

旌德县招商合作服务中心
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县招商合作服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县招商合作服务中心2021年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县招商合作服务中心2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 旌德县招商合作服务中心概况

一、主要职责

- 1、负责统筹推进全县招商项目的引进、落地、建设等工作。
- 2、负责招商选资年度计划编制、任务分解、统计分析、工作调度和考核认定。
- 3、负责对外招商项目编制、信息收集管理和重大招商推介活动。
- 4、负责制订和落实招商选资奖扶政策。
- 5、负责外地来旌投资客商的联系、备案、咨询工作，承担外来投资服务等日常工作。
- 6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县招商合作服务中心2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：与预算一致。

纳入旌德县招商合作服务中心2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县招商合作服务中心本级

第二部分 旌德县招商合作服务中心2021年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	6674.2	一、一般公共服务支出	35	128.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	6317.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2.06	八、社会保障和就业支出	42	5.79
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	222.54
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	2.06
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6676.26	本年支出合计	61	6685.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	10.19	年末结转和结余	63	1.21
	30			64	
总计	31	6686.44	总计	65	6686.44

收入决算表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6676. 26	6674. 2						2. 06
201			一般公共服务支出	120. 01	120. 01						
201	04		发展与改革事务	74. 82	74. 82						
201	04	01	行政运行	74. 82	74. 82						
201	13		商贸事务	45. 19	45. 19						
201	13	08	招商引资	45. 19	45. 19						
206			科学技术支出	6317. 19	6317. 19						
206	04		技术与研究开发	6317. 19	6317. 19						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	6317. 19	6317. 19						
208			社会保障和就业支出	5. 79	5. 79						
208	08		抚恤	5. 79	5. 79						
208	08	01	死亡抚恤	5. 79	5. 79						
212			城乡社区支出	222. 54	222. 54						
212	03		城乡社区公共设施	222. 54	222. 54						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	222. 54	222. 54						
221			住房保障支出	8. 66	8. 66						
221	02		住房改革支出	8. 66	8. 66						
221	02	01	住房公积金	8. 66	8. 66						
229			其他支出	2. 06							2. 06
229	99		其他支出	2. 06							2. 06
229	99	99	其他支出	2. 06							2. 06

支出决算表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6685.23	368.04	6317.19			
201			一般公共服务支出	128.99	128.99				
201	04		发展与改革事务	83.8	83.8				
201	04	01	行政运行	83.8	83.8				
201	13		商贸事务	45.19	45.19				
201	13	08	招商引资	45.19	45.19				
206			科学技术支出	6317.19		6317.19			
206	04		技术与研究开发	6317.19		6317.19			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	6317.19		6317.19			
208			社会保障和就业支出	5.79	5.79				
208	08		抚恤	5.79	5.79				
208	08	01	死亡抚恤	5.79	5.79				
212			城乡社区支出	222.54	222.54				
212	03		城乡社区公共设施	222.54	222.54				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	222.54	222.54				
221			住房保障支出	8.66	8.66				
221	02		住房改革支出	8.66	8.66				
221	02	01	住房公积金	8.66	8.66				
229			其他支出	2.06	2.06				
229	99		其他支出	2.06	2.06				
229	99	99	其他支出	2.06	2.06				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6674.2	一、一般公共服务支出	30	128.99	128.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	6317.19	6317.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.79	5.79		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	222.54	222.54		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.66	8.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6674.2	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	10.19	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	10.19	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6683.17	6683.17		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.21	1.21		
总计	29	6684.38	总计	58	6684.38	6684.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	6683.17	365.98	6317.19
201			一般公共服务支出	128.99	128.99	
201	04		发展与改革事务	83.8	83.8	
201	04	01	行政运行	83.8	83.8	
201	13		商贸事务	45.19	45.19	
201	13	08	招商引资	45.19	45.19	
206			科学技术支出	6317.19		6317.19
206	04		技术与研究与开发	6317.19		6317.19
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	6317.19		6317.19
208			社会保障和就业支出	5.79	5.79	
208	08		抚恤	5.79	5.79	
208	08	01	死亡抚恤	5.79	5.79	
212			城乡社区支出	222.54	222.54	
212	03		城乡社区公共设施	222.54	222.54	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	222.54	222.54	
221			住房保障支出	8.66	8.66	
221	02		住房改革支出	8.66	8.66	
221	02	01	住房公积金	8.66	8.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.47	302	商品和服务支出	127.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.77	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.68	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.6	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.17	30205	水费		310	资本性支出	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.41	31002	办公设备购置	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	33.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.6	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.79	30215	会议费	0.4	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	37.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	118.45	30229	福利费	1.8	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.6	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		237.27	公用经费合计					128.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县招商合作服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

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

旌德县招商合作服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县招商合作服务中心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6686.44万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6686.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1138.53万元，增长20.52%，主要原因：2021年度总部经济企业财政扶持奖励增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6676.26万元，其中：财政拨款收入6674.2万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入2.06万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6685.23万元，其中：基本支出368.04万元，占5.51%；项目支出6317.19万元，占94.49%；经营支出0万元，占0.00%。

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6684.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6684.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1137.44万元，增长20.51%，主要原因：2021年度总部经济企业财政扶持奖励增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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6683.17万元，占本年支出的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1146.42万元，增长20.71%。主要原因：2021年度总部经济企业财政扶持奖励增加。

（二）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6683.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.99万元，占1.93%；科学技术（类）支出6317.19万元，占94.52%；社会保障和就业（类）支出5.79万元，占0.09%；城乡社区（类）支出222.54万元，占3.33%；住房保障（类）支出8.66万元，占0.13%。

（三）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79.97万元，支出决算为6683.17万元，完成年初预算的8357.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员、工资薪金的调整，二是总部经济企业财政扶持奖励未纳入年初预算。其中：基本支出365.98万元，占5.48%；项目支出6317.19万元，占94.52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.85万元，支出决算为83.8万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资薪金的调整。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

3. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6317.19万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业的财政扶持资

金未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员、工资薪金以及公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出365.98万元，其中：人员经费237.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费128.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县招商合作服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县招商合作服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县招商合作服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县招商合作服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县招商合作服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6317.19万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，根据年度计划，我中心年初预计补助旌德县境内注册招商引资企业24家，由企业提出申请，根据自身经营状况以及缴税情况，合理上报相关材料，根据政办[2018]33号、县人民政府2017年第9号专题会议纪要、县人民政府2019年第2号

会议纪要等文件要求，经县税务局、财政局、招商合作中心共同审核同意，报县政府审批同意后方可兑现，每月25日左右兑现上个月奖励。截止2021年12月底，本项目补助企业达22家，合计补助企业6317.19万元，减轻了企业的发展成本，有利于我县培植税源，稳定税收。达到了预期目标。

组织对“政府扶持企业财政奖励”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金6317.19万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本级财政预算安排项目资金自评为95分以上，达到优秀水平。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目绩效目标完成情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县招商合作服务中心在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

政府扶持企业财政奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6317.19万元，执行数为6317.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：由于财政拨款速度较慢，有时不能及时兑现奖励给企业。下一步改进措施：及时联系财政部门，尽量早点兑现奖励。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	政府扶持企业财政奖励						
主管部门	旌德县人民政府			实施单位	旌德县招商合作中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6317.19	6317.19	6317.19	100.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	6317.19	6317.19	6317.19	100.0	100.0%	

			上年结转资金						
			其他资金						
年度完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 做好全县项目投资咨询服务工作, 参与重大投资项目的考察、论证、洽谈、签约及跟踪和协调工作。目标2: 负责落实全县投资项目审批全程代办服务的各类事项, 做好与各地商(协)会的对接联络。目标3: 提高全县的财税收入				1、完成兑现各项奖励政策, 做好服务企业的后勤保障工作。2、落实全县投资项目审批全程代办服务的各类事项, 更好地与各地商(协)会进行对接联络				
年度绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象	24家	22家	10.0	9.0	未达标; 企业因自身发展原因已注销改进措施: 上门对接, 了解困难, 尽量帮助解决	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	上报相关材料		10.0	10.0		
			补助补贴资金兑现流程合规性	由税务局、财政局、招商中心共同审核		10.0	10.0		
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	每月25日前		10.0	9.0	未达标; 因财政拨款时间不定, 不能保证资金能在25日前拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	依据专题会议纪要	根据政办[2018]33号等文件	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100.0%	100.0%	8.0	8.0		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100.0%	100.0%	8.0	8.0		
		生态效益指标	对生态环境的影响	以高标准引进对环境影响小的项目		8.0	8.0		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	培育企业发展壮大		6.0	6.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对象满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
	总分					100.0	98.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。
项目绩效评价结果见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

县招商合作中心 2021 年财政扶持奖励 资金绩效自评报告

一、项目概况

本项目为对在我县境内注册并纳税的招商引资企业进行财政扶持奖励。每月根据各企业纳税情况，针对不同类型企业，按照县政府出台的相关奖励文件上报县政府后进行奖励。2021 年，全县总部经济企业纳税 12329.36 万元，合计奖励企业 6317.19 万元。

二、项目执行管理情况

1、项目目标实现情况

根据年度计划，我中心年初预计补助旌德县境内注册招商引资企业 24 家，由企业提出申请，根据自身经营状况以及缴税情况，合理上报相关材料，根据政办[2018]33 号、县人民政府 2017 年第 9 号专题会议纪要、县人民政府 2019 年第 2 号会议纪要等文件要求，经县税务局、财政局、招商合作中心共同审核同意，报县政府审批同意后方可兑现，每月 25 日左右兑现上个月奖励。截止 2021 年 12 月底，本项目补助企业达 22 家，合计补助企业 6317.19 万元，减轻了企业的发展成本，有利于我县培植税源，稳定税收。

三、满意度指标完成情况分析

自 2020 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是企业对项目实施满意度达 100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

四、绩效自评结果

我中心对 2021 年度部门预算项目进行了绩效自评，经综合评价，本级财政预算安排项目资金自评为 95 分以上，达到优秀水平。

五、绩效自评开展情况

根据财政部门的文件及相关精神，制定部门绩效评价工作计划和安排，指导本单位的预算项目资金股室负责人按照文件要求开展绩效评价工作。

依据文件精神，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

通过自查，本单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

下一步，我中心将把预算绩效管理工作纳入年度重点工作计划中，将事前绩效评估结果应用于当年部门预算编制中。