

**东宁市经济合作促进中心
2020 年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 东宁市经济合作促进中心概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 东宁市经济合作促进中心 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 东宁市经济合作促进中心 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 东宁市经济合作促进中心概况

一、部门职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市招商引资局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发[2004]2号），东宁市经招商引资局主要职责为：

（一）负责策划、组织、筹备、参与全市重大招商引资活动，外联考察招商、接待来访招商、推介提供项目、设计洽谈签约、督办签约项目的落实。

（二）代表市委、市政府监督、检查招商引资优惠政策的贯彻落实；编制全市年度招商引资计划，分解落实各单位招商引资任务；对市内各单位招商引资工作进行指导、跟踪督办、考核认定、兑现奖励政策。

（三）负责市政府客商投资服务中心和客商投资投诉中心职能的落实工作，对不同项目分别采取“一站式”办公、领办、代办等灵活方式，为客商提供优质高效服务；参与“两中心”单位的行风测评；负责“两中心”成员单位进驻人员的管理考核。

（四）负责国有闲置资产的招商引资工作，在保证国有资产保值的前提下，采取灵活方式，开展对外经济技术合作，并负责外地在我市设立办事机构的审批和招商项目的管理工作。

（五）负责全市项目库的开发建设工作，举办学习培训，组织协调全市重点招商项目的研究考察、开发论证、包装立项、策划宣传等。

（六）负责全市招商引资项目的管理工作，按照招商、安商、富商的工作要求，对全市招商引资项目实行全程服务，在项目引进期负责跟踪落实、在项目建设期负责协调服务、在项目生产期负责落实优惠政策和维权保护等方面服务。

（七）负责协调促进我市与国内外友好城市的联络工作、加强投资信息交流，推进对外经济技术合作。

（八）负责起草、修订、宣传全市招商引资优惠政策；制定、完善招商引资考核奖励办法；开展招商工作调查研究并及时向市委、市政府反映市内外重大招商动态，提供推进招商引资、优化投资环境等方面的建议。

（九）完成市委、市政府交办的其它工作事项。

二、机构设置

东宁市经济合作促进中心部门无附属单位，部门决算中仅

包含部门本级决算。下设行政办、招商办、考核办、项目办、综合办，共 5 个机构。

三、人员构成

2020 年末东宁市经济合作促进中心部门实有人数 15 人，其中：参公人员 15 人。与 2019 年度决算相比无变化。

第二部分 东宁市经济合作促进中心 2020 年度部门决算公开报

表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：东宁市经济合作促进中心						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	199.58	一、一般公共服务支出	32	308.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.45		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	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	0.00		
	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	11.36		
	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	199.58	本年支出合计	58	333.48		
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	134.16	年末结转和结余	60	0.27		
	30			61			
总计	31	333.74	总计	62	333.74		
注：本表反映部门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。							

二、收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门：东宁市经济合作促进中心								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		199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011302	一般行政管理事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	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								公开03表 金额单位：万元
部门：东宁市经济合作促进中心												
		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				333.48	159.74	173.74	0.00	0.00	0.00			
201	一般公共服务支出			308.67	134.93	173.74	0.00	0.00	0.00			
20113	商贸事务			308.67	134.93	173.74	0.00	0.00	0.00			
2011301	行政运行			134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011302	一般行政管理事务			2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00			
2011308	招商引资			170.76	0.00	170.76	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出			13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			13.45	13.45	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			13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出			11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出			11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金			11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。												

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	199.58	一、一般公共服务支出	33	308.67	308.67	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	13.45	13.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	11.36	11.36	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	199.58	本年支出合计	59	333.48	333.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.16		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	333.74	总计	64	333.74	333.74	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。

六、

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：东宁市经济合作促进中心					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		333.48	159.74	173.74	
201	一般公共预算服务支出	308.67	134.93	173.74	
20113	商贸事务	308.67	134.93	173.74	
2011301	行政运行	134.93	134.93	0.00	
2011302	一般行政管理事务	2.98	0.00	2.98	
2011308	招商引资	170.76	0.00	170.76	
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00	
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：东宁市经济合作促进中心									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	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	144.75	302	商品和服务支出	14.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	58.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	39.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	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	13.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	11.36	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	12.96				
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		144.75				公用经费合计		14.99	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：东莞市经济合作促进中心						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	
10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	
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。												

八、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								公开08表 金额单位：万元
部门：东宁市经济合作促进中心								
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。								
说明：东宁市经济合作促进中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。								

九、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：东宁市经济合作促进中心						公开09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		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。						
说明：东宁市经济合作促进中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。						

第三部分 经济合作促进中心部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。东宁市经济合作促进中心 2020 年度部门决算收支总额 333.74 万元，其中：本年收入 199.58 万元，年初结转和结余 134.16 万元；本年支出 333.48 万元，年末结转和结余 0.27 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 33.45 万元，下降 16.8%，主要原因是由于疫情期间减少项目支出。支出总额增加 100.45 万元，增长 43.1%，主要原因是由于疫情期间减少项目支出；年末结转和结余减少 133.89 万元，下降 99.8%，主要原因是由于疫情期间减少项目支出。

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	199.58	-33.45	-43.1%	主要原因是由于疫情期间减少项目支出 期间减少项目支出
1. 财政拨款收入	199.58	-33.45	-43.1%	主要原因是由于疫情期间减少项目支出
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	333.48	-100.45	-43.1%	主要原因是由于疫情期间减少项目支出
1. 基本支出	159.74	-32.13	-16.7%	主要原因是人员调整
2. 项目支出	173.74	132.58	322.1%	主要原因是当年支付挂账招商经费
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。东宁市经济合作促进中心 2020 年度财政拨款收入 199.58 万元，年初财政拨款结转和结余 134.16 万元；本年支出 333.48 万元，年末财政拨款结转和结余 0.27 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 33.45 万元，下降 14.35%；财政拨款支出增加 100.45 万元，下降 14.35%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 133.89 万元，增长 99.8%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 154.38 万元，下降 43.6%；财政拨款支出减少 20.48 万元，下降 29.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。东宁市经济合作促进中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 199.58 万元，年初一般公共预算财政拨

款结转和结余 134.16 万元；本年支出 333.48 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.27 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入财政拨款收入减少 231.20 万元，下降 14.35%；，主要原因是由于疫情期间减少项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 100.45 万元，增加 14.35%；，主要原因是当年支付挂账招商经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 154.38 万元，下降 43.6%；变化的主要原因是由于疫情期间减少项目支出。一般公共预算财政拨款支出减少 20.48 万元，下降 5.8%。变化的主要原因是由于疫情期间减少项目支出。。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 159.74 万元，其中：人员经费 144.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 14.99 万元主要包括办公费、手续费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

东宁市经济合作促进中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东宁市经济合作促进中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东宁市经济合作促进中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.42 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.42 万元，增长 0.42%，变化的主要原因是为本年新增招商接待费；与 2020 年度预算相比减少 9.62 万元，下降 92.32%，变化的主要原因是疫情期间减少项目支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加减少 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 0 辆；保有量 0 辆，

与上年相比减少 0 辆。

（三）公务接待费 0.42 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.42 万元，增长 0.42%，变化的主要原因是为本年新增招商接待费支出；与 2020 全年预算相比减少 9.62 万元，下降 4%，变化的主要原因是疫情期间减少项目支出。全年国内公务接待的批次为 3 次，比上年增加接待批次 3 次；接待人数 28 人，比上年增加接待人数 28 人。

七、关于机关运行经费情况说明

东宁市经济合作促进中心为事业部门，机关运行经费为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

东宁市经济合作促进中心2020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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东宁市经济合作促进中心共有车

辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，东宁市经济合作促进中心对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出173.74万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

东宁市经济合作促进中心（无下属单位）对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计190万元，执行数合计173.74万元，完成预算的91.4%，平均得分90分。具体情况为：招商经费产生支出173.74万元

1. “招商引资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为190万元，执行数为173.74万元，完成预算的91.4%。主要产出和效果：1、健全工作机制，强化工作领导。强化对产业项目招商引资工作

的领导，市委、市政府设立了东宁市产业发展促进委员会，由书记、市长挂帅领导，下设产业发展促进工作推进领导小组及产业项目谋划办公室、产业项目招商推进办公室、产业项目建设投资服务中心等推进机构，制定出台了《2020年东宁市招商引资工作方案》，工作例会不定期听取产业招商工作汇报，协调解决产业发展中的重大问题等工作。

2、创新招商方式，突出专班招商。进一步转变全民招商方式，按照专班+园区、目标+考核的工作要求，设置了进出口加工、绿色食品加工、特色旅游、现代服务业、黑木耳产业、矿产资源、新能源及市场化运营城市基础设施等7个招商专班，外加11个重点部门，落实市级责任领导和牵头部门，形成“五个一”推进机制，制定时间表、路线图，对标对表推进。为应对疫情影响，积极开展不见面招商，利用网络、微信、电话、视频等方式广泛与广州、深圳、上海、北京、大连等地客商进行沟通联系，同时，大力开展冬季会战活动，变冬闲为冬忙，谋划项目、寻找合作信息。年初以来，按照省市工作安排先后开展了冬季会战、不见面招商等主题招商活动；组织参加了亚布力论坛、网上哈洽会、厦洽会、牡丹江市投资说明会暨合作项目签约仪式等经贸洽谈会；自主组织参加了第二十九届广州国际健康产业博览会、长三角招商等小分队招商活动，共计组织外出招商活动20余次，在第二十九届广州国际健康产业博览会期间举办了规模千人以上的招商推介会。与广东省营养健康产业协会、广东省黑龙江省商会、

东莞牡丹江商会、深圳牡丹江商会、上海哈尔滨商会及佛山圆汇企业管理有限公司签署了战略合作协议；对接了陕西煤业化工物流有限公司、吉林荣发集团、北京顺鑫集团、广州至润油脂食品工业有限公司、广州市勤工通用机械有限公司、上海恺州金属制品有限公司等60余家重点企业。实现新签约亿元以上项目6个，主要有总投资1.3亿元的中林集团和佰盛食用菌公司合作建设的中林佰盛绿色生态产业园一期、总投资50亿元的阳光电源公司1GW光伏发电、总投资5亿元的东莞贤丰矿业铜矿生产、总投资2亿元的黑龙江润泓玉业贸易有限公司宝玉石产业园、投资3.3亿元的恒昌生物质热电项目、投资1.1亿元的菌草栽培木耳技术应用试验等项目。

3、深化对口合作，实现共同发展。按照国家和省政府工作安排，东宁市与广东东莞石龙镇结成对口合作伙伴。几年来，市委、市政府主要领导先后多次率队赴石龙镇对接洽谈，签订了对口合作备忘录，充分发挥两地优势，拓展合作领域，探索合作共赢的发展之路，打造对俄合作新亮点；建立了信息互通机制，双方利用各自的网站宣传对方的产业发展等优势；先后派员到石龙镇挂职学习，学习对方在经济发展、企业管理、对外开放的经验方法；持续推进了东莞贤丰矿业在我市投资的大向东铜矿建设进程，先后4次赴东莞石龙镇开展对口合作洽谈，密切了与东莞石龙镇的对口合作关系。

（三）项目（专项）支出部门评价结果

东宁市经济合作促进中心组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计190万元，执行数合计173.74万元，完成预算的91.4%，平均得分90分。具体情况为：2020年度开展全市招商引资活动项目经费。

1、深度谋划项目，引领工作开展。加大项目谋划力度，深入调研主导产业的发展现状，详实掌握产业资源数据，分析发展潜力，测算成本要素，把握产业延链扩链的脉络，绘制产业发展谱图，包装重点招商项目，为精准招商提供支撑。

2、加大招商宣传，强化对口合作。持续加大对东宁口岸、绥东重点开发开放试验区、黑龙江省跨境合作试验区、新型互市贸易区平台及自贸区政策外溢等政策的宣传力度，深入研究政策落实，释放政策引力，提升对接洽谈的硬实力。加大与东莞石龙镇的工作联动，在联合举办展会、拓展对俄经贸合作、促进两地企业间对接方面实现新突破。

3、加强部门协同，促进项目落地。把握现有重点产业发展方向，协调各专班、各部门抓好项目选址、审批、许可等前期手续的办理，挂图挂表推进落实，强力推动进口液化石油气换装、新型清洁能源中转平台、进口中药材集散中心、有色金属产业园、宝玉石产业园、黑木耳全产业链等重点项目落地建设，确保项目引得进、落得下、建的顺。

4、加强线索跟进，转化招商成果。市委、市政府主要领导

挂帅招商，抓住成熟线索项目，专班加强对跨境产业园区、生态种养殖、进口资源落地加工等线索项目的跟进，建立项目清单、问题台账，落实项目服务责任制，提供全程式、保姆式服务，促进项目早日落地。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、基本支出：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。

八、项目支出：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。

九“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出口径：是指行政和参公单位的公用经费，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。

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

东宁市					
部门预算项目支出绩效目标申报表					
(2020年度)					
主管部门及编码	财政局经贸股		项目实施单位	招商引资局	
项目资金 申请 (万元)	资金总额: 173.74				
	财政拨款: 173.74				
	其他:				
项目绩效目标	通过外出招商及邀请客商到我市等活动, 大力宣传东宁、推介东宁, 促进产业项目落地。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标	数量指标	新引进省外、境外项目 (个)	≥ 2	100%
	(60分)		签约外来投资项目总投资额 (亿元)	≥ 20	100%
			实际引进到位资金 (亿元)	≥ 12	100%
		质量指标	资金使用合规率%	100	100%
			政府采购执行率%	100	100%
		成本指标	差旅费	\leq 现行标准	\leq 现行标准
			其他费用支出	\leq 现行标准	\leq 现行标准
	效益指标 (30分)	社会效益	解决劳动力 (人)	≥ 50	≥ 50
		可持续影响指标	精准招商, 持续提升项目质量, 引进主导产业项目占签约项目总数%	≥ 60	≥ 60
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点招商项目对服务满意率 (%)	≥ 90	≥ 90