奉节县投资促进中心2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

确定重点招商目标和重大招商项目，协调解决项目实施过程中的相关问题。承办县委、县政府交办的重大投资促进、项目推介活动；管理全县重大招商项目库。实行招商引资项目送达备案制。督促、检查、考核全县投资促进、招商引资工作。负责招商项目投资完成进度的统计工作，负责招商项目履约率、开工率、资金到位率、投资完成率等指标的考核工作。管理维护推广县招商网站，负责重大招商项目的发布、招商信息的录入与更新。负责全县对口支援工作。

（二）机构设置

本单位内设科室4个。综合科、招商科、投资促进科、对口支援科。本年无变化。

 本单位编制为10人，年末在岗在编人员8名。其中参照公务员管理人员3名，事业管理人员5名。

（三）单位构成

从预算单位构成看：

本单位为正科级公益一类全额预算事业单位。

**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10325.93 万元，支出总计 10325.93万元。收支较上年决算数增加3969.39万元、增长62.44%，主要原因是:对企业扶持资金的拨付增加。

其中：财政拨款收入10325.93万元，占100%；年初结转和结余0万元。

 2.收入情况。2020年度收入合计10325.93万元，较上年决算数增加3969.39万元，增长62.44%，主要原因是:对企业扶持资金的拨付增加。

3.支出情况。2020年度支出合计10325.93万元，较上年决算数增加3969.39万元，增长62.44%，主要原因是:对企业扶持资金的拨付增加。其中：基本支出184.12万元，占1.78%；项目支出10141.81万元，占92.2%。此外，结余分配0万元。

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。

（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10325.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3969.396万元，增长62.44%。主要原因是:对企业扶持资金的拨付增加。

（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5556.54 7273.32万元，较上年决算数增加1716.78万元，增长30.89%。主要原因是:对企业扶持资金的拨付增加。较年初预算数增加5387.38万元，增长3184.78%。主要原因是年中追加安排对企业扶持资金增加 7129.16万元、赴辽宁培训费、及乡镇建设基础设施资金拨付增加159.96万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7273.32万元，较上年决算数增加1716.78万元，增长30.89%。主要原因是:对企业扶持资金的拨付增加。主要原因是年中追加安排对企业扶持资金增加4785.6万元、赴辽宁培训费、及乡镇建设基础设施资金拨付增加436.84万元。招商引资工作经费115万元。

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，较上年决算数减少0万元。

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7273.32万元，占70.43%，较年初预算数增加7116万元，增长4527 %，主要原因是年中追加安排对企业扶持资金、对农民工工资应急周转资金、赴辽宁培训费、及乡镇建设基础设施资金拨付、招商引资工作经费增加7116万元。

（2）社会保障与就业支出20.92万元，占0.2%，较年初预算数增加1.55万元，增长8.1%，人员增加。

 （3）卫生健康支出9.53万元，占0.09%，较年初预算数增 ,较年初预算数增加0万元，增长0%.

 （4）农林水支出159.96万元，占1.54%，较年初预算数增加456.84万元，增长100%，主要原因是年中追加安排赴辽宁培训费、及乡镇建设基础设施资金拨付增加。

  （5）住房保障支出9.52万元，占0.09%，较年初预算数增加0.76万元，增长8.67%。

（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7273万元。其中：人员经费157.88万元，较上年决算数增加0.1万元，增长0.06%，主要原因是人员增加及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利费。公用经费26.24万元，较上年决算数增加4.92万元，增长23.07%，主要原因是人员的增加调整，相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

**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19.08万元，较年初预算数减少0.92万元，下降0.46%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

(1)2020年度本部门因公出国（境）费用0万元,本单位2020年未发生因公出国（境）费费用。

(2)公务车购置费0万元，本单位2020年未发生公务车购置费费用。

(3)公务车运行维护费1.32万元，

(4)公务接待费17.76万元，主要用于招商引资国内来奉投资企业及对口支援相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.24万元，下降8.88%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（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1辆；国内公务接待145批次1500人，其中：国内外事接待145批次，1500人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费118元，车均购置费0万元，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26.24万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加、其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数增加4.92万元，增长18.75%，主要原因是人员的增加调整。

（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，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位政府采购3.86万元，主要用于办公电脑。  **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，本部门对招商引资工作经费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金100万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，3个项目都达到预期的目标。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表(详见附件）

投资促进中心项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已全部完工并投入使用。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，完成了2020年全员招商方案策划招商项目36个，邀请投资商赴奉洽谈考察270家，主要领导拜访市外企业25家；二是效益指标，明显提升企业市场竞争能力，通过招商引资解决就业岗位133个；三是满意度指标，服务对象满意度达99%。2020年度，我单位项目严格按照《奉节县财政项目资金支出管理办法》要求，在策划招商项目接待来奉考察企业期间，对资金使用进行严格监管，做到资金专款专用，未出现资金挪用或占用情况。

2.绩效自评报告或案例

 本单位有委托第三方开展绩效自评资金3个,现选2020年度涉农统筹资金项目（沙区帮扶资金）绩效评价报告随决算公开。评价报告或案例应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容，详见附件(二)。。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

**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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基   金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：023-56557126