

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区 招商局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局 2021 年部门决算表

- 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、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：惠州大亚湾经济技术开发区招商局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局 概况

一、部门 主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。

2. 牵头组织相关部门拟订全区招商引资的发展战略和优惠政策并组织实施；负责编制投资指南和招商目录；负责建立与投资客商的联系渠道，承担重要投资客商的接待工作。

3. 制定招商引资项目的相关准入评估制度并组织实施；负责全区招商引资项目的受理、筛选、整理、统计、汇总、归档；负责全区招商引资动态项目数据库的建立和管理。

4. 组织、承办或参与境内外举办的各类投资洽谈会、展览会和招商活动等；组织项目单位与投资客商进行项目对接、招商考察、宣传推介等各类投资促进活动；对重点签约项目进行跟踪督查、协调服务，促进项目尽快落地。

5. 编制全区招商引资年度计划，对全区招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。

6. 负责采集、整理、分析国内外商务、投资等经济信息，建立和管理区对外招商、投资及商务网络，为国内外客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等投资咨询服务。

7. 组织、协调、监督区有关职能部门对中外投资项目的报批报建业务，包括办理项目立项、审批、发证、土地使用、规费收取，受理、督办企业的投诉事项。

8. 承办区委、区管委会及上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

大亚湾区招商局为一级预算行政单位，无下设单位。区招商局设3个内设机构，均为正股级，分别为办公室、投资促进股、投资服务股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,552.58	一、一般公共服务支出	31	1,490.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.50
	9		九、卫生健康支出	39	16.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,552.58	本年支出合计	57	1,545.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.92	年末结转和结余	59	8.28
总计	30	1,553.50	总计	60	1,553.50

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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	1, 552. 58	1, 552. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 494. 68	1, 494. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1, 487. 85	1, 487. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	347. 28	347. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	1, 080. 93	1, 080. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	59. 64	59. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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	1, 552. 58	1, 552. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 18	41. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 18	41. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 86	5. 86	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	23. 55	23. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 77	11. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 72	16. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 72	16. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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	1,545.22	404.32	1,140.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.45	349.55	1,140.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,483.62	343.05	1,140.57	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	343.05	343.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,080.93	0.00	1,080.93	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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	1,545.22	404.32	1,140.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	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	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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	1,552.58	一、一般公共服务支出	33	1,490.45	1,490.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	38.50	38.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.28	16.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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
	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	1,552.58	本年支出合计	59	1,545.22	1,545.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	年末财政拨款结转和结 余	60	8.22	8.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.86		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	1,553.44	总计	64	1,553.44	1,553.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 545. 22	404. 32	1, 140. 90
201	一般公共服务支出	1, 490. 45	349. 55	1, 140. 90
20113	商贸事务	1, 483. 62	343. 05	1, 140. 57
2011301	行政运行	343. 05	343. 05	0. 00
2011308	招商引资	1, 080. 93	0. 00	1, 080. 93
2011399	其他商贸事务支出	59. 64	0. 00	59. 64
20136	其他共产党事务支出	0. 33	0. 00	0. 33
2013699	其他共产党事务支出	0. 33	0. 00	0. 33
20199	其他一般公共服务支出	6. 50	6. 50	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 50	6. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	38. 50	38. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 50	38. 50	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 545. 22	404. 32	1, 140. 90
2080501	行政单位离退休	5. 86	5. 86	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 76	21. 76	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 88	10. 88	0. 00
210	卫生健康支出	16. 28	16. 28	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 28	16. 28	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 12	16. 12	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 15	0. 15	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.48	302	商品和服务支出	30.13
30101	基本工资	2.92	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	72.79	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	99.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.35
30113	住房公积金	67.04	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	57.32	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	5.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.33
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	3.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.26
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	5.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	373.39		公用经费合计	30.93

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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
88.30	79.50	0.00	0.00	0.00	8.80	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区招商局 2021 年度总收入 1553.50 万元，其中本年收入 1552.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1552.58 万元，比上年决算数减少 730.49 万元，下降 31.99%。主要变动情况：（1）根据协议约定，慧聪集团应为当地带来一定经济效益才能享受宣传服务的资金支持。目前尚未达到协议要求，故暂缓资金计划；（2）由于国外疫情蔓延，国内疫情反复，省市政府多次发布文件号召要求非必要不出省不出惠，故减少境内及出国（境）出访拜会考察等招商活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.004 万元，比上年决算数增加 0.001 万元，上

升 33.33%。主要变动情况：银行利息收入的增加。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区招商局 2021 年度总支出 1545.22 万元，其中本年支出 1545.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 404.32 万元，比上年决算数减少 44.21 万元，下降 9.86%。主要变动情况：基本支出的人员经费中津贴补贴、其他工资福利支出中差异化绩效考核奖金的减少。

2. 项目支出 1140.9 万元，比上年决算数减少 693.53 万元，下降 37.81%。主要变动情况：主要是：1、根据协议约定，慧聪集团应为当地带来一定经济效益才能享受宣传服务的资金支持。目前尚未达到协议要求，故暂缓资金计划；2、由于国外疫情蔓延，国内疫情反复，省市政府多次发布文件号召要求非必要不出省不出惠，故减少境内及出国（境）出访拜会考察等招商活动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区招商局 2021 年度财政拨款收入合计 1552.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1552.58 万元，比上年决算数减少 730.49 万元，下降 31.99%；主要变动情况主要是：1、根据协议约定，慧聪集团应为当地带来一定经

济效益才能享受宣传服务的资金支持。目前尚未达到协议要求，故暂缓资金计划；2、由于国外疫情蔓延，国内疫情反复，省市政府多次发布文件号召要求非必要不出省不出惠，故减少境内及出国（境）出访拜会考察等招商活动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区招商局 2021 年度财政拨款支出合计 1545.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1545.22 万元，比年初预算数减少 1171.26 万元，下降 43.12%；主要变动情况：（1）根据协议约定，慧聪集团应为当地带来一定经济效益才能享受宣传服务的资金支持。目前尚未达到协议要求，故暂缓资金计划；（2）由于国外疫情蔓延，国内疫情反复，省市政府多次发布文件号召要求非必要不出省不出惠，故减少境内及出国（境）出访拜会考察等招商活动；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州大亚湾经济技术开发区招商局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.47 万元，完成预算 88.3 万元的 1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 79.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算 8.8 万元的 16.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受新冠肺炎疫情影响，为做好疫情防控工作，减少人员集聚，本年三公经费支出大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.47 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。本局无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，主要用于客商接待，共接待

国外、境外来访团组 2 个，来访外宾 9 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 95 人。为开展招商业务活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 30.93 万元，比上年决算数增加 2.05 万元，增长 7.12%。主要增减变动情况是：因部门决算编报口径调整，2021 年将工会经费支出纳入机关运行经费支出中。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 36.03 万元，其中：政府采购货物支出 13.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.97 万元。授予中小企业合同金额 36.03 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 36.03 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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及年初预算资金共 2261.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算。主要项目绩效自评情况：我局组织对“招商经费”、“重大项目推进经费”2 个项目开展了重点绩效评价，共涉及一般公共预算实际支出 804.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

另外，我局组织开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算实际支出 1545.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。不涉及部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施的情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“招商经费”、“重大项目推进经费”2 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年调整预算后金额 2016.81 万元，执行数 1545.22 万元，完成预算的 76.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是我局 2021 年重大推进项目工作开展中，埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目等重大项目总体推进顺利。其中：推动埃克森美孚惠州乙烯项目最终投资协议于 9 月 27 日签署，项目全面建设活动于 11 月 16 日在美国休斯敦、北京、惠州大亚湾两国三地同时举行，项目生产装置进入全面正式建设阶段；推动中海壳牌惠州三期乙烯项目规划进展、初步投资

协议谈判顺利推进中及填海施工工程已开始施工备料，项目填海涉利益相关方的华德管线迁改工程已完成；推动慧湾--新一代信息技术产业港项目首期规划建设的产业互联网展示馆及 2035 规划展示馆已建成，正开展整改装修；项目一期慧聪集团总部等产业大厦正开展主体建设。

二是虽然 2021 年国外新冠疫情蔓延、国内疫情反复在一定程度上阻碍了面对面洽谈项目，但我局仍积极开展招商工作，2021 年推动 13 宗项目**签约**，投资总额 158.7 亿元。推动 22 宗产业项目**落地**，投资总额 380.6 亿元，其中：石化产业及配套项目 13 宗，投资额 293.8 亿元。推动 23 宗产业项目**开工建设**，投资总额 314.2 亿元，其中：石化产业及配套项目 14 宗，投资总额 261.9 亿元。推动 19 宗产业项目**竣工投产**，投资总额 175.8 亿元，其中：石化产业及配套项目 8 宗，投资额 92.9 亿元。

2. “招商经费”项目绩效自评综述：全年预算调整后金额为 413.03 万元，执行数为 235.66 万元，完成预算的 57.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年大亚湾区签约项目共 13 宗，投资额 158.70 亿元；我局通过面对面接待企业、项目协调会、现场办公会、对接会、座谈会、电话、视频等形式，开展接洽企业工作。另外通过外出拜访考察、参加/组织相关协会、政府部门等机构举办的论坛及研讨班、产业招商会等例如参加中国化工园区与产业发展论坛、赴深圳参加深圳-惠州产业协同创新对接交流会等招商引资活动形式与企业进行协调接洽及宣传推介工作。

3. “重大项目推进经费”项目绩效自评综述：全年预算调整后金额为 808.80 万元，执行数为 568.67 万元，完成预算的

70.31%。在区委、区管委会的正确领导下，在区各部门的积极配合下，虽然 2021 年新冠疫情在一定程度上阻碍了面对面洽谈项目，但三大重大项目工作总体推进顺利。

4. 发现的问题主要是预算编制准确性待加强。主要原因是 2021 年仍受国外新冠肺炎疫情蔓延及国内疫情反复的影响，不能通过面对面开展洽谈工作，故省市府多次发布文件号召要求非必要不出省不出惠，故减少境内及出国（境）出访拜会考察等招商活动。下一步改进措施主要是加强预算管理，提高预算编制的准确性和科学性，确保财政预算有效发挥约束力。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。