项扶持资金的专款专用原则，全部支出，项目资金使用规范，资金使用效率明显、成效显著，项目均在2020年12月份按时完成，达到了预期效果。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 利用外资工作短板尚未得到真正补齐；2. 部分乡镇街道和重点产业部门对招商引资工作重视不够；3. 要素保障配套不到位；4. 入驻园区的大项目、好项目、新项目较少；5. 对招商引资企业跟踪服务不够。整改情况：1. 以高位推动为着力点，继续推进“一把手”招商。2. 继续加强外资招商力度，实现利用外资新突破。3. 继续创新招商方式，积极筹备好2020年新平招商推介活动。4. 注重项目策划包装，努力提高招商质量。5. 优先配置资源要素，不断优化投资环境。6. 加大督查考核力度，严格执行招商引资项目交办制。7. 需建立完善招商引资项目跟踪问效制，加强对企业的协调服务工作，营造良好的营商环境。
五、绩效自评结果应用			一是规范预算管理。按照县财政局的有关要求，进一步突出规范财务管理，安排专人负责部门预算编制上报工作。二是强化公开管理。按照县财政关于决算公开工作的有关要求，在县政府信息公开网站对部门决算进行公开，接受监督。三是对部门决算管理及报表设计的意见建议。建议进一步完善报表功能设置，确保报表的设计和使用更为简洁。四是对加强部门决算数据分析利用工作的建议。一方面要及时将部门决算数据向局领导班子和股室负责人进行报告，让全局干部职工及时掌握相关信息；另外一方面是要强化数据核查，确保部门决算数据真实准确。
六、主要经验及做法			一是规范预算管理。按照县财政局的有关要求，进一步突出规范财务管理，安排专人负责部门预算编制上报工作。二是强化公开管理。按照县财政关于决算公开工作的有关要求，在县政府信息公开网站对部门决算进行公开，接受监督。三是对部门决算管理及报表设计的意见建议。建议进一步完善报表功能设置，确保报表的设计和使用更为简洁。四是对加强部门决算数据分析利用工作的建议。一方面要及时将部门决算数据向局领导班子和股室负责人进行报告，让全局干部职工及时掌握相关信息；另外一方面是要强化数据核查，确保部门决算数据真实准确。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开目录

新平彝族傣族自治县		内容		说明				
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家、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；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；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；负责国内区域经济合作工作；负责国内经济合作统计工作；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；负责征集、筛选和发布招商引资项目；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；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；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。		根据三方方案编制				
	总体绩效目标	2020年计划完成市外国内资金58亿元，其中利用省外资金57亿元；实际利用外资400万美元；策划包装和储备项目13个，上报市级重点招商项目不少于13个。		根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳的				
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2020	2020年计划完成市外国内资金58亿元，其中利用省外资金57亿元；实际利用外资400万美元；策划包装和储备项目13个，上报市级重点招商项目不少于13个。		2020年度新平县引进省外国内资金58.47亿元，完成市级下达目标任务数57亿元的102.5%。2020年度新包装招商投资项目28个。2020年度新签约项目33个，签约项目资金总额51.4664亿元，在云南省国内合作统计网络直报系统里签约已开工项目31个。2020年度新开工总投资5000万元以上工业及“三张牌”项目116个，总投资1亿元以上工业及“三张牌”项目12个。2020年度在建项目56个，现已竣工项目37个，竣工投产率66%。2020年度新平县招商引资企业投资实际产生的固定资产投资额为26.06亿元，占新平县本年度全部固定资产投资总额的40.44%，新平县今年招商引资企业实际形成的固定资产投资额与上年度相比投资增量13.71亿元。新平县过去三年的招商引资企业在2020年度实际征收入库税额为6.44亿元（不含减税0.21亿元），占新平县本年度全部实际征收入库税收总额的41.68%，与上年度招商引资企业实际形成税收相比增收增量为-0.38亿元（因受国内外疫情影响和国家税收政策的调整，我县今年税收出现减免）。新平县过去三年的招商引资企业在2020年度缴纳企业职工工伤保险职工总数为5077人，新平县过去三年的招商引资企业总数就业贡献占比50.77%，与上年度招商引资企业职工工伤保险职工人数相比就业增量250人。					
2021	要把做优项目作为提高招商引资质量的核心，加大项目开发包装工作力度，拓宽项目宣传推介渠道，尽力促销项目。一是要加强项目的开发包装，二是要抓好项目的推介促销，要注重从外商的视角来进行策划、推介项目。三是要加快项目落地建设。		---					
2022	1.以高位推动为着力点，继续推进“一把手”招商。2.继续加强外资招商力度，实现利用外资新突破。3.继续创新招商方式，积极筹备好新平招商推介活动。4.注重项目策划包装，努力提高招商质量。5.优先配置资源要素，不断优化投资环境。6.加大督查考核力度，严格执行招商引资项目交办制。		---					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
招商引资外出考察及日常工作补助经费	县级	开展外出招商引资活动，对外宣传推介新平；洽谈招商引资项目、签约投资项目，做好投资服务等工作。	60.00	60.00		40.09	66.82	响，外出招商工作受限。加强网络招商和以商招商力度，确保招商目标任务的完成。
总部经济企业产业扶持补助资金	县级	以优惠政策吸引纳税大户落户新平，为新平创造更多税收，增加我县可用财力。	732.17	732.17		732.17	100	已完成
县投资促进局党建工作经费	县级	加强制度建设和规范化管理建设，不断完善规章制度和管理台账；加强党员队伍管理，充分发挥党员的先锋模范作用。	0.50	0.50		0.5	100	已完成
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	策划包装和储备项目13个	-	13	个	28	完成储备项目28个，超指标数15个	
		成本指标	在新平县城内登记注册具有独立法人资格的企业，对固定资产投资达到投资总额1000万元（含1000万元）以上	123500	万元	260600	完成投资26.06亿元，超额完成13.71亿元	
效益指标	经济效益指标	近三年引进企业增加财政税收收入	-	5000	万元	64400	完成税收6.44亿元	
		促进经济社会发展	>	58	亿元	58.47	超额完成0.47亿元	
		满意度指标	服务对象满意度指标	>	4827	人	5077	就业人数比上年增250人
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		总部经济企业产业扶持补助资金							
主管部门		新平彝族自治州投资促进局		实施单位	新平彝族自治州投资促进局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		732.17	732.17	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		732.17	732.17	—	100.00	—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	总部经济企业产业扶持补助项目涉及3家企业，实施目的是为了加快转变经济发展方式，吸引县外企业到新平县设立企业总部，扶持壮大总部经济和楼宇经济，推动我县产业结构优化升级、产城互动融合发展，培育新的经济增长点，增强新平县综合竞争力。			截止2020年12月，新平总部经济企业共上缴税金8828.88万元，其中地方留成4677.19万元，共兑现总部经济奖补资金782.44万元，其中，2020年共兑现732.17万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							27	27	
	数量指标	补助户数	=	3	户	7	10.00	10.00	完成补助企业7户，金额732.17万元
	时效指标	补助时间	<=	2020.12.31	月	2020.12.31	10.00	10.00	按时足额完成补助兑现工作
	成本指标	符合条件企业缴纳税款进行补助的标准	<=	50	%	15.65	7.00	7.00	完成税收4677.19万元
效益指标							45.00	45.00	
	经济效益指标	地方财政税收增加	=	2115.21	万元	4677.19	35.00	35.00	完成税收4677.19万元
	社会效益指标	转变经济发展方式	=	加快	%	加快	10.00	10.00	完成财税增长
满意度指标							18.00	18.00	
	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	>=	95	%	95	18.00	18.00	完成问卷调查7户企业
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		招商引资外出考察及日常工作补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县投资促进局		实施单位	新平彝族傣族自治县投资促进局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	60.00	40.09	10	66.82	10.00		
		其中：当年财政 拨款	60.00	40.09	—	66.82	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		2020年计划完成市外国内资金58亿元，其中利用省外资金57亿元；实际利用外资400万美元；策划包装和储备项目13个，上报市级重点招商项目不少于13个。			2020年度新平县引进省外国内资金58.47亿元，完成市下达目标任务数57亿元的102.5%；新包装招商引资项目28个；新签约项目33个，签约项目资金总额51.4664亿元，在云南省国内合作统计网络直报系统里签约已开工项目31个；新开工总投资5000万元以上工业及“三张牌”项目16个，总投资1亿元以上工业及“三张牌”项目12个。2020年度在建项目56个，现已竣工项目37个，竣工投产率66%。2020年度新平县招商引资企业投资实际产生的固定资产投资额为26.06亿元，占本年度固定资产投资总额的40.44%，与上年度相比投资增量13.71亿元。新平县过去三年的招商引资企业在2020年度实际征收入库税收额为6.44亿元，占本年度全部实际征收入库税收总额的41.68%，与上年度相比增量为-0.38亿元（因受国内外疫情影响和国家税收政策的调整，我县今年税收出现减免）。新平县过去三年的招商引资企业在2020年度缴纳企业工伤保险职工总数为5077人，比上年度招商引资企业工伤保险职工人数相比就业增量250人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							50	49	
	数量指标	开展省外招商	=	15	次	14	10.00	10.00	新冠肺炎疫情影响
	数量指标	举办大型招商引资专场	=	1	场	1	5.00	5.00	完成1次
	数量指标	外出考察	=	15	次	14	10.00	9.00	新冠肺炎疫情影响
	数量指标	项目宣传册	>=	1200	册	1200	5.00	5.00	完成项目宣传册印制1200册
	质量指标	招商引资宣传片	>=	1	套	1	10.00	10.00	完成宣传片制作
	成本指标	严格执行外出学习考察审批表的预计经费	=				5.00	5.00	完成审批
	成本指标	招商引资项目包装经费	>=	2	万元	2	5.00	5.00	已足额完成
效益指标							30.00	30.00	
	经济效益	项目包装	>=	13	个	28	10.00	10.00	超额完成项目包装15个
	社会效益	引进企业对地方财政年度贡献达100万元及	>=	2115.21	万元	64400	20.00	20.00	完成税收6.44亿元
满意度指标							10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成问卷调查20份
其他需要说明事项									
总分							89	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		县投资促进局党组织党建工作补助经费							
主管部门		新平彝族自治州投资促进局			实施单位	新平彝族自治州投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.50	0.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.50	0.50	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	制定党建工作计划，健全支部主题党日活动，推动“三会一课”等党的基层组织生活规范化、常态化、制度化，促进党员党性教育与推动招商引资工作深度融合，激发党员干部干事创业的内生动力，使之成为党员政治学习阵地、思想交流平台、党性锻炼的熔炉和推动工作的抓手。结合“七一”纪念活动，到红色教育基地参观实践、走访慰问老党员和老干部，增强党员历史使命感和社会责任。				全年上党课8次，组织全体干部职工学习46次，召开支委会12次、党员大会12次，参加党务干部培训2批共计5人次，开展主题党日活动12次、开展党员政治生日活动1次共计7人次，开展谈心谈话22次，到双联系共建黑查奥村开展党课辅导1次，扫黑除恶专项斗争宣传2次，进村入户宣传52户152人次。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							30	30	
	数量指标	直属党组织	=	1	个	1	10.00	10.00	完成全年各项工作
	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成规范化建设
	质量指标	党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成全年党员积分制工作
效益指标							45.00	45.00	
	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	>=	90	%	95	25.00	25.00	完成各项工作，发挥作用明显
	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到	>=	90	%	95	20.00	20.00	完成基层党组织建设工作
满意度指标							15.00	15.00	
	服务对象满意度指标	受益党支部	=	1	个	1	15.00	15.00	完成结对帮扶工作
	服务对象满意度指标	受益支部党员	=	20	人				
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)