# 2021年度禹城市经济合作服务中心本级

# 决算

# 目 录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**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

**第三部分 2021年度单位决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

（一）根据国家、省、德州市对外开放、招商引资方针、政策、规定，开展对外招商引资工作，宣传推介我市招商引资政策、环境、资源和项目。

（二）承担外来客商的联络对接、项目促进和投资服务工作，为企业和客商提供咨询、协助办理相关手续等服务保障工作。

（三）积极对接各镇街、市直部门招商引资工作的信息收集、整理，定期对全市招商引资情况进行数据统计、调查研究和情况分析，为政府提供决策参考。

（四）主动对接省会城市圈和京津冀城市，不定期开展招商推介活动，对接科研院所和各类商协会组织。

（五）协助有关部门起草、制定招商引资有关优惠政策。

（六）承担德州市、禹城市交办的经济合作交流活动，开展与有关商协会、中介机构、高校院所、区域性组织及相关经济合作机构的交流合作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、招商一室、招商二室、经济合作室、信息调研室。

## 第二部分

# 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：禹城市经济合作服务中心本级　　金额单位: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 | 218.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 165.59 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.91 |
| | 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 | 12.23 |
| | 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 | 218.18 | **本年支出合计** | 58 | 218.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.00 | 年末结转和结余 | 60 | 20.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 238.18 | **总计** | 62 | 238.18 |

注：1.本表反映单位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

单位：禹城市经济合作服务中心本级　　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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 218.18 | 218.18 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.59 | 165.59 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 165.59 | 165.59 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 165.59 | 165.59 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.45 | 32.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.45 | 32.45 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.10 | 16.10 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.91 | 7.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：禹城市经济合作服务中心本级　　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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 218.18 | 203.78 | 14.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.59 | 151.19 | 14.40 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 165.59 | 151.19 | 14.40 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 165.59 | 151.19 | 14.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.45 | 32.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.45 | 32.45 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.10 | 16.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.91 | 7.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：禹城市经济合作服务中心本级　　金额单位:万元

| 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 | 218.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 165.59 | 165.59 | | |
| 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 | 32.45 | 32.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.91 | 7.91 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 12.23 | 12.23 | | |
| | 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 | 218.18 | **本年支出合计** | 59 | 218.18 | 218.18 | | |
| 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 | 218.18 | **总计** | 64 | 218.18 | 218.18 | | |

注：本表反映单位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

单位：禹城市经济合作服务中心本级　　金额单位:万元

| 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 | | 218.18 | 203.78 | 14.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.59 | 151.19 | 14.40 |
| 20113 | 商贸事务 | 165.59 | 151.19 | 14.40 |
| 2011308 | 招商引资 | 165.59 | 151.19 | 14.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.45 | 32.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.45 | 32.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.10 | 16.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.91 | 7.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | |

注：本表反映单位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表

公开06表

单位：禹城市经济合作服务中心本级　　金额单位:万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 173.04 | 302 | 商品和服务支出 | 14.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.92 | 30201 | 办公费 | 4.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.37 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.26 | 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 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.35 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.76 | 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 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 2.94 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.23 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.10 | 30215 | 会议费 | | 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 | 2.64 | 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 | 16.10 | 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 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.25 | 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 | 2.00 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | 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 | | 189.14 | 公用经费合计 | | | | | 14.65 |

注：本表反映单位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

单位：禹城市经济合作服务中心本级　　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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.90 | | 3.30 | | 3.30 | 11.60 | 11.14 | | 2.00 | | 2.00 | 9.14 |

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：禹城市经济合作服务中心本级　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.本表反映单位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。
2.本单位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

公开09表

单位：禹城市经济合作服务中心本级　　金额单位:万元

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

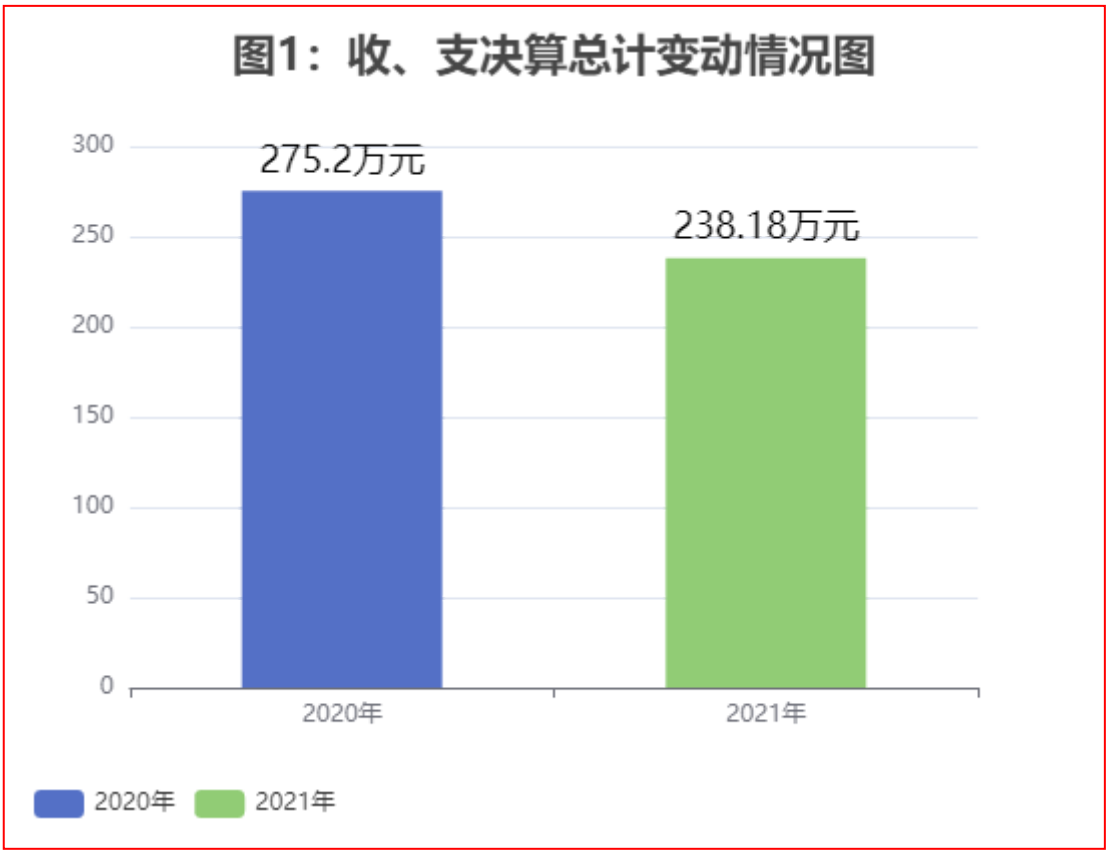
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

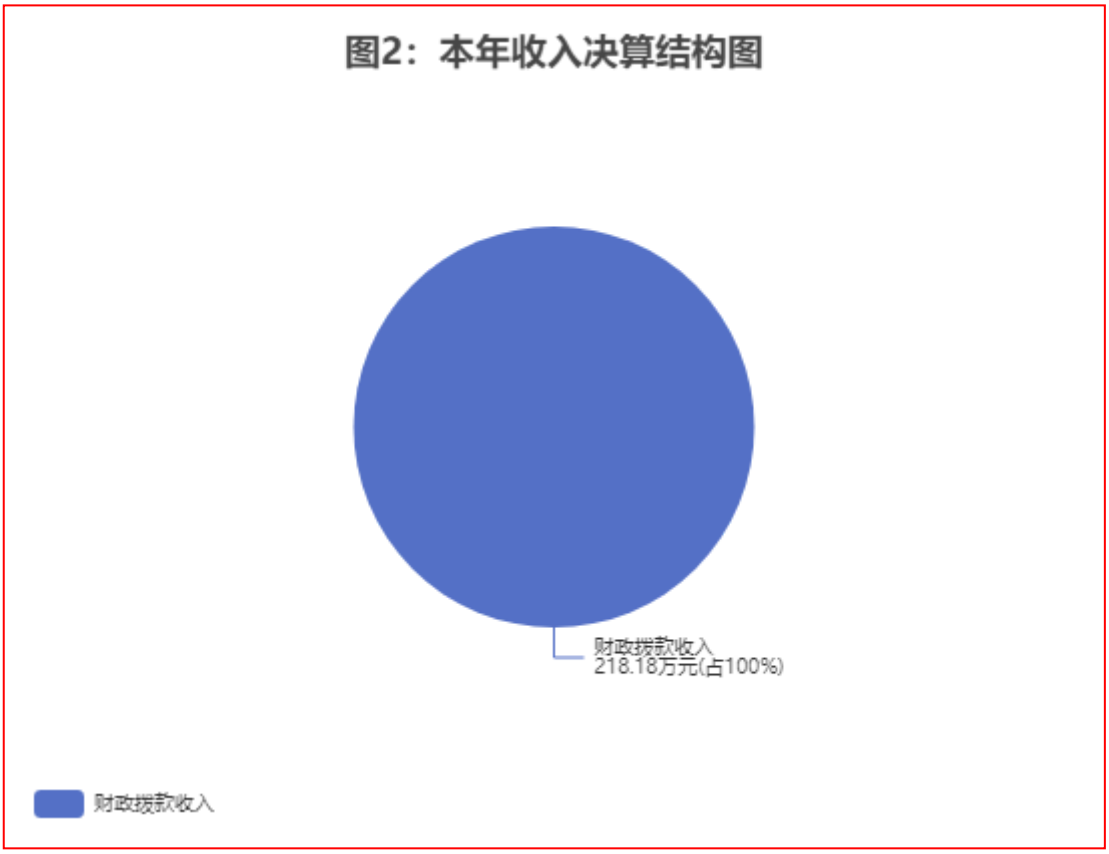
2021年度收、支总计238.18万元。与2020年度相比，收、支总计各减少37.02万元，下降13.45%。主要是因为经由禹城市招商引资指挥部拨付的招商经费（其他收入-往来款）减少。




## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计218.18万元，其中：财政拨款收入218.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。




**（二）收入决算具体情况**

1、财政拨款收入218.18万元。与2020年度相比，减少7.02万元，下降3.12%。主要是本年度相比上年度减少了招商引资项目奖励工作经费以及因人员退休拨付的一次性退休人员独子费。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

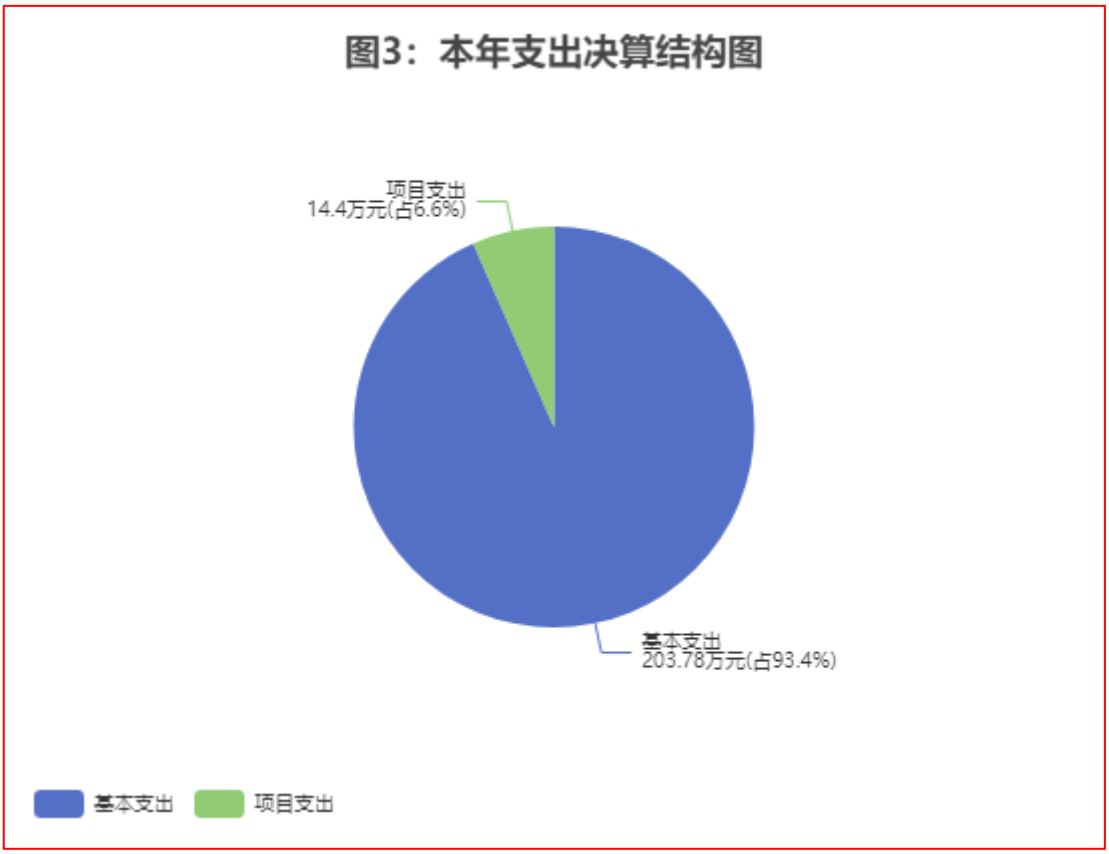
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年度相比，减少50万元，下降100%。主要是因为经由禹城市招商引资指挥部拨付的招商经费减少，同时转由财政部门拨付。

**三、支出决算情况说明**

## （一）支出决算结构情况

本年支出合计218.18万元，其中：基本支出203.78万元，占93.4%；项目支出14.4万元，占6.6%；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%。




## （二）支出决算具体情况

1、基本支出203.78万元。与2020年度相比，减少1.91万元，下降0.93%。主要是因本年度的人员结构变化（调入2人，调出2人）导致本年度工资性等支出减少。

2、项目支出14.4万元。与2020年度相比，减少35.11万元，下降70.91%。主要是因为经由禹城市招商引资指挥部拨付的招商经费减少。

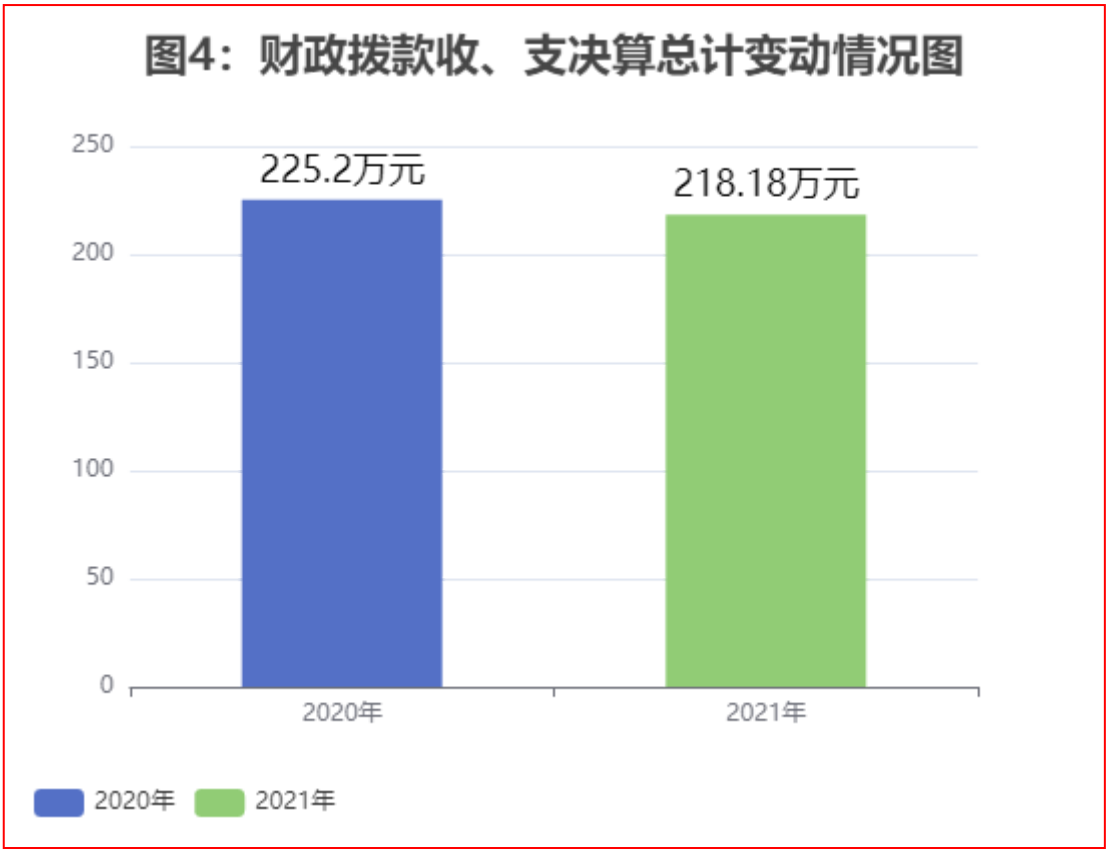
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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、支总计218.18万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.02万元，下降3.12%。主要是本年度相比上年度减少了招商引资项目奖励工作经费以及因人员退休拨付的一次性退休人员独子费。

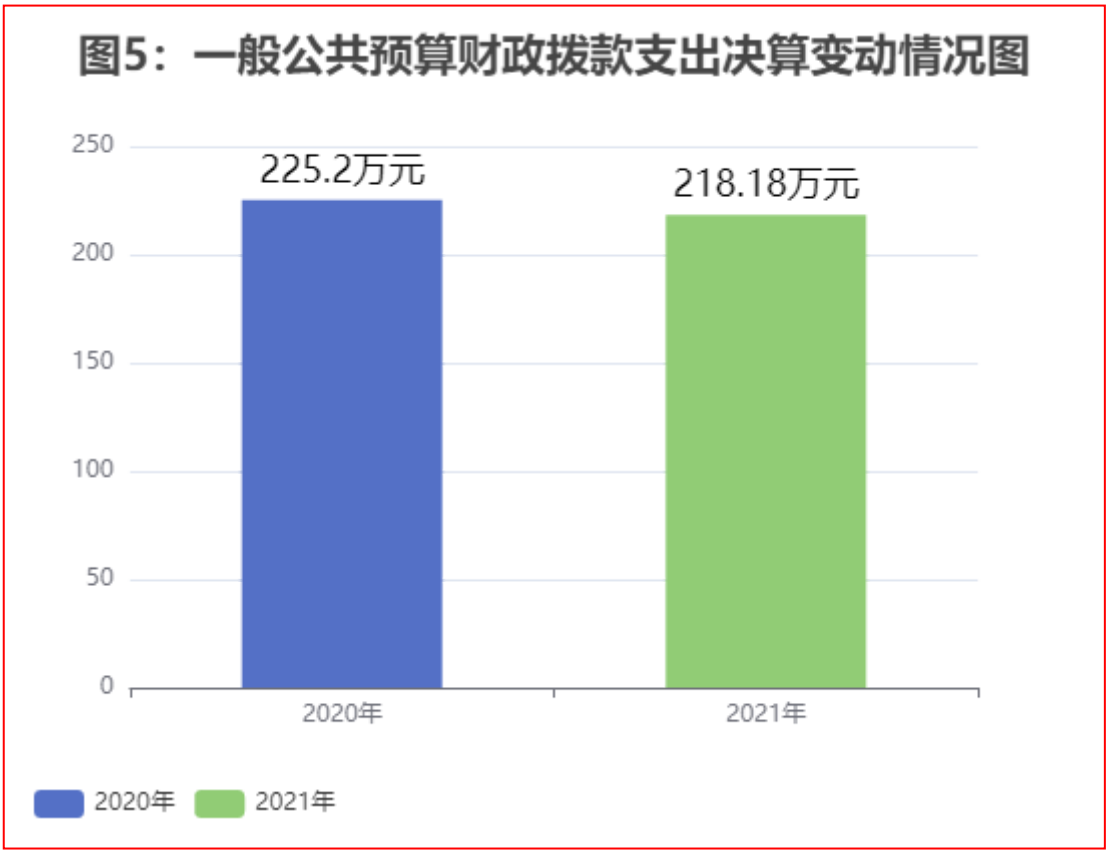



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

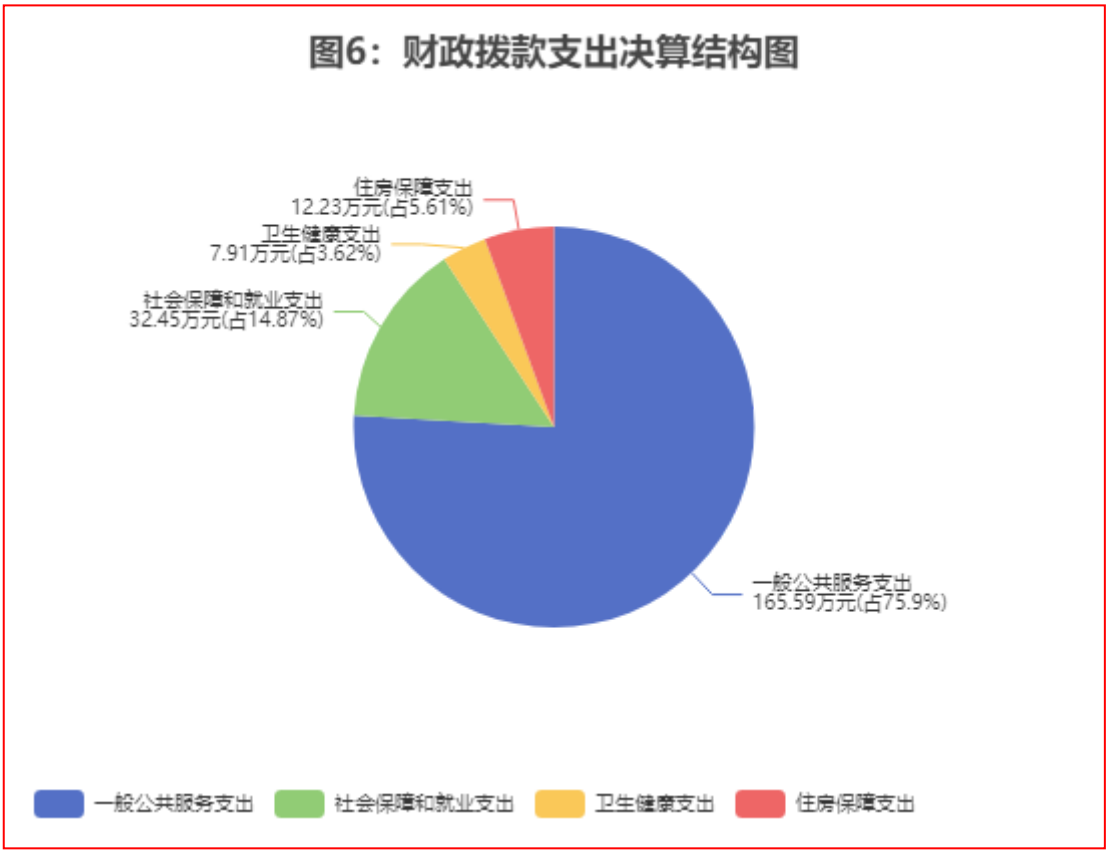
2021年度一般公共预算财政拨款支出218.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.02万元，下降3.12%。主要是本年度相比上年度

减少了招商引资项目奖励工作经费以及因人员退休拨付的一次性退休人员独子费。




## （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218.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.59万元，占75.9%；社会保障和就业（类）支出32.45万元，占14.87%；卫生健康（类）支出7.91万元，占3.62%；住房保障（类）支出12.23万元，占5.61%。




## （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203.53万元，支出决算为218.18万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度在职人员津贴补贴调整和退休人员住房补贴以及遗属人员遗属补助等调增导致。

其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为150.96万元，支出决算为165.59万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度在职人员津贴补贴调整和遗属人员遗属补助调增导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.13万元，支出

决算为16.1万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度退休人员住房补贴调增导致。

3、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16.74万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因因本年度的人员结构变化（调入2人，调出2人）导致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因因本年度的人员结构变化（调入2人，调出2人）导致。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因因本年度的人员结构变化（调入2人，调出2人）以及本年度在职人员缴费比例调整导致。

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12.55万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因因本年度人员结构调整变化（调入2人，调出2人）缴费基数调整导致。

## 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决算203.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费189.14万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费14.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.9万元，支出决算为11.14万元，比年初预算减少3.76万元，完成年初预算的74.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实上级关于厉行节约、反对浪费的相关规定，积极压缩“三公”经费支出，节俭办公。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.3万元，支出决算为2万元，比年初预算减少1.3万元，完成年初预算的60.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯

彻落实上级关于厉行节约、反对浪费的相关规定，规范公务用车流程及各项手续，节俭开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年禹城市经济合作服务中心本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，禹城市经济合作服务中心本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为11.6万元，支出决算为9.14万元，比年初预算减少2.46万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实相关规定，规范公务接待审批程序，遵守公务接待标准，节俭开支。其中：

国内接待费9.14万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待185批次、1,030人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金14.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**禹城市经济合作服务中心本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目绩效管理程度进一步提升，项目有序开展，资金使用规范。下一步我

们将进一步对项目进行管理，全面防控，使绩效管理更加严谨细致。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及招商引资专项经费等1个项目的绩效自评结果。

1、招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.39万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2021年新引进项目5个，其中“禹城智谷小微企业孵化园”项目、高低压配电柜项目、“冷藏保温车生产”项目3个项目已开工；引进人才项目5个，其中“智能一体化测控闸门系统”项目在我市“智汇禹城·创梦未来”高层次人才创新创业大赛上获创业类一等奖、高效功能菌剂发酵设备”项目获三等奖。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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）：**反映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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

## 第五部分

# 附　　件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：禹城市经济合作服务中心本级

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招商引资专项经费 | 94 | 优 |

# 项目支出绩效自评表
# (2021年度)

| 项目名称 | 招商引资专项经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹城市经济合作服务中心 | | | | 实施单位 | 禹城市经济合作服务中心 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | - | 0 | | |
| | 其他资金 | | | | - | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 立足本职，干好主业，积极开展双招双引工作，在谈的争取签约。签约的争取开工，开工的争取早日投产，投产的争取早日见效益 | | | | 2021年新引进项目5个，其中“禹城智谷小微企业孵化园”项目、高低压配电柜项目、“冷藏保温车生产”项目3个项目已开工；引进人才项目5个，其中“智能一体化测控闸门系统”项目在我市“智汇禹城·创梦未来”高层次人才创新创业大赛上获创业类一等奖、高效功能菌剂发酵设备”项目获三等奖。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出考察招商项目次数 | >=10次 | 15次 | 5 | 5 | |
| | | | 洽谈项目签约数（个） | >=1个 | 5个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 招商引资活动完成率（%） | >=90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日 | 10 | 9 | 疫情影响，人员及经费未能充分协调 |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤14.4万元 | 14.4万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目开工数（个） | >=1个 | 3个 | 15 | 15 | |
| | | | 吸纳本地就业人员（人） | >=200人 | 200人 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 重点跟进项目引进数 | >=5个 | 3个 | 10 | 5 | 项目引进层次、数量低于预期计划 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.00 | |