

2018 年度

四川省绵阳江油市投资促进局

部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
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、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
附件 1.....	14
附件 2.....	14
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入总表.....	19
三、支出总表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
十三、国有资本经营预算支出决算表 .....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策；按照全市产业发展总体规划和产业布局规划，拟订全市招商引资发展战略规划、政策。

2. 组织和参与全市对外开放、招商引资、县域经济合作重要文件、措施的研究，向市委、市政府提供招商引资、县域经济合作的决策依据；建立和完善招商引资、经济合作信息网络。

3. 统筹全市招商引资工作；负责全市大型招商引资活动的组织、协调和服务等工作；负责拟订全市招商引资考核和奖惩意见并组织实施。

4. 建立全市重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责全市招商引资项目的策划、包装、推介及全市项目库的搜集、筛选工作；组织或参与全市重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务等工作。积极为境内外投资商提供涉及重点产业、重大项目方面的考察、信息、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。

5. 负责全市投资促进和招商引资对外宣传工作，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态。

6. 会同有关部门做好投资软环境建设，协调解决外来投资重大项目及投资者反映的主要问题。

7. 配合、协助有关部门做好利用外资项目的管理和服务工作。

8. 负责全市招商引资有关数据的统计分析和编报工作。

9. 承办市政府交办的其它事项。

### (二) 2018 年重点工作完成情况

2018 年，我市实现国内省外到位资金 111.62 亿元，位居绵阳九个县市区第二位，完成绵阳下达目标任务的 124.02%，同比增长 22.43%；引进两个八大产业

项目 45 个，完成目标任务的 140%；引进 5 亿元以上重大产业项目 10 个，完成目标任务的 111%；在谈项目 70 余个，拟投资额超过 1500 亿元；储备、包装项目 54 个。特别是今年我市成功引进泰潜贯迹高端特钢产品加工、江腾 10 万辆专用汽车生产基地和 1 万台智能机床生产线项目 2 个百亿单体工业项目和军民融合产业园 1 个百亿级产业集群项目，协议投资总额达 496.5 亿元，实现了江油招引工业类“百亿”项目的“零突破”。

## 二、机构设置

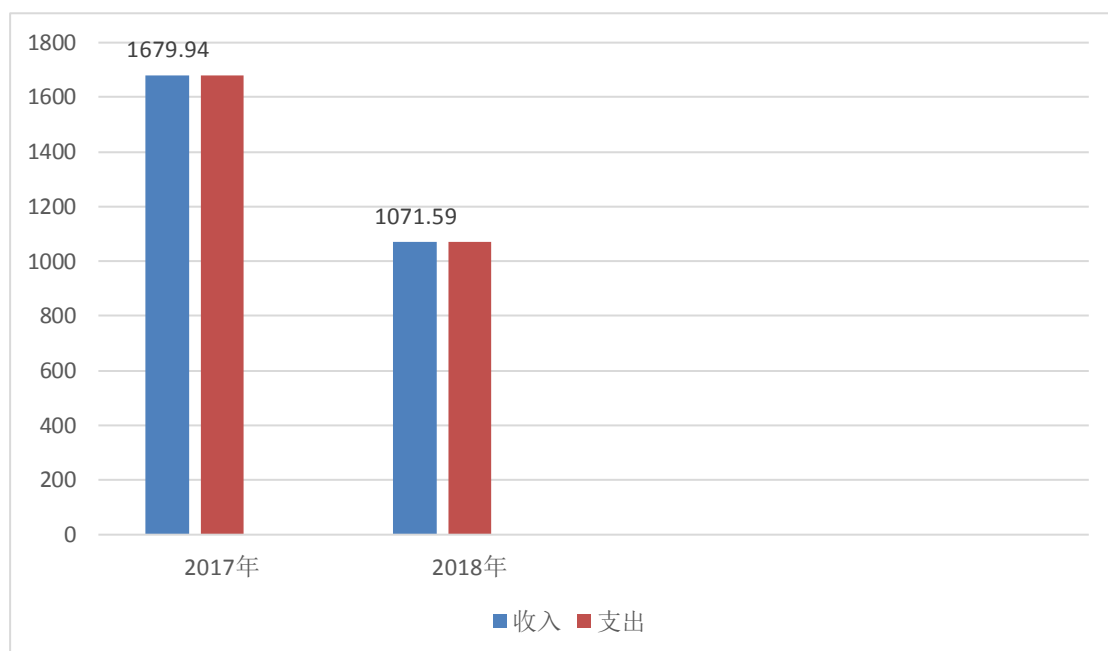
江油市投资促进局下属二级单位 1 个，其中事业单位 1 个。纳入江油市投资促进局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括江油市投资服务中心。

# 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1071.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 608.35 万元，下降 36.21%。主要变动原因是项目支出减少，无跨境电商产业链项目目标的采购费支出。

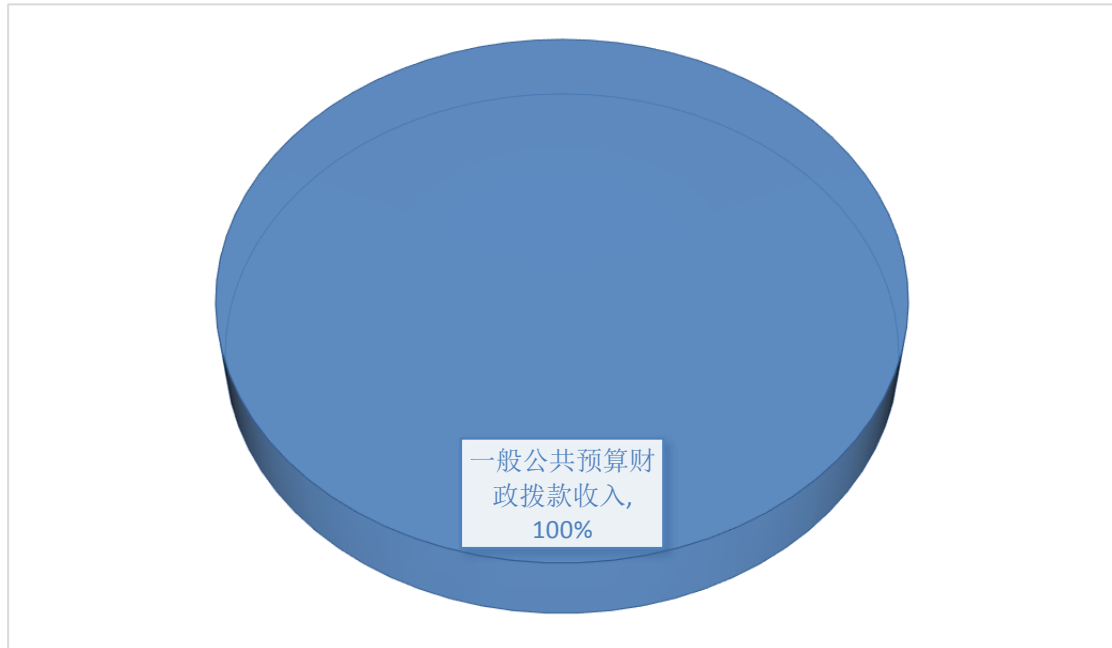
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1051.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1051.73 万元，占 100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

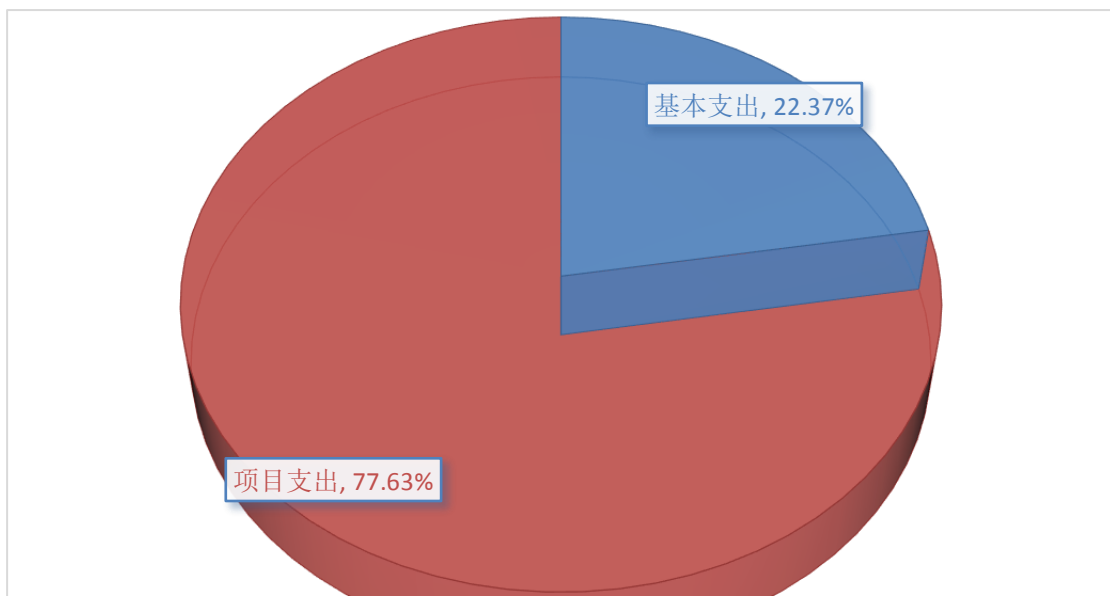
图 2：收入决算结构图



## 三、 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1071.58 万元，其中：基本支出 239.73 万元，占 22.37%；项目支出 831.85 万元，占 77.63%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

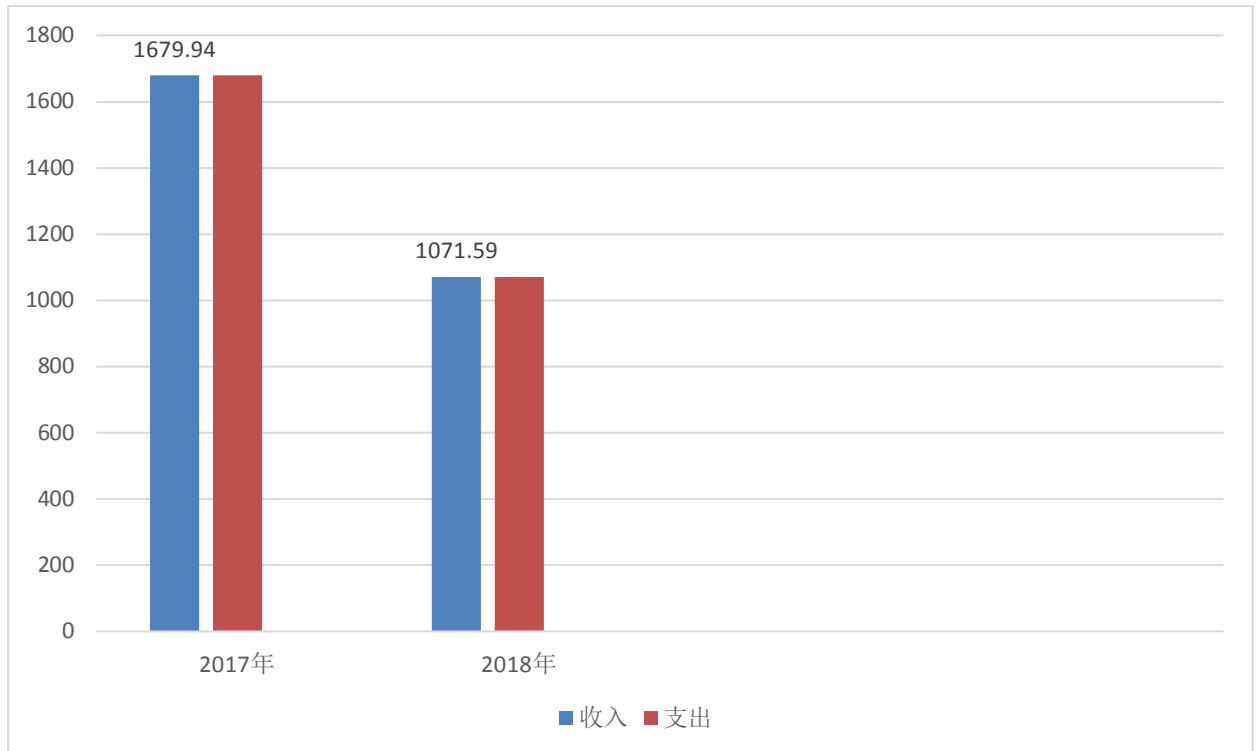
图 3：支出决算结构图



#### 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1071.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少608.35万元，下降36.21%。主要变动原因是项目支出减少，无跨境电商产业链项目目标的采购费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

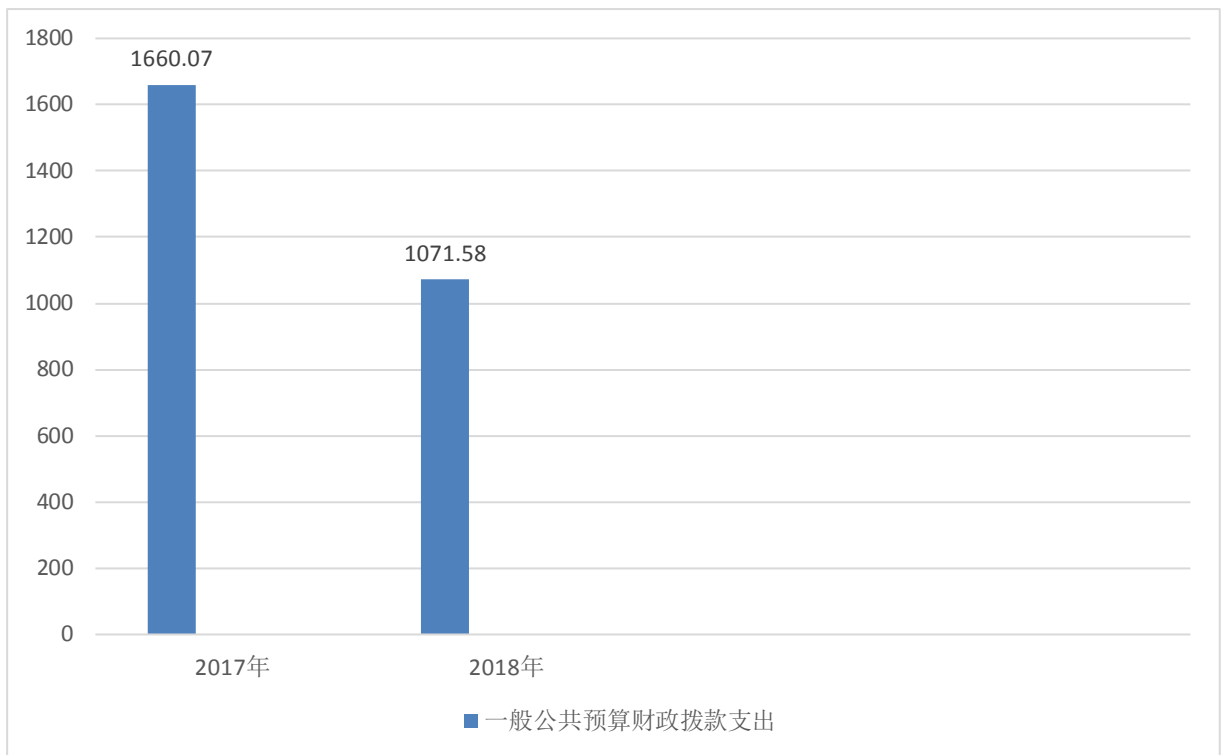


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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1071.58万元，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588.49万元，下降35.45%。主要变动原因是项目支出减少，无跨境电商产业链项目目标的采购费支出。

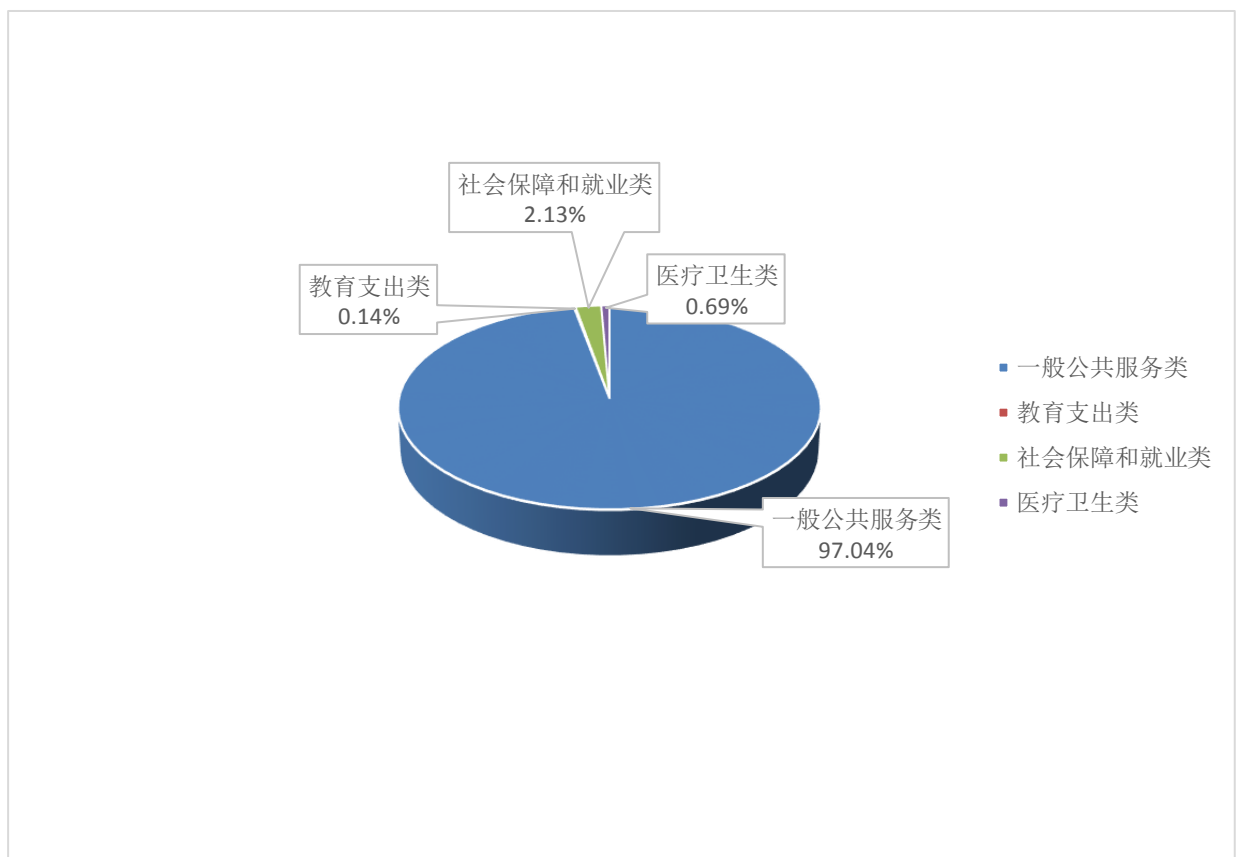
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



### (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1071.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1039.82万元，占97.04%；教育支出（类）1.52万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出22.83万元，占2.13%；医疗卫生支出7.41万元，占0.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构





### **(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 1071.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 122.67 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 95.45 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 736.4 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 85.3 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.52 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为 1.6 万元，完成预算的 100%。

7. 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）：支出决算数为 21.23 万元，完成预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 3.52 万元，完成预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 3.89 万元，完成预算的 100%。

## **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 239.73 万元，其中：

人员经费 211.01 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 28.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

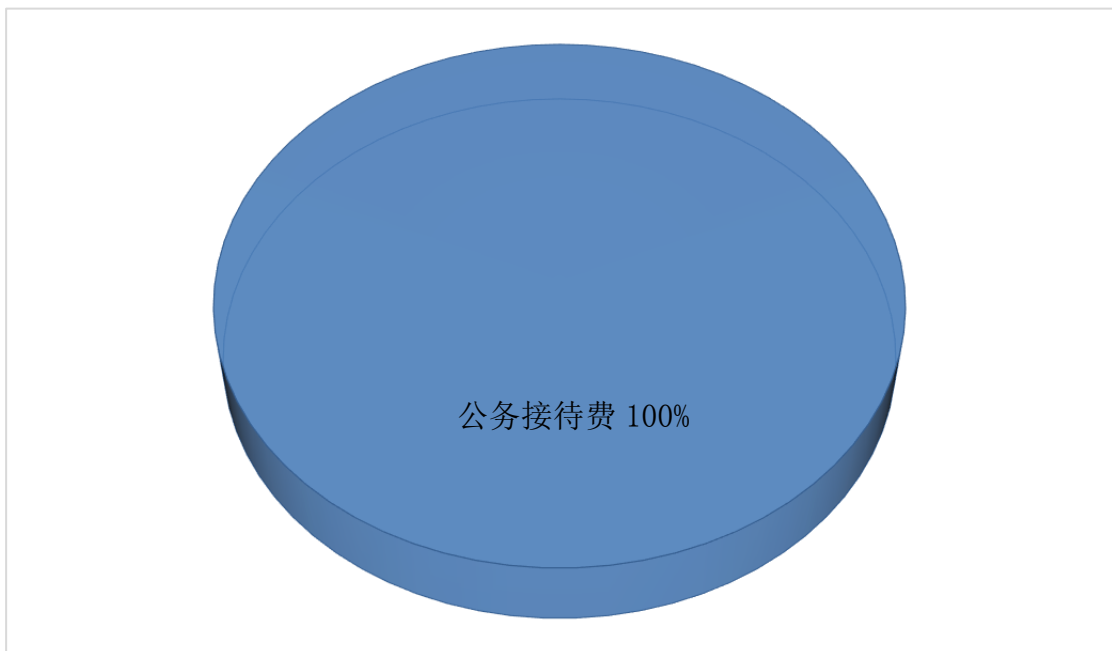
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.3万元，完成预算99.68%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

### （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，无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算31.3万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 本单位未发生因公出国（境）经费支出，与2017年一致。
2. 本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与2017年一致；截至2018年12月底，本单位无公务用车，与2017年一致。
3. 公务接待费支出31.3万元，完成预算99.68%。公务接待费支出决算数比2017年减少0.02万元，减少的主要原因是加强“三公”经费管理。公务接待费主要用于执行公务、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339批次，2887人次（不包括陪同人员），共计支出31.3万元，具体内容包括：成渝办事处邀请客商接待费支出7.82万元；长三角办事处邀请客商接待费支出6.59万元；北京办事处邀请客商费用支出8.03万元、珠三角办事处邀请

客商费用支出 5.22 万元；其他接待费支出 3.64 万元。其中：2018 年度本单位未发生外事接待支出，与 2017 年一致。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018 年本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2018 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

## **十、 预算绩效情况说明**

### **（一） 预算绩效管理工作开展情况。**

我局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位根据年初工作规划和重点工作，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。项目资金保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。我局2018年未进行项目绩效评价。

### **（二）项目绩效目标完成情况。**

本单位2018年未进行项目绩效评价。

### **（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,《江油市投资促进局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》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，投资促进局机关运行经费支出 28.72 万元，比 2017 年减少 1.5 万元，下降 4.96%。主要原因是人员减少 1 人。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年，投资促进局政府采购支付总额 48.8 万元，其中：政府采购服务支出 48.8 万元。主要用于支付绵阳北青数据处理公司数据处理分析服务费。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，市投资促进局车辆已交至机关事务局，无车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。
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：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关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（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于党建工作经费及招商引资推介会工作经费等项目支出。
6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指局机关用于招商引资接待客商费用支出、驻外人员差旅费支出、市级领导外出洽谈项目差旅费支出、招商引资战略合作经费支出、举办招商引资推介会等支出。
7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指投资服务中心保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关用于干部职工培训的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关退休人员福利费和生活补助支出。
10. 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费用支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指投资服务中心用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入市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）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。

16. 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

# 江油市投资促进局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

江油市投资促进局机构组成包括局机关、投资服务中心。

### （二）机构职能

1. 贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策；按照全市产业发展总体规划和产业布局规划，拟订全市招商引资发展战略规划、政策。

2. 组织和参与全市对外开放、招商引资、县域经济合作重要文件、措施的研究，向市委、市政府提供招商引资、县域经济合作的决策依据；建立和完善招商引资、经济合作信息网络。

3. 统筹全市招商引资工作；负责全市大型招商引资活动的组织、协调和服务等工作；负责拟订全市招商引资考核和奖惩意见并组织实施。

4. 建立全市重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责全市招商引资项目的策划、包装、推介及全市项目库的搜集、筛选工作；组织或参与全市重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务等工作。积极为境内外投资商提供涉及重点产业、重大项目方面的考察、信息、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。

5. 负责全市投资促进和招商引资对外宣传工作，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态。

6. 会同有关部门做好投资软环境建设，协调解决外来投资重大项目及投资者反映的主要问题。

7. 配合、协助有关部门做好利用外资项目的管理和服务工作。

8. 负责全市招商引资有关数据的统计分析和编报工作。

9. 承办市委、市府交办的其它事项。

### **(三) 人员概况**

截至 2018 年末，单位共有财政供养人员 19 人，其中在职 19 人（参公管理人员 9 人，事业人员 8 人，事业工勤人员 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年本部门财政拨款收入决算总额为1071.59万元，其中：当年财政拨款收入1051.73 万元，年初结余结转19.86万元，年末结余结转0.01万元。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2018 年本部门财政拨款支出决算总额1071.59万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1039.82万元、教育支出1.52万元、社会保障和就业支出22.83 万元、医疗卫生与计划生育支出7.41万元；按支出性质分类，基本支出239.73 万元，项目支出831.85 万元；按经济分类，工资福利支出152.14万元，商品服务支出860.57 万元，个人及家庭补助支出58.87万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理。**

2018年，江油始终围绕绵阳市“两个一号工程”，立足产业现状，实施“工业强市、产业兴市”发展战略，全力提升投资促进工作水平，超额完成了绵阳市下达的各项目标任务，实现了江油招商引资工作历史性突破。按照2018年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，认真填报了我局整体支出绩效目标。

### **(二) 专项预算管理**

2018 年，本部门无专项预算。

### **(三) 结果应用情况**

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2018 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 89.3 分。

### **(二) 存在问题**

绩效目标设定有待更科学更合理。

### **(三) 改进建议**

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。



## 投资促进局 2018 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.8
		编制准确	10	9.1
	预算执行（30分）	支出控制	10	8.2
		动态调整	10	3.2
		执行进度	10	9.5
	完成结果（20分）	预算完成	10	9.5
		违规记录	10	10
	绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4
信息公开（8分）		目标公开	4	4
		自评公开	4	4
整改反馈（8分）		结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总分				89.3

附件 2

## 2018 年项目支出绩效评价报告

2018 年，市财政选取我市 10 个市级部门为项目绩效目标编制试点单位，市投资促进局为非试点单位，因此，本部门 2018 年部门预算中未编制项目绩效目标，所以没有开展项目绩效评价。

## 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（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