北京市丰台区投资促进局

2018年度部门决算(草案)说明

**目    录**

第一部分 2018年度部门决算说明

第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

**第一部分 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

北京市丰台区投资促进局部门职能主要为： 1.负责宣传全区招商引资相关政策；2.收集、发布、反馈招商引资工作信息；3.为投资者提供投资咨询、信息引导等综合服务；4.组织实施各类招商引资活动工作。

内设4个科室，分别为办公室、投资发展科、投资项目科、投资服务科；下属事业单位1个，北京市国际贸易促进委员会丰台区支会。

（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22人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计1641.17万元，比上年增加489.54万元，增长42.51%。2018年度支出总计1641.17万元，比上年增加489.54万元，增长42.51%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计1637.41万元，比上年增加527.78万元，增长47.56%，其中：财政拨款收入1636.88万元，占收入合计的99.97%；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0.53万元，占收入合计的0.03%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计1640.43万元，比上年增加489万元，增长42.47%，其中：基本支出654.77万元，占支出合计的39.91%；项目支出985.66万元，占支出合计的60.09%;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年度财政拨款收入总计1640.43万元，比上年增加491万元，增长 42.72%。主要原因：项目变化。2018年度财政拨款支出总计1640.43万元，比上年增加491万元，增长42.72%。主要原因：项目变化。

**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1640.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1427.16万元，占本年财政拨款支出87%；教育支出10.02万元，占本年财政拨款支出0.61%；社会保障和就业支出91.26万元，占本年财政拨款支出5.56%；住房保障支出111.99万元，占本年财政拨款支出6.83%。

（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1427.16万元，比2018年年初预算增加740.22万元，增长107%。其中：

其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”2018年度决算1426.69万元，比2018年年初预算增加740.23万元，增长107%。主要原因：项目变化。“组织事务”2018年度决算0.47万元，比2018年年初预算减少了0.01万元，下降2.1%。主要原因：经费未使用完，财政收回。

 2．“教育支出”2018年度决算10.02万元，比2018年年初预算减少11.13万元，下降52.62%。其中：“进修及培训”2018年度决算10.02万元，比2018年年初预算减少11.13万元，下降52.62%。主要原因：教育经费未使用完,财政收回。

3．“社会保障和就业支出”2018年度决算91.26万元，比2018年年初预算增加32.48万元，增长55.26%。其中：“行政事业单位离退休”2018年度决算91.26万元，比2018年年初预算增加32.48万元，增长55.26%。主要原因：增加职业年金缴费支出。

4．“住房保障支出”2018年度决算111.99万元，比2018年年初预算减少1万元，下降0.89%。其中：“住房改革支出”2018年度决算111.99万元，比2018年年初预算减少1万元，下降0.89%。主要原因：人员变动。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项内容

**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654.77万元，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。

**第二部分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0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数15.68万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加15.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数15.68万元，比2018年年初预算数0万元增加15.68万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年因公出国（境）费用主要用于副局长2018年4月22日至28日，应台湾生产力促进协会邀请，由区工商联牵头组织工商联企业开展赴台交流活动，相关部门主管领导随团参访，此次赴台考察所产生的机票、住宿、伙食等全部费用1.43万；局长于2018年10月14日至11月3日赴英国参加由北京市委组织部举办的金融产业助推企业转型发展专题培训班，所产生的培训、机票等费用7.15万元；副局长2018年11月25日至12月15日参加国际交往中心功能建设专题培训，所产生的培训、机票、住宿等全部费用7.1万元；2018年组织因公出国（境）团组3个、3人次，人均因公出国（境）费用5.23万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

 二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：本部门不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区投资促进局政府采购支出总额15.81万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14.80万元。授予中小企业合同金额14.8万元，占政府采购支出总额的93.61%，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%。

四、国有资产占用情况

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

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无此内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算0万元。

八、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.调整预算数**：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

**第三部分  2018年度部门绩效评价情况**

一、绩效评价工作开展情况。

2019年，丰台区投资促进局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的32%，涉及金额3111763.30元。其中，北京静态交通投资运营有限公司过渡性办公用房租金2445978.16元，选定采用普通程序评价方法，其余采用简易程序评价方法。共涉及三个科室共同参与完成绩效考评工作。庄凯同志因公出国资金70982元得分100;杨善华同志因公出国资金71520元得分100;电子政务内网接入资金133083.14元得分98.87;投促局重大活动经费291000元得分92.91;投促局项目培训经费99200元得分90.45。

通过此次绩效评价工作，进一步提高了我局预算支出的科学性、合理性，强化了资金支出全过程的管理水平，对今后预算资金的使用有一定的指导意义。同时也发现了一些不足，认真吸取经验，以此次绩效评估结果作为改进预算管理的重要依据，完善我局预算资金管理。

 二、《北京静态交通投资运营有限公司过渡性办公用房租金》项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为推进全过程预算管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和局财政资金管理水平，我局对2018年北京静态交通投资运营有限公司过渡性办公用房租金使用情况进行评价。

1.实施主体：投资项目科。

2.项目资金：房屋租金2445978.16元（贰佰肆拾肆万伍仟玖佰柒拾捌元壹角陆分）

3.主要内容：区政府2017年第13期区长办公会研究通过了《关于申请北京静态交通投资运营有限公司过渡性办公用房的请示》，会议明确“原则同意将首科大厦609.21平方米的办公空间，作为北京静态交通投资运营有限公司过渡性办公用房，使用期限两年，由区财政负责，采取房租补贴的形式安排办公用房租金”。

（二）评价结论

项目按照计划顺利实施，依据区政府办公会决议在规定时间完成资金拨付，保证了北京静态交通投资运营有限公司如期入驻，正常运营。

（三）存在问题：无

（四）建议

 结合招商工作实际，提出有针对性、时效性、可行性的意见建议，为下一步工作谋划思路，确定方向与重点。