

# 麟游县招商服务局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

1. 贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

2. 根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

3. 负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

4. 负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

5. 负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

6. 负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。

7. 协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责对全县招商引资奖励基金的筹集和管理，提出招商引资奖励意见。

8. 负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各镇和有关部门开展招商引资工作。

9. 负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

依据编办核定的部门三定方案，麟游县招商服务局为参公事业单位，设3个内设机构：办公室、投资促进股、考核信息股。

**办公室：**负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关党务、纪检监察、组织、宣传、精神文明和综合治理工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、安全生产、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责离退休、退职人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

**投资促进股：**负责研究分析国家、省、市宏观经济政策，开展项目包装的前期论证、评估；负责拟订全县招商引资工作年度计划、编制中长期规划；负责策划、包装、编制全县招商引资项目库，印制《招商引资项目册》《投资促进指南》等各种招商宣传资料；负责指导承担招商引资任务的单位对招商引资项目库的建设及项目包装工作的考核评比；负责落成项目的档案建立、管理工作；负责客商信息库的建立工作；负责全县招商引资顾问的聘任和联络工作；负责拟订全县招商引资投资促进活动年度计划及中长期计划；负责策划、承办、组织、协调境内外各类投资促进活动；负责联络、邀请、接待境内外知名企业和重要客商来麟考察；负责指导承担招商引资任务的单位开展各类投资促进活动，进行项目洽谈、对接、落实；负责麟游招商网站的管理和维护工作，负责开展招商引资项目信息的发布工作；负责投资商及企业投诉案件的受理、交办和移送；负责对受理范围的投诉案件进行调查，组织相关部门协调处理；负责组织、协调、督促各镇、

各部门调查处理管辖范围内的投诉案件；负责为投资商及企业提供法律、法规和政策方面的咨询服务；负责对投资环境进行调查、研究和制定和修订改善投资环境的具体措施。

**考核信息股：**负责全县招商引资年度目标任务的分解下达、检查考核工作；负责全县投资环境保障单位的确定、任务下达和检查考核工作；负责招商引资目标任务考核管理办法和实施细则的起草和修订工作；负责全县招商引资相关政策的起草和修订和解释工作；负责定期对全县招商引资项目、投资促进活动开展情况进行检查考核、统计分析和信息通报；负责全县签约项目的检查落实工作；负责全县重大招商引资项目的跟踪服务；负责全县招商引资联席会议的筹备落实工作；负责全县招商干部队伍的培训工作；负责国内外、园区等各类招商信息的收集、整理、交流和通报；统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作；负责全县境外资金引进和考核工作；负责各镇、各部门年度招商引资投资促进活动的考核检查。负责重点项目、固定资产投资管理报送工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级(机关)决算，无下属事业单位。

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 麟游县招商服务局（机关） |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中参公编制 8 人；实有人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属供养 1 人。

| 序号 | 单位名称     | 单位性质 | 经费管理方式 | 在职人数 | 遗属供养 |
|----|----------|------|--------|------|------|
| 1  | 麟游县招商服务局 | 参公事业 | 财政拨款   | 8    | 1    |

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |         |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |         |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |         |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 不涉及此项内容 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及此项内容 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

| 收入              |               | 支出              |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目             | 决算数           | 项目              | 决算数           |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 237.98        | 1. 一般公共服务支出     | 154.39        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |               | 2. 外交支出         |               |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |               | 3. 国防支出         |               |
| 4. 上级补助收入       |               | 4. 公共安全支出       |               |
| 5. 事业收入         |               | 5. 教育支出         |               |
| 6. 经营收入         |               | 6. 科学技术支出       |               |
| 7. 附属单位上缴收入     |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |
| 8. 其他收入         |               | 8. 社会保障和就业支出    | 12.03         |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 5.11          |
|                 |               | 10. 节能环保支出      | 60.00         |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |
|                 |               | 12. 农林水支出       |               |
|                 |               | 13. 交通运输支出      |               |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   |               |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    |               |
|                 |               | 16. 金融支出        |               |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    |               |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 |               |
|                 |               | 19. 住房保障支出      | 6.46          |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |
|                 |               | 23. 其他支出        |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>237.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>237.98</b> |
| 使用非财政拨款结余       |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余         |               | 年末结转和结余         |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>237.98</b> | <b>支出总计</b>     | <b>237.98</b> |

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差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计               |                  | 237.98     | 237.98     |            |      |                 |          |                  |          |
| 201              | 一般公共服务支出         | 154.39     | 154.39     |            |      |                 |          |                  |          |
| 20113            | 商贸事务             | 154.39     | 154.39     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2011301          | 行政运行             | 15.30      | 15.30      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2011308          | 招商引资             | 139.09     | 139.09     |            |      |                 |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 12.03      | 12.03      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 11.92      | 11.92      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10       | 8.10       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82       | 3.82       |            |      |                 |          |                  |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.11       | 0.11       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.11       | 0.11       |            |      |                 |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 5.11       | 5.11       |            |      |                 |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 5.11       | 5.11       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 3.40       | 3.40       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 1.71       | 1.71       |            |      |                 |          |                  |          |
| 211              | 节能环保支出           | 60.00      | 60.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 21104            | 自然生态保护           | 60.00      | 60.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2110402          | 农村环境保护           | 60.00      | 60.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出           | 6.46       | 6.46       |            |      |                 |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 6.46       | 6.46       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 6.46       | 6.46       |            |      |                 |          |                  |          |
|                  |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |

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差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|-------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |       |            |          |               |
| 合计           |                  | 237.98     | 152.98 | 85.00 |            |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 154.39     | 129.39 | 25.00 |            |          |               |
| 20113        | 商贸事务             | 154.39     | 129.39 | 25.00 |            |          |               |
| 2011301      | 行政运行             | 15.30      | 15.30  |       |            |          |               |
| 2011308      | 招商引资             | 139.09     | 114.09 | 25.00 |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.03      | 12.03  |       |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.92      | 11.92  |       |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10       | 8.10   |       |            |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82       | 3.82   |       |            |          |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.11       | 0.11   |       |            |          |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.11       | 0.11   |       |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.11       | 5.11   |       |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.11       | 5.11   |       |            |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.40       | 3.40   |       |            |          |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.71       | 1.71   |       |            |          |               |
| 211          | 节能环保支出           | 60.00      |        | 60.00 |            |          |               |
| 21104        | 自然生态保护           | 60.00      |        | 60.00 |            |          |               |
| 2110402      | 农村环境保护           | 60.00      |        | 60.00 |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出           | 6.46       | 6.46   |       |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.46       | 6.46   |       |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.46       | 6.46   |       |            |          |               |
|              |                  |            |        |       |            |          |               |

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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |                |                 |                  |
|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 237.98 | 1. 一般公共服务支出     | 154.39 | 154.39         |                 |                  |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |                |                 |                  |
|                |        | 4. 公共安全支出       |        |                |                 |                  |
|                |        | 5. 教育支出         |        |                |                 |                  |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |                |                 |                  |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                 |                  |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 12.03  | 12.03          |                 |                  |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 5.11   | 5.11           |                 |                  |
|                |        | 10. 节能环保支出      | 60.00  | 60.00          |                 |                  |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |                |                 |                  |
|                |        | 12. 农林水支出       |        |                |                 |                  |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |                |                 |                  |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |                |                 |                  |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    |        |                |                 |                  |
|                |        | 16. 金融支出        |        |                |                 |                  |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    |        |                |                 |                  |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |                |                 |                  |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 6.46   | 6.46           |                 |                  |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |                |                 |                  |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |                |                 |                  |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |                |                 |                  |
|                |        | 23. 其他支出        |        |                |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |                |                 |                  |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| <b>本年收入合计</b>   | 237.98 | <b>本年支出合计</b>   | 237.98 | 237.98         |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |        |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>     | 237.98 | <b>支出总计</b>     | 237.98 | 237.98         |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| <b>合计</b>    |                  | 237.98 | 152.98 | 85.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 154.39 | 129.39 | 25.00 |
| 20113        | 商贸事务             | 154.39 | 129.39 | 25.00 |
| 2011301      | 行政运行             | 15.30  | 15.30  |       |
| 2011308      | 招商引资             | 139.09 | 114.09 | 25.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.03  | 12.03  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.92  | 11.92  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10   | 8.10   |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82   | 3.82   |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.11   | 5.11   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.11   | 5.11   |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.40   | 3.40   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.71   | 1.71   |       |
| 211          | 节能环保支出           | 60.00  |        | 60.00 |
| 21104        | 自然生态保护           | 60.00  |        | 60.00 |
| 2110402      | 农村环境保护           | 60.00  |        | 60.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 6.46   | 6.46   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.46   | 6.46   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.46   | 6.46   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

| 人员经费         |                    |        | 公用经费         |         |       |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数   |
| 人员经费合计       |                    | 107.87 | 公用经费合计       |         | 45.12 |
| 301          | 工资福利支出             | 107.36 | 302          | 商品和服务支出 | 45.12 |
| 30101        | 基本工资               | 45.62  | 30201        | 办公费     | 1.24  |
| 30102        | 津贴补贴               | 34.57  | 30202        | 印刷费     | 0.46  |
| 30103        | 奖金                 | 3.57   | 30205        | 水费      | 0.46  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 8.10   | 30206        | 电费      | 0.79  |
| 30109        | 职业年金缴费             | 3.82   | 30207        | 邮电费     | 1.48  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 3.40   | 30211        | 差旅费     | 1.24  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 1.71   | 30213        | 维修(护)费  | 5.56  |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.11   | 30215        | 会议费     | 0.39  |
| 30113        | 住房公积金              | 6.46   | 30217        | 公务接待费   | 2.65  |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 0.51   | 30227        | 委托业务费   | 14.56 |
| 30305        | 生活补助               | 0.51   | 30228        | 工会经费    | 4.56  |
|              |                    |        | 30239        | 其他交通费用  | 11.75 |
|              |                    |        |              |         |       |
|              |                    |        |              |         |       |
|              |                    |        |              |         |       |
|              |                    |        |              |         |       |
|              |                    |        |              |         |       |
|              |                    |        |              |         |       |
|              |                    |        |              |         |       |
|              |                    |        |              |         |       |
|              |                    |        |              |         |       |

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：麟游县招商服务局

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |              |             |               | 会议费  | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |     |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |     |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             |      |     |
| 预算数 | 2.65                |                | 2.65      |              |             |               |      |     |
| 决算数 | 2.65                |                | 2.65      |              |             |               | 0.39 |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。





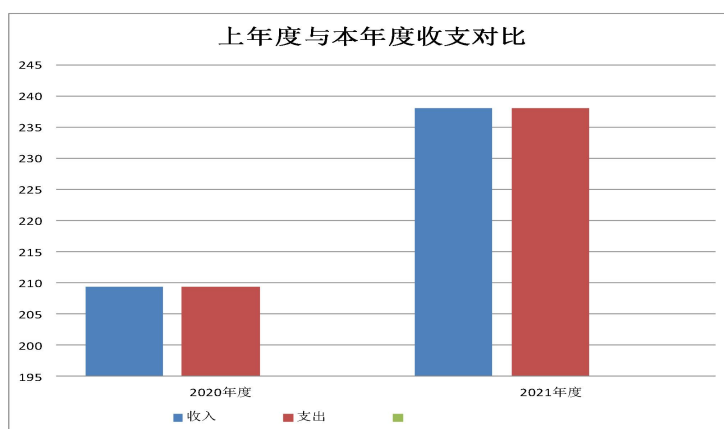


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 237.98 万元，2020 年度收入合计 209.39 万元，相比 2020 年，收入同比增加 13.65%，原因是 2021 年市县重视我县招商引资事业发展，下达目标责任制考核奖励及招商引资大项目奖励资金。

2021 年度支出合计 237.98 万元，2020 年度支出合计 209.39 万元。相比 2020 年，支出同比增加 13.65%。原因是 2021 年市县重视我县招商引资事业发展，下达目标责任制考核奖励及招商引资大项目奖励资金。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 237.98 万元，其中：财政拨款收入 237.98 万元，其中：财政拨款收入 237.98 万元，占 100%。

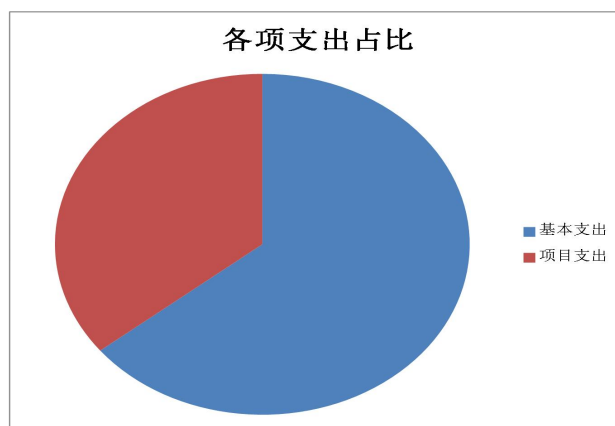
本年度收入构成情况：

| 项目       |          | 本年收入合计 | 财政拨款收入 |
|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |        |        |
| 合计       |          | 237.98 | 237.98 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 154.39 | 154.39 |
| 20113    | 商贸事务     | 154.39 | 154.39 |

|         |                  |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|
| 2011301 | 行政运行             | 15.30  | 15.30  |
| 2011308 | 招商引资             | 139.09 | 139.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.03  | 12.03  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.92  | 11.92  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10   | 8.10   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82   | 3.82   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.11   | 5.11   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.11   | 5.11   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.40   | 3.40   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.71   | 1.71   |
| 211     | 节能环保支出           | 60.00  | 60.00  |
| 21104   | 自然生态保护           | 60.00  | 60.00  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 60.00  | 60.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.46   | 6.46   |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.46   | 6.46   |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.46   | 6.46   |

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 237.98 万元，其中：基本支出 152.98 万元，占 64.28%；项目支出 85 万元，占 35.72%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 237.98 万元，财政拨款支出合计 237.98 万元。2020 年财政拨款收入合计 209.39 万元，财政拨款

支出合计 209.39 万元。相比 2020 年，财政拨款收入同比增加 13.65%，财政拨款支出同比增加 13.65%。原因是招商引资专项奖励资金增加，因此项目支出有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 237.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.59 万元，增加 13.65%，主要原因是招商引资专项奖励资金增加，因此项目支出有所增加。

按照政府功能分类科目，其中：

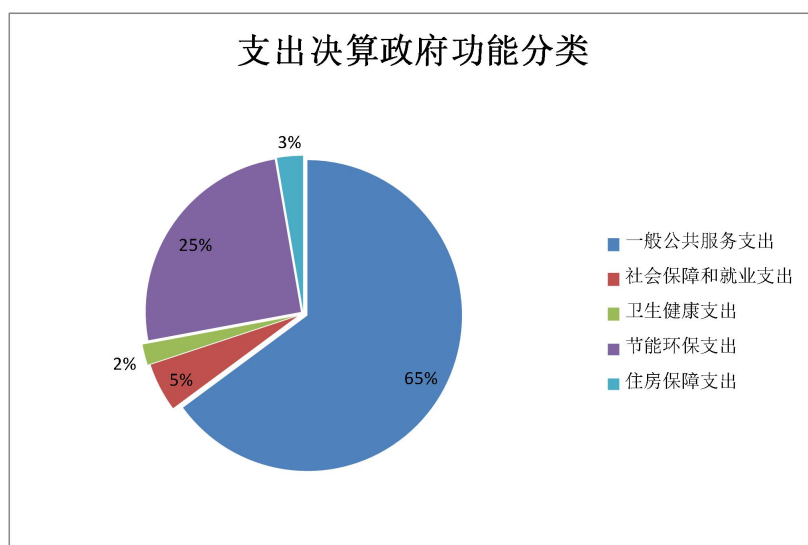
1. 一般公共服务支出（201）：年初预算为 154.39 万元，支出决算为 154.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：商贸事务（20113）行政运行（2011301），年初预算 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元；招商引资（2011308）年初预算为 139.09 万元，支出决算为 139.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）：年初预算为 12.03 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%。其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（210）：年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。公务员医疗补助（2101103）年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

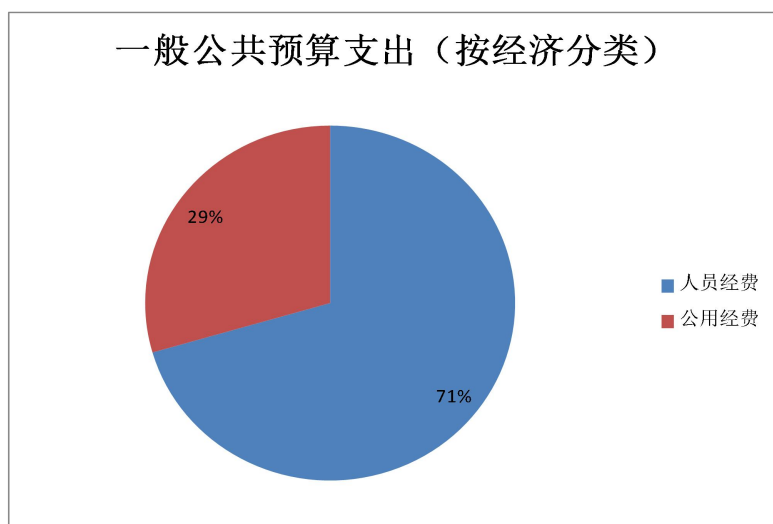
4. 节能环保支出（211）：年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5 住房保障支出（221）：年初预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：住房改革支出（22102）住房公积金支出（2210201）年初预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

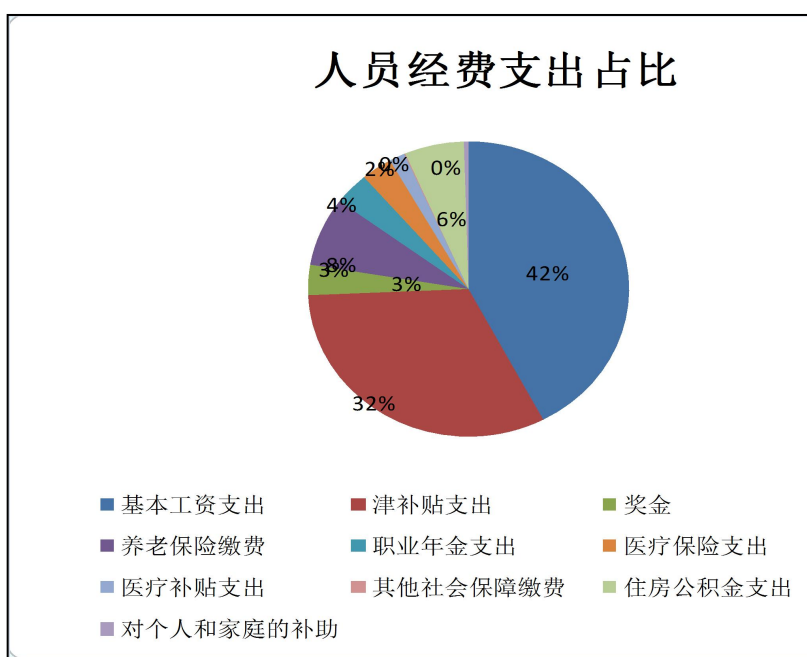


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

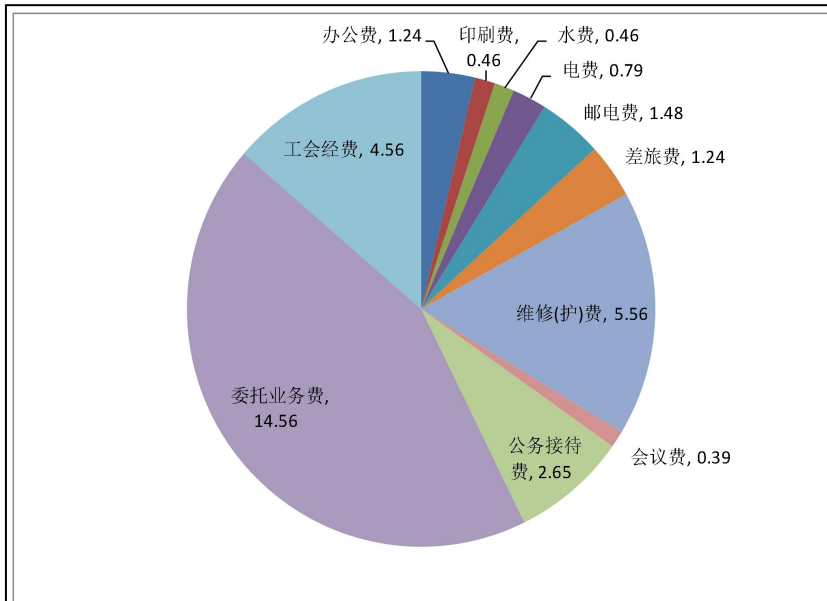
2021年一般公共预算财政拨款基本支出152.98万元，包括：人员经费支出107.87万元和公用经费支出45.12万元。



人员经费107.36万元，主要包括基本工资45.62万元、津贴补贴34.57万元、奖金3.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.1万元、职业年金缴费3.82万元、职工基本医疗保险缴费3.4万元、公务员医疗补助缴费0.11万元、住房公积金6.46万元、对个人和家庭的补助0.51万元。



公用经费 45.12 万元，主要包括办公费 1.24 万元、印刷费 0.46 万元、水费 0.46 万元、电费 0.79 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 1.24 万元、维修（护）费 5.56 万元、会议费 0.39 万元、公务接待费 2.65 万元、委托业务费 14.56 万元、工会经费 4.56 万元、其他交通费用 11.75 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待300余批次，300余人次，预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0元，支出决算为0元。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0元，支出决算为0.39万元，决算数较预算数增加0.39万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年机关运行经费预算为45.12万元，支出决算为45.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**



### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**重大招商活动及招商引资经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要领导带队精准开展外出拜促 32 次，累计拜访企业 180 余家，客商来麟考察 300 余人次，举办了包括第五届丝博会麟游县招商引资项目推介会暨签约仪式在内的中小型推介会和招商座谈会共 15 场，组织参加总部企业签约仪式 3 场，实现到位资金 78.7 亿元，省际到位资金 74.8 亿元，超额完成目标任务。

**发现的问题及原因：**一是**大项目落地难**。我县属于农业县，建设用地指标少，立地条件差，地块不规整，不能集中连片，建设成本较大，用地制约着项目落地。二是**外资引进较难**。因区位及资源条件的限制，外资引进难度较大。三是**交通基础薄弱**。我县立地条件差，交通制约发展的瓶颈还未完全解决，出入县境不方便，客商望而却步。

#### **下一步改进措施：**

**一是突出对外开放，强化四个组织。**常态化组织开展一对一拜促国内外 500 强及行业领军企业招商活动；认真组织开展“迎老乡回故乡建家乡”招商恳谈会；每年适时组织举办产业招商项目推介会和重大产业招商项目集中签约仪式不少于 4 场；积极组

织参加国家、省主办的各类投资贸易洽谈会、经贸会等大型招商会议，通过各类平台形成动态信息收集维护长效机制。

**二是创新工作方式，强化六个注重。****注重精准招商**，主动运用市场理念和“投行思维”开展招商，突出“亩均效益”，坚持“提着篮子选菜”，紧盯国内外500强及央企、知名民企和上市公司，深耕长三角、珠三角、京津冀地区，建立招引企业名录，突出招大引强，“一对一”上门拜促，引进或培育3-4家重点龙头企业，改变目前我县单级化产业结构；**注重产业链招商**，围绕延链补链强链，加强与我县产业关联度高的行业龙头企业衔接联系，招引关键环节企业和配套企业，形成“项目向产业聚集、产业引项目落地”的良性循环；**注重专业招商**，多渠道引进专业性、技术性人才作为招商员，实现借脑招商；**注重社会化招商**，政府与企业联动，推动商会招商，加强与发达地区商会的联络，借助商会平台，开辟新的商情发布渠道，发挥已落户企业在招商中的主体作用，利用其拥有的人脉资源，寻找项目线索，把商会、企业打造为一支招商引资的“生力军”，推动我县和企业共同发展；**注重领导带头招商**，提升专业化招商水平，建立重大招商项目跨单位流转、利益分享和奖励激励机制，鼓励发展县域“飞地经济”；**注重成功人士回乡创业**，抓住节日契机，着力推进凤还巢战略，主动拜访回乡的在外成功人士，让他们更多地了解家乡变化及有关优惠政策，增强他们回乡创业的信心。

**三是夯实各项基础，利用平台推介。**加强项目研究，针对国家产业政策及我县“十四五”发展规划，认真研究项目，充实项目库，科学编制、储备、包装和推出一批招商引资项目，并从中择优进行深入研究。结合我县实际，及时更新我县招商引资宣传

资料和编制产业招商手册。充分利用节会丰富的客商资源、广泛的宣传效应和良好的潜在成果，积极参加中、省、市重大招商推介活动，提升我县招商质量。

**四是加大服务力度，优化投资软环境。**不断完善招商引资考评办法和外来企业投诉服务制度，加强信息沟通，加大调研力度，在项目落地建设过程中，协调政府职能部门提供优质高效服务。进一步挖掘招商资源，加强线索跟踪，促进在谈项目早签约，签约项目早建设，建设项目早投产，确保招商引资工作的稳定、持续、健康发展。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |  |                           |                           |                               |               |               |  |
|----------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| 项目名称           |  | 重大招商活动及招商专项经费             |                           |                               |               |               |  |
| 县级主管部门         |  | 麟游县招商服务局                  |                           | 实施单位                          | 麟游县招商服务局      |               |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                           | 全年预算数<br>(A)              | 全年执行数 (B)                     | 执行率 (B / A)   |               |  |
|                |  | 年度资金总额:                   | 25                        | 25                            | 100%          |               |  |
|                |  | 其中: 中省财政资金                |                           |                               |               |               |  |
|                |  | 市级财政资金                    |                           |                               |               |               |  |
|                |  | 县级资金                      | 25                        | 25                            | 100%          |               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                 |                           |                           | 全年实际完成情况                      |               |               |  |
|                | 目标1: 完成到位资金64亿元;<br>目标2: 完成省际到位资金60亿元. |                           |                           | 全年完成到位资金78.7亿元, 省际到位资金74.8亿元。 |               |               |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                               | 二级指标                      | 三级指标                      |                               | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 未完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                       | 数量指标                      | 全年完成到位资金                  |                               | 64亿元          | 78.7亿<br>元    |  |
|                |  | 质量指标                      | 无                         |                               |               |               |  |
|                |  | 时效指标                      | 全年                        |                               | 年内            | 100%          |  |
|                |  | 成本指标                      | 无                         |                               |               |               |  |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                       | 经济效益<br>指标                | 无                         |                               |               |               |  |
|                |  | 社会效益<br>指标                | 坚持把招商引资作为一号工程, 增强“全民招商”氛围 |                               | 100%          | 100%          |  |
|                |  | 生态效益<br>指标                | 无                         |                               |               |               |  |
|                |  | 可持续影<br>响指标               | 引进一批大项目、好项目, 增加财政<br>税收   |                               | 完成            | 完成            |  |
|                | 满意<br>度指<br>标                          | 服务对<br>象<br>满意<br>度指<br>标 | 来麟客商考察满意度                 |                               | 95%           | ≥95%          |  |
| 说明             | 无                                      |                           |                           |                               |               |               |  |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 237.98 万元，执行数 237.98 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算编制的科学性、预算执行进度等程序手段，完成日常经费投入方绩效管理。下一步改进措施：继续贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求，规范财务管理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县招商服务局

自评得分: 100分

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |           |             |    | 贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规, 拟定全县招商引资发展规划, 主管全县招商引资工作。   |   |   |              |              |    |            |           |
|--------------------------|-----------|-------------|----|---|---|---|--------------|--------------|----|------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |           |             |    | 2021年一般公共预算财政拨款支出决算总计237.98万元, 其中一般公共预算服务支出154.39万元; 社会保障和就业支出12.03万元; 卫生健康支出5.11万元; 节能环保支出60万元; 住房保障支出6.46万元。  |   |   |              |              |    |            |           |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。  |           |             |    | 全年实现到位资金70.5亿元, 其中省列到位资金61.8亿元, 引进5000万元以上项目18个, 亿元以上重大产业化项目17个, 其中5亿元以上项目6个, 10亿元以上项目4个。   |   |   |              |              |    |            |           |
| 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式  | 年初目标值        | 实际完成值        | 得分 | 未完成原因及改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                       | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)  | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的, 得10分。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。    | 预算完成率=100%, 得10分  | 237.98       | 237.98       | 10 |            |           |
|                          |           | 预算调整率(5分)   | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                       | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。   | 预算调整率≤5%, 得5分   | 0            | 0            | 5  |            |           |
|                          |           | 支出进度率(5分)   | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。    | 半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。<br>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。  | 半年进度: 进度率≥45%, 得2分;<br>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分   | 237.98       | 237.98       | 5  |            |           |
|                          |           | 预算编制准确率(5分) | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。   | 预算编制准确率≤20%, 得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。  | 预算编制准确率≤20%, 得5分  | 无其他收入        | 无其他收入        | 5  |            |           |
| 过程                       | 预算管理(15分) | 三公经费控制率(5分) | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。  | “三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。   | “三公经费”控制率≤100%, 得5分   | 2.65         | 2.65         | 5  |            |           |
|                          |           | 资产管理规范性(5分) | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。   | 全部符合, 5分  | 新增资产配置按预算执行。 | 新增资产配置按预算执行。 | 5  |            |           |
| 过程                       | 资金管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分。   | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 按财经法规执行财政拨款  | 按财经法规执行财政拨款  | 5  |            |           |
| 效果                       | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)   | 40 |   | 1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分;<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率评分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。 |   |              |              | 40 |            |           |
|                          |           | 项目效益(20分)   | 20 |   |   |   |              |              | 20 |            |           |

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。