

运城市招商投资促进中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关招商引资方面的对外合作及促进外来投资、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署。负责提出全市招商引资的相关政策和产业规划建议，全方位推进招商引资对外合作、招商投资促进工作。

（二）负责全市招商投资促进工作，指导各县（市、区）、运城经济技术开发区招商投资促进机构业务工作；提出和分解全市招商引资目标任务；提出招商引资方面促进外来投资工作的奖励建议；负责全市招商引资及招商引资方面促进外来投资工作的统计、分析、信息发布、政策宣介和队伍建设等工作。

（三）负责全市重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介、签约和跟踪服务工作；受理投资商投诉事项，协调解决属于市级层面事权的问题。

（四）组织开展对国内外宏观经济政策、产业发展战略和区域经济发展合作的研究，分析对运城经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向；提出招商引资及招商引资区域合作、优化营商环境的政策建议。

（五）负责组织全市重大招商引资、投资促进及投资洽谈会、博览会、研讨会等展务活动；负责组织参加国家、省

及我市举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动；推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

（六）协调推进以市政府名义与先进地区政府、高等院校、企业等之间签署的经贸合作协议和备忘录，以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录；负责区域经济合作的推进落实。

（七）负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）会、运城市政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作；联系服务市外驻运及我市驻外商（协）会招商引资工作；开展领导招商、驻点招商、产业链招商、委托招商、代理招商和以商引商。

（八）负责搭建网络化促进投资平台，招商引资项目库、专家库和重要客商信息资源库的建设和管理。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《关于成立运城市招商投资促进中心的通知》（运编办发[2020]32号）精神，成立运城市招商投资促进中心，为市政府直属正处级公益一类事业单位。设下列内设机构：（1）办公室（机关党组织办公室），（2）政策研究部，（3）区域合作部，（4）项目促进部，（5）投诉协调部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：运城市招商投资促进中心

2022年9月

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	815.21	一、一般公共服务支出	32	778.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.98	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	1.82	八、社会保障和就业支出	39	18.36
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	154.98
	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	
	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	11.36
	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	2.79
	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	972.01	本年支出合计	58	971.98
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	0.04
	30			61	
总计	31	972.01	总计	62	972.01

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：运城市招商投资促进中心

2022年9月

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		972.01	970.19					1.82
201	一般公共服务支出	778.34	778.34					
20113	商贸事务	777.84	777.84					
2011308	招商引资	601.27	601.27					
2011350	事业运行	113.04	113.04					
2011399	其他商贸事务支出	63.54	63.54					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36					
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
212	城乡社区支出	154.98	154.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.98	154.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.98	154.98					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					
229	其他支出	2.82	1.00					1.82
22999	其他支出	2.82	1.00					1.82
2299999	其他支出	2.82	1.00					1.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：运城市招商投资促进中心

2022年9月

公开03表
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		971.98	148.91	823.07			
201	一般公共服务支出	778.34	113.04	665.30			
20113	商贸事务	777.84	113.04	664.80			
2011308	招商引资	601.27		601.27			
2011350	事业运行	113.04	113.04				
2011399	其他商贸事务支出	63.54		63.54			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36				
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
212	城乡社区支出	154.98		154.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.98		154.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.98		154.98			
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				
229	其他支出	2.79		2.78			
22999	其他支出	2.79		2.78			
2299999	其他支出	2.79		2.78			

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

编制单位：运城市招商投资促进中心

2022年9月

公开04表
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	815.21	一、一般公共服务支出	33	778.34	778.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.98	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	18.36	18.36		
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	154.98		154.98	
	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				
	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	11.36	11.36		
	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	1.00	1.00		
	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	970.19	本年支出合计	59	970.19	815.21	154.98	
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	970.19	总计	64	970.19	815.21	154.98	

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（一）

公开05表

编制单位：运城市招商投资促进中心

2022年9月

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		815.21	148.90	666.30
201	一般公共服务支出	778.34	113.04	665.30
20113	商贸事务	777.84	113.04	664.80
2011308	招商引资	601.27		601.27
2011350	事业运行	113.04	113.04	
2011399	其他商贸事务支出	63.54		63.54
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

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支出决算表（二）

公开06表

编制单位：运城市招商投资促进中心

2022年9月

金额单位：万元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	138.79	137.79	302	商品和服务支出	629.37	10.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	72.50	72.50	30201	办公费	9.77	2.19	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	21.50	21.50	30202	印刷费	21.53		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	2.86	1.86	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	6.08	6.08	30205	水费	0.16		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费	2.73	2.73	30207	邮电费	0.60		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	30211	差旅费	32.75	0.17	30906	大型修缮		——	312	对企业补助			
30113	住房公积金	11.36	11.36	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	19.45		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	12.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.30	30215	会议费	17.44		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助			
30302	退休费			30217	公务接待费	30.97		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	46.24		31303	补充全国社会保障基金		——	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——	
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	46.24		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	428.53		31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	0.64	0.64	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	0.30	0.30	30229	福利费	1.07	1.07	31006	大型修缮			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	0.95	0.95	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35.31	4.56	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	18.20	1.23	31010	安置补助							
人员经费合计		139.59	138.09	公用经费合计											675.61	10.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：运城市招商投资促进中心

2022年9月

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
1.00		1.00		1.00		31.92		0.95		0.95	30.97

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

公开08表

编制单位：运城市招商投资促进中心

2022年9月

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			154.98	154.98		154.98	
212	城乡社区支出		154.98	154.98		154.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		154.98	154.98		154.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		154.98	154.98		154.98	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：运城市招商投资促进中心

2022年9月

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。

说明：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市招商投资促进中心

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	222.80
货物	2	
工程	3	19.45
服务	4	203.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 972.01 万元、支出总计 971.98 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 612.41 万元，增长 170.3%，支出总计增加 678 万元，增长 254.76%。主要原因是增加四个招商专班工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 972.01 万元，其中：财政拨款收入 970.19 万元，占比 99.81%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1.82 万元，占比 0.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 971.98 万元，其中：基本支出 148.91 万元，占比 15.32%；项目支出 823.07 万元，占比 84.68%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 970.19 万元、支出总计 970.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 610.59 万元，增长 169.79%，财政拨款支出总计增加 696.21 万元，

增长 254.1%。主要原因是增加四个招商专班工作经费。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 970.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 815.21 万元，占比 84.02%；政府性基金预算财政拨款收入 154.98 万元，占比 15.98%；国有资本经营预算财政拨款收入 XX 万元，占比 XX%。

六、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 年度财政拨款支出合计 970.19 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 610.59 万元，增长 169.79%。主要原因是增加四个招商专班工作经费。其中，人员经费 138.09 万元，占比 14.24%，日常公用经费 832.1 万元，占比 85.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 970.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 778.34 万元，占 80.22%；社会保障和就业（类）支出 18.36 万元，占 1.89%；卫生健康（类）支出 6.14 万元，占 0.63%；城乡社区（类）支出 154.98 万元，占 15.97%；住房保障（类）支出 11.35 万元，占 1.16%；其他（类）支出 1 万元，占 0.13%；

（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 87.14 万元，支出决算 970.19 万元，完成年初预算的 1111.36%。其中：

项目 (按功能分 类)	年初预算 数	决算数	完成预算比 例	与上 年相比	增减 原因
栏次	1	2	3	4	5
一般公 共服务支出	683.80	778.35	113.82%	增加 507.14	增加 四个招商 专班工作 经费和调 入人员经 费
社会保 障和就业支 出	8.82	18.36	208.16%	增加 16.94	新增 人员社会 保障缴费
卫生健 康支出	3.49	6.14	175.93%	增加 5.69	新增 人员医保 缴费
城乡社 区支出		154.98	属于追加预 算	增加 154.98	新增 招商引资 活动经费
住房保 障支出	6.45	11.36	176.12.%	增加 10.46	新增 人员公积 金缴费
其他支 出		1.00	属于追加预 算	增加 1	增加 目标责任 考核奖励 资金

七、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 815.21 万元，占本年支出合计的 83.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 541.22 万元，增长 197.54%。主要原因是增加四个招商专班工作经费和调入人员经费。其中，人员经费 138.09 万元，占比 16.94%，日常公用经费 677.12 万元，占比 83.06%。

（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 815.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 778.34 万元，占 80.22%；社会保障和就业（类）支出 18.36 万元，占 1.89%；卫生健康（类）支出 6.14 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 11.35 万元，占 1.16%；其他（类）支出 1 万元，占 0.13%；

（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 87.14 万元，支出决算 815.21 万元，完成年初预算的 935.51%。其中：

项目 (按功能分 类)	年初预算 数	决算数	完成预算比 例	与上 年相比	增减 原因
栏次	1	2	3	4	5

绩效自我评价报告

一般公共服务支出	683.80	778.35	113.82%	增加 507.14	增加 四个招商 专班工作 经费和调 入人员经 费
社会保障和就业支出	8.82	18.36	208.16%	增加 16.94	新增 人员社会 保障缴费
卫生健康支出	3.49	6.14	175.93%	增加 5.69	新增 人员医保 缴费
住房保障支出	6.45	11.36	176.12. %	增加 10.46	新增 人员公积 金缴费
其他支出		1.00	属于追加预 算	增加 1	增加 目标责任 考核奖励 资金

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.9 万元，其中：人员经费 138.09 万元，主要包括人员工资和各项保险缴费；公用经费 10.8 万元，主要包括办公费、差旅费等日常公用支出。

九、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 1 万元，支出

决算 31.92 万元，招商引资公务接待属于追加预算，比 2020 年减少 24.56 万元，下降 43.49%，主要原因是：2021 缩减年公务接待费和车辆运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 31.92 万元。其中：1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出 0 万元。2. 公务用车购置及运行维护费预算 1 万元，支出 0.94 万元，较上年减少 2.06 万元，减少 68.48%。其中：公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元；公务用车运行维护费预算 1 万元，支出 0.94 万元，较上年减少 68.48%，主要原因是：厉行节约，缩减车辆运行维护费。3. 公务接待费预算 0 万元，支出 31.91 万元，较上年减少 24.56 万元，减少 43.49%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 1 辆，国内公务接待的批次 47 次，国内公务接待人次 320 人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 222.08 万元，其中：政府

采购货物支出 19.45 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务支出 203.35 万元。政府采购授予中小企业合同金额 19.45 万元，占政府采购支出总额的 8.75%。其中：授予小微企业合同金额 19.45 万元，占政府采购支出总额的 8.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是招商引资接待用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.6%。

组织对“招商引资活动经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 600 万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：招商引资活动经费项目绩效实现情况良好，总得分为 94.91 分，属于“优秀”。

(2) 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年招商引资活动经费项目 绩效自我评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

招商引资源于改革开放初期，早期主要集中在吸收制造业的外国直接投资。中国沿海开放地区的招商引资所引起的示范效应，即提高经济总量，提升地方财政收入，增加就业，改善基础设施等，被各级地方政府所采用，相继成立了招商引资机构开展招商引资工作。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	6,000,000	6,000,000				6,000,000	
实际到位*	5,892,651.	5,892,651.				5,892,651.35	

绩效自我评价报告

	35	1.35					
实际支出*	5,892,651.35	5,892,651.35				5,892,651.35	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	98.21						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	5,892,651.35	5,892,651.35	
办公设备购置	21,530	21,530	
其他商品和服务支出	169,722	169,722	
办公费	75,853.44	75,853.44	
印刷费	215,323.20	215,323.20	
手续费	6	6	

绩效自评价报告

水费	1,600	1,600	
邮电费	5,988	5,988	
差旅费	325,773.50	325,773.50	
会议费	174,403.75	174,403.75	
公务接待费	309,700	309,700	
委托业务费	4,285,251.46	4,285,251.46	
其他交通费用	307,500	307,500	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
印刷服务	其它	215323.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日-12月31日，在市级层面上，面向京津冀、长三角、大湾区三大区域，分别于4月份、9月份、11月份在深圳、北京、上海开展三场招商推介活动，根据实际，组织开展专题招商推介活动“N”次；充分利用关公文化旅游节、果博会、舜帝德孝文化节、池盐文化节等平台，组织市外企业、商会来运考察，洽谈对接；认真落实“五个一”项目推进机制，扎实开展“一季一签约”活动。

立项（时间与开展的内容）：

运城市招商投资促进中心是经山西省运城市机构编制委员会（运编办发[2020]32号、运编办发[2020]200号）文件批准成立的全额事业单位，核定编制22名，为正处级单位。

招投标（时间与开展的内容）：

2021年1月关于赴深圳开展招商活动服务，2021年6月购买组织粤港澳大湾区企业家商务考察对接洽谈项目服务。

实施（时间与开展的内容）：

2021年4月1日在深圳举行运城与粤港澳大湾区企业签约仪式；5月21日在第十二届中博会上举行集中签约仪式；11月8日在运城市长三角（宁波）招商恳谈会上举行集中签约仪式；11月10日在运城市长三角（上海）“运才兴运”恳谈会上举行集中签约仪式；12月1日粤港澳大湾区（佛山）招商恳谈会；12月2日粤港澳大湾区（深圳）招商恳谈会。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市财政局、运城市招商投资促进中心

资金使用（相关单位）：运城市招商投资促进中心

项目验收形式：现场核实

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：现场核实

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市财政局

预算单位：运城市招商投资促进中心

实施单位：运城市招商投资促进中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：运城市

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：招商引资活动经费项目绩效实现情况良好，总得分为 94.91 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算执行率	5
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	资金使用合规性	5
	财务管理制度健全性	5
	项目管理制度健全性	5

绩效自我评价报告

	项目管理制度执行有效性	5
	立项依据充分性	5
	项目立项规范性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	50

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	拍摄招商引资宣传片	5
	组织招商引资专题培训	5
	印发招商文件和宣传册	5
	合计	15

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	扩大城市影响力	5
	组织举办招商引资活动	10
	组织参加国家、省组织的各	10

	类活动	
	合计	25

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

今年以来，围绕“五抓一优一促”工作部署，按照“五个一”推进安排，本着成熟一批签约一批的思路，截至目前，全市共举行了十次项目集中签约仪式，签约项目 247 个，总投资 1581.09 亿元

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：没有拍摄新的招商引资宣传片。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

加大开支力度

（二）制度建设方面

完善财务支出管理制度

(三) 项目管理方面

完善项目管理制度

(四) 资金管理方面

加强资金使用效率

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	98.21%	4.91
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：	5	资金及时足额到位	5

		相应的业绩值得相应权重分数			
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级，具备某项要素得权重的 1/9.0</p>	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5

	项目管理制度 执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	5
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡</p>	5	合理	5

		量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
产出		概念解释： 计算公式：			
	拍摄招商引资 宣传片	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	不达标	
	组织招商引资 专题培训	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	印发招商文件 和宣传册	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	扩大城市影响 力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	组织举办招商 引资活动	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10

	组织参加国家、省组织的各类活动	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5

（五）其他需要说明的事项

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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无附件。