

麟游县招商服务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责：

1. 贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。
2. 根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。
3. 负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。
4. 负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。
5. 负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。
6. 负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保护责任制的县级执法部门进行监督检查。
7. 协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责对全县招商引资奖励基金的筹集和管理，提出招商引资奖励意见。
8. 负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各镇和有关部门开展招商引资工作。
9. 负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。
10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

依据编办核定的部门三定方案，麟游县招商服务局为参公事业单位，设3个内设机构：办公室、投资促进股、考核信息股。

办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关党务、纪检监察、组织、宣传、精神文明和综合治理工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、安全生产、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责离退休、退职人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

投资促进股：负责研究分析国家、省、市宏观经济政策，开展项目包装的前期论证、评估；负责拟订全县招商引资工作年度计划、编制中长期规划；负责策划、包装、编制全县招商引资项目库，印制《招商引资项目册》《投资促进指南》等各种招商宣传资料；负责指导承担招商引资任务的单位对招商引资项目库的建设及项目包装工作的考核评比；负责落成项目的档案建立、管理工作；负责客商信息库的建立工作；负责全县招商引资顾问的聘任和联络工作；负责拟订全县招商引资投资促进活动年度计划及中长期计划；负责策划、承办、组织、协调境内外各类投资促进活动；负责联络、邀请、接待境内外知名企业和重要客商来麟考察；负责指导承担招商引资任务的单位开展各类投资促进活动，进行项目洽谈、对接、落实；负责麟游招商网站的管理和维护工作，负责开展招商引资项目信息的发布工作；负责投资商及企业投诉案件的受理、交办和移送；负责对受理范围的投诉案件进行调查，组织相关部门协调处理；负责组织、协调、督促各镇、各部门调查处理管辖范围内的投诉案件；负责为投资商及企业提

供法律、法规和政策方面的咨询服务；负责对投资环境进行调查
研究，制定和修订改善投资环境的具体措施。

考核信息股：负责全县招商引资年度目标任务的分解下达、
检查考核工作；负责全县投资环境保障单位的确定、任务下达和
检查考核工作；负责招商引资目标任务考核管理办法和实施细则
的起草和修订工作；负责全县招商引资相关政策的起草和修订和
解释工作；负责定期对全县招商引资项目、投资促进活动开展情
况进行检查考核、统计分析和信息通报；负责全县签约项目的检
查落实工作；负责全县重大招商引资项目的跟踪服务；负责全县
招商引资联席会议的筹备落实工作；负责全县招商干部队伍的培
训工作；负责国内外、园区等各类招商信息的收集、整理、交流
和通报；统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣
传和招商信息平台建设工作；负责全县境外资金引进和考核工
作；负责各镇、各部门年度招商引资投资促进活动的考核检查。
负责重点项目、固定资产投资管理报送工作。

麟游县招商服务局机关事业编制 8 名，实有 6 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机
关）决算，无下属事业单位。

序号	单位名称
1	麟游县招商服务局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中参公事业编制 8
人；实有人员 6 人，其中参公事业 6 人。单位管理的离退休人员
0 人，遗属供养 1 人。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数	遗属供养
1	麟游县招商服务局	参公事业	财政拨款	6	1

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	209.39	1. 一般公共服务支出	189.69
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.99
		9. 卫生健康支出	4.7
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.0
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	209.39	本年支出合计	209.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	209.39	支出总计	209.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
合计		209.39	209.39						
201	一般公共服务支出	189.69	189.69						
20113	商贸事务	174.69	174.69						
2011308	招商引资	174.69	174.69						
20132	组织事务	15.00	15.00						
2013203	机关服务	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支 出	9.99	9.99						
20805	行政事业单位养老 支出	9.99	9.99						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.41	6.41						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.58	3.58						
210	卫生健康支出	4.71	4.71						
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71						
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.10	0.10						
221	住房保障支出	5.00	5.00						
22102	住房改革支出	5.00	5.00						
2210201	住房公积金	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：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						
合计		209.39	107.67	101.73			
201	一般公共服务支出	189.69	87.97	101.73			
20113	商贸事务	174.69	87.97	86.73			
2011308	招商引资	174.69	87.97	86.73			
20132	组织事务	15.00		15.00			
2013203	机关服务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99				
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.41	6.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	209.39	1. 一般公共服务支出	189.69	189.69		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.99	9.99		
		9. 卫生健康支出	4.7	4.7		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.0	5.0		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	209.39	本年支出合计	209.39	209.39		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	209.39					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	209.39	支出总计	209.39	209.39		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		209.39	107.67	80.94	26.73	101.73	
201	一般公共服务支出	189.69	87.97	61.24	26.73	101.73	
20113	商贸事务	174.69	87.97	61.24	26.73	86.73	
2011308	招商引资	174.69	87.97	61.24	26.73	86.73	
20132	组织事务	15.00				15.00	
2013203	机关服务	15.00				15.00	
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	9.99			
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	9.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	6.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	3.58			
210	卫生健康支出	4.71	4.71	4.71			
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71			
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10			
221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00			
22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00			
2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		107.67	80.94	26.73	
301	工资福利支出	80.94	80.94		
30101	基本工资	44.18	44.18		
30102	津贴补贴	2.06	2.06		
30103	奖金	15.00	15.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41		
30109	职业年金缴费	3.58	3.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61		
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	5.00	5.00		
302	商品和服务支出	26.73		26.73	
30201	办公费	1.41		1.41	
30202	印刷费	6.36		6.36	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30211	差旅费	7.32		7.32	
30215	会议费	0.93		0.93	
30217	公务接待费	1.25		1.25	
30239	其他交通费用	5.70		5.70	
30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：麟游县招商服务局

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.25		1.25				0.93	
决算数	1.25		1.25				0.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：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
合计				

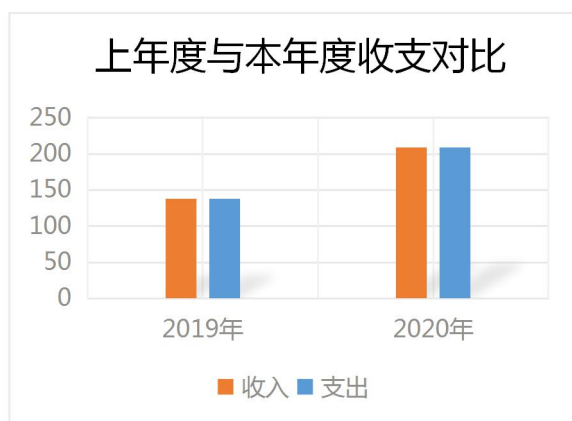
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 209.39 万元，2019 年度收入合计 137.68 万元，相比 2019 年，收入同比增加 52.08%，原因是 2020 年市县重视我县招商引资事业发展，下达目标责任制考核奖励及招商引资大项目奖励资金。

2020 年度支出合计 209.39 万元，2019 年度支出合计 137.68 万元。相比 2019 年，支出同比增加 52.08%。原因是 2020 年市县重视我县招商引资事业发展，下达目标责任制考核奖励及招商引资大项目奖励资金。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 209.39 万元，其中：财政拨款收入 209.39 万元，其中：财政拨款收入 209.39 万元，占 100%。

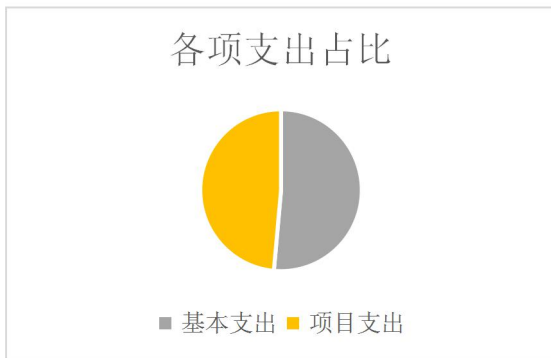
本年度收入构成情况：

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
合计		209.39	209.39
201	一般公共服务支出	189.69	189.69
20113	商贸事务	174.69	174.69
2011308	招商引资	174.69	174.69

20132	组织事务	15.00	15.00
2013203	机关服务	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58
210	卫生健康支出	4.71	4.71
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	5.00	5.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00

三、支出决算情况说明

2020年支出合计209.39万元，其中：基本支出107.67万元，占51.42%；项目支出101.73万元，占48.58%。



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	
合计		209.39	107.67	101.73
201	一般公共服务支出	189.69	87.97	101.73
20113	商贸事务	174.69	87.97	86.73
2011308	招商引资	174.69	87.97	86.73
20132	组织事务	15.00		15.00
2013203	机关服务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	

210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计209.39万元，财政拨款支出合计209.39万元。2019年财政拨款收入合计94.26万元，财政拨款支出合计137.68万元。相比2019年，财政拨款收入同比增加122.14%，财政拨款支出同比增加52.08%。原因是招商引资专项奖励资金增加，因此项目支出有所增加。

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说明。

2020年财政拨款支出209.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加71.71万元，增加52.04%，主要原因是招商引资专项奖励资金增加，因此项目支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

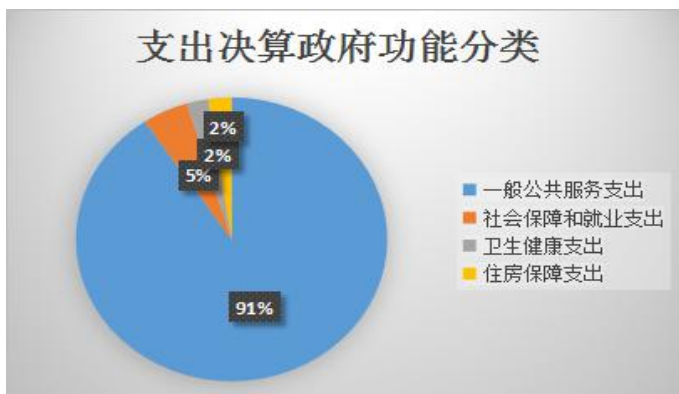
2020年财政拨款支出年初预算为209.39万元，支出决算为209.39万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）：年初预算为189.69万元，支出决算为189.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：商贸事务（20113）招商引资（2011308），年初预算为174.69万元，支出决算为174.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）：年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

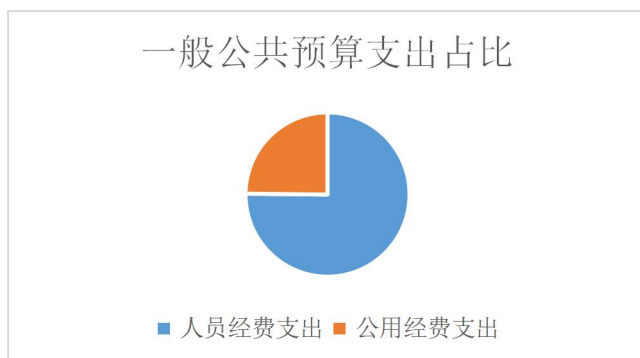
3. 卫生健康支出（210）：年初预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221）：年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：住房改革支出（22102）住房公积金支出（2210201）年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

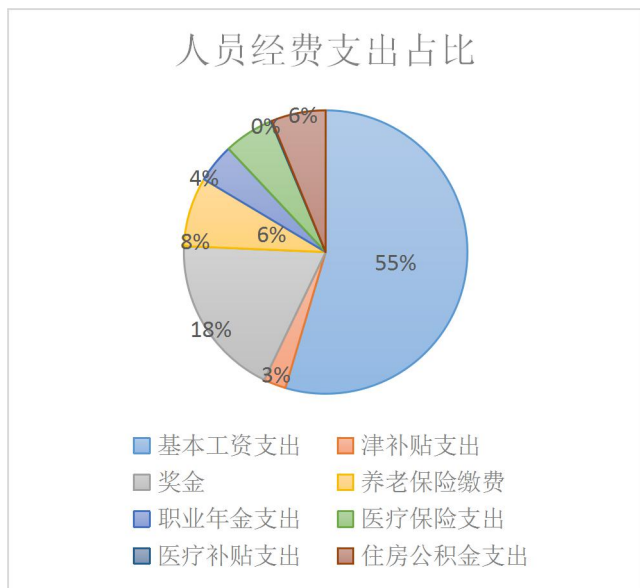


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

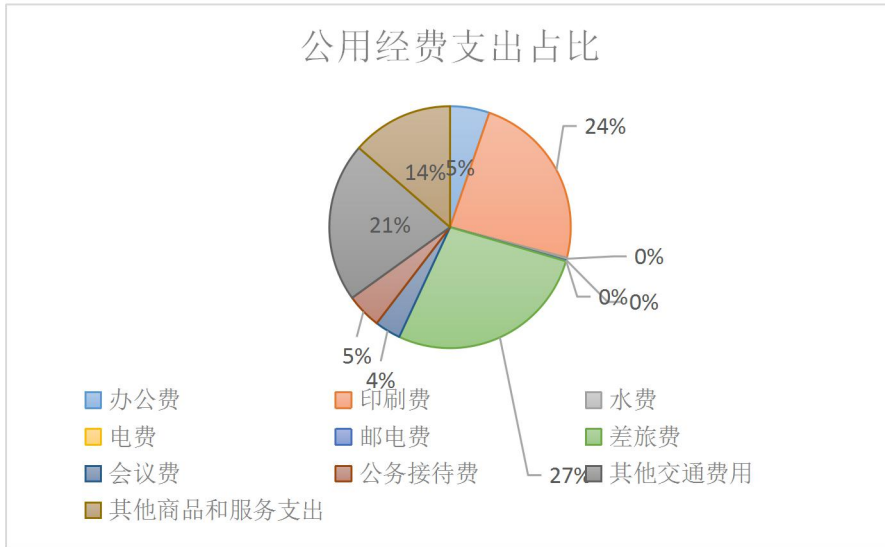
2020年一般公共预算财政拨款基本支出107.67万元，包括：人员经费支出80.94万元和公用经费支出26.73万元。



人员经费80.94万元，主要包括基本工资44.18万元、津贴补贴2.06万元、奖金15万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.41万元、职业年金缴费3.58万元、职工基本医疗保险缴费4.61万元、公务员医疗补助缴费0.1万元、住房公积金5.00万元。



公用经费26.73万元，主要包括办公费1.41万元、印刷费6.36万元、水费0.08万元、电费0.01万元、邮电费0.04万元、差旅费7.32万元、会议费0.93万元、公务接待费1.25万元、其他交通费用5.7万元以及其他商品和服务支出3.64万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待300余批次，300余人次，预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0元，支出决算为0元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为26.73万元，支出决算为26.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共9.445万元，其中政府采购货物类支出9.445万元。授予中小企业合同金额9.445万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.445万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重大招商活动及招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县共组建小分队外出开展招商 46 次，考察企业 126 家，邀请客商来麟考察 300 余人次，共签约项目 37 个，实现到位资金 76.1 亿元、省际项目到位资金 74.9 亿元，超额完成目标任务。

发现的问题及原因：一是大项目落地难。我县属于农业县，建设用地指标少，立地条件差，地块不规整，不能集中连片，建设成本较大，用地制约着项目落地。二是外资引进较难。因区位及资源条件的限制，外资引进难度较大。三是交通基础薄弱。我县立地条件差，交通制约发展的瓶颈还未完全解决，出入县境不方便，客商望而却步。

下一步改进措施：

1. **强化项目包装，加大推介力度。**一是大力发展现代农业项目；二是做实做优工业项目。三是培育壮大文化旅游产业。四是统筹推进商贸物流产业。五是加快生态环境及基础设施建设。

2. **创新招商方式，突出重点招商。**一是突出重点区域定向招

商。二是围绕重点产业精准招商。三是发挥园区优势针对性招商。四是利用商会平台市场化招商。五是开展“节会招商”。六是开展“请进来”推介招商。七是开展“以企引企招商”。

3. 强化工作措施，加大落实力度。坚持把招商引资作为“一号工程”和“一把手”工程来抓，加压紧逼，强势推进。一是坚持领导带头招商，确保每月开展不少于1次外出招商活动。二是实行领导联系包抓招商项目制度，亲自协调解决项目洽谈落地中存在的困难和问题。三是适时召开招商引资联席会议，专题研究解决重大招商项目落地建设中的困难和问题，加快项目落地建设进度。四是严格实行招商引资季通报、半年考核评价等考核机制，督促项目加快建设，保障招商工作深入开展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		重大招商活动及招商专项经费					
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		250000	250000	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 全县完成招商引资到位资金62亿元; 目标2: 完成省际到位资金55亿元。				全年完成招商引资到位资金76.1亿元, 省 际项目到位资金74.9亿元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进 措施	
	产 出 指 标	数量指标	全年完成招商引资到位资金		62亿元	76.1亿元	
		质量指标	无				
		时效指标	全年		年内	100%	
		成本指标	无				
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	坚持把招商引资作为一号工程, 增强 “全民招商”氛围		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	引进一批大项目、好项目, 增加财政 税收		完成	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	来麟客商考察投资满意度		95%	≥95%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 209.39 万元，执行数 209.39 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算编制的科学性、预算执行进度等程序手段，完成日常经费投入方绩效管理。下一步改进措施：继续贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求，规范财务管理。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 麟游县招商服务局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规, 拟定全县招商引资发展规划, 主管全县招商引资工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款支出决算总计209.39万元, 其中一般公共预算服务支出189.69万元; 社会保障和就业支出9.99万元; 卫生健康支出4.71万元; 住房保障支出5.0万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=100%, 得10分	209.39	209.39	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策调整、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率≤5%, 得5分。	0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	209.39	209.39	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率<20%, 得5分	无其他收入	无其他收入	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率<100%, 得5分	1.25	1.25	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按规范程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合, 5分	新增资产配置按预算执行。	新增资产配置按预算执行。	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按财经法规执行财政拨付	按财经法规执行财政拨付	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为“>”)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为“<”)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。