重庆市北碚区招商投资促进局

2019年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家、市、区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；负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展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。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目；负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目；负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设；负责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。督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序；负责指导全区招商投资促进队伍建设。

（二）机构情况

我局属于本轮机构改革的涉改单位，按照北碚委办〔2019〕32号文件精神，局内设机构为办公室和招商合作科，局下设全额拨款正科级事业单位1个，即招商投资促进中心。

（三）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》要求，原区商务委划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费257万元，区招商投资促进局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

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365.56万元，支出总计365.56万元。收支较上年决算数增加365.56万元、增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位。

2.收入情况。2019年度收入合计365.56万元，较上年决算数增加365.56万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位。其中：财政拨款收入365.56万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计365.56万元。较上年决算数增加365.56万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位。其中：基本支出189.61万元，占51.87%；项目支出175.94万元，占48.13%。

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%，主要原因是我单位为2019年新成立单位。

（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365.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加365.56万元，增长0.00%。主要原因是我单位为2019年新成立单位。

（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365.56万元。较上年决算数增加365.56万元，增长0.00%。主要原因是我单位为2019年新成立单位。较年初预算数增加365.56万元，增长0.00%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，年初无预算。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365.56万元，较上年决算数增加365.56万元，增长0.00%。主要原因是我单位为2019年新成立单位。较年初预算数增加365.56万元，增长0.00%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，年初无预算。

3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。

 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356.79万元，占97.60%，较年初预算数增加356.79万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，年初无预算。

（2）社会保障与就业支出5.30万元，占1.45%，较年初预算数增加5.30万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，年初无预算。

（3）卫生健康支出1.59万元，占0.43%，较年初预算数增加1.59万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，年初无预算。

（4）住房保障支出1.89万元，占0.52%，较年初预算数增加1.89万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，年初无预算。

（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189.61万元。其中：人员经费81.06万元，较上年决算数增加81.06万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、住房补贴等。公用经费108.55万元，较上年决算数增加108.55万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位。用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（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支。

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”经费支出共计46.70万元，较年初预算数增加46.70万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，年初无预算。较上年支出数增加46.70万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2019年新成立单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用12.49万元，主要是用于出访德国、意大利以及香港进行招商推介与考察。

公务车购置费25.00万元，主要用于商务接待。

公务车运行维护费8.79万元，主要用于车辆的上户费、税费和油费等。

 公务接待费0.42万元，主要用于我单位学习招商引资工作。

（二）“三公”经费实物量情况。

 2019年度本部门因公出国（境）共计3个团组，2人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次45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94.11元，车均购置费25.00万元，车均维护费8.79万元。

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108.55万元，新成立单位无上年对比数。主要用于办公费、水费、电费、劳务费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（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1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1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。

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

因我局为2019年新成为单位，年初无预算，招商引资工作经费由区商务委划转，共计257万元，另向财政申请35万元购置车辆经费，总计292万元。根据预算绩效管理要求，我局以填报绩效目标自评表形式对2个项目开展了绩效自评，涉及资金292万元，从评价情况来看，所有项目指标均已达标。

（二）绩效自评结果

招商引资工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为全区招商签约资金达到1386亿元，完成区级年度目标任务的138%（1000亿元）；引进中外500强企业4家，完成区级年度目标任务的133%（3家）；签约投资50亿元以上的重大项目6个，完成区级年度目标任务的200%（3个），签约投资10亿元以上的项目27个。项目全年预算数为257万元，执行数为257万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是签约协议数量≥120个，全年指标完成147个。二是引进500强企业数量≥3个，全年指标完成4个。三是引进投资10亿元以上的优质企业数量≥10个，全年指标完成33个。四是储备项目数量≥100个，全年指标完成135个。五是招商推介会场次≥4个，全年指标完成6个。六是按时完成率100%，全年指标完成率100%。七是年度资金使用率100%，全年指标完成率100%。八是签约金额1000亿元，全年指标完成1000亿元。九是服务对象满意度＞90%，全年指标完成率100%。

|  |
| --- |
| **2019年度项目绩效目标自评表**  |
| 专项名称 | 招商引资工作经费　 | 联系人及电话 | 张金娴68863567　 |
| 主管部门 | 　216001-重庆市北碚区招商投资促进局 | 实施单位 | 重庆市北碚区招商投资促进局　 |
| 项目资金（万元） | 　全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%） |
| 　257　 | 　257　 | 　100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 2019年，全年正式签约项目120个，签约合同金额1000亿元。其中：引进中外500强企业3家以上，签约投资50亿元以上的重大项目3个以上。优化招商引资工作机制，加强专职招商队伍建设，聚焦先进制造、总部经济、文化旅游、服务贸易等重点方向，培育和发展新的产业集群。　 | 2019年全区招商签约资金达到1386元，完成区级年度目标任务的138%（1000亿元）；引进中外500强企业4家，完成区级年度目标任务的133%（3家）；签约投资50亿元以上的重大项目6个，完成区级年度目标任务的200%（3个），签约投资10亿元以上的项目27个。　 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标原因及下一步改进措施 |
|  签约协议数量 | 个 |  ≥120 | 143个 | 　 |
| 引进500强企业数量 | 个 |  ≥3 | 4个 | 　 |
| 引进投资10亿元以上的优质企业数量 | 个 |  ≥10 | 33个 | 　 |
| 储备项目数量 | 个 |  ≥100 | 135 |  |
| 招商推介会场次 | 次 |  ≥4 | 6 |  |
| 按时完成率 | 完成率 | 100% | 100% |  |
| 年度资金使用率 | 使用率 | 100% | 100% |  |
| 签约金额 | 亿元 | 1000 | 1386 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度＞90% | 100% |  |
| 其他说明 | 涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。 |

（三）重点绩效评价结果

无

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）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。

（三）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。

 （四）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。

 （五）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。

 （六）“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。

 （七）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。

（八）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。

 （九）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）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。

（十一）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市北碚区招商投资促进局办公室，电话023-68863567。