2018年度

古蔺县投资服务局

部门决算

目录

公开时间：2019年8月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行中央、省、市扩大开放、投资促进、招商引资的方针政策，负责全县投资促进和招商引资的具体政策、措施、规划、年度计划的制定、执行、监督和落实;负责全县投资促进相关工作的统筹组织，指导并督查全县各乡镇、各有关部门投资促进工作;负责建立和完善招商项目库,牵头负责全县招商引资项目的包装、信息发布及对外宣传工作;承办全县重大招商引资活动；负责全县重点、重大项目的招商引资跟踪促进和统筹协调工作;为外来投资者代办投资相关手续，协调解决投资者反映的重要问题;负责县招商引资指标运行的统计、分析、上报工作;为投资者提供咨询服务。负责外地驻蔺办事机构设立的接洽工作;完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年共引进到位市外国内121.49亿元，占市下目标任务的105.64%。

## 二、机构设置

投资服务局是参照公务员法管理的事业单位，核定人员编制为7人，实有在职人员7人，无临聘人员和借用人员，无退休职工。

无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年投资服务局收入总额为320.08万元，其中：当年财政拨款收入320.08万元。其中：一般公共服务186.46万元，医疗卫生3.18万元，住房保障支出5.45万元，养老保险5.13万元。支出200.22万元，主要用于单位行政运行及业务工作开展。与上年对比减少120.97万元，主要原因是2018年招商引资工作经费减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计320.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计320.08万元，其中：基本支出129万元，占支出合计的40.3%；项目支出191.08万元，占支出合计的59.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计320.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加137.89万元，增涨75.68%。

五、**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**

2018年一般公共预算财政拨款支出320.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，增加137.89万元，增涨75.68%。。主要变动原因是2018年招商引资工作经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出320.08万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出305.46万元，占95.43%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出1.26万元，占0.4%；**医疗卫生（类）**支出3.66万元，占1.14%；住房保障（类）支出9.7万元，占3.03%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为**320.08万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为114.38万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为191.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行支出。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.26万元，完成预算14.89%，决算数小于预算数的主要原因是未严格按照预算数执行支出。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行支出。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行支出。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出320.08万元，其中：人员经费113万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为105.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是**严格按照预算数执行支出**。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占4.74%；公务接待费支出决算100.29万元，占95.25%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无增减。主要原因是单位无因公出国（境）情况。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无增减。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：机要通信用车1辆.

**公务用车运行维护费支出**5万元。

**3.公务接待费支出**100.29万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加81.64万元，增涨437.74%。主要原因是增加招商推介会、东西部扶贫协作会接待费用。

**国内公务接待支出**100.29万元，主要用于开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待527批次，2957人次（不包括陪同人员），共计支出100.29万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，机关运行经费支出11.14万元，比2017年增加1.82万元，增加19.53%。主要原因是工资调整。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。本部门还自行组织了1个项目（招商引资）支出绩效评价，从评价情况来看项目预算经费250万元，由于本单位严控经费，项目支出决算数为119.08万元。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2018年度部门决算只有“招商引资”1个项目绩效，目标实际完成情况为项目全年预算数250万元，执行数为119.08元，完成预算的47.63%。通过项目实施，保障全县招商引资工作完成，促进全县经济发展，2018年共引进到位市外国内121.49亿元，占市下目标任务的105.64%。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2018 年度) |
| 项目名称 | 招商引资 |
| 预算单位 | 投资服务局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 250万元 | 执行数: | 119.08万元 |
| 其中-财政拨款: | 250万元 | 其中-财政拨款: | 119.08万元 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成市下招商引资工作任务 | 完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 完成市下招商引资工作任务 | 完成 |
| 项目完成指标 |  |  | 完成市下招商引资工作任务 | 完成 |
| 项目完成指标 |  |  | 完成市下招商引资工作任务 | 完成 |
| 项目完成指标 |  |  | 完成市下招商引资工作任务 | 完成 |
| 项目完成指标 |  |  | 完成市下招商引资工作任务 | 完成 |
| 效益指标 |  |  | 完成市下招商引资工作任务 | 完成 |
| 满意度指标 |  |  | 完成市下招商引资工作任务 | 完成 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《投资服务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指单位日常工作经费。**一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**指开展招商引资工作经费。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指养老保险等社会保障和就业经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险等费用。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指住房公积金经费**。**

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

投资服务局2018年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

投资服务局是参照公务员法管理的正科级事业单位，核定人员编制为7人，下设办公室和统计股。无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

1. 机构职能。

贯彻执行中央、省、市扩大开放、投资促进、招商引资的方针政策，负责全县投资促进和招商引资的具体政策、措施、规划、年度计划的制定、执行、监督和落实;负责全县投资促进相关工作的统筹组织，指导并督查全县各乡镇、各有关部门投资促进工作;负责建立和完善招商项目库,牵头负责全县招商引资项目的包装、信息发布及对外宣传工作;承办全县重大招商引资活动；负责全县重点、重大项目的招商引资跟踪促进和统筹协调工作;为外来投资者代办投资相关手续，协调解决投资者反映的重要问题;负责县招商引资指标运行的统计、分析、上报工作;为投资者提供咨询服务。负责外地驻蔺办事机构设立的接洽工作;完成县委、县政府交办的其他工作。

1. 人员概况。

2018年机构人员年末实有在职人员7人，无临聘人员和借用人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入财政拨款320.08万元。

1. 部门财政资金支出情况。

 2018年支出320.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初预算部门绩效目标严格按照相关工作经费及长效项目预算经费制定，全年按照绩效目标完成相关工作，预算编制准确，在实际工作中严控支出，根据实际工作需要进行预算动态调整，按工作进行进度执行支出，使预算调整数与支出数一致，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

对绩效自评公开，未收到对评价结果反馈的意见建议。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

1. 存在问题。

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表