

咸宁市招商和投资促进局 2021 年部门决算 公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 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表
- (七) 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 2021 年部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

(十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入

(二) 基本支出

(三) 项目支出

(四) 三公经费

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

2、负责全市招商引资工作年度目标任务的分解、考核和督办工作。

3、负责产业信息、投资信息收集、对接、整理和分办；负责组织协调全市性经贸招商和投资推介活动。

4、负责全市招商引资工作的统计、研究与分析；负责搭建招商平台，开展网络信息化工作，汇总发布招商策划项目信息。

5、负责向外来投资者提供投资环境、政策咨询等相关服务工作。

6、负责市直相关单位及咸宁高新区实施推进招商引资项目的落地、开工和投产工作；负责受理市本级投资客商的投诉事宜。

7、负责统筹各县（市、区）、市直单位和咸宁高新区招商引资工作，协调督办各县（市、区）招商引资项目的落地、开工推进工作；负责市直招商专班的协调管理；负责组织招商业务培训。

8、负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

咸宁市招商和投资促进局是咸宁市政府工作部门，为正县级行政机关事业单位。2019年3月根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》由原“咸宁市招商局”撤销重组而成立。根据《咸宁市招商和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（咸办文[2019]57号）的规定，市招商和投资促进局机关行政编制15名。设局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。内设综合办公室、招商一、二科、投资促进科。

综合办公室。综合协调机关政务工作；负责重要文件、综合文稿的起草和综合性会议的组织工作；负责文电会务、机要档案、政务公开、后勤保障等工作；负责机关机构编制、组织人事、队伍建设工作；负责机关财务和内部审计工作；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责局机关党建、计生、综合治理、精神文明建设及群团工作；承担机关党风廉政建设具体工作。

招商科,负责与各类商协会、中介机构的联系,搭建合作平台;负责针对相应产业转移热点地区和重点产业,开展招商引资工作;参与全市在相应地区经贸招商和投资推介活动的组织筹备工作;负责来咸投资项目的考察洽谈和协调服务,督促项目承载地做好项目签约和落地工作。

投资促进科。参与编制全市招商引资中长期战略规划和年度工作计划,并组织实施;负责研究拟订全市招商引资有关政策和措施,协调督促相关单位做好政策兑现工作;负责全市招商引资工作目标任务分解、检查和考核;负责组织开展全市重点项目督查,进行分析研究,提出可行性意见和建议;负责制定全市性经贸招商和投资推介活动计划,统筹组织活动开展;负责协调督办解决全市投资客商的投诉事宜;负责协调督办相关单位做好对市本级招商引资项目的落地、开工和实施推进全过程服务工作;负责协调市直单位和各县(市、区)、咸宁高新区的招商引资工作。

截至2021年12月31日,招商和投资促进局实有人数21人,在职在编(行政编)15人,工勤人员1人,以钱养事1人,劳务派遣4人。

(三)年度主要工作任务及目标

1.工作目标

奋力实现全年引进世界500强、中国500强、上市公司或行业龙头企业投资项目超过3个、投资10亿元以上项目超过10个、投资亿元以上项目超过100个、新开工亿元以上产业项目超过100个的目标任务。

2.工作措施

（1）稳步“开好局”

用项目和活动开拓新局面，实现新突破，迎接“十四五”开门红。**一是坚持项目为王。**深入推进存量项目，推动金源鸿湖北总部暨咸宁市大健康食品产业园、龙之梦乐园、数字经济产业园、智慧医药产业基地等重点项目；广泛挖掘增量项目，面向粤港澳大湾区、长三角、京津冀地区，重点引进先进制造业、战略性新兴产业、大健康产业项目；继续实行重点项目“五个一”推进机制，完善联席会议制度，推动快签约、快开工、快投产。**二是坚持活动为重。**市县两级组团参加进博会、厦洽会、中博会、世界 500 强对话湖北等国家、省级经贸洽谈活动，借助平台举办大型招商推介会；突出招商活动精准性，围绕电子信息、生物医药、食品饮料、大健康等重点产业，开展产业专场对接；突出招商活动实效性，提高举办水平，强化邀商质量，推进会上签约。**三是坚持落实为要。**深入实施“六大”活动调研成果转化工作，广泛吸收各地各单位招商好建议、好路径，实现成果变项目，开好“十四五”产业招商新局。

（2）开放“谋新篇”

一是开展产业研究。鼓励各地各单位成立产业研究小组，保障产业研究经费；深刻把握“十四五”时期国家、省、市产业发展方向调整，适应发展新趋势，形成产业、企业分布热力图，编制产业招商指南。**二是突出项目谋划。**借力专业策划机构，立足我市产业基础，结合资源禀赋，精心谋划

一批先进制造业（电子信息、食品饮料、智能制造等），战略性新兴产业（新一代信息技术、生物医药、新材料、数字创意等），现代服务业（大健康、文化旅游、现代物流等）等领域重大项目，并积极争取列入省重点项目库。**三是做好路径探索。**做强传统产业，围绕我市重点成长型产业集群，重点面向头部企业、科技型企业，利用外部资本加速赋能、盘活、并购，推动传统产业向先进制造领域转型升级；壮大特色产业，挖掘桂花、楠竹、油茶、中医药等特色资源，瞄准特色产业链短、链弱问题，大力引入特色食品加工、中医药生产研发、大健康、文旅、三产融合等产业项目，延长、加粗产业链条，壮大产业体量；开拓新兴产业，抢抓新一轮产业发展机遇，克服基础薄弱困难，制定产业招商专项规划，力争引入新一代信息技术、高端装备制造（如航空航天、轨道交通、海洋领域）、生物医药、数字经济等一批前沿性、科技型项目。

（3）灵活“出良策”

一是提高以商招商水平。深入落实“三个一”招商理念，发挥统筹协调作用，推动出台相关政策，引导企业转型升级，投资新领域，推进“一转一”；鼓励企业增资扩产，上新项目，推进“一加一”；挖掘企业产业链上下游左右邻，招新伙伴，推进“一引一”。**二是拓展网络招商范围。**总结好疫情期间各地线上招商、云上签约经验，完善网络招商平台软、硬件建设，提高信息化能力水平，实现更大范围政策解读上网、策

划项目上网、对接洽谈上网。**三是完善市场化招商机制。**增强与异地商会联系合作，积极破解合作渠道障碍，建立健全异地商会受政府委托承办招商推介活动经费保障机制；落实好招商引资奖补政策，用好《咸宁市招商引资有功人员奖励办法》，充分发挥《办法》激励作用；以政府购买服务方式，择优与一批投资促进机构、中介组织、金融服务机构、券商机构及知名人士签订委托招商协议，拓展市场化招商路径。

（4）着力“铺实路”

理清责任链条，广泛搭建平台，优化要素支撑，做好各项保障性工作。**一是明确“三种责任”保障招商。**发挥好市招商引资工作领导小组对全市招商引资工作统筹协调作用，定期对全市招商工作进行分析研判和安排部署；领导小组办公室（市招商和投资促进局）既要发挥好全市统筹协调和考核督办职能，更要重点跟踪推进投资数额较大、区域联动性较强的项目，建立一般项目信息移交和督办反馈机制；强化“管行业必管招商”工作机制，部门联动，形成合力。**二是搭建“三类平台”保障招商。**搭建“宣传推介平台”，支持市县联动，提高开放水平；搭建“项目信息平台”，完善项目共享和正常流转机制；搭建“环境优化平台”，畅通客商咨询、反馈渠道，健全受理、转交、办理、反馈的闭环机制。**三是完善“三要素”保障招商。**保障生产要素。加强招商引资项目与产业发展规划、土地利用规划、城市建设规划等对接，坚持节约集约利用资源，协调推进工业用地“标准地”出让，做好项目

用地和水、电、气等生产要素保障。保障人才要素。打造专业化招商干部队伍，提高项目推进、产业分析、项目谋划能力；建强市级招商工作专班，优化专班专业结构，推动专班深入产业园区和企业，深度联系商协会；构建招商队伍常态化培训体系。保障政策要素。主动开展政策研究，对标先进地区招商政策，优化本地现行政策，推动出台产业招商专项政策；全面落实国家、省、市应对疫情的各项惠企政策；完善《咸宁市市级招商引资活动经费管理暂行办法》，提高招商引资经费使用规范和实效；积极向上争取省级招商奖励资金。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局

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	928.15	一、一般公共服务支出	32	858.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	22.64
	9		九、卫生健康支出	40	14.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	32.78
	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	
	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	928.22	本年支出合计	58	928.22
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	
	30			61	
总计	31	928.22	总计	62	928.22

注：1.本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局

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		928.22	928.15					0.07
201	一般公共服务支出	858.21	858.21					
20113	商贸事务	858.21	858.21					
2011301	行政运行	19.23	19.23					
2011302	一般行政管理事务	5.80	5.80					
2011308	招商引资	833.18	833.18					
208	社会保障和就业支出	22.64	22.57					0.07
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07						0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07						0.07
210	卫生健康支出	14.59	14.59					
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59					
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99					
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60					
221	住房保障支出	32.78	32.78					
22102	住房改革支出	32.78	32.78					
2210201	住房公积金	27.05	27.05					
2210202	提租补贴	5.73	5.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局

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		928.22	349.28	578.94			
201	一般公共服务支出	858.21	279.27	578.94			
20113	商贸事务	858.21	279.27	578.94			
2011301	行政运行	19.23	19.23				
2011302	一般行政管理事务	5.80		5.80			
2011308	招商引资	833.18	260.04	573.14			
208	社会保障和就业支出	22.64	22.64				
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
221	住房保障支出	32.78	32.78				
22102	住房改革支出	32.78	32.78				
2210201	住房公积金	27.05	27.05				
2210202	提租补贴	5.73	5.73				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局

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	928.15	一、一般公共服务支出	33	858.21	858.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	22.57	22.57		
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	32.78	32.78		
	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				
	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	928.15	本年支出合计	59	928.15	928.15		
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	928.15	总计	64	928.15	928.15		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局

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		928.15	349.21	578.94
201	一般公共服务支出	858.21	279.27	578.94
20113	商贸事务	858.21	279.27	578.94
2011301	行政运行	19.23	19.23	
2011302	一般行政管理事务	5.80		5.80
2011308	招商引资	833.18	260.04	573.14
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	
210	卫生健康支出	14.59	14.59	
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
221	住房保障支出	32.78	32.78	
22102	住房改革支出	32.78	32.78	
2210201	住房公积金	27.05	27.05	
2210202	提租补贴	5.73	5.73	

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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局

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	298.76	302	商品和服务支出	49.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	76.54	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	86.99	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	8.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.21	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	2.32	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	0.03	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.53				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.63				
人员经费合计		299.95	公用经费合计						49.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：咸宁市招商和投资促进局

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
273	0	21	0	21	252	9.86	0	7.88	0	7.88	1.98

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
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局

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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局

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	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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。

第三部分 2021 年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 928.22 万元。其中，财政拨款收入 928.15 万元，占决算收入 99.9%；其他收入 0.07 万，占决算收入 0.1%；上年结余 0 万元。

部门决算支出 928.22 万元。其中，基本支出 349.28 万元，占总支出的 37.6%；项目支出 578.94 万元，占总支出的 62.4%。按支出功能分类：一般公共服务支出 858.21 万元，占总支出的 92.46%；社会保障和就业支出 22.64 万元，占总支出的 2.44%；卫生健康支出 14.59 万元，占总支出 1.57%；住房保障支出 32.78 万元，占总支出的 3.53%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年收入总决算 928.15 万元，与 2020 年相比，2020 年收入决算 912.08 万元，收入增加 16.07 万元，增加 1.76%。主要是 2021 年新进一名职工，人员经费略有增加。

2021 年财政拨款支出决算 858.21 万元，与 2020 年相比，2020 年财政拨款支出决算 868.26 万元，减少 10.05 万元，减少 1.16%；主要原因为本着预算要求，厉行节约，紧缩开支。

（三）机关运行执行情况说明

本单位 2021 年机关运行经费 49.26 万元，其中办公费 3.29 万、电费 9 万、邮电费 1.49 万元、物业管理费 4.2 万元、维修费 0.15 万、公务接待费 1.98 万、委托业务费 3.21 万、工会经费 5.44 万、福利费 2.32 万、公车运行维护费 0.03 万、其他交通费用 13.53 万、其他商品和服务支出 4.63 万。2021 年预算数 49.68 万元，2021 年机关运行经费支出比年初预算

数减少 0.42 万元。主要原因为严格控制公用经费支出进度，保证预算支出精准率。

（四）政府采购执行情况说明

本部门 2021 年政府采购支出总额 18.78 万，其中政府采购货物支出 10.01 万元，主要为更换国产化电脑 16 台，更换国产打印机 3 台。政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 8.77 万元，主要为采购服务支出主要为物业服务、车辆维修、审计服务。授予小微企业合同金额 18.78 万元，占政府采购支出总额 100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年因公出境 0 批次 0 人决算数 0 万元，2021 年预算数 0 万，与预算持平；2020 年决算数 0 万元，与上年持平。近年未开展因公出境相关工作。

2021 年公务用车运行维护费决算数 7.88 万元，2021 年预算数 21 万元，比预算减少了 13.12 万元，下降 62.48%，主要原因为严格管理控制公车运行产生的费用；2020 年决算数 6.05 万元，比上年决算数增加了 1.83 万元，增长 30.25%，增长原因主要是 2021 年公车损耗维修的次数增多；公务用车购置费 0 元，与上年持平，均未添置公务用车。

2021 年公务接待 5 批次 210 余人，费用 1.98 万元。2021 年预算公务接待费 252 万元，未超预算，与预算相比严格控制公务接待费支出；2020 年公务接待费决算数 0 万，同比增长了 100%。主要原因为 2020 年受疫情影响未产生公务接待费用，2021 年举行全市招商引资工作大会、县市区招商和投资促进中心会议数次、巴东县招商和服务中心等来咸交流产生公务接待费。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，

应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于商务接待考察用车；单位无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

（七）2021 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 900 万，占一般公共预算项目支出总额的 90%。从评价来看，项目产出成果达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位成立绩效评价自评小组，结合本单位实际情况制订了自评方案，对部门整体支出和项目支出认真开展了绩效自评工作。通过自评，我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

项目全年年初预算数为 1000 万元（其中 100 万为向上争取资金预算，实际年初财政预算拨款数 900 万）。执行数为 578.94 万元，完成预算 57.89%。主要产生和效益，一是全市全年引进世界 500 强、中国 500 强或行业龙头企业投资项目不少于 3 个；二是投资额 10 亿元以上项目不少于 10 个；三是投资额亿元以上项目不少于 100 个；四是完成招商引资到位资金不低于 600 亿；五是具有招商考核任务的市直单位

完成项目签约数大于 40 个；六是达到推动咸宁高质量发展，提供咸宁知名度；七是市委市政府、及企业对招商局满意度达到 80%。产生和效益均超额完成。存在的问题是预算项目资金的执行率较低，预算编制不精确，欠完整。下一步改进措施是进一步统筹协调，加强预算的控制力，根据单位本年度工作重点和项目规划及上一年的预算执行情况进行合理、合规、科学的编制预算，实时监控预算执行进度，及时调整预算。

3.绩效评价结果应用情况

进一步加强项目管理、结果与预算安排相结，合理编制预算，实时监控执行进度，及时调整。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营支出。

（十）扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫工作任务，无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指关于开展招商工作所发生的非内部基本保障支出。

（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的公务接待、及商务接待费用支出。

咸宁市招商和投资促进局

2022年9月16日

