

**2021 年度**

**烟台市投资促进中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2021 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、 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

## 部门概况

## 一、 部门职责

(一) 贯彻落实引进内外资、对外投资的方针、政策。

(二) 研究境内外投资促进措施和发展趋势并提出对策、建议。

(三) 与境内外政府机构、商协组织、三类 500 强企业等联系沟通，推动招商引资合作，构建全球投资促进网络。

(四) 承担投资促进信息网络平台建设及日常运营工作；承担投资环境、投资政策、重点招商项目等宣传推介工作。

(五) 组织筛选重点招商项目并进行论证包装，建立招商引资重点项目库并对外推介。

(六) 承担市级招商活动的筹备、组织工作，推动相关机构、企业赴境内外举办引进外资、境外投资活动。

(七) 承担全市重点招商引资项目洽谈、推进、服务工作。

(八) 承担境内外招商机构联系工作。

(九) 完成市商务局交办的其他任务。

## 二、 机构设置

从单位构成看，烟台市投资促进中心部门决算包括：烟台市投资促进中心决算。

纳入烟台市投资促进中心 2021 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

- 1、烟台市投资促进中心本级

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：烟台市投资促进中心

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	1,548.19	一、一般公共服务支出	32	1,407.18
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	59.23
	9		九、卫生健康支出	40	42.79
	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	38.99
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,548.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,548.19</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,548.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,548.19</b>

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

部门：烟台市投资促进中心

公开 02 表  
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		1, 548. 19	1, 548. 19					
201	一般公共服务支出	1, 407. 18	1, 407. 18					
20113	商贸事务	1, 407. 18	1, 407. 18					
2011308	招商引资	511. 35	511. 35					
2011350	事业运行	739. 84	739. 84					
2011399	其他商贸事务支出	156. 00	156. 00					
208	社会保障和就业支出	59. 23	59. 23					
20805	行政事业单位养老支出	59. 23	59. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 23	59. 23					
210	卫生健康支出	42. 79	42. 79					
21011	行政事业单位医疗	42. 79	42. 79					
2101102	事业单位医疗	27. 02	27. 02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 77	15. 77					

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
215	资源勘探工业信息等支出	38.99	38.99					
21505	工业和信息产业监管	38.99	38.99					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.99	38.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：烟台市投资促进中心

公开 03 表  
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		1, 548. 19	841. 86	706. 34			
201	一般公共服务支出	1, 407. 18	739. 84	667. 35			
20113	商贸事务	1, 407. 18	739. 84	667. 35			
2011308	招商引资	511. 35		511. 35			
2011350	事业运行	739. 84	739. 84				
2011399	其他商贸事务支出	156. 00		156. 00			
208	社会保障和就业支出	59. 23	59. 23				
20805	行政事业单位养老支出	59. 23	59. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 23	59. 23				
210	卫生健康支出	42. 79	42. 79				
21011	行政事业单位医疗	42. 79	42. 79				
2101102	事业单位医疗	27. 02	27. 02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 77	15. 77				

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
215	资源勘探工业信息等支出	38. 99		38. 99			
21505	工业和信息产业监管	38. 99		38. 99			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38. 99		38. 99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市投资促进中心

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	1,548.19	一、一般公共服务支出	33	1,407.18	1,407.18		
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	59.23	59.23		
	9		九、卫生健康支出	41	42.79	42.79		
	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	38.99	38.99		

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,548.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,548.19	1,548.19		
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				
<b>总计</b>	32	1,548.19	<b>总计</b>	64	1,548.19	1,548.19		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市投资促进中心

公开 05 表  
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		1, 548. 19	841. 86	706. 34
201	一般公共服务支出	1, 407. 18	739. 84	667. 35
20113	商贸事务	1, 407. 18	739. 84	667. 35
2011308	招商引资	511. 35		511. 35
2011350	事业运行	739. 84	739. 84	
2011399	其他商贸事务支出	156. 00		156. 00
208	社会保障和就业支出	59. 23	59. 23	
20805	行政事业单位养老支出	59. 23	59. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 23	59. 23	
210	卫生健康支出	42. 79	42. 79	
21011	行政事业单位医疗	42. 79	42. 79	
2101102	事业单位医疗	27. 02	27. 02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 77	15. 77	

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
215	资源勘探工业信息等支出	38.99		38.99
21505	工业和信息产业监管	38.99		38.99
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.99		38.99

注：本表反映部门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

部门：烟台市投资促进中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 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	751.36	302	商品和服务支出	79.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.93	30201	办公费	27.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.22	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	3.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	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	10.83	30211	差旅费	12.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.44	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	3.00	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	10.54	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7. 21	30217	公务接待费	2. 00	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	1. 21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6. 20	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	
30308	助学金		30228	工会经费	12. 26	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	1. 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	6. 03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		761. 91	公用经费合计					79. 95

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市投资促进中心

公开 07 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
256.82	240.00	9.45		9.45	7.37	16.82		9.45		9.45	7.37

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

部门：烟台市投资促进中心

公开 08 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
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：本部门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

公开 09 表  
金额单位：万元

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市投资促进中心

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

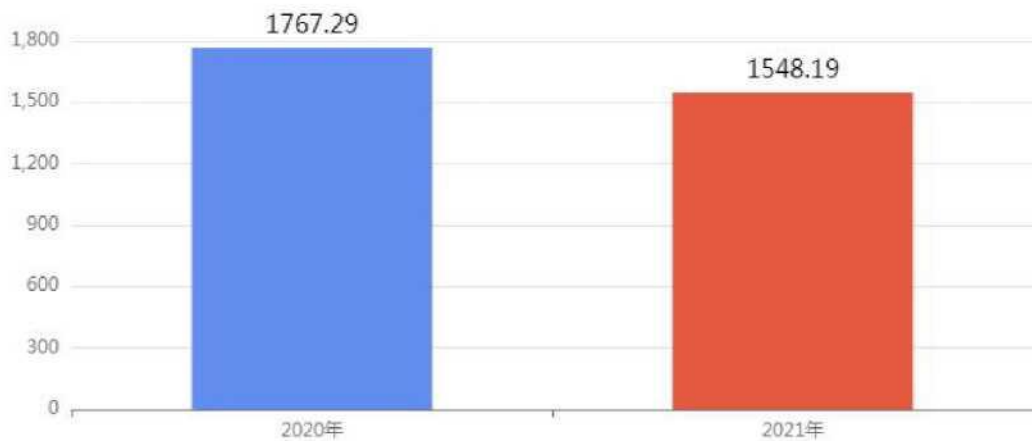
## 第三部分

### 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、支总计 1,548.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 219.1 万元，下降 12.4%。主要是疫情原因，招商活动减少，导致经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

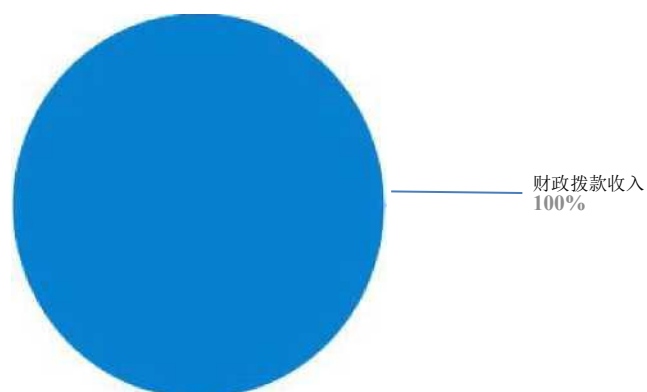


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,548.19 万元，其中：财政拨款收入 1,548.19 万元，占 100%。

图 2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 1,548.19 万元。与 2020 年度相比，减少 217.99 万元，下降 12.34%。主要是疫情原因，招商活动减少，导致经费支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

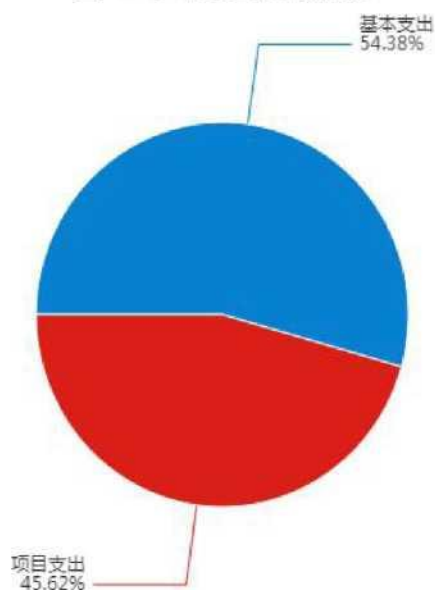
## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,548.19 万元，其中：基本支出 841.86 万元，占 54.38%；项目支出 706.34 万元，占 45.62%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1. 基本支出 841.86 万元。与 2020 年度相比，减少 51.65 万元，下降 5.78%。主要是人员减少导致人员支出减少。

2. 项目支出 706.34 万元。与 2020 年度相比，减少 166.84 万元，下降 19.11%。主要是疫情原因，招商活动减少，导致经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

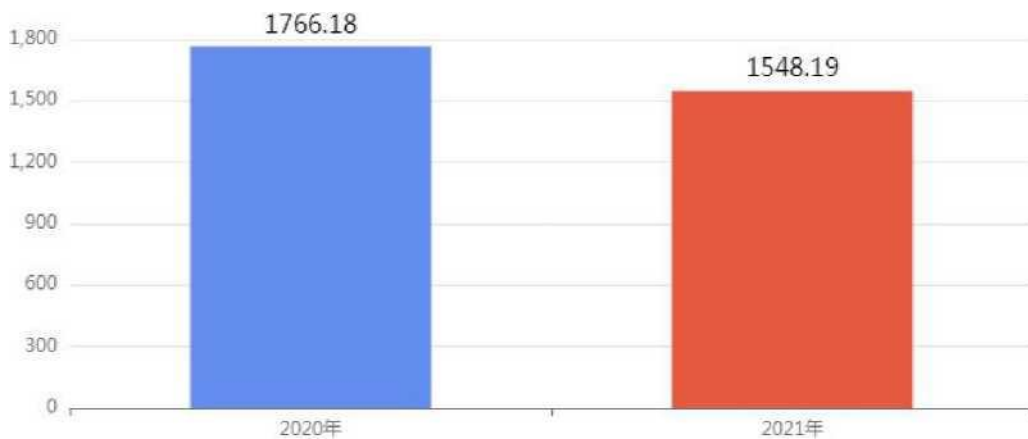
4. 经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 1,548.19 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 217.99 万元,下降 12.34%。主要是疫情原因,招商活动减少,导致经费支出减少。

图 4 :财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)

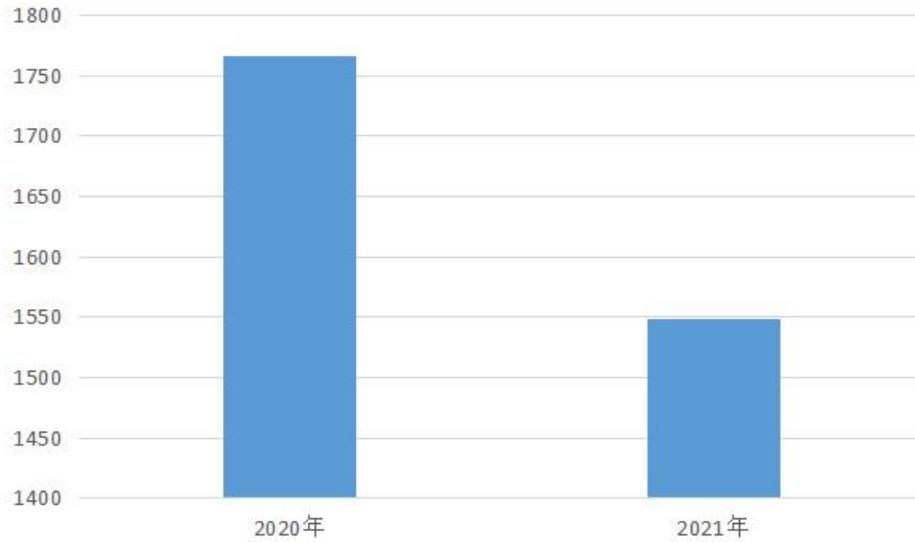


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1,548.19 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 217.99 万元,下降 12.34%。主要是疫情原因,招商活动减少,导致经费支出减少。

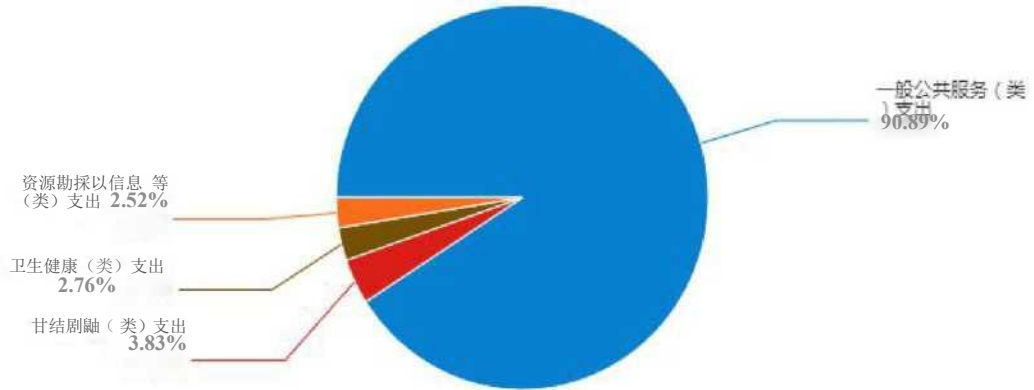
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1, 548. 19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,407.18 万元，占 90.89%；社会保障和就业(类)支出 59.23 万元，占 3.83%；卫生健康(类)支出 42.79 万元，占 2.76%；资源勘探工业信息等(类)支出 38.99 万元，占 2.52%。

图 6 :一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 1,882.37 万元，支出决算为 1,548.19 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于境内外疫情，取消境外招商活动，减少境内招商活动。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 1,200 万元，支出决算为 511.35 万元，完成年初预算的 42.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于境内外疫情，取消境外招商活动，减少境内招商活动。

2. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 580.35 万元，支出决算为 739.84 万元，完成年初预算的 127.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加未休假补贴等人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是举办数字赋能大会拨款。

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 59.23 万元，支出决算为 59.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市里要求统一购买安可设备。

## **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 841.86 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 761.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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 256.82 万元，支出决算为 16.82 万元，比年初预算减少 240 万元，完成年初预算的 6.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于境外疫情，取消境外招商引资活动。

### （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 240 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 240 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于境外疫情，取消境外招商引资活动。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 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市投资促进中心

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 9.45 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，烟台市投资促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 7.37 万元，主要用于国内开展招商引资活动的接待支出，共计接待 82 批次、619 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**

本部门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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门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，本部门共有车辆 2 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 0 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，烟台市投资促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 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 1,200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2,041.86 万元，其中财政拨款 2,041.86 万元。

组织对招商引资工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,200 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市投资促进中心 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在着执行力不足的问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及招商引资工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 511.35 万元，完成预算的 42.61%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，存在的问题为预算执行率较低，主要原因受疫情影响，客商投资热情下降。下一步我们将加强预算管理，提高预算执行率。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 96 分，等级为优。全年共引进项目 20 个，总投资 172.9 亿元，到位市外资金 8.7 亿元，其中内资项目 9 个，总投资 71.7 亿元，到位内资 1.4 亿元；外资项目 11 个，总投资 15.8 亿美元，实际使用外资 1.1 亿美元。顺利通过“省级精神文明单位”复审，被评为“先进基层党组织”。一是突出重点，积极探寻精准招商新路径。聚焦重大战略，围绕碳达峰碳中和烟台论坛、

世界工业设计大会、国际经贸恳谈会等重大活动，组织若干招商小分队开展精准招引。聚焦招大引强，推动与央企名企、大院大所开展战略合作，协调省、市领导与台湾华新丽华集团、新加坡联合科技控股有限公司等世界 500 强企业和知名跨国公司开展连线对话，不断提高招引实效。今年以来，专业招商人员先后走访（接待）三类 500 强企业 3400 多批次，储备重点在谈项目 262 个。二是创新招商方式，凝聚招引合力。实施产业链招商，编印了《烟台市重点产业链精准招商指导目录(2021)》，组织市级产业招商专班逐一编制了产业链招商方案，筹备举办了“选择山东”产业链精准招商烟台行培训会，赴长沙、上海考察产业链招商工作，配合市工信局起草了产业链链长制方案。实施以商招商，通过走访和座谈相结合的方式，组织招商干部赴外资企业、民营企业、瞪羚企业等开展经常性专业服务，量身制作招商专案，推动其与国内外行业领军企业合作发展。实施中介招商，聘请山东伯善咨询服务有限公司、韩国亚洲新闻作为中心招商顾问，研究制定《关于鼓励在外烟台籍企业家返乡发展的实施意见》，借力中介机构链接境内外优质资源，实现投资合作“1+1>2”的效果。实施资本招商，发挥好市场、资源、资本和项目的有机促进作用，灵活运用银行、保险、基金等资本工具，实现金融资源和社会资本的有效衔接。实施网络招商，线上举办“烟台市与世界 500 强企业高层对话会”、“日本住友商事、北京首创生态等高层举办对话会”等线上招

商活动，持续丰富“中国烟台”、“投资促进中心”等网站、“投资烟台”微信公众号等线上资源，努力扩大烟台招商合作吸引力。三是搭建招商平台，激发招引动能。实行重点在谈项目挂图作战，不定期召集项目推进中涉及单位负责同志，研究项目推进存在的困难和问题，有针对性的制定解决方案。借力“选择山东”云平台等招商引资平台，精心组织企业、招商干部参加“烟台—跨国公司产业链合作对接会”、“烟台国际经贸合作恳谈会”、“中日智能制造与数字技术发展论坛”等有规模、有特色、有效果的经贸推进活动。在全国知名民营企业烟台行等重大活动上进行招商推介。四是夯实基础，主动服务县域经济添活力。通过搭建平台、主动对接、跟踪服务，建立招商项目全生命周期服务机制，积极推动招商项目在区市落地见效，为县域经济加快发展增添新动能。组织举办山东省深化与港澳台合作推进会、对话商协会·齐鲁之约、2021中国数字赋能经济大会暨第十届CIO烟台峰会等特色化经贸活动，为县域经济发展搭建了投资合作平台。

从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在着执行力不足的问题。部门整体绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在着因疫情等客观因素没有完成年初预算的问题。

（四）部门评价项目绩效评价结果。招商引资工作经费项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、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。

二十、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其



他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市投资促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资工作经费	烟台市投资促进中心	96	优

备注：

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		招商引资工作经费			主管部门	烟台市投资促进中心		
项目实施单位		烟台市投资促进中心			联系电话	6289047		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1200.00	1200.00	511.35	10	42.61%	8	
	其中: 当年财政拨款	1200.00	1200.00	511.35	-	42.61%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				2021年, 市投资促进中心克服经济下行压力大、招商引资竞争激烈等困难, 主动作为, 积极推动, 推动全市主要招商指标实现较快增长, 招商引资各项工作均达到预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (52分)	数量指标	境内重大经贸活动举办次数	≥9次	12次	5	5	
			境内小分队招引活动次数	≥80次	95次	5	5	
			境外招引活动次数	≥7次	0次	2	0	
			走访接待三类500强企业次数	≥260次	320次	5	5	
		质量指标	招商引资活动主题明确性	明确	明确	5	5	
			客户对接精准性	精准	精准	5	5	
		时效指标	招商引资活动举办及时性	及时	及时	5	5	
			出访及时性	及时	及时	5	5	
			活动宣传及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目年度支出总额是否超过预算额	否	否	5	5	
	各项费用支出标准是否超出相关文件标准		否	否	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目引进数量	≥30个	41个	10	10	
			在谈项目数量	≥150个	248个	10	10	
		社会效益指标	招商引资政策告知率	≥90%	100%	3	3	
			服务营商环境	优良	优良	2	2	
		可持续影响指标	烟台在国际上的知名度	持续提升	持续提升	3	3	
	烟台的服务营商环境		持续优良	持续优良	2	2		
	满意度 指标 (8分)	服务对象满意度指 标	受益企业、单位满意度比率	≥90%	95%	4	4	
			受益个人满意度	≥90%	95%	4	4	
总分				96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市投资促进中心  
2021年度招商引资工作经费  
绩效评价报告

# 目 录

一、项目基本情况 .....	3
二、评审依据 .....	3
三、项目可行性评审 .....	3
(一) 项目立项依据的充分性 .....	4
(二) 项目实施的必要性 .....	4
(三) 项目实施的可行性 .....	6
四、项目评审 .....	7
(一) 资金筹措情况 .....	7
(二) 预算支出的合理性 .....	7
五、项目风险与不确定因素 .....	9
六、评审总体结论 .....	9
(一) 评审意见 .....	9
(二) 评审建议 .....	9
七、附件 .....	9

## 一、项目基本情况

深入贯彻习近平总书记关于坚持全方位对外开放和人才强国战略的重要思想，全面落实国家和省强化科技创新、积极利用外资的一系列要求，把招商引资、招才引智作为经济发展的总抓手，紧紧抓住国家“一带一路”建设和扩大产业、市场开放新机遇，以山东新旧动能转换综合试验区建设为契机，大力推动招商引资，把烟台市建设成为制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市，是我们必须要努力完成的一项重要任务。

烟台市投资促进中心 2021 年招商引资工作经费 1,200.00 万元，主要用于：境外招商，拟在日本、韩国、美国、加拿大等国家举办双招双引招商推介洽谈会、开展小分队招商等活动；境内招商，拟在烟台、北京、上海、青岛等地举办招商活动，聘用招商顾问、聘请法律顾问；招商专班费用，主要用于 8 个产业招商专班和 3 个驻外招商点开展招商工作。

## 二、评审依据

（一）《中华人民共和国预算法》；

（二）《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1 号）；

（三）《烟台市人民政府关于深化市级预算管理改革的意见》（烟政发〔2019〕9号）；

（四）其他资料。

## 三、项目可行性评审

## （一）项目立项依据的充分性

### 1. 项目立项依据

中共烟台市委、烟台市人民政府于2018年6月27日发布《关于进一步加强“双招双引”工作的意见》（烟发〔2018〕17号），强调全面落实国家和省强化科技创新、积极利用外资的一系列要求，大力推动招商引资、招才引智，为实现高质量发展提供强大的动力。

### 2. 项目申报内容全面性

项目单位申报2021年预算提供了2021年项目申报书，申报内容全面，包含项目实施内容、资金测算依据、支出方向及绩效目标等。

### 3. 项目申报材料完整性

项目单位申报2021年预算提供了部门职能职责说明，2021年项目单位工作计划及中长期发展规划，针对各投向的资金预算测算标准等材料。专项资金申报材料完整，符合财政预算审批要求。

## （二）项目实施的必要性

### 1. 项目实施的必要性

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手。近几年来，烟台市投资促进中心立足本职，大力加强招商引资工作，在助力烟台经济发展、城乡面貌改变、产业转型、园区建设等领域取得了较好的成效。根据烟台市出台的招商引资政策，通过“请进来”和“走出去”等方式，引进高质量的外资项目，是切实可行的有效途径。



安排招商引资工作经费，大力开展招商引资工作，对烟台市的壮大和发展将起到至关重要的作用。项目实施具备必要性。

## 2. 项目实施与部门单位职责相符性

项目单位的行政职责包括但不限于以下：

（1）承担全市招商引资、投资促进日常工作，拟订全市招商引资、投资促进发展战略、中长期规划和政策措施；研究境内外投资促进政策和发展趋势，向市委、市政府提出对策建议。

（2）负责拟定全市年度招商引资、投资促进活动计划，并牵头组织实施。

（3）负责与境内外政府机构、商协组织、世界500强、中国500强、民企500强、行业领军企业、隐形冠军企业、科研机构、高校院所等联系沟通，推动招商引资合作，构建全球投资促进网络。

（4）负责全市招商引资信息化建设，建立全市投资促进信息化平台，完善全市投资信息、在谈在建项目、对外合作载体、产业专家智库；负责全市投资环境、投资政策宣传推介工作。

（5）负责指导县市区、园区和市直部门招商引资工作，推进招商引资工作体制机制、方式方法创新。

（6）负责全市重点招商引资项目洽谈、协调、调度、督导，承担签约项目跟踪、推进、服务工作。

（7）负责编印、下达全市年度招商引资考核任务，制定全市招商引资考核办法并组织实施。

(8) 负责外商投资企业的联络服务工作，受理并协调外商投诉处理工作，协调解决外商投资企业有关问题。承担外商投资有关数据的统计、分析工作。

(9) 负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施。

(10) 负责境内外商务代表处的日常管理、联系工作。

(11) 承办市委、市政府交办的其他事项。

多年来，根据市委、市政府的决策部署，烟台市投资促进中心抢抓战略发展机遇，围绕重点发展产业，狠抓招商上项目。积极实施两大战略：一是“走出去”，在发达国家和国内京、津、沪等发达城市举办各类投资项目推介洽谈和登门招商活动，为各县市区、园区和企业搭建双向交流合作平台；二是“请进来”，围绕重点产业和合作项目，邀请各类跨国公司、龙头企业实施“烟台行”活动，考察环境，尽快投资。项目实施与部门单位职责具备相符性。

### 3. 项目边界清晰度

招商引资专项工作经费项目内容明晰，各项工作职责划分清楚，不存在与其他项目交叉重复情况。

### (三) 项目实施的可行性

#### 1. 项目立项实施方案可行性

围绕产业招商主题，积极组织在海内外举办各类投资促进活动，开展小分队招商活动，搭建投资合作平台，大力推介烟台的投资环境、优势产业合作领域和重点项目，扩大与世界500强、知名跨国公

司的合作。年内拟举办招商引资活动12次，其中举办重大招引经贸活动4次，出访活动50次，力争引进项目110个，签约项目15个，在谈项目300个，服务对象满意率达85%以上。从项目立项的有关情况来看，项目实施方案可行性强。

## 2. 项目单位组织实施能力与条件

招商引资工作经费项目属于项目单位的主要工作范畴内，项目单位组织实施能力与项目实施条件完备。

## 四、项目评审

### （一）资金筹措情况

项目资金筹措依靠申请财政招商引资工作经费拨款。2021年度项目单位申报预算1,200.00万元。

一是境外招商经费240万元，拟在日本、韩国、美国、加拿大等国家举办双招双引招商推介洽谈会、开展小分队招商等活动，预计活动经费240万元。

二是境内招商经费410万元，包含在烟台、北京、上海、青岛等地举办招商活动经费314万元，以及聘用招商顾问费用、聘请法律顾问费用、客商接待费用、车辆运行经费等96万元。

三是招商专班费用550万元，主要用于8个产业招商专班和3个驻外招商点开展招商工作经费。

### （二）预算支出的合理性

#### 1. 项目支出内容

项目支出计划用于招商引资专项工作经费，实施的具体内容符合项目单位年度工作及中长期规划的实际安排。支出项目如下：

序号	明细项目名称	部门经济科目		总计（万元）
		编码	名称	
1	招商引资工作经费	30212	因公出国（境）费用	240.00
2	招商引资工作经费	30201	办公费	583.00
3	招商引资工作经费	30217	公务接待费	16.00
4	招商引资工作经费	30211	差旅费	160.00
5	招商引资工作经费	30231	公务用车运行维护费	20.00
6	招商引资工作经费	30207	邮电费	3.00
7	招商引资工作经费	30215	会议费	8.00
8	招商引资工作经费	3023902	其他交通费用	40.00
9	招商引资工作经费	30216	培训费	25.00
10	招商引资工作经费	30202	印刷费	40.00
11	招商引资工作经费	30213	维修（护）费	5.00
12	招商引资工作经费	30227	委托业务费	28.00
13	招商引资工作经费	30203	咨询费	32.00
合计				1,200.00

整体而言，项目预算名目合理，依据充分，支出内容、额度和标准合理。

## 2. 项目预算与绩效目标设置科学性

项目绩效目标明确了项目内容及实施效果，并将总体目标分解为具体绩效指标。评估认为，绩效目标设定较为完整，项目绩效指标设置合理，绩效指标能够做到细化、量化。项目预算与年度工作目标一致，受益群体定位准确且绩效目标和指标设置与项目高度相

关。

## 五、项目风险与不确定因素

项目预算评审工作重点针对项目立项情况、项目实施必要性、可行性、项目支出合理性等内容进行评价。由于项目并未正式实施，项目实际执行过程中可能存在难以预知或不可抗力的风险。

## 六、评审总体结论

### （一）评审意见

本预算项目设立依据充分，具有实施的必要性，烟台市投资促进中心具备项目实施的能力和条件，预期绩效目标明确，符合财政支持的经常性业务类项目要求。

### （二）评审建议

该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。建议项目单位落实2021年度工作计划，加强预算编制工作质量，从而确保项目预算能够优先安排，建议财政部门给予资金支持。

## 七、附件

### （一）财政支出绩效目标申报表

## 财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：	烟台市投资促进中心		填报日期：		
项目名称	招商引资工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市投资促进中心	预算部门编码	282		
项目实施单位	烟台市投资促进中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	1200			
	其中：财政拨款	1200			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	境内重大经贸活动	2021.01		2021.12	
	境内小分队招引活动	2021.01		2021.12	
	境外招引活动	2021.01		2021.12	
	走访接待三类 500 强企业	2021.01		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为实现经济转型和产业发展，助推我市经济发展，围绕全市发展目标，树立"大招商、招大商、招好商"的理念，全力做好项目引进落地服务工作，实现全市招商引资工作实现新提升、新突破、新发展，为实现烟台市高质量发展做出贡献。			围绕产业招商主题，积极组织在海内外举办的各类投资促进活动，开展小分队招商活动，搭建投资合作平台，大力推介烟台的投资环境、优势产业合作领域和重点项目，扩大与世界 500 强、知名跨国公司的合作，推动全市主要招商指标实现较快增长。	
长期/ 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	境内重大经贸活动举办次数	≥9	
			境内小分队招引活动次数	≥80	
			境外招引活动次数	≥7	
			走访接待三类 500 强企业次数	≥200	
	质量指标	招商引资活动主题明确性	明确		
客户对接精准性		精准			

		时效指标	招商引资活动举办及时性	及时	按照工作计划开展工作
			出访及时性	及时	按照工作计划开展工作
			活动宣传及时性	及时	
		成本指标	项目年度支出总额是否超过预算额	否	
			各项费用支出标准是否超出相关文件标准	否	
		效益指标	经济效益指标	项目引进数量	≥10
	在谈项目数量			≥300	
	社会效益指标		招商引资政策告知率	≥90%	
			服务营商环境	优良	
	生态效益指标		是否引进高耗能项目	否	
			是否引进高污染项目	否	
	可持续影响指标		烟台在国际上的知名度	持续提升	
			烟台的服务营商环境	持续优良	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益企业、单位满意度比率	≥85%	
			受益个人满意度	≥85%	
其他需要说明的问题					