

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

| 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 | 2,943,105.54 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,337,846.15 |
| 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 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 27,535.81 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 276,115.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 156,734.99 |
| | 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 | 240,195.60 |
| | 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 | 2,970,641.35 | 本年支出合计 | 57 | 3,010,892.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 490,918.05 | 年末结转和结余 | 59 | 450,667.19 |
| 总计 | 30 | 3,461,559.40 | 总计 | 60 | 3,461,559.40 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|-----------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2,970,641.35 | 2,943,105.54 | | | | | | 27,535.81 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,297,595.29 | 2,270,059.48 | | | | | | 27,535.81 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 2,285,595.29 | 2,258,059.48 | | | | | | 27,535.81 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 2,105,816.96 | 2,078,281.15 | | | | | | 27,535.81 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 179,778.33 | 179,778.33 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 276,115.47 | 276,115.47 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 276,115.47 | 276,115.47 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 85,300.75 | 85,300.75 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190,814.72 | 190,814.72 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 156,734.99 | 156,734.99 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 156,734.99 | 156,734.99 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 85,886.10 | 85,886.10 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15,522.89 | 15,522.89 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 55,326.00 | 55,326.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 240,195.60 | 240,195.60 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 240,195.60 | 240,195.60 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 225,906.00 | 225,906.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 14,289.60 | 14,289.60 | | | | | | |

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：峨山彝族自治县投资促进局

| 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 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,010,892.21 | 2,998,892.21 | 12,000.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,337,846.15 | 2,325,846.15 | 12,000.00 | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 2,325,846.15 | 2,325,846.15 | | | | |
| 2011301 | | | 行政运行 | 2,106,067.82 | 2,106,067.82 | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 219,778.33 | 219,778.33 | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 276,115.47 | 276,115.47 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 276,115.47 | 276,115.47 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 85,300.75 | 85,300.75 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190,814.72 | 190,814.72 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 156,734.99 | 156,734.99 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 156,734.99 | 156,734.99 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 85,886.10 | 85,886.10 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15,522.89 | 15,522.89 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 55,326.00 | 55,326.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 240,195.60 | 240,195.60 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 240,195.60 | 240,195.60 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 225,906.00 | 225,906.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 14,289.60 | 14,289.60 | | | | |

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

| 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 | 2,943,105.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,270,059.48 | 2,270,059.48 | | |
| 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 | 276,115.47 | 276,115.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 156,734.99 | 156,734.99 | | |
| | 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 | 240,195.60 | 240,195.60 | | |
| | 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 | 2,943,105.54 | 本年支出合计 | 59 | 2,943,105.54 | 2,943,105.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 2,943,105.54 | 总计 | 64 | 2,943,105.54 | 2,943,105.54 | | |

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
金额单位：元

| 部门：峨边彝族自治县投资促进局 | | 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 | 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 |
| | | 合计 | | | | 2,943,105.54 | 2,931,105.54 | 12,000.00 | 2,943,105.54 | 2,931,105.54 | 2,450,507.21 | 280,598.33 | 12,000.00 | | | | | |
| 201 | | 一般公共预算支出 | | | | 2,270,059.48 | 2,258,059.48 | 12,000.00 | 2,270,059.48 | 2,258,059.48 | 1,977,461.15 | 280,598.33 | 12,000.00 | | | | | |
| 20113 | | 商贸事务 | | | | 2,258,059.48 | 2,258,059.48 | | 2,258,059.48 | 2,258,059.48 | 1,977,461.15 | 280,598.33 | | | | | | |
| 2011301 | | 行政运行 | | | | 2,078,281.15 | 2,078,281.15 | | 2,078,281.15 | 2,078,281.15 | 1,977,461.15 | 100,820.00 | | | | | | |
| 2011308 | | 招商引智 | | | | 179,778.33 | 179,778.33 | | 179,778.33 | 179,778.33 | | | 179,778.33 | | | | | |
| 20109 | | 其他一般公共服务支出 | | | | 12,000.00 | | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 | | | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | | | | 12,000.00 | | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 276,115.47 | 276,115.47 | | 276,115.47 | 276,115.47 | 276,115.47 | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休支出 | | | | 276,115.47 | 276,115.47 | | 276,115.47 | 276,115.47 | 276,115.47 | | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | | | 85,300.71 | 85,300.71 | | 85,300.71 | 85,300.71 | 85,300.71 | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 190,814.72 | 190,814.72 | | 190,814.72 | 190,814.72 | 190,814.72 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 156,734.99 | 156,734.99 | | 156,734.99 | 156,734.99 | 156,734.99 | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 156,734.99 | 156,734.99 | | 156,734.99 | 156,734.99 | 156,734.99 | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 85,886.10 | 85,886.10 | | 85,886.10 | 85,886.10 | 85,886.10 | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | 15,522.89 | 15,522.89 | | 15,522.89 | 15,522.89 | 15,522.89 | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | 55,326.00 | 55,326.00 | | 55,326.00 | 55,326.00 | 55,326.00 | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 240,195.00 | 240,195.00 | | 240,195.00 | 240,195.00 | 240,195.00 | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 240,195.00 | 240,195.00 | | 240,195.00 | 240,195.00 | 240,195.00 | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 225,906.00 | 225,906.00 | | 225,906.00 | 225,906.00 | 225,906.00 | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | 14,289.00 | 14,289.00 | | 14,289.00 | 14,289.00 | 14,289.00 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：峨山彝族自治县投资促进局

| 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 | 2,542,529.46 | 302 | 商品和服务支出 | 280,598.33 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 514,994.00 | 30201 | 办公费 | 29,767.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 690,431.60 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 302,080.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 154,640.00 | 30205 | 水费 | 2,807.20 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190,814.72 | 30206 | 电费 | 5,352.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4,990.95 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101,408.99 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55,326.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11,777.13 | 30211 | 差旅费 | 46,959.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 225,906.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 295,151.02 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107,977.75 | 30215 | 会议费 | 11,901.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 23,710.75 | 30217 | 公务接待费 | 25,133.50 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 84,267.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,985.88 | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 98,700.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,650,507.21 | 公用经费合计 | | | | | | 280,598.33 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | 目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：峨山彝族自治县投资促进局无此事项。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

| 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 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：峨山彝族自治县投资促进局无此事项。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县投资促进局

| 项 目 栏 次 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|------------|------------|
| | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 107,400.00 | 30,119.38 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 19,400.00 | 4,985.88 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 19,400.00 | 4,985.88 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 88,000.00 | 25,133.50 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 25,133.50 |
| 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（人） | 13 | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 67 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 628 |
| 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 | — | 280,598.33 |
| （一）行政单位 | 23 | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 280,598.33 |

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为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。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县投资促进局

公开10表

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|---|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | 峨山县投资促进局属参公管理事业单位，经费核算实行独立核算，执行行政单位会计制度，贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资、经济合作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；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。我单位独立编制机构有1个，机构属于全额拨款参公管理事业单位，本单位编制数为16人，在职实有15人。截至2021年12月31日，我单位编制人数16人，年末实有人数15人，财政供养车辆1辆。 | |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | 2021年，玉溪市下达我县任务为引进市外国内资金77亿元，其中，引进省外国内资金71亿元。1—10月，峨山县在库实施国内合作项目43个，引进市外国内资金65.03亿元，同比增长35.77%，完成全年任务的84.45%。其中引进省外资金58.78亿元，同比增长29.21%，完成全年任务的82.79%。全年预计引进市外国内资金78亿元，同比增长17.97%，完成市级下达任务数的101.3%。其中省外资金72亿元，同比增长17.34%，完成市级下达任务数的101.4%。 | |
| | (三) 部门整体收支情况 | 2021年决算总收入为2,970,641.35元，其中财政拨款收入为2,943,105.54元，占总收入的99.07%；其他收入27,535.81元，占总收入的0.93%。2021年我局年末收支结余累计450,667.19元，其中：基本支出结转10,667.19元，项目支出结转和结余440,000.00元，所有资金结转结余都是省、市投资促进局及县发改局拨入的专项工作经费。 | |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | 财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部牵制制度完善，保证资金安全，专款专用。 | |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | 2021年投资促进局共支出“三公”经费30,119.38元，比上年的决算数89,335.00元减少了59215.62元，减少66.28%，比年初预算数的107,400.00元减少了77280.62元，减少71.96%。人均接待费用47.96元。“三公”经费同比减少原因：我局严格执行公务接待，严格控制陪同人员，做到厉行节约。 | |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | 为了更好地完成绩效目标。 | |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 做好项目地及项目市场调研，做好宣传推介，积极做好洽谈对接，项目包装，吸引客商到峨山实地考察。 |
| | | 2. 组织实施 | 目单位组织机构健全，内设办公室、财务室、招商引资股、项目信息股等部门，办公室和各业务股室负责专项资金项目的组织申报、实施工作。财务室负责项目资金的管理、使用工作。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | 做好本县项目开发包装的同时，积极争取项目进入市级、省级推介平台，加大范围进行项目推介。全面开展走出去招商，组织不少于10次招商引资宣传、召开推介会、组织企业家到峨山实地考察。预计2022年5月底完成招商项目的开发，11月底完成项目的洽谈对接，确保招商项目落地投产。 | |
| 四、存在的问题和整改情况 | | 因我县区域交通、投资软环境等多方因素制约，外资招商引资条件有限，外资任务尚有欠缺。 | |
| 五、绩效自评结果应用 | | 增强资金绩效，强化资金管理，提高资金使用效益。 | |
| 六、主要经验及做法 | | 1、加强组织领导，加大项目储备，强化对外宣传；2、创新招商方式，拓展招商渠道；3、优化投资环境，加快项目落地；4、专项资金使用严格执行财务规定。5、积极借助市级、升级平台。 | |
| 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。 | | | |

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：峨山彝族自治县投资促进局

| 部门名称 | | 峨山彝族自治县投资促进局 | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|-------------------------|------------|--|--|
| 内容 | | | | | 说明 | | | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | 贯彻执行国家和省市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府的决策部署；研究制定并组织实施招商引资政策措施；指导全县招商引资工作，制定并组织实施发展规划、年度计划和目标任务；负责国内经济合作统计工作，负责牵头组织实施招商引资绩效考核；负责建设和管理县重点招商引资项目信息及平台；负责编制招商引资宣传材料，开展对外宣传工作；为境内外客商提供咨询服务；负责策划组织招商引资活动；联系异地商会，开展招商引资工作；承担峨山县招商引资工作委员会办公室日常工作。 | | | 根据三定方案归纳 | | | |
| | 总体绩效目标 | 完成市级下达的招商引资目标任务，按照县委、县政府的部署开展招商引资工作，力促招商引资项目落地投产。 | | | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | | | |
| 一、部门年度目标 | | | | | | | | |
| 财年 | 目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2021 | 1、拟引进市外国内资金112亿元； 2、完成签约项目10个； 3、策划包装15个招商引资项目； 4、全年外出招商10次； 5、举办招商引资推介会； 6、开展招商引资业务培训。 | | | 峨山县在库实施国内合作项目43个，引进市外国内资金65.03亿元，同比增长35.77%，完成全年任务的84.45%。其中引进省外资金58.78亿元，同比增长29.21%，完成全年任务的82.79%。全年预计引进市外国内资金78亿元，同比增长17.97%，完成市级下达任务数的101.3%。其中省外资金72亿元，同比增长17.34%，完成市级下达任务数的101.4%。 | | | | |
| 2022 | 贯彻执行国家和省市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府的决策部署；研究制定并组织实施招商引资政策措施；指导全县招商引资工作，制定并组织实施发展规划、年度计划和目标任务；负责国内经济合作统计工作，负责牵头组织实施招商引资绩效考核；负责建设和管理县重点招商引资项目信息及平台；负责编制招商引资宣传材料，开展对外宣传工作；为境内外客商提供咨询服务；负责策划组织招商引资活动；联系异地商会，开展招商引资工作；承担峨山县招商引资工作委员会办公室日常工作。 | | | --- | | | | |
| 2023 | 贯彻执行国家和省市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府的决策部署；研究制定并组织实施招商引资政策措施；指导全县招商引资工作，制定并组织实施发展规划、年度计划和目标任务；负责国内经济合作统计工作，负责牵头组织实施招商引资绩效考核；负责建设和管理县重点招商引资项目信息及平台；负责编制招商引资宣传材料，开展对外宣传工作；为境内外客商提供咨询服务；负责策划组织招商引资活动；联系异地商会，开展招商引资工作；承担峨山县招商引资工作委员会办公室日常工作。 | | | --- | | | | |
| 二、部门年度重点工作任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | | | 实际支出金额（万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 招商引资项目工作经历 | 本级 | 1、强化外出招商；2、加强项目招引力度；3、强化宣传推介；4、提升招商引资业务水平；5、制作招商投资指南及项目册；6、加强队伍建设。 | 366.52 | 366.52 | | 290.00 | 79.12 | 一是由于本单位加强资产管理，实现现场办公减少不必要开支；二是本年度本单位人员调动，减少了人员支出；三是2021年疫情影响，单位大幅度减少项目资金和三公经费使用。 |
| 三、部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 策划包装招商引资项目 | ---- | | =个 | 超额完成。 | 无。 | |
| | 质量指标 | 策划包装招商引资项目成功率 | | | >=% | 完成。 | 无。 | |
| | 时效指标 | 项目持续时间 | | | >=天 | 完成。 | 无。 | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现招商引资稳增长 | | | =万元 | 外债任务未完成。 | 因我县区域交通、投资软环境等多方因素制约，外资招商引资条件有限，外债任务未完成。 | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 为招商引资企业跟踪服务 | | | >=% | 完成。 | 无。 | |
| 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。 | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：峨山彝族自治县投资促进局

| 项目名称 | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | — | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | | | | | | | |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | (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。

注：峨山彝族自治县投资促进局无项目支出绩效情况。