2021年度

四川省广元市利州区经济合作中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月19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 5

第二部分 2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况 13

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

一、2021年利州区经济合作中心部门整体绩效评价报告 18

二、2021年招商引资工作经费专项预算项目支出绩效自评报告 21

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 25

1、2021年区经济合作中心招商引资工作经费100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 25

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

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 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责推进全区经济合作工作，协助起草有关经济合作的政策制度，参与拟订全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.指导全区投资促进工作，负责全区投资环境推介工作，组织区级重大投资促进活动，牵头全区重大招商项目的促进和落实，推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.承担我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.负责联系和协调外地企业来区设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。

5.调查研究，搜集信息，及时向区委、区政府提供投资促进区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、投资促进信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全区招商引资的统计资料。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，全区上报到位市外资金99.46亿元；其中上报到位工业资金56.67亿元，到位省外5+1产业资金33.17亿元，占全年目标33亿元的100.52%；完成到位省外资金56.63亿元，占全年目标56亿元的101.3%。1-12月引进新签约项目40个，亿元以上项目30个，其中：1-5亿元项目24个，完成全年目标任务8个的300%；5-10亿元项目4个，完成全年目标任务4个的100%；10亿元以上项目1个，完成全年目标任务1个的100%；20亿元以上项目1个，完成全年目标任务1个的100%；50亿元以上项目1个，完成全年目标任务1个的100%。1-12月引进新开工项目33个，亿元以上项目24个，其中:1-5亿元项目19个，完成全年目标任务8个的238%；5-10亿元项目4个，完成全年目标任务4个的100%，10亿元以上项目1个，完成全年目标任务1个的100%。全区招商引资项目履约率达94.44%，完成市目标90%的105%；全区招商引资项目开工率达83.33%，完成市目标80%的104%；全区招商引资项目资金到位率达72.64%，完成市目标30%的242%。区委区政府“一把手”带头外出招商次数24次，完成目标任务12次的200%。

## 二、机构设置

广元市利州区经济合作中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入广元市利州区经济合作中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

广元市利州区招商服务中心

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、支总计583.32万元。与2020年相比，收、支总计减少942.32万元，下降61.77%。主要变动原因是企业招商引资奖补资金减少。

（图1：收、支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484.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入484.1万元，占100%。

**（注：数据来源于财决01表。）**

（图2：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518.84万元，其中：基本支出240.13万元，占46.3%；项目支出278.7万元，占53.7%。

**（注：数据来源于财决04表。）**

（图3：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、支总计583.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少942.32万元，下降61.77%。主要变动原因是企业招商引资奖补资金减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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518.84万元，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871.58万元，下降62.7%。主要变动原因是企业招商引资奖补资金减少。

（图5：一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518.84万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**支出107.61万元，占20.74%；**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**支出102.61万元，占19.78%；**一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**支出278.7万元，占53.72%；**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**支出13.81万元，占2.7%；**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出**6.47万元，占1.2%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.63万元，占1.9%。

**（注：数据来源于财决01-1表。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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518.84万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为107.61万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为102.61万元，完成预算100%。**
3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:**

**支出决算为278.7万元，完成预算100%。**

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.19万元，完成预算100%。**
2. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%。**
3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%。**
4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.63万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出488.92万元，其中：

人员经费210.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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278.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年不变。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020不变。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年减少11.64万元，下降100%。主要原因是本年度未安排三公经费预算。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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。

十、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等1个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年广元市利州区经济合作中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，利州区经济合作中心机关运行经费支出18.06万元，比2020年减少1.96万元，下降9.79%。主要原因是厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，利州区经济合作中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，利州区经济合作中心共有车辆0辆，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，其他用车主要是用于单价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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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年广元市利州区经济合作中心部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市利州区经济合作中心是广元市利州区政府组成部门，下属事业单位利州区招商服务中心。

（二）机构职能。

1.负责推进全区经济合作工作，协助起草有关经济合作的政策制度，参与拟订全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.指导全区投资促进工作，负责全区投资环境推介工作，组织区级重大投资促进活动，牵头全区重大招商项目的促进和落实，推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.承担我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.负责联系和协调外地企业来区设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。

5.调查研究，搜集信息，及时向区委、区政府提供投资促进区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、投资促进信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全区招商引资的统计资料。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

广元市利州区经济合作中心总编制8名，其中主任1名，副主任2名；股级职数3名。下属事业单位区招商服务中心事业编制16名。在编人员总数19人，其中：行政人员8人，其他事业人员11人。离休人员0人，退休人员2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484.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入484.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年末结转和结余99.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计518.84，其中：基本支出240.13万元，占46.28%；项目支出278.7万元，占53.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余64.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

广元市利州区经济合作中心根据上级分配任务及部门实际业务情况制定部门绩效目标，预算编制准确，严格按照预算控制支出，执行进度和预算完成情况较好，严格按照预算控制支出，总体目标完成情况较好。

（二）结果应用情况。

根据全年综合绩效自评结果，严格按照预算完成全部绩效目标。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体绩效完成较好，预算情况执行良好。

（二）存在问题。项目进度未按照项目预算执行。

（三）改进建议。项目进度与实施严格按照项目预算执行。

附件

2021年招商引资工作经费支出绩效自评报告

（单位所有项目均要自评）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照全国、省市区经济工作会议精神，要求更大力度招商引资，落实社会化招商、全员招商激励机制，全力以赴抓好招商引资工作。区经济合作中心作为招商引资牵头部门，2021年招商引资工作经费主要用于完成区委各项招商引资任务，包括广元市投资促进委员会关于印发《2021年县区、广元经济技术开发区经济合作目标任务》《2021年县区、广元经济技术开发区实际到位外资目标任务》的通知（广投促委（2021）1号）文件中下达的到位市外资金、到位省外资金、到位工业资金、项目招引及开工、开展招商活动等。

**（二）项目绩效目标。**

项目主要内容为1.全年完成到位市外资金数89亿元以上，其中：到位省外资金数56亿元以上，到位工业资金数53亿元以上。2.全年新开工亿元以上项目13个，其中1-5亿元项目8个，5—10亿元以上项目4个，10亿元以上项目1个。3.全年新签约亿元以上项目6个，其中1-5亿元项目3个，10亿元以上项目3个。4.全年实际到位外资1000万元。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据绩效管理的相关规定，成立了绩效评价工作领导小组，根据年初确定的绩效目标，对照检查设置指标产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益可持续影响、满意度等指标开展项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目2021年共申请专项资金200万元，利州区经济合作中心财务制度完善健全，资金管理规范，资金使用做到专款专用，与申报计划相符，合理合法合规。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

该项目资金来源为地方财政资金，年末全部到位，资金到位率100%，全部用于招商引资差旅费、接待费等报账。资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目资金由广元市利州区经济合作中心使用实施。

**（二）项目管理情况。**广元市利州区经济合作中心建立健全了项目报备、动态监管等管理制度，并在项目实施过程中执行了相关项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**广元市利州区经济合作中心建立了完善了监管制度，对项目的实施进行了全面的监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目全年完成到位市外资金数89亿元以上，其中：到位省外资金数56亿元以上，到位工业资金数53亿元以上。全年新开工亿元以上项目13个，其中1-5亿元项目8个，5—10亿元以上项目4个，10亿元以上项目1个。全年新签约亿元以上项目6个，其中1-5亿元项目3个，10亿元以上项目3个。全年实际到位外资1000万元。对照项目计划任务量完成100%、质量标准、进度计划、成本控制合理合规。

**（二）项目效益情况。**

一是有利于促进地方经济总量增长，加速产业结构调整和升级；二是有利于增加税源和财政收入，进而促进地方经济社会发展；三是有利于扩大就业，促进居民收入和生活水平的提高；四是有利于发展开放型经济，促进区域经济与外部经济接轨，提升区域经济综合竞争力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目支出绩效目标设置了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度指标，通过绩效自评，年初设置的绩效目标已全部完成。

**（二）存在的问题。**

个别项目指标未细化量化，未明确预期工作目标；在绩效目标三级指标量化细化上还需进一步完善。

**（三）相关建议。**

进一步优化预算编制，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的现象。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区经济合作中心617601 | 实施单位 | 区经济合作中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 200万元 |  执行数： | 200万元 |
| 其中：财政拨款 | 200万元 | 其中：财政拨款 | 200万元 |
| 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 |
| 完成到位市外资金数82亿元以上；新开工亿元以上项目13个，其中1-5亿元项目8个，5—10亿元以上项目4个，10亿元以上项目1个 ；新签约亿元以上项目13个，其中1-5亿元项目8个，5—10亿元以上项目4个，10亿元以上项目1个。 | 完成到位市外资金数89亿元以上；新开工亿元以上项目13个，其中1-5亿元项目8个，5—10亿元以上项目4个，10亿元以上项目1个 ；新签约亿元以上项目15个，其中1-5亿元项目8个，5—10亿元以上项目4个，10亿元以上项目3个。 |
| 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 | 市下达到位市外资金数 | =82亿元 | =89亿元 |
| 质量指标 | 新开工亿元以上项目个数 | =8个 | =13个 |
| 时效指标 | 完成时间 | 《12个月 | 《12个月 |
| 成本指标 | 人员成本 | 《20人 | 《20人 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 税收收入 | 》1年 | 》1年 |
| 社会效益 指标 | 增加地方就业岗位 | 》10个 | 》10个 |
| 生态效益指标 | “三高”企业 | 《0个 | 《0个 |
| 可持续影响指标 | 有利于促进地方经济总量持续增长 | 》1年 | 》1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招引企业对服务工作满意度 | 》90% | 》90% |

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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