2019年度

乐山高新技术产业开发区经济合作局部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

[**第一部分 部门概况 4**](#_Toc11833)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc373)

[二、机构设置 6](#_Toc22826)

[**第二部分 2019年度部门决算情况说明 6**](#_Toc15490)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc30465)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc28190)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc8271)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc32270)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc18782)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc103)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc6734)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc12738)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc5471)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc8268)

[**第三部分 名词解释 26**](#_Toc809)

[**第四部分 附件 30**](#_Toc8410)

[**附件1 30**](#_Toc16732)

[**第五部分 附表 36**](#_Toc18800)

[一、收入支出决算总表 36](#_Toc20442)

[二、收入决算表 36](#_Toc19148)

[三、支出决算表 36](#_Toc23132)

[四、财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc27049)

[五、财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc1080)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc5078)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc23814)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc6025)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc27448)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc22068)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc21530)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算支出出决算表 36

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责拟定经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施；负责围绕“三位一体”的产业定位和“4+1”现代产业体系开展上下游产业链招商。负责全区招商引资、投资促进、对外经济合作交流、外事工作；负责外商投资促进及管理；负责编制并落实招商工作计划，研究和制订招商引资政策及考核办法；负责全区招商引资项目的洽淡、协调和统筹工作；负责收集、整理和汇编招商项目，开展招商资源和数据统计分析；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案;负责与省、市驻外招商机构和商(协)会的日常联络工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.全区总体招商上新台阶。全年全区正式签约引进项目 27个，金额 167.7 亿元，完成市下目标任务 150 亿元的 111.8%，签约个数创历年之最；其中投资 10 亿元以上项目 7 个；预计到位市外内资115.5亿元，完成市、区下目标任务85亿元的135.9%，经市对外开放暨投资促进工作领导小组办公室考核，全区招商引资工作综合排名居全市第三位。

2.总部经济招商有新进展。全年已签约总部经济项目 22 个,总投 97.5 亿元，包括中农联现代农业总部、金螳螂川西南总部、和金资本公司文创总部、国药集团乐山医药配送中心、乐佳中央厨房、四川杰心生物科技集团总部、饿了么区域总部等。

3.数字经济招商有新突破。全年全区签约数字经济项目 14个，总投资 75.5 亿元，完成目标任务 50 亿元的 151%。总投资2.5 亿元的数字经济示范园区建成投运，电科云乐山信息技术创新示范基地、四川省纵横物骋智能无车承运平台、今日头条等一批数字经济项目即将入驻，其中深圳宝德计算机有限公司投资建设的四川首条信创产线也将于明年 1 月投产，首台四川造信创产品将正式下线，乐山数字经济产业化迈出坚实步伐，有力助推乐山成为全省数字经济聚集区首位。

4.配套服务招商有新亮点。围绕建强总部经济聚集区配套服务，加快双子塔及配套商业街区等载体招商，成功引进韩国漫咖啡、嘉域香楠酒店、重庆瀚文酒店、乐佳中央厨房等生活配套项目，其中韩国漫咖啡项目已于 12 月 28 日开业运营，该项目是乐山高新区引进的第一个配套休闲服务业项目，也是漫咖啡品牌首次进驻全国地级城市，为提升乐山高新区人气、商气注入了新动力。重庆瀚文酒店将于今年 6 月前装修完成，预计 10 正式营业。嘉域香楠酒店已成功取得土地，今年一季度将全面开工建设。

## 二、机构设置

乐山高新技术产业开发区经济合作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 

# 第二部分 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年度收入总计1016.96万元、支出总计986.96万元。与2018年相比，收入总计增加1016.96万元，增长100%，支总计增加986.96万元，增长100%。主要变动原因是本单位为新增单位，无上年度数据。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1016.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1016.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计986.96万元，其中：基本支出44.70万元，占4.53%；项目支出942.26万元，占95.47%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1016.96万元、支出总计986.96万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1016.96万元，增长100%，支出总计增加986.96万元，增长100%。主要变动原因是本单位为新增单位，无上年度数据。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出986.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加986.96万元，增长100%。主要变动原因是本单位为新增单位，无上年度数据。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出986.96万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出186.96万元，占18.94%；**资源勘探信息等(215)支出**800万元，占81.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为**986.96万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务(03)行政运行(01): 支出决算为**11.38**万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（201）发展与改革事务(04)\_一般行政管理事务(02): 支出决算为133.23万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（201）商贸事务(13) 行政运行(01):支出决算为33.32万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（201）商贸事务(13) 一般行政管理事务(02):支出决算为9.03万元，完成预算100%。**

**5.资源勘探信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(08)其他支持中小企业发展和管理支出(99):支出决算为800万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出44.7万元，其中：

人员经费30.52万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费14.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为41.78万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算41.78万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**41.78万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加41.78万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年度数据。其中：

**国内公务接待支出**41.78万元，国内公务接待266批次，1884人次（不包括陪同人员），共计支出41.78万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，乐山高新技术产业开发区经济合作局机关运行经费支出14.18万元，比2018年增加14.18万元，增长100%（或与2018年决算数持平）。主要原因是本单位为新增单位，无上年度数据。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，乐山高新技术产业开发区经济合作局政府采购支出总额55.4万元，其中：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55.4万元。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，乐山高新技术产业开发区经济合作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位履行职责职能,严格按预算法及高新区管委会的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。资金使用效益合理有效，资金使用社会效益良好，单位整体绩效自评结果为“良”。根据本级财政要求，本部门今年对照年初预算项目绩效，自行梳理，项目绩效完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“招商引资专项经费”，“目标考核奖”，“绩效奖”，“乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设奖励资金”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）招商引资专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.23万元，执行数为133.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全区招商引资工作。

（2）目标考核奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.32万元，执行数为7.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对商贸事务目标考核工作。

（3）绩效奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.71万元，执行数为1.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对商贸事务绩效考核工作。

（4）乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设。

本部门在2019年度部门决算中反映“招商引资专项经费”，“目标考核奖”，“绩效奖”，“乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设奖励资金”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）招商引资专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.23万元，执行数为133.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全区招商引资工作。

（2）目标考核奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.32万元，执行数为7.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对商贸事务目标考核工作。

（3）绩效奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.71万元，执行数为1.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对商贸事务绩效考核工作。

（4）乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 招商引资专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 乐山高新技术产业开发区经济合作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 133.23 | 执行数: | 133.23 |
| 其中-财政拨款: | | 133.23 | 其中-财政拨款: | 133.23 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成全区招商引资工作 | | | 完成全区招商引资工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2019年底 | 2019年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：招商引资经费 | 招商引资经费1332300.00元 | 招商引资经费1332300.00元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：招商引资 | 完成全区招商引资工作 | 完成全区招商引资工作 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 目标考核奖 | | |
| 预算单位 | | | 乐山高新技术产业开发区经济合作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7.32 | 执行数: | 7.32 |
| 其中-财政拨款: | | 7.32 | 其中-财政拨款: | 7.32 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成商贸事务目标考核工作 | | | 完成商贸事务目标考核工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2019年底 | 2019年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：目标考核奖励 | 考核奖励73200.00元 | 考核奖励73200.00元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：是否达标 | 完成商贸事务目标考核工作 | 完成商贸事务目标考核工作 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 绩效奖 | | |
| 预算单位 | | | 乐山高新技术产业开发区经济合作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.71 | 执行数: | 1.71 |
| 其中-财政拨款: | | 1.71 | 其中-财政拨款: | 1.71 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成商贸事务绩效考核工作 | | | 完成商贸事务绩效考核工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2019年底 | 2019年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：绩效奖 | 绩效奖17100.00元 | 绩效奖17100.00元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：是否达标 | 完成商贸事务绩效考核工作 | 完成商贸事务绩效考核工作 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意 | 群众满意 | 群众满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设奖励资金 | | |
| 预算单位 | | | 乐山高新技术产业开发区经济合作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 800.00 | 执行数: | 800.00 |
| 其中-财政拨款: | | 800.00 | 其中-财政拨款: | 800.00 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设 | | | 完成乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2019年底 | 2019年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：奖励奖金 | 乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设奖励奖金8000000.00元 | 乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设奖励奖金8000000.00元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：基础建设 | 完成乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设 | 完成乐山嘉祥外国语学校项目基础设施建设 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山高新技术产业开发区经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

# 第三部分 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指市政府法制办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位的（包括施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。

8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映人民防空项目支出。

9.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映水体污染防治项目支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务|（项）：指反映行政单位的（包括施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。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区环境卫生项目支出。

13.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映农业防灾救灾项目支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项):指反映水利工程运行和维护项目支出。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映水利防汛项目支出。

16.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治项目支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路水路运输安全项目支出。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他交通运输项目支出。

19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支持中小企业发展和管理的项目支出。

20.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出（项）：指反映保障性安居工程项目支出。

21.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支出和公用支出。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

# 附件1

乐山高新技术产业开发区经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

1. 机构组成。乐山高新技术产业开发区经济合作局属于高新区一级预算单位，参照公务员法管理办法进行管理，无下属二级预算单位。
2. 机构职能。

负责拟定经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施；负责围绕“三位一体”的产业定位和“4+1”现代产业体系开展上下游产业链招商。负责全区招商引资、投资促进、对外经济合作交流、外事工作；负责外商投资促进及管理；负责编制并落实招商工作计划，研究和制订招商引资政策及考核办法；负责全区招商引资项目的洽淡、协调和统筹工作；负责收集、整理和汇编招商项目，开展招商资源和数据统计分析；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案;负责与省、市驻外招商机构和商(协)会的日常联络工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

1. 人员概况。2019年编制人数为4人，其中行政编制为0人，参公编制为4人。年末实有人数共有8人，实有行政人员为0人，实有参公人员为4人，实有聘用人员4人，其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况。本单位2019年财政总收入1016.96万元，其中财政拨款收入1016.96万元，占比100%。
2. 部门财政资金支出情况。本单位2019年总支出986.96万元，其中商品和服务支出147.41万元，占比14.94%。

三、部门财政支出管理情况

1. 预决算编制情况。
   1. 本单位严格根据国家有关方针、政策，按照上级下达的事业计划、任务，本着收支平衡的原则，编制预算。
   2. 本单位严格执行预算编制程序，依据单位的年度工作计划，由财会部门、业务部门共同研究，报单位领导审核后，编制单位预算指标建议数，报经上级审核下达经费指标后再调整编制正式预算，报经上级批准后，由财会部门掌握执行。
   3. 本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标

填报。

1. 执行管理情况
   1. 本单位严格按照预决算管理制度执行，依法依规及时分配上级专项资金，专项资金使用完成情况100%。

2.严格按照“中央八项规定”等政策文件的规定开展日常工作。三公经费支出因机构改革新增单位比上年增长41.78万元。

1. 综合管理情况
   1. 严格按照政府采购相关制度要求，事前编制采购预算，事中编制采购计划，严控采购流程和招投标工作。
   2. 建立完善的资产管理制度，资产全面实行卡片管理，做到“一物一卡”，严格按照《高新区办公设备和办公家具配置标准》配置资产。购买资产严格履行审批手续，由单位申请，国资办审核后按要求进行采购。资产处置管理，严格按照《乐山高新区行政事业单位资产处置管理办法》，规范资产处置行为。严格执行“单位负责人—资产管理人—资产使用人”岗位责任制，实行专人负责、动态管理，对配备给个人使用的固定资产或物品实行领用交还制度。为便于管理，所有办公设备及办公家具均贴固定资产标签，明确资产名称、分类、购入时间、资产使用人等基本信息。
   3. 本单位内部建立专门的管理制度规范内部控制工作的开展，包括岗位人员责任岗位分离制度、收入支出管理制度、财务档案管理、票据管理、财务印章管理、专项资金管理制度办法等。
   4. 本单位严格执行预决算公开制度。
   5. 本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。
   6. 本单位全面接受财政监督检查，在2019年的各项检查中无违规违纪现象。
2. 整体绩效。

2019年，我分局在高新区党工委、管委会的正确指导下，坚持“严起来、紧起来、快起来”的工作导向，积极适应新形势新要求，奋力推进各项工作。

1.全区总体招商上新台阶。全年全区正式签约引进项目 27个，金额 167.7 亿元，完成市下目标任务 150 亿元的 111.8%，签约个数创历年之最；其中投资 10 亿元以上项目 7 个；预计到位市外内资115.5亿元，完成市、区下目标任务85亿元的135.9%，经市对外开放暨投资促进工作领导小组办公室考核，全区招商引资工作综合排名居全市第三位。

2.总部经济招商有新进展。全年已签约总部经济项目 22 个，总投 97.5 亿元，包括中农联现代农业总部、金螳螂川西南总部、和金资本公司文创总部、国药集团乐山医药配送中心、乐佳中央厨房、四川杰心生物科技集团总部、饿了么区域总部等。

3.数字经济招商有新突破。全年全区签约数字经济项目 14个，总投资 75.5 亿元，完成目标任务 50 亿元的 151%。总投资2.5 亿元的数字经济示范园区建成投运，电科云乐山信息技术创新示范基地、四川省纵横物骋智能无车承运平台、今日头条等一批数字经济项目即将入驻，其中深圳宝德计算机有限公司投资建设的四川首条信创产线也将于明年 1 月投产，首台四川造信创产品将正式下线，乐山数字经济产业化迈出坚实步伐，有力助推乐山成为全省数字经济聚集区首位。

4.配套服务招商有新亮点。围绕建强总部经济聚集区配套服务，加快双子塔及配套商业街区等载体招商，成功引进韩国漫咖啡、嘉域香楠酒店、重庆瀚文酒店、乐佳中央厨房等生活配套项目，其中韩国漫咖啡项目已于 12 月 28 日开业运营，该项目是乐山高新区引进的第一个配套休闲服务业项目，也是漫咖啡品牌首次进驻全国地级城市，为提升乐山高新区人气、商气注入了新动力。重庆瀚文酒店将于今年 6 月前装修完成，预计 10 正式营业。嘉域香楠酒店已成功取得土地，今年一季度将全面开工建设。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

本单位履行职责职能,严格按预算法及高新区管委会的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益合理有效，保障了财政供养人员的日常开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.资金使用社会效益好。

3.根据财政整体支出绩效评价的内容要求，本单位的自查结果为“良”。

1. 存在问题。

本部门收入支出预决算差异过大，未能准确编制预算，预算编制精细化称度有待提高。

1. 改进建议。

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，另一方面按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，根据项目实施进度和实际需求安排预算。

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出出决算表