**盘锦市双台子区投资促进中心**

**2019年度部门决算**

**目 录**

第一部分 双台子区投资促进中心概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 双台子区投资促进中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 双台子区投资促进中心2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分双台子区投资促进中心概况**

一、主要职责

（一）执行国家和省市关于开展招商引资、商贸物流、项目审计、土地储备所涉及的政策和法律法规；研究并收集整理与全区产业发展相关的产业发展趋势、辖区内土地利用规划和城市规划要求，拟订全区招商引资、招商服务的政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）承担全区招商引资和招商项目服务工作等职能；负责统筹、指导、组织协调全区招商引资相关的统计、督查、绩效考评、协调服务、咨询工作和参加国内外招商活动。

（三）负责为招商引资企业提供前期手续办理服务；负责对招商引资企业项目建设阶段实行跟踪服务；做好党建、安全生产工作。

（四）按照国家、省、市关于土地储备工作的法律法规，负责辖区内土地储备工作。

（五）负责收集、培养科普人才、组建科普人才库工作；组织协调相关部门开展科学技术、再生资源利用的普及、教育、培训服务工作。

（六）负责全区政府财政性资金安排的基本建设项目工程预、决算的编制和审核工作；全区审计信息网络与OA系统的建立、运行、管理和维护。

（七）负责区招商队伍的绩效考核工作，提出区招商队伍绩效考核实施方案和人员奖惩意见。

（八）承办区委区政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

**纳入辽宁省财政厅2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无**

**第三部分 双台子区投资促进中心2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计462.75万元，包括：**

1.财政拨款收入462.75万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入462.75万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.年末结转和结余10.08万元，占收入总计的2%。主要是因为招商人员节省开支。

与上年相比，今年收入增加462.75万元，主要原因：是事业单位优化整合，由区政府直属的区精细化工项目招商服务局、区商务局所属的区商贸发展服务中心、区审计局所属的区基本项目审核办公室、区审计信息中心、区科学技术协会所属区科学技术普及推广中心整合组成。所以收入上涨至462.75万元。

**（二）支出总计452.67万元，包括：**

1.基本支出452.67万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加452.67万元，主要原因：是事业单位优化整合，由区政府直属的区精细化工项目招商服务局、区商务局所属的区商贸发展服务中心、区审计局所属的区基本项目审核办公室、区审计信息中心、区科学技术协会所属区科学技术普及推广中心整合组成。所以支出上涨至462.75万元。

**（三）年末结转和结余10.08万元。**

主要是最后一笔经费是拖欠4个月等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加10.08万元，主要原因：最后一笔经费拖欠4个月,12月中旬才拨款至零余额，所以招商业务减少。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出452.67万元，其中：基本支出452.67万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加452.67万元，主要原因：是事业单位优化整合，由区政府直属的区精细化工项目招商服务局、区商务局所属的区商贸发展服务中心、区审计局所属的区基本项目审核办公室、区审计信息中心、区科学技术协会所属区科学技术普及推广中心整合组成。所以支出上涨至452.67万元。

**（二）具体情况。**

1.一般公共服务支出368.18万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是基本支出，完成年初预算的0%。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是项目支出。

（3）物价管理0万元，主要是物价管理支出。

（4）事业运行368.18万元，主要是人员工资和办公经费等支出。

2.社会保障和就业支出32.57万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费31.34万元，主要是职工人员养老保险等支出。

（2）其他社会保障和就业支出1.23万元。

3.卫生健康支出9.49万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是基本支出。

（2）事业单位医疗9.49万元，主要是职工人员医疗保险等支出。

4.住房保障支出42.43万元，具体包括：

住房公积金42.43万元，主要是职工人员住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.58万元.其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9.59万元，公务运行维护费3.99万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费9.59万元，主要用于招商工作的开展中，接待来访企业和出去拜访企业时候招待企业等。

3.公务用车购置及运行费3.99万元。

公务用车运行维护费3.99万元，主要用于燃油费和公车维修保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出452.67万元，其中：人员经费328.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费124.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年双台子区投资促进中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年双台子区投资促进中心政府采购支出总额0万元。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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，双台子区投资促进中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是单位认识不到位，重视程度不够。单位项目业务股室与财务股室没有形成有效合作机制，分管业务领导对预算绩效重视不够;二是前期论证不充分，与实际情况存在偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效意识，主动加强绩效管理，不断增强绩效意识;二是加大预算执行中对绩效指标的监控力度。

**第四部分 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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。