

安徽省郎溪县招商合作服务中心
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省郎溪县招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省郎溪县招商合作服务中心 2020 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 安徽省郎溪县招商合作服务中心 2020 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决算情况说明

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

安徽省郎溪县招商合作服务中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 安徽省郎溪县招商合作服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关外商投资的法律法规和政策，督促检查有关外商投资的法律法规和政策的执行、落实情况；拟定全县招商引资年度工作计划，并负责目标任务分解落实及考核奖惩工作；参与县重大项目论证工作。

（二）参与全县经济布局规划的制定，负责对外招商引资项目的提出、征集、筛选、规划、编制、发布工作，负责全县招商引资项目库建设；负责招商引资项目的跟踪管理和服务工作。

（三）负责县直相关单位、乡镇落户开发区招商项目引进对接工作。

（四）负责对驻外招商机构的管理、指导工作。

（五）负责牵头组织全县重大招商活动。

（六）负责对来郎溪投资企业的管理、协调和服务。

（七）负责以“一区一园一港”为重点的招商引资、项目落地及建设服务工作，做好相关数据统计上报工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

机构改革情况说明：县招商局更名为县招商合作服务中心

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省郎溪县招商合作服务中心 2020

年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入安徽省郎溪县招商合作服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 郎溪县招商合作服务中心本级 |
| 2 | |

第二部分 安徽省郎溪县招商合作服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县招商合作服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 272.25 | 一、一般公共服务支出 | 237.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 9.16 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.2 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 19.89 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.73 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 272.25 | 本年支出合计 | 283.15 |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 19.9 | 年末结转和结余 | 8.99 |
| | | | |
| 总计 | 292.15 | 总计 | 292.15 |
| | | | |

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县招商合作服务中心

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 272.25 | 272.25 | | | | | |
| 201 | | 一般公共 服务支出 | 246.16 | 246.16 | | | | | | |
| 20199 | | 其他一般 公共服务 支出 | 246.16 | 246.16 | | | | | | |
| 2019999 | | 其他一 般公共服 务支出 | 246.16 | 246.16 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障 和就业支 出 | 9.16 | 9.16 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业 单位养老 支出 | 9.16 | 9.16 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 | 9.16 | 9.16 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康 支出 | 4.2 | 4.2 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业 单位医疗 | 4.2 | 4.2 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单 位医疗 | 3.92 | 3.92 | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行 政事业单 位医疗支 出 | 0.28 | 0.28 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障 支出 | 12.73 | 12.73 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.76 | 1.76 | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县招商合作服务中心

金额单位：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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 283.15 | 149.76 | 133.39 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 237.17 | 103.78 | 133.39 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 237.17 | 103.78 | 133.39 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 237.17 | 103.78 | 133.39 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.16 | 9.16 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.2 | 4.2 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.2 | 4.2 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.920 | 3.92 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 19.89 | 19.89 | | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 19.89 | 19.89 | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.89 | 19.89 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.76 | 1.76 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县招商合作服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 272.25 | 一、一般公共服务支出 | 237.17 | 237.17 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.2 | 4.2 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 19.89 | 19.89 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 272.25 | 本年支出合计 | 283.15 | 283.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 19.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 8.99 | 8.99 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 19.9 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 292.15 | 总计 | 292.15 | 292.15 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县招商合作服务中心

金额单位：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 | 合计 | 283.15 | 149.76 | 133.39 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 237.17 | 103.78 | 133.39 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 237.17 | 103.78 | 133.39 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 237.17 | 103.78 | 133.39 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.16 | 9.16 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.2 | 4.2 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.2 | 4.2 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.920 | 3.92 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 19.89 | 19.89 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.89 | 19.89 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.89 | 19.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.76 | 1.76 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县招商合作服务中心

金额单位：万元

| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------------------|---------------|---------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 142.77 | 302 | 商品和服务支出 | 138.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.76 | 30201 | 办公费 | 8.95 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.83 | 30202 | 印刷费 | 3.2 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 29.69 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.5 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.16 | 30206 | 电费 | 3.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.92 | 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 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 60.48 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.73 | 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 | 27.4 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.8 | 30215 | 会议费 | 13.81 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 33.89 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.8 | 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 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 10.15 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 144.57 | 公用经费合计 | | | | | 138.59 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪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 | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县招商合作服务中心

金额单位：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 | 合计 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：招商合作服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 安徽省郎溪县招商合作服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 292.15 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 292.15 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 109.61 万元，下降 27.28%，主要原因是人员减少及疫情影响收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 272.25 万元，其中：财政拨款收入 272.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 283.15 万元，其中：基本支出 149.76 万元，占 52.89%；项目支出 133.39 万元，占 47.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 292.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 292.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 109.61 万元，下降 27.28%，主要原因是人员减少及疫情影响收支减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 283.15 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.72 万元，下降 25.85%。主要原因是人员减少及疫情影响收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 283.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 237.17 万元，占 83.76%；社会保障和就业支出（类）支出 9.16 万元，占 3.23%；卫生健康支出（类）支出 4.2 万元，占 1.48%；城乡社区支出（类）支出 19.89 万元，占 7.03%；住房保障支出（类）支出 12.73 万元，占 4.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.1 万元，支出决算为 283.15 万元，完成年初预算的 239.75%。决算数大于预算数的主要原因是另有追加预算经费。其中：基本支出 149.76 万元，占 52.89%；项目支出 133.39 万元，占 47.11%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算为 91.03 万元，支出决算为 237.17 万元，完成年初预算的 260.54%，决算数大于预算数的主要原因是另有追加经费。

2. 社会保障和就业（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 11.28 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 81.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员数量调整。

3. 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 4.58 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 85.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员数量调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算要求控制支出。

5. 城乡社区支出（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 19.89 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是决算项目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.81 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 124.52%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 83.02%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员数量调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 283.15 万元，其中：人员经费

144.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 138.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。郎溪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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度郎溪县招商合作服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安徽省郎溪县招商合作服务中心机关运行经费支出 138.59 万元，比 2019 年减少 65.43 万元，下降 32.07%，主要原因是人员减少及疫情影响，各项支出均减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省郎溪县招商合作服务中心政府采购支出总额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，郎溪县招商合作服务中心共有车辆 0 辆，其中：副科级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2020 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 2020 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 142.39 万元，占项目预算总额的 48.74%。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示郎溪县招商合作服务中心在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

招商合作服务中心在 2020 年度部门决算中反映“2020 年招商引资费用”1 个项目绩效自评结果。

2020 年招商引资费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.36 分。全年预算数为 142.39

万元，执行数为 133.39 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况：（1）能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。健全了单位财务审核制度等各项规章制度。资金管理都能做到严格审批手续，公开透明，并按要求对资金使用情况监督管理。

（2）绩效目标完成情况。对利好招商环境，促进县区经济发展的影响程度及对完善经济产业链，扩大社会就业率的影响程度较高，对产业化成果和商品流通的影响程度也较高。发现的主要问题及原因：预算编制不够完善，年度内增加的招商引资活动经费未能提前预留，绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：在今后的工作中，将严格按照财政预算要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际。严格按照批复预算执行。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|--------------|----|
| （2020 年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020 年招商引资费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 郎溪县招商合作服务中心 | | | 实施单位 | 郎溪县招商合作服务中心 | | |
| 项 | | 年初 预算 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|--|
| 目 资 金 (万元) | | | | 数 | | | | | | |
| | | | 年度资金总 额: | 0 | 142.39 | 133.39 | 10 | 93.69% | 9.36 | |
| | | | 其中:本年 财政拨款 | 0 | 142.39 | 133.39 | 10 | 93.69% | 9.36 | |
| | | | 上年结 转资金 | | | | - | | - | |
| | | | 其 他资金 | | | | - | | - | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 指标 1: 招商引资培训 次数 | | 2 | 2 | 12 | 12 | | |
| | | | 指标 2: 举办招商引资 推介会次数 | | 2 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 指标 | 指标 1: 经费使用是否 合规 | | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | 时效 指标 | 指标 1: 经费支出是否 及时 | | 是 | 是 | 8 | 8 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------|----|----|--|
| | | 成本 指标 | 指标 1: 总成本不超过 总预算 | ≤142.39 万 | 133.89 万 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 指标 1: 对利好招商环境, 促进县区经济发展的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 对完善经济产业链, 扩大社会就业率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: 对产业化成果和商品流通的影响程度 | 较高 | 较高 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2: 对引导和带动产业发展方向的影响程度 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: 对改善生态循环、产业健康发展影响程度 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 指标 1: 对提升企业吸引力, 促进地区经济发展的持续影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 对完善招商引 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|-------|--|
| | | | 资体制机制的可持续 影响程度 | | | | | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1: 招商企业满意 度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.36 | |

3.部门评价项目绩效评价结果。

郎溪县招商合作服务中心无部门评价项目绩效评价结果相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。