



大余县招商服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 大余县招商服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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、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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县招商服务中心单位概况

一、单位主要职能

(一) 引进县外先进生产要素，促进我县经济发展。

(二) 负责制定全县招商引资活动年度计划，负责境内外招商引资活动的组织实施工作。

(三) 负责企业、客商的投资咨询、考察接待、跟踪洽谈和项目推进服务工作。

(四) 负责宣传推介我县招商项目和投资优惠政策，建设全县招商引资信息平台，提出我县促进招商引资的对策建议。

(五) 负责组织参加区域经济合作中的招商活动。

(六) 负责对全县招商引资任务单位的指导、协调和服务。

(七) 承办县委、县政府交办的其他工资。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、投资促进股、招商洽谈服务股、电子商务股、口岸及检验检疫股。

本单位 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县招商服务中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	491.05	一、一般公共服务支出	32	186.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.45	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.82	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.90	八、社会保障和就业支出	39	266.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	134.11
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	24.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	549.22	本年支出合计	58	671.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	122.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	671.52	总计	62	671.52

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

编制单位：大余县招商服务中心			2021年度					公开02表
项目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	549.22	547.32	0.00	0.00	0.00	1.90
201		一般公共服务支出	128.60	126.70	0.00	0.00	0.00	1.90
20113		商贸事务	128.60	126.70	0.00	0.00	0.00	1.90
2011302		一般行政管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
208		社会保障和就业支出	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.61	20.61	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县招商服务中心			2021年度					公开03表
项目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	
		合计	671.52	294.32	377.19	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	
2011302		一般行政管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	
2011350		事业运行	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	266.49	46.55	219.93	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	
20806		企业改革补助	219.93	0.00	219.93	0.00	0.00	
2080699		其他企业改革发展补助	219.93	0.00	219.93	0.00	0.00	
20808		抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	134.11	36.75	97.37	0.00	0.00	
21602		商业流通事务	78.63	36.75	41.89	0.00	0.00	
2160250		事业运行	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	
2160299		其他商业流通事务支出	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	
21699		其他商业服务业等支出	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	
2169999		其他商业服务业等支出	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	
221		住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	
223		国有资本经营预算支出	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	

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

编制单位：大余县招商服务中心		2021年度					公开04表	
收 入		支 出					金额单位：万元	
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	491.05	一、一般公共服务支出	23	184.30	184.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.45	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	24.82	三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.49	266.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67	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	35.07	0.00	35.07	0.00
	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	134.11	134.11	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	12.15	12.15	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	24.82	0.00	0.00	24.82
	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
	24		二十四、债务付息支出	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
本年收入合计	27	547.32	本年支出合计	59	669.62	609.73	35.07	24.82
年初财政拨款结转和结余	28	122.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	118.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3.63		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	669.62	总计	64	669.62	609.73	35.07	24.82

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县招商服务中心				2021年度		公开05表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类 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 合计	1	2	3
			609.73		292.42	317.30
201		一般公共预算服务支出	184.30		184.30	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.01		7.01	0.00
2010350		事业运行	7.01		7.01	0.00
20113		商贸事务	177.29		177.29	0.00
2011302		一般行政管理事务	5.80		5.80	0.00
2011308		招商引资	2.45		2.45	0.00
2011350		事业运行	169.03		169.03	0.00
208		社会保障和就业支出	266.49		46.55	219.93
20805		行政事业单位养老支出	20.61		20.61	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39		16.39	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.21		4.21	0.00
20806		企业改革补助	219.93		0.00	219.93
2080699		其他企业改革发展补助	219.93		0.00	219.93
20808		抚恤	25.95		25.95	0.00
2080801		死亡抚恤	25.95		25.95	0.00
210		卫生健康支出	12.67		12.67	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.67		12.67	0.00
2101102		事业单位医疗	12.67		12.67	0.00
216		商业服务业等支出	134.11		36.75	97.37
21602		商业流通事务	78.63		36.75	41.89
2160250		事业运行	36.75		36.75	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	41.89		0.00	41.89
21699		其他商业服务业等支出	55.48		0.00	55.48
2169999		其他商业服务业等支出	55.48		0.00	55.48
221		住房保障支出	12.15		12.15	0.00
22102		住房改革支出	12.15		12.15	0.00
2210201		住房公积金	12.15		12.15	0.00

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“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县招商服务中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	6.68	3.62	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.95	2.90	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	2.95	2.90	
3.公务接待费	6	3.73	0.73	
（1）国内接待费	7	-	0.73	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	75	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：大余县招商服务中心		2021年度		公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3.63	31.45	35.07	0.00	35.07	0.00
212		城乡社区支出	3.63	31.45	35.07	0.00	35.07	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.63	31.45	35.07	0.00	35.07	0.00
2120802		土地开发支出	3.63	31.45	35.07	0.00	35.07	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、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县招商服务中心			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					
			24.82	0.00	24.82
223		国有资本经营预算支出	24.82	0.00	24.82
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	24.82	0.00	24.82
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.82	0.00	24.82

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县招商服务中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 671.52 万元，其中年初结转和结余 122.3 万元，较 2020 年 37.38 万元增加 84.92 万元，增长 227.18%；本年收入合计 549.22 万元，较 2020 年 91.85 万元增加 457.37 万元，增长 497.95%，主要原因是：年中商务执法大队并入，一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 547.32 万元，占 99.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.9 万元，占 0.35%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 671.52 万元，其中本年支出合计 671.52 万元，较 2020 年 100.28 万元增加 571.24 万元，增长 569.64%，主要原因是：年中商务执法大队并入，一般公共服务和商业服务业等支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 28.96 万元，下降 100%，主要原因是：本年支付方式变更。

本年支出的具体构成为：基本支出 294.32 万元，占 43.83%；项目支出 377.19 万元，占 56.17%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 204.5 万元，决算数为 669.62 万元，完成年初预算的 327.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 78.78 万元，决算数为 184.3 万元，完成年初预算的 233.94%，主要原因是：年中商务执法大队并入。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 34.37 万元，决算数为 266.49 万元，完成年初预算的 775.36%，主要原因是：年中商务执法大队并入。

（三）卫生健康支出年初预算数为 9.34 万元，决算数为 12.67 万元，完成年初预算的 135.65%，主要原因是：人员增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35.07 万元，主要原因是：年中商务执法大队并入。

（五）商业服务业等支出年初预算数为 70.98 万元，决算数为 134.11 万元，完成年初预算的 188.94%，主要原因是：年中商务执法大队并入。

（六）住房保障支出年初预算数为 11.04 万元，决算数为 12.15 万元，完成年初预算的 110.05%，主要原因是：人员增加。

（七）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.82 万元，主要原因是：年中商务执法大队并入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 227.28 万元，较 2020 年 92.79 万元增加 134.49 万元，增长 144.94%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 35.07 万元，较 2020 年 6.17 万元增加 28.9 万元，增长 468.4%，主要原因是：年中商务执法大队并入，日常开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 30.08 万元，较 2020 年 0.12 万元增加 29.96 万元，增长 2996%，主要原因是：年中商务执法大队并入。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.68 万元，决算数为 3.62 万元，完成预算的 54.19%，决算数较 2020 年 2.95 万元增加 0.67 万元，增长 22.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国

(境) 团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3.73 万元, 决算数为 0.73 万元, 完成预算的 19.57%, 决算数较 2020 年 1.26 万元增减 0.53 万元, 下降 42.06%, 主要原因是接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 接待人数减少。全年国内公务接待 13 批, 累计接待 75 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 无。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是无公车购置, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 无公车购置; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.95 万元, 决算数为 2.9 万元, 完成预算的 98.31%, 决算数较 2020 年增加 2.9 万元, 主要原因是商务综合执法大队并入, 年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 商务综合执法大队并入。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.59 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.59 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 4.59 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 4.59 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其他用车主要是商务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占项目支出总额的 3.18%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		工作经历								
主管部门		大余县商务局		实施单位		大余县招商服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	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			
	其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10			
	上年结转资金	12	12	12	—	100%	—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	维持单位的基本运转，促进办公效率			单位工作基本运转良好，工作效率有所提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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：办公用品数量	100%	100%	10	10			
			指标2：外出考察、学习、培训	100%	100%	15	15			
			指标3：指导全县招商工作开展	100%	100%	15	15			
			指标4：上级交办中心工作正常开展	100%	100%	10	10			
		质量指标	指标1：							
			指标2：							
		时效指标	指标1：							
			指标2：							
	成本指标	指标1：								
		指标2：								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：指导招商工作顺利开展	100%	100%	15	15			
			指标2：							
		社会效益指标	指标1：通过招引企业入驻，增加就业数量	100%	100%	15	15			
			指标2：							
生态效益指标	指标1：									
	指标2：									
可持续影响指标	指标1：维持办公运转，有序开展招商	100%	100%	10	10					
	指标2：									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10				
		指标2：								
总分					100	100				
填报人：郭琼				审核人：于翀						
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。										
(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为>=），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为<=），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。										
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。										

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当上年年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出：指按社会保障相关规定，缴纳社保等费用。

(三) 住房保障支出：指按公积金政策规定，缴纳公积金。

(四) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。