

鄂州市招商和投资促进中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市招商和投资促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市招商和投资促进中心 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 鄂州市招商和投资促进中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市招商和投资促进中心概况

一、部门主要职责

（一）拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。

（二）负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。

（三）分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。

（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

（五）加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。

（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。

（七）建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商；发布全市招商项目。

（八）负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

（九）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况

鄂州市招商和投资促进中心内设机构共 4 个，分别是：综合部、对外联络部、发展策划部、投资促进部。

2. 部门决算单位组成

从单位构成看，鄂州市招商和投资促进中心部门决算由实行独立核算的鄂州市招商和投资促进中心本级决算组成。

无纳入鄂州市招商和投资促进中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市招商和投资促进中心

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	571.74	一、一般公共服务支出	32	518.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	7.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.46
	9		九、卫生健康支出	40	9.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	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	0.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	19.85
	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	0.00
	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	651.74	本年支出合计	58	651.74
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	651.74	总计	62	651.74

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市招商和投资促进中心

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		651.74	651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.04	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	518.04	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	313.44	313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.85	19.85	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州市招商和投资促进中心

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		651.74	258.30	393.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.04	204.60	313.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	518.04	204.60	313.44	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	313.44	0.00	313.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市招商和投资促进中心

公开04表
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	571.74	一、一般公共服务支出	33	518.04	518.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.52	7.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.46	16.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57	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	80.00	0.00	80.00	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	0.30	0.30	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	19.85	19.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、债务还本支出	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	651.74	本年支出合计	59	651.74	571.74	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	651.74	总计	64	651.74	571.74	80.00	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市招商和投资促进中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		571.74	258.30	313.44
201	一般公共服务支出	518.04	204.60	313.44
20113	商贸事务	518.04	204.60	313.44
2011301	行政运行	204.60	204.60	0.00
2011308	招商引资	313.44	0.00	313.44
206	科学技术支出	7.52	7.52	0.00
20601	科学技术管理事务	7.52	7.52	0.00
2060101	行政运行	7.52	7.52	0.00
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.30	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	19.85	19.85	0.00
22102	住房改革支出	19.85	19.85	0.00
2210201	住房公积金	19.85	19.85	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市招商和投资促进中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.59	302	商品和服务支出	31.71
30101	基本工资	124.16	30201	办公费	7.07
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	18.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.78	30206	电费	4.37
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.91
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		226.59	公用经费合计		31.71

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市招商和投资促进中心

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		0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市招商和投资促进中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市招商和投资促进中心

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
20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60

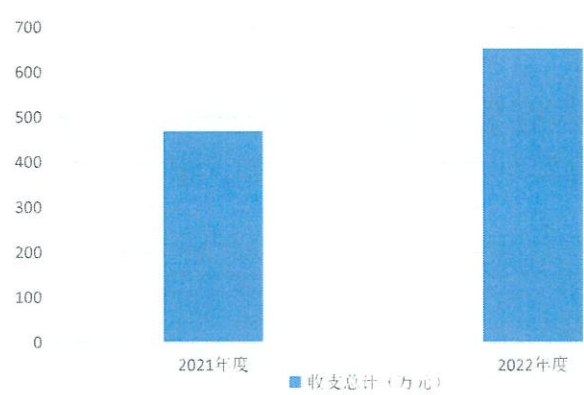
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 651.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 184.6 万元，增长 28.3%，主要原因本年度增加驻外招商工作经费及第一届武昌鱼文化节暨招商引资活动经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

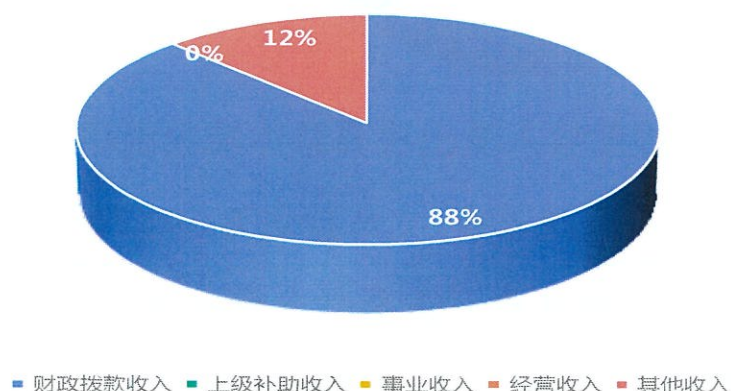


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 651.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 184.6 万元，增长 39.5 %。其中：财政拨款收入 571.74 万元，占本年收入 87.7 %；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 80 万元，占本年收入 12.3 %。

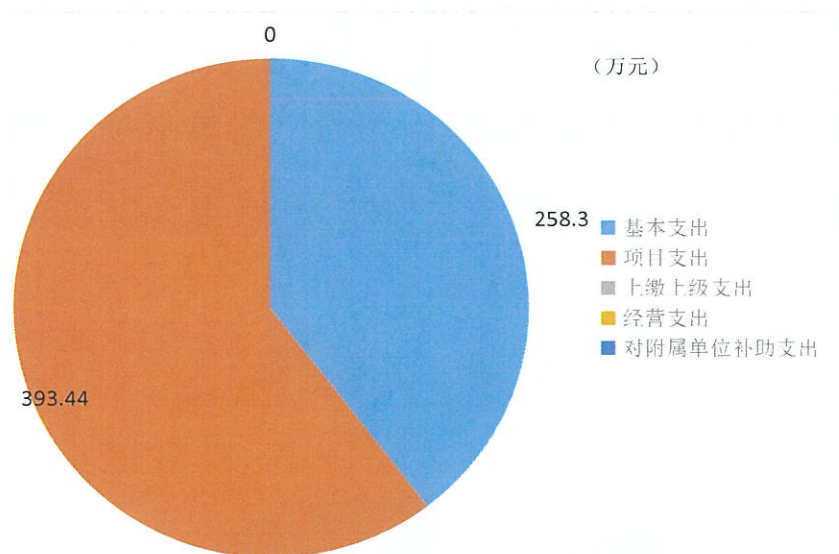
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 651.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 184.6 万元，增长 39.5%。其中：基本支出 258.3 万元，占本年支出 39.63 %；项目支出 393.44 万元，占本年支出 60.37 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 571.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.37 万元，增长 25.28%。主要原因本年度新增驻外招商工作经费。

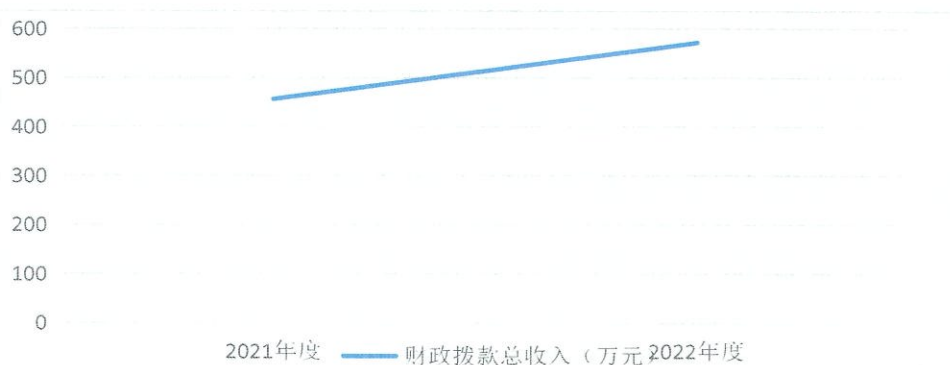
2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 571.74 万元，比 2021 年度决算数增加 115.37 万元。增加 25.28%。主要原因本年度新增驻外招商工作经费。

政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比 2021 年度决算数增加 80 万元。增加主要原因是第一届武昌鱼文化节暨招商引资活动在深圳召开。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

表 8 为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 571.74 万元，占本年支出合计的 87.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.37 万元，增长 25.28%。主要原因本年度新增驻外招商工作经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 571.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 518.04 万元，占 90.6%。主要是用于基本支出及招商引资项目。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0 %。无教育支出。

3. 科学技术支出（类）支出 7.52 万元占 1.32%。主要是用于基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)支出 16.46 万元占 2.88%。主要是用于在职人员养老保险。

5. 城乡社区支出（类）支出 80 万元占 13.99%。主要是

用于第一届武昌鱼文化节暨招商引资活动。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 0.3 万元占 0.05%。主要是用于基本支出。

7. 住房保障支出等支出（类）支出 19.85 万元占 3.47%。主要是用于在职人员公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.48 万元，支出决算为 571.74 万元，完成年初预算的 67.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 204.6 万元，支出决算为 204.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 313.44 万元，完成年初预算的 104.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加驻外招商工作经费专项。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 752 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加人员经费。

4. 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 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 26.67 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度减少安排政府性基金支出。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加人员经费。

8. 住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.85 万元，支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.3 万元，其中：

人员经费 226.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 80 万元，本年支出 80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 80 万元，主要用于第一届武昌武文化节暨招商引资推介活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。表 8 为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 20 万元，

支出决算为 18.6 万元，完成预算的 93 %。较上年减少 70 万元，减少 77.78%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，厉行节约，减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：过紧日子，厉行节约，减少“三公”经支出费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。本年度无涉及出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度无涉及出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是车辆由机关事务管理中心统一管理。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是车辆由机关事务管理中心统一管理。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 20 万元，支出决算为 18.6 万元，完成预算的 93 %，决算数较上年增加 7.215 万元，增长 63.37%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，厉行节约，公务接待费有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无涉及外宾接待支出。

国内公务接待支出 18.6 万元，接待对象主要是来鄂州客商，主要是开展招商引资工作。2022 年共接待国内来访团组 89 个，620 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 31.71 万元，比年初预算数减少 7.41 万元，降低 18.94%。主要原因是：落实过紧日子，压减其他交通费用等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 320 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 315 万元。授予中小企业合同金额 320 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 320 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 0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 313.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101.11%。从评价情况来看，“招商工作专项经费”项目及“驻外招商工作经费”项目，专项资金按项目资金管理办法，专户管理、专款专用，保证了年度目标任务的完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度，市委、市政府强力推进招商引资，全市各级各部门凝心聚力攻坚招商引资，一批高质量项目成功入驻，为我市“两区一枢纽”建设增添了强大助力。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 87.3 分，绩效等级为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“招商工作专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 164.49 万元，完成预算 109.66%。

主要产出和效益：一是全年签约引进亿元以上重大项目 130 个，签约金额 1300 亿元。二是市委、市政府主要领导带头示范，，成功组织开展知名高校校友会鄂州行、数字经济助力鄂州等专题招商活动。同时，组织参加消博会、进博会、厦洽会等系列招商引资活动，我市知名度进一步提高。三是全年开展产业招商集中推介活动 22 次，成功在深圳举办“鄂州武昌鱼文化节暨粤港澳大湾区招商引资活动”。

“驻外招商工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 148.95 万元，完成预算 93.09 %。主要产出和效益：一是是外出招商近 10 次；二是市直八大产业招商专班外出招商近 300 次。

发现的问题及原因：一是预算编制的合理性还有待进一步提高。年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行。二是财务管理还有待进一步提高。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核不够严谨。

下一步改进措施：一是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。二是严格预算执行，规范部门预算收支核算。三是制定和完善各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。四是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理

调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
五是加强政府采购预算、计划编制，采购实施按规定、按计划执行。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。鄂州市招商投资和促进中心至部门决算公开时已经开始应用：加强项目规划预算、绩效目标、完善项目资金使用、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

4. 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)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

6. 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务(项)。

7. 住房保障支出支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门用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; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)

及燃料费、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）费用。

（十七）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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市招商和投资促进中心整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度，市委、市政府强力推进招商引资，全市各级各部门凝心聚力攻坚招商引资，一批高质量项目成功入驻，为我市“两区一枢纽”建设增添了强大助力。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 87.3 分，绩效等级为良好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年度收入预算为 850.48 万元，其中基本支出 250.48 万元，占机关支出预算的 29.5%，用于人员经费和日常公用经费；项目支出 600 万元，占机关支出预算的 70.5%，用于招商引资工作。

2022 年度支出决算为 651.74 万元，其中基本支出 258.3 万元，占机关支出预算的 39.6%，用于人员经费和日常公用经费；项目支出 393.44 万元，占机关支出预算的 60.4%，用于招商引资工作。

2、完成的绩效目标。

在市委、市政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省

委、市委、市政府的决策部署，凝心聚力攻坚招商引资，一批高质量项目成功入驻，经济社会发展呈现了稳定向好、稳中有进的局面。全年签约引进亿元以上重大项目 130 个，签约金额 1300 亿元。市委、市政府主要领导带头示范，外出招商近 10 次，市直八大产业招商专班外出招商近 300 次。全年开展产业招商集中推介活动 22 次，成功在深圳举办“鄂州武昌鱼文化节暨粤港澳大湾区招商引资活动”，成功组织开展知名高校校友会鄂州行、数字经济助力鄂州等专题招商活动。同时，组织参加消博会、进博会、厦洽会等系列招商引资活动，我市知名度进一步提高。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022 年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 87.3 分。

2022 年度鄂州市招商和投资促进中心部门整体绩效 自评结果表

单位名称		鄂州市招商和投资促进中心				
基本支出总额		258.3万元		项目支出总额		393.44万元
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分×执行率）
		部门整体支出总额	850.48	651.74	76.60%	15.3
年度目标1：（30分）		全面完成各项重点工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	投入指标	预算编审	预算编制完整性	100%	100%	2
			预算编制准确性	100%	100%	2
			绩效目标管理	100%	100%	2
		预算执行	预算完成率	100%	100%	2
			支付进度率	按支付进度比率	76%	1
			公用经费控制率	≤100%	100%	2
			“三公经费”控制率	≤100%	46%	1
		预决算信息公开	预决算信息公开	及时公开	及时公开	2
			基础信息完整性	100%	100%	2
		部门预算	管理制度健全性	100%	100%	2
			资金使用合规性	100%	100%	2
		政府采购	政府采购执行率	70%	50%	1
			管理制度健全性	100%	100%	2
		资产管理	资产管理安全性	100%	100%	2
			固定资产利用率	95%	90%	1
	年度绩效目标2（50分）		完成亿元以上签约项目120个；当年签约项目落地率（以注册为标准）60%以上			
年度绩效指标 （50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	商务接待次数	前三年平均招商活动的次数	89次	2
			外出招商次数	前三年平均招商活动的次数	41次	2
			完成亿元以上签约项目	≥90个	130个	3
			合同投资总额	600亿元	1162亿元	3
			产业研究	≥1	60%	2
			组织相关招商活动次数	前三年平均招商活动的次数	22次	3
			拜访企业数	≥30家/月	30家	2
			有效项目信息	≥20条/月	20条	2
			邀请客商	≥1次/月	2次	2
			企业考察	≥10次/年	10次	2
			签约项目	≥8次/年	8次	2
			接待人次不少于200人/场	≥200人/场	500人	2
			参与企业不低于100家/场	≥100家/场	200家	2
		质量指标	知名企业参与率	≥60%	70%	2
			招商活动重点企业市场占有率	≥30%	30%	2
		时效指标	信息化平台故障处理时间	≤1小时	0.5小时	1
			专项资金的保障率	100%	100%	2
		成本指标	不超过预算	100%	68.60%	1
	效益指标	经济效益指标	实施精准招商	完成	完成	1
		社会效益指标	招商推介会知名度	有效提升	有效提升	2
		招商产业吸引率	招商产业吸引率	有效提升	有效提升	2
		生态效益指标	环保项目引进率	前三年平均数	2个	1
		可持续发展影响指标	引进企业落地跟踪次数	≥100	100%	2
满意度指标		企业投诉	0起	0起	1	
总分		87.3				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度招商工作专项经费及驻外招商工作经费绩效评价报告

“招商工作专项经费”及“驻外招商工作经费”项目完成签约引进亿元以上重大项目 130 个；签约金额 1300 亿元。重点实施了“链长制”、驻外招商、“双招双引”等新机制，充实调整了八大产业招商专班和派出 3 个驻外招商工作组。市委、市政府主要领导带头示范，外出招商近 10 次，市直八大产业招商专班外出招商近 300 次。较好的完成了年初目标任务，全市招商引资工作迈上了新台阶。

全年开展产业招商集中推介活动 22 次，成功在深圳举办“鄂州武昌鱼文化节暨粤港澳大湾区招商引资活动”，成功组织开展知名高校校友会鄂州行、数字经济助力鄂州等专题招商活动。完善了“鄂州市招商引资重点项目库”、“鄂州市产业招商电子地图”微信小程序，组织编制完成了“武鄂产业招商地图”，协助省商务厅编制“重大招商推介项目册”，我市知名度进一步提高。

2022 年度招商工作专项经费自评表

项目名称		招商工作专项经费						
主管部门		鄂州市招商和投资促进中心		项目实施单位		鄂州市招商和投资促进中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）			
		年度财政资金总额	250	164.49	65.6	13.2		
年度绩效目标1 （40分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	商务接待次数		> 前三年平均招商活动的次数	89次	5	
			外出招商次数		> 前三年平均招商活动的次数	41次	5	
			组织相关招商活动次数		> 前三年平均招商活动的次数	22次	5	
		质量指标	信息化平台故障响应率		100%	100%	2	
			招商活动重点企业的占有率		≥ 30%	35%	3	
			时效指标		信息化平台故障处理时间	≤ 1小时	0.5小时	2
	效益指标	成本指标	不超过预算		100%	65.60%	3	
		经济效益指标	实施精准招商		完成	完成	1	
		社会效益指标	招商推介会知名度		有效提升	有效提升	3	
			招商产业吸引率		有效提升	有效提升	3	
		生态效益指标	环保项目引进率		≥ 前三年平均数	2个	1	
		可持续影响指标	引进企业落地跟踪次数		≥ 100	100%	4	
		满意度指标	企业投诉		≤ 0起	0起	2	
	年度绩效目标2 （40分）	产出指标	数量指标	完成亿元以上签约项目		≥ 90个	130	5
				合同投资总额		600亿元	1162	5
				产业研究		≥ 1	60%	1
			质量指标	当年签约项目落地率		60%	65%	4
招商推介资料编制及相关办公费用的保障率				100%	100%	4		
时效指标				信息化平台故障处理时间	≤ 1小时	0.5小时	1	
效益指标		成本指标	不超过预算		100%	65.60%	2	
		经济效益指标	实施精准招商		完成	完成	1	
		社会效益指标	招商推介会知名度		有效提升	有效提升	3	
			推介花湖机场国际影响力		有效提升	有效提升	3	
		生态效益指标	环保项目引进率		≥ 前三年平均数	2个	1	
		可持续影响指标	重点产业接洽次数		≥ 30%	40%	3	
		服务对象满意度指标	推介会企业满意度		≥ 90%	90%	3	
		总分	88.2					
		偏差大或目标未完成原因分析		招商专项经费完成率不足的主要原因为：受疫情及境外环境因素的影响，导致筹办的系列活动未及时开展。				
改进措施及结果应用方案		严格按照相关制度规定，对大额资金集体决策，季度通报资金使用情况，确保专项顺利实施。						

2022 年度驻外招商工作经费自评表

项目名称		驻外招商工作经费					
主管部门		鄂州市招商和投资促进中心		项目实施单位		鄂州市招商和投资促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	160	148.96	93.1	18.6	
年度绩效目标1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	拜访企业数		≥ 30家/月	30家	8
	有效项目信息		≥ 20条/月	20条	8		
	邀请客商		≥ 1次/月	2次	8		
	质量指标		知名企业参与率	≥ 60%	70%	4	
	时效指标		目标任务完成	完成	完成	3	
	产出指标	成本指标	重点产业招商		完成	完成	3
		效益指标	经济效益指标	实施精准招商		完成	完成
	社会效益指标		花湖机场知名度		有效提升	有效提升	3
	满意度指标		邀请客商满意度		满意	满意	3
			考察企业满意度		满意	满意	3
	年度绩效目标2 (40分)		数量指标	企业考察		≥ 10次/年	10次
		签约项目		≥ 8次/年	8次	8	
		质量指标		招商活动重点企业的占有率	≥ 30%	30%	4
时效指标		目标任务完成		完成	完成	4	
成本指标		重点产业招商		完成	完成	2	
效益指标		经济效益指标	实施精准招商		完成	完成	2
		社会效益指标	花湖机场知名度		有效提升	有效提升	3
		服务对象满意度指标	邀请客商满意度		满意	满意	2
			考察企业满意度		满意	满意	2
		总分		98.6			
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因, 部分款项未及时支付。					
改进措施及结果应用方案		无					