

2021 年度

峨边彝族自治县

投资促进和产业服务中心

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章，协助编制全县投资促进发展战略、中长期规划及全县投资促进年度计划，做好优化营商环境的制度措施。

2. 负责招商项目的搜集、整理和编制；负责建立、管理和维护招商项目库；负责全县投资环境营销策划，包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

3. 组织策划县委、县政府决定开展的大型招商引资活动，负责参与全县招商引资活动的联络、协调、服务工作；参与承办国内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。

4. 组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作，负责调研、收集、汇总、分析全县重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；承担全县重大招商

引资项目签约文书的起草、报审和签约仪式的准备、善后等工作，参与招商引资项目推进过程中的要素保障协调工作。

5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 当年签约项目情况。今年 1-12 月，我县共签约招商引资项目 6 个，投资金额 25.76 亿元，完成目标任务 25 亿元的 103.04%。已履约项目 5 个，开工项目 4 个，到位资金 3.59 亿元。其中东西协作项目 1 个，签约金额 8 亿元，完成目标任务 5 亿元的 160%。

2. 利用内外资情况。今年 1-12 月，我县到位国内市外资金 24.73 亿元，完成目标任务 20 亿元的 123.65%；其中到位国内省外资金 22.02 亿元，完成目标任务 18 亿元的 122.33%；固定资产投资 19.45 亿元，完成目标任务 15 亿元的 129.67%；我县没有外商直接投资企业，但天兆猪业 50 万头生猪养殖项目投资方四川天兆猪业股份有限公司有外资背景，截止目前到位资金约 1900 万元。

3. 上年度项目推进情况。2020 年我县共签约招商引资项目 5 个，投资金额 37 亿元，其中履约项目 5 个，履约率 100%，开工项目 5 个，开工率 100%，到位资金 20.03 亿元，资金到位率 54.14%。2020 年签约项目纳入省上督办项目 1 个，其中履约 1 个，履约率 100%，开工 1 个，开工率 100%，资金到位 2 亿元，资金到位率 100%。

二、机构设置

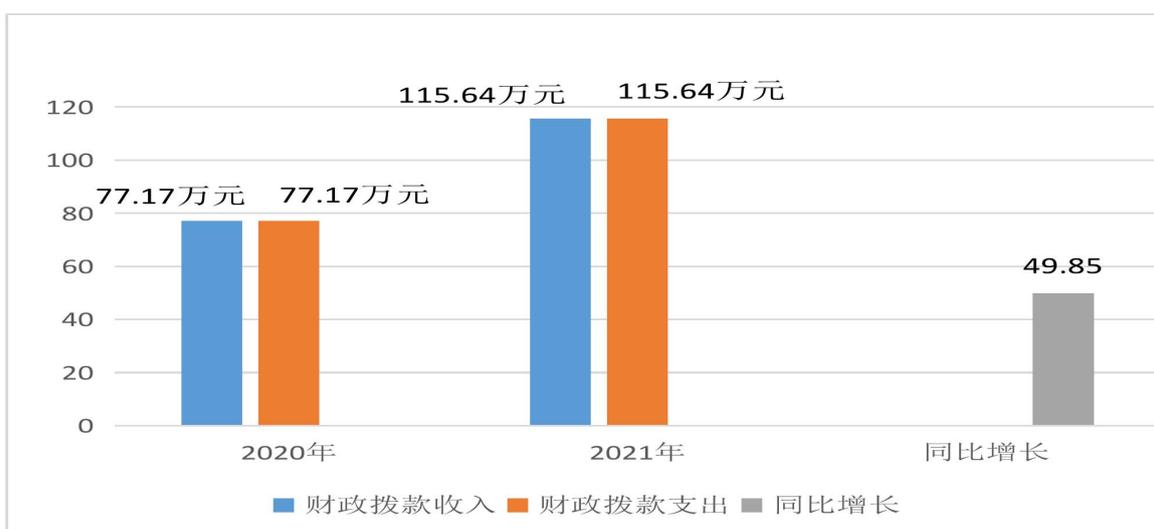
峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

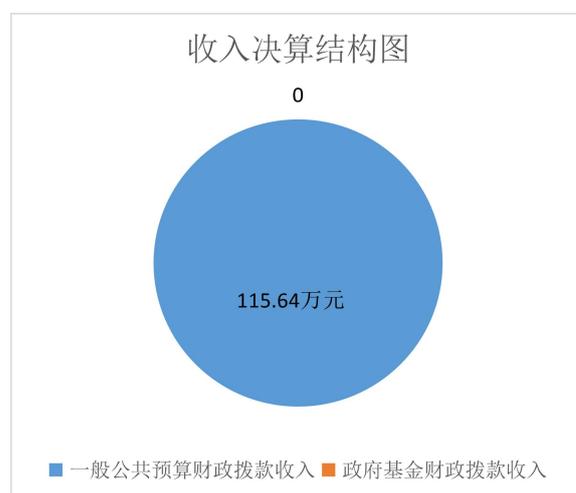
2021 年度收、支总计 115.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 38.47 万元，增长 49.85%。主要变动原因是当年人员增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

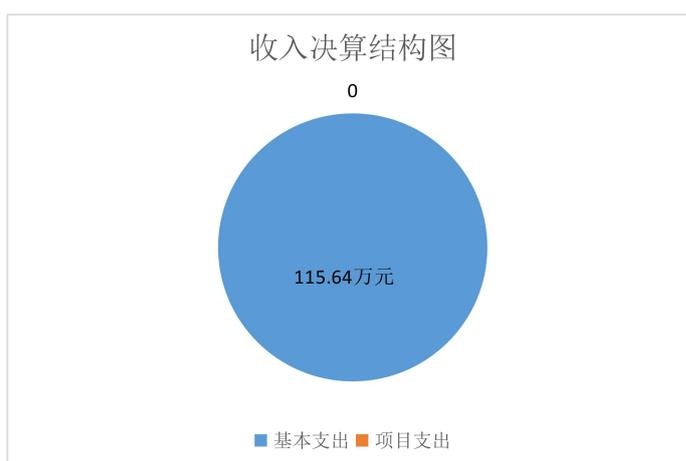
2021 年本年收入合计 115.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 115.64 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

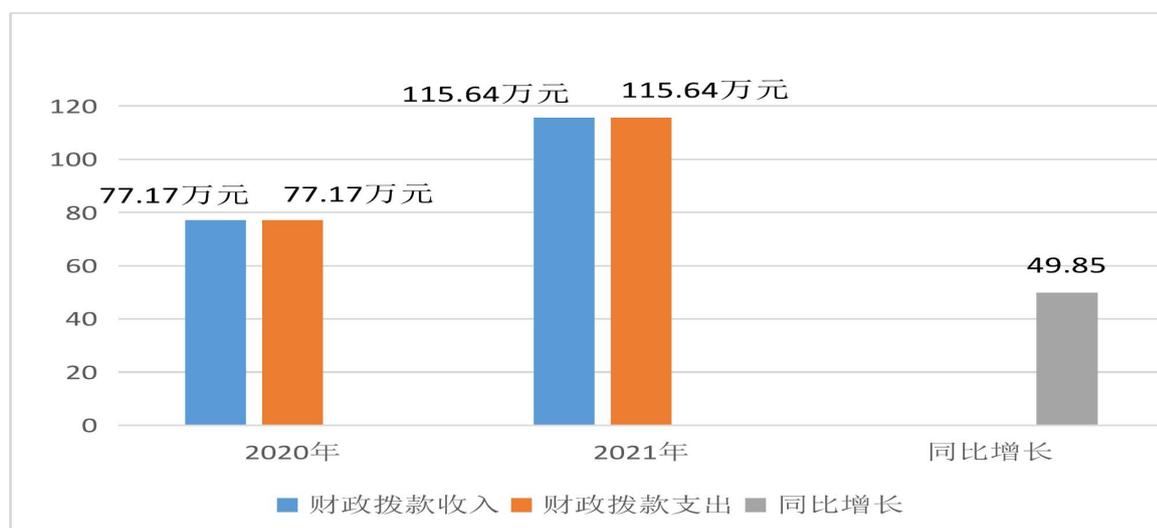
2021 年本年支出合计 115.64 万元，其中：基本支出 115.64 万元，占 100%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 115.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.47 万元，增长 49.85%。主要变动原因是当年人员增加。

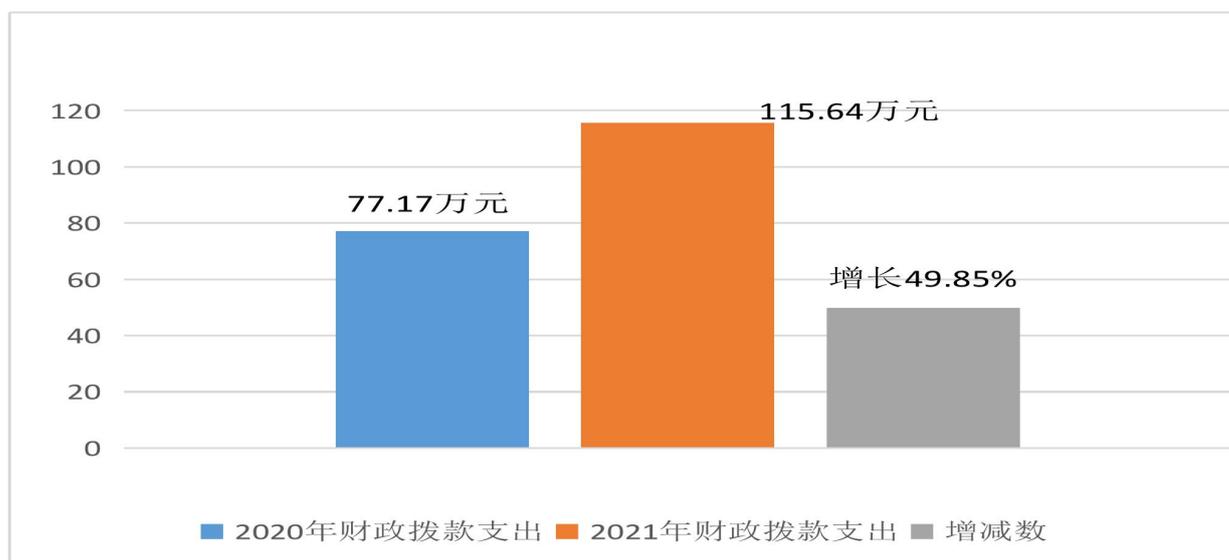


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 115.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.47 万元，增长 49.85%。主要变动原因是当年人员增加。

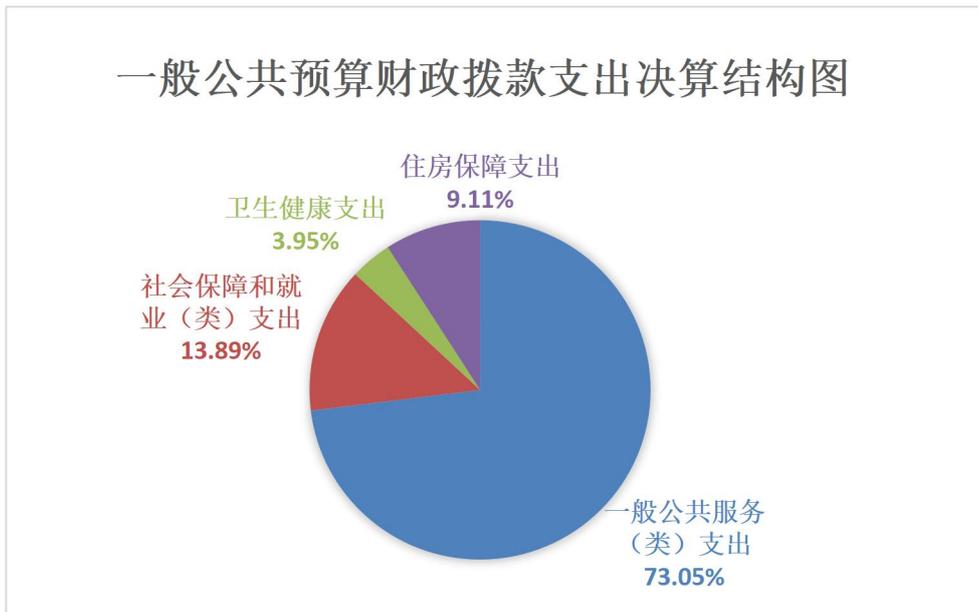


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 115.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 84.47 万元，占 73.05%；社会保障和就业(类)支出 16.07 万元，占 13.89%；卫生健康支出 4.57 万元，占 3.95%；住房保障支出 10.53 万元，占 9.11%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 115.64 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：支出决算为 84.47 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 9.77 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 1.42

万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.85 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.64 万元，其中：

人员经费 95.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 20.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，县投促中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，县投促中心政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县投促中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年县投资促进和产业服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除主要社会保障和就业方面支出以外的其他社会保障和就业支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

2021年峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心(简称县投促中心)为财政补助事来单位，一级预算正科级单位。内设办公室、招商引资处、项目服务处、政策法规处等4个机构。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章，协助编制全县投资促进发展战略、中长期规划及全县投资促进年度计划，做好优化营商环境的制度措施。

2. 负责招商项目的搜集、整理和编制；负责建立、管理和维护招商项目库；负责全县投资环境营销策划，包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

3. 组织策划县委、县政府决定开展的大型招商引资活动，负责参与全县招商引资活动的联络、协调、服务工作；参与承办国内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，参

与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。

4. 组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作，负责调研、收集、汇总、分析全县重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；承担全县重大招商引资项目签约文书的起草、报审和签约仪式的准备、善后等工作，参与招商引资项目推进过程中的要素保障协调工作。

5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

县投促中心核定事业编制 16 名，设主任 1 名（兼任党工委书记）、副主任 2 名、党工委专职副书记 1 名，中层职数 4 名。年末实有人数 12 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县投促中心 2021 年财政拨款预算收入 115.64 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 115.64 万元。

（三）部门财政资金支出情况。

基本支出 115.64 万元，项目支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

县投促中心无 2021 年部门预算项目。

（二）结果应用情况。

我单位严格执照《预算法》的相关规定，由科室先提出资金使用预算，财务室汇总报后单位领导班子讨论通过后再上报财政。经人代会批准后，按批准预算进行资金的使用。年度主要目标任务一：单位人员基本支出，预算金额 56.86 万元，实际执行 95.26 万元。目标任务二：保障单位运行支出，预算金额 20.7 万元，实际执行 20.38 万元。部门总体预算执行率 149%，完成年初制定的相关绩效目标。

（三）自评质量

县投促中心客观的对 2021 年资金使用情况、效果进行自评，总体评价结果为好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，县投促中心认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100 分。

（二）存在问题。

预算经济科目不够精准，造成年终决算经济科目与年初预算数有出入。

（三）改进建议。

在进行年初预算时，加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

本单位 2021 年无项目支出。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表