

永嘉县投资促进服务中心

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）部门职责

1. 组织起草全县投资促进政策，牵头落实全县投资促进服务工作，研究制订全县内外资招引（永商回归）和全国异地永嘉商会等工作的发展战略、工作计划并组织实施；

2. 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；

3. 负责全县投资促进综合服务工作，统筹协调全县境内外招商引税工作，并指导各功能区、乡镇（街道）的投资促进服务工作，牵头开展支持温（永）商创业创新工作和实施永商回归“鸟巢计划”，负责招商引税相关投诉和来信来访等工作的协调处理，负责总部经济发展工作的日常协调、统筹、督促整体工作开展；

4. 负责总部回归项目的招引、签约、服务、政策兑现等工作；

5. 负责全县重大招商引税项目的谋划推介，负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引税信息收集、发布和信息化建设工作。负责重大招商引税项目跟踪服务，规范招商引税秩序，督促重大签约项目的实施；

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. 负责全国异地永嘉商会、世界永嘉人联谊总会、永嘉新生代联合会的联系、服务、协调、指导、评价工作，负责全国异地永嘉商会党建工作；

8. 完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县投资促进服务中心部门决算既本级决算，无下属单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 2,467.19 万元，支出总计 2,467.19 万元，与 2020 年度相比，各减少 560.14 万元，下降 18.5%。主要原因是：总部经济税收返还项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,467.19 万元；包括财政拨款收入 2,467.19 万元（其中，一般公共预算 2,467.19 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 100.00%；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 2,467.19 万元，其中基本支出 471.40 万元，占 19.11%；项目支出 1,995.79 万元，占 80.89%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2,467.19 万元，支出总计 2,467.19 万元，与 2020 年相比，各减少 560.14 万元，下降 18.50%。主要原因是总部经济税收返还项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 2526.45 万元，完成年初预算的 97.65%，主要原因是疫情情况，厉行节约。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,467.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 560.14 万元，下降 18.50%。主要原因是：总部经济税收返还项目支出减少。

2. 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 2,467.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,406.75 万

元，占 97.55%；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 49.08 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 11.36 万元，占 0.46%；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 0 万元，占 0%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2526.45 万元，支出决算为 2,467.19 万元，完成年初预算的 97.65%，主要原因是疫情情况，厉行节约。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 376.02 万

元，支出决算为 410.96 万元，完成年初预算的 109.29%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 2100.6 万元，支出决算为 1995.79 万元，完成年初预算的 95.01%，决算数小于预算数的主要原因根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩，本年度支出数下降。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.54 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 143.24%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（4）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 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

（6）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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

（7）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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

（六）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 471.40 万元，其中：

人员经费 411.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 60.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 74 万元，支出决算为 74.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

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。

2021 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 2020 年度执行数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度执行数持平；公务接待费

支出决算为 74.00 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 14.58 万元，增长 24.54%，主要原因是联络点专项工作开展的任务比较重，需要对接的事项比较多。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。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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：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，完成预算的 100%。

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），完成预算的 100%。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，完成预算的 100%。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 74 万元，支出决算为 74.00 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 381 批次，累计

3,706 人次。主要用于公务接待等支出。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排进行开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于公务接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 74.00 万元，主要用于公务接待 381 批次，累计 3,706 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 55.52 万元，支出决算为 60.13 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2020 年度减少 1.11 万元，下降 1.81%，主要原因是人员调整变动。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 7.38 万元，其中：政府采购货物支出 7.38 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 7.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 7.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉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，永嘉县投资促进服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 1995.79 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。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“招商选资专项”“外商投资促进中心工作经费”“永嘉县联谊总会会长补助”“食堂、保安、保洁专项”“驻杭招商专项”“总部经济税收返还”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1995.79 万元，6 个项目均委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，其中“招商选资专项”项目自评结果为良，其余 5 个项目自评结果均为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县投资促进服务中心在 2021 年度部门决算中反映食堂、保安、保洁专项及外商投资促进中心工作经费项目绩效自评结果。

食堂、保安、保洁专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 100%。。项目绩效目标完成情况：一是保障食堂 2 人，保安 1 人，保洁 1 人的劳务费；二是维持单位后勤服务工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[404001]永嘉县投资促进
服务中心(本级)

(2021)年度

项目名称	食堂、保安、保洁专项				项目负责人	叶蒙		
主管部门	永嘉县投资促进服务中心			实施单位	永嘉县投资促进服务中心			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	食堂、保安、保洁人员劳务费	14.60		14.60		14.60		100.00
	合计							
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	保障食堂 2 人，保安 1 人，保洁 1 人劳务费				保障食堂 2 人，保安 1 人，保洁 1 人劳务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	提供就业服务人数	3 人	4 人	50.00	50.00	无
绩效指标	产出指标	质量指标	就业服务人员到位率≥3 人	3 人	4 人	20.00	20.00	无
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量≥3 人	3 个	4 个	20.00	20.00	无
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	被服务人满意度≥90%	90%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	100	
自评结论		优秀 100-90 分		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”.				
其他需要说明的内容		无						

外商投资促进中心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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是保障县外商投资促进中心正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[404001]永嘉县投资促进服务中心(本级)

(2021)年度

项目名称	外商投资促进中心工作经费			项目负责人	叶蒙
主管部门	永嘉县投资促进服务中心		实施单位	永嘉县投资促进服务中心	
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	外商投资促进中心工作经费	200.00	200.00	200.00	100.00

	合计	200.00	200.00	200.00	100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	保障县外商投资促进中心正常运行				保障县外商投资促进中心正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	15 人	20 人	50.00	50.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员到位率	90%	100	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	20 个	20	20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	被服务人员满意度	90%	100	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论	优秀 100-90 分			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”.				
其他需要说明的内容	无							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对外商投资促进中心工作经费项目进行复核评价, 分数 82.8, 等次良。对 2020-2021 年度总部经济补助政策进行重点评价, 分数 8.89, 等次良。

详情见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年本部门未开展以部门为主体的绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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营预算财政拨款。

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的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括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）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：是指除以上项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。