

重庆市綦江区招商投资服务中心 2021 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。

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。2021 年度收入总计 130.15 万元，支出总计 130.15 万元。收支较上年决算数增加 40.93 万元、增长 45.9%，主要原因是人员增加产生工资、奖金、福利，增加社会保障费用。

2.收入情况。2021 年度收入合计 130.15 万元，较上年决算数增加 40.93 万元，增长 45.9%，主要原因是人员增加产生工资、奖金、福利，增加社会保障费用。其中：财政拨款收入 130.15 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 130.15 万元，较上年决算数增加 40.93 万元，增长 45.9%，主要原因是人员增加产生工资、奖金、福利，增加社会保障费用。其中：基本支出 117.90 万元，占 90.6%；项目支出 12.25 万元，占 9.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 130.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.93 万元，增长 45.9%。

主要原因是人员增加产生工资、奖金、福利，增加社会保障费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 130.15 万元,较上年决算数增加 40.93 万元,增长 45.9%。主要原因是人员增加产生工资、奖金、福利，增加社会保障费用。较年初预算数增加 1.15 万元，增长 0.9%。主要原因是调资增加社会保障费用，此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.15 万元,较上年决算数增加 40.93 万元,增长 45.9%。主要原因是人员增加产生工资、奖金、福利，增加社会保障费用。较年初预算数增加 1.15 万元，增长 0.9%。主要原因是调资增加社会保障费用。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2021 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 106.65 万元，占 81.9%，较年初预算数增加 2.52 万元，增长 2.4%，主要原因是人员增加后办公费用有所增加。

(2) 社会保障与就业支出 11.34 万元，占 8.7%，较年初预算数减少 1.35 万元，下降 10.6%，主要原因是人员调整导致。

(3) 卫生健康支出 5.41 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 0.41 万元，下降 7%，主要原因是人员调整导致。

(4) 住房保障支出 6.75 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 0.40 万元，增长 6.3%，主要原因是人员调整导致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.90 万元。其中：人员经费 94.76 万元，较上年决算数增加 23.31 万元，增长 32.6%，主要原因是主要原因是人员增加产生工资、福利，增加社会保障费用。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社会保障费用及其他工资福利支出。公用经费 23.14 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 30.2%，主要原因人员增加导致。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费及补充工会经费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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出决算情况说明。

本部门 2021 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。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费分项支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

本单位 2021 年“三公”经费实物量为 0。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.77 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 177%，因是本年度开展招商活动增加。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0，主要原因是未开展培训活动。

(二)机关运行经费情况说明。

因单位与机关合署办公，财政未保障我单位机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明。

因单位与机关合署办公，我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我中心和 1 项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1，涉及资金 10 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度区招商服务中心绩效自评表

目 名 称	人员补丁		自评总 分 (分)	100	
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	
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				/
	年初设定目标		全年目标实际完成情况		

度 总 体 目 标	保证单位正常运转			保证单位全年正常运转			
	指标 名称 (三 级指标)	计 量单位	标 权 重	指标值	全 年完 成值	得 分系 数 (%)	指标 得分 (分)
效 指 标	保证 单位正常 运转	%	0	≥ 100	1 00%	10 0%	80
	资金 按时到位	%		≥ 100	1 00%	10 0%	5
	资金 支付符合 要求	%		≥ 100	1 00%	10 0%	5
	职工 满意度	%		≥ 100	1 00%	10 0%	5
	资金 执行率	%		$\leq 100\%$	1 00%	10 0%	5

2.绩效自评报告或案例

本单位无。

3.关于绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，我中心和 1 项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1，涉及资金 10 万元，本次自评结果为优秀。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无

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）“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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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。

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**