

鄂城区招商和投资促进中心 2021 年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区招商和投资促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区招商和投资促进中心 2021 年部门决算 安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区招商和投资促进中心 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区招商和投资促进中心概况

一、主要职能

(一)拟订全区招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。

(二)负责拟订并组织实施全区招商引资工作中长期规

划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全区各部门的招商引资工作进行年度考核。

(三)分析研究全区商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。

(四)负责拟订并实施重大招商引资活动方案，积极参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动、境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

(五)加强我区与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。

(六)牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全区产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。

(七)建立和管理全区招商引资项目库。

(八)负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

(九)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

区招商和投资促进中心为独立核算预算单位,下设综合部、项目促进联络部。

三、人员基本情况

区招商和投资促进中心财政供养人数 4 名；其中在职 4 名。

第二部分 鄂城区招商和投资促进中心 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

(一)2021 年部门决算总收入 77.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 67.24 万元，占收入的 86.24%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 1.21 万元，占收入的 1.55%；上年结转 9.51 万元，占收入的 12.2%。用于日常开支等。

(二)2021 年部门决算支出 69.96 万元。其中：基本支出 37.24 万元，占支出的 53.2%。项目支出 32.72 万元，占支出的 46.8%。

按照支出功能分类科目，主要用于：招商事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 68.45 万元。比上年决算增加 11.5 万元，增加 20.2%，主要原因：一是人员变动，工资福利支出增加；二是因工作需要，年中追加一次性项目经费次数增加。

2021 年部门决算支出 69.96 万元。比上年决算增加 19.14 元，增加 37.7%，主要原因是一是人员变动，工资福利支出增加；二是因工作需要，年中追加一次性项目经费次数增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 76.75 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 224%，比预算增加 42.52 万元，比 2020 年决算增加 16.43 万元，上升 27.23%。主要原因是年中追加一次性项目经费次数增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 67.24 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

2021 年财政拨款支出决算 69.96 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 204%，比预算增加 35.73 万元，比 2020 年决算增加 9.64 万元，上升 15.98%。主要原因一是人员变动，工资福利支出增加；二是项目支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 69.96 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 69.96 万元，占本年支出合计的 100%。比 2020 年决算增加 9.64 万元，上升 15.98%。主要原因一是人员变动，工资福利支出增加；二是项目支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款年初预算为 34.23 万元(包括年初部门预

算、上级下达的专项转移支付资金、政府项目及年初结转和结余资金等），支出决算为 69.96 万元，完成年初预算的 204%。

1、发展与改革事务(款)支出 64.56 万元，比 2020 年决算增加 14.14 万元，上升 27.8%。占 92.9%。完成预算数 188.% 主要是用于人员工资福利、商品和服务、招商项目支出等。

行政运行(项)支出 37.24 万元，比 2020 年决算增加 15.29 万元。

一般行政管理事务(项)支出 27.72 万元，比 2020 年决算减少了 1.14 万元。

2、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)支出 5 万元，比 2020 年决算增加 5 万元。上升 0%。占, 7.1%。完成预算数 0%， 年中追加政府招商引资工作经费。

五、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决算 37.24 万元。占决算总额的 53.2%。主要包括：

1、工资福利支出 36.2 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 1.04 万元，主要用于办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于**赠与**、**国家赔偿**费用、对**民间非**营利组织和**群众性自治**组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 1.04 万元，占决算总额的 1.48%。主要包括：办公费 0.54 万元、印刷费 0.50 万元。比年初预算数减少 0.46 万元，降低 30%。主要原因是：落实过紧日子要求。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 32.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.13%。从评价情况来

看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		招商专项						
主管部门		鄂城区招商和投资促进中心			实施单位	鄂城区招商和投资促进中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	32.7	10	65	6.5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2021 年度招商引资工资要求，积极开展多种形式招商引资活动，招大引强区的明显成效，完成年度招商引资任务				总任务完成率 95%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年招商引资省外境内资金	60 亿	60 亿	10	10	
			全年招商活动签约数量	15	15	10	10	
		质量指标	招商类型吻合度	95%	95%	10	10	
			产业结构合理化率	90%	90%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	完成	20	20	

	成本指标	预算控制数	50	32.7	10	6.5	
效益指标	社会效益指标	2021 年区级招商任务完成率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商抽样满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	96.5	

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，2021 年“三公”经费支出决算 8.12 万元。比上年增加 6.11 万元，与本年预算数减少 0.88 万元，完成预算的 90%。主要原因是：新增招待，客商赴我区考察洽谈项目接待用餐，其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0 万元，减少 0%，2021 年因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 8.12 万元，完成预算的 90%，比上年增加 6.11 万元，原因是：因疫情原因，上年度客商赴我区考察洽谈项目次数较少。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次

（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 8.12 万元，今年客商赴我区考察洽谈项目人员。2021 年共接待国内来访团组 98 个，1016 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区招商和投资促进中心 2021 年部门

决算表

附件：鄂城区招商和投资促进中心 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.24	一、一般公共服务支出	32	64.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68.45	本年支出合计	58	69.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.51	年末结转和结余	60	8.00
	30			61	
总计	31	77.96	总计	62	77.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68.45	67.24					1.21
201	一般公共服务支出	68.45	67.24					1.21
20104	发展与改革事务	68.45	67.24					1.21
2010401	行政运行	38.45	37.24					1.21
2010402	一般行政管理事务	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69.96	37.24	32.72			
201	一般公共服务支出	64.96	37.24	27.72			
20104	发展与改革事务	64.96	37.24	27.72			
2010401	行政运行	37.24	37.24				
2010402	一般行政管理事务	27.72		27.72			
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67.24	一、一般公共服务支出	33	64.96	64.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	67.24	本年支出合计	59	69.96	69.96		
年初财政拨款结转和结余	28	9.51	年末财政拨款结转和结余	60	6.79	6.79		
一般公共预算财政拨款	29	9.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76.75	总计	64	76.75	76.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		69.96	37.24	32.72
201	一般公共服务支出	64.96	37.24	27.72
20104	发展与改革事务	64.96	37.24	27.72
2010401	行政运行	37.24	37.24	
2010402	一般行政管理事务	27.72		27.72
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.20	302	商品和服务支出	1.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.94	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		36.20	公用经费合计					1.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00					9.00	8.12					8.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位无此项支出。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无此项收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位无此项支出。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项收支