

2022年度常德市鼎城区招商促进事务中心部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区招商促进事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区招商促进事务中心概况

一、部门职责

(一) 招商引资工作职责职能：贯彻执行国家和省市区有关招商引资及投资促进的方针政策、法律、法规、规章；研究并拟定全区招商引资相关政策及规划并组织实施；负责全区招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责牵头组织发布招商项目和出台招商指南及其它招商宣传资料；负责组织参加国家、省、市统一开展的有关投资贸易洽谈和招商等活动；负责策划组织区级重大招商引资活动；负责区本级重大招商项目的洽谈、签约、跟踪、服务等相关工作；负责全区重大项目的引资。

(二) 重大调度项目工作职责职能：贯彻落实中央、省、市、区关于重点建设项目管理工作的法律法规和方针政策，为全区重点建设项目工作提供保障服务。协调推进全区重点建设项目和重大前期项目相关工作，为区政府下达重点项目计划及责任目标提出建议。负责重点建设项目和重大前期项目管理系统的建设维护、数据统计和信息采集等工作。承担重点建设项目和重大前期项目的沟通联络、进度调度、问题协调等有关事务性工作。承担区重点项目建设成效及作用评价工作，对区重点项目责任目标完成情况提出奖惩建议，对参建单位实行业绩记录。承担区发展和改革局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

常德市鼎城区招商促进事务中心内设机构包括：综合协调部、财务人事部、招商服务部、投资促进部、项目调度部。编制数15人，实有人数14人。

(二) 决算单位构成

常德市鼎城区招商促进事务中心无下属单位，因此，常德市鼎城区招商促进事务中心2022年单位决算即常德市鼎城区招商促进事务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

公开01表
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	392.70	一、一般公共服务支出	32	185.34
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	3.39	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	17.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	193.46
	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	
	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	396.08	本年支出合计	58	396.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	396.08	总计	62	396.08

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

公开02表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	396.08	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
201	一般公共服务支出	185.34	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.34	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
2010301	行政运行	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	174.53	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
215	资源勘探工业信息等支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160202	一般行政管理事务	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.02	0.02	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

公开03表

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		396.08	199.74	196.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	193.46	14.40	179.06	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	193.45	14.40	179.05	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	179.05	0.00	179.05	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

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	392.70	一、一般公共服务支出	33	181.95	181.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	17.28	17.28	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	193.46	193.46	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	392.70	本年支出合计	59	392.70	392.70	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	392.70	总计	64	392.70	392.70	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		392.70	196.35	196.34
201	一般公共服务支出	181.95	181.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.95	181.95	0.00
2010301	行政运行	10.81	10.81	0.00
2010303	机关服务	171.14	171.14	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.28	0.00	17.28
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.28	0.00	17.28
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.28	0.00	17.28
216	商业服务业等支出	193.46	14.40	179.06
21602	商业流通事务	193.45	14.40	179.05
2160201	行政运行	14.40	14.40	0.00
2160202	一般行政管理事务	179.05	0.00	179.05
21606	涉外发展服务支出	0.02	0.00	0.02
2160699	其他涉外发展服务支出	0.02	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

金额单位：万元

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	191.24	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.72	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		191.25	公用经费合计				5.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计396.08万元。与上一年度相比，收、支总计各减少375.59万元，下降48.67%。主要原因是因职责职能的调整，故财政拨款金额变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计396.08万元，其中：财政拨款收入392.7万元，占99.14%；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3.39万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计396.08万元，其中：基本支出199.74万元，占50.43%；项目支出196.35万元，占49.57%；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

2022年度财政拨款收、支总计392.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少193.75万元，下降33.04%。主要原因是因职责职能的调整，故财政拨款金额变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出392.7万元，占本年支出合计的99.15%。与上一年度相比，财政拨款支出减少193.75万元，下降33.04%。主要是因为因职责职能的调整，故财政拨款金额变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出392.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出181.95万元，占46.33%；资源勘探工业信息等支出17.28万元，占4.4%；商业服务业等支出193.46万元，占49.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为148.38万元，支出决算数为392.7万元，完成年初预算的264.66%，其中：

1、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0万元，支出决算为10.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因职责职能的调整，故财政拨款金额变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为148.38万元，支出决算为171.14万元，完成年初预算的115.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因职责职能的调整，故财政拨款金额变动。

3、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因职责职能的调整，故财政拨款金额变动。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因职责职能的调整，故财政拨款金额变动。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为179.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因职责职能的调整，故财政拨款金额变动。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因职责职能的调整，故财政拨款金额变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出196.35万元，其中：

人员经费191.25万元，占基本支出的97.4%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费5.1万元，占基本支出的2.6%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加21.32万元，增长402.26%，增长的主要原因是因招商引资接待工作需要。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.62万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为26.62万元，全年共接待来访团组500个、来宾5,000人次，主要是招商引资接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区招商促进事务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

常德市鼎城区招商促进事务中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费15.55万元，招商引资工作会议约50次，人数为500人左右；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；无晚会、无赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区招商促进事务中心2022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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，常德市鼎城区招商促进事务中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题：1. 受新冠疫情影响，宏观经济下行，发展压力倍增，企业投资热情降低，投资大、效益高的项目引进不多。2. 项目招引载体受限。城区边界缩水，可供开发利用的土地锐减，城区项目开发因土地成本过高，难度递增。3. 招商政策不优，受财税体制制约，虽制定了《江南城区现代产业扶持奖励办法》，但仅限于对落户在城区的服务业来说，且扶持力度明显不足，对投资商吸引力不强。

有关建议：1. 坚持“三个并重”，解放思想抓招商。一是坚持内资与外资并重。积极拓展外向型思维，大力引进外资，聚集内资，激活民资，不断提高利用内外资的整体水平。二是坚持培育与引进并重。聚焦本土已有企业，在政策、金融、科技、人才等方面赋能，培育扶持成长性好的企业，推动他们升级改造，让传统产业焕发新活力。三是坚持招商与消费并重。在江南城区积极引进消费升级项目，促进高端消费和居民消费回流。2. 聚焦“三个持续”，夯实基础抓招商。一是持续规范招商引资流程。捕捉招商信息后，区招商中心备案并提供咨询服务-接请投资方实地考察-针对企业投资计划书进行部门初审、可行性论证，形成报告上报相关领导-与投资方洽谈投资意向-考察企业，了解企业实力-深入洽谈，拟定合同细节-报招商引资领导小组审核，签订合同。二是持续完善“三库”建设。根据我区产业链龙头企业关联行业特点及产业上下游关系，加强对目标企业的动态研究，不断完善产业项目信息库、企业客商信息库。广泛收集鼎城籍及心系鼎城发展的党政军商等各界精英人才信息，不断更新完善，建立动态管理的鼎城优秀儿女信息数据库。三是持续加强宣传推介，根据产业定位，分门别类对招商资源、政策环境、项目信息等进行梳理，制成画册、视频资料等对外宣传，充分发挥政府网站、招商部门网站、微信公众号等媒体平台的宣传推介作用，营造浓厚的氛围，展示我区重商亲商安商富商的良好投资环境，吸引更多投资者来鼎城投资兴业。3. 紧盯“三类项目”，明确方向抓招商。一是紧盯特色农业全链条项目，依托国家现代农业产业园，重点谋划引进特色农产品深加工项目，延长从规模化养殖、种植到深加工的产业链，带动我区农产品种植和畜

禽规模化养殖的发展，培育建设现代订单农业、上市农业等，全面提高农业产业化经营水平。力争引进现代农业全产业链项目1个以上。

二是紧盯现代服务业项目。围绕“五块一轴”空间布局，以控规商业地块，在建商务、商贸楼宇为载体，将品牌商圈、市场集群、特色街区、网红打卡街景等合理布局，形成休闲娱乐、餐饮美食、养生医疗、电子商务、物流配送、新能源汽车服务等融合发展的大商贸流通格局，力争引进楼宇经济实体50家以上。

三是紧盯资源开发类项目。充分利用我区的风力、太阳能等自然资源，积极开发新能源产业，倾力打造集风、光、储为一体的新能源产业区。

4. 闯出“三条路子”，齐头并进抓招商。

一是“走出去”叩门招商。瞄准京津冀、长三角、珠三角等重点区域，紧盯“三类500强”企业、央企、国企等重点企业，主动出击，精准对接。坚持区委、区政府主要领导每月轮流带队外出招商，对接项目。

二是“请进来”开门迎商。办好“迎老乡回故乡建家乡”暨德商回归系列活动，诚邀鼎城优秀儿女、客商来鼎考察投资。

三是“云对接”网络联商。努力克服疫情影响，改“面对面”为“屏对屏”，通过网络开展“云对接”，做到“连线不见面、招商不掉线”。

5. 强化“三项举措”，优化环境抓招商。建立招商服务保障机制，精心服务落地项目，一个项目一名区级领导包联，一个单位具体负责，一套专班抓到底。

一是项目招商主动作为。招商项目从洽谈开始，安排专人主动对接服务，为企业答疑解惑直至落地投产。

二是项目推进即时解难。面对项目推进中遇到的各种难题，及时协调相关部门即时解决。

三是项目经营跟踪服务。对已投产项目，定期回访，了解企业经营情况，跟踪服务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022年度招商中心部门整体支出绩效报告及表格.doc](#)