自贡市自流井区投融资服务中心

2020年度部门决算编制的说明

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc10567)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc21498)

[二、机构设置 5](#_Toc6092)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc23109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7163)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc25258)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc13725)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc10354)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc10967)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc31021)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc6926)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc9843)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc10775)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc738)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc3536)

[第四部分 附件 16](#_Toc11207)

[附件1 16](#_Toc22930)

[第五部分 附表 2](#_Toc32283)0

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc15699)0

[二、收入决算表 2](#_Toc27106)0

[三、支出决算表 19](#_Toc26817)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc21747)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc12959)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc23749)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc22275)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc30634)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc15170)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc17603)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc7313)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc9382)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc22683)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc10257)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担自流井区金融公共服务职能，结合经济发展规划、产业基础、资源禀赋及科技优势等实际情况，积极探索完善保险补偿、政府与社会资本合作（以下简称PPP）、融资担保等市场化支持方式，为自流井区金融服务机构对接服务对象，为自流井区社会事业发展、产业发展提供金融服务。

承担自流井区金融信息服务平台建设和运行维护工作，为政府、金融机构、投资机构与企业之间搭建交流、对接平台。

承担自流井区PPP服务职能，制定PPP操作指引、合同指南，协助政府筛选适用PPP的行业、选择合适的PPP运行方式、制定规范的PPP项目流程；开展咨询培训，在PPP项目识别、评估、招标采购、合同管理等环节，为政府提供技术支持。

承担自流井区政府投资基金的服务工作，为自流井区人民政府投资引导基金管理运营提供技术支持，引导金融资本、社会资本共同支持创新创业、中小企业发展、产业转型升级和基础设施及公共服务领域。为项目融资提供通过股权、贷款和担保等方式的融资方案支持，推动自流井区域经济健康持续发展。

为自流井区操作金融互动提供建议，为政府融资担保体系建设、中小企业贷款风险补偿金管理、企业上市及再融资提供服务，为推动自流井区金融机构、投资机构、保险机构等开展财政金融互动业务提供服务。

为自流井区扶贫开发提供金融支持服务，为建立全方位覆盖贫困群体的普惠金融体系提供服务。

承办自流井区人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、推动金融支持实体经济，全方位解决民营企业融资难，融资贵。

（1）紧抓金融政策，搭建交流平台。2020年，紧紧围绕人民银行定向降准、支农支小再贷款政策工具，搭建政银企信息沟通交流平台，为全区民营及涉农企业30户有效沟通投融资信息，推动了政府与银行及金融机构支持民营发展。

（2）建立分险机制，拓宽融资渠道。推进了政府背景的信用担保体系和机构的建设，推进了与涉农担保机构战略合作，为银行及金融机构、自流井区区属国有公司、中小企业提供增信措施，建立分险机制，有效拓宽投融资渠道，有效解决金融支持国有公司和中小企业融资落地问题。

（3）建立一站式的服务模式。为国有公司和中小企业融资提供全方位、一体化的服务，定期举办投融资服务推介会和对接会。

2、着力防范地方政府隐形债务，强化资金及项目管理。

按照中央、省、市关于地方政府隐形债务的管理要求，完善地方政府建设项目和资金管理，按照“量力而行、尽力而为”的原则，对全区实施的棚户区改造具体情况，充分开展财政承受力评估。

积极完成区委区政府交办的各项工作。

二、机构设置

自贡市自流井区投融资服务中心（本级）无下属二级单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计46.08万元，与2019年收入总计35.24万元相比，收入增加10.84万元，增长30.76%；2020年度支出总计46.08万元，与2019年支出35.24万元相比，支出增加10.84万元，增长30.76%。主要变动原因是2019年下半年增加工作人员2名，增加了人员支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计44.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计45.37万元，其中：基本支出45.37万元，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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计46.08万元，与2019年财政拨款收入总计35.24万元相比，收入增加10.84万元，增长30.76%；2020年度财政拨款支出总计46.08万元，与2019年财政拨款支出35.24万元相比，支出增加10.84万元，增长30.76%。主要变动原因是2019年下半年增加工作人员2名，增加了人员支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出45.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年一般公共预算财政拨款支出29.91万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.46万元，增长51.69%。主要变动原因是2019年下半年增加工作人员2名，增加了人员支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出45.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.75万元，占6.06%；社会保障和就业支出3.39万元，占7.47%；卫生健康支出1.49万元，占3.29%；金融支出35.43万元，占78.09%；住房保障支出2.31万元，占5.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为45.37万元，**完成预算98.46%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%**。

**2.** **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.04万元，完成预算100%。**

**3.** **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算100%。**

**5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）: 支出决算为29.43万元，完成预算97.64%，决算数小于预算数的主要原因是节约了公用支出。**

**6. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。**

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为2.31万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出45.37万元，其中：

人员经费34.25万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

　　日常公用经费11.12万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算13.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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0.48万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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2019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2019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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。

**3.公务接待费支出**0.48万元，**完成预算13.71%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.44万元，下降47.83%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待费支出。

其中：**国内公务接待支出**0.48万元，主要用于接待基金管理公司项目对接用餐费。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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**

我中心2020年无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，我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2020年12月31日，我中心共有车辆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（单位）在年初预算编制阶段，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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了当年目标任务。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，由于本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看全面完成了当年目标任务。《自贡市自流井区投融资服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门2020年未开展项目，未组织项目绩效评价。

1. 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**。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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支出。**

**11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

**13.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）: 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。**

**14. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。**

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。**

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

附件1

自贡市自流井区投融资服务中心（本级）

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

自贡市自流井区投融资服务中心属公益一类正科级事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能

承担自流井区金融公共服务职能，结合经济发展规划、产业基础、资源禀赋及科技优势等实际情况，积极探索完善保险补偿、政府与社会资本合作（以下简称PPP）、融资担保等市场化支持方式，为自流井区金融服务机构对接服务对象，为自流井区社会事业发展、产业发展提供金融服务。

承担自流井区金融信息服务平台建设和运行维护工作，为政府、金融机构、投资机构与企业之间搭建交流、对接平台。

承担自流井区PPP服务职能，制定PPP操作指引、合同指南，协助政府筛选适用PPP的行业、选择合适的PPP运行方式、制定规范的PPP项目流程；开展咨询培训，在PPP项目识别、评估、招标采购、合同管理等环节，为政府提供技术支持。

承担自流井区政府投资基金的服务工作，为自流井区人民政府投资引导基金管理运营提供技术支持，引导金融资本、社会资本共同支持创新创业、中小企业发展、产业转型升级和基础设施及公共服务领域。为项目融资提供通过股权、贷款和担保等方式的融资方案支持，推动自流井区域经济健康持续发展。

为自流井区操作金融互动提供建议，为政府融资担保体系建设、中小企业贷款风险补偿金管理、企业上市及再融资提供服务，为推动自流井区金融机构、投资机构、保险机构等开展财政金融互动业务提供服务。

为自流井区扶贫开发提供金融支持服务，为建立全方位覆盖贫困群体的普惠金融体系提供服务。

承办自流井区人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

事业编制5人，其中：管理七级1名、管理八级1名、管理九级2名、中级专业技术1名。年末实有人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入44.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44.76万元，占本年收入合计的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出45.37万元，其中：一般公共预算财政拨款支出45.37万元，占本年支出合计的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我中心承担金融公共服务职能，为全区社会事业发展、产业发展提供金融服务。整体绩效目标涉及总金额46.08万元，从完成的数量、成本、时效、质量等方面进行绩效评价，无违规执行预算的情况。

（二）结果应用情况。

无

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达到了预期的社会效益、经济效益，完成预算的98.46%。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

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