2018年度部门决算公开报表及说明

 单位名称：北京市怀柔区投资促进局

**目 录**

第一部分 2018年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

**第一部分 2018年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

单位名称： 北京市怀柔区投资促进局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 624.451800 | 772.872900 | 一、一般公共服务支出 | 567.229200 | 754.108306 |
| 二、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 57.222600 | 57.838600 |
| 　 | 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 624.451800 | 772.872900 | 本年支出合计 | 624.451800 | 811.946906 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | ― | 0.000000 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 86.984621 | 年末结转和结余 | 0.000000 | 47.910615 |
| 总计 | 624.451800 | 859.857521 | 总计 | 624.451800 | 859.857521 |
| **收入决算表** |
| 单位名称：北京市怀柔区投资促进局 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 772.872900 | 772.872900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 712.556300 | 712.556300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 10 | 　 | 人力资源事务 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 13 | 　 | 商贸事务 | 706.932300 | 706.932300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 13 | 08 |  招商引资 | 257.920000 | 257.920000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 13 | 50 |  事业运行 | 449.012300 | 449.012300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 32 | 　 | 组织事务 | 5.424000 | 5.424000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 32 | 02 |  一般行政管理事务 | 5.424000 | 5.424000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 60.316600 | 60.316600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 60.316600 | 60.316600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 01 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.191000 | 1.191000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.122200 | 42.122200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.003400 | 17.003400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **支出决算表** |
| 单位名称： | 北京市怀柔区投资促进局  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 811.946906 | 503.969905 | 307.977001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 754.108306 | 446.131305 | 307.977001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 10 | 　 | 人力资源事务 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 13 | 　 | 商贸事务 | 750.884306 | 445.931305 | 304.953001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 13 | 08 |  招商引资 | 304.953001 | 0.000000 | 304.953001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 13 | 50 |  事业运行 | 445.931305 | 445.931305 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 32 | 　 | 组织事务 | 3.024000 | 0.000000 | 3.024000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 32 | 02 |  一般行政管理事务 | 3.024000 | 0.000000 | 3.024000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 57.838600 | 57.838600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 57.838600 | 57.838600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 01 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.191000 | 1.191000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.455200 | 40.455200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.192400 | 16.192400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称：北京市怀柔区投资促进局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 624.451800 | 772.872900 | 一、一般公共服务支出 | 567.229200 | 754.108306 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 八、社会保障和就业支出 | 57.222600 | 57.838600 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十一、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十二、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十三、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **本年收入合计** | 624.451800 | 772.872900 | **本年支出合计** | 624.451800 | 811.946906 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 86.984621 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 47.910615 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 86.984621 |  基本支出结转 | 0.000000 | 9.722871 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  项目支出结转和结余 | 0.000000 | 38.187744 | 0.000000 | 0.000000 |
| **总计** | 624.451800 | 859.857521 | **总计** | 624.451800 | 859.857521 | 0.000000 | 0.000000 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 北京市怀柔区投资促进局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 　—— | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 811.946906 | 503.969905 | 307.977001 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 　 | 754.108306 | 446.131305 | 307.977001 |
| 201 | 10 | 　 | 人力资源事务 | 　 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 |
| 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 　 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 北京市怀柔区投资促进局 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 　 | 750.884306 | 445.931305 | 304.953001 |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 　 | 304.953001 | 0.000000 | 304.953001 |
| 201 | 13　 | 08 |  招商引资 | 北京市怀柔区投资促进局 | 304.953001 | 0.000000 | 304.953001 |
| 201 | 13　 | 50 | 事业运行 | 　 | 445.931305 | 445.931305 | 0.000000 |
| 201 | 13　 | 50 |  事业运行 | 北京市怀柔区投资促进局 | 445.931305 | 445.931305 | 0.000000 |
| 201 |  |  | 组织事务 | 　 | 3.024000 | 0.000000 | 3.024000 |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 　 | 3.024000 | 0.000000 | 3.024000 |
| 201 | 32 | 02 |  一般行政管理事务 | 北京市怀柔区投资促进局 | 3.024000 | 0.000000 | 3.024000 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 　 | 57.838600 | 57.838600 | 0.000000 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 　 | 57.838600 | 57.838600 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 　 | 1.191000 | 1.191000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 01 |  归口管理的行政单位离退休 | 北京市怀柔区投资促进局 | 1.191000 | 1.191000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　 | 40.455200 | 40.455200 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市怀柔区投资促进局 | 40.455200 | 40.455200 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 　 | 16.192400 | 16.192400 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市怀柔区投资促进局 | 16.192400 | 16.192400 | 0.000000 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 北京市怀柔区投资促进局 单位：万元

| 科目名称 | 序号 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 503.969905 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 480.857949 |
| 基本工资 | 2 | 75.377800 |
| 津贴补贴 | 3 | 41.104400 |
| 奖金 | 4 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 5 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 6 | 238.968000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 41.127680 |
| 职业年金缴费 | 8 | 16.451072 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 26.732992 |
| 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 11 | 3.701505 |
| 住房公积金 | 12 | 31.240000 |
| 医疗费 | 13 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 14 | 6.154500 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 15 | 21.667956 |
| 办公费 | 16 | 4.181850 |
| 印刷费 | 17 | 0.068495 |
| 咨询费 | 18 | 0.000000 |
| 手续费 | 19 | 0.022350 |
| 水费 | 20 | 0.311400 |
| 电费 | 21 | 1.892881 |
| 邮电费 | 22 | 1.502326 |
| 取暖费 | 23 | 0.000000 |
| 物业管理费 | 24 | 0.870000 |
| 差旅费 | 25 | 0.015450 |
| 因公出国（境）费用 | 26 | 0.000000 |
| 维修（护）费 | 27 | 1.424600 |
| 租赁费 | 28 | 0.000000 |
| 会议费 | 29 | 0.000000 |
| 培训费 | 30 | 0.000000 |
| 公务接待费 | 31 | 0.000000 |
| 专用材料费 | 32 | 0.000000 |
| 被装购置费 | 33 | 0.000000 |
| 专用燃料费 | 34 | 0.000000 |
| 劳务费 | 35 | 0.000000 |
| 委托业务费 | 36 | 0.000000 |
| 工会经费 | 37 | 2.334190 |
| 福利费 | 38 | 8.851214 |
| 公务用车运行维护费 | 39 | 0.000050 |
| 其他交通费用 | 40 | 0.000000 |
| 税金及附加费用 | 41 | 0.000000 |
| 其他商品和服务支出 | 42 | 0.193150 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 43 | 1.444000 |
| 离休费 | 44 | 0.000000 |
| 退休费 | 45 | 1.191000 |
| 退职（役）费 | 46 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 47 | 0.000000 |
| 生活补助 | 48 | 0.200000 |
| 救济费 | 49 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 50 | 0.000000 |
| 助学金 | 51 | 0.000000 |
| 奖励金 | 52 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 53 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 | 0.053000 |
| 资本性支出 | 小计 | 55 | 0.000000 |
| 房屋建筑物购建 | 56 | 0.000000 |
| 办公设备购置 | 57 | 0.000000 |
| 专用设备购置 | 58 | 0.000000 |
| 基础设施建设 | 59 | 0.000000 |
| 大型修缮 | 60 | 0.000000 |
| 信息网络及软件购置更新 | 61 | 0.000000 |
| 物资储备 | 63 | 0.000000 |
| 土地补偿 | 64 | 0.000000 |
| 安置补助 | 65 | 0.000000 |
| 地上附着物和青苗补偿 | 66 | 0.000000 |
| 拆迁补偿 | 67 | 0.000000 |
| 公务用车购置 | 63 | 0.000000 |
| 其他交通工具购置 | 68 | 0.000000 |
| 文物和陈列物购置 | 69 | 0.000000 |
| 无形资产购置 | 70 | 0.000000 |
| 其他资本性支出 | 71 | 0.000000 |
| 债务利息及费用支出 | 小计 | 72 | 0.000000 |
| 国内债务付息 | 73 | 0.000000 |
| 国外债务付息 | 74 | 0.000000 |
| 国内债务发行费用 | 75 | 0.000000 |
| 国外债务发行费用 | 76 | 0.000000 |
| 对企业补助 | 小计 | 77 | 0.000000 |
| 资本金注入 | 78 | 0.000000 |
| 政府投资基金股权投资 | 79 | 0.000000 |
| 费用补贴 | 80 | 0.000000 |
| 利息补贴 | 81 | 0.000000 |
| 其他对企业补助 | 82 | 0.000000 |
| 其他支出 | 小计 | 83 | 0.000000 |
| 赠与 | 84 | 0.000000 |
| 国家赔偿费用支出 | 85 | 0.000000 |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 | 0.000000 |
| 其他支出 | 87 | 0.000000 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 北京市怀柔区投资促进局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**本部门无此项支出**

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市怀柔区投资促进局 单位：万元

| 科目名称 | 序号 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 　 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 　 |
| 基本工资 | 2 | 　 |
| 津贴补贴 | 3 | 　 |
| 奖金 | 4 | 　 |
| 伙食补助费 | 5 | 　 |
| 绩效工资 | 6 | 　 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 　 |
| 职业年金缴费 | 8 | 　 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 　 |
| …… | …… |  |  |
| …… |  |  |
| 资本性支出 | 小计 | 12 | 　 |
| 房屋建筑物购建 | 13 | 　 |
| 办公设备购置 | 14 | 　 |
| …… | 15 | 　 |

 本部门无此项支出

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称：北京市怀柔区投资促进局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2018年预算 | 4.362460 | 0.000000 | 1.362460 | 0.000000 | 3.000000 | 1.500000 | 0.500000 | 1.000000 | 0.000000 |
| 2018年决算 | 4.315316 | 0.000000 | 0.392900 | 0.000000 | 3.922416 | 1.500000 | 0.778400 | 1.174466 | 0.469550 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称：北京市怀柔区投资促进局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 134.831000 | 134.831000 | 134.831000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 121.000000 | 121.000000 | 121.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 货物 | 134.831000 | 134.831000 | 134.831000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 121.000000 | 121.000000 | 121.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 工程 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 服务 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出情况表** |
| 北京市怀柔区投资促进局 单位：万元 |
| **一级目录** | **二级目录** | **决算数** |
| **合计** |  |
| **基本公共服务** | **小计** |  |
| **教育** |  |
| **就业** |  |
| **……** |  |
| **社会管理性服务** | **小计** |  |
| **社区建设** |  |
| **社会组织建设与管理** |  |
| **……** |  |
| **……** | **小计** |  |
| **……** |  |

本部门无此项支出

**第二部分 2018年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市怀柔区投资促进局是北京市怀柔区人民政府直属的负责招商引资、投资促进的专业化服务的正处级事业单位。我单位主要职能及业务范围包括：负责重大项目引进工作；负责搜集重大投资项目信息工作；负责招商联席会议相关服务工作，统计全区洽谈、签约、开工项目情况；完成市投资促进局部署的相关工作，做好重大项目包装及投资促进活动组织宣传工作。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数23人；

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计1584.82万元，比上年减少17.45万元，下降1.09%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计772.87万元，比上年减少11.45万元，下降1.46%，其中：财政拨款收入772.87万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计811.95万元，比上年减少6.00万元，下降0.73%，其中：基本支出503.97万元，占支出合计的62.07%；项目支出307.98万元，占支出合计的37.93%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计1584.82万元，比上年增加23.04万元，增长1.48%。主要原因：人员社保基数调整后增加的社保经费。

**四、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

2018年度一般公共预算财政拨款支出811.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出754.11万元，占本年财政拨款支出92.88%；社会保障和就业支出57.84万元，占本年财政拨款支出7.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算754.11万元，比2018年年初预算增加186.88万元，增长32.95%。主要原因：使用上年度结余结转资金支出，以及人员社保基数调整后增加的社保经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算57.84万元，比2018年年初预算增加0.62万元，增长1.08%。主要原因：人员社保基数调整后增加的社保经费支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出503.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2018年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数4.32万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算4.36万元减少0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门本年度无因公出国（境）费用预算，无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费。2018年决算数0.39万元，比2018年年初预算数1.36万元减少0.97万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2018年公务接待费主要用于接待来怀投资洽谈的重要项目。公务接待10批次，公务接待57人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.92万元，比2018年年初预算数3.00万元增加0.92万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元没有增减。公务用车运行维护费2018年决算数3.92万元，比2018年年初预算数3.00万元增加0.92万元，主要原因：公车运行维护费较高，主要是因为我单位现有车辆均购置较早，车辆行驶里程已接近或超过20万公里，进入了频繁修理的阶段。同时，车辆使用也比较频繁，致使燃油费、过桥过路费等费用也不断增加。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.50万元，公务用车维修0.78万元，公务用车保险1.17万元，公务用车其他支出0.47万元。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.31万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门所属单位一家，且不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2018年北京市怀柔区投资促进局政府采购支出总额121.00万元，其中：政府采购货物支出121.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额121.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额121.64万元，其中：汽车3辆，52.05万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、政府购买服务支出情况

本部门本年度无此项支出。

七、专业名词解释

1.**“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

3.**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.**政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.**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。

6.**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

一、部门自评工作开展情况。

2019年，北京市怀柔区投资促进局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，评价金额共121.00万元。

二、区信息化管理服务平台建设项目绩效评价报告

**怀柔区投资促进局**

**区信息化管理服务平台建设项目绩效评价报告**

**一、自评工作开展情况**

（一）基本情况

依据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预〔2012〕272号）和《北京市财政支出绩效评价实施细则》（京财绩效〔2013〕2772号）和北京市怀柔区财政局《关于印发〈怀柔区财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（怀财办〔2014〕556号）等文件，成立以区投资促进局局长为领导的评价小组，副局长牵头，政办室落实自评工作，客观的评价项目整体绩效情况。同时结合项目特点，确定绩效评价指标体系。

**区投资促进局区信息化管理服务平台建设项目**

**绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** |  **指标说明** |
| **项目决策（15分）** | 绩效目标（5分） | 目标内容（5分） | 绩效目标的明确性、合理性（5分） | 项目依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目整体绩效目标的明细化情况。 |
|
| 决策过程（10分） | 决策依据（5分） | 立项依据的充分性（5分） | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否合理 |
| 决策程序（5分） | 决策程序的规范性（5分） | 项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否履行了可行性研究、专家论证等调研程序；项目调整是否履行了相应的手续。 |
| **项目管理（30分）** | 项目资金（15分） | 预算管理（5分） | 预算编制情况（2分） | 预算的编制是否细化，细化程度是否符合管理需要和客观实际；预算的编制是否准确 |
| 预算的执行情况（3分） | 是否有合理的预算执行计划，且执行是否与计划一致。 |
| 资金到位（4分） | 项目资金到位率（4分） | 项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金到位是否足额、及时。 |
| 财务管理（6分） | 财务制度的健全性（3分） | 与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格、规范。 |
| 财政资金使用的合规性、有效性（3分） | 项目经费是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用等；会计核算是否符合会计原则。 |
| 项目实施（15分） | 组织机构（4分） | 机构的健全性（2分） | 组织管理机构、监督机构是否设立；监督制度是否健全。 |
| 责任明确性（2分） | 组织管理机构、监督机构的人员分工是否明确，是否落实具体责任人 |
| 制度建设（5分） | 管理制度的规范性（5分） | 项目单位是否建立了健全的项目管理制度，是否制定了科学的实施方案或实施计划 |
|
| 过程控制（6分） | 项目实施方案和管理制度的执行情况（5分） | 项目的实施是否符合政府相关政策；项目实施方案或实施计划是否被严格执行。项目的过程管理是否符合相关项目管理制度和实施方案 |
|
| 项目执行的合理性（1分） | 项目实施程序（法律、制度、方案、计划之外的其他工作程序）是否科学合理 |
| **项目绩效（55分）** | 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 目标数量完成率（10分） | 与绩效目标相比，实际完成数量是多少 |
| 产出质量（10分） | 项目完成质量（10分） | 项目是否达到相关质量标准、行业标准，是否通过相关部门验收等 |
| 产出时效（5分） | 项目是否按时完成（5分） | 产出时效是否达到绩效目标 |
| 产出成本（5分） | 产出成本控制（5分） | 是否采取的成本控制措施及措施的执行情况。 |
| 项目效果（25分） | 经济效益（5分） | 项目实施产生的经济效益（5分） | 项目实施是否产生直接或间接经济效益。 |
| 社会效益（10分） | 项目实施产生的社会综合效益（10分） | 项目的实施对社会发展是否起到积极的效果 |
| 可持续影响（5分） | 项目实施产生的可持续影响（5分） | 项目的实施能否产生积极的可持续影响 |
| 服务对象满意度（5分） | 项目预期服务对象对项目实施的满意度（5分） | 公众对项目实施的满意程度 |

（二）评价组织实施

为确保项目评价的有效实施，区投资促进局成立以局长为领导的评价小组，副局长牵头，政办室及财务管理人员落实项目自评工作，客观的评价项目整体绩效情况。

（三）自评总额及个数

本单位2018年度预算超过一百万的项目只有一个，自评总额176.5万元，自评项目1个。

**二、主要经验及存在问题**

根据区领导和投资促进局领导的工作要求，进一步优化营商环境，加强集中办公区全面化管理，防范风险、加强服务，认真贯彻落实集中办公区程序化管理、规范化服务的总体部署，以提高集中办公区信息化应用水平为核心，以标准采集、规范整合、安全共享、数据交换、权限调用为关键，建立信息化应用的长效机制。

在加强全区企业集中办公区规范化管理的同时，进一步规范注册企业市场秩序，简化审批流程，提高审批时效，强化行政审批透明度，及时发现、清退“僵尸企业”，服务优质注册企业，不断提高注册企业纳税比例，涵养税源。

在实际项目的建设中，按照以各乡镇街道的集中办公区为端点，通过客户端程序对企业信息进行采集、管理，并存储在本地服务器，然后本地服务器定时将数据信息上传至平台主服务器，形成平台中心库。各职能监管部门端点通过客户端程序在自身权限内访问主服务器调取平台中心库，调取本部门所需要的数据信息，以及上传本部门信息至中心库以供相应集中办公区查询调用。

该管理服务平台要立足于整合各集中办公区和职能监管部门的各类数据信息和应用资源，从数据层面、服务层面、应用层面、交互层面等多个层次、多个方面实现各类资源的整合，以信息采集和数据交互为基础，进行数据交换、分析、比对、统计、查询、调用。结合集中办公区和职能监管部门的实际，按照区投资促进局的调研方案，大力促进全区集中办公区信息化与基础工作的有机融合，提升动态化、信息化条件下的集中办公区管理服务水平，并使各职能监管部门在自身权限范围内实现数据与信息的交换和互通，减少信息不对称空间，消除信息孤岛，提升数据信息的呈现效率，提升监管效率。

在取得一定成绩的同时，项目实施过程中也存在一些问题，如项目未按计划完工，项目的绩效产出情况需进一步梳理明确。

**三、下一步工作措施及建议**

建议在今后的项目实施过程中，进一步明确资金使用方向，确保资金使用效益。未按时间完成项目，主要是前期筹备工作不细致，不具备建设信息化项目的专业知识，对项目实施过程中遇到的困难估计不足，对项目招投标、建设周期等问题没有做到充分的准备。同时应加强项目实施的监督管理，保障绩效目标的顺利完成。