

# 2021 年陆河县投资促进事务中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县投资促进事务中心 概况**

- 一、陆河县投资促进事务中心 主要职责
- 二、陆河县投资促进事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：陆河县投资促进事务中心 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：陆河县投资促进事务中心 2021 年部门决 算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：陆河县投资促进事务中心概况**

### **一、陆河县投资促进事务中心主要职责**

陆河县投资促进事务中心的主要职责是：（1）负责全县投资促进工作，推动进一步完善投资环境，建立健全全县投资促进协调机制、项目引进和服务联动机制，完成县政府下达的各项招商引资任务；（2）负责全县招商引资的统计和分析；建立、更新客商名录、招商项目、招商资源等信息资料库；负责招商引资激励机制的制定并组织实施，协调有关职能部门落实招商引资产业扶持政策；（3）负责指导、协助企业办理投资项目审批、备案、注册登记等手续，并提供其他后续服务。

### **二、陆河县投资促进事务中心机构设置**

陆河县投资促进事务中心为县政府直属事业单位，正科级，公益一类，核定财政补助事业编制6名，共设2个内设机构，分别是综合股和投资促进股。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆河县投资促进事务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	一、一般公共服务支出	31	50.88
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	65.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	294.00
	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	24.75
	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	4.16
	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：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	<b>本年支出合计</b>	57	446.91
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	0.00
<b>总计</b>	30	446.91	<b>总计</b>	60	446.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	446.91	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	4.79	4.79	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	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	49.41	397.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.88	37.13	13.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.88	37.13	13.75	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	49.41	397.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	49.41	397.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	一、一般公共服务支出	33	50.88	50.88	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	65.00	65.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.18	7.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.94	0.94	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	294.00	294.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	24.75	24.75	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	4.16	4.16	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：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	<b>本年支出合计</b>	59	446.91	446.91	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	0.00	0.00	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	446.91	<b>总计</b>	64	446.91	446.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	49.41	397.50
201	一般公共服务支出	50.88	37.13	13.75
20113	商贸事务	50.88	37.13	13.75
2011301	行政运行	37.13	37.13	0.00
2011308	招商引资	13.75	0.00	13.75
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00
20701	文化和旅游	65.00	0.00	65.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	446.91	49.41	397.50
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
212	城乡社区支出	294.00	0.00	294.00
21299	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00
2129999	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00
216	商业服务业等支出	24.75	0.00	24.75
21699	其他商业服务业等支出	24.75	0.00	24.75
2169999	其他商业服务业等支出	24.75	0.00	24.75
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	47.55	302	商品和服务支出	1.86
30101	基本工资	26.58	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	3.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县投资促进事务中心

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	0.00	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	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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：陆河县投资促进事务中心

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	0.00
			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：陆河县投资促进事务中心

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	47.55		公用经费合计	1.86

注：本表反映单位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

部门：陆河县投资促进事务中心

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
0	0	0	0	0	0	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

注：本表反映单位本年度“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：陆河县投资促进事务中心

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：本表反映单位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。

本单位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：陆河县投资促进事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：陆河县投资促进事务中心 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

陆河县投资促进事务中心 2021 年度总收入 446.91 万元，其中本年收入 446.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 446.91 万元，比上年决算数增加 446.91 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于我单位为新成立单位，2021 年首次纳入财政预决算管理，2020 年无预决算数据，因此无法比较。

2. 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，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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

## （二）年度支出总体情况

陆河县投资促进事务中心 2021 年度总支出 446.91 万元，其中本年支出 446.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49.41 万元，比上年决算数增加 49.41 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于我单位为新成立单位，2021 年首次纳入财政预决算管理，2020 年无预决算数据，因此无法比较。

2. 项目支出 397.50 万元，比上年决算数增加 397.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于我单位为新成立单位，2021 年首次纳入财政预决算管理，2020 年无预决算数据，因此无法比较。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

陆河县投资促进事务中心 2021 年度财政拨款收入合计

446.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 446.91 万元，比上年决算数增加 446.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：由于我单位为新成立单位，2021 年首次纳入财政预决算管理，2020 年无预决算数据，因此无法比较；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--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：由于我单位为新成立单位，2021 年首次纳入财政预决算管理，2020 年无预决算数据，因此无法比较；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--（基数为 0，不可比）主要变动情况：由于我单位为新成立单位，2021 年首次纳入财政预决算管理，2020 年无预决算数据，因此无法比较。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

陆河县投资促进事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 446.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 446.91 万元，比年初预算数增加 246.91 万元，增长 123.5%；主要变动情况：2021 年单位预算中未包括单位人员行政运行支出 49.41 万元，如工资、养老险、职业年金、住房公积金、社会保险等支出，同时，追加了项目支出 197.50 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--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：由于我单位为新成立单位，2021 年首次纳入财政预决算管理，2020 年无预决算数据，因此无法比较；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--(基数为0,不可比)。主要变动情况:由于我单位为新成立单位,2021年首次纳入财政预决算管理,2020年无预决算数据,因此无法比较。

### 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

陆河县投资促进事务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元,完成预算0万元的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%);公务接待费支出决算为2.48万元,完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:由于我单位为招商引资部门,常年去接待来访企业及其他相关考察单位,由于我单位为新成立单位,2021年首次纳入财政预决算管理,但未将三公经费相关支出纳入预算中,因此根据工作需要,临时增加公务接待费。

#### (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0万元,占0.0%;

公务接待费支出 2.48 万元，占 100.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位尚未购置公务用车。

3. 公务接待费支出 2.48 万元，主要用于接待接待来访企业及其他相关考察单位，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 32 次，接待人数共 256 人。主要包括 2021 年来陆考察的企业以及其他相关考察单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 40.61 万元，其中：政府采购货物支出 13.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.42 万元。授予中小企业合同金额 40.61 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 40.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位尚未购置公务用车。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，我单位组织对 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 382.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.19%。

共组织对“陆河县乡村文旅暨民宿产业招商推介大会经费”、“陆河县驻外招商组工作经费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 406.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“陆河县乡村文旅暨民宿产业招商推介大会经费”项目委托了东莞天诚会计师事务所开展绩效评价，从评价情况来看陆河乡村文旅暨民宿产业招商推介大会已于 2021 年 5 月 10 日顺利举行，大会地点位于陆河县东坑镇共光党建广场，此次大会全案交由北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司负责，会上签约项目共 16 个，投资总额达到 102.28 亿元。本次大会取得了预期的效果，达到了既定的目的。但仍存在一定的问题，绩效目标设置欠科学，未能全面反映项目开展情况，资金管理有待加强，项目管理制度有待健全，绩效管理有待提高

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 446.91 万元,政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由财政局委托东莞天诚会计师事务所具体实施。从评价情况来看陆河县投资促进事务中心根据 2021 年工作计划及重点,所有干部职工共同努力,认真履行职责,招商引资取得了新的成效,较好地完成了年初制定的各项工作目标,为全县的招商引资、投资促进活动提供了更优质的服务,为全县经济社会发展作出了积极贡献,部门整体绩效完成情况较好,取得了良好的效益。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算目标,但在实际支付过程中,仍然存在差异,无法按照预算指标执行。提高对预算绩效管理的认识,充分理解财政绩效评价指标体系,注重绩效目标、评价指标的关联性,更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 243.77 万元,执行数 446.91 万元,完成预算的 203.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:在县委、县政府的高度重视和正确领导下,紧紧围绕“大招商、招大商”的发展目标,全面落实科学发展观,深化县情认识,创新投资促进工作思路,拓展招商领域,搭建招商载体,不断改善和优化投资环境,抢抓机遇引项目,加大我县招商工作实效和引资力度,不断增强我县经济创新力和竞争力。2021 年,我县累计引进超亿元产业项目 29 个(超 10 亿

元产业项目 4 个), 超额完成市下达目标任务的 7.4%; 总投资额 141.82 亿元, 超额完成市下达目标任务的 5.05%。发现的问题及原因主要是预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施主要是完善用款计划管理, 更科学合理的编制资金使用计划, 进一步细化收支项目, 按项目、按时间、按进度支出, 提高资金的使用效益。

驻外招商组项目绩效自评综述: 全年预算数为 200 万元, 执行数为 223.97 万元, 完成预算的 111.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 完成市委、市政府以及县委、县政府下达的招商引资任务数, 夯实招商工作基础, 提高招商实效。截至 2021 年 12 月 31 日, 上级交办的各项招商引资任务已全部按时完成, 招商效果显著。发现的问题及原因主要是项目分项预算执行不够规范, 部分项目前期工作准备不够充分。下一步改进措施主要是加强制度建设, 加大监督力度, 严格执行专项资金的管理、使用和监督。

业务办公经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 0 万元, 执行数为 10 万元, 为追加项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 保障新办公场所按时投入使用, 确保单位工作正常开展。2021 年 4 月 28 日, 我单位新办公场所已完成挂牌仪式, 办公设备配置齐全, 所有人员到岗到位。发现的问题及原因主要是办公设备采购计划不够充分全面。下一步改进措施主要是对单位所需采购的物品做完整以及详细的采购计划和预算, 确保采购资金合理合规申请及使用。

陆河县乡村文旅暨民宿产业招商推介大会经费项目绩效自



评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 65 万元，为追加项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提升我县的知名度和美誉度，吸引投资者纷至沓来，特此举办 2021 广东·陆河乡村旅游暨民宿产业招商推介大会，从而进一步加大招商力度，促进项目顺利落地。会上签约项目共 16 个，投资总额达到 102.28 亿元。本次大会取得了预期的效果，达到了既定的目的，获得圆满成功。发现的问题及原因主要是项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。下一步改进措施主要是争取将该项资金列入年初部门预算当中，确保资金预算完整。

项目评估经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 24.75 万元，为追加项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府对招商引资项目进行风险评估是非常重要的，直接关系到政府的管理效率，政府可以通过制定出相应的计划，在这个过程中加强对招商引资风险的评估，这不仅能够提高政府的管理效率，使得各个环节能够更加合理有效，能够有效降低风险。政府在管理过程中不能够为了短期利益而往往忽视了项目本身的质量，给当地政府造成不好的影响，如果政府能够在招商引资的过程中进行风险评估，在很大程度上能够避免不良影响，促进当地政府的发展。发现的问题及原因主要是项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。下一步改进措施主要是充分做好前期准备工作，将资金争取纳入预算管理，做到规范执行预算管理。

公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 2.29 万元，为追加项目。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：坚持以招商引资工作任务为中心，以保障正常开展各项日常招商工作为重点，为县投促中心正常运转提供有力保障，各类招商工作有序开展，招商水平不断提升。发现的问题及原因主要是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定绩效目标和评价目标。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 35.83 万元，为追加项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善招商引资相关配套材料，确保招商工作顺利开展，夯实基础，提高实效。发现的问题及原因主要是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定绩效目标和评价目标。

驻外招商工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 20.53 万元，为追加项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市委、市政府以及县委、县政府下达的招商引资任务数，夯实招商工作基础，提高招商实效。截至 2021 年 12 月 31 日，上级交办的各项招商引资任务已全部按时完成，招商效果显著。发现的问题及原因主要是编制绩效目标时，预算资金测算过程不够详细，不利于有效进行项目成本控制，无法清晰衡量

项目内容与预算金额之间是否匹配，所列预算额是否合理，科学使用效率不够。下一步改进措施主要是合理编报绩效目标，提高绩效指标的完整性。预算编制和绩效申报时采取多次意见征求和绩效专业指导相结合的方式，确保资金预算编制的科学化和绩效预算的完整化，从而提高预算分配、使用、管理绩效。

## 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。