2019年县投资促进局部门决算

目 录

**第一部分 道县投资促进事务局部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 县投资促进事务局局部门概况**

一、部门职责

**（一）**组织开展承接产业转移专题招商等相关投资促进活动。

**（二）**负责重要经贸活动的会务组织工作。

**（三）**承办以县委、县政府、县商务局名义主办（联合主办）的县内大型招商活动，负责组织和参与县级、市级、省级、国家级招商活动。

**（四）**负责外来投资者的接待、洽谈、考察组织工作。

**（五）**负责调度考核全县外资签约项目履约工作。

**（六）**会同有关部门做好对外招商项目的前期准备工作。

**（七）**承办县委、县政府、县商务局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**县投资促进局内设机构3个，包括：办公室、政工财务股、投资联络股。

**（二）决算单位构成。**县投资促进局2019年部门决算汇总公开单位构成只包括县投资促进局本级。

**第二部分**

**部门决算表**

收入支出决算总表

部门：道县投资促进局 01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 134.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 145.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 11.44 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.26 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 134.16 | **本年支出合计** | 52 | 161.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 27.48 | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 161.64 | **总计** | 56 | 161.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 投资促进局 公开02表

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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 134.16 | 134.16 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 118.46 | 118.46 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

部门支出决算表

部门：投资促进局 公开03表

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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 161.64 | 115.77 | 45.87 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.94 | 145.94 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100.08 | 100.08 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 45.87 |  | 45.87 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 45.87 |  | 45.87 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：投资促进局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **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** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 134.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 145.94 | 145.94 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11.44 | 14.76 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.26 | 4.26 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 134.16 | **本年支出合计** | 53 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 27.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 161.64 | **总计** | 58 | 161.64 | 161.64 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：投资促进局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 161.64 | 115.77 | 45.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.94 | 100.07 | 45.87 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100.07 | 100.07 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 39.65 | 39.65 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 58.8 | 58.8 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.61 | 1.61 |  |
| 20113 | 商贸事务 |  |  | 45.87 |
| 2011308 | 招商引资 |  |  | 45.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.44 | 11.44 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.64 | 10.64 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.64 | 10.64 |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.8 | 0.8 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.8 | 0.8 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 道县投资促进局 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 100.25 | 302 | 商品和服务支出 | 57.09 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 36.72 | 30201 | 办公费 | 10.32 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.99 | 30202 | 印刷费 | 5.59 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.8 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.86 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 11.25 | 30206 | 电费 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.26 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3 | 30211 | 差旅费 | 9.95 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.26 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.3 | 30215 | 会议费 | 4.09 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7.65 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.8 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 9 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 3.5 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.78 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 5.93 | 30239 | 其他交通费用 | 2.15 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 75.55 | 公用经费合计 | | | | | 70.13 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：投资促进局 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 |  | 11 |  | 4 | 7 | 11.43 |  | 3.78 |  | 3.78 | 7.65 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：投资促进局 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计161.64万元。与2018年收支173.17万元相比，减少11.53万元,减少6.65%，主要是因为临聘人员减少2人，减少4.99万元,日常公用经费减少了0.28万元,项目支出比上年减少了6.26万元,主要是外出开展招商活动次数减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计134.16万元，其中：财政拨款收入134.16万元，占100%；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%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计161.64万元，其中：基本支出115.77万元，占71.62%；项目支出45.87万元，占28.38%；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**

2019年度财政拨款收、支总计161.64万元，与2018年相比，减少11.53万元,减少6.65%，主要是因为临聘人员减少2人，减少4.99万元,日常公用经费减少了0.28万元,项目支出比上年减少了6.26万元，主要是外出开展招商活动次数减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出161.64万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，减少11.53万元,减少6.65%，主要是因为临聘人员减少2人，减少4.99万元,日常公用经费减少了0.28万元,项目支出比上年减少了6.26万元，主要是外出开展招商活动次数减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出161.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出145.94万元，占90.28%；社会保障和就业服务11.44万元,占7.07%；医疗卫生支出4.26万元,占2.91%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为104.28万元，支出决算数为161.64万元，完成年初预算的155%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。

年初预算为81.03万元，支出决算为100.08万元，完成预算的123.5%，决算数等于年初预算数,主要是综合考核奖增加、人员社保缴费增加。

1. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的1.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资开支1万元，养老保险财政拨付不足部分0.61万元。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算0万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的458.7%，招商引资经费纳入大财政预算，单位不再纳入年初预算，实行据实报销。

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）。

年初预算为8.72万元，支出决算为11.4万元，超出预算2.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属生活补助0.8万元不计入预算、养老保险增加1.88万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）。

年初预算为2.97万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的143.43%决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未按实际工资计算，是按人均3094元的。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出115.77万元，其中：人员经费94.25万元，占基本支出的84.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费21.52万元，占基本支出的15.597%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11.43万元，完成预算的103.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为7.65万元，完成预算的109.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待客商次数增多，与上年相比减少0.85万元减少30.15%,减少的主要原因是接待的标准降低了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.78万元，超出预算0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要租车产生的费用，与上年相比增加4.04万元，减少51.66%,减少的主要原因是维修减少费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.65万元，占66.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.78万元，占33.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.65万元，全年共接待来访团组68个、来宾587人次，主要是客商来道县考察对接项目。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.78万元，主要是支出是为了开展工作租用车辆,发生的运行维护费，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。2019招商引资凸显成效；招商方式上不断创新，简化招商引资流程；完善了招商引资会议制；修改完善政策、制定招商指南。2019年度道县投资促进事务局总收入161.64万元，其中一般公共预算财政拨款161.64万元。道县投资促进事务局2019年基本支出115.77万元，项目支出45.87万元。与2017年相比，财政拨款支出增加了15.95万元，增加了10.94%，主要是承办沪洽周活动、引入招商引资中介,日常公用经费减少了0.29万元,主要原因是经费压缩，项目支出比上年减少了9.26万元，主要原因是外出招商活动减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出127.96万元，比年初预算数增加了28.75万元，增长14.02%。主要原因是：增加了人员承办招商引资联席会议等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.09万元，用于召开客商新春座谈会1次；项目落地集中签约会议7次；联系会议多次。内容为项目签约、项目会审、与客商洽谈投资事宜。开支培训费0.59万元，用于党校中青班培训人数1人，；举节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 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%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展招商引资活动出差；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**（一）机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。  
 **（二）“三公”经费**：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第五部分 附件**

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

投资促进事务局为副科级事业单位，现有在编人员10人、临聘人员1人。内设办公室、政工财务股、投资联络股。

（二）部门职能职责

1、组织开展承接产业转移专题招商等相关投资促进活动。

2、负责重要经贸活动的会务组织工作。

3、承办以县委、县政府、县商务和粮食局名义主办（联合主办）的县内大型招商活动，负责组织和参与县级、市级、省级、国家级招商活动。

4、负责外来投资者的接待、洽谈、考察组织工作。

5、负责调度考核全县外资签约项目履约工作。

6、会同有关部门做好对外招商项目的前期准备工作。

7、承办县委、县政府、县商务和粮食局交办的其他事项。

**二、部门整体资金来源情况**

1、收入决算:2019年收入决算数161.64万元；其中：财政拨款161.64万元，上年结转27.48万元。收入较去年增加15.95万元，主要是原因是外出招商活动增加、工资福利支出增加。

2、支出决算：2019年支出决算数161.64万元；其中：其中人员支出95.77万元，公用经费支出20万元,招商引资支出45.87万元，主要是原因是外出招商活动增加、工资福利支出增加。

**三、基本支出**

1、2019年基本支出95.77万元。其中10人在编人员基本工资30.52万元;临时工工资：3.39万元；津补贴：16.06万元；社会保障12.08万元；医保4.92万元；奖金10万元；绩效工资7.85万元；商品和服务支出10.95万元。

1. 单位运行支出20万元。其中：培训费：0.78万元；办公设备购置费：2.52万元；办公费1.46万元；电费0.87万元；水费0.18；印刷费0.58万元；差旅费1.74万元；公车运行及维护4.2万元；招待费2.24万元；其他商品服务支出2.75万；租赁费0.9万元；维修费1.78。
2. 招商引资支出45.87万元。其中：办公费2.43万元；印刷费5.92万元（招商指南编制及印刷）；差旅费12.93万元；公车运行及维护1.62万元；会议费6.54万元；公务接待8.44万元；其他交通费用2.12万元，其他商品服务支出5.87万元。

4、2017年“三公经费”实际支出16.5万元。其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车1辆，公务用车运行维护费6.32万元；公务接待费10.68万元。

四、部门整体支出管理情况

（一）建章建制，制度建立完善。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，该办先后制订了《财务管理制度》，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

（二）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。

2019年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，2019年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用。公务接待费与上年度基本持平，公务用车购置及运行费比上增加1.2万元，主要是出差次数增多，维修保养及加油费用增加。2019年“三公”实际支出16.5万元，

五、部门整体支出绩效情况

1、接待来道客商，大型会务筹备8次。

2、招商指标任务1个，完成任务1个。

3、职工工资福利正常按时发放。

六、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果85分，见附件的结果。

七、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

八、改进措施和有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函对存在的问题。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。