

绍兴市越城区招商服务中心

2021 年度单位决算公开报告

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)

四、名词解释.....	(11)
-------------	------

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责宣传招商引资政策，参与各类招商推介会的筹备、管理等工作。

2. 提供投资决策所需的投资环境、招商项目的有关信息，协助进行投资前期的考察和市场调研，推荐最佳投资地点和投资方式。

3. 联络引荐有关政府部门、社会团体及商业组织，安排投资考察，协调解决投资过程中遇到的问题；跟进项目投资。

4. 完成绍兴市越城区商务局交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 150.42 万元，支出总计 150.42 万元，与 2020 年度相比，各减少 49.64 万元，下降 24.81%。主要原因是根据工作安排，本年度招商专项支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 150.42 万元；包括财政拨款收入 150.42 万元（其中，一般公共预算 150.42 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 150.42 万元，其中基本支出 114.00 万元，占 75.79%；项目支出 36.41 万元，占 24.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 150.42 万元，支出总计 150.42 万元，与 2020 年相比，各减少 49.55 万元，下降 24.78%。主要原因是根据工作安排，本年度招商专项支出减少；财政拨款支出年初预算数 112 万元，完成年初预算的 134.30%，主要原因是 2021 年度有人员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 150.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 49.55 万元，下降 24.78%。主要原因是根据工作安排，本年度招商专项支出减少。

2. 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 150.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.02 万元，占 80.46%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.49 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.90 万元，占 10.57%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 112 万元，支出决算为 150.42 万元，完成年初预算的 134.30%，主要原因是 2021 年度有人员经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.12 万元，决算数大于预算数的主要原因有人员经费追加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，决算数大于预算数的主要原因有人员经费追加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 80.91%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出压减项目预算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.33 万元，支出决算为 64.53 万元，完成年初预算的 128.21%，决算数大于预算数的主要原因有人员经费追加。

社会保障和就业支出（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 4.38 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算

的 207.31%，决算数大于预算数的主要原因有人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 201.37%，决算数大于预算数的主要原因有人员经费追加。

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 6.73 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 160.18%，决算数大于预算数的主要原因有人员经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 151.93%，决算数大于预算数的主要原因有人员经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.00 万元，其中：

人员经费 108.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2021 年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的，主要原因是本

单位 2021 年度未安排政府性基金预算财政拨款支出，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是支出安排得当。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排此项支出；公务接待费支出决算为0.21万元，占100.00%，与2020年度相比，减少9.30万元，下降97.82%，主要原因是本年度招商相关公务接待大幅减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用产生全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排此项支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排此项支出；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排此项支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 2 批次，累计 21 人次。主要用于接待文旅项目接待、华润接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是支出安排得当。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于文旅项目接待、华润接待 2 批次，累计 21 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本单位无安排此项支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无安排此项支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 8.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.59 万元。授予中小企业合同金额 8.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区招商服务中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

（十三）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，绍兴市越城区招商服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 36.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市越城区招商服务中心在 2021 年度单位决算中反映招商服务专项项目绩效自评结果。

招商服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 36.41 万元，完成预算的 89.90%。项目绩效目标完成情况：一是全年引进亿元以上项目达到年初制定招商任务标准；二是通过全年招商宣传会议推介等，达到年初预定全年区外税源、引进内资指标值。发现的问题及原因：全年共举办大型招商会议相对较少。下一步改进措施：加大招商引资力度，引进更多、更好、更强的企业入驻绍兴，并做好服务工作，将招商引资工作稳步有序推进，带动绍兴经济发展。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（年度 2021 编号 ）

项目名称	招商服务专项							
主管部门	绍兴市越城区商务局		实施单位		绍兴市越城区招商服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数			分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.5	36.41			10	89.90%	8
	其中：当年财政拨款	40.5	36.41					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目	预期目标		实际完成情况					

标	<p>主要负责贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定我区相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。负责牵头制定全区招商规划和发展战略，组织开展招商推介和项目洽谈活动。负责提出招商引资年度考核目标、奖励资金的计划建议，负责招商引资统计和分析工作。负责收集招商引资、经济合作动态，建立招商引资信息库；负责招商引资项目的筛选、策划和推介工作；负责投资项目的洽谈、签约工作。</p>				<p>主要负责贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定我区相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。负责牵头制定全区招商规划和发展战略，组织开展招商推介和项目洽谈活动。负责提出招商引资年度考核目标、奖励资金的计划建议，负责招商引资统计和分析工作。负责收集招商引资、经济合作动态，建立招商引资信息库；负责招商引资项目的筛选、策划和推介工作；负责投资项目的洽谈、签约工作。</p>			
绩效指标	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	完成招商数量指标	100%	全年引进亿元以上项目达到年初制定招商任务标准	20	20	
		质量指标	完成招商任务	100%	全年引进亿元以上项目达到年初制定招商任务标准	20	20	

	时效指标	完成时间	本年内	通过全年招商宣传会议推介等，达到年初预定全年区外税源、引进内资指标值	10	10
		执行率	95%	89.90%	10	8
	成本指标					
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	社会效益	提升	保证框架协议、落地协议等有法可依	30	26
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	服务	企业满意度	提升	提升	10	10
	满意					

度指 标 (10 分)	对象 满意 度指 标						
总分						100	94
自评结论	优 R 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					总分高于 90 分（含）的结论 为“优”，90~80 分（含）为 “良”，80~60 分（含）为 “中”，低于 60 分为 “差”。	
项目负责人（签 字）：				分管领导（签字）：			

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政运行的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映招商引资专项支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。