重庆市万州区招商投资促进局

2019年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

万州区招商投资促进局是2019年1月机构改革设立的区政府工作部门。

**（一）职能职责。**

1、贯彻执行国家、重庆市有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2、负责组织拟订全区招商投资促进中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

3、负责对外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。

4、负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。推进实施区域经济合作和利用内资工作，协调推进重大招商项目。

5、负责构建招商投资促进工作网络体系，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制。

6、负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。规范招商引资秩序。

7、负责指导全区招商投资促进队伍建设。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置。**

1、办公室

负责党组及局长办公会、文秘、机要、会务、档案等机关日常工作。承担综合性材料起草、办公自动化、政务公开、督查督办、信息、保密、信访、安全、议案、提案、制度建设、年度目标考核和后勤服务工作。负责机关党的建设、精神文明建设、法治建设、意识形态工作等，联系工、青、妇等群团工作。负责职工培训、考核、奖惩、编制、人事、调动、工资等工作。负责离退休干部管理工作。负责机关财务工作，管理固定资产。负责对外协调联络工作。

2、投资促进科

负责组织拟订全区招商投资促进中长期规划并组织实施。负责拟订全区招商投资促进年度计划并组织实施。负责建立全区招商项目库，跟踪区级重大招商项目。负责牵头建立投资促进工作机制。负责规范招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。负责全区招商环境宣传、宣传片拍摄、宣传资料编撰，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。承担全区招商投资促进考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责全区招商任务下达、汇总分析、跟踪管理、督查督办、年终考核工作。负责全区招商投资项目的协调、督促工作。负责全区招商项目统计、综合、分析和上报工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制。负责指导全区招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作。负责对接市级相关部门。推进实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目。负责组织实施全区大型招商活动。负责区委、区政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。完成领导交办的其他工作。

3、招商一科

负责智能循环型工业中汽车产业招商投资促进工作；统筹全区休闲养生型大健康产业招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

4、招商二科

负责智能循环型工业中新材料产业招商投资促进工作；统筹全区功能共享型金融业招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

5、招商三科

负责智能循环型工业中绿色照明产业招商投资促进工作；统筹全区集散融合型文化旅游业招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

6、招商四科

负责智能循环型工业中智能装备产业招商投资促进工作；统筹全区绿色智慧型物流业招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

7、招商五科

负责智能循环型工业中食品医药产业招商投资促进工作；统筹全区现代高效型山地农业招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

8、招商六科

负责智能循环型工业中五大产业以外的招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

1. **单位构成。**从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括本单位及下属事业单位一个万州区对口支援服务中心（非独立核算事业单位）。

**（四）机构改革情况。**本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况，我单位是根据2019年万州区机构改革方案万州委发〔2019〕1号文件组建的政府工作部门。二是财政财务调整情况，本次机构改革不涉及我单位财务调整。

  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。**2019年度收入总计1,242.83万元，支出总计1,242.83万元。收支较上年决算数增加409.56万元、增长49.15%，主要原因一是万州经开区投促局公用经费120万元划转到万州区招商投资局统一使用、管理、核算；二是2019年增加了驻点招商项目经费150万元；三是增加了万州经开区拨入工作经费50万元；四是支洽会组委会拨入工作经费15万元及其他收入等。

**2.收入情况。**2019年度收入合计1,242.83万元，较上年决算数增加409.56万元，增长49.15%，主要原因一是万州经开区投促局公用经费120万元划转到我单位统一使用、管理、核算；二是2019年增加了驻点招商项目经费150万元；三是增加了万州经开区拨入工作经费等。其中：财政拨款收入881.42万元，占70.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入361.41万元，占29.08%。

**3.支出情况。**2019年度支出合计1,242.83万元，较上年决算数增加409.56万元，增长49.15%，主要原因一是增加了万州经开区投促局在我单位统一核算的公用经费120万元支出；二是增加了驻点招商项目经费150万元支出；三是增加了招商工作经费80万元支出；四是增加了支洽会工作经费15万元支出及其他支出等 。其中：基本支出731.42万元，占58.85%；项目支出511.41万元，占41.15%。

**4.结转结余情况。**2019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0.00%，主要原因是今年收支平衡。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

  2019年度财政拨款收、支总计881.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加252.38万元，增长40.12%。主要原因一是增加了150万元驻点招商项目经费，二是增加了职工目标绩效奖、职工带薪年休假工资和离退休人员健康休养费等支出。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2019年度一般公共预算财政拨款收入881.42万元，较上年决算数增加252.38万元，增长40.12%。主要原因一是2019年增加了驻点招商项目经费150万元；二是增加了万州经开区拨入工作经费50万元；三是支洽会组委会拨入工作经费15万元及其他收入等。较年初预算数增加301.84万元，增长52.08%。主要原因一是增加了驻点招商项目经费150万元支出；二是增加了招商工作经费80万元支出；三是增加了支洽会工作经费15万元支出及其他支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出881.42万元，较上年决算数增加252.38万元，增长40.12%。主要原因一是增加了驻点招商项目经费150万元支出；二是增加了招商工作经费80万元支出；三是增加了支洽会工作经费15万元支出及其他支出等。较年初预算数增加301.84万元，增长52.08%。主要原因是一是增加了驻点招商项目经费150万元支出；二是增加了招商工作经费80万元支出；三是增加了支洽会工作经费15万元支出及其他支出等。

**3.结转结余情况。**2019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0.00%，主要原因是今年收支平衡。

**4.比较情况。**本部门2019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150.00万元，占17.02%，较年初预算数增加150.00万元，增长0.00%，主要原因是追加了驻点招商工作经费150万元。

   （2）社会保障与就业支出113.77万元，占12.91%，较年初预算数增加43.66万元，增长62.27%，主要原因是新增了万州经开区投促局的相关支出在我单位统一核算。

  （3）卫生健康支出34.76万元，占3.94%，较年初预算数减少3.09万元，下降8.16%，主要原因是2018年10月编制2019年预算时将2019年10月在职转为退休的人员纳入了年初预算。

  （4）商业服务业等支出553.36万元，占62.78%，较年初预算数增加111.26万元，增长25.17%，主要原因是新增了万州经开区投促局的相关支出在我单位统一核算。

  （5）住房保障支出29.52万元，占3.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度收支平衡。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2019年度一般公共财政拨款基本支出731.42万元。其中：人员经费561.95万元，较上年决算数增加89.35万元，增长18.91%，主要原因是新增了万州经开区投促局的相关支出在我单位统一核算。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费169.46万元，较上年决算数增加13.03万元，增长8.33%，主要原因是新增了万州经开区投促局的相关支出在我单位统一核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、咨询费、劳务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

  2019年度“三公”经费预算外支出共计11.45万元。与上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，因未将“三公”经费纳入年初预算，因此和年初预算数不可比。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费0.00万元，本年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费4.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商业务考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.90万元，增长0.00%，主要原因是公务车运行维护费由预算外收入支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护实际支出较预算和决算持平。

  公务接待费6.55万元，主要用于接待来万考察投资的招商引资客商。费用支出较年初预算数增加6.55万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是公务接待费由预算外收入支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是从严控制公务接待费，严格实行接待审批制度。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2019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2辆；国内公务接待213批次819人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.45万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2019年度本部门机关运行经费支出169.46万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加13.03万元，增长8.33%，主要原因是增大了外出招商引资活动。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出65.93万元，较上年决算数增加65.93万元，增长0.00%，主要原因是今年增加了驻点招商工作经费，在广州、深圳、南京等地召开了多次招商引资推介会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.83万元，下降100.00%，主要原因是本年度未开展培训活动。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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，应急保障用车主要是用于机要文件交换等广州。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。**2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019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，本单位对1个项目开展了绩效评价，涉及金额150万元。从评价情况来看，自评结果为良好。绩效自评工作的开展，有利于协助单位分析存在问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。

**（二）绩效自评结果**

我单位开展的驻点招商项目促进了招商引资工作的顺利开展及全年招商引资目标任务的圆满完成，达到了年度总体目标。

目标绩效自评具体情况见下表：

**1.绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019年度部门（单位）一般性项目绩效自评表** | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 驻点招商工作经费 | | | 联系人及电话 | 胡亮136909436056 | | |
| **业务主管部门** |  | | | **实施单位** | **重庆市万州区招商投资促进局** | | |
| **项目资金（万元）** | **全年预算数（A）** | | | **全年执行数（B）** | | | **执行率（B/A,%)** |
| 总量 | 240万元 | | 总量 | 150万元 | | 62.5% |
| 其中：财政资金 | 240万元 | | 其中：财政资金 | 150万元 | | 62.5% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 全区实施招商引资项目123个，累计到位资金150.05亿元 | | | | 全区实施招商引资项目124个，累计到位资金151.7亿元，完成目标任务的101.1%。 | | |
| **绩效指标 （共性指标、个性指标原则上分别不低于3性评价指标的权重占60分，个性评价指标的权重占40分。）** | **指标名称** | **年度指标值** | **目标分值** | **全年完成值** | **完成比例** | **自评分值** | **未完成原因和改进措施 及相关说明** |
| 项目立项 |  | 10 |  |  | 9 | 需将向发达地区的招商力度加大。 |
| 资金分配 |  | 10 | 150万元 | 100% | 8 | 到位资金占计划资金的62.5% |
| 组织管理 |  | 10 |  |  | 9 | 缺少个别管理制度。 |
| 财务管理 |  | 22 |  |  | 21 | 缺少个别管理制度。 |
| 项目管理 |  | 8 |  |  | 6 | 实际完成资金占计划资金的62.5% |
| 经济效益 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| 社会效益 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| 环境效益 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 可持续影响 |  | 5 |  |  | 4 | 未纳入常年性项目预算 |
| 社会公众满意度 |  | 9 |  |  | 8 | 发达地区的招商范围覆盖面还有待加强 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | 91 |  |
| **评价等级** | 根据分值设置优（100-90分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（60分以下）等级。 | | | | | | |
| **说明** | 无。 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 万州区2019年部门预算项目支出绩效目标申报表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 驻点招商工作经费 | 项目类型 | 一次性 |
| 项目单位 | 重庆市万州区招商投资促进局 | 资金总额 | 150 |
| 所属部门 |  | 归口科室 |  |
| 项目属性 | 新增 | 财政拨款类型 |  |
| 项目起始时间(年） | 2019年1月 | 项目终止时间（年） | 2019年12月 |
| 项目概况 | 重庆市万州区招商投资促进局驻点招商工作经费，由重庆市万州区财政局划拨区招商投资局项目资金，明确该项目业主为区招商投资局，用于驻点招商工作。工作经费主要用于深圳（广州）、南京、宁波三地开展驻点招商工作费用。 | | |
| 立项依据 | 根据万州府办[2019]19号关于下达2019年度招商引资任务的通知文件 | | |
| 项目实施进度计划 | 当年实施 | | |
| 管理措施 | 按照《万州区区级部门整体绩效管理办法（试行）》、《万州区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》、《万州区区级预算绩效信息公开办法（试行）》 的规定执行，费用开支按本单位的相关内控制度执行。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目当年绩效目标 | 提供招商信息促使成功签约项目15个，完成签约资金50亿元。 | | |
| **绩效目标** | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级级指标** | **指标值** |
| 项目产出（项目完成） | 数量指标 | 2 | 1 |
|
| 质量指标 | 2 | 1 |
|
| 时效指标 | 2 | 2 |
|
| 成本指标 | 2 | 2 |
| （其他根据行业设定的指标） |  |  |
| 项目效益 | 社会效益 | 12 | 10 |
| 经济效益 | 12 | 12 |
| 生态效益 | 2 | 2 |
| 可持续影响 | 5 | 3 |
| （其他根据行业设定的效益） |  |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 9 | 7 |

**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：胡亮023-61018009