

昌黎县招商局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 十、政府采购情况表

第三部分昌黎县招商局 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、对全县招商引资工作进行宏观指导；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

2、组织参与国家、省、市有关部门的国内外招商引资活动，负责本县在境内外举办的招商引资活动。

3、负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各园区、各乡镇的招商引资工作；负责全县招商网络、企业信息库和重点客商资料库的建设工作；负责全县招商引资情况汇总，定期发布全县招商引资信息。

4、负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为国内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策咨询等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

5、负责全县招商引资年度指导目标的分解、检查和考核工作；负责全县招商服务分局的组织、管理、协调；负责全县招商引资的绩效管理和相关考核工作。

6、负责招商综合调研、宣传和信息发布等工作；负责招商引资统计、报表、总结、通报等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县招商局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算部门决算报表

详见：昌黎县招商局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

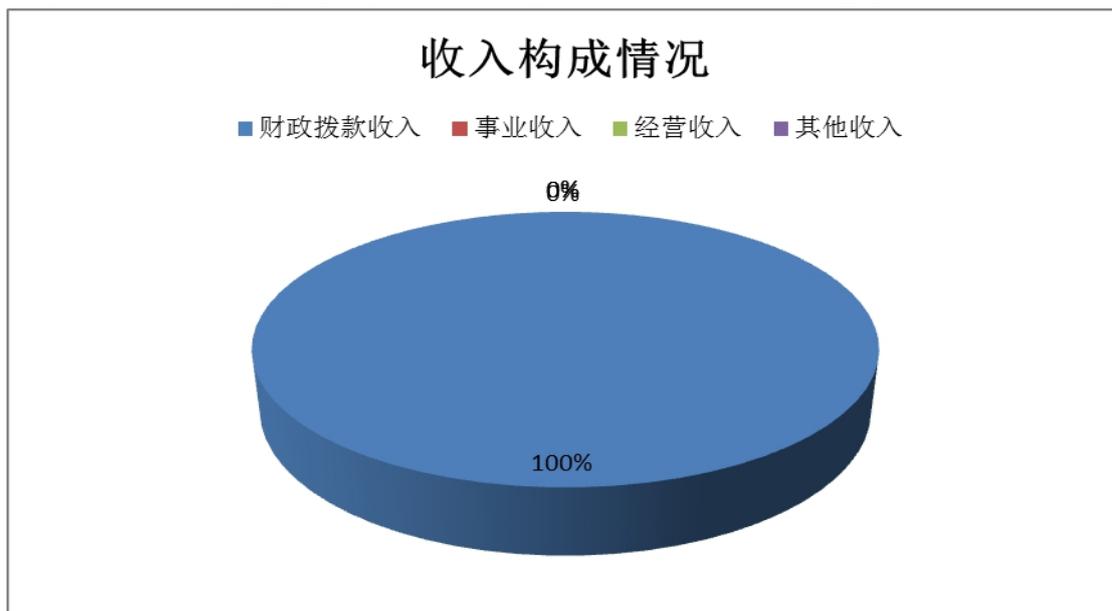
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度决算收支总计（含结转和结余）85.72 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 16.07 万元，下降 15.79%，主要原因是在招商工作中厉行节约、高效招商，项目支出经费减少。

二、收入决算情况说明

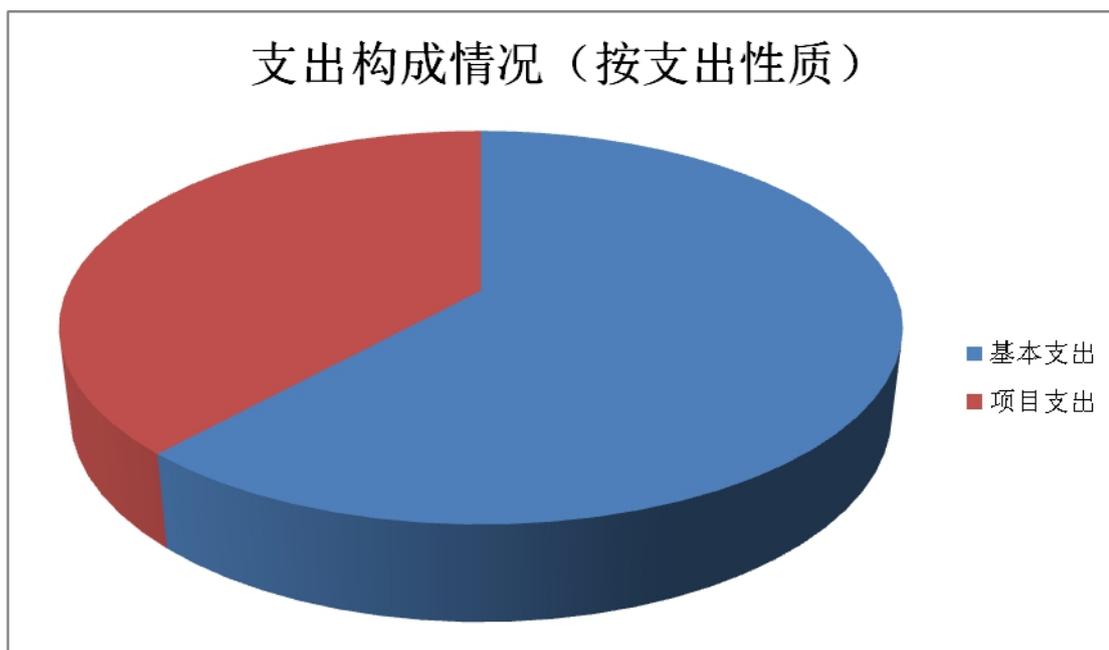
本部门 2018 年度本年收入合计 83.39 万元，其中：财政拨款收入 83.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 84.64 万元，其中：基本支出 52.24 万元，占 61.7%；项目支出 32.4 万元，占 38.3%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 83.39 万元，财政拨款支出决算总计 84.64 万元，年初结转和结余 2.33 万元，年末结转和结余 1.08 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 83.39 万元，比 2017 年度减少 16.36 万元，降低 16.4%，主要是项目支出经费的减少；本年支出 84.64 万元，比 2017 年度减少 14.82 万元，降低 14.9%，主要是项目经费支出减少。

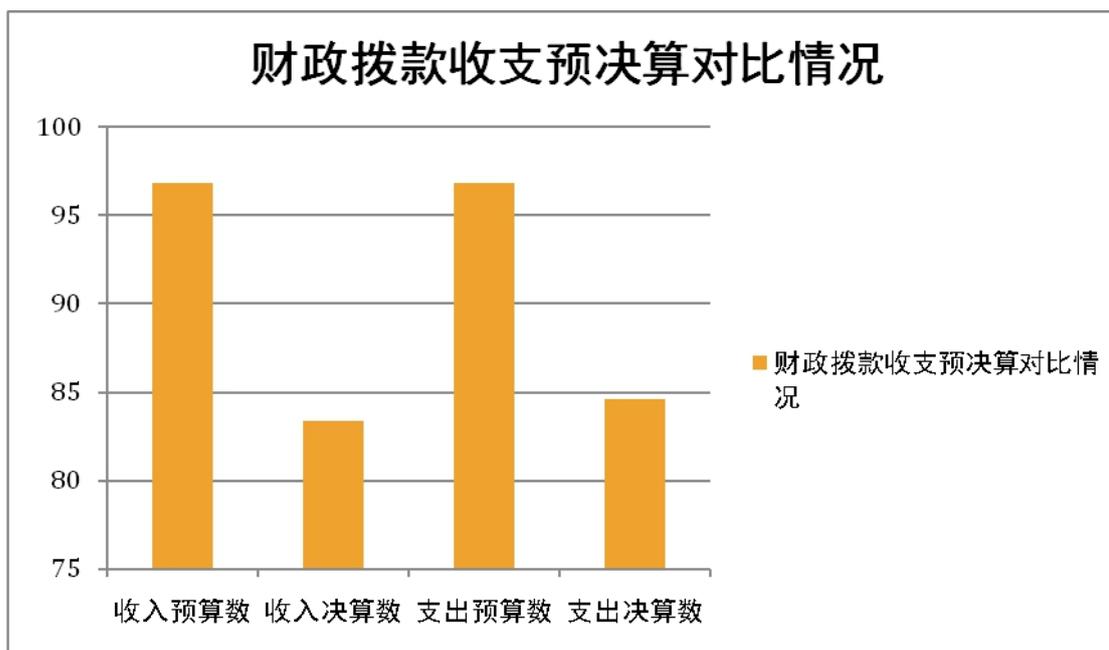
2018 年度财政拨款收支均比 2017 年度减少，主要是我局在招商工作中始终本着节简高效招商，招商经费支出减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

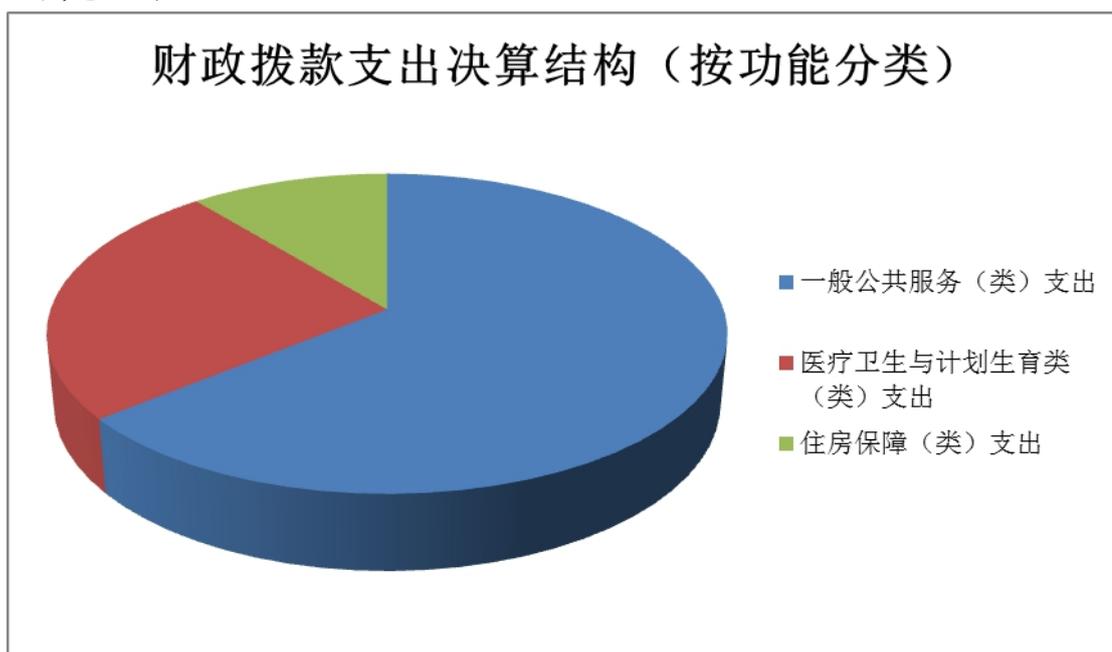
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 83.39 万元，完成年初预算的 86.1%，比年初预算减少 13.46 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出经费的减少；本年支出 84.64 万元，完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 12.21 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出减少。

2018 年度财政拨款收支均比年初预算减少，主要是我局在招商工作中始终本着节简高效招商，招商经费支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 84.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.84 万元，占 94.3%；医疗卫生与计划生育类（类）支出 2.68 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 2.12 万元，占 2.5%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.24 万元，其中：人员经费 50.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 1.28 万元，主要包括办公费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 14.93 万元，较年初预算减少 7.07 万元，降低 32.1%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）。较 2017 年度决算数减少 3.92 万元，降低 20.8%，原因是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。具体情况如下：

（一）（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出和上年没有变化，主要是 2018 年度及 2017 年度没有该项预算及支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.05 万元，降低 1.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。较 2017 年决算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要原因同上。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，分别与年初预算、2017 年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆，目前使用车辆为因招商工作需要，由县委县政府调剂的一辆公务用车。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.05 万元，降低 1.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行费开支。较 2017 年决算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是原因同上。

(三) 公务接待费支出 12.18 万元。本部门 2018 年度公务接待共 105 批次、1500 余人次。公务接待费支出较年初预算减少 7.02 万元，降低 36.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少。较 2017 年决算减少 3.91 万元，降低 24.3%，主要是本年度接待批次减少 45 次，人数减少 300 余人。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，针对招商引资工作遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金。为尽快落实省级财政支出项目绩效评价工作，按照省财政厅部署和要求，依据《关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3号）文件、市财政局《关于全面开展2019年市本级财政支出绩效评价工作的通知》（秦财办〔2019〕116号）文件精神，首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，成立了以主管局长李大军为组长，相关科室股长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

本部门召开财政预算支出项目绩效评价工作会议，由绩效评价工作领导小组成员负责项目的绩效评价工作，通过与横向、纵向对比项目，从产出指标、质量指标对预算项目进行了绩效评价。绩效自评覆盖率100%。

（三）部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：昌黎县招商局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算	80	预算编制	25	财政拨款收入预决算差	5	-13.9	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，

编制及执行情况	准确完整性	异率					减至0分为止。	
		非财政拨款收入预决算差异率	10		10	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		人员经费预决算差异率	3	10.7	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		公用经费预决算差异率	2	60		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	2.08	10	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10		10	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10		10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-53.65	5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-32.14	5	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	10	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	

财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.41	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	71.33		应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	75	3	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1			1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1			1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	85	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日年末资产合计 71.71 万元。其中：流动资产 61.04 万元、办公用房 0 万元；本部门共有车辆 0 台；其他固定资产价值 10.67 万元(主要包括通用设备类 10.21 万元，家具、用具、装具及动植物 0.46 万元)。

2018 年资产总量增加 25.59 万元，具体变动情况如下：

流动资产年初价值 37.33 万元，年末价值 61.04 万元，比年初增加了 23.71 万元，此项为财政应返还额度及往来款项中银行存款变化。

固定资产变化情况：年初资产合计为 8.79 万元，年末资产合计 10.67 万元，比年初增加 1.88 万元。其中：办公用房年初价值 0 万元，年末价值 0 万元，无变化；公务用车年初价值 0 万元，年末价值 0 万元，无变化。其他固定资产年初价值 8.79 万元，年末价值 10.67 万元，增加了 1.88 万元。2018 年报废了一台碎纸机，增加了电脑、打印机、扫描仪等办公用品。

(四) 国有资本经营情况说明

2018 年我单位无国有资本经营收入支出，较 2017 年决算无变化。

（五）政府性基金情况说明

2018年我单位无政府性基金收入支出，较2017年决算无变化。

（六）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 1.08 万元，主要为人员经费，在职人员的调资补发款。

2、由于决算原始数据为元，公开表格为万元保留两位小数，数据为决算系统自动提取并四舍五入计算的结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

