

监督索引号 53042503200101000

易门县投资促进局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 易门县投资促进局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟定或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施；加强招商引资产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。

2. 指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。拟定年度全县招商引资、国内经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全县外来投资项目年度实际到位资金；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布易门县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

3. 负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调县属有关部门、各乡

(镇)、街道及重点行业、重点企业开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导县属有关部门、各乡镇（镇）、街道及重点行业、重点企业开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调县级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资扶持政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系县异地商会，开展招商引资工作；负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调落实投资优惠政策。

4. 承担易门县招商引资工作委员会办公室日常工作。

5. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年的招商促投工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会、省市招商引资工作会和省市县两会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，紧扣“六个方面走在全省前列”打造“三张牌”和高质量发展要求，竭力守护好招商引资这条“生命线”，锁定全年目标任务，在招商环境和效果上求实效，在优化配套政策，提升推介和服务水平上着力攻坚。

一是聚焦重点产业，精准招商出质效。针对重点产业项目，深度对接京津冀、长三角、珠三角、川渝等地区，制定招商专案，“点

对点”开展考察洽谈，共组织外出招商活动 16 次；积极开展“以商招商”、“园中园”招商、“项目招商”等，邀请重点客商、重大项目来易考察、洽谈 109 家次；鼓励现有企业在上下游领域的投资增资，盘活闲置厂房和“僵尸”企业，引进新的投资项目。今年，新签约招商引资项目 83 个，协议投资额 6,519,000,000.00 元，成功引进投资 100,000,000.00 元以上项目 15 个，其中，500,000,000.00 元以上项目 4 个，1,000,000,000.00 元以上项目 1 个，项目数、大项目数、投资额均为近年来最高。

二是聚焦项目落地，服务企业见实效。深入企业和项目实地，研究解决影响制约企业落地和发展的重点、难点问题，今年来，共走访企业 108 户次，收集企业提出的意见及建议 7 条，解决企业困难 5 个，积极协调要素保障，助推项目建设，今年我县新开工工业类招商引资项目 28 个，竣工投产 17 个。

三是聚焦到位资金，抓实统计显成效。认真落实玉溪市“亮晒比拼 争先进位”招商引资提效专项行动，全面做好全县招商引资项目统筹调度、运行分析，指导责任单位及时、规范、准确统计上报到位资金，累计利用市外国内资金 5,019,000,000.00 元，完成市级任务 6,080,000,000.00 元的 82.54%，其中省外资金 4,759,000,000.00 元，完成市级任务 5,000,000,000.00 元的 95.18%。全年实际利用外资为 4,730,000.00 美元，新增外资市场主体 2 户。

（一）机构设置情况

易门县投资促进局共设置 4 个内设机构，包括：办公室、投资促进股、经济运行分析股、项目开发股。

所属单位 1 个，即：易门县外来投资服务中心。

（二）决算单位构成

纳入易门县投资促进局 2023 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 易门县投资促进局（参照公务员法管理的事业单位）；
2. 易门县外来投资服务中心（其他事业单位）。

纳入易门县投资促进局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县投资促进局 2023 年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 18 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 4 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0

人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县投资促进局无政府性基金收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县投资促进局无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县投资促进局 2023 年度收入合计 2,272,295.94 元。其中：财政拨款收入 2,272,295.94 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 133,430.99 元，增长 6.24%。其中：财政拨款收入增加 133,430.99 元，增长 6.24%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长

0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析：一是工资性支出项因 2023 年调标增资、调整艰边补贴、调增住房公积金，合计数较上年增加；二是社会保障缴费项因调标增资按比例增加；三是项目经费支出比上年支出增加。

二、支出决算情况说明

易门县投资促进局 2023 年度支出合计 2,272,295.94 元。其中：基本支出 1,840,503.59 元，占总支出的 81.00%；项目支出 431,792.35 元，占总支出的 19.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 133,430.99 元，增长 6.24%。其中：基本支出增加 47,328.84 元，增长 2.64%；项目支出增加 86,102.15 元，增长 24.91%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析：一是工资性支出项因 2023 年调标增资、调整艰边补贴、调增住房公积金，合计数较上年增加；二是社会保障缴费项因调标增资按比例增加；三是项目经费支出比上年支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县投资促进局、下属事业单位外来投资服务中心正常运转的日常支出 1,840,503.59 元。其中：基本工资、

津贴补贴等人员经费支出 1,766,728.09 元，占基本支出的 95.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 73,775.50 元，占基本支出的 4.01%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县投资促进局、下属事业单位外来投资服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 431,792.35 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：2023 年全县累计累计利用市外国内资金 5,019,000,000.00 元，完成市级任务 6,080,000,000.00 元的 82.54%，其中省外资金 4,759,000,000.00 元，完成市级任务 5,000,000,000.00 元的 95.18%；全年实际利用外资为 4,730,000.00 美元，新增外资市场主体 2 户。新签约招商引资项目 83 个，协议投资额 6,519,000,000.00 元，成功引进投资 100,000,000.00 元以上项目 15 个，其中，500,000,000.00 元以上项目 4 个，1,000,000,000.00 元以上项目 1 个。其中项目开明细为：支付劳务派遣人员工资 183,191.35 元、支付门卫保洁费 9,150.00 元、商务接待费 47,489.00 元、商务出差费 101,867.00 元、律师咨询费 20,000.00 元、北京中设泛华公司易门经济发展咨询服务费 50,000.00 元、平台车加油费 8,062.00 元、其他费用 12,033.00 元。

三、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

易门县投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,272,295.94 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 133,430.99 元,增长 6.24%。主要原因分析:一是工资性支出项因 2023 年调标增资、调整艰边补贴、调增住房公积金,合计数较上年增加;二是社会保障缴费项因调标增资按比例增加;三是项目经费支出比上年支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 1,831,258.81 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 80.59%。主要用于职工工资及其他社会保险缴费支出 1,325,690.96 元,商品和服务支出 505,567.85 元。

2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

3. 国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

4. 公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

5. 教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

6. 科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财

政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 188,263.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.29%。主要用于局参公管理在职人员和外来投资服务中心在职事业人员养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出 154,771.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.81%。主要用于“2101101 行政单位医疗”32,242.81 元，用于局参公管理在职人员基本医疗保险支出；“2101102 事业单位医疗”54,239.73 元，用于外来投资服务中心在职事业人员基本医疗保险支出；“2101103 公务员医疗补助”61,352.34 元，用于局参公管理在职人员和外来投资服务中心在职事业人员的公务员医疗补助支出；“2101199 其他社会保障缴费”6,936.89 元，用于局参公管理在职人员和外来投资服务中心在职事业人员的工伤保险和大病补充保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

19. 住房保障（类）支出 98,002 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.31%。主要用于：“2210201 住房公积金” 92,995.00 元，用于职工住房公积金支出；“2210203 购房补贴” 5,007.00 元，用于职工购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出

的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县投资促进局无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,670.00 元，决算为 4,663.00 元，完成年初预算的 60.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 7,670.00 元，决算为 4,663.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 60.80%，完成年初预算的 60.80%，具体是国内接待费支出决算 4,663.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,670.00 元，支出决算为 4,663.00 元，完成年初预算的 60.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 7,670.00 元，支出决算为 4,663.00 元，完成年初预算的 60.80%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2023 年公务接待费实际产生 54,487.00 元，其中公务接待费 6,998.00 元，商务接待费 47,489.00 元；4,663.00 元从年初预算基本支出下公务接待费中列支，49,824.00 元从招商引资项目经费下办公费中列支。二是 2023 年预算，县财政严控“三公”经费中公务接待费支出，导致我单位 2023 年招商引资项目经费中未能预算公务接待费，但由于单位特殊性，公务接待费（商务接待）必然会产生，所以产生的费用列支在招商引资工作经费的办公费中，导致决算时 2023 年公务接待费较上年减少，“三公”经费支出总体减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 39,319.00 元，下降 89.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00

元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 39,319.00 元，下降 89.40%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是 2023 年公务接待费实际产生 54,487.00 元，其中公务接待费 6,998.00 元，商务接待费 47,489.00 元；4,663.00 元从年初预算基本支出下公务接待费中列支，49,824.00 元从招商引资项目经费下办公费中列支。二是 2023 年预算，县财政严控“三公”经费中公务接待费支出，导致我单位 2023 年招商引资项目经费中未能预算公务接待费，但由于单位特殊性，公务接待费（商务接待）必然会产生，所以产生的费用列支在招商引资工作经费的办公费中，导致决算时 2023 年公务接待费较上年减少，“三公”经费支出总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 65 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待来访洽谈客商及上级部门发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县投资促进局 2023 年机关运行经费支出 73,775.50 元，增加 11,416.14 元，增长 18.31%，主要原因分析：差旅费、公务接费增加。机关运行经费主要用于公用经费支出，其中办公费 13,586.50 元、公务接待 4,663.00 元、公务出差 7,761.00 元、其他交通费 39,750.00 元、其他办公费 8,015.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县投资促进局资产总额 126,594.68 元，其中，流动资产 37,160.91 元，固定资产 89,433.77 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 299,541.26 元，其中固定资产减少 1,878.32 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的

0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表 13

1. 加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定并印发了《易门县投资促进局预算绩效目标管理暂行办法》和《易门县投资促进局预算绩效运行监控管理暂行办法》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对单位的预算项目，全部制定绩效目标，由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法”编审范围，对发展性

项目实行一年一梳理、一年一论证审批。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

3. 预算绩效运行监控工作开展情况。资金情况：监控范围为2023年度部门整体支出和项目资金共3个。支出预算执行情况：截止2023年12月31日，本部门支出2,272,295.94元。

4. 积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；本单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

5. 结果应用情况。对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以县财政支付管理相关规定为准绳，同时结合我局实际情况，加强预算资金

的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年整体支出开展绩效自评，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。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表 14

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表 15

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、招商引资：指政府利用可支配的资源进行政策引导，舆论宣传，开展基础设施建设，创造最佳投资环境，吸引投资者到本地区进行生产经营活动。弥补了企业资金来源不足，促进了经济的增长和发展；引进了国外的先进技术和设备，促进了中国生产力水平的提高；产品综合质量明显提高，国际竞争力有明显增强；提高了我国企业的管理水平，加快了国有企业经济机制转换；利用本地先进技术引进资金，促进科学技术转化为生产力。

二、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

三、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。

监督索引号 53042503200101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县投资促进局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,272,295.94	一、一般公共服务支出	31	1,831,258.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	188,263.36
	9		九、卫生健康支出	39	154,771.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	98,002.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,272,295.94	本年支出合计	57	2,272,295.94
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30,000.00	年末结转和结余	59	30,000.00
总计	30	2,302,295.94	总计	60	2,302,295.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县投资促进局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,272,295.94	2,272,295.94						
201			一般公共服务支出	1,831,258.81	1,831,258.81						
20113			商贸事务	1,831,258.81	1,831,258.81						
2011301			行政运行	564,267.00	564,267.00						
2011308			招商引资	431,792.35	431,792.35						
2011350			事业运行	835,199.46	835,199.46						
208			社会保障和就业支出	188,263.36	188,263.36						
20805			行政事业单位养老支出	188,263.36	188,263.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,263.36	188,263.36						
210			卫生健康支出	154,771.77	154,771.77						
21011			行政事业单位医疗	154,771.77	154,771.77						
2101101			行政单位医疗	32,242.81	32,242.81						
2101102			事业单位医疗	54,239.73	54,239.73						
2101103			公务员医疗补助	61,352.34	61,352.34						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,936.89	6,936.89						
221			住房保障支出	98,002.00	98,002.00						
22102			住房改革支出	98,002.00	98,002.00						
2210201			住房公积金	92,995.00	92,995.00						
2210203			购房补贴	5,007.00	5,007.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县投资促进局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,272,295.94	1,840,503.59	431,792.35			
201		一般公共服务支出	1,831,258.81	1,399,466.46	431,792.35			
20113		商贸事务	1,831,258.81	1,399,466.46	431,792.35			
2011301		行政运行	564,267.00	564,267.00				
2011308		招商引资	431,792.35		431,792.35			
2011350		事业运行	835,199.46	835,199.46				
208		社会保障和就业支出	188,263.36	188,263.36				
20805		行政事业单位养老支出	188,263.36	188,263.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,263.36	188,263.36				
210		卫生健康支出	154,771.77	154,771.77				
21011		行政事业单位医疗	154,771.77	154,771.77				
2101101		行政单位医疗	32,242.81	32,242.81				
2101102		事业单位医疗	54,239.73	54,239.73				
2101103		公务员医疗补助	61,352.34	61,352.34				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,936.89	6,936.89				
221		住房保障支出	98,002.00	98,002.00				
22102		住房改革支出	98,002.00	98,002.00				
2210201		住房公积金	92,995.00	92,995.00				
2210203		购房补贴	5,007.00	5,007.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县投资促进局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,272,295.94	一、一般公共服务支出	33	1,831,258.81	1,831,258.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	188,263.36	188,263.36		
	9		九、卫生健康支出	41	154,771.77	154,771.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98,002.00	98,002.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,272,295.94	本年支出合计	59	2,272,295.94	2,272,295.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,272,295.94	总计	64	2,272,295.94	2,272,295.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县投资促进局

金额单位：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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	2,272,295.94	1,840,503.59	431,792.35	2,272,295.94	1,840,503.59	1,766,728.09	73,775.50	431,792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,831,258.81	1,399,466.46	431,792.35	1,831,258.81	1,399,466.46	1,325,690.96	73,775.50	431,792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	1,831,258.81	1,399,466.46	431,792.35	1,831,258.81	1,399,466.46	1,325,690.96	73,775.50	431,792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	564,267.00	564,267.00		564,267.00	564,267.00	516,756.00	47,511.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	431,792.35		431,792.35	431,792.35				431,792.35	0.00	0.00	0.00		0.00
2011350		事业运行	0.00	0.00	0.00	835,199.46	835,199.46		835,199.46	835,199.46	808,934.96	26,264.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	188,263.36	188,263.36		188,263.36	188,263.36	188,263.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	188,263.36	188,263.36		188,263.36	188,263.36	188,263.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	188,263.36	188,263.36		188,263.36	188,263.36	188,263.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	154,771.77	154,771.77		154,771.77	154,771.77	154,771.77	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	154,771.77	154,771.77		154,771.77	154,771.77	154,771.77	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	32,242.81	32,242.81		32,242.81	32,242.81	32,242.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	54,239.73	54,239.73		54,239.73	54,239.73	54,239.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	61,352.34	61,352.34		61,352.34	61,352.34	61,352.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	6,936.89	6,936.89		6,936.89	6,936.89	6,936.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	98,002.00	98,002.00		98,002.00	98,002.00	98,002.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	98,002.00	98,002.00		98,002.00	98,002.00	98,002.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	92,995.00	92,995.00		92,995.00	92,995.00	92,995.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	5,007.00	5,007.00		5,007.00	5,007.00	5,007.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县投资促进局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,766,728.09	302	商品和服务支出	73,775.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	468,346.00	30201	办公费	14,096.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	285,515.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	97,909.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	477,122.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188,263.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,145.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86,482.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61,352.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,742.85	30211	差旅费	7,761.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92,995.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,360.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,663.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228		0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,766,728.09	公用经费合计				73,775.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县投资促进局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	431,792.35	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	124,913.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	106,426.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	183,191.35	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9,150.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8,062.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：易门县投资促进局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：1本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 由于易门县投资促进局2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以该表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：元

部门：易门县投资促进局

项目			年初结转和结余					年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码	科目名称		合计	结转	结余			本年收入	本年支出	合计	结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 由于易门县投资促进局2023年无国有资产经营预算财政拨款收入支出，所以该表没有数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县投资促进局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	7,670.00	7,670.00	4,663.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	7,670.00	7,670.00	4,663.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,663.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	65.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	73,775.50
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	73,775.50

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

单位：元

部门：易门县投资促进局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	7,670.00	7,670.00	4,663.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	7,670.00	7,670.00	4,663.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县投资促进局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	126594.68	344,750.91	37,160.91	307,590.00	89,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,590.00	89,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	易门县投资促进局内设机构4个，即办公室、招商引资股、经济运行分析股、项目开发股；下属1个事业单位，即易门县外来投资服务中心。部门主要职责：（1）贯彻落实国家国内合作、外商投资的法律、法规、方针、政策；落实省、市县关于国内合作、外商投资的工作部署；拟定全县利用国内外资金中长期计划和发展规划；研究提出全县国内合作、外商投资的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法。（2）指导全县国内合作及外商投资工作；转报核准大型外商投资项目合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、规章的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进剂外商投资企业的审批工作。（3）承办和组织县政府决定的各类投资活动，协调县直有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批、实施等工作；承担招商引资、经济社会合作交往中相关活动安排。				
	(二) 部门绩效目标的设立情况	按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等法律法规的要求，结合易门县投资促进局发展规划和年度目标任务编制部门预算设立整体支出绩效目标。概括如下：1.严格执行“接待管理制度、车辆管理制度、财务管理制度、差旅费报销管理制度”；2.对符合招商引资优惠政策兑现的企业组织项目评审、审查、上会讨论兑现事宜；3.加强服务中心建设，更好的为外来投资企业服务；4.加强人才队伍建设，简化办事流程，提高群众满意度。				
	(三) 部门整体收支情况	2023年年初预算收入312.07万元，与上一年度年初预算收入399.84万元相比，减少87.78万元，同比下降21.95%。减少的主要原因是：由于政策性调减，本年预算中项目经费及公用经费均比上年压缩，其中招商引资项目工作经费压缩100万元。。2023年收入年初预算312.07万元，年末实际支出数为227.23万元，执行了年初预算数的72.28%。原因为：主要原因：一是地方财政资金紧张，未执行预算；二是厉行节约，严格控制经费支出。				
	(四) 部门预算管理制度建设情况	为规范财务行为，加强内部财务管理，保障各部门工作的正常、有效运行，根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等有关财务规章制度，制定预算管理制度。预算是指局机关财务及各部门根据本年度工作职责和任务预先制定的财务收支计划。预算由收入预算和支出预算组成。易门县投资促进局的各项收入和支出应当全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。预算按照人员经费、基本公用支出、项目支出三个方面进行编制。预算经人大常委会批准后，由财政部门直接将预算批复到单位，提高了预算的合理性和透明度。预算执行严格按照国库集中支付制要求，财政性统一账户管理，工资统发，采购统办。本单位预算管理工作通过《易门县投资促进局工作规则汇编》的“财务管理制度”进行了明确，明确到责任人和责任领导，严格按照时间，在省财政厅网站、门户网站和全市统一公开网站上按要求进行了公开；预算批复工作由我单位的主管部门，即县财政局及时批复。				
	(五) 严控“三公经费”支出情况	总体情况：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0.47万元，其中一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出0.47万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.47万元，比2022年4.40万元减少3.93万元，同比减少89.40%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平。公务接待费支出0.47万元。其中：国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常招商引资工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待。主要原因分析：主要原因分析：一是2023年公务接待费实际产生5.45万元，其中公务接待费0.70万元，商务接待费4.75万元；0.47万元从年初预算基本支出下公务接待费中列支，4.98万元从招商引资项目经费下办公费中列支。二是2023年预算，县财政严控“三公”经费中公务接待费支出，导致我单位2023年招商引资项目经费中未能预算公务接待费，但由于单位特殊性，公务接待费（商务接待）必然会产生，所以产生的费用列支在招商引资工作经费的办公费中，导致决算时2023年公务接待费较上年减少，“三公”经费支出总体减少。				
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过实施绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为政府提高财政支出绩效信息，优化预算编制和执行、提高预算的科学性，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用				
	(二) 自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>成立领导小组，局长担任组长，副局长担任副组长，成员为单位会计、单位出纳、办公室主任。（1）加强对绩效自评工作的重视。我单位高度重视，召开绩效评价工作会，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。经研究，形成了主管领导亲真抓、分管领导具体抓的组织协调机制，加强组织协调落实责任分工，由局办公室负责自评，相关人员配合该项工作，有效地保障绩效自评工作的顺利开展。（2）夯实基础，提高绩效自评质量质量。我局严格按照有关工作程序和要求，规范绩效自评程序，成立绩效评价工作组，确保自评工作规范、清楚、定性准确；做到依法依规行政、秉公办事，保质保量地完成自评任务。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>（1）收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。（2）对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	成立领导小组，局长担任组长，副局长担任副组长，成员为单位会计、单位出纳、办公室主任。（1）加强对绩效自评工作的重视。我单位高度重视，召开绩效评价工作会，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。经研究，形成了主管领导亲真抓、分管领导具体抓的组织协调机制，加强组织协调落实责任分工，由局办公室负责自评，相关人员配合该项工作，有效地保障绩效自评工作的顺利开展。（2）夯实基础，提高绩效自评质量质量。我局严格按照有关工作程序和要求，规范绩效自评程序，成立绩效评价工作组，确保自评工作规范、清楚、定性准确；做到依法依规行政、秉公办事，保质保量地完成自评任务。	2. 组织实施	（1）收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。（2）对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。
	1. 前期准备	成立领导小组，局长担任组长，副局长担任副组长，成员为单位会计、单位出纳、办公室主任。（1）加强对绩效自评工作的重视。我单位高度重视，召开绩效评价工作会，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。经研究，形成了主管领导亲真抓、分管领导具体抓的组织协调机制，加强组织协调落实责任分工，由局办公室负责自评，相关人员配合该项工作，有效地保障绩效自评工作的顺利开展。（2）夯实基础，提高绩效自评质量质量。我局严格按照有关工作程序和要求，规范绩效自评程序，成立绩效评价工作组，确保自评工作规范、清楚、定性准确；做到依法依规行政、秉公办事，保质保量地完成自评任务。				
2. 组织实施	（1）收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。（2）对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。					
三、评价情况分析综合评价结论		结合我局实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我局进行评分，综合得分96.6分，部门整体支出绩效自评为“优”。一是整体支出预算控制良好，在县财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算；二是在业务活动中控制开支；三是加强对三公经费进行管理，做到年初有预算，年终有决算，不超标，不超预算。				
四、存在的问题和整改情况		1. 内部控制制度需不断完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。2. 部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理,细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理 & 绩效评价规章制度。3. 绩效指标制定太宽泛。整改措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。				
五、绩效自评结果应用		根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。				
六、主要经验及做法		1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。				
七、其他需说明的情况		无				
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。						

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	易门县投资促进局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		312.07	-77.62	234.45	227.23	96.92	
	基本支出	年度资金总额	210.07	-20.81	189.26	184.05	97.25	
	项目支出	年度资金总额	102.00	-56.81	45.19	43.18	95.55	
		其中:财政拨款	102.00	-56.81	45.19	43.18	95.55	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	充分发挥部门招商引资工作职责,利用好工作经费,确保2023年招商引资工作更上一个台阶,1.累计利用外资>=150万美元;2.引进省外到位资金增长率>=20%;3.全年项目包装开发6个及以上;4.确保规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职;5.保障驻村人员生活补助按规定发放。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		工资福利发放人数	=	13	人	13		
		外出招商活动次数	>=	12	次	18		
		全年包装开发项目数	>=	6	个	9		
		实际利用外资额	>=	150	万美元	473		
		驻村工作队队员补助费	=	20000	元	0	原因:按年初预算,我单位派驻1名驻村扶贫队员驻村,根据县委组织部文件,于5月开始驻村工作。下一步:根据组织部驻村出勤认定结果和《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》执行补助发放。	
	质量指标							
		获补对象发放准确率	=	100	%	100		
	时效指标							
		驻村工作队队员补助费发放及时率	>=	100	%	0	原因:2023年财政困难,财政资金未到位。下一步:根据年底考核结果发放生活补贴。	
效益指标								
	社会效益指标							
		部门运转	=	100	%	100		
		引进省外到位资金增长率	>=	20	%	20		
		驻村工作人员的生活状况改善	>=	96	%	80		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		单位人员满意度	>=	90	%	90		
		驻村工作人员满意度	>=	95	%	90		
		外来投资企业满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项	无							
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	易门县投资促进局			实施单位	易门县投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	43.19	43.18	10.00	99.98	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	43.19	43.18		99.98	
	上年结转资金						
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥部门招商引资工作职责，利用好工作经费，确保2023年招商引资工作更上一个台阶，累计利用市外国内资金在2022年80亿基础上上浮20%，促进易门县经济繁荣发展。			1. 2023年，累计利用市外国内资金50.19亿元，完成市级任务60.8亿元的82.54%，其中省外资金47.59亿元，完成市级任务50亿元的95.18%。全年实际利用外资为473万美元，新增外资市场主体2户。2. 赴外开展招商引资活动18次，其中“一把手”带队赴外招商7次；邀请重点客商、重大项目来易考察、洽谈120家次。3. 新签约项目83项，协议投资总额65.19亿元，1亿元以上项目15项，其中5亿元以上项目4项（含10亿元以上项目1项）。4. 新落地入库招商引资项目130项，项目总投资额67.50亿元，1亿元以上项目10项，其中5亿元以上项目4项（含10亿元以上项目1项）。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	外出招商活动次数	>=	12	次	完成18次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	全年包装开发项目数	>=	6	个	完成8个	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	实际利用外资额	>=	150	万美元	完成473万美元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	引进省外到位资金增长率	>=	20	%	完成20%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	外来投资企业满意度	>=	90	%	完成90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	易门县投资促进局驻村队员及乡村振兴队员生活补助经费								
主管部门	易门县投资促进局			实施单位	易门县投资促进局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
	预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标	根据中共云南省委办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知，对脱贫村、易地扶贫搬迁安置村（社区）和抵边村（社区），选派驻村第一书记和工作队。其中，脱贫不稳定人口在200人以上的村（社区）选派1名第一书记和4名工作队员；其他村（社区），可根据实际适当缩减选派人数，每支工作队不少于3人（含第一书记1名），给予下派工作队员每年24000元生活补助（驻村天数不少于300天）。			按年初预算，我单位派驻1名驻村扶贫队员驻村，根据县委组织部文件，于5月开始驻村工作，截止12月底，未发放过生活补助。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队员补=		20000	元	0	5.00		原因：按年初预算，我单位派驻1名驻村扶贫队员驻村，根据县委组织部文件，于5月开始驻村工作。下一步：根据组织部驻村出勤认定结果和《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》执行补助发放。
产出指标	质量指标	获补对象发放准=		100	%	100	40.00	40.00	
产出指标	时效指标	驻村工作队员补=		100	%	0	5.00		原因：2023年财政困难，财政资金未到位。下一步：根据年底考核结果发放生活补贴。
效益指标	社会效益	驻村工作队员自=		96	%	80	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满>=		95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年财政资金未到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。