

2021 年度 台州市投资促进中心 部门决算



单位负责人签章：郑文书 经办人签章：陈媛

2022 年 9 月

台州市投资促进中心 2021 年度部门决算 目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(25)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(25)
(二) 收入决算情况说明.....	(25)
(三) 支出决算情况说明.....	(25)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(25)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(26)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(29)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(30)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(30)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(30)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(33)
(十一) 政府采购支出说明.....	(33)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(33)

(十三) 预算绩效情况说明.....(34)

四、名词解释.....(39)

一、概况

（一）部门职责

1. 拟订全市投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与全市产业政策的制定；负责全市投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

2. 统筹协调和指导全市投资促进、境内外产业招引、内外资引进工作，牵头开展支持浙商创业创新工作；组织协调全市性重大招商活动和合作项目推介活动，协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施；指导或参与有关部门开展专业性招商引资活动；指导各县（市、区）和各大产业平台的投资促进工作。

3. 负责全市招商政策、重大项目和投资环境的统一宣传；负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责投资促进信息化建设。

4. 负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进合作；负责外地投资者在台州投资创业的联络工作；参与境内（外）经贸洽谈活动的组织、服务工作；参与市外台州商会组建等相关工作，加强市外台州商会等社团的指导、联络和服务。

5. 负责建立全市投资促进工作综合评价体系，拟订投资促进督查、考核奖励办法并组织实施等具体工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市投资促进中心部门决算包括：局本级决算、局属事业单位台州市外商投资发展中心决算。

纳入台州市投资促进中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市外商投资发展中心。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市投资促进中心(汇总)

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	11,760,100.92	一、一般公共服务支出	32	10,012,644.76
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	845.71	八、社会保障和就业支出	39	822,624.80
	9		九、卫生健康支出	40	329,725.90
	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	618,780.00

	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	11,760,946.63	本年支出合计	58	11,783,775.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	68.97
年初结转和结余	29	25,125.21	年末结转和结余	60	2,227.41
	30			61	
总计	31	11,786,071.84	总计	62	11,786,071.84

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：台州市投资促进中心(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,760,946.63	11,760,100.92					845.71
台州市投资促进中心(本级)	9,619,514.23	9,618,737.49					776.74
台州市外商投资发展中心	2,141,432.40	2,141,363.43					68.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市投资促进中心(汇总)

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,760,946.63	11,760,100.92					845.71
201			一般公共服务支出	9,989,815.93	9,988,970.22					845.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,377,358.03	8,376,512.32					845.71
2010301			行政运行	4,725,536.92	4,724,760.18					776.74
2010350			事业运行	1,580,697.30	1,580,628.33					68.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,071,123.81	2,071,123.81					
20113			商贸事务	1,612,457.90	1,612,457.90					

2011308	招商引资	1,612,457.90	1,612,457.90					
208	社会保障和就业支出	822,624.80	822,624.80					
20805	行政事业单位养老支出	639,324.80	639,324.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,945.60	421,945.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,379.20	217,379.20					
20808	抚恤	183,300.00	183,300.00					
2080801	死亡抚恤	183,300.00	183,300.00					
210	卫生健康支出	329,725.90	329,725.90					
21011	行政事业单位医疗	329,725.90	329,725.90					
2101101	行政单位医疗	117,811.75	117,811.75					
2101102	事业单位医疗	80,028.97	80,028.97					
2101103	公务员医疗补助	131,885.18	131,885.18					
221	住房保障支出	618,780.00	618,780.00					
22102	住房改革支出	618,780.00	618,780.00					

			00					
2210201	住房公积金	618,780.00	618,780.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市投资促进中心(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,783,775.46	8,076,519.21	3,707,256.25			
台州市投资促进中心(本级)	9,642,412.03	6,074,695.91	3,567,716.12			
台州市外商投资发展中心	2,141,363.43	2,001,823.30	139,540.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表(分科目)

公开 05

表

编制单位：台州市投资促进中心(汇总)

金额单位：元

项目			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
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,783,775.46	8,076,519. 21	3,707,256. 25			
201			一般公共服务支出	10,012,644.76	6,305,388. 51	3,707,256. 25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,400,186.86	6,305,388. 51	2,094,798. 35			
2010301			行政运行	4,724,760.18	4,724,760. 18				
2010350			事业运行	1,580,628.33	1,580,628. 33				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,094,798.35		2,094,798. 35			
20113			商贸事务	1,612,457.90		1,612,457. 90			
2011308			招商引资	1,612,457.90		1,612,457.			

				90		
208	社会保障和就业支出	822,624.80	822,624.80			
20805	行政事业单位养老支出	639,324.80	639,324.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,945.60	421,945.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,379.20	217,379.20			
20808	抚恤	183,300.00	183,300.00			
2080801	死亡抚恤	183,300.00	183,300.00			
210	卫生健康支出	329,725.90	329,725.90			
21011	行政事业单位医疗	329,725.90	329,725.90			
2101101	行政单位医疗	117,811.75	117,811.75			
2101102	事业单位医疗	80,028.97	80,028.97			
2101103	公务员医疗补助	131,885.18	131,885.18			
221	住房保障支出	618,780.00	618,780.00			
22102	住房改革支出	618,780.00	618,780.00			
2210201	住房公积金	618,780.00	618,780.00			

注：本表反映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：台州市投资促进中心(汇总)

公开 06 表
金额单位：
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	款	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,760,100.92	一、一般公共服务支出	33	10,012,644.76	10,012,644.76			
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	822,624.80	822,624.80			
	9		九、卫生健康支出	41	329,725.90	329,725.90			
	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					
	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	618,780.00	618,780.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算	53					

			支出				
	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	11,760,100.92	本年支出合计	59	11,783,775.46	11,783,775.46	
年初财政拨款结转和结余	28	23,674.54	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	23,674.54		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	11,783,775.46	总计	64	11,783,775.46	11,783,775.46	

注：本表反映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 07 表

编制单位：台州市投资促进中心(汇总)

金额单位：元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	11,783,775.4 6	8,076,519.2 1	3,707,256.25
201			一般公共服务支出	10,012,644.7 6	6,305,388.5 1	3,707,256.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,400,186.86	6,305,388.5 1	2,094,798.35

2010301	行政运行	4,724,760.18	4,724,760.18	
2010350	事业运行	1,580,628.33	1,580,628.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,094,798.35		2,094,798.35
20113	商贸事务	1,612,457.90		1,612,457.90
2011308	招商引资	1,612,457.90		1,612,457.90
208	社会保障和就业支出	822,624.80	822,624.80	
20805	行政事业单位养老支出	639,324.80	639,324.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,945.60	421,945.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,379.20	217,379.20	
20808	抚恤	183,300.00	183,300.00	
2080801	死亡抚恤	183,300.00	183,300.00	
210	卫生健康支出	329,725.90	329,725.90	
21011	行政事业单位医疗	329,725.90	329,725.90	
2101101	行政单位医疗	117,811.75	117,811.75	
2101102	事业单位医疗	80,028.97	80,028.97	
2101103	公务员医疗补助	131,885.18	131,885.18	
221	住房保障支出	618,780.00	618,780.00	
22102	住房改革支出	618,780.00	618,780.00	
2210201	住房公积金	618,780.00	618,780.00	

注：本表反映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

编制单位：台州市投资促进中心(汇总)

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,760,630.14	302	商品和服务支出	1,058,751.39	307	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,069,535.02	30201	办公费	143,123.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,105,025.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,540,024.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	108.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	461,619.70	30205	水费	1,507.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421,945.60	30206	电费	26,105.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	217,379	302	邮电费	63,566.	310	大型修缮	

		. 20	07		78	06		
30110	职工基本医疗保险 缴费	171,040 . 10	302 08	取暖费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	87,629. 50	302 09	物业管理费	71,359. 22	310 08	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19,307. 20	302 11	差旅费	20,568. 00	310 09	土地补偿	
30113	住房公积金	618,780 . 00	302 12	因公出国 (境)费用		310 10	安置补助	
30114	医疗费		302 13	维修(护)费	52,968. 00	310 11	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,048,3 43.90	302 14	租赁费	7,300.0 0	310 12	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	257,137 . 68	302 15	会议费		310 13	公务用车购置	
30301	离休费		302 16	培训费	10,380. 00	310 19	其他交通工具购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 21	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 22	无形资产购置	
30304	抚恤金	183,308 . 00	302 24	被装购置费		310 99	其他资本性支出	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		302 26	劳务费	18,000. 00	312 01	资本金注入	

30307	医疗费补助	66,837.68	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	76,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	250.00	30229	福利费	263,500.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	229,407.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,742.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	74,058.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		7,017,767.82	公用经费合计				1,058,751.39	

注：本表反映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 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市投资促进中心(汇总)

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	135000	122,761.68
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	135000	122,761.68

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：台州市投资促进中心(汇总)

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市投资促进中心(汇总)

公开11表
金额单位：元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本部门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。

三、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 1178.61 万元,支出总计 1178.61 万元,与 2020 年度相比,各减少 297.82 万元,下降 20.17%。主要原因是:节约了项目支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1176.09 万元;包括财政拨款收入 1176.01 万元(其中,一般公共预算 1176.01 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 99.99%;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 0.08 万元,占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1178.38 万元,其中基本支出 807.65 万元,占 68.54%;项目支出 370.73 万元,占 31.46%;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 1178.38 万元,支出总计 1178.38 万元,与 2020 年相比,各减少 297.9 万元,下降 20.18%。

主要原因是节约了项目支出；财政拨款支出年初预算数 1754.10 万元，完成年初预算的 67.18%，主要原因是节约了项目支出。

（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 1178.38 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 297.9 万元，下降 20.18%。主要原因是：节约了项目支出。

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 1176.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1001.26 万元，占 85.11%；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 82.26 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 32.97 万元，占 2.80%；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 61.88 万元，占 5.26%；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 1754.10 万元，支出决算为 1178.38 万元，完成年初预算的 67.18%，主要原因是节约了项目支出。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）行政运行（项）。年初预算为 415.03 万元，支出决算为 472.48 万元，完成年初预算的 113.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加了基本支出。

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 132.54 万元，支出决算为 158.06 万元，完成年初预算的 119.25%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位增加了基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 395.73 万元，支出决算为 209.48 万元，完成年初预算的 52.94%，决算数小于预算数的主要原因是节约了项目支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 161.25 万元，完成年初预算的 24.81%，决算数小于预算数的主要原因是市县联动招商工作经费通过调拨经费的方式支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.47 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算数的 97.06%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.33 万元，完成百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一人过世。

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 13.66 万元，支出决算为 11.78 万元，

完成年初预算的 86.24%，决算数小于预算数的主要原因是医保调整。

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 8.02 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是医保调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算数的 106.29%。决算数大于预算数的主要原因是医保调整。

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 61.51 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算数的 100.59%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.65 万元，其中：

人员经费 701.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.88 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，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说明

本部门 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 13.5 万元，支出决算为 12.28 万元，完成预算的 90.96%，2021

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约了公务接待费。

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，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）经费；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，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为12.28万元，占100%，与2020年度相比，增加3万元，增长32.33%，主要原因是疫情好转，接待客商批次和人数增加。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0万支出元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未组织因公出国（境）活动。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。开支内容包括：无。

(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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。主要没有用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 13.5 万元，支出决算为 12.28 万元，完成预算的 90.96%。国内公务接待 76 批次，累计 784 人次。主要用于接待招商引资客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约了公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于没有用于外事接待。

其他国内公务接待支出 12.28 万元，主要用于接待招商引资客商，接待 76 批次，累计 784 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 83.86 万元，支出决算为 83.72 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是节约了基本支出；比 2020 年度减少 0.35 万元，下降 4.16%，主要原因是节约了基本支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.11 万元。授予中小企业合同金额 5.28 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 5.28 万元，占授予中小企业合同金额的 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百分比无法计算，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，台州市投资促进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 1 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 1 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,没有其他用车; 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. 预算绩效管理工作的开展情况。

(1) 项目自评。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 2 个, 二级项目 6 个, 共涉及资金 1045.73 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年未开展部门整体支出绩效评价。本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

台州市投资促进中心在 2021 年度部门决算中反映“市县联动招商工作经费”及“投资促进工作经费”项目绩效自评结果。市县联动招商工作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 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 450 万元, 执行数为 411.25 万元, 完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况: 一是 2021 年引进资金 600 亿元, 引进 5 亿元以上市外招商项目 250 个; 二是通过市县联动招商工作

机制，强化部门协同招商，推动全市招商引资工作优化结构、拓展深度、提高效益；三是通过市县联动招商工作，建立全市统一的招商体制和部门协调机制，进一步提升招商引资的整体力量，促进台州经济转型升级和创新驱动发展；四是培训招商人员总人数达到 150 人以上，各级招商人员业务能力素质有明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章)：台州市投资促进中心

项目名称	市县联动招商工作经费				
主管部门	台州市投资促进中心		实施单位	台州市投资促进中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	450	450	411.25	91.39%
	其中：当年财政拨款	450	450	411.25	91.39%
	上年结转资金	0	0		
	其他资金	0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>1、2021 年引进资金 600 亿元，引进 5 亿元以上市外招商项目 250 个；</p> <p>2、通过市县联动招商工作机制，强化部门协同招商，推动全市招商引资工作优化结构、拓展深度、提高效益。</p> <p>3、通过市县联动招商工作，建立全市统一的招商体制和部门协调机制，进一步提升招商引资的整体力量，促进台州经济转型升级和创新驱动发展。</p> <p>4、培训招商人员总人数达到 150 人以上，各级招商人员业务能力素质有明显提升。</p>		<p>1、2021 年协议投资额 3296.07 亿元，引进 5 亿元以上市外招商项目 250 个；2、通过市县联动招商工作机制，强化了部门协同招商，推动全市招商引资工作优化结构、拓展深度、提高效益。3、通过市县联动招商工作，建立了全市统一的招商体制和部门协调机制。4、培训招商人员总人数达到 200 人以上，各级招商人员业务能力素质有明显提升。</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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协议投资额	不低于 3000 亿元	3296.07 亿元	25	25	无
			引进 5 亿元以上产业项目数	不低于 250 个	250 个	25	25	无
		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	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益指标		20 亿元以上项目数同比增幅	不低于 5%	5%	20	20	无	
		对台州经济发展的作用	促进	促进	20	20	无	
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	机构年度考核结果	及格以上	良好	10	10	无	
		指标 2:						
总分						100	100	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> √ 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”。		

投资促进工作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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 42.45 万元，完成预算的 94.33%。

项目绩效目标完成情况：一是当年新引进签约产业项目 250 个，协议投资额超 3400 亿元，力争签约 5 亿元以上产业项目年底前落地 50%以上，2020 年签约项目年底前开工 70%以上；二是加强与第三方及市级媒体平台等合作，宣传渠道进一步拓宽，宣传成效明显提升，提升台州美誉度和知名度；三是完成台州投资促进网网络安全等级保护测评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章)：台州市投资促进中心

项目名称	投资促进工作经费				
主管部门	台州市投资促进中心		实施单位	台州市投资促进中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	45	45	42.45	94.33%
	其中：当年财政拨款	45	45	42.45	94.33%
	上年结转资金	0	0		
	其他资金	0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	当年新引进签约产业项目 250 个，协议投资额超 3400 亿元，力争签约 5 亿元以上产业项目年底前落地 50%以上，2020 年签约项目年底前开工 70%以上。加强与第三方及市级媒体平台等合作，宣传渠道进一步拓宽，宣传成效明显提		当年新引进签约产业项目 250 个，协议投资额 3296.07 亿元，签约 5 亿元以上产业项目年底前落地 230 个，落地率达 92%，2020 年签约项目年底前开工 208 个，开工率达 80%。		

		升，提升台州美誉度和知名度。完成台州投资促进网网络安全等级保护测评。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进5亿元以上产业项目数	大于250个	250	40	40	无
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
		成本指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	协议投资额	大于3400亿元	3296.07亿元	30	25	根据市领导要求，对招引项目开展挤水分工作，剔除了一些房地产为主的综合体等项目，对投资额界定要求进一步提高。
			2020年签约项目年底开工率	大于70%	80%	20	20	无
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
满意度	服务对象	投资者满意度	不低于95%	98%	10	10	无	

指标	满意度指标	指标 2:					
总分					100	95	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> √ 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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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）行政运行（项）：主要用于行政运行支出。

18. 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）：主要用于事业运行支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要用于招商引资工作支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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人员的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
主要用于住房公积金支出。