

# 谯城区招商服务中心 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 谯城区招商服务中心 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 谯城区招商服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 谯城区招商服务中心概况

### 一、主要职责

在区委区政府领导下开展招商引资工作，接待来访客商，积极推进中介招商，组建驻外招商组外出招商，承办谯城区药博会，开展借会招商，筹办全区招商引资工作培训会，兑现全区各企业招商引资优惠政策资金，对全区各乡镇及载体单位进行招商引资考核。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区招商服务中心 2021 年度部门决算包括：单位本级决算。无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	谯城区招商服务中心（本级）

## 第二部分 谯城区招商服务中心 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招商服务中心

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	34156.45	一、一般公共服务支出	35	521.13

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13835.09	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	20800.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	12.83
	9		九、卫生健康支出	43	8.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	13835.09
	12		十二、农林水支出	46	8579
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	4141
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	17.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	47991.54	本年支出合计	61	48015.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	57.89	年末结转和结余	63	33.84
	30			64	
总计	31		总计	65	48049.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

招商  
服务  
中

金额单位：万元

心

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	47991.54	47991.54						
201			一般公共服务支出	497.09	497.09						
20113			商贸事务	472.09	472.09						
2011308			招商引资	472.09	472.09						
20133			宣传事务	25.00	25.00						
2013301			行政运行	25.00	25.00						
206			科学技术支出	20,800.43	20,800.43						
20603			应用研究	9,688.92	9,688.92						
2060399			其他应用研究支出	9,688.92	9,688.92						
20604			技术与开发	4,831.51	4,831.51						

2060499	其他技 术研究与 开发支出	4,831.51	4,831.51						
20699	其他科学 技术支出	6,280.00	6,280.00						
2069999	其他科 学技术支 出	6,280.00	6,280.00						
208	社会保障 和就业支 出	12.83	12.83						
20805	行政事业 单位养老 支出	12.83	12.83						
2080501	行政单 位离退休	0.21	0.21						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	12.62	12.62						
210	卫生健康	8.63	8.63						



	支出								
21011	行政事业 单位医疗	8.63	8.63						
2101101	行政单 位医疗	8.56	8.56						
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	0.07	0.07						
212	城乡社区 支出	13,835.09	13,835.09						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	13,835.09	13,835.09						
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	838.00	838.00						
2120803	城市建 设支出	12,997.09	12,997.09						
213	农林水支 出	8,579.00	8,579.00						

21301	农业农村	8,579.00	8,579.00						
2130122	农业生产发展	807.00	807.00						
2130153	农田建设	7,772.00	7,772.00						
216	商业服务业等支出	4,241.00	4,241.00						
21699	其他商业服务业等支出	4,241.00	4,241.00						
2169999	其他商业服务业等支出	4,241.00	4,241.00						
221	住房保障支出	17.48	17.48						
22102	住房改革支出	17.48	17.48						
2210201	住房公积金	15.17	15.17						
2210202	提租补贴	2.31	2.31						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

招商  
服务  
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48015.59	544.27	47471.33			
201			一般公共服务支出	521.14	261.00	260.14			
20113			商贸事务	496.14	236.00	260.14			
2011308			招商引资	496.14	236.00	260.14			
20133			宣传事务	25.00	25.00	0.00			
2013301			行政运行	25.00	25.00	0.00			
206			科学技术	20,800.43	244.33	20,556.10			

	支出						
20603	应用研究	9,688.92	0.00	9,688.92			
2060399	其他应用研究支出	9,688.92	0.00	9,688.92			
20604	技术与开发	4,831.51	244.33	4,587.18			
2060499	其他技术与开发支出	4,831.51	244.33	4,587.18			
20699	其他科学技术支出	6,280.00	0.00	6,280.00			
2069999	其他科学技术支出	6,280.00	0.00	6,280.00			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00			
2080501	行政单	0.21	0.21	0.00			

	位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00			
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00			
212	城乡社区支出	13,835.09	0.00	13,835.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,835.09	0.00	13,835.09			

2120801	征地和 拆迁补偿 支出	838.00	0.00	838.00			
2120803	城市建 设支出	12,997.09	0.00	12,997.09			
213	农林水支 出	8,579.00	0.00	8,579.00			
21301	农业农村	8,579.00	0.00	8,579.00			
2130122	农业生 产发展	807.00	0.00	807.00			
2130153	农田建 设	7,772.00	0.00	7,772.00			
216	商业服务 业等支出	4,241.00	0.00	4,241.00			
21699	其他商业 服务业等 支出	4,241.00	0.00	4,241.00			
2169999	其他商 业服务业 等支出	4,241.00	0.00	4,241.00			
221	住房保障 支出	17.48	17.48	0.00			

22102	住房改革支出	17.48	17.48	0.00			
2210201	住房公积金	15.17	15.17	0.00			
2210202	提租补贴	2.31	2.31	0.00			

注：本表反映单位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：招商服务  
中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	34,156.45	一、一般公共服务支出	30	521.14	521.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	13,83	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款		5.09						
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	20,800.43	20,800.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.83	12.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.63	8.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,835.09	13,835.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	8,579.00	8,579.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	4,241.00	4,241.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.48	17.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	47,991.54	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24.51	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	24.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	48,015.59	34,180.50	13,835.09	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.46	0.46	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	48,016.05	<b>总计</b>	58	48,016.05	34,180.96	13,835.09	0.00

注：本表反映单位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：招  
商服务  
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	48015.59	544.27	47471.33
201			一般公共服务支出	521.14	261.00	260.14
20113			商贸事务	496.14	236.00	260.14
2011308			招商引资	496.14	236.00	260.14
20133			宣传事务	25.00	25.00	0.00
2013301			行政运行	25.00	25.00	0.00
206			科学技术支出	20,800.43	244.33	20,556.10

20603	应用研究	9,688.92	0.00	9,688.92
2060399	其他应用研究支出	9,688.92	0.00	9,688.92
20604	技术与研究开发	4,831.51	244.33	4,587.18
2060499	其他技术与研究开发支出	4,831.51	244.33	4,587.18
20699	其他科学技术支出	6,280.00	0.00	6,280.00
2069999	其他科学技术支出	6,280.00	0.00	6,280.00
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00

212	城乡社区支出	13,835.09	0.00	13,835.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,835.09	0.00	13,835.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	838.00	0.00	838.00
2120803	城市建设支出	12,997.09	0.00	12,997.09
213	农林水支出	8,579.00	0.00	8,579.00
21301	农业农村	8,579.00	0.00	8,579.00
2130122	农业生产发展	807.00	0.00	807.00
2130153	农田建设	7,772.00	0.00	7,772.00
216	商业服务业等支出	4,241.00	0.00	4,241.00
21699	其他商业服务业等支出	4,241.00	0.00	4,241.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,241.00	0.00	4,241.00
221	住房保障支出	17.48	17.48	0.00
22102	住房改革支出	17.48	17.48	0.00
2210201	住房公积金	15.17	15.17	0.00
2210202	提租补贴	2.31	2.31	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

招商服务中

部门：心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.56	302	商品和服务支出	319.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.71	30201	办公费	71.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	81.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.11	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.38	30215	会议费	42.62	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	32.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	64.69	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	81.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		224.94	公用经费合计					319.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

招商  
服务

金额单位：万元

中  
心

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			
				合 计	基 本 支 出 结 转 和 结 余	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡 社区 支出	0.0 0	0. 00	0. 00	13, 835 .09	0. 00	13, 835 .09	13 ,8 35 .0 9	0.0 0	0. 00	0. 00	13 ,8 35 .0 9	0.0 0	0.0 0
21208			国有 土地	0.0 0	0. 00	0. 00	13, 835	0. 00	13, 835	13 ,8	0.0 0	0. 00	0. 00	13 ,8	0.0 0	0.0 0



	使用 权出 让收 入安 排的 支出				.09		.09	35				35		
								.0				.0		
								9				9		
2120801	征 地和 拆迁 补偿 支出	0.0 0	0. 00	0. 00	838 .00	0. 00	838 .00	83 8. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	83 8. 00	0.0 0	0.0 0
2120803	城 市建 设支 出	0.0 0	0. 00	0. 00	12, 997 .09	0. 00	12, 997 .09	,9 97 .0 9	0.0 0	0. 00	0. 00	,9 97 .0 9	0.0 0	0.0 0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：招商服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：招商服务中心没有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 谯城区招商服务中心 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 48049.43 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 48049.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 14421.03 万元，增长 42.88%，主要原因：企业扶持资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 47991.54 万元，其中：财政拨款收入 47991.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 48015.59 万元，其中：基本支出 544.27 万元，占 1.13%；项目支出 47471.33 万元，占 98.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 48049.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 48049.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14421.03 万元，增长 42.88%，主要原因：企业扶持资金增加。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 48049.43 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14421.03 万元，增长 42.88%。主要原因企业扶持资金增加

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 48049.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 521.14 万元，占 1.52%；科学技术（类）支出 20800.43 万元，占 60.85%；技术与研究与开

发（类）支出 4831.51 万元，占 14.14%；社会保障和就业（类）支出 12.83 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 8.63 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 8579 万元，占 25.09%；商品服务业等（类）支出 4241 万元，占 12.41%；住房保障（类）支出 17.48 万元，占 0.05%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18927.59 万元，支出决算为 48049.43 万元，完成年初预算的 253.86%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：追加企业扶持资金。其中：基本支出 544.27 万元，占 1.13%；项目支出 47471.33 万元，占 98.87%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 889.04 万元，支出决算为 496.14 万元，完成年初预算的 55.81%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 9688.92 万元，完成年初预算的 193.78%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加企业扶持资金。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 4831.51 万元，支出决算为 4831.51 万元，完成年初预算的 100%，。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）

年初预算为 17300 万元，支出决算为 17300 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.83 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 91.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 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 11.24 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 76.16%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 41.18%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

8. 城乡社区（类）行政事业单位医疗国有土地使用权出让收取安排（款）城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）年初预算为 13000 万元，支出决算为 13835.09 万元，完成年初预算的 106.42%，决算数大于预算数的主要原因是追加企业扶持资金。

9. 商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）初预算为 4241 万元，支出决算为 4241 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.37 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 146.29%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金比例提高。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 89.19%，决算数大于预算数的主要原因人员减少。

## 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 544.26 万元，其中：人员经费 224.94 万元，主要包括：基本工资 57.71 万元、津贴补贴 15.64 万元、奖金 36.14 万元、伙食补助费 7.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.62 万元、职工基本医疗保险缴费 8.4 万元、公务员医疗补助缴费 0.01 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 15.17 万元、医疗费 5.11 万元、生活补助 1.69 万元、奖励金 64.69 万元；公用经费 319.32 万元，主要包括：办公费 71.63 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 81.72 万元、会议费 42.62 万元、公务接待费 32.55 万元、其他交通费用 8.64、其他商品和服务支出 81.64 万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13835.09 万元，本年支出 13835.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为 13000 万元，支出决算为 12997.09 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

招商服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，谯城区招商服务中心机关运行经费支出 319.32 万元，比 2020 年增加 212.83 万元，增长 199.83%，主要原因是招商任务增加，支出事项增多导致支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，谯城区招商服务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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，谯城区招商服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 18,723 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对“招商小分队项目”、“招商经费专项”、“招商宣传费”、“市直单位和区招商奖金项目”“支持企业发展资金”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 18,723 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。



招商服务中心在 2021 年度部门决算中反映“招商小分队项目”、“招商经费专项”、“招商宣传费”、“市直单位和区招商奖金项目”等 4 个项目绩效自评结果。

招商小分队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对接目标企业，完成招商引资任务；二是通过驻外招商组人员外出招商，搜集信息、对接目标企业，完成招商引资任务。发现的主要问题及原因：搜集信息不够完整。下一步改进措施：加强外出招商人员的培训。

招商经费专项项目绩效自评综述：（同上）。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是来谯客商的招商接待、办公费；二是局机关人员驻外招商组人员差旅费。发现的主要问题及原因：来谯客商较往年有所减少。下一步改进措施：提高招商人员的招商水平，促进客商来谯积极性。

招商宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传谯城投资环境、积极参与大型展会和相关行业会议，获取招商信息和项目线索；二是购买宣传类书籍、印制谯城招商手册、宣传优盘、

政策汇编及药业发展政策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市直单位和区招商奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际利用省外资金 125 亿元；二是新建亿元以上工业项目 15 个。发现的主要问题及原因：项目落地周期较长。下一步改进措施：全方位促进项目落地。

支持企业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 18000 万元，执行数为 18000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求支付企业发展资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1：

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	招商小分队项目			
主管部门及代码	区招商服务中心		实施单位	区招商服务中心
项目预算	预算数：	120	执行数：	120
执行情况 (万元)	其中： 财政拨款	120	其中：财 政拨款	120

		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	
	目标 1：对接目标企业，完成招商引资任务 目标 2：通过驻外招商组人员外出招商，搜集信息、对接目标企业，完成招商引资任务			目标 1：已完成 目标 2：已完成	
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
	产出指标	数量指标	指标 1：外出招商 100 余次	100	120
			指标 2：接待外来客商 80 余次	80	86
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：满意	满意	满意
			指标 2：满意	满意	满意

		标			
--	--	---	--	--	--

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		招商经费项目			
主管部门及代码		区招商服务中心		实施单位	区招商服务中心
项目预算 执行情况  (万元)		预算数：	53	执行数：	53
		其中：	53		53
		财政拨款			
				其他	
		其他资金		资金	
年  度  总  体  目  标  完  成  情	预期目标			目标实际完成情况	
				目标 1：已完成	
	目标 1：来谯客商的招商接待、办 公费			目标 2：已完成	
	目标 2：局机关人员驻外招商组人 员差旅费				

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
	产出指标	数量指标	指标 1：接待外地来淮考察客商 100 余次	100	105
			指标 2：外出考察 80 余次	80	86
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	满意	满意
			指标 2：满意	满意	满意

附件 1：

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	宣传费项目
------	-------

主管部门及代码		区招商服务中心		实施单位	区招商服务中心
项目预算 执行情况  (万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中: 财政拨款		50	其中:财 政拨款	50
	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	
	目标 1: 宣传谯城投资环境、积极参与大型展会和相关行业会议, 获取招商信息和项目线索 目标 2: 购买宣传类书籍、印制谯城招商手册、宣传优盘、政策汇编及药业发展政策等			目标 1: 已完成  目标 2: 已完成	
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 组织参与借 会招商活动 2 次	2	2
			指标 2: 开展业务培 训会 3 次	4	3

完成情况			指标 3: 承办药博会、 土地推介会	2	2
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 满意	满意	满意
			指标 2: 满意	满意	满意
			指标 3: 满意	满意	满意
			.....		

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		市直单位和区招商奖金			
主管部门及代码		区招商服务中心		实施单位	区招商服务中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	500	执行数:	500
		其中: 财 政拨款	500	其中: 财政拨款	500
		其 他资金		其他资金	
年	预期目标			目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	目标 1：实际利用省外资金 145.9 亿元 目标 2：新建亿元以上工业项目 64 个 目标 3：实际利用市外内资 155.9 亿元			目标 1：已完成 目标 2：已完成 目标 3：已完成	
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
	产出指标	数量指标	指标 1：实际利用省外资金 145.9 亿元	120 亿元	145.9 亿元
			指标 2：新引进亿元以上工业项目 15 个	15 个	46 个
			指标 3：实际利用市外内资 150 亿元	150 亿	155.9 亿元
	满意度指标	服务对象	指标 1：满意	满意	满意
			指标 2：满意	满意	满意
		满意度指标	指标 3：满意	满意	满意
		.....			



附件 1:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		支持企业发展资金			
主管部门及代码		区招商服务中心		实施单位	区招商服务中心
项目预算 执行情况  (万元)		预算数:	18000	执行数:	18000
		其中: 财政拨款	18000	其中:财 政拨款	18000
		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	
	目标 1: 委托中介进行招商  目标 2: 按要求支付企业发展资金			目标 1: 已完成  目标 2: 已完成	
年	一级	二级	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	指标	指标			
	产 出 指 标	数量	指标 1: 中介招商接待 50 余次	50	55
		指标	指标 2: 支付企业发展资金 100 余次	100	102
	满意 度 指标	服务	指标 1: 满意度	90%	95%
		对象 满意 度指 标	指标 2: 满意	满意	满意

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】**

## **第五部分 附件**

### **2022 年度企业发展资金项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。为支持企业发展，按照政策及合同约定情况根据项目建设进度及时兑现招商引资企业扶持政策，根据谯城区优惠政策兑现流程及近年招商引资项目落地情况，2021 年度项目新签约情况，企业扶持资金需求约 2 亿元。

（二）项目绩效目标。总体目标：按照合同约定，兑现约定

扶持政策，支持工业企业高质量发展，促进我区经济稳步增长，为我区经济发展提供持续动能。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：查看资金使用情况，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。绩效评价对象：谯城区招商服务中心，范围：符合优惠政策兑现标准的企业。

（二）绩效评价原则：经济性、效率性、效益性。评价指标体系：经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意程度。评价方法：开展自我评价。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

（三）绩效评价工作过程。1.成立绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作；2.收集和审核材料；3.针对符合优惠政策兑现标准的企业进行审核；4.针对符合兑现标准的企业进行资金拨付。5.出具绩效评价报告，及时将资料归档整理。

## 三、综合评价情况及评价结论

支持企业发展资金项目以较少的财政资金投入达到预期目标，投入与产出比也达到了成本效益最大化，服务对象满意度达到 95%，绩效评价情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目严格按照亳州市谯城区人民政府

第 8 次常务会议纪要要求，对四上企业首席统计员发放补贴。

（二）项目过程情况。严格审理符合标准的企业各种资料，整理后发放企业扶持资金。

（三）项目产出情况。共拨付企业发展资金 102 次。

（四）项目效益情况。及时准确反映谯城区企业发展情况，为区委、区政府领导经济政策提供参考。

#### 五、主要经验及做法

对企业进行严格管理，及时审核企业提交的材料，同时加大对企业材料审核人员的培训，提高业务水平。

#### 六、存在问题及原因分析

企业资金拨付不够及时，原因是审核难度大，时间长，资金申请流程严谨。

#### 七、有关建议

加强对企业材料审核人员的培训，加大资金的使用发放监督。

#### 八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

