

# 2021 年清远市投资促进中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市投资促进中心 概况**

- 一、清远市投资促进中心 主要职责
- 二、清远市投资促进中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市投资促进中心 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：清远市投资促进中心 2021 年部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市投资促进中心概况**

### **一、清远市投资促进中心主要职责**

清远市投资促进中心的主要职责是：收集分析国内外招商引资动态及相关信息，开展投资促进情况调研，为制订相关政策、措施提供建议。统筹全市重点招商项目动态管理工作。负责投资促进信息化建设，收集和发布全市招商引资项目信息。承担全市投资环境、投资促进政策和招商项目的宣传推广。组织及参与境内外各类投资推广和招商活动；协助市商务局承办市委、市政府交办的重大招商引资活动。负责组织开展重大投资项目的洽谈、协调和跟踪服务工作。协助市商务局统筹指导全市招商引资工作，协助拟订本市招商引资的政策措施、规划和计划并组织实施。负责联系、指导和管理全市驻外招商机构。负责外商、港（澳）商投资企业投诉组织协调工作。完成市委、市政府和市商务局交办的其他任务。

### **二、清远市投资促进中心机构设置**

清远市投资促进中心的内设机构有：综合业务科和项目服务科两个科室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市投资促进中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市投资促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.68	一、一般公共服务支出	31	199.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	17.43
	9		九、卫生健康支出	39	5.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市投资促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市投资促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	241.72	<b>本年支出合计</b>	57	240.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.19
<b>总计</b>	30	241.72	<b>总计</b>	60	241.72

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远市投资促进中心

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	241.72	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市投资促进中心

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	241.72	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



表 3

## 支出决算表

部门：清远市投资促进中心

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	240.53	209.88	30.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.47	168.82	30.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	196.21	165.56	30.64	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	165.56	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市投资促进中心

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	240.53	209.88	30.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市投资促进中心

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	241.68	一、一般公共服务支出	33	199.47	199.47	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	17.43	17.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.16	5.16	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市投资促进中心

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
	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	18.48	18.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市投资促进中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	241.68	<b>本年支出合计</b>	59	240.53	240.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1.16	1.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	241.68	<b>总计</b>	64	241.68	241.68	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市投资促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	240.53	209.88	30.64
201	一般公共服务支出	199.47	168.82	30.64
20113	商贸事务	196.21	165.56	30.64
2011301	行政运行	165.56	165.56	0.00
2011308	招商引资	30.64	0.00	30.64
20138	市场监督管理事务	3.26	3.26	0.00
2013850	事业运行	3.26	3.26	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市投资促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	240.53	209.88	30.64
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.00
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.00
2210201	住房公积金	18.48	18.48	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市投资促进中心

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
301	工资福利支出	189.35	302	商品和服务支出	17.44
30101	基本工资	28.65	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	81.04	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	29.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	19.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	1.08



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市投资促进中心

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
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市投资促进中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市投资促进中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	191.72		公用经费合计	18.16

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市投资促进中心

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
5.45	0.00	4.50	0.00	4.50	0.95	3.35	0.00	2.98	0.00	2.98	0.37

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

部门：清远市投资促进中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市投资促进中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：清远市投资促进中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市投资促进中心 2021 年度总收入 241.72 万元，其中本年收入 241.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 241.68 万元，比上年决算数增加 79.72 万元，增长 49.2%。主要变动情况：主要变动情况：工资及津贴收入比上年决算数增加 42.73 万元、基本养老保险收入比上年决算数增加 3.30 万元、职业年金收入比上年决算数增加 1.65 万元、医疗保险收入比上年决算数增加 3.71 万元、住房公积金收入比上年决算数增加 6.48 万元、公用经费收入比上年决算数增加 5.15 万元、招商中心运作经费项目收入比上年决算数增加 16.70 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.04 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 4.6%。主要变动情况：一是存款利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市投资促进中心 2021 年度总支出 241.72 万元，其中本年支出 240.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 209.88 万元，比上年决算数增加 61.61 万元，增长 41.6%。主要变动情况：工资及津贴支出比上年决算数增加 40.45 万元、基本养老保险支出比上年决算数增加 3.97 万元、职业年金支出比上年决算数增加 1.99 万元、医疗保险支出比上年决算数增加 2.58 万元、住房公积金支出比上年决算数增加 5.88 万元、印刷费支出比上年决算数增加 1.97 万元、差旅费支出比上年决算数增加 2.45 万元、租赁费支出比上年决算数增加 1.08 万元、车辆运行费支出比上年决算数增加 1.24 万元。

2. 项目支出 30.64 万元，比上年决算数增加 16.7 万元，增长 119.7%。主要变动情况：主要用于市招商中心工作人员比上年有所增加，导致工资奖励金支出比上年决算数 10.40 万元、社会保障费支出比上年决算数 3.24 万元、住房公积金支出比上年决算数 0.83 万元、日常公用经费支出比上年决算数 2.23 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明



## （一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市投资促进中心 2021 年度财政拨款收入合计 241.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 241.68 万元，比上年决算数增加 79.72 万元，增长 49.2%；主要变动情况：主要变动情况：工资及津贴收入比上年决算数增加 42.73 万元、基本养老保险收入比上年决算数增加 3.30 万元、职业年金收入比上年决算数增加 1.65 万元、医疗保险收入比上年决算数增加 3.71 万元、住房公积金收入比上年决算数增加 6.48 万元、公用经费收入比上年决算数增加 5.15 万元、招商中心运作经费项目收入比上年决算数增加 16.70 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市投资促进中心 2021 年度财政拨款支出合计 240.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 240.53 万元，比年初预算数增加 70.97 万元，增长 41.9%；主要变动情况：工资及津贴财政拨款支出比年初预算数增加 38.51 万元、基本养老保险财政拨款支出比年初预算数增加 0.67 万元、职业年金财政拨款支出比年初预算数增加 0.34 万元、医疗保险财政拨款支出比年初预

算数增加 2.72 万元、住房公积金财政拨款支出比年初预算数增加 0.88 万元、办公费财政拨款支出比年初预算数减少 1.12 万元、印刷费财政拨款支出比年初预算数增加 1.47 万元、差旅费财政拨款支出比年初预算数增加 0.78 万元、租赁费财政拨款支出比年初预算数增加 1.08 万元、委托业务费财政拨款支出比年初预算数减少 0.94 万元、其他商品和服务支出财政拨款支出比年初预算数减少 3.48 万元、办公设备购置费财政拨款支出比年初预算数减少 0.58 万元、招商中心运作经费项目财政拨款支出比年初预算数增加 30.64 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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

清远市投资促进中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.35 万元，完成预算 5.45 万元的 61.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.98 万元，完成预算 4.5 万元的 66.22%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.98 万元，完成预算

4.5 万元的 66.22%)；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.95 万元的 38.95%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.98 万元，占 88.8%；公务接待费支出 0.37 万元，占 11.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。2021 年本部门没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于招商引资等公务事务活动。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于招商引资活动中接待来访客商，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 29 人。主要用于招商引资活动过程中接待到本市投资考察的客商。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 18.16 万元，比年初预算数减少 2.49 万元，下降 12.06%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费、接待费、公务用车运行维护费、委托业务费和其他商品和服务支出比年初预算数减少，同时也有印刷费、租赁费、差旅费支出比预算数有所增加，总体上本部门机关运行经费支出比年初预算数是减少的。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 6.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.22 万元。授予中小企业合同金额 6.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.18%，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 93.82%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于招商引资及其他公务事务活动；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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。组织部门整体支出绩效自评结果：无。

**绩效自评结果。**我部门今年没有开展部门整体支出，做了“清远市招商中心运作经费”绩效自评。“绩效评价结果”良好，自评得分 94.6 分。

部门整体支出绩效自评综述：无

清远市招商中心运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 30.64 万元，完成预算的 85.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

产出指标：

（1）进出口贸易总额增长率：市政府下达的任务指标为正增长，实际增长 26.8%，完成市政府目标。

(2) 引进项目的合理性：目标值是符合产业政策及有关规定，实际上引进的项目都是符合规定。

效益指标：

(1) 就业人数增长率：目标是正增长，完成目标。

(2) 对地区经济的贡献率：目标是完成市政府增长 6%以上任务，实际增长 8.1%，完成目标。

发现的问题及原因主要是：一是招商中心成立时间短，人员不足而且不稳定，业务难以开展；二是项目资金使用效率不高，受疫情的影响，有些业务计划停止运作导致部分资金闲置。下一步改进措施主要是我们必须加强队伍建设，让从业人员稳定，人员合理稳定，才能让招商业务得到正常的开展。另外也希望疫情尽快结束，让招商能按计划有步骤的进行，充分发挥专项资金的效用，并为我市的经济建设作出贡献。。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位 2020 年没有以省级部门为主体开展的重要绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。