2021年度浏阳市招商引资服务中心部门决算

目 录

**第一部分 浏阳市招商引资服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

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、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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 浏阳市招商引资服务中心概况**

**一、部门职责**

1、贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。

2、负责组织拟定并实施全市对外开放、经济合作、招商引资的中长期规划和年度计划。

3、负责牵头组织拟定并实施促进全市招商引资和外商投资的相关政策和措施。

4、分析研究全市外商投资情况，宏观指导全市外商投资工作。

5、负责重大招商项目的包装和发布，建立全市招商引资项目库，并统一对外发布招商信息。

6、负责重大招商引资活动的策划组织，重要客商的接待和项目洽谈，来浏客商的联络、邀请。

7、承担外商投资企业的管理、服务，负责处理客商投诉，会同相关部门做好整顿、规范投资行为，优化投资环境工作。

8、结合招商引资做好引智工作，参与对外经济技术协作。

9、负责全市各单位招商引资工作的服务、指导、协调、督查、考核验收和统计工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

    浏阳市招商引资服务中心内设机构4个包括：综合部、投资促进部、投资信息部、项目管理部。本部门共有编制人数17人,实有人数14人。

（二）决算单位构成

    浏阳市招商引资服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市招商引资服务中心本级。

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：浏阳市招商引资服务中心 | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 755.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 609.76 |
| 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 |  | 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 | 145.74 |
|  | 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 | **755.50** | **本年支出合计** | 58 | **755.50** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **755.50** | **总计** | 62 | **755.50** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |  |
| 部门：浏阳市招商引资服务中心 | | | | | | | | | 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 | | | | **755.50** | **755.50** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 609.76 | 609.76 |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 609.76 | 609.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 345.02 | 345.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2011350 | | | 事业运行 | 264.74 | 264.74 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 145.74 | 145.74 |  |  |  |  |  |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 145.74 | 145.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 145.74 | 145.74 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |  |
| 部门：浏阳市招商引资服务中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |  |
| 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 | | | | **755.50** | **264.74** | **490.76** |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 609.76 | 264.74 | 345.02 |  |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 609.76 | 264.74 | 345.02 |  |  |  |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 345.02 |  | 345.02 |  |  |  |  |
| 2011350 | | | 事业运行 | 264.74 | 264.74 |  |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 145.74 |  | 145.74 |  |  |  |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 145.74 |  | 145.74 |  |  |  |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 145.74 |  | 145.74 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |  |
| 部门：浏阳市招商引资服务中心 | | | | | | | 金额单位：万元 | |  |
| 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 | 755.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 609.76 | 609.76 |  |  |  |
| 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 | 145.74 | 145.74 |  |  |  |
|  | 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 | **755.50** | **本年支出合计** | 59 | **755.50** | **755.50** |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | **755.50** | **总计** | 64 | **755.50** | **755.50** |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |  |
| 部门：浏阳市招商引资服务中心 | | | | | 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 | | | | **755.50** | **264.74** | **490.76** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 609.76 | 264.74 | 345.02 |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 609.76 | 264.74 | 345.02 |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 345.02 |  | 345.02 |  |
| 2011350 | | | 事业运行 | 264.74 | 264.74 |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 145.74 |  | 145.74 |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 145.74 |  | 145.74 |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 145.74 |  | 145.74 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |  |
| 部门：浏阳市招商引资服务中心 | | | | | | | 金额单位：万元 | |  |
| 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** | **246.52** | **302** | **商品和服务支出** | **9.97** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50.48 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.18 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 103.30 | 30203 | 咨询费 |  | **310** | **资本性支出** |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 45.78 | 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 | 14.89 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.85 | 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 | 2.26 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 11.23 | 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 | 7.55 | 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** | **8.25** | 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 | 7.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 8.25 | 30229 | 福利费 | 0.87 | 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 | 1.12 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **254.77** | **公用经费合计** | | | | | **9.97** |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：浏阳市招商引资服务中心 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 |
| 34 |  |  |  |  | 34.00 | 33.92 |  |  |  |  | 33.92 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |  |
| 部门：浏阳市招商引资服务中心 | | | | | | | | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |  |
| 部门：浏阳市招商引资服务中心 | | | | | 金额单位：万元 | |  |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |  |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  |
|  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |  |
| 合计 | | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | |  |

**第三部分 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755.5万元。与上一年度相比，收、支总计各增加140.84万元，增长22.91%。主要是因为因工作开展需要，根据市委市政府一事一议和工作需要，年中追加上级外向型经济发展、2021年办公用房搬迁改造经费等项目支出和基本支出，其中：基本支出完成264.7万元，比上年增加52.7万元，增长24.8%，变化的主要原因：人员工资调整和人员增加导致。项目支出490.8万元，比上年增加88万元，增长22%；变化的主要原因：因工作开展需要，根据市委市政府一事一议和工作需要，年中追加上级外向型经济发展、2021年办公用房搬迁改造经费等项目支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计755.5万元，其中：财政拨款收入755.5万元，占100%；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%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计755.5万元，其中：基本支出264.74万元，占35.04%；项目支出490.76万元，占64.96%；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**

2021年度财政拨款收、支总计755.5万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加140.84万元，增长22.91%。主要是因为因工作开展需要，根据市委市政府一事一议和工作需要，年中追加上级外向型经济发展、2021年办公用房搬迁改造经费等项目支出和基本支出，其中：基本支出完成264.7万元，比上年增加52.7万元，增长24.8%，变化的主要原因：人员工资调整和人员增加导致。项目支出490.8万元，比上年增加88万元，增长22%；变化的主要原因：因工作开展需要，根据市委市政府一事一议和工作需要，年中追加上级外向型经济发展、2021年办公用房搬迁改造经费等项目支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出755.5万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加140.84万元，增长22.91%。主要是因为因工作开展需要，根据市委市政府一事一议和工作需要，年中追加上级外向型经济发展、2021年办公用房搬迁改造经费等项目支出和基本支出，其中：基本支出完成264.7万元，比上年增加52.7万元，增长24.8%，变化的主要原因：人员工资调整和人员增加导致。项目支出490.8万元，比上年增加88万元，增长22%；变化的主要原因：因工作开展需要，根据市委市政府一事一议和工作需要，年中追加上级外向型经济发展、2021年办公用房搬迁改造经费等项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出755.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出609.76万元，占80.71%；商业服务业等支出145.74万元，占19.29%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为489万元，支出决算数为755.5万元，完成年初预算的154.5%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为262.08万元，支出决算为345.02万元，完成年初预算的131.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，采取一事一议原则，实际新增实施了2021年招商引资工作经费12.99万元；办公用房搬迁改造经费48.96万元；2021年浏阳市（深圳）推介会经费55万元；办公场所日常维护经费15.94万元等项目。

**2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**

年初预算为226.92万元，支出决算为264.74万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是工资调整和绩效提标导致。

**3、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为145.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级安排，增加外向型经济项目支出140.00万元；上级2020年招商中介尾款4.96万元；新冠肺炎疫苗接种费用退费资金0.78万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出264.74万元，其中：人员经费254.77万元，占基本支出的96.23%，主要包括：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。公用经费9.97万元，占基本支出的3.77%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为33.92万元，完成预算的99.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为33.92万元，完成预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，控制三公经费开支 ，与上年相比增加0.18万元，增长0.53%，增长的主要原因是本年度略增加部分客商接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33.92万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为33.92万元，全年共接待来访团组260个、来宾2,520人次，主要是招商推介活动及日常来浏客商项目考察、对接等日常招商接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

浏阳市招商引资服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

**十、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市招商引资服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门会议费支出1.38万元，用于召开主要为中心组织工信部来浏招商推介会及日常招商、客商接待相关会议，人数280人，会议内容为招商推介、招商引资工作调度、客商项目洽谈。2021年本部门培训费支出0.49万元，用于开展参加上级统计培训、招商讲堂业务培训及干部网络教育培训，人数180人，培训内容为招商相关业务及网络教育业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

**十二、关于政府采购支出说明**

浏阳市招商引资服务中心2021年度政府采购支出总额100.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的5.77%，其中：授予小微企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的5.77%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，浏阳市招商引资服务中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况。**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为90分，评价等级为优。

组织对“2021年招商引资工作经费项目”“2021年第三方招商机构委托服务经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出490.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，面对依旧笼罩的新冠疫情和复杂多变的宏观形势，通过这些招商项目的组织与投入，产生了极大的经济和社会效益，为我市产业项目建设年打下了坚实基础。

组织对单位本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出755.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，面对依旧笼罩的新冠疫情和复杂多变的宏观形势，通过这些招商项目的组织与投入，产生了极大的经济和社会效益，为我市产业项目建设年打下了坚实基础。全年新引进项目207个，其中50亿元以上项目3个，三类500强项目3个。组织小分队赴上海、北京、深圳等地开展产业链、小分队招商100余次，引进产业链项目155个。突出短板补足，聚焦主特产业，坚持能外则外，深度挖掘现有外资企业资源，精准对接格瑞夫、德康慧眼等在谈外资项目，全年申报到位外资2677万美元。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金490.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  
2021年招商引资整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为262.08万元，执行数为490.76 万元，完成预算的187%。项目绩效目标完成情况：一是全年新引进项目207个，计划投资总额逾500亿元，其中50亿元以上项目1个，10亿元以上项目9个,外资直投2677万美元;二是引进了兴业汽车零部件、亨通高端车用空调系统及充电设备智能制造基地等3个500强项目。实现内资到位84.68亿元。同比增长35.18%。发现的主要问题及原因：一是中心存在资金预算不是很准确和完善、项目资金大都采取年中追加方式安排，与预算存在较大差距；二是公务接待比较频繁，与上级要求还有差距等问题。资产管理上，部分资产难以明确到人。下一步改进措施：一是注重科学预算。科学合理安排中心、部室工作，加大领导研究与碰头力度，科学制定中心、部室工作计划，加大资金预算的正确率；二是强化业务学习。加大财务制度和相关管理制度、上级文件要求的学习，做到业务和资金按规章、按程序。严格落实制度。严格执行内控制度，注重与业务科室人员的交流与培训，明确操作流程，确保各项制度落实到位。2021年招商引资整体项目绩效自评综述：全年新引进项目207个，计划投资总额逾500亿元，其中50亿元以上项目1个，10亿元以上项目9个；外资直投2677万美元。引进了兴业汽车零部件、亨通高端车用空调系统及充电设备智能制造基地等3个500强项目。实现内资到位84.68亿元。同比增长35.18%。有效完成全年任务和目标绩效。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配**：指事业事位按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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

2021招商引资部门整体支出绩效自评报告