

监督索引号 53230000147301000

楚雄州投资促进局 2020 年度部门决算公开 说明

目录

第一部分 楚雄州投资促进局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；（2）负责组织和承办州政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介楚雄州投资环境；（3）会同州级有关

部门编制全州鼓励外商投资产业指导目录；（4）负责建立和完善全州招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；（5）负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策；（6）协同有关方面办理外来企事业单位在楚设立办事机构的报批、证照等事项；（7）负责组织协调“川滇五州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动，并承办区域经济合作组织的日常联络及相关工作；（8）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督；（9）负责指导、督促、检查全州年度招商引资、经济合作任务指标的完成、考核和奖励事宜；（10）承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在州委、州政府的坚强领导下，全州投资促进系统深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央经济工作会议精神和省州党委、政府决策部署，深入推进全州“十大专项行动”，抓实“六稳”工作，积极应对新冠肺炎疫情不利影响，压实责任、强化担当，围绕重点，强化产业招商、招大引强和招才引智工作，全力以赴稳投资、提质量，推进全州战略性、支撑性项目引进取得新突破。

2020年1—12月，全州全年州外到位资金增长16.1%，其中，省外到位资金增长15.8%；产业到位资金60%。实际利用外资430万美元，增长31.1%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州州本级部门2020年度部门决算编报的单位1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0个。

参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州投资促进局部门2020年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有人员21人（含参公管理事业人员18人，工勤人员3人）。在职在编实有人员较上年减少3人的原因是：2020年5月、7月各退休1人，2020年6月调出1人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：1. 楚雄州投资促进局2020年无政府性基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预财政拨款收入支出决算表》空表。2. 楚雄州投资促进局2020年无国有资本经营财政预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州投资促进局部门2020年度收入合计691.70万元。其中：财政拨款收入691.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2020年收入691.70万元，比上年收入700.34万元减少了8.64万元，减幅1.23%，收入较上年减少的原因是人员退休及调出，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州投资促进局部门2020年度支出合计692.68万元。其中：基本支出502.56万元，占总支出的72.55%；项目支出190.12万元，占总支出的27.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年支出合计692.68万元，比上年支出合计703.88万元降低了11.2万元，降幅1.59%，其中基本支出450.40万元，比上年减少1.27%；项目支出190.12万元，比上年的165.43万元增加14.94%。支出下降的原因是人员退休及调出，人员经费相应减少、基本支出下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出502.56万元。比上年的503.01万元下降0.1%，下降的主要原因是：人员退休及调出，人员经费

相应减少、基本支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出450.41万元，占基本支出的89.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.15万元，占基本支出的10.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构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190.12万元。比上年的165.43万元增加24.69万元，增幅14.94%，主要原因是：2020年新增招商引资法律服务专项资金10万元，具体项目开支为：2018年度“绿色食品品牌”招商引资工作经费奖励资金40.91万元，招商引资专项工作经费138.22万元。

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

楚雄彝族自治州投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出691.70万元，占本年支出合计的99.86%。比上年700.34万元减少8.64万元，减幅1.23%，原因是人员退休及调出，人员经费相应减少、基本支出下降。

（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517.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。一般公共服务（类）支出基本支出502.56万元，主要用于保障楚雄彝族自治州投资促进局机关正常运转的日常支出

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出78.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于：退休人员工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。其中：行政单位离退休支出36.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.59万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.4万元。

9. 卫生健康（类）支出31.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于单位缴纳的医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的5.91%。主要用于全州招商引资工作支出，外出开展招商、对接知名企业、推动重大项目等支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出23.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于单位交缴的住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

27. 项目支出190.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出691.7万元的27.49%，主要用于保障机构为完成特定的招商引资工作任务或事业发展目标，用于招商引资专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为14.31万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.48万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.83万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年初预算公用经费预算中压缩了三公经费的预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比

2019年减少1.52万元，下降9.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.61万元，下降32.29%；公务接待费支出决算增加1.09万元，增长14.11%。2020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我局坚决执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.48万元，占38.28%；公务接待费支出8.83万元，占61.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费8.83万元。其中：

国内接待费支出8.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,607人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来投资

客商发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

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

楚雄彝族自治州投资促进局部门 2020 年机关运行经费支出 52.15 万元，比上年的 46.79 万元增加 11.46%，主要原因是：聘用人员增加，相应劳务费、办公费和差旅费较上年有所增加。

部门机关运行经费主要用于保障我局正常运转的日常支出：办公费 1.26 万元；水费 0.08 万元；电费 0.87 万元；邮电费 3.94 万元；差旅费 4.64 万元；维修（护）费 0.2 万元；会议费 1.00 万元；劳务费 10.38 万元；工会经费 5.00 万元；其他交通费用 23.83 万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州投资促进局部门资产总额87.06万元，其中，流动资产11.95万元，固定资产75.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的92.68万元相比，本年资产总额减少5.62万元，其中固定资产增加10.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	87.06	11.95	75.11	0	18.24		57.47				

填报说明：

1. 资产总额 = 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
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额51.59万元，其中：政府

采购货物支出12.62万元；政府采购工程支出2.80万元；政府采购服务支出36.17万元。授予中小企业合同金额51.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

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：指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

（二）投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动：广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件 1：楚雄州投资促进局 2020 年部门决算附表。

楚雄州投资促进局

2021年9月17日

监督索引号 53230000147301111