2021年度

广元市朝天区经济合作事务中心部门决算

目录

公开时间：2022 月 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

经济合作事务中心主要职能是承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。2021年末财政供养人员12人，其中公务员6人，机关工勤人员2人，事业人员4人。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年度，我中心在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，秉承“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”的坚定态度，深入实施招商引资“三百工程”，全力推动社会投资平稳增长和提质增效。全区引进到位市外资金78.5亿元，完成市下全年目标73亿元的107.5%。新签约项目25个,签约资金115.25亿元；其中，1-5亿元项目15个，完成目标任务6个的250%；5-10亿元项目5个,完成目标任务3个的166.6%；10亿元以上项目2个，完成目标任务1个的200%；20亿元以上项目1个，完成目标任务1个的100%。

## 二、机构设置

广元市朝天区经济合作事务中心下属二级单位0个。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计190.91万元。与2020年相比，收入总计减少212.18万元，下降52.6%。主要变动原因是人员减少，外出考察人员及次数减少。

（图1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）

2021年度支出总计370.91万元。与2020年相比，支出总计减少32.18万元，下降7.9%。主要变动原因是人员减少，外出考察人员及次数减少。

（图2：支出决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计190.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.91万元，占100%。

（图3：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计370.91万元，其中：基本支出168.61万元，占45.5%；项目支出202.3万元，占54.5%。

（图4：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

2021年财政拨款收入总计190.91万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少212.18万元，下降52.6%。主要变动原因是人员减少，外出考察人员及次数减少。

（图5：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图）

2021年财政拨款支出总计370.91万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少32.18万元，下降7.9%。主要变动原因是人员减少，外出考察人员及次数减少。

（图6：财政拨款支出决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出370.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.18万元，下降7.9%。主要变动原因是人员减少，外出考察人员及次数减少。

（图7：一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**

2021年一般公共预算财政拨款支出370.91万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出338.77万元，占91.3%；**社会保障和就业（类）**支出15.39万元，占4.2%；**卫生健康（类）**支出7.07万元，占1.9%；**住房保障（类）**支出9.68万元，占2.6%。

（图8：一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**

**2021年一般公共预算支出决算数为370.91万元**，**完成预算100%。其中：**

**1**．**一般公共服务（类）201（款）13（项）01: 支出决算为95.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2**．**一般公共服务（类）201（款）13（项）02: 支出决算为10.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3**．**一般公共服务（类）201（款）13（项）08: 支出决算为191.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4**．**一般公共服务（类）201（款）13（项）50: 支出决算为40.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5**．**社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为15.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6**．**卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算数为9.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出168.61万元，其中：

人员经费156.61万元，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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是减少商务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算60万元，占100%。具体情况如下：

（图9：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1**．**因公出国（境）经费支出0万元，**年初未安排预算**。**

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出0万元**, **全年**未购置公务用车，无公务用车保有量**，年初未安排预算。**

**3**．**公务接待费支出**60万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算于去年无变化。其中：

**国内公务接待支出**60万元，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327批次，4511人次（不包括陪同人员），共计支出60万元，具体内容包括：参加2021中外知名企业四川行、广元浙江推介会、西博会、浙广合作、成渝广合作等活动，接待来朝考察和外出考察招商项目的企业等费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对招商引资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个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年经济合作事务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，经济合作事务中心机关运行经费支出12万元，比2020年减少3.82万元，下降24.1%。主要原因是厉行节约，减少开支。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，经济合作事务中心政府采购支出总额0万元，**年初未安排预算**。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，经济合作事务中心共有车辆0辆，**年初未安排预算**。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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。

2．一般公共服务（类）201（款）13（项）01：指行政运行。

3．一般公共服务（类）201（款）13（项）02：指一般行政管理事务。

4．一般公共服务（类）201（款）13（项）08：指招商引资。

5．一般公共服务（类）201（款）13（项）50：指事业运行。

6．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。

8．住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

9．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。

10．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。

11．“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。

12．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。

第四部分 附件

附件

2021年经济合作事务中心部门

整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。参公管理事业单位1个。

（二）机构职能。经济合作事务中心主要职能是承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

（三）人员概况。2021年末财政供养人员12人，其中公务员6人，机关工勤人员2人，事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计190.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.91万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出370.91万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出338.77万元，占91.3%；**社会保障和就业（类）**支出15.39万元，占4.2%；**卫生健康（类）**支出7.07万元，占1.9%；**住房保障（类）**支出9.68万元，占2.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相符；“三公”经费支出总额没有超出预算。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。

４、较好的完成了全年工作任务：全区引进到位市外资金78.5亿元，完成市下全年目标73亿元的107.5%。新签约项目25个,签约资金115.25亿元；其中，1-5亿元项目15个，完成目标任务6个的250%；5-10亿元项目5个,完成目标任务3个的166.6%；10亿元以上项目2个，完成目标任务1个的200%；20亿元以上项目1个，完成目标任务1个的100%。2021年，“三百工程”新签约项目114个，签约资金202.3亿元。2021年我区在全市招商引资工作位列全市前列，得到市级领导一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率；强化项目管理，较好地完成了项目年度绩效。

（二）存在问题。

1、由于我中心承担着全区招商引资工作任务，负责全区区域经济合作，成广合作等工作事项，涉及业务范围地域广，时效性高，需要协调联系的部门较多，导致项目实施进程具有一定的周期性和复杂性，从而致使部份事项工作经费与年初预算指标不一致。

2、人力、物力和财力较为薄弱。朝天区对外开放日益加深，经济活跃度不断提高，国内外和区域性经济交流项目快速增多，我局的工作任务繁重。由于目前人力、物力、财力较为薄弱，一定程度上影响了工作创新和工作实效。

（三）改进建议。

1、要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。

2、做好费用分类，分管财务领导要组织对单位职工、会计进行培训，平时做好开支的准确分类，费用正确确认，正确登记记帐、单据正确填写。

3、要做好单位项目评价、审计、考核工作。设计有效的管理费用指标。

4、做好绩效产出的跟踪，认真做好绩效成果统计和成本分析。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（招商引资）

一、项目概况

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市区各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，近几年来，我区大力加强招商引资工作。2021年，在区委的坚强领导下，在市经济合作和外事局的指导及相关单位的支持配合下，紧紧围绕经济建设“三大主战场”持续发力，坚持“稳中求进、追赶跨越”工作基调，抢抓机遇扩大开放合作，大力开展“招商攻坚年”、“项目投资大比武”活动，深入实施招商引资“三百工程”,全区招商引资工作硕果累累。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金到位情况。**

截止到评价时点，该项目资金已全部到位，全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

**（二）预算资金执行情况。**

根据当年区财政预算安排，2021年招商引资工作经费预算157.2万元，批复157.2万元，执行157.2万元。

**（三）项目资金规范运行情况。**

157.2万元全部用于开展招商引资工作，相关支出支付依据合规合法，符合《广元市财政专项资金管理暂行办法》相关规定。

**（四）财务管理情况。**

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

三、项目实施及管理情况

该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法，并规范了招商引资奖励制度。在验收相关招商引资任务是否符合条件时，采取层层把关的方式，有效保证了资金的使用范围和效率。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

从数量来看， 2021年市下招商引资目标为73亿元，截止评价时点实际完成数为78.5亿元，完成率为107.5%，超额完成上级安排的目标任务。从质量来看，引进企业25家，有效保证了引进企业的实力和质量。

**（二）项目效益情况。**

项目产生的效益主要是经济效益和社会效益，主要表现在对辖区内经济、税收增长的促进以及就业率的增加等方面。通过引进资金不仅发展了辖区经济，而且还带来了先进的技术设备，促进企业产品的升级换代。新的企业也带来先进的管理方式，促进了新老企之间的借鉴交流。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论及存在的问题。**

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案策划、组织实施等方面均有充分考虑，且较好地达到项目预期目标。我中心将通过此项目建设，逐步积累经验，不断强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。

**（二）相关建议。**

为保证资金安全运行，防止被挤占挪用，根据项目管理的要求，应当将项目建设的核算与单位日常核算分离，以单独反映建设项目资金的使用情况，准确核算建设项目成本并同时反映出预算的合理性。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 经济合作事务中心 609 | | 实施单位 | 经济合作事务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 157.2 | 执行数： | 157.2 |
| 其中：  财政拨款 | 157.2 | 其中：  财政拨款 | 157.2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 1、2021年，到位市外资金73亿元，其中到位省外资金38亿元， 到位市外工业资金40亿元。签约亿元以上项目10个，其中1-5亿元项目6个，5-10亿元项目3个，10亿元以上项目1个，20亿元以上项目1个。新开工亿元项目10个，其中5-10亿元项目3个，10亿元以上项目1个项目。  2、2021年，加大“三百工程”招引力度，签约项目100个，签约资金100亿元，到位市外资金78亿元。 | | | 1、引进到位市外资金78.5亿元，完成73亿元的107.5%；到位工业资金42.45亿元，完成40亿元的106.1%；省外到位资金41.2亿元，完成目标38亿元的108.4%。新签约项目25个,签约资金115.25亿元。其中，1-5亿元项目15个，完成目标任务6个的250%；5-10亿元项目5个,完成目标任务3个的166.6%；10亿元以上项目2个，完成目标任务1个的200%；20亿元以上项目1个，完成目标任务1个的100%。新开工项目17个，其中1-5亿元项目11个，完成目标任务6个的183.3%；5-10亿元项目3个,完成目标任务3个的100%；10亿元以上项目1个，完成目标任务1个的100%。  2、 “三百工程”新签约项目114个，完成区下目标103个的110.7%；签约资金202.3亿元，完成区下目标105亿元的192.7%。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 1、市外资金  2、省外资金  3、工业资金  4、新签约、新开工亿元项目  5、“三百工程”签约资金 | 1、73亿元  2、38亿元  3、40亿元  4、11个、10个  5、100亿元 | 1、78.5亿元  2、41.2亿元  3、42.45亿元  4、23个、15个  5、202.3亿元 |
| 质量指标 | 引进外来企业招商投资，促进我区产业发展。 | 引进外来企业招商投资，促进我区产业发展。 | 2021年我区精准招商、务实招商、领导带队点对点发力招商实在、成效明显。 |
| 时效指标 | 实施时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费。 | ≤180万元 | ≤157.2万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 实现招商引资高质量发展，促进我区经济进一步发展。 | 发展 | 发展良好 |
| 社会效益 指标 | 通过招商引资工作的完成，提升了朝天区经济发展水平。 | 提升 | 良好 |
| 生态效益 指标 | 在招引要求上，严把入门关，招引的项目必须环保、安全、能耗等达标，投入产出比优秀。 | 良好 | 良好 |
| 可持续影响 指标 | 促进朝天区区域经济发展的作用。 | 良好 | 良好 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 引进企业满意度。 | ≧90% | ≧90% |

附表：

（注：有三个以下部门预算项目的，需分别公开绩效目标自评及附表；有五个以下，三个以上部门预算项目的，选择三个项目公开绩效目标自评及附表；有五个以上部门预算项目的，选择五个项目公开绩效目标自评及附表）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表