

2021 年度

乐山高新技术产业开发区

投资促进服务中心

部门决算

目录

公开时间：2022 年 11 月 3 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家和省、市对外开放、对外经济技术合作的方针政策；负责落实全区招商引资和经济合作工作，执行招商引资计划，编制和更新招商引资项目库，发布对外招商信息，开展项目运作和引进；负责投资客商的联络、洽谈、协调、跟进等工作，负责招商项目的对接、跟踪、入驻；负责客商联络、接待，招商项目的日常联络、报表、立项及考核准备；负责对落户企业进行跟踪服务工作；负责各种招商会议和大型招商活动的筹备组织；负责协调职能部门解决项目入驻过程中的问题。承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1.盯签约，落户生根一批重大项目。我们牢固树立“项目为王”工作导向，时刻坚持“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”工作理念，全流程盯牢招商项目各个环节，做深服务、向深谈判，推动一批项目签约。全区签约项目 17 个，投资金额 148.2 亿元，完成市下年度目标任务 140 亿元的 105.8%，其中投资 5 亿元以上项目 5 个，包括投资 43 亿元协鑫乐山年产 10GW 光伏电池生产基地、投资 30 亿元深圳市比克电池纯电动汽车、投资 15 亿元东莞市航达电子光伏、风电储能电池产业园、投资 12 亿元四川金瑞琪自动驾驶产

业园、投资 7 亿元安徽尚纬股份有限公司特种电缆产业园等重大项目。

2.盯落地，开工投产一批重大项目。我们充分发挥招商引资项目“协调部”作用，对已签约项目进行看板管理、挂图推进，2020 年以来签约 30 个项目中，已开工项目 25 个，切实形成新的项目增量。其中四川科跃热传电子乐山 CPU 散热保护系统、乐山自主可控终端机全自动高速贴片生产线等项目实现量产；东风智能配套产业园、陕西恒通智能机器乐山 3D 打印产业基地当年签约当年开工；协鑫乐山年产 10GW 光伏电池生产基地、鹭燕医药川西南总部运营中心及产业基地、和金资本文创总部取得实质进展，项目均已取得项目用地，目前正在报规报建、有望年内实现开工建设；嘉域香楠旅游文化金丝楠主题酒店、中农联邻里中心等项目正在加快建设。今年 1-11 月，乐山高新区完成到位国内市外资金 83.12 亿元，其中到位国内省外资金 77.12 亿元。分别完成 90 亿元、80 亿元目标任务的 92.35%、90.72%。到位外资预计全年 3250 万元，成功签约投资 3000 万元研发创新中心及 MECO 全自动半导体元件电镀设备生产线项目。

3.盯对接，深度涵养一批重大项目。围绕产业发展和项目需求，建立“委领导牵头、经合部门主导、行业部门齐抓、全员共同参与”的招商机制，形成“季季有主题、月月有推进、周周有对接、天天有信息”的全方位、广联动招商格局，主动走出去、请进来，截止 11 月，全区共开展 45 次小分队外出招商活动，主要领导率队到北上广浙渝等地开展招商活动 25

次，对接等目标企业 76 家，推动形成在谈项目金额超过 600 亿元。

4.盯平台，集中攻坚一批重大项目。我们借力中外知名企业四川行、西博会等省市平台，自主举办乐山高新区数字经济推介会暨项目集中签约仪式活动，全力做好“制造业招商引资百日攻坚行动”，紧盯光电信息、智能制造产业，集中攻坚一批重大项目，截至目前，已完成 6 个项目签约，签约金额 74.2 亿元，完成市下目标 60 亿元 123%。同时正在抓紧洽谈海螺创业投资 40 亿元建设年产 10 万吨锂电池负极材料、四川其亚铝业集团投资 60 亿元建设 50 万吨铝型材深加工及 50 万吨再生铝项目，项目已报市政府分管领导，有望在近期实现突破，为明年一季度实现开门红打下坚实基础。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心下属二级单位 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。

纳入乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 54.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.71 万元，增长 5.25%。主要原因是 2021 年公用经费标准和伙食费定额补助标准提高，故基本支出增加 2.71 万元。

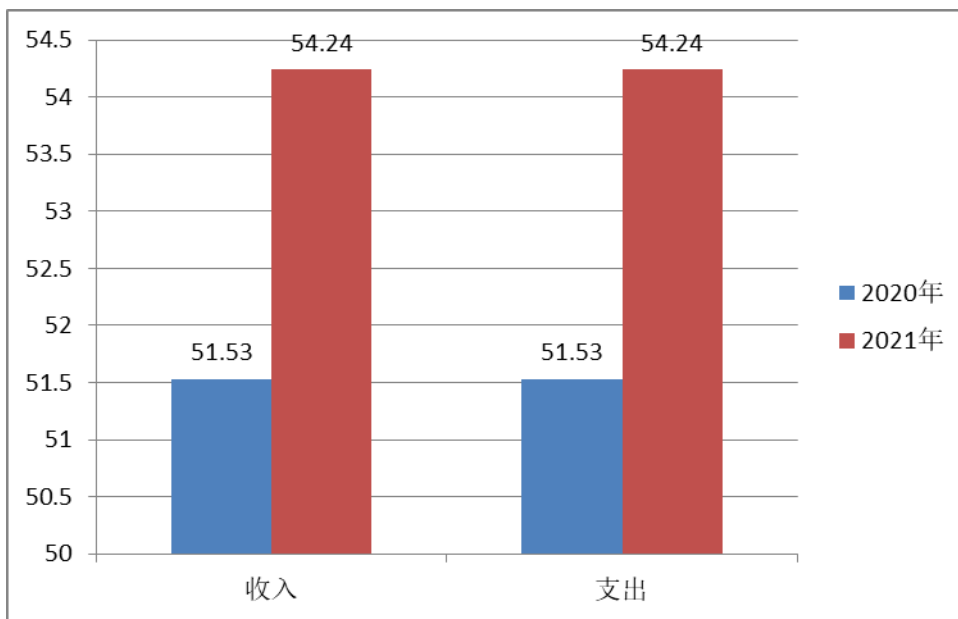


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 54.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 54.24 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

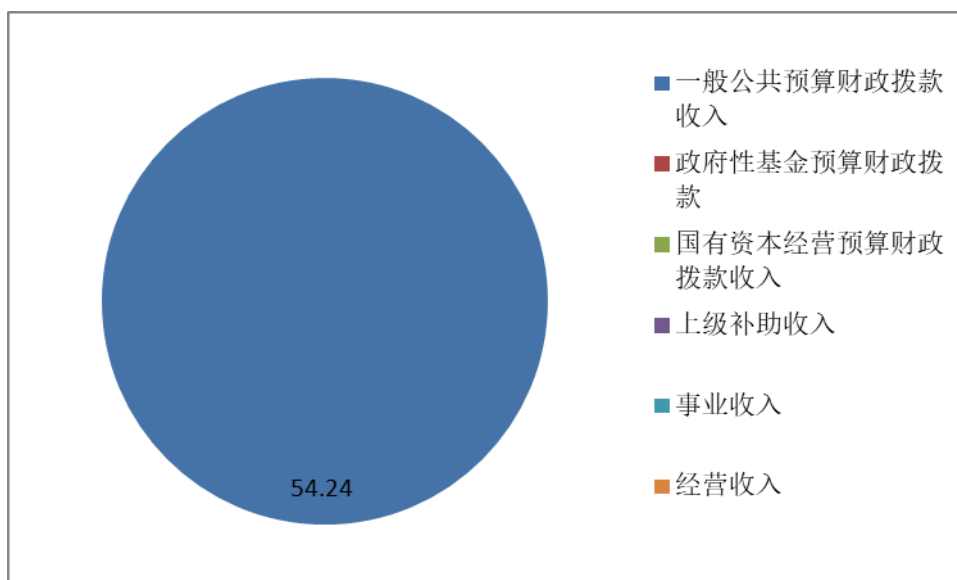


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 54.24 万元，其中：基本支出 54.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

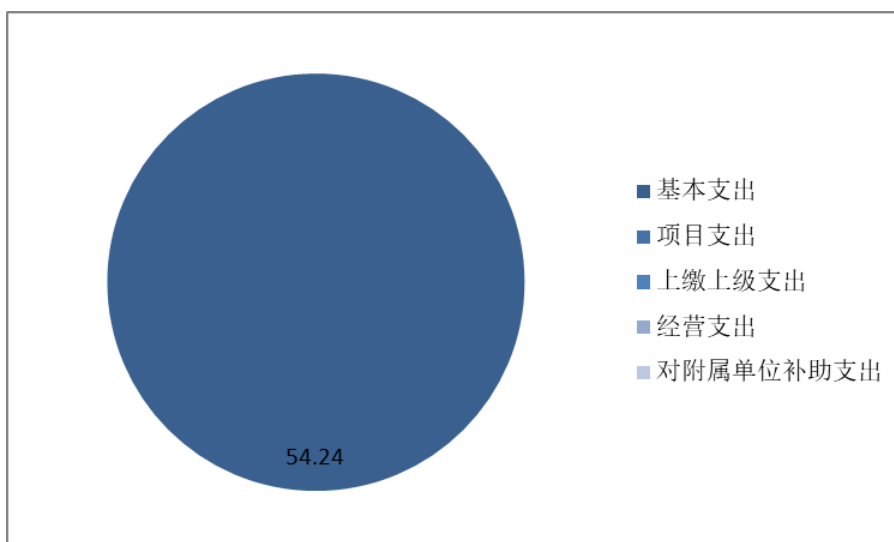


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 54.24 万元、支出总计 54.24

万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.71 万元，增长 5.25%。主要变动原因是 2021 年公用经费标准和伙食费定额补助标准提高，故基本支出增加 2.71 万元。

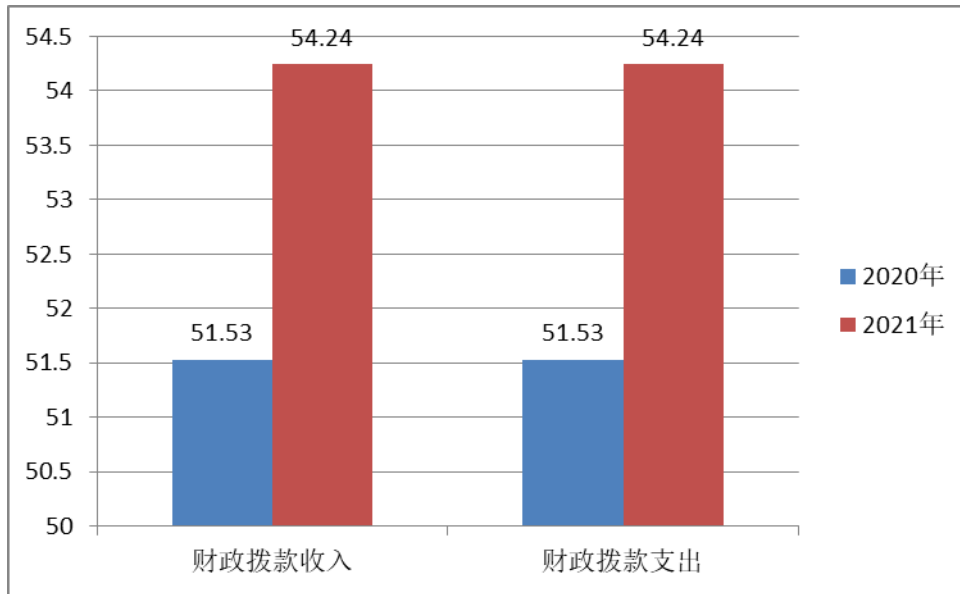


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 54.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.71 万元，增长 5.25%。主要变动原因是 2021 年公用经费标准和伙食费定额补助标准提高，故基本支出增加 2.71 万元。

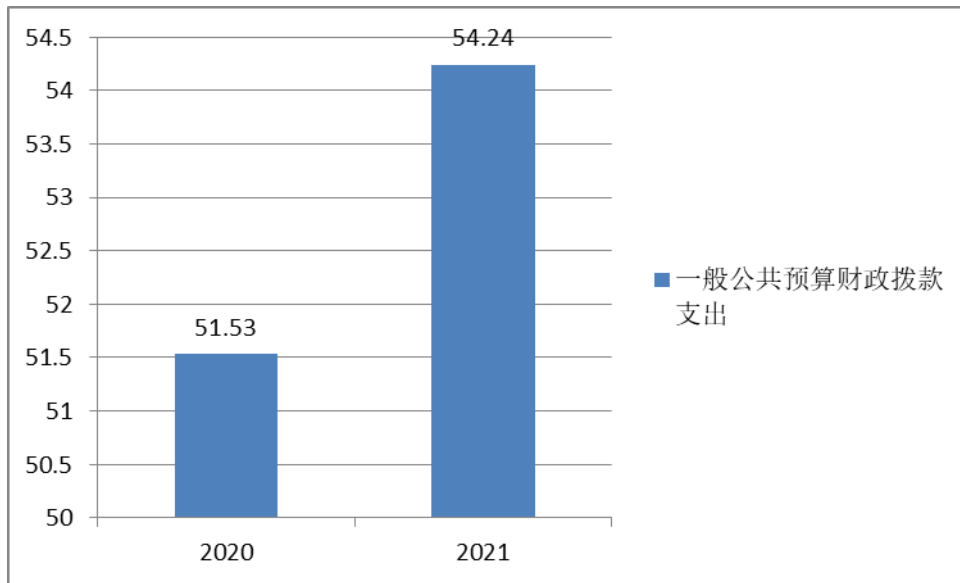


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 54.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 54.24 万元，占 100%。

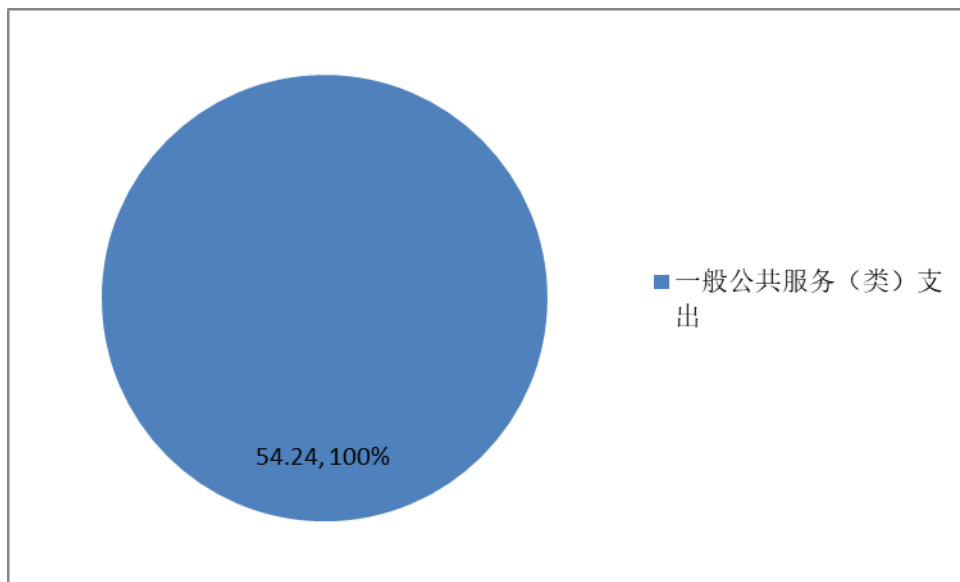


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 54.24，完成预算

100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 54.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.24 万元，其中：

人员经费 38.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 15.28 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。与 2020 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。与 2020 年持平。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。与 2020 年持平。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心政府采购支出总额 0 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 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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心共有车辆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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务(201)商贸事务(13)事业运行(50)：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。

10.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。

11.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。

12. “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。

13. 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。

第四部分 附件

2021 年乐山高新技术产业开发区投资促进 服务中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心是事业单位，无下属单位。

（二）机构主要职能

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心（以下简称：投促中心）按照管委会下达的 2021 年度目标任务要求，深入对接、跟踪服务电子信息半导体、医疗大健康、高新智造、现代服务业和数字经济“4+1”产业招商项目。

（三）人员概况

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心，非参公事业人员 5 人。截至 2021 年年末在职 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心年初预算 64.93 万元，其中年初财政拨款 64.93 万元，年初结转结余 0，中期调整-10.69 万元，调整后预算收入总额为 54.24 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	64.93	-10.69	54.24
二、其他收入	-		
年初结转结余		-	
总计	64.93	-10.69	54.24

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年度，乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心财政支出年初预算为 64.93 万元，中期调整为-10.69 万元，调整后预算支出总额为 54.24 万元，部门支出预算执行总额为 54.24 万元，部门总体执行进度为 100.00%，其中：基本支出预算总额为 54.24 万元，基本支出执行总额为 54.24 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 0 万元，项目支出执行总额为 0 万元，项目支出总体执行进度 100.00%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	64.93	-10.69	54.24	54.24	100%
人员经费	37.61	1.35	38.96	38.96	100%
公用经费	27.32	-12.04	15.28	15.28	100%
二、项目支出	0	0	0	0	100%
总计	64.93	-10.69	54.24	54.24	100%
年末结转结余	0	0	0	0	

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理(30分)	目标制定	15	15
		目标实现	15	15
	动态调整(20分)	支出控制	5	5
		及时处置	10	10
		执行进度	5	5
	完成结果(20分)	预算完成	10	10
		资金结余率(低效无效率)	5	5
		违规记录	5	5
	绩效结果应用(20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6
信息公开(4分)		自评公开	4	0
整改反馈(10分)		问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	10	10
扣分项(10分)			10	
合计			100	96

1. 目标管理分析

目标完整，细化量化并集体决策。乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2021 年对 0 个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策。

目标完成率 100%。乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 0 个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。单位 2021 年增加公用经费标准和伙食费定额补助标准。

2. 动态调整分析

支出控制比较到位。乐山高新技术产业开发区投资促进

服务中心 2021 年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，但电费、水费年初未编制预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2021 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心预算执行情况进行了数据筛选分析，2021 年预算执行进度情况较好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	54.24	28.12	41.47%	40%	是
9 月 30 日		41.68	69.16%	67.5%	是
11 月 30 日		54.24	90.00%	82.5%	是

3. 完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2021 年度项目年初预算为 0 万元，调整后预算支出总额为 0 万元，部门支出预算执行总额为 0 万元，部门预算执行率为 100.00%。

资金结余情况良好。2021 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 0 个，结余率 0%；结余情况良好。指标得分 = 0/0 * 5 = 5 分。

存在预算管理违规记录。2021年乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心不存在违规记录。

（二）结果应用情况

1.内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2.信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展2021年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3.整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

（三）自评质量

我单位严格按照《乐山高新技术产业开发区财政局关于开展高新区2022年项目（政策）支出、部门整体绩效管理的通知》要求，规范开展绩效自评工作，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）

（二）存在问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。年初预算和调整预算偏差较大；固定资产管理需进一步加强。

2.部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）相关改进措施

预算方面，进一步加强部门预算管理，尽可能细化、精确，应入尽入；固定资产管理方面，进一步加强固定资产管理，按期完成盘点、折旧、摊销等相关工作。各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表