2018年度

四川省宣汉县投资促进局部门决算

目录

公开时间：2019年9月05日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）研究拟定全县贯彻实施国家经济合作政策的具体规定、改革方案、发展规划和年度计划。

（2）贯彻执行国家和省、市、县进一步扩大开放和西部大开发的方针政策；承办县委、县政府决定的对内对外开放、招商引资及经济合作活动；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标任务及其考核实施方案。

（3）负责搞好招商引资日常工作。建立和完善招商引资信息收集网络和调查研究、统计分析等工作制度；负责对招商引资项目进行收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务；负责审核招商引资项目所涉及的优惠政策条件；负责招商引资优惠政策的督促落实。

（4）组织协调全县区域经济合作工作。承办中国中西部经济协作区、西南经济协作区、重庆经济协作区宣汉方的日常工作；负责国内友好县市的缔结、联络和宣汉方的日常工作；负责我县企事业单位在外设立经济窗口的考察、审批联系工作；研究提出加强我县驻外机构管理的有关规定并组织实施；负责外县（市、区）政府设置驻我县办事机构的呈报、审批、联络、协调、服务工作；负责县外企事业单位来我县设立非经营性机构的审批、协调工作。

（5）负责县政府投资服务中心管委会的日常管理工作，履行好管委会的职能，负责牵头组织投资服务中心相关窗口单位为 外来投资企业办证搞好 “一站式”服务；负责向国内外投资者及县内民间投资者提供政策、法律、法规、办事程序及其他涉及投资的相关业务咨询服务；会同有关部门抓好外来投资企业投诉意见的调查、处理和投资环境改善的督促落实，并提出相关意见；负责研究提出加强全县外来投资企业管理办法并组织实施。

（6）负责全县引进外资的日常工作；分析、研究全县引进外商投资情况，定期向县政府报送有关动态，宏观指导管理全县对外招商引资、投资促进工作；制定引进外商投资的发展战略和中长期规划；核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立。

（7）负责全县外商投资企业的协调管理，核准外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况；组织协调对外商投资企业进行联合年检；核准发放《四川省涉及外商投资企业收费项目明白卡》并监督执行。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，坚持“强势突破、转型发展”的工作基调，深入实施“三大战略”，强力推进“双核双区”，按照“开年即冲刺、起步就快跑”的总动员，扎实开展“招商引资落地年”活动，全年新签约年产50万吨高端合金无缝钢管、年产100万吨炼钢生产线重组升级等3000万元以上项目35个，投资总额279亿元，完成目标任务139.5%，其中5亿元以上项目18个；共引进到位资金132亿元，分别完成目标任务的114.7%；第十六届西博会以来重大平台活动签约项目履约率、开工率、资金到位率均达到90%、80%、30%以上。主要做法是：

**（一）保持高位推动，推进重点项目招商。**县主要领导亲自带领重点产业招商小分队，赴北京、河北、重庆等地招商27次，深度对接合肥国轩高科动力能源公司、河北东渡岩棉保温材料公司、中国地质科学院等重点目标企业，实地考察企业发展、技术研发、产业布局和生产销售，介绍我县投资环境、资源、政策优势，深化合作关键点，推进岩棉生产厂建设等项目签约落户。二是大力开展县领导带队招商。县领导先后带队到成都市、三门县、杭州市、台州市、临海市、上海市等地考察了卡美多鞋业、四川圣桦集团、四川盛邦集团等公司20多次，拜访客商共计100余人，就承接制鞋和眼镜产业转移、标准化厂房建设、云台山旅游开发等多个项目进行了深入交流与洽谈，签订了龙亭山康养旅游开发、中石油净化厂等重大项目。在广、在苍会见客商50余次，与昆山市千川美制靴有限公司、陕西子洋实业有限公司、四川省铁投集团等企业就项目核心条款进行了磋商，促成了舒之恒年产150万双成品鞋及配套鞋材生产线建设等项目落地投产。三是强力推动产业转移承接。组建了食品医药产业、天然气产业、家居建材产业、文化旅游产业、眼镜产业、制鞋产业、商贸物流产业等7类9个产业招商工作组，行业主管部门主要负责人任组长，抽调4名新任副科级年轻领导干部和各主要招商责任单位业务骨干为成员，组成49人产业招商组。由县委组织部、县委党校、县投资促进局共同举办，邀请市、县行业主管部门负责人，分别就经济形势与经济新常态下如何开展招商引资工作、投资促进工作实务、驻外招商业务实操等方面开展为期4天的全县投资促进专题培训。与浙江三门县、成都青白江区达成区域经济合作共识。四是积极组织参加重大活动。组织参加中外知名企业四川行活动，签约7个项目，总投资29.8亿元。参加“浙川携手 共奔小康”扶贫协作现场推进会暨系列帮扶活动，组织相关县级部门，积极主动对接参会客商，成功邀请四川省浙江商会、温州市四川商会等协会三批次50多名企业家来苍考察。参加台州—广元东西协作项目推介会，对接洽谈了标准化厂房建设、红军渡干部学院建设、分布式能源站建设、云台山道园农旅开发、眼镜和制鞋生产线建设等项目。五是强化落地企业服务。县委、县政府领导多次召开专题会议研究部署，多次赴工业园区现场办公，先后带队深入紫云工业园二期拓面工程、眼镜产业园、舒之恒鞋业、欣航鞋业等项目和企业调研，协调解决转移企业关心的招工问题和平台建设等问题。建立承接产业转移企业突出问题定期会商机制，系统研究和解决招商政策、落地服务、厂房建设、企业招工等方面的突出问题，一批承接项目顺利开工投产。

**（二）优化产业链条，发展特色产业集群。**围绕全市“6+3”产业，结合我县产业发展方向，大力实施产业链招商，着力壮大特色优势产业集群，共引进年产6x3万吨岩棉生产项目5个，年产50万吨高端合金无缝钢管等建筑建材项目6个，象草制备生物丁醇丙酮乙醇等能源化工项目6个，巴山大峡谷生态康养文化体验园等文化旅游项目6个，农产品加工项目4个，总投资175亿元。

**（三）实施招大引强，推动产业集聚发展。**紧紧围绕“招商引资落地年”活动，突出产业链和“三类500强”招商，积极对接京津冀、长三角、珠三角和成渝，瞄准500强企业，依托天然气资源及价格、电力电价等比较优势，主动帮企业算好成本账、长远账，实施招大引强，推动全屋集成定制总部基地及物流配送中心建设等8个10亿元以上重大在谈项目签约落户，投资金额185亿元，占签约项目投资总额的66.3%，单个项目平均投资23亿元以上。

**（四）参加重大活动，展示招商引资成果。**精心组织参加2018中外知名企业四川行、第二十一届渝洽会、第十七届西博会等省市重大平台活动，自主举办新材料、旅游等专题推介会3次，推介县情、资源、区位交通、投资环境、发展机遇及重点招商项目，成功对接意向企业50余家，签约无缝钢管、岩泰岩棉等3000万元以上项目35个，签约金额279亿元 。

**（五）加强项目服务，提升投资促进实效。**实行“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的推进机制，全程做好跟踪服务，促进不溶性硫磺、工业固体废弃物综合处理等21个项目开工建设，天然气综合利用、巴山大峡谷巴人风情街暨九龙饭店等12个项目建成投产投运，引进到位资金132亿元。

二、机构设置

宣汉县投资促进局本年机构数1个，属参照公务员管理的事业单位，编制9人，无增减。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有参公人员11人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计507.12万元，其中：因工资调标，渝洽会、西博会、厦洽会等招商项目增多，较2017年增加220.08万元，增长76.67%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计507.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入507.12万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计507.12万元，基本支出137.12万元，占总支出的27.04%，较2017年减少8.64%。其中人员经费117.04万元，占基本支出的85.36%，日常公用经费20.07万元，占基本支出的14.64%；项目支出370万元，占总支出的72.96%，因2018推介招商项目、招商引资增多，因此较2017年增加233.30万元，增长170.073%，全年支出较2017年增长76.67%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计507.12万元，2018年财政拨款支出总计507.12万元，其中：因工资调标，渝洽会、西博会、厦洽会等招商项目增多，较2017年增加220.08万元，增长76.67%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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507.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加220.08万元，增长76.67%。主要变动原因是其中：因工资调标，渝洽会、西博会、厦洽会等招商项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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507.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出475.31万元，占一般公共预算财政拨款支出的93.69%，社会保障和就业支出15.60万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.08%，医疗卫生支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款支出出的1.35%；住房保障支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.85%，因工资调标，渝洽会、西博会、厦洽会等招商项目增多，较2017年增加220.08万元，增长76.67%。

**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为507.12，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2010301: 支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

商贸事务行政运行2011301：支出决算为85.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

商贸事务招商引资2011308：支出决算为370万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

商贸事务事业运行2011350：支出决算为17.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为15.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育

行政单位医疗2101101：支出决算为5.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公务员医疗补助2101103：支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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137.12万元，其中：

人员经费117.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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”经费支出情况：全年三公经费支出6.90万元，其中公务接待6.90万元、无公车运行维护费，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出比2017年减少0.099万元，减少1.41%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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）费支出决算\*\*万元，占\*\*%；公务用车购置及运行维护费支出决算\*\*万元，占\*\*%；公务接待费支出决算6.9万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.无因公出国（境）经费支出**\*\*万元，**完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.无公务用车购置及运行维护费支出**\*\*万元,**完成预算\*\*%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出**\*\*万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

**公务用车运行维护费支出**\*\*万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**6.9万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.099万元，减少1.41%。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158批次，750人次（不包括陪同人员），共计支出6.9万元。

**无外事接待支出**\*\*万元，外事接待\*\*批次，\*\*人，共计支出\*\*万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**无其他国内公务接待支出**\*\*万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无2018年政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资”项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。通过项目实施，今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，坚持“强势突破、转型发展”的工作基调，深入实施“三大战略”，强力推进“双核双区”，按照“开年即冲刺、起步就快跑”的总动员，扎实开展“招商引资落地年”活动，全年新签约年产50万吨高端合金无缝钢管、年产100万吨炼钢生产线重组升级等3000万元以上项目35个，投资总额279亿元，完成目标任务139.5%，其中5亿元以上项目18个；共引进到位资金132亿元，分别完成目标任务的114.7%；第十六届西博会以来重大平台活动签约项目履约率、开工率、资金到位率均达到90%、80%、30%以上。下一步改进措施：

**1.精准策划，狠抓储备，不断壮大项目存量。一是**精准把握政策，科学编制项目。准确把握国家和省、市投资重点，深入研究供给侧结构性改革、脱贫攻坚等重大政策，充分依托天然气、锂钾、生态环境等资源优势，紧紧围绕结构调整和产业延伸，精心编制一批事关全局、影响长远的重大招商项目，积极充实重大项目库，不断提高项目储备精准度。**二是**紧盯市场需求，有效包装项目。围绕上级战略布局和市场需求，对发展潜力大、带动作用强、市场前景好的优势项目，组织专业机构进行专门策划，重点包装产业高端类、产业链条类、产业配套类项目，不断提高项目包装有效性。

**2.精准对接，狠抓招引，不断扩大项目增量。一是**围绕特色产业延链招商。围绕天然气硫化工、微玻纤新材料、锂钾综合开发等优势产业，针对性引进配套产业，延伸下游产业链条；依托正原微玻纤等骨干企业，大力引进关联产业，推动产业集约、集聚、集群发展，积极打造全国新能源新材料基地。**二是**整合各方力量真情招商。坚持一个项目、一个县领导、一个团队，密集开展小分队招商；利用智力支乡联谊会、宣汉商会和西博会等平台，借力中国华融集团等对口帮扶单位，广泛开展招商活动；注重发挥南玻院西南分院等企业的桥梁纽带作用，让更多外地企业投资宣汉，形成“引进一个、带来一批”的良好效应。**三是**狠抓要素保障优势招商。坚持以完善的要素保障扩大比较优势，积极宣传相关优惠扶持政策和气、电等要素比较优势，引导客商算好成本账、效益账；坚持“一窗式”政务服务，实行全程帮办、限时办结，确保企业愿意来、建得快、发展好。

**3.精准发力，狠抓建设，不断提高项目变量。一是**目标量化抓进度。积极推行目标量化，建立健全工作台账，逐一细化项目建设任务，明确时间节点，实化形象进度，推行按量打分，切实做到项目到单位、任务到人头、责任到肩上，不断增强推进项目建设的责任感和主动性。**二是**强化服务重保障。继续推行重点项目领导挂包制、现场办公制和部门联席会议，协调解决手续审批、要素保障等难点问题，不断优化发展环境，强力推进项目履约实施、开工建设、竣工投运。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招商引资 |
| 预算单位 | 宣汉县投资促进局 |
| 预算执行情况(万元 | 预算数 | 370.00 | 执行数 | 370.00 |
| 其中-财政拨款: | 370.00 | 其中-财政拨款: | 370.00 |
| 其它资金 |  | 其它资金 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 建立和完善招商引资信息收集网络和调查研究、统计分析等工作制度；负责对招商引资项目进行收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务；参加西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商活动。 | 已全面完成 |
| 项目完成指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 完成指标标 | 数量指标 | 西博会、渝洽会、厦洽会 | 30次 | 已完成 |
| 项目推介会 | 20次 | 已完成 |
| 项目签约 | 20个 | 已完成 |
| 质量指标 | 签约金额 | 5亿元 | 已完成 |
| 招商会成效 | 签约意向20个 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 已完成 |
| 招商会、项目推介会 | 11底全面完成 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宣汉经济发展，为招商引资营造良好招商引资环境，为驻宣外来企业保驾护航  | 按计划全面完成 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 吸引更多客商来宣投资兴业 |  | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业可持续发展 | ≥100% | 已完成 |

1. **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，《宣汉县投资促进局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对招商引资项目开展了绩效评价，《宣汉县投资促进局项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，我单位机关运行经费支出20.07万元，比2017年增加3.12万元，增长18.38%，主要原因是渝洽会、西博会、厦洽会及2018年招商引资座谈会经费增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，无政府采购支出总额\*\*万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

无

截至2018年12月31日，\*\*\*共有车辆\*\*辆，其中：部级领导干部用车\*\*辆、一般公务用车\*\*辆、一般执法执勤用车\*\*辆、特种专业技术用车\*\*辆、其他用车\*\*辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：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）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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

宣汉县投资促进局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县投资促进局本年机构数1个，属参照公务员管理的事业单位，编制9人，无增减。

（二）机构职能。

（1）研究拟定全县贯彻实施国家经济合作政策的具体规定、改革方案、发展规划和年度计划。

（2）贯彻执行国家和省、市、县进一步扩大开放和西部大开发的方针政策；承办县委、县政府决定的对内对外开放、招商引资及经济合作活动；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标任务及其考核实施方案。

（3）负责搞好招商引资日常工作。建立和完善招商引资信息收集网络和调查研究、统计分析等工作制度；负责对招商引资项目进行收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务；负责审核招商引资项目所涉及的优惠政策条件；负责招商引资优惠政策的督促落实。

（4）组织协调全县区域经济合作工作。承办中国中西部经济协作区、西南经济协作区、重庆经济协作区宣汉方的日常工作；负责国内友好县市的缔结、联络和宣汉方的日常工作；负责我县企事业单位在外设立经济窗口的考察、审批联系工作；研究提出加强我县驻外机构管理的有关规定并组织实施；负责外县（市、区）政府设置驻我县办事机构的呈报、审批、联络、协调、服务工作；负责县外企事业单位来我县设立非经营性机构的审批、协调工作。

（5）负责县政府投资服务中心管委会的日常管理工作，履行好管委会的职能，负责牵头组织投资服务中心相关窗口单位为 外来投资企业办证搞好 “一站式”服务；负责向国内外投资者及县内民间投资者提供政策、法律、法规、办事程序及其他涉及投资的相关业务咨询服务；会同有关部门抓好外来投资企业投诉意见的调查、处理和投资环境改善的督促落实，并提出相关意见；负责研究提出加强全县外来投资企业管理办法并组织实施。

（6）负责全县引进外资的日常工作；分析、研究全县引进外商投资情况，定期向县政府报送有关动态，宏观指导管理全县对外招商引资、投资促进工作；制定引进外商投资的发展战略和中长期规划；核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立。

（7）负责全县外商投资企业的协调管理，核准外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况；组织协调对外商投资企业进行联合年检；核准发放《四川省涉及外商投资企业收费项目明白卡》并监督执行。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

现有人员情况：现有参公人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款年初预算482.19万元，调整预算507.12万元其中：因工资调标，渝洽会、西博会、厦洽会等招商项目增多，较2017年增加220.08万元，增长76.67%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政决算507.12万元，全年支出507.12万元。

其中：一般公共服务支出475.31万元，占总支出的93.69%，社会保障和就业支出15.60万元，占总支出的3.08%，医疗卫生支出6.84万元，占总支出的1.35%；住房保障支出9.37万元，占预算收入的1.85%，因工资调标，渝洽会、西博会、厦洽会等招商项目增多，较2017年增加220.08万元，增长76.67%。

基本支出137.12万元，占总支出的27.04%，较2017年减少8.64%。其中人员经费117.04万元，占基本支出的85.36%，日常公用经费20.07万元，占基本支出的14.64%；项目支出370万元，占总支出的72.96%，因2018推介招商项目、招商引资增多，因此较2017年增加233.30万元，增长170.073%，全年支出较2017年增长76.67%。

1、基本支出137.12元，占27.04%。

工资福利支出：117.04万元

商品服务支出：20.07万元

2、项目支出370万元，占72.96%。

西博会、渝洽会、厦洽会及2018年招商引资座谈会等支出370万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。

（二）执行管理情况。

我单位2018年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。 其中：人员经费117.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（2）机关厉行节约。

我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，全年三公经费支出6.9万元，其中公务接待6.9万元，占三公经费的1009%；无公车运行维护费。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度。较2017年减少0.1万元，减少1.41%。

（3）机关节能降耗。

严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2018年水费500元，电费15000.00元。

 2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

 我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。

（四）财务管理情况

按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况

积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论

 我单位2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，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的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，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，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

## 附件2

2018年招商引资项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

**（一）保持高位推动，推进重点项目招商。**县主要领导亲自带领重点产业招商小分队，赴北京、河北、重庆等地招商27次，深度对接合肥国轩高科动力能源公司、河北东渡岩棉保温材料公司、中国地质科学院等重点目标企业，实地考察企业发展、技术研发、产业布局和生产销售，介绍我县投资环境、资源、政策优势，深化合作关键点，推进岩棉生产厂建设等项目签约落户。二是大力开展县领导带队招商。县领导先后带队到成都市、三门县、杭州市、台州市、临海市、上海市等地考察了卡美多鞋业、四川圣桦集团、四川盛邦集团等公司20多次，拜访客商共计100余人，就承接制鞋和眼镜产业转移、标准化厂房建设、云台山旅游开发等多个项目进行了深入交流与洽谈，签订了龙亭山康养旅游开发、中石油净化厂等重大项目。在广、在苍会见客商50余次，与昆山市千川美制靴有限公司、陕西子洋实业有限公司、四川省铁投集团等企业就项目核心条款进行了磋商，促成了舒之恒年产150万双成品鞋及配套鞋材生产线建设等项目落地投产。三是强力推动产业转移承接。组建了食品医药产业、天然气产业、家居建材产业、文化旅游产业、眼镜产业、制鞋产业、商贸物流产业等7类9个产业招商工作组，行业主管部门主要负责人任组长，抽调4名新任副科级年轻领导干部和各主要招商责任单位业务骨干为成员，组成49人产业招商组。由县委组织部、县委党校、县投资促进局共同举办，邀请市、县行业主管部门负责人，分别就经济形势与经济新常态下如何开展招商引资工作、投资促进工作实务、驻外招商业务实操等方面开展为期4天的全县投资促进专题培训。与浙江三门县、成都青白江区达成区域经济合作共识。四是积极组织参加重大活动。组织参加中外知名企业四川行活动，签约7个项目，总投资29.8亿元。参加“浙川携手 共奔小康”扶贫协作现场推进会暨系列帮扶活动，组织相关县级部门，积极主动对接参会客商，成功邀请四川省浙江商会、温州市四川商会等协会三批次50多名企业家来苍考察。参加台州—广元东西协作项目推介会，对接洽谈了标准化厂房建设、红军渡干部学院建设、分布式能源站建设、云台山道园农旅开发、眼镜和制鞋生产线建设等项目。五是强化落地企业服务。县委、县政府领导多次召开专题会议研究部署，多次赴工业园区现场办公，先后带队深入紫云工业园二期拓面工程、眼镜产业园、舒之恒鞋业、欣航鞋业等项目和企业调研，协调解决转移企业关心的招工问题和平台建设等问题。建立承接产业转移企业突出问题定期会商机制，系统研究和解决招商政策、落地服务、厂房建设、企业招工等方面的突出问题，一批承接项目顺利开工投产。

**（二）优化产业链条，发展特色产业集群。**围绕全市“6+3”产业，结合我县产业发展方向，大力实施产业链招商，着力壮大特色优势产业集群，共引进年产6x3万吨岩棉生产项目5个，年产50万吨高端合金无缝钢管等建筑建材项目6个，象草制备生物丁醇丙酮乙醇等能源化工项目6个，巴山大峡谷生态康养文化体验园等文化旅游项目6个，农产品加工项目4个，总投资175亿元。

**（三）实施招大引强，推动产业集聚发展。**紧紧围绕“招商引资落地年”活动，突出产业链和“三类500强”招商，积极对接京津冀、长三角、珠三角和成渝，瞄准500强企业，依托天然气资源及价格、电力电价等比较优势，主动帮企业算好成本账、长远账，实施招大引强，推动全屋集成定制总部基地及物流配送中心建设等8个10亿元以上重大在谈项目签约落户，投资金额185亿元，占签约项目投资总额的66.3%，单个项目平均投资23亿元以上。

**（四）参加重大活动，展示招商引资成果。**精心组织参加2018中外知名企业四川行、第二十一届渝洽会、第十七届西博会等省市重大平台活动，自主举办新材料、旅游等专题推介会3次，推介县情、资源、区位交通、投资环境、发展机遇及重点招商项目，成功对接意向企业50余家，签约无缝钢管、岩泰岩棉等3000万元以上项目35个，签约金额279亿元 。

**（五）加强项目服务，提升投资促进实效。**实行“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的推进机制，全程做好跟踪服务，促进不溶性硫磺、工业固体废弃物综合处理等21个项目开工建设，天然气综合利用、巴山大峡谷巴人风情街暨九龙饭店等12个项目建成投产投运，引进到位资金132亿元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

今年以来，单位大力推进招商引资工作，提升招商引资力度，圆满完成招商引资工作任务，得到了县委、县政府及企业一致好评。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

项目全年预算数370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。

3、项目绩效

坚持“强势突破、转型发展”的工作基调，深入实施“三大战略”，强力推进“双核双区”，按照“开年即冲刺、起步就快跑”的总动员，扎实开展“招商引资落地年”活动，全年新签约年产50万吨高端合金无缝钢管、年产100万吨炼钢生产线重组升级等3000万元以上项目35个，投资总额279亿元，完成目标任务139.5%，其中5亿元以上项目18个；共引进到位资金132亿元，分别完成目标任务的114.7%；第十六届西博会以来重大平台活动签约项目履约率、开工率、资金到位率均达到90%、80%、30%以上

三、存在主要问题

一是我国经济建设进入新常态，对经济发展质量的要求非常高，国家相关产业政策不断收紧，导致引进天然气、硫磺等资源转化利用项目的难度加大。

二是由于普光工业园和柳池工业园二氧化硫、氮氧化物等环境容量剩余指标非常有限，不溶性硫磺、二硫化碳等项目环评审批严格，导致部分招引项目推进慢、落地难。

四、相关措施建议

**1.精准策划，狠抓储备，不断壮大项目存量。一是**精准把握政策，科学编制项目。准确把握国家和省、市投资重点，深入研究供给侧结构性改革、脱贫攻坚等重大政策，充分依托天然气、锂钾、生态环境等资源优势，紧紧围绕结构调整和产业延伸，精心编制一批事关全局、影响长远的重大招商项目，积极充实重大项目库，不断提高项目储备精准度。**二是**紧盯市场需求，有效包装项目。围绕上级战略布局和市场需求，对发展潜力大、带动作用强、市场前景好的优势项目，组织专业机构进行专门策划，重点包装产业高端类、产业链条类、产业配套类项目，不断提高项目包装有效性。

**2.精准对接，狠抓招引，不断扩大项目增量。一是**围绕特色产业延链招商。围绕天然气硫化工、微玻纤新材料、锂钾综合开发等优势产业，针对性引进配套产业，延伸下游产业链条；依托正原微玻纤等骨干企业，大力引进关联产业，推动产业集约、集聚、集群发展，积极打造全国新能源新材料基地。**二是**整合各方力量真情招商。坚持一个项目、一个县领导、一个团队，密集开展小分队招商；利用智力支乡联谊会、宣汉商会和西博会等平台，借力中国华融集团等对口帮扶单位，广泛开展招商活动；注重发挥南玻院西南分院等企业的桥梁纽带作用，让更多外地企业投资宣汉，形成“引进一个、带来一批”的良好效应。**三是**狠抓要素保障优势招商。坚持以完善的要素保障扩大比较优势，积极宣传相关优惠扶持政策和气、电等要素比较优势，引导客商算好成本账、效益账；坚持“一窗式”政务服务，实行全程帮办、限时办结，确保企业愿意来、建得快、发展好。

**3.精准发力，狠抓建设，不断提高项目变量。一是**目标量化抓进度。积极推行目标量化，建立健全工作台账，逐一细化项目建设任务，明确时间节点，实化形象进度，推行按量打分，切实做到项目到单位、任务到人头、责任到肩上，不断增强推进项目建设的责任感和主动性。**二是**强化服务重保障。继续推行重点项目领导挂包制、现场办公制和部门联席会议，协调解决手续审批、要素保障等难点问题，不断优化发展环境，强力推进项目履约实施、开工建设、竣工投运。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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