**温州市招商局（汇总）2018年度部门决算**

**一、温州市招商局（汇总）概况**

**（一）部门职责**

1.贯彻执行国家和省、市有关扩大对内开放、加强国内经济合作交流的方针政策和战略部署。根据本市经济社会发展的实际，研究制订全市招商引资（温商回归）和国内经济合作交流工作的发展战略、总体规划和政策措施，并组织实施。

2.负责全市境内外招商引资工作的组织、协调、督查和考核；制定招商引资工作的有关政策措施；牵头编制全市招商引资工作的规划、计划；负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全市性的重大招商活动和合作项目推介活动，协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施。

3.负责联系指导全市招商引资、经济合作部门的工作。负责招商投诉和来信来访等事务的协调处理。

4.负责实施温商回归“领头雁工程”。

5.负责组织、指导、协调和管理市派全国各地温州商会招商专员工作。

6.负责全国各地温州商会和在外温州人的联系、服务、协调、指导、评价工作。

7.负责指导全国温州商会总会日常工作，指导全国各地省级、地市级温州商会开展工作。

8.负责创建温商博物馆，建设温州商会总部大厦。

9.负责全国各地温州商会党建工作。

10.负责在外“新生代”温商联络、服务及培训等工作。

11.负责外地各级政府、企事业单位驻温非经营性办事机构的备案、管理和服务；负责外地在温商会等社团的管理指导。

12.组织或参与温州到外地、外地来温州举办的国内经济合作交流活动；承担省下达给本市的对口帮扶工作任务，研究拟订全市对口帮扶工作发展规划和政策措施并组织实施。负责全市“山海协作工程”的组织实施及完成情况的统计、分析和检查考核工作；会同有关部门管理山海协作和西部大开发专项补助（贴息）资金。承担与国内友好城市、友好关系地区、区域经济合作组织的日常沟通、协调和服务等工作。负责本市参与西部大开发、东北振兴、中部崛起等组织、推动、协调工作，协同组织开展接轨“长三角”一体化工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，温州市招商局（汇总）部门决算包括：本级1个行政单位决算及1个事业单位决算。

纳入温州市招商局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市人民政府经济交流办公室（本级）；

2. 温州市国内招商中心。

**二、温州市招商局（汇总）2018年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、温州市招商局（汇总）2018年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计1,786.09万元，与2017年度相比，收、支总计各减少29.46万元，下降1.62%。主要原因是：正常项目经费调整。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计1,786.09万元；包括财政拨款收入1,786.09万元（其中，一般公共预算1,675.26万元，政府性基金预算110.83万元），占收入合计100.00%；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%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入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%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计1,786.09万元，其中基本支出1,231.01万元，占68.92%；项目支出555.08万元，占31.08%；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**

2018年度财政拨款收、支总计1,786.09万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少29.46万元，下降1.62%。主要原因是：正常项目经费调整减少。

**（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。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,675.26万元，占本年支出合计的93.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.61万元，下降6.61%。主要原因是：部分项目经费调整取消。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,675.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,446.30万元，占86.33%；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%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出114.46万元,占6.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.99万元,占2.63%；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%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出70.50万元,占4.21%；粮油物资储备（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。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,428.80万元，支出决算为1,675.26万元,完成年初预算的117.25%，主要原因是2018年新增“营商环境服务监督局工作经费”项目经费以及基本支出增加。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为654.67万元，2018年支出决算为777.56万元，完成年初预算的118.77%，决算数大于预算数的主要原因人员增加基本支出增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）。2018年年初预算为457.42万元，2018年支出决算为543.57万元，完成年初预算的118.83%，决算数大于预算数的主要原因人员增加基本支出增加。

 3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为95.41万元，2018年支出决算为89.05万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因正常预算差额。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为25.43万元，2018年支出决算为24.99万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因正常预算差额。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）事务支出。2018年决算大于年初预算11.13万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因该项为省补助经费。

 6.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）。2018年年初预算为72.05万元，2018年支出决算为80.37万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。

7. 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）。2018年年初预算为28.84万元，2018年支出决算为34.09万元，完成年初预算的118.20%，决算数大于预算数的主要原因职业年金保险基数调整。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为36.06万元，2018年支出决算为36.22万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因正常医疗系数调整。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为7.22万元，2018年支出决算为7.78万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于预算数的主要原因正常医疗系数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为43.37万元，2018年支出决算为57.96万元，完成年初预算的117.40%，决算数大于预算数的主要原因正常的公积系数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为2.3万元，2018年支出决算为12.54万元，完成年初预算的545.22%，决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度漏缴购房补贴 。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,120.18万元，其中：

人员经费1,018.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费101.71万元，主要包括：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出110.83万元，占本年支出6.21%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加89.15万元，增长411.29%。主要原因是：人员基本支出增加。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出110.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（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%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出110.83万元,占100.00%；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。**

2018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110.83万元，决算大于年初预算110.83万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是年初无政府性基金预算财政拨款支出预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为110.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员基本支出增加。

**（八）2018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。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.52万元，支出决算为13.32万元，完成预算的54.32%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国次数及经费使用减少，接待费用减少。

**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。**

2018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4.05万元，占30.44%，与2017年度相比，减少5.46万元，下降57.38%，主要原因是出国次数减少1次费用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占比0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017和2018年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为9.26万元，占69.56%，与2017年度相比，减少4.08万元，下降30.55%，主要原因是接待人数批次减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算数为4.05万元，2018年决算大于年初预算4.05万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是出国经费由财政统筹使用，各单位年初无计划及预算。

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1人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

**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0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018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0辆。

**（3）公务接待费**年初预算数为24.52万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的37.78%。主要用于接待各地来温商会及其他单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55批次，累计875人次。

**外宾接待**支出0万元；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出9.26万元，主要用于接待各地来温商会及其他单位等支出。接待875人次，55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。**

根据预算管理要求，温州市招商局（汇总）组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金659万元，占项目资金预算总额的100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果：**

温州市招商局（汇总）在2018年度部门决算中反映山海协作和区域合作工作经费（2018）和商会工作经费（2018）的项目绩效自评结果。

山海协作和区域合作工作经费（2018）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85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为26万元，执行数为21.73万元，完成预算的83.58%。主要产出和效果：努力推进欠发达地区加快发展和发达地区产业结构优化升级，促进全省区域协调发展、同步实现现代化；加入“闽浙赣皖”和“长三角”协作区是为了更好体现温州区位优势，发展温州经济。发现的问题及原因：一是预算不够细化；二是预算执行力不够。下一步改进措施：一是细化预算；二是规范项目资金使用管理行为。

商会工作经费（2018）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90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.83万元，完成预算的99.67%。主要产出和效果：一是支持温商发展、鼓励温商回乡投资创业；二是支持温商发展、鼓励温商回乡投资创业；三是引导温商积极参与家乡“五水共治”活动，共同建设浙南美丽水乡。发现的问题及原因：一是项目预算编制不细化；二是项目实施程序不完善。下一步改进措施：一是积极完善项目明细预算编制；二是完善研究项目实施相关程序。

2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 温州市招商局 | 项目名称 | 商会工作经费（2018） |
| 项目责任部门 | 商会工作处 | 项目负责人 | 吴晓梦 | 联系电话 | 88967031 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 50 |  | 49.83 | 0.17 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算及预期绩效目标编制较好 | 9 |
| 预算执行率 | 10 | 99% | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 为确保该项工作顺利开展，我局以创新驱动方式，提高温州产品在国内市场占有率为目标，大力开展互联网+行动计划。先后参与制定出台《温州市经合办财务管理办法》、《温州市经合办预算绩效管理实施办法》等制度，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。《中共温州市委 温州市人民政府 关于进一步加强异地温州商会建设的实施意》（温委发〔2012〕81号），《温州市人民政府关于全国异地温州会馆建设的指导意见》（温政发〔2013〕49号，《关于组建省级温州商会的实施意见》（温委办发〔2014〕年64号）。 | 10 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出合规率100%） | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出相符率100% | 13 |
| 项目产出 | 25 | 围绕打造“百年商会•百年温商”工作目标，着力构建“1+31+X”商会组织网络，培育65家争先创优异地温州商会。走访、调研与指导100家商会；运用商会平台，配合招商项目处做好优秀温商企业、上市公司、国内500强企业的摸底工作，编制好招商地图。 | 21 |
| 项目效益（效果） | 20 | 完善异地温州商会驻温联络处运行机制，借力商会平台，精准对接在外温商信息资源，有效搭建招商活动载体，助推招商引资温商回归工程。 | 17 |
| 合计 | 100 | \* | 90 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

 填表日期：2019 年2 月26 日

2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 温州市招商局 | 项目名称 | 山海协作、区域合作项目工作经费（2018） |
| 项目责任部门 | 区域发展处 | 项目负责人 | 李庆荣 | 联系电话 | 88967035 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 5 |  | 4.89 | 0.11 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算及预期绩效目标编制较好 | 9 |
| 预算执行率 | 10 | 83.58% | 7 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 为确保该项工作顺利开展，我局按照“政府推动、市场运作、互惠互利、共同发展”的原则，在平台搭建、经费保障、建立机制等方面做了大量工作，先后参与制定出台《温州市经合办财务管理办法》、《温州市经合办预算绩效管理实施办法》等制度，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。  | 9 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出合规率100% | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出相符率100% | 13 |
| 项目产出 | 25 | 全市通过山海协作工程的实施，我市受援县共引进山海协作合作项目新增数十个，续建项目数百个。全市帮助结对地区实现培训就业数千人次。 | 21 |
| 项目效益（效果） | 20 | 项目效益好 | 16 |
| 合计 | 100 | \* | 85 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

 填表日期：2019 年2 月26 日

**3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2018年度本部门为主体开展的绩效评价项目零个。

**4.财政部门组织开展的绩效评价结果。**

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计218万元。其中：评价结果等次为优秀的项目0个；评价等次为良好的项目0个；评价结果等次为一般的项目1个，分别是支持温商创新创业与招商工作经费（2018）项目, 预算金额218万元，执行数为168.02万元，完成预算的77.07%。项目资金主要用于招商引资业务培训、参加经济工作会议、外出招商活动、温商回归工作及宣传等方面，以激励更多的温商回归投资；评价结果等次为较差的项目0个。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2018年度机关运行经费支出93.04万元，比年初预算数增加15.44万元，增长19.9%，主要原因是人员支出增加等原因。

**2.政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、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1.58万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，温州市招商局本级及所属各单位共有车辆0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.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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

14.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）指反映为行政单位（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。

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

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）指。

20.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）指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的支出。

21. 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）指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。

22. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）行政运行（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购房住房的补贴。