

赤壁市招商和投资促进中心 2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市招商和投资促进中心部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 赤壁市招商和投资促进中心 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 赤壁市招商和投资促进中心 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”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市招商和投资促进中心概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，协助编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；参与拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

(二) 协助做好全市招商引资工作年度目标任务的分解、考核和督办工作。

(三) 负责产业信息、投资信息收集、对接、整理和分办；负责组织协调全市性经贸招商和投资推介活动。

(四) 负责全市招商引资工作的统计、研究与分析；负责搭建招商平台，开展网络信息化工作，汇总发布招商策划项目信息。

(五) 负责向外来投资者提供投资环境、政策咨询等相关服务工作。

(六) 负责收集和整理全市招商引资引进项目，会同相关部门做好符合我市产业发展需要的招商引资项目会商、评审及优惠政策兑现工作。

(七) 负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作。

(八) 指导全市招商引资业务工作。

(九) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，赤壁市招商和投资促进中心部门决算由实行独立核算的赤壁市招商和投资促进中心本级决算组成，无下属二级预

算单位。设 6 个内设机构：综合办公室、产业信息中心（投资促进中心）、招商一部、招商二部、招商三部和招商四部。

第二部分

赤壁市招商和投资促进中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：赤壁市招商和投资促进中心						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	1,097.73	一、一般公共服务支出	32	1,030.12	
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	48.14	
	9		九、卫生健康支出	40	5.78	
	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	7.31	
	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	6.37	
	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	1,097.73	本年支出合计	58	1,097.73	
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	1,097.73	总计	62	1,097.73	

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								公开02表
部门：赤壁市招商和投资促进中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,097.73	1,097.73					
201	一般公共服务支出	1,030.12	1,030.12					
20113	商贸事务	1,030.12	1,030.12					
2011301	行政运行	105.14	105.14					
2011308	招商引资	924.99	924.99					
208	社会保障和就业支出	48.14	48.14					
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14					
210	卫生健康支出	5.78	5.78					
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
216	商业服务业等支出	7.31	7.31					
21602	商业流通事务	7.31	7.31					
2160201	行政运行	7.31	7.31					
221	住房保障支出	6.37	6.37					
22102	住房改革支出	6.37	6.37					
2210201	住房公积金	6.37	6.37					

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
部门：赤壁市招商和投资促进中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		1,097.73	292.67	805.06			
201	一般公共服务支出	1,030.12	225.07	805.06			
20113	商贸事务	1,030.12	225.07	805.06			
2011301	行政运行	105.14	105.14				
2011308	招商引资	924.99	119.93	805.06			
208	社会保障和就业支出	48.14	48.14				
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14				
210	卫生健康支出	5.78	5.78				
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
216	商业服务业等支出	7.31	7.31				
21602	商业流通事务	7.31	7.31				
2160201	行政运行	7.31	7.31				
221	住房保障支出	6.37	6.37				
22102	住房改革支出	6.37	6.37				
2210201	住房公积金	6.37	6.37				

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
部门：赤壁市招商和投资促进中心									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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,097.73	一、一般公共服务支出	33	1,030.12	1,030.12			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	48.14	48.14			
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78			
	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	7.31	7.31			
	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	6.37	6.37			
	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	1,097.73	本年支出合计	59	1,097.73	1,097.73			
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	1,097.73	总计	64	1,097.73	1,097.73			

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支出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：赤壁市招商和投资促进中心				金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		1,097.73	292.67	805.06		
201	一般公共服务支出	1,030.12	225.07	805.06		
20113	商贸事务	1,030.12	225.07	805.06		
2011301	行政运行	105.14	105.14			
2011308	招商引资	924.99	119.93	805.06		
208	社会保障和就业支出	48.14	48.14			
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14			
210	卫生健康支出	5.78	5.78			
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78			
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78			
216	商业服务业等支出	7.31	7.31			
21602	商业流通事务	7.31	7.31			
2160201	行政运行	7.31	7.31			
221	住房保障支出	6.37	6.37			
22102	住房改革支出	6.37	6.37			
2210201	住房公积金	6.37	6.37			

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	
部门：赤壁市招商和投资促进中心									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	280.04	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	53.86	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	53.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	76.37	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费	5.28	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	55.51	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	0.15	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	0.15	31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	2.22	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	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	1.42					
人员经费合计		280.04	公用经费合计					12.63		

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	
部门：赤壁市招商和投资促进中心											金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	
179.31					179.31	179.01					179.01	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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							公开08表
部门：赤壁市招商和投资促进中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：赤壁市招商和投资促进中心					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0	0	0	

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分

赤壁市招商和投资促进中心 2021 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1097.73 万元，支出总计 1097.73 万元。与 2020 年度相比收入总计增加 133.57 万元，增长 13.85%，支出总计增加 133.83 万元，增长 13.88%，收入和支出增长主要原因：2021 年度新增招商单位工作经费项目和办公场所搬迁费用。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1097.73 万元，其中：财政拨款收入 1097.73 万元，占收入总额的 100%；其他收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1097.73 万元，其中：基本支出 292.67 万元，占支出总额的 26.66%；项目支出 805.06 万元，占支出总额的 73.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度本年财政拨款收入总决算 1097.73 万元、支出总决算 1097.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 133.57 万元，增长 13.85%；支出总计增加 133.83 万元，增长 13.88%，收入和支出增长主要原因：2021 年度新增招商单位工作经费项目和办公场所搬迁费用。

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。

本部门 2021 年度财政拨款本年支出 1097.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 133.83 万元，增长 13.88%，主要原因：2021 年度新增招商单位工作经费项目和办公场所搬迁费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

本部门 2021 年度财政拨款本年支出 1097.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1030.12 万元，占 93.93%；社会保障和就业（类）支出 48.14 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 5.78 万元，占 0.53%；商业服务业(类)支出 7.31 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 6.37 万元，占 0.58% 。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

本部门 2021 年度财政拨款支出年初预算为 731.22 万元，支出决算为 1097.73 万元，完成年初预算的 150.12%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据批示支付华润电厂三期项目办公楼租金和工作经费；二是根据投资协议兑现项目补贴，预算调整调增招商引资的款项。

2021 年度财政拨款支出预算合计 1371.74 万元，支出决算 1097.73 万元，完成全年预算的 80.02%。决算小于预算的主要原因：一是部分项目批复较晚，导致资金拨付和预算执行未到位；二是合理计划项目费用，机关厉行节约。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.59 万元，支出决算为 105.14 万元，完成年初预算的 57.27%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整调减行政运行的款项。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 480.58 万元，支出决算为 924.99 万元，完成年初预算的 192.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据批示支付华润电厂三期项目办公楼租金和工作经费；二是根据投资协议兑现项目补贴，预算调整调增招商引资的款项。

3.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）。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 48.14 万元，完成年初预算的 166.57%。决算数大于预算数的主要原因：补缴机关事业单位养老保险实施准备期结算差额，预算调整调增机关事业单位基本养老保险缴费支出的款项。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 5.78 万元。完成年初预算的 41.34%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整调减行政单位医疗的款项。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整调增行政运行的款项。

6.住房补助支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 24.57 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 25.93%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整调减住房公积金的款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款基本支出 292.67 万元，其中：人员经费 280.04 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、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 179.31 万元，支出决算为 179.01 万元，完成预算的 99.83%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算为 179.31 万元，支出决算为 179.01 万元，完成预算的 99.83%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2021 年度“三公经费”支出 179.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 179.01 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。全年安排单位因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，新增公务车辆购置 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。本年度单位公车保有量 0 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年度持平。

3. 公务接待费 179.01 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 179.01 万元。主要用于客商来赤考察、洽谈、签约发生的接待支出。2021 年度共接待国内来赤考察、洽谈、签约企业 530 余批次、客商 5800 余人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度减少 9.66 万元，降低 5.12%，减少主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”支出。

八、机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 12.63 万元，其中：办公费 4.33 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.78

万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0.51 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 3.0 万元、其他商品和服务支出 1.42 万元。

本部门 2021 年度机关运行经费支出 12.63 万元，比年初预算数 16.01 万元减少 3.38 万元，降低 21.11%，主要原因是落实过紧日子，厉行节约原则，压减一般办公支出。比 2020 年度减少 3.75 万元，降低 22.89%，主要原因是落实过紧日子，厉行节约原则，压减一般办公支出。

九、政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.14 万元。其中：政府采购货物支出 8.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要采购办公桌椅和办公打印纸。2021 年度政府采购决算数比 2020 年度减少 6.35 万元，降低 43.82%，减少主要原因：2021 年度，政府集中采购目录及标准调整，单项或批量在 10 万元以下的法律服务、会计服务和物业管理费不需要政府采购。

十、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

十一、预算绩效评价情况

（一）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 805.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，采用委托第三方机构协助自评方式开展绩效评价。

本部门共组织对“招商引资”项目等 1 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 805.06 万元。采用委托第三方机构协助自评方式开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年度项目绩效目标全部完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映招商引资的工作目标和任务。

本部门组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

本部门整体支出预算执行率为 80.02%，执行情况良好。2021 年度部门整体支出绩效目标全部完成，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理，资金分配全面、完整度不够；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用执行财务制度；预算执行到位；预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. “招商引资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商引资”项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 1053.64 万元，执行数为 805.06 万元，完成预算的 76.41%。

主要产出和效益：2021 年全市招商引资签约项目 167 个，协议引资 849.425 亿元。亿元以上项目 48 个(含 10 亿元以上项目 9 个)。2021 年 1-12 月份，全市招商引资到位资金 270.85 亿元，省外到位资金 180.75 亿元。本年度项目预定的绩效目标全部完成，达到预期效果。

发现主要问题：1、招商项目缺乏顶层设计，项目储备不足。2、园区平台发展环境有待改善。3、政策扶持力度不具备竞争力。

下一步主要措施：1、真抓实干，全面提升招商工作质量；2、抢抓机遇，精心组织好各类招商活动；3、强化责任，全力推进招商项目落地建设；4、提升能力，造就一支精干的招商队伍。

(三)绩效评价结果应用情况

本部门将绩效自评结果与预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

六、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）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的养老保险缴费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗保险缴费。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

九、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。

十、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）。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。