

2021 年度
开江县企业发展服务中心
部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23

四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要协助企业办理工商营业执照，环评、税务登记，进出口，商检等有关手续；协调解决企业在生产经营中存在的问题和困难；负责人力资源储备工作，协调企业做好招聘员工、劳动用工合同、劳动保险等工作，协助有关部门，解决劳动争议和劳务纠纷，加强园区用工管理；协助有关部门为企业办理规划、用地、施工等有关手续；为企业提供经营管理咨询服务，落实各项优惠政策。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.招商引资。 一是出台了《四川开江经济开发区智能装备制造和电子信息产业突破发展十条措施》和《四川开江经济开发区标准化厂房管理办法》等招商政策文件；二是提供招商信息 30 余条，前往浙江、上海、广东、福建、重庆、成都等地实地考察招商，成功签约了超薄光学材料生产项目、超薄车载盖板玻璃生产项目、开江县高新技术产业园建设项目、塑胶电子生产项目、高精度塑胶改性新材料生产项目、SIM 铁片（5G 卡槽）生产项目、高新绝缘材料生产项目、压电陶瓷晶片生产项目、模具生产项目、白酒灌装生产线项目等一批项目。

2.企业服务。 为企业代办办理企业登记、公章刻制、社保办理、人防许可、建设工程规划许可等证件（事项） 170 余件，累

计服务企业 50 余家；对外承接宣传 50 余次，接待 800 人次，接待商务洽谈 30 余次；帮助企业解决用人难题，组织集中招聘会，招聘 300 余名员工；创新金融服务，为汉麦克、川跃科技、胜发电子、鸿源昌泰等企业通过“园保贷”融资 1880 万元，炬丰汽配、勇达服饰等企业正在完善“园保贷”续贷手续，预计贷款资金 470 万元；为莉丰电缆通过“园区 e 贷”融资 500 万元，为鸿源昌泰解决土地周转金 630 万元，在一定程度上缓解了企业融资难问题；会同教科局解决胜发电子、淇韵电子、信连电子等企业 4 名高级管理人员子女就学难题；为廷江产业园、信连电子、川跃科技等企业高管解决经济适用房 9 套；制定了《排查经开区企业落实新冠肺炎疫情防控工作的方案》，成立了排查小组，督促企业做好疫情防控工作。组织相关人员再次对兴乐康家纺、杀菌钱包、悦安重工等园区企业进行摸排，制定了《2021 年僵尸企业清理方案》；通过招商引资盘活昊领科技、庆丰机械厂等两家企业闲置厂房 2.8 万平方米。

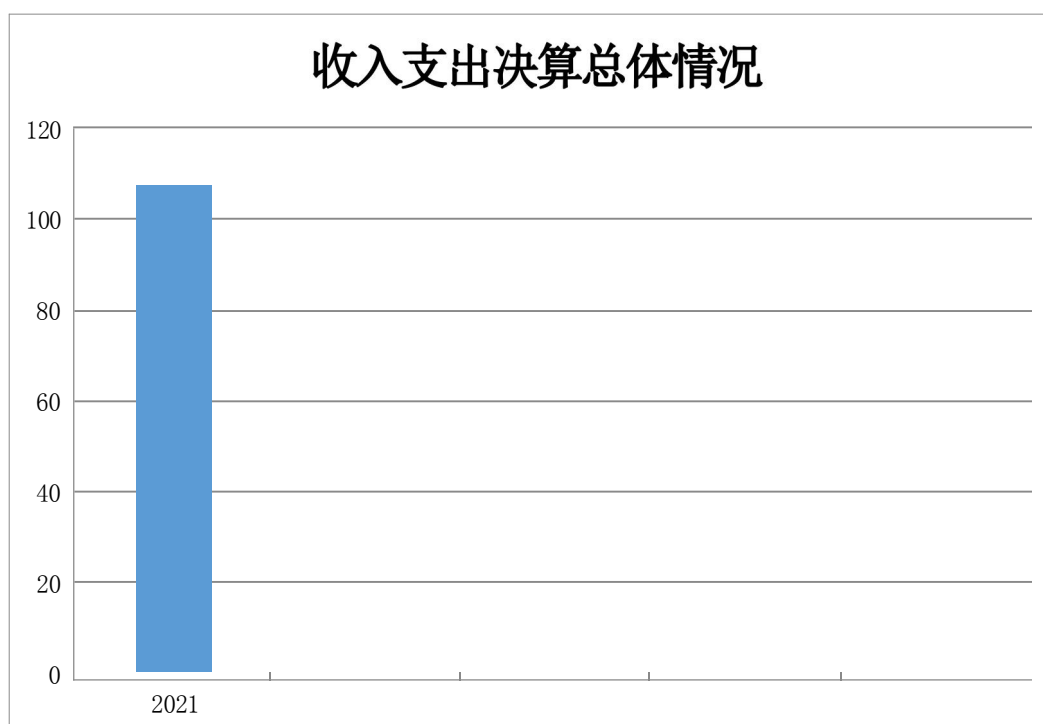
二、机构设置

纳入 2021 年部门决算编报的单位共 1 个，事业管理单位，一正三副，共 11 个编制。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

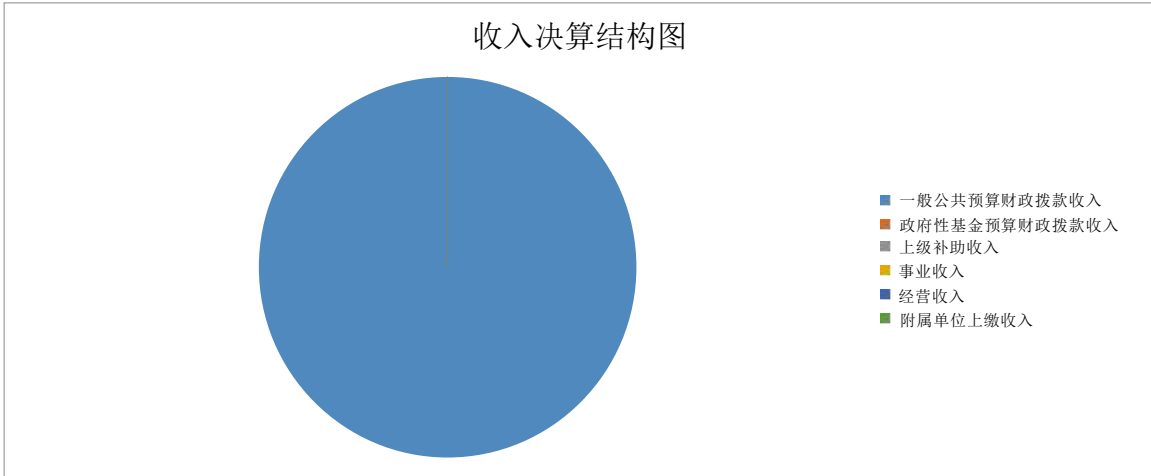
2021 年度收、支总计 107.33 万元， 新预算单位。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

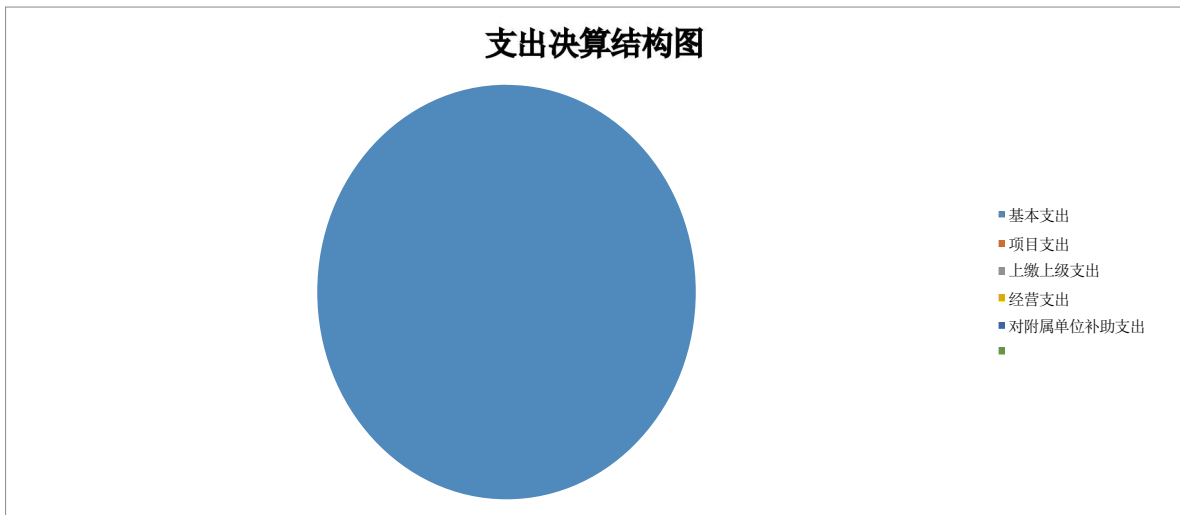
2021 年本年收入合计 107.33 万元， 其中： 一般公共预算财政拨款收入 107.33 万元， 占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占 0%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

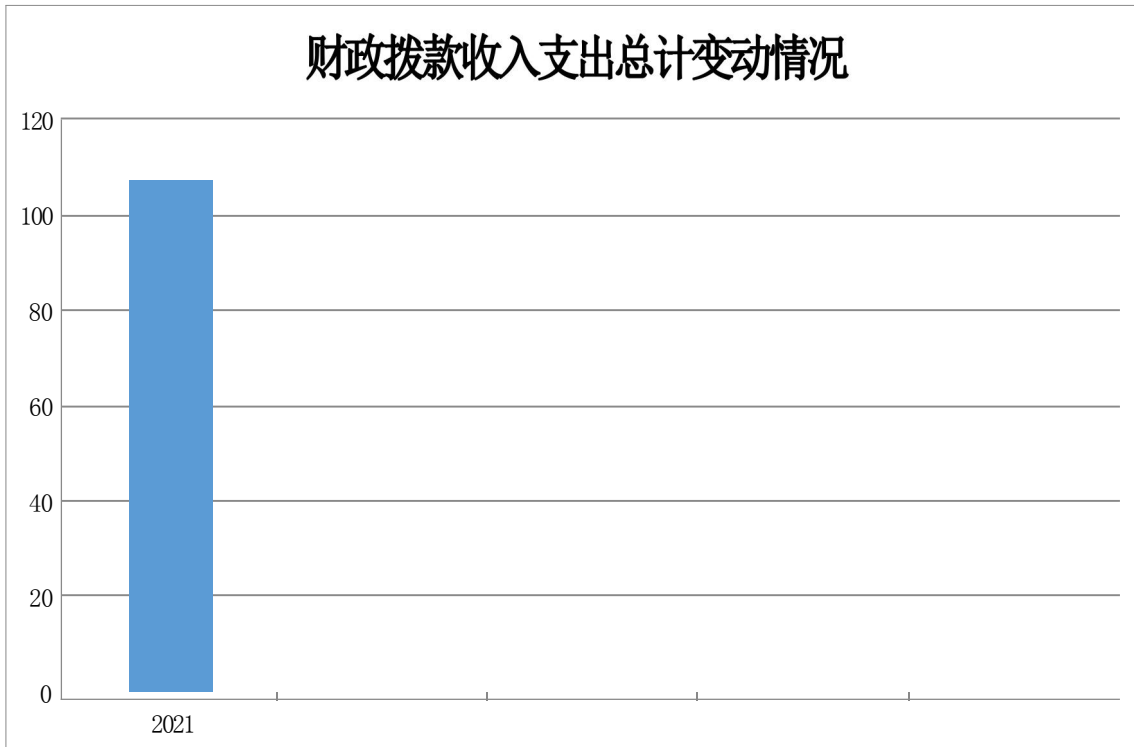
2021 年本年支出合计 107.33 万元，其中：基本支出 107.33 万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。



（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

2021 年财政拨款收、支总计 107.33 万元，新预算单位。

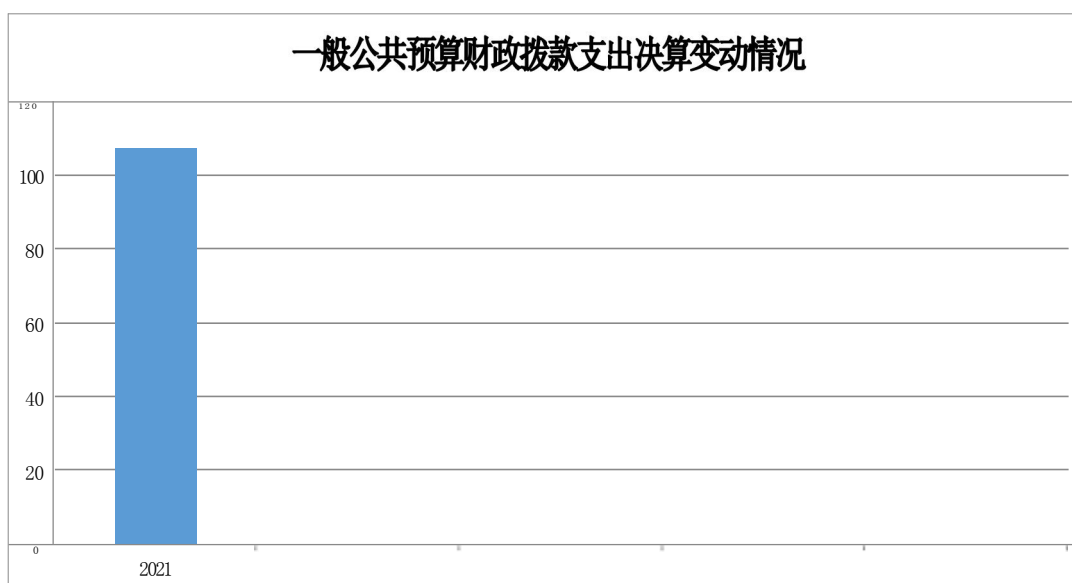


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

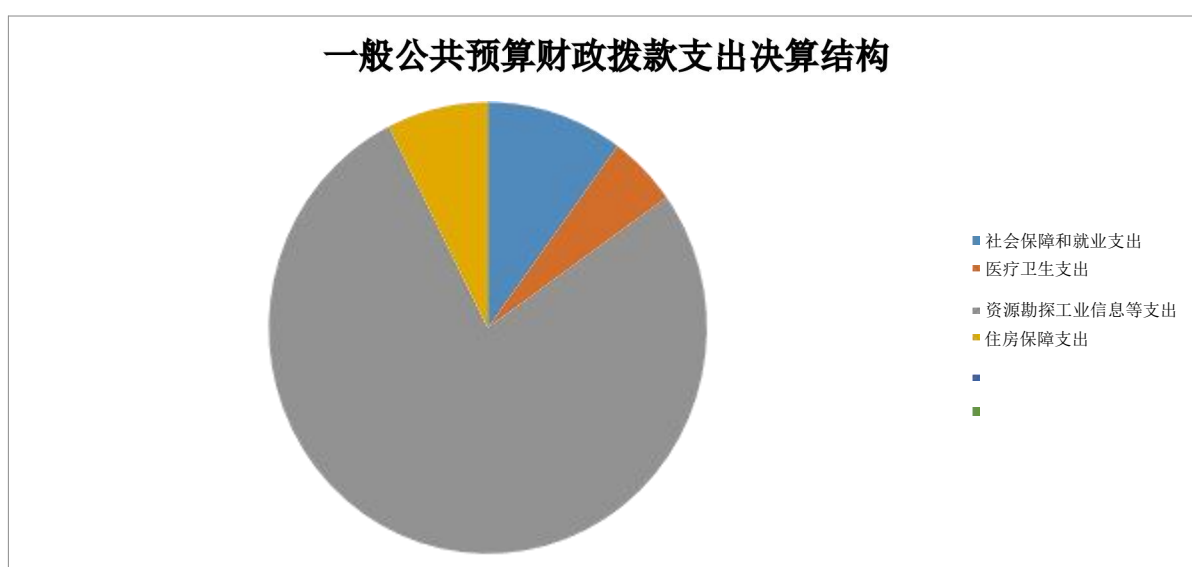
2021 年一般公共预算财政拨款支出 107.33 万元，占本年支出合计的 100%，新预算单位。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 107.33 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 10.84 万元，占 10.1%；**卫生健康**支出 5.47 万元，占 5.1%；**资源勘探工业信息等**支出 83.01 万元，占 77.34%；**住房保障**支出 8.02 万元，占 7.47%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

2021 年一般公共预算支出决算数为107.33，完成预算 100%。

其中：

1.社会保障和就业：支出决算为 10.84 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康：支出决算为 5.47 万元，完成预算 100%。

3. 资源勘探工业信息等支出：支出决算为 83.01 万元，完成预算 100%。

4.住房保障：支出决算为 8.02 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 107.33 万元，人员经费 93.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 13.76 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

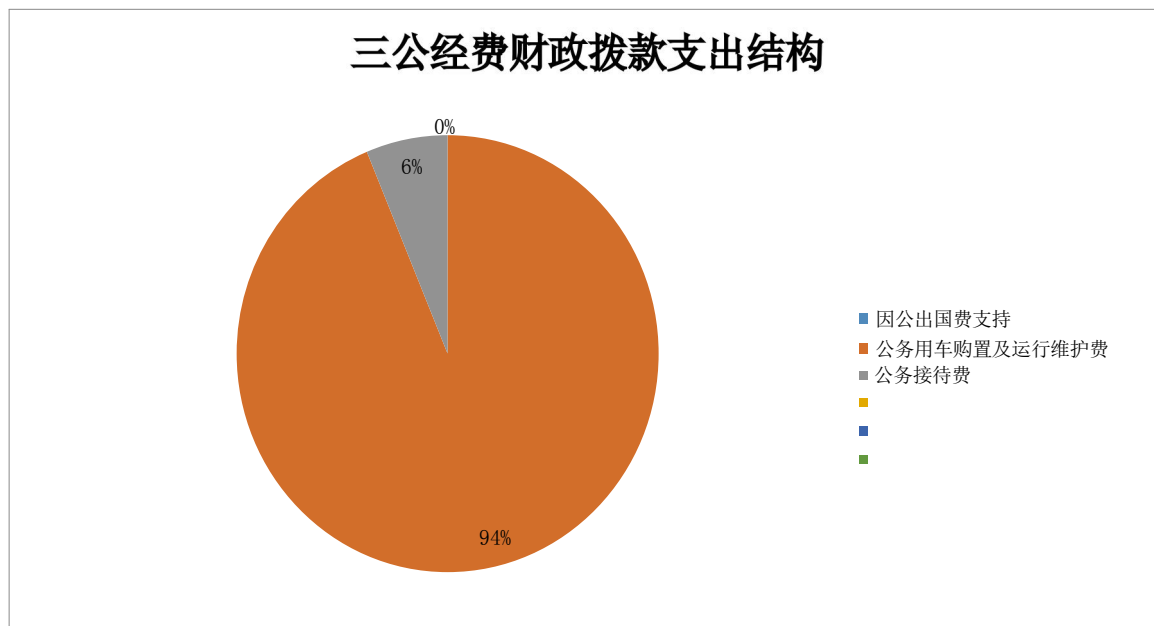
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数比预算数相同，主要原因是加强了“三公”经费的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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1.5万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.1万元，占6.25%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元,完成预算 100%。
新预算单位，无上年数据。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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 1.5 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。新预算单位，无上年数据，其中：**国内公务接待支出** 0.1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021年，机关运行经费支出13.76万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，企业服务中心在年初预算编制阶段，组织对大厅运行维护、招商引资等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对大厅运行维护、招商引资项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

企业服务中心按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，帮助入驻园区的企业办理相关手续，对经开区内企业进行引导服务，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益。

1.项目绩效目标完成情况。

向上争取资金及招商引资、现场会、对外宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。加大了对外招工宣传，印发了招商宣传册和企业服务指南，为企业办理各种证件提高了效率，节约了时间，保障企业尽快落地投产。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2021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预算执行，达到了预期效果。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		大厅运行维护和招商引资			
预算单位		开江县企业发展服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	79		执行数:	79
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:	0		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成			完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	保证企业服务中心大厅正常运转	确保大厅正常运转给企业办件带来方便。	大厅运行良好。
	项目完成指标	质量指标	招引优质企业	优质企业 4 家	优质企业 4 家。
	项目完成指标	数量指标	大厅的维修(护) 次数	根据单位实际工作开展情况对内容进行变更、及时缴纳电费	更新 5 次, 电费按月缴纳

项目完成指标	数量指标	加大对企业服务中心的宣传每季度 1 次	完成 4 次	完成 4 次
效益指标	经济效益	为企业提供优质服务	给企业办事提供一个良好的环境，让更多的企业入驻经开区，带动开江工业经济的发展	完成 150 件
效益指标	社会效益	加大园区的宣传力度，让群众实实在在的了解企业	让更多的企业家了解园区	让更多的企业入驻园区，促进开江工业经济发展。
效益指标	社会效益	解决附近的农民工就业。	解决就业人数 2500 人	解决农民在家就业。
满意度指标	满意度	满意度指标达标率	95%	入园企业满意度达 95%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《企业发展服务中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

第三部分 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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.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。

10.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。

11.“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。

12.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

企业发展服务中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

纳入 2021 年部门决算编报的单位共 1 个，事业管理单位，一正三副，共 11 个编制。

（二）机构职能。

主要协助企业办理工商营业执照，环评、税务登记，进出口，商检等有关手续；协调解决企业在生产经营中存在的问题和困难；负责人力资源储备工作，协调企业做好招聘员工、劳动用工合同、劳动保险等工作，协助有关部门，解决劳动争议和劳务纠纷，加强园区用工管理；协助有关部门为企业办理规划、用地、施工等有关手续；为企业提供经营管理咨询服务，落实各项优惠政策。

（三）人员概况。

截至 12 月 31 日年末在职职工人数 13 人。上年度末在职职工 0 人，新预算单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年预算收入 107.33 万元，其中：财政拨款收入 107.33 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年预算支出为 107.33 万元，按经济分类支出其中：基本支出 107.33 万元，（人员经费 93.57 万元、日常公用经费 13.76 万元）；项目支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

我委根据财政部门的工作安排开展工作，按时完成预算编制工作，开按时提交部门预算草案。合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况。

（二）执行管理情况。

全年按时间进度执行预算，其中 6 月、9 月、11 月均达到了本部门应执行的进度。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办

公设备购置等日常公用经费。

(2) 机关厉行节约。

2021 年没有发生因公出国（境）费用、会议费。车辆购置及运行费用和公务接待经费得到了有效的控制。

(3) 机关节能降耗。

号召全体职工节约用水、用电，节能降耗。

(四) 财务管理情况。

建立健全各项财务规章制度，加强经济核算，提高资金使用效益；对单位经济活动进行财务控制和监督。加强收入支出管理、严指控制各项费用支出、降低能耗。单位对现金及各种存款及时清理核对账务，保证帐实相符。政府采购严指按照程序进行，采购资料一式两份，经单位负责人签字同意盖章后方可报县财政签字盖章备案，再报县采购中心采购。

(五) 绩效管理工作的开展情况。

规章制度建立健全，制度执行严指合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。本部门财务负责人认真编制本单位的预算、决算报表，严指按照《中华人民共和国预算法》的要求执行、管好用好每一笔资金，做到精打细算、杜绝跑冒滴漏，严指按照《中华人民共和国会计法》进行会计核算。

(二) 存在问题。预算不足，有时不能严指按照对应的科目

进行开支。

(三) 改进建议。 建议年初时能够足额预算经费， 以确保经开区工作的顺利开展， 确保预决算制度的贯彻执行， 确保预决算的执行准确无误。

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

（注：有两个及以上 100 万元以上（含） 特定目标类部门
预算项目的，需分别开展绩效目标自评开填写附表）

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