

泰顺县投资促进服务中心

2020年度部门（单位）决算目录

一、概况.....	2
（一）部门（单位）职责.....	2
（二）机构设置.....	3
二、2020年度部门（单位）决算公开表.....	3
三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....	12
（一）收入支出决算总体情况说明.....	12
（二）收入决算情况说明.....	12
（三）支出决算情况说明.....	12
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
（十）机关运行经费支出说明.....	20
（十一）政府采购支出说明.....	20
（十二）国有资产占有情况说明.....	20
（十三）预算绩效情况说明.....	21
四、名词解释.....	26

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 组织起草全县投资促进政策，牵头落实全县投资促进工作。
2. 负责研究制定全县内外资招引(泰商回归)和全国异地泰顺商会等工作的发展战略、工作计划并组织实施。
3. 负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出相关对策建议。
4. 负责全县投资促进工作的组织和协调，承担全县投资促进督查和考核的具体工作，统筹协调全县境内外招商引资工作，负责指导各乡镇和县有关部门的投资促进工作。牵头开展支持泰商创业创新工作和实施泰商回归“鸟巢计划”。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。
5. 负责全县重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全县重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务，规范招商引资秩序，协调督促重大签约项目的实施。负责全县招商引资项目协议双向兑现的跟踪督促工作。
6. 负责建立全县内外资招引及服务工作综合评价体系，拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。
7. 负责全国异地泰顺商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责全国异地泰顺商会党建工作，在外新生代泰商联络、服务及培训等工作。

8. 负责外地各级政府和企事业单位派驻泰顺非经营性办事机构的备案、管理和服务。

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，泰顺县投资促进服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入泰顺县投资促进服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合科、招商一科、招商二科、投资考核科、商会（泰商）服务科、县招商服务中心。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

部门：泰顺县投资促进服务中心
公开 01 表
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	448.19	一、一般公共服务支出	32	370.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.74

	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	448.19	本年支出合计	58	453.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	453.38	总计	62	453.38

注：1. 本表反映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（分单位）

公开 02 表

编制单位：泰顺县投资促进服务中心

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
------	--------	--------	------	------	------	----------	------

			收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	448.19	448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泰顺县投资促进服务中心	448.19	448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：泰顺县投资促进服务中心

公开 03 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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	448.19	448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	370.73	370.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	370.43	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养 老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：泰顺县投资促进服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	453.38	433.60	19.78	0.00	0.00	0.00
泰顺县投资促进服务中心	453.38	433.60	19.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：泰顺县投资促进服务中心

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			453.38	433.60	19.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		370.97	351.19	19.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		370.43	350.65	19.78	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：泰顺县投资促进服务中心

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	448.19	一、一般公共服务支出	33	370.97	370.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.74	35.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	30.43	30.43	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	4.95	0.00	4.95	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	448.19	本年支出合计	59	453.38	448.43	4.95	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	5.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	0.24		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30	4.95		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	453.38	总计	64	453.38	448.43	4.95	0.00

注：本表反映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

编制单位：泰顺县投资促进服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	448.43	428.65	19.78
201			一般公共服务支出	370.97	351.19	19.78
20113			商贸事务	370.43	350.65	19.78
2011301			行政运行	350.65	350.65	0.00
2011399			其他商贸事务支出	19.78	0.00	19.78
20132			组织事务	0.54	0.54	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00
208			社会保障和就业支出	35.74	35.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.74	35.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
210			卫生健康支出	11.29	11.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101101			行政单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101102			事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
221			住房保障支出	30.43	30.43	0.00
22102			住房改革支出	30.43	30.43	0.00
2210201			住房公积金	30.43	30.43	0.00

注：本表反映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 08 表

部门：泰顺县投资促进服务中心

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	399.35	302	商品和服务支出	28.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.76	30201	办公费	1.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	105.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	77.79	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	30206	电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	0.64	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.09	30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.20	30214	租赁费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	3.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.67	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		400.32	公用经费合计				28.34	

注：本表反映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 09 表

金额单位：万元

编制单位：泰顺县投资促进服务中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.81	11.81
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	11.81	11.81

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：泰顺县投资促进服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	4.95	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00
		229	其他支出	4.95	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.95	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00
		2290401	其他政府性基金安排的支出	4.95	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00

注：本表反映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 11 表

金额单位：万元

编制单位：泰顺县投资促进服务中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 453.38 万元，支出总计 453.38 万元，与 2019 年度相比，各增加 10.8 万元，增长 2.44%。主要原因是：人员工资、保险、公积金等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 448.19 万元；包括财政拨款收入 448.19 万元（其中，一般公共预算 448.19 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 453.38 万元，其中基本支出 433.6 万元，占 95.64%；项目支出 19.78 万元，占 4.36%；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

2020 年度财政拨款收入总计 453.38 万元，支出总计 453.38 万元，与 2019 年相比，各增加 10.8 万元，增长 2.44%。主要原因是人员工资、保险、公积金等增加；财政拨款支出年初预算数 353.9 万元，完成年初预算的 128.11%，主要原因是人员工资、保险、公积金等增加，考绩奖、公务员嘉奖等为列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 448.43 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.09 万元，增长 9.55%。主要原因是：人员工资、保险、公积金等增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 448.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 370.97 万元，占 82.73%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 35.74 万元，占 7.97%；卫生健康(类)支出 11.29 万元，占 2.52%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 30.43 万元，占 6.79%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 353.9 万元，支出决算为 448.43 万元，完成年初预算的 126.71%，主要原因是人员工资、保险、公积金等增加，考绩奖、公务员嘉奖等未列入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 258.93 万元，支出决算为 350.65 万元，完成年初预算的 135.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、保险、公积金等增加，考绩奖、公务员嘉奖等未列入年初预算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 19.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，因年初预算数为 0 无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因是公务员记功嘉奖奖金和抗疫人员慰问支出未列入年初预算。

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 21.26 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 110.82%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 110.82%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

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 6.48 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 112.5%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数和费率调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 4.01 万元，完成

年初预算的 150.75%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数和费率调整。

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 28.54 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.65 万元，其中：

人员经费 400.32 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 28.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.95 万元，占本年支出合计的 1.09%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 17.7 万元，下降 48.15%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.95 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 4.95 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，因年初预算数为 0 无法计算完成年初预算百分比，主要原因是 2019 年度结转资金退回原单位使用。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 4.95 万元，因年初预算数为 0 无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因 2019 年度结转资金退回原单位使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.81 万元，支出决算为 11.81 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为11.81万元，占100%，与2019年度相比，增加0.31万元，增2.7%，主要原因是2019年度部分公务接待费在政府性基金中支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算数为0无法计算完成年初预算百分比。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0无法计算完成年初预算百分比。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算数为0无法计算完成年初预算百分比。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，因年初预算数为0无法计算完成年初预算百分比。决算数等于预算

数。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 11.81 万元，支出决算为 11.81 万元，完成预算的 100%。主要用于接待因公务、商务需要的对口部门、洽谈客商、泰商等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 49 团组，累计 593 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 11.81 万元，主要用于接待因公务、商务需要的对口部门、洽谈客商、泰商等支出，接待 49 团组，593 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 32.33 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 12.34%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支；比 2019 年度减少 2.65 万元，下降 8.55%，主要原因是厉行节约，减少开支。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 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 0.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，泰顺县投资促进服务中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泰顺县投资促进服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 1 个项目（本县预算项目未分级次），共涉及资金 19.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

泰顺县投资促进服务中心在 2020 年度部门（单位）决算中反映招商引资工作经费项目绩效自评结果。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 79.12%。项目绩效目标完成情况：一是据市对县考核要求，结合本单位

工作计划,完成各项指标任务,深入实施招商引资“一号工程”。; 二是一手抓疫情防控,一手抓招商引资,利用信息化平台和疫情防控的特殊时期,积极开展网络招商、会议招商、电话招商、亲情招商,推动优质项目回归。三是顺利开展“温商之春”活动和召开全国泰商大会,极推送招商政策,加强泰商互动,表彰一批企业和泰商,签约一批优质项目。发现的问题及原因: 一是预算执行率有待提高;二是绩效目标具体指标不够细化。 下一步改进措施:一是加强预算执行管理,提高预算执行率;二是科学制订预算编报,合理决策,合理实施,完善项目绩效目标的具体指标细化、量化。

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本概况					
项目名称	招商引资工作经费			项目负责人	林凤超
主管部门			实施单位	泰顺县投资促进服务中心	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	差旅费	5	5	3.36	67.2%
	会议费	4.41	4.41	4.41	100%
	公务接待费	11.99	11.99	8.41	70.14%
	其他对个人和家庭 的补助	3.6	3.6	3.6	100%
	合计	25	25	19.78	79.12%
年度总体	预期目标		实际完成情况		

<p>目标</p>	<p>秉承“绿色招商”理念，坚持以项目为王，加大对符合我县产业发展方向的国内外大型企业的招引力度，努力从项目数量向项目质量上提升。全年新签约产业项目 10 个以上，完成招商引资到位内资 16 亿元以上、到位外资 600 万美元、总部经济税收 6000 万元以上，完成亿元产业项目落地 5 个以上。</p> <p>加大外出招商力度。坚持“走出去”，开展亲情招商、节会招商、以商招商、代理招商、小分队招商。全年组织县委县政府主要领导外出招商 10 次以上，筹备第八届全国泰商暨招商引资大会，充分发挥异地泰顺商会的作用，借助商会的信息渠道、商务渠道和人脉资源招引企业投资。</p> <p>开展“温商之春”活动。春节期间深入开展以寄送新春慰问信、走访慰问温商、召开回乡知名人士新春联谊会和泰商新春茶话会为内容的“温商之春”活动，全方位宣传我县的招商政策、营商环境，进一步增强在外泰商回乡创业信心和决心。</p>	<p>全县累计完成招商引资到位内资 17.75 亿元，完成市定目标 104.4%；实际利用外资 20 万美元，完成市定目标 5%；开工入统的亿元以上产业项目 7 个，完成市定目标 100%， “500”计划投资项目 1 个，完成市定目标 100%；新引入市级总部回归企业 3 家，完成市定目标 150%，总部回归入库税收 4.88 亿元，完成市定目标 195.2%。</p> <p>抗疫招商两不误。一手抓疫情防控，一手抓招商引资，利用信息化平台和疫情防控的特殊时期，积极开展网络招商、会议招商、电话招商、亲情招商，推动优质项目回归。在疫情形势好转第一时间，由县委县政府主要领导带队赴北京、上海、江苏、广东、西藏、陕西等地开展招商引资活动 10 余次。2020 年新签约万排中国美丽茶园、鸿泰智能制造园、文祥城市广场等产业项目 19 个，协议总投资 45.66 亿元。</p> <p>开展“温商之春”活动。春节前，开展了以寄送新春慰问信、走访慰问泰商、召开回乡知名人士新春联谊会和泰商新春茶话会为内容的“温商之春”活动，累计走访慰问泰商 60 多名，寄送慰问信 1000 多份。同时，通过现场介绍和泰顺发布、泰顺招商等宣传平台，积极推送招商政策、营商环境，有效增强在外泰商回乡创业信心和决心；春节后，与因疫情滞留在泰的泰商加强互动联系，对抗击疫情作出贡献的泰商进行大力宣传报道，并寄送感谢信 60 余封，不断增进他们对家乡的情感。</p> <p>召开泰商会。4 月 3 日，成功举办泰顺县 2020 “共赢两战”泰商会，活动现场对在新冠疫情中做出贡献的企业和泰商代表进行了大力表彰，签约金港春风康养农旅项目、浙南红色旅游体验基地、花千谷文化创意等 5 个产业项目和浙江云里人力资源有限公司总部项目，产业项目协议总投资约 9.8 亿元。9 月 30 日，成功召开第八届全国泰商暨招商引资大会，400 多名泰商跨越五湖四海齐聚家乡，会议现</p>
-----------	---	--

		场隆重表彰一批为招商引资、爱心公益等事业做出贡献的先进集体和泰商功勋人物，签约浙南蝴蝶谷度假山庄、泰顺县竹炭板生产基地等招商项目 18 个（其中产业项目 10 个，总部项目 8 个），产业项目协议总投资 31.28 亿元。						
二、评价情况								
自评内容	评价分析（含扣分理由）							得分
1. 绩效目标设置情况（10 分）	根据市对县考核要求，结合本单位工作计划，开展外出招商、项目洽谈、“温商之春”慰问、全国泰商大会召开等活动，保障各项指标任务完成，深入实施招商引资“一号工程”。							10
2. 项目管理情况（10 分）	按照财政要求在年初预算中编报“招商引资工作经费”项目，严格遵守县里公务（商务）接待、出差管理、政府采购等相关规定，日常加强项目跟踪管理，贯彻落实泰委发[2012]137 号《关于进一步加强招商引资工作意见》和县委县委办《关于调整完善县领导联系在外泰顺人和商会工作制度的通知》文件精神，制度完善、管理到位，未发现问题。							10
3. 资金管理情况（10 分）	严格按照《财务管理办法》对项目资金进行管理使用，遵守审批报销采购等流程规定，按财政要求保证资金支出合理合规，材料齐全，经济科目正确。							10
4. 预算执行率（10 分）	该项目年初预算 25 万元，截止 2020 年 12 月实际支出 19.78 万元，预算执行率为 79.12%，扣 7.5 分。							2.5
5. 绩效指标情况（60 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
			指标 1：公务（商务）接待次数/次	49	49		6	6
			指标 2：招商手册/册	1300	1300		6	6
			指标 3：优惠政策手册/册	1300	1300		6	6
			指标 4：泰商慰问次数/次	1	1		8	8
			指标 5：泰商大会召开次数/次	1	1		7	7
			指标 6：项目签约个数/个	10	19		7	7
效益指标	经济效益	指标 1：有计划开展精准招商活动，	10	10		7	7	

		指标	推广招商投资环境/次							
			指标 2: 推广项目库建设, 为招商工作活动提供项目支撑	定性	完成	43 个项目纳入到县级项目库, 其中生态旅游类 28 个, 现代农业类 7 个, 生态工业类 4 个, 其它类 4 个 (5 亿元以上项目 3 个, 10 亿元以上 9 个), 为开展招商推介活动提供了有力支撑	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 总部企业政策兑现/家	11	11	满意度 100%	6	6		
评价总分	92.5									
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分 (含) 的结论为 “优”, 90-80 分 (含) 为 “良”, 80-60 分 (含) 为 “中”, 低于 60 分为 “差”。						中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
其他需要说明的内容	无									
评价人员	姓名	职称/职务	单 位				签字			
	林凤超	副主任	泰顺县投资促进服务中心							
	谢传阓	副主任	泰顺县投资促进服务中心							
	包松永	党组成员	泰顺县投资促进服务中心							

	朱建生	综合科科长	泰顺县投资促进服务中心	
单位负责人（签字）： 填报人（签字）： 联系电话：0577-67595813 填报日期：2021..2.1				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于招商引资、投资促进等工作的其他用于商贸事务方面费用。

19. 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）：指用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员基本职业年金缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关事业单位行政人员医疗支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位事业人员医疗支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于住房公积金缴费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）主要用于离退休干部春节一次性慰问支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

26. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。