2020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：2021年9月3日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 20

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 24

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35

# 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。2020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）2020年重点工作完成情况。**

2020年度，我中心全面贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议和区委七届十一次全会精神，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62.5亿元，完成市下全年目标62亿元的100.8%。新签约项目19个,签约资金49.2亿元；其中，1～5亿元以上项目13个，完成市下全年目标6个的216%；5～10亿元项目3个，完成市下全年目标3个的100%；10亿元以上项目1个，完成市下全年目标任务1个的100%。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计403.09万元。与2019年相比，收入总计增加180.1万元，增长80.8%。主要变动原因是人员增加，外出考察人员及次数增加。

（图1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）

2020年度支出总计403.09万元。与2019年相比，支出总计增加180.1万元，增长80.8%。主要变动原因是人员增加，商务活动次数增加。

（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

2020年本年收入合计403.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.09万元，占100%。

（图3：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计403.09万元，其中：基本支出168万元，占41.7%；项目支出235.09万元，占58.3%。

（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

2020年财政拨款收入总计403.09万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加180.1万元，增长80.8%。主要变动原因是人员增加，商务活动次数增加。

（图5：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图）

2020年财政拨款支出总计403.09万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加180.1万元，增长80.8%。主要变动原因是人员增加，商务活动次数增加。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出403.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加180.1万元，增长80.8%。主要变动原因是人员增加，商务活动次数增加。

（图7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出403.09万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出372.63万元，占92.4%；**社会保障和就业（类）**支出14.75万元，占3.7%；**医疗卫生与计划生育**支出**支出**6.89万元，占1.7%；**住房保障**支出8.82万元，占2.2%。

（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**

**2020年般公共预算支出决算数为403.09万元**，**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137.53万元，完成预算100%。

**2.一般公共服务（类）201（款）13（项）02：**支出决算为65.8万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务（类）201（款）13（项）08：**支出决算为169.3万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:** 支出决算为14.75万元，完成预算100%。

**5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:**支出决算为6.89万元，完成预算100%。

**6.** **住房保障支出（类）221（款）02（项）01:**支出决算数为8.82万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出168万元，其中：

人员经费152.18万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费15.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2020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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，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.公务接待费支出**60万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，下降0.2%。主要原因是厉行节约，减少商务接待。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339批次，4720人次（不包括陪同人员），共计支出60万元，具体内容包括：参加川商大会、2020中外知名企业四川行、广元浙江推介会、国际投资大会、浙广合作、成广合作、西安投资说明会等活动，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

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，区经济合作事务中心机关运行经费支出15.82万元，比2019年增加2.26万元，增长16.67%。

**（二）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目（项目名称）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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数169.3万元，执行数为169.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了我区招商引资工作再上新台阶，“三百工程”取得了优异的成绩。发现的主要问题：产业招商力度不够，工作机制落后，服务环境、要素保障有待加强。下一步改进措施：促进我区产业发展，推进大招商、招大商，促进我区产业结构更加优化。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 招商引资 | | |
| 预算单位 | | | 广元市朝天区经济合作事务中中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 169.3 | 执行数: | 169.3 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成市下区下到位资金、签约资金、承接成都产业转移、项目大比武、三百工程、各类招商活动等招商引资目标任务。 | | | 全区引进到位市外资金62.5亿元，完成市下全年目标62亿元的100.8%。其中，到位工业资金38.9亿元，完成市下全年目标38亿元的102.4%；到位省外资金35.59亿元，完成市下全年目标34亿元的104.68%。新签约项目19个,签约资金49.2亿元；其中，1～5亿元以上项目13个，完成市下全年目标6个的216%；5～10亿元项目3个，完成市下全年目标3个的100%；10亿元以上项目1个，完成市下全年目标任务1个的100%。2020年，“三百工程”新签约项目102个，签约资金100.5亿元。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | |  | | --- | | 指标1：到位市外资金  指标2：“三百工程”新签约项目个数及资金  指标3：新开工亿元项目  指标4：承接成都产业转移签约、开工、投产  指标5：招商引资活动  指标6：项目大比武 | | |  | | --- | | 62亿元  签约项目100个，签约资金100亿元  10个  6个、4个、4个  5批次  季度评比 | | |  | | --- | | 62.5亿元  签约项目102个，资金100.5亿元  21个  10个、10个、3个  5批次  全年位列全市县区第一名 | |
| 项目完成指标 | 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。 | 2020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。全年位列全市县区第一名。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1-12月 | 重点工程按期完成 | 招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费控制在200万元以内。 | 经费控制在200万元以内。 | 该专项资金经费成本控制方面较好。 |
| 效益指标 | 经济、社会、生态效益指标 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。 | 100% | 成功引进并新签约项目19个,签约资金49.2亿元；其中，5～10亿元项目3个，完成市下全年目标3个的100%；10亿元以上项目1个，完成市下全年目标任务1个的100%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。 | 100% | 对内部员工和服务对象发放30份调查问卷，共回收有效问卷25份，经统计后，满意度≥90%以上。 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区经济合作事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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.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。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。

7.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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1

经济合作事务中心2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。参公管理事业单位1个。

（二）机构职能。投资促进局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。2020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。

2020年本年收入合计403.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.09万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出403.09万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出372.63万元（其中行政运行支出为137.53万元；招商引资支出为169.3万元，一般行政管理事务支出为65.8万元），占87.7%；**社会保障和就业**支出14.75万元，占3.7%；**医疗卫生与计划生育**支出**支出**6.89万元，占1.7%；**住房保障**支出8.82万元，占2.2%。

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62.5亿元，完成市下全年目标62亿元的100.8%。新签约项目19个,签约资金49.2亿元；其中，1～5亿元以上项目13个，完成市下全年目标6个的216%；5～10亿元项目3个，完成市下全年目标3个的100%；10亿元以上项目1个，完成市下全年目标任务1个的100%。2020年，“三百工程”新签约项目102个，签约资金100.5亿元。2020年我区在全市招商引资工作位列全市第一名的好成绩，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2

招商引资项目2020年绩效评价报告

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。2020年，在区委、区政府的正确领导下，在市经合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，2020年招商引资工作经费预算169.3万元，批复169.3万元，执行169.3万元。

**（三）项目资金规范运行情况。**

169.3万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，本单位2020年招商引资目标为62亿元，截止评价时点实际完成数为62.5亿元，完成率为100.8%，超额完成上级安排的目标任务。从质量来看，引进企业19家，有效保证了引进企业的实力和质量。

**（二）项目效益情况。**

该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。

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