重庆市綦江区招商投资服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

 1、协助承担市招商投资促进考核工作。协助承办全区招商投资促进工作考核指标任务分解、汇总分析、跟踪管理、年度考核等工作。

 2、负责招商投资项目落地及建设投产全过程跟踪服务，

梳理汇总招商项目落地建设投产问题，协同有关职责部门及时协调解决相关问题。

 3、负责建立、维护、管理全区招商引资信息平台，发布招商引资信息和政策。

 4、负责招商项目库的建设，收集、整理客商基本情况和投资动向，负责建立投资企业、客商和綦江籍在外人士信息库，收集、整理和更新投资信息，加强沟通联络并提供相关咨询服务。

 （二）机构设置

 重庆市綦江区招商投资服务中心设置设主任1 名，副主任1 名。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位重庆市綦江区招商投资服务中心。

 （四）机构改革情况

 未存在机构改革。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计89.22万元，支出总计89.22万元。收支较上年决算数增加89.22元、增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 2.收入情况。2020年度收入合计89.22万元，较上年决算数增加89.22万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。其中：财政拨款收入89.22万元，占100%。

 3.支出情况。2020年度支出合计89.22万元，较上年决算数增加89.22万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。其中：基本支出73.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计89.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加89.22万元，增长100%。主要原因是是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入89.22万元，较上年决算数增加89.22万元，增长100%。主要原因是是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出89.22万元，较上年决算数增加89.22万元，增长100%。主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出73.35万元，占82.22%，较年初预算数减少4.2万元，下降5.4%，主要原因是疫情原因客人来访接待减少。

 （2）社会保障与就业支出8.08万元，占9.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有增人增资，社会保障费用没变化。

 （3）卫生健康支出3.84万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有增人增资，社会保障费用没变化。

 （4）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

 （5）住房保障支出3.95万元，占4.42%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是公积金有较大变化。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出89.22万元。其中：人员经费74.45万元，较上年决算数增加71.45万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。公用经费17.77万元，较上年决算数增加17.77万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。公用经费用途主要包括印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变化，主要原因是控制接待经费。较上年支出数增加0万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年决算比较无变化，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 公务车购置费0.00万元，与上年决算比较无变化，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 公务车运行维护费0万元0。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化，主要原因是严控接待标准。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 （三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明

 2020年度本部门机关运行经费支出17.77万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费0.33万元，差旅费9.94万元，工会经费2.6万元，公务用车运行维护费1.63万元，其他交通费用4.9万元。机关运行经费较上年决算数增加17.77万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长100%;本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加3.96万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立，未单独编制决算。

 （二）国有资产占用情况说明

 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

 （三）政府采购支出情况说明

 2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出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%。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我局开展了1个项目绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评项目1个，涉及资金433万元；以委托第三方形式开展绩效自评，涉及资金433万元，从评价情况来看，我局2020年招商引资专项经费围绕年初确定的绩效任务，基本达到使用符合预算目标要求，确保綦江经济发展的趋势，社会效益比较显著，群众满意度较好。

 （二）绩效自评结果

 綦江区2020年招商引资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全年实现招商引资协议资金500亿元，项目到位资金220亿元，实际利用外资45亿元。项目全年预算数为590万元，执行数为433万元，完成预算的70%。主要产出和效果：一是兑现2019年招商引资目标考核，二是完成招商地图、招商宣传片录制、招商宣传资料的印刷，完成当年招商引资签约资金和到位资金。发现的问题及原因，一是项目管理规范性存在不足，相关制度建立有缺失；二是专项经费指出的经济用途有偏离预算批复的问题；三是绩效目标设置不合理。下一步改进措施，一是细化招商引资运行管理制度，在工作实施过程中建立指导标准和方向。二是进一步加强项目资金管理；三是充分考虑项目实施的总体目标以及客观的经济环境，合理制定绩效考核目标。

 附：

2020年度区招商投资局项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 人员补丁 | 自评总分（分) | 100 |
| 业务主管部门 | 重庆市綦江区招商投资服务中心 | 联系人及电话 | 赵长果023-48880826 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） |
| 年度资金总额： | 12.25 | 12.25 | 100% | 10 |
| 其中：中央补助 | 　 | 　 | 　 | / |
| 市级补助 | 　 | 　 | 　 | / |
| 区级资金 | 12.25 | 12.25 | 100% | / |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | / |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 保证单位正常运转 | 保证单位全年正常运转 |
| 绩效指标 | 指标名称（三级指标） | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分) |
| 保证单位正常运转 | % | 80 | ≥100 | 100% | 100% | 80 |
| 资金按时到位 | % | 5 | ≥100 | 100% | 100% | 5 |
| 资金支付符合要求 | % | 5 | ≥100 | 100% | 100% | 5 |
| 职工满意度 | % | 5 | ≥100 | 100% | 100% | 5 |
| 资金执行率 | % | 5 | ≤100% | 100% | 100% | 5 |

(三）重点绩效评价结果

 2020年人员补丁资金重点用于补充单位办公经费不足，满足机关正常运转。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48880826

邮箱：793827932@qq.com