重庆市南岸区微型企业发展办公室

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**本部门属全额拨款公益一类事业单位。主要职责：负责组织协调促进微型企业发展的各项具体工作；发展微型企业发展相关规则制度的健全完善和检查落实；负责申诉受理、信息公开、统计上报等工作；完成区微型企业发展领导小组交办的各项任务。

**（二）机构设置。**下设综合管理部、招商部、企业服务部和产业发展部等四个部门。配备公务用车1辆。事业编制20名（其中：处级领导1正2副，科级领导4名），2020年末实有人数12人。

**（三）单位构成。**从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位为重庆市南岸区微型企业发展办公室，本单位无下级预算单位。

**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。**2020年度收入总计336.43万元，支出总计336.43万元。收支较上年决算数增加33.76万元，增长11.15%，主要原因是本年项目支出增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费47.22万元，基本支出中人员经费减少与公用经费增加品迭后减少13.46万元。

**2.收入情况。**2020年度收入合计336.43万元，较上年决算数增加37.34万元，增长12.48%，主要原因是本年项目支出中增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费47.22万元，基本支出中人员经费减少与公用经费增加品迭后减少9.88万元。其中：财政拨款收入336.34万元，占100%。

**3.支出情况。**2020年度支出合计335.01万元，较上年决算数增加32.34万元，增长10.68%，主要原因是本年项目支出中增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费47.22万元，基本支出中人员经费减少与公用经费增加品迭后减少14.88万元。其中：基本支出287.79万元，占85.9%；项目支出47.22万元，占14.1%；此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余1.42万元，较上年决算数增加1.42万元，增长100%，主要原因是上年度无年末结转和结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1.收入情况：**2020年度财政拨款收入336.43万元，较上年决算数增加33.76万元，增长11.15%，主要原因是本年项目支出增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费47.22万元，基本支出中人员经费减少与公用经费增加品迭后减少13.46万元。

**2.支出情况：**2020年度财政拨款支出336.43万元，较上年决算数增加33.76万元，增长11.15%，主要原因是本年项目支出增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费47.22万元，基本支出中人员经费减少与公用经费增加品迭后减少13.46万元。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入336.43万元，较上年决算数增加37.34万元，增长12.48%，主要原因本年项目支出中增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费47.22万元，基本支出中人员经费减少与公用经费增加品迭后减少9.88万元。较年初预算数减少27.12万元，下降7.5%。主要原因是年初预算招商引资及房屋租赁遗留问题项目经费60万元，调整预算后实际收入47.22万元；年初预算基本支出经费303.55万元，调整预算后实际收入289.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出335.01万元，较上年决算数增加32.34万元，增长10.68%，主要原因是本年项目支出中增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费47.22万元，由于人员变动和厉行节约减少基本支出14.88万元。较年初预算数减少28.54万元，下降7.85%。主要原因一是受疫情影响，减少外出招商洽谈，年初预算招商引资项目经费47.78万元，实际支付35万元；二是人员变动和厉行节约，年初基本支出预算303.55万元，实际支出287.79万元。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.42万元，较上年决算数增加1.42万元，增长100%，主要原因是上年度无年末结转和结余。

**4.比较情况。**本部门2020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）社会保障与就业支出21.76万元，占6.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（2）卫生健康支出11.23万元，占3.35%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）资源勘探信息等支出291.36万元，占86.97%，较年初预算数减少28.54万元，下降8.92%，主要原因是本单位节约经费开支，年底公用经费略有剩余，财政收回。

（4）住房保障支出10.66万元，占3.18%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出287.79万元。其中：人员经费207.7万元，较上年决算数减少30.1万元，下降12.66%，主要原因是上年补发2016年-2018年购房补贴。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费80.09万元，较上年决算数增加15.22万元，增长23.46%，主要原因是加强业务学习，严格人员和公用经费经济分类科目的账务处理。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、水电费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2020年度“三公”经费支出共计10.31万元，较年初预算数减少0.49万元，下降4.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加1.97万元，增长23.62%，主要原因是公务用车老旧，公务用车运行维护费比上年增加0.69万元；公务接待费比上年增加1.28万元，主要原因是智博会期间本单位负责对口接待国家工信部等合作单位，公务接待略有增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。与上年持平，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。与上年持平，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.53万元，主要用于保障单位公务活动车辆的燃料费、维修费、过路停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降4.66%，主要原因是加强公务车辆管理，合理安排用车，定点维修，节约维修费用。较上年支出数增加0.69万元，增长14.26%，主要原因是公务用车老旧，公务用车运行维护费逐年增加。

公务接待费4.78万元，主要用于接待市区级相关部门、企业到我区学习调研、招商项目洽谈等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求，从源头严格控制公务接待支出。较上年支出数增加1.28万元，增长36.57%，主要原因是智博会期间本单位负责对口接待国家工信部等合作单位，公务接待费比上年略有增加。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次326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。2020年本部门人均接待146.62元，车均购置费0万元，车均维护费5.53万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2020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1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（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。**

2020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**

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金47.22万元；从评价情况来看，项目资金执行率100%，做到专项专用，未发现虚列（套取）、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。绩效目标完成情况总体较好，综合绩效自评评价得分均在90分以上，绩效等级为“优”。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 房屋租赁遗留问题 | | 项目编码 | 2020B1031 | | 自评总分  （分） | 100 | | | |
| 主管部门 | 重庆市南岸区微型企业发展办公室 | | 财政处室 | 企业科 | | 项目  联系人 | 向斌 | 联系电话 | 62989435 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | 执行率  权重 | 执行率得分  （分） |
| 年度总金额 | 12.22 | | 12.22 | | 12.22 | | 100% | 10 | 10 |
| 其中：区级支出 | 12.22 | | 12.22 | | 12.22 | | 100% | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 及时支付房租费用，妥善处理遗留问题 | | | 及时支付房租费用，妥善处理遗留问题 | | | | 2020年5月完成房租费用的支付 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量  单位 | 指标  性质 | 年初  指标值 | 调整  指标值 | 全年  完成值 | 得分系数  （%） | 指标权重  （分） | 指标得分  （分） | 是否核心  指标 |
| 租赁面积 | ㎡ | ≤ | 1300 |  | 附楼200㎡；主楼1021.88㎡ | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 妥善处理遗留问题的质量 | % | = | 100% |  | 100% | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 支付房租的时限 | 日 | ≤ | 2020年12月25日前 |  | 2020年5月 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 租赁单价 | 元 | ≤ | 50元/平方米/月 |  | 附楼50元/㎡/月；主楼40元/㎡/月 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 妥善处理遗留问题，维护社会稳定 | 无 | 定性 | 妥善处理遗留问题，维护社会稳定 |  | 完成 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 保障企业经济利益 | 无 | 定性 | 及时支付租金，保障企业经济利益 |  | 完成 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 企业经济可持续发展 | 无 | 定性 | 及时支付租金，助力企业经济可持续发展 |  | 完成 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 服务企业满意度 | % | ≥ | 95% |  | 100% | 100 | 20 | 20 | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | |

**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）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。

**（八）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）。

**（九）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62989435