

台州市黄岩区投资促进中心 2019 年度部门 决算

一、台州市黄岩区投资促进中心概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关经济合作交流、对外开放、招商引资的法律、法规和方针政策；制定全区招商引资和经济协作工作的中长期规划和年度工作计划；研究拟订全区招商引资、经济协作交流工作的有关政策、意见、办法和工作措施，并组织具体实施；负责投资政策宣传。

2、负责全区招商引资工作的组织、协调、督查、统计，负责对全区招商引资任务指标的分配、检查、考核和奖励工作；指导全区各招商机构业务工作；参与推进各乡镇（街道）及相关部门有关经济合作、招商引资等方面工作。

3、组织全区省内外招商引资和经济合作交流活动；负责相关项目的推介、洽谈、协调工作；负责全区招商政策、投资环境和重大项目的统一宣传推介，为境内外投资客商和经济合作对象提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规咨询等方面的优质服务；开展专业性招商引资活动，配合有关部门开展招才引智及科技合作活动。

4、负责全区招商资源整合统一管理，牵头组织开展项目及投资者等招商引资事前评估；负责本区重点招商项目库、重点客商资源库和专业招商网络平台的建设工作，建立与境内外投资客商和经济合作对象的信息沟通渠道；负责对投资项目的跟踪服务，协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施；协调处理投资过程中的有关诉求。

5、参与异地黄岩商会等社团组织的联络、服务及回归投资协调工作。

6、完成区政府交办其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区投资促进中心部门决算包括局本级决算。

二、台州市黄岩区投资促进中心 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区投资促进中心 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 206.88 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 76.93 万元，增长 59.2%。主要原因是增加驻外招商工作项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 191.88 万元；包括财政拨款收入 191.88 万元（其中，一般公共预算 191.88 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 191.88 万元，其中基本支出 95.51 万元，占 49.78%；项目支出 96.37 万元，占 50.22%；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%。

（四）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 191.88 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.93 万元，增长 66.92%。主要原因是增加驻外招商项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 191.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.93 万元，增长 66.92%。主要原因是增加驻外招商项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 191.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.69 万元，占 96.77%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.19 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.68 万元，支出决算为 191.88 万元，完成年初预算的 115.11%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89.20 万元，支出决算为 96.37 万元，完成年初预算的 108.03%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 70.13 万元，支出决算为 89.32 万元，完成年初预算的 127.36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 81.71%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 90.95%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

（六）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 95.51 万元，其中：

人员经费 81.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 13.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、商务接待费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加 费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘

探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17.5 万元，支出决算为 9.93 万元，完成预算的 56.74%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位尽量缩减开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是无购置车辆；公务接待费支出决算为 9.93 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 3.92 万元，增长/下降 28.3%，主要原因是单位节省开支。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无人员外出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.5 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 53.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位节省开支。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 1.33 万元，主要用于外出招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15 万元，支出决算为 9.93 万元，完成预算的 66.2%。主要用于接待外来客商等支出。

决算数小于预算数的主要原因是单位节省开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 74 批次，累计 694 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待国外来宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 9.93 万元，主要用于接待省外客商。接待 694 人次，74 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，黄岩区投资促进中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 139.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.54%。

组织对“浙商之家”“驻点招商和对口协作”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 139.2 万元。从评价情况来看，经过项目评价组成员对该项目各评价指标实施客观公正的评价之后，最终确定该项目业务指标得分 70 分，财政指标得分 29.5 分，总得分 99.5 分，自评等级为优秀。

本单位无政府性基金预算支出。

本单位不作为开展整体支出绩效评价试点单位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

黄岩区投资促进中心在 2019 年度部门决算中反映“浙商之家”及“驻点招商和对口协作”的项目绩效自评结果。

“浙商之家”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 84.84%。项目绩效目标完成情况：全年力争实现省外到资 68 亿元，引进外资 5500 万美元。发现的问题及原因：一是重大项目储备不足；二是力量配备需进一步增强，尤其是缺少专业的招商人才。下一步改进措施：一是依托三张“金名片”开展精准招商；二是各级联动开展驻点招商。

“驻点招商和对口协作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 94 万元，执行数为 61.37 万元，完成预算的 65.29%。项目绩效目标完成情况签约项目 20 个，开展企业上门走访 250 余次帮助我中心完成全年任务的 112.5%；完成省外到资 102 亿元，完成率 150%。发现的问题及原因：一是招商人员素质有待提升；二是招商方法过于单一。下一步改进措施：一是优化招商队伍，提升素质能力；二是紧抓产业链导向，全面开展招商。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开。（本单位无该项）

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（下降）100%，主要原因是本单位是事业单位，无该项计划。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，黄岩区投资促进中心共有车辆 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 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。