2018年度

四川省广元市利州区投资促进局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市利州区投资促进局主要职能职责如下：

（一）、贯彻执行区委、区政府扩大开放，推进招商引资各项政策和决定，会同有关部门研究提出对内对外开放、招商引资、区域经济协作有关政策，并提出总体规划和年度目标，负责全区对内对外开放、招商引资、区域经济协作工作。
 （二）、承办区政府决定的对内对外经济技术合作、招商引资活动的组织联络、洽谈和服务工作，组织和参与我区经济技术合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者反映的重要问题。
 （三）、指导、组织和协调全区区域经济协作工作，承办西博会等区域协作组织确定的经济协作有关事项和利州区方的日常事务。

（四）、受区政府委托，指导区政府驻外联络处开展招商引资工作；拟订加强我区驻外机构管理的有关规定和办法，研究提出布局调整意见，并组织实施。
 （五）、负责外地政府设置驻区办事机构的呈报、联络、服务工作，负责联系和协调外地企业来广设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。
 （六）、调查研究，搜集信息，及时向区委、区政府提供招商引资区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全区招商引资的统计资料。
 （七）、承区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，全区上报市外到位资金104.5亿元，完成目标任务95亿元的110 %，上报到位省外到位资金46.27亿元，完成目标任务42亿元的110%；上报工业到位资42.48亿元，完成目标任务36亿元的118%。全年新签约项目65个，亿元以上项目40个，完成全年目标任务16个的250%；全年新开工项目62个，亿元以上项目37个，完成全年目标任务17个的 217.65 %；全年承接成都产业转移签约工业项目24个，开工工业项目11个，投产建设项目6个，超额完成市下达目标任务。

## 二、机构设置

广元市利州区投资促进局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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年度收入总计195万元、支出总计231.4万元。与2017年相比，收入减少311.5万元，下降61%；支出减少 259万元，下降53%。主要变动原因是招商引资项目开支减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计195万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计231.4万元，其中：基本支出170万元，占73.5%；项目支出61.3万元，占26.5%。

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426.4万元。与2017年相比，收入减少311.5万元，下降61%；支出减少 259万元，下降53%。主要变动原因是招商引资项目开支减少。

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231.4万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少209万元，下降47%。主要变动原因是招商引资项目开支减少。

**（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231.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出198万元，占86%；社会保障和就业（类）支出17万元，占7.4%；医疗卫生支出6.2万元，占2.7%；住房保障支出9.3万元，占4%；农林水支出0.5万元，占0.2%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为231.4万元，完成预算99.5%。其中：**

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为137.5万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是剩余办公费未开支。**
2. **2一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%。**

**3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为54.4万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（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15.9万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是剩余养老保险费未开支。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.2万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是剩余医疗保险费未开支。**

**7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**支出决算为0.5万元，完成预算100%。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出据算为9.3万元，**完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是剩余住房公积金未开支。**

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170万元，其中：

人员经费150万元，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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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14.9万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算14.9万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

**3.公务接待费支出**14.9万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.557万元，下降3.6%。主要原因是公务接待次数较少。

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235批次，2130人次（不包括陪同人员），共计支出14.9万元，具体内容包括：主要用于开展招商引资、投资洽谈等活动开支的交通费2.1万元、住宿费4.32万元、用餐费8.48万元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元，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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

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梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成情况较好，具有较好的社会效益。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映招商引资等1个项目绩效目标实际完成情况。

招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.4万元，执行数为54.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年，全区上报市外到位资金104.5亿元，完成目标任务95亿元的110 %，上报到位省外到位资金46.27亿元，完成目标任务42亿元的110%；上报工业到位资42.48亿元，完成目标任务36亿元的118%。全年新签约项目65个，亿元以上项目40个，完成全年目标任务16个的250%；全年新开工项目62个，亿元以上项目37个，完成全年目标任务17个的 217.65 %；全年承接成都产业转移签约工业项目24个，开工工业项目11个，投产建设项目6个，超额完成市下达目标任务。发现的主要问题：项目进度未按照项目预算执行。下一步改进措施：项目进度与实施严格按照项目预算执行。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 招商引资专用经费 |
| 预算单位 | 广元市利州区投资促进局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | 544000 | 其中-财政拨款: | 544000 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 市外到位资金95亿元，到位省外到位资金42亿元，到位工业资36亿元。全年新签约亿元以上项目16个，全年新开工亿元以上项目17个；全年承接成都产业转移签约工业项目22个，开工工业项目9个，投产建设项目5个。 | 全区上报市外到位资金104.5亿元，完成目标任务95亿元的110 %，上报到位省外到位资金46.27亿元，完成目标任务42亿元的110%；上报工业到位资42.48亿元，完成目标任务36亿元的118%。全年新签约项目65个，亿元以上项目40个，完成全年目标任务16个的250%；全年新开工项目62个，亿元以上项目37个，完成全年目标任务17个的 217.65 %；全年承接成都产业转移签约工业项目24个，开工工业项目11个，投产建设项目6个，超额完成市下达目标任务。 |
| 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) |
| 到位资金 | 市外到位资金 |  | 市外到位资金95亿元 | 全区上报市外到位资金104.5亿元，完成目标任务95亿元的110 % |
| 省外到位资金 |  | 到位省外到位资金42亿元 | 上报到位省外到位资金46.27亿元，完成目标任务42亿元的110% |
| 工业到位资金 |  | 到位工业资金36亿元 | 上报工业到位资42.48亿元，完成目标任务36亿元的118% |
| 效益指标 | 新签约亿元以上项目 |  | 全年新签约亿元以上项目16个 | 全年新签约亿元以上项目40个，完成全年目标任务16个的250%； |
| 满意度指标 | 全年新开工亿元以上项目 |  | 全年新开工亿元以上项目17个 | 全年新开工项目62个，亿元以上项目37个，完成全年目标任务17个的 217.65 % |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

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，《广元市利州区投资促进局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对招商引资项目开展了绩效评价，《招商引资项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广元市利州区投资促进局机关运行经费支出59.6万元，比2017年减少59万元，下降46%。主要原因是招商引资费用减少，项目减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广元市利州区投资促进局政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。

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.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。

3.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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映预算单位用于招商引资、优化经济发展环境等方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

13.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。

第四部分 附件

## 附件1

广元市利州区投资促进局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市利州区投资促进局是广元市利州区政府组成部门，下属事业单位利州区外来企业服务中心。

（二）机构职能。

1、贯彻执行区委、区政府扩大开放，推进招商引资各项政策和决定，会同有关部门研究提出对内对外开放、招商引资、区域经济协作有关政策，并提出总体规划和年度目标，负责全区对内对外开放、招商引资、区域经济协作工作。

2、承办区政府决定的对内对外经济技术合作、招商引资活动的组织联络、洽谈和服务工作，组织和参与我区经济技术合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者反映的重要问题。

3、指导、组织和协调全区区域经济协作工作，承办西博会等区域协作组织确定的经济协作有关事项和利州区方的日常事务。

4、受区政府委托，指导区政府驻外联络处开展招商引资工作；拟订加强我区驻外机构管理的有关规定和办法，研究提出布局调整意见，并组织实施。

5、负责外地政府设置驻区办事机构的呈报、联络、服务工作，负责联系和协调外地企业来广设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。

6、调查研究，搜集信息，及时向区委、区政府提供招商引资区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全区招商引资的统计资料。

7、承办区委区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

广元市利州区投资促进局总编制10名，其中行政编制4 名,参照公务员管理的事业编制0名，其他事业编制6名。在职人员总数12人，其中：行政人员6人，参照公务员管理的事业人员0名，其他事业人员6人。离休人员0人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计195万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计231.4万元，其中：基本支出170万元，占73.5%；项目支出61.3万元，占26.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

广元市利州区投资促进局根据上级分配任务及部门实际业务情况制定部门绩效目标，预算编制准确，严格按照预算控制支出，执行进度和预算完成情况较好，严格按照预算控制支出，总体目标完成情况较好。

（二）结果应用情况。

根据全年综合绩效自评结果，严格按照预算完成全部绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体绩效完成较好，预算情况执行良好。

（二）存在问题。

项目进度未按照项目预算执行。

（三）改进建议。

项目进度与实施严格按照项目预算执行。

## 附件2

2018年招商引资项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

招商引资项目评价指标主要包括全区市外到位资金、省外到位资金、工业到位资金、新签约亿元以上项目、新开工亿元以上项目等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

全区市外到位资金、省外到位资金、工业到位资金、新签约亿元以上项目、新开工亿元以上项目等各项指标均超额完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

招商引资市推动地区经济发展的重要抓手。招商引资各项指标及目标由上级指导部门下达。市外到位资金、省外到位资金、工业到位资金、新签约亿元以上项目、新开工亿元以上项目等各项指标设置具有合理性和明确性。

2、项目管理

资金主要分配情况：办公费2.1万元，印刷费9.8万元，差旅费28.8万元，公务接待费13.7万元。资金严格按照预算执行。

3、项目绩效

通过项目实施，2018年，全区上报市外到位资金104.5亿元，完成目标任务95亿元的110 %，上报到位省外到位资金46.27亿元，完成目标任务42亿元的110%；上报工业到位资42.48亿元，完成目标任务36亿元的118%。全年新签约项目65个，亿元以上项目40个，完成全年目标任务16个的250%；全年新开工项目62个，亿元以上项目37个，完成全年目标任务17个的 217.65 %；全年承接成都产业转移签约工业项目24个，开工工业项目11个，投产建设项目6个，超额完成市下达目标任务。

1. 存在主要问题

项目进度未按照项目预算执行。

三、相关措施建议

项目进度与实施严格按照项目预算执行。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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