

附件 1:

州招商局 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概括

（一） 职能职责

1、承担全州招商引资管理工作，制定全州招商引资总体规划和年度计划，具体指导、督促、协调和检查考核各县（市）及州直有关部门招商引资工作的落实情况。

2、负责招商引资项目的立项、备案、管理工作；汇总、筛选全州各县（市）州直有关部门报送的项目，建立州招商引资项目库；协调指导县（市）招商引资项目的论证、推介、洽谈和引进。

3、负责重大招商项目的考察论证和项目前期工作。

4、负责发布全州投资环境及招商引资项目等有关方面的信息。

5、负责承办州政府决定的招商引资代表团的组团、联络、洽谈工作；负责组织全州各县（市）部门和企业开展赴外招商引资。

6、负责协调处理外来投资者及招商引资企业的投诉和有关问题，保护其合法权益。

7、负责与国内外投资商、各类中介机构的联系联络，及时准确的向各县（市）、州直有关部门发布投资意向，并协调县（市）和州直有关部门论证、筛选与投资意向符合的各类项目。

8、承办州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项

（二）机构设置

临夏州招商局内设机构有 5 个职能科室，分别办公室、招商引资科、项目管理科、信息宣传科，代办中心。

2021 年州招商局编制为 20 人，实有 21 人（其中正县 1 人，副县 3 人、一级主任科员 4 人、二级主任科员 3 人、三级主任科员 2 人、四级主任科员 4 人、管理七级 1 人、管理九级 1 人，技师 2 人，

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：临夏回族自治州招商局					金额单位：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	3,573,568.41	一、一般公共服务支出	32	3,261,991.60
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	200,000.00	八、社会保障和就业支出	39	413,101.65
	9		九、卫生健康支出	40	98,475.16
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,773,568.41	本年支出合计	58	3,773,568.41
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	3,773,568.41	总计	62	3,773,568.41

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：临夏回族自治州招商局

金额单位：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		3,773,568.41	3,573,568.41					200,000.00
201	一般公共服务支出	3,261,991.60	3,061,991.60					200,000.00
20104	发展与改革事务	1,550,710.00	1,550,710.00					
2010404	战略规划与实施	1,550,710.00	1,550,710.00					
20113	商贸事务	1,711,281.60	1,511,281.60					200,000.00
2011301	行政运行	1,261,281.60	1,061,281.60					200,000.00
2011308	招商引资	450,000.00	450,000.00					
208	社会保障和就业支出	413,101.65	413,101.65					
20805	行政事业单位养老支出	341,101.65	341,101.65					
2080501	行政单位离退休	3,520.00	3,520.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,071.04	241,071.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,510.61	96,510.61					
20807	就业补助	72,000.00	72,000.00					
2080705	公益性岗位补贴	72,000.00	72,000.00					
210	卫生健康支出	98,475.16	98,475.16					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		3,773,568.41	3,323,568.41	450,000.00			
201	一般公共服务支出	3,261,991.60	2,811,991.60	450,000.00			
20104	发展与改革事务	1,550,710.00	1,550,710.00				
2010404	战略规划与实施	1,550,710.00	1,550,710.00				
20113	商贸事务	1,711,281.60	1,261,281.60	450,000.00			
2011301	行政运行	1,261,281.60	1,261,281.60				
2011308	招商引资	450,000.00		450,000.00			
208	社会保障和就业支出	413,101.65	413,101.65				
20805	行政事业单位养老支出	341,101.65	341,101.65				
2080501	行政单位离退休	3,520.00	3,520.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,071.04	241,071.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,510.61	96,510.61				
20807	就业补助	72,000.00	72,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	72,000.00	72,000.00				
210	卫生健康支出	98,475.16	98,475.16				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：元

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州招商局 公开04表
金额单位：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	3,573,568.41	一、一般公共服务支出	33	3,061,991.60	3,061,991.60		
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	413,101.65	413,101.65		
	9		九、卫生健康支出	41	98,475.16	98,475.16		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,573,568.41	本年支出合计	59	3,573,568.41	3,573,568.41		
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				
总计	32	3,573,568.41	总计	64	3,573,568.41	3,573,568.41		

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：临夏回族自治州招商局		公开05表 金额单位：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		3,573,568.41	3,123,568.41	450,000.00
201	一般公共服务支出	3,061,991.60	2,611,991.60	450,000.00
20104	发展与改革事务	1,550,710.00	1,550,710.00	
2010404	战略规划与实施	1,550,710.00	1,550,710.00	
20113	商贸事务	1,511,281.60	1,061,281.60	450,000.00
2011301	行政运行	1,061,281.60	1,061,281.60	
2011308	招商引资	450,000.00		450,000.00
208	社会保障和就业支出	413,101.65	413,101.65	
20805	行政事业单位养老支出	341,101.65	341,101.65	
2080501	行政单位离退休	3,520.00	3,520.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,071.04	241,071.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,510.61	96,510.61	
20807	就业补助	72,000.00	72,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	72,000.00	72,000.00	
210	卫生健康支出	98,475.16	98,475.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16	

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明细表

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：临夏回族自治州招商局								金额单位：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	2,227,051.31	302	商品和服务支出	439,697.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839,840.00	30201	办公费	25,203.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	728,551.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222,603.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241,071.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96,510.61	30207	邮电费	25,642.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,475.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	64,991.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,310.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	456,820.00	30215	会议费	2,530.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,520.00	30217	公务接待费	10,494.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	96,557.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32,903.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	424,500.00	30229	福利费	20,565.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,683,871.31	公用经费合计					439,697.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
金额单位：元												
部门： 临夏回族自治州招商局												
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	
10,494.00					10,494.00	10,494.00					10,494.00	

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。

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：元

部门：临夏回族自治州招商局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州招商局

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。

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

本单位 2021 年度收入总计 3773568.41 元，支出总计 3773568.41 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1220773.01 元，增长 47.9%，支出增加 1139981.01 元，增长 43.3%。主要原因是政策性增资。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3773568.41 元，其中：财政拨款收入 3573568.41 元，占 94.7%；其他收入 200000 元，占 5.3%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3773568.41 元，其中：基本支出 3323568.41 元，占 88.1%；项目支出 450000 元，占 11.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 3573568.41 元，较上年决算数增加 1020773.01 元，增长 39.99%。主要原因是政策性增资，年中追加招商引资工作经费 200000 元。较年初预算数增加 1237554.41 元，增长 6.5%。主要原因是追加招商工作经费，政策性增资等。

本部门 2021 年度财政拨款支出 3773568.41 元，较上年决算数增加 1139981 元，增长 43.29%。主要原因是政策性增资发放人员工资，工作任务加大各种节会增多。较年初预算数增加 1237554.41 元，增长 6.5%。主要

原因是政策性增资发放人员工资，工作任务加大各种节会增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 357568.41 元，占本年支出的 94.7%，较上年决算数增加 102773.01 元，增长 39.99%。主要原因：经费增加及工作人员增加，较年初预算数增加 1237554.41 元，增长 3.46%，主要原因是工作人员增加，政策性增资等。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 3261991.60 元，占 86.4%，较年初预算数增加 1256051.60 元。

其他支出 200000 元，占 5.3%，较年初预算数增加 200000 元。主要原因是厦门援临工作队东西协作产业项目持续推进相关工作跟进。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3323568.41 元。其中：人员经费 2683871.31 元，较上年增加 844177.4 元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 639687.1 元，较上年增加 333303.61 元，主要原因是工作任务加大节会增多经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续邮电费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 5200 元，支出决算数为 10494，较年初预算数增加 5294 元，

主要原因是节会增多，外来客商增多，较上年支出数减少 8813 元，主要原因是严格执行八项规定，财政审计相关公务接待要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 5200 元，支出决算数为 10494 元，主要用于接待外来客商。费用支出较年初预算数增加 5294 元，主要原因是接待外来客商，费用支出较年初预算数增加 5294 元，主要原因是节会增多，外来客商增多，较上年支出数减少 8813 元，主要原因是严格执行八项规定，财政审计相关公务接待要求。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 23 批次，105 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 99 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出 43697.10 元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费，维修维护费等公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2020 年增加 133303.61 元，增长 43.51%，主要原因是会议费较上年增长较加，物价上涨。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 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）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 96200 元，其中：政府采购货物支出 96200 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购印刷。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门（本单位）2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

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《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 250000 元。

（二）绩效自评结果

2021 年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2021 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》文件精神，我局围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡计算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了 2021 年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

州招商局是州政府常设的正县级行政单位，主要职能是负责全州全州招商引资工作，制定全州招商引资总体规划和年度计划，具体指导、督促、协调和检查考核各县（市）及州直有关部门招商引资工作的落实情况；负责招商引资项目的立项、备案、管理工作；汇总、筛选全州各县（市）、州直有关部门报送的项目，建立州招商引资项目库；负责承办州政府决定的招商引资代表团的组团、洽谈工作，组织全州各县（市）、部门和企

业开展招商引资，协调指导县（市）招商引资项目的论证、推介、洽谈和引进；负责举办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报；负责发布全州投资环境及招商引资项目等有关方面的信息，提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，及时报送政府审定，并抓好有关优惠政策的兑现落实工作；承办州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项等。本单位属于财政全额拨款一级预算单位。

一、整体财政收支情况

1、财政拨款收支情况

本年度实际各项拨款收入共计 377568.41 元、战略规划与实施（2010404）1550710 元，机关事业单位基本养老保险经费支出（2080505）241071.04 元。

各项支出共计 3773568.41 元：工资福利支出 2227051.31 元，其中：基本工资 839840 元、津贴补贴 839853 元，商品和服务支出 1082777.10 元，资本性支出 6920 元。共计 3773568.41 元。项目支出 450000 元。

2、“三公”经费

本年度“三公”经费总计支出 10494 元，公务接待费 10494 元，因公出国 0 元。

三、存在问题和改进措施

（一）存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后有支出”停留在表面。存在“不够再申请”的观念，对预算严肃性认识不够。

2、预算编制不够细化。商品服务支出预算只考虑总支出数，各项没有细化。

（二）改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”意识，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

（三）重点绩效评价结果

2021年本部门实行绩效管理项1个，主要是招商引资专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款250000元，占部门预算安排总额的0.89%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的

各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1： 2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2： 《州招商局整体支出绩效评价报告》

附件 3： 《2021 州招商局招商引资经费支出绩效自评报告》

附件 1:

收入支出决算总表

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	3,573,568.41	一、一般公共服务支出	32	3,261,991.60						
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	200,000.00	八、社会保障和就业支出	39	413,101.65						
	9		九、卫生健康支出	40	98,475.16						
	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							
	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							
本年收入合计	27	3,773,568.41	本年支出合计	58	3,773,568.41						
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	3,773,568.41	总计	62	3,773,568.41						

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：临夏回族自治州招商局

金额单位：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		3,773,568.41	3,573,568.41					200,000.00
201	一般公共服务支出	3,261,991.60	3,061,991.60					200,000.00
20104	发展与改革事务	1,550,710.00	1,550,710.00					
2010404	战略规划与实施	1,550,710.00	1,550,710.00					
20113	商贸事务	1,711,281.60	1,511,281.60					200,000.00
2011301	行政运行	1,261,281.60	1,061,281.60					200,000.00
2011308	招商引资	450,000.00	450,000.00					
208	社会保障和就业支出	413,101.65	413,101.65					
20805	行政事业单位养老支出	341,101.65	341,101.65					
2080501	行政单位离退休	3,520.00	3,520.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,071.04	241,071.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,510.61	96,510.61					
20807	就业补助	72,000.00	72,000.00					
2080705	公益性岗位补贴	72,000.00	72,000.00					
210	卫生健康支出	98,475.16	98,475.16					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		3,773,568.41	3,323,568.41	450,000.00			
201	一般公共服务支出	3,261,991.60	2,811,991.60	450,000.00			
20104	发展与改革事务	1,550,710.00	1,550,710.00				
2010404	战略规划与实施	1,550,710.00	1,550,710.00				
20113	商贸事务	1,711,281.60	1,261,281.60	450,000.00			
2011301	行政运行	1,261,281.60	1,261,281.60				
2011308	招商引资	450,000.00		450,000.00			
208	社会保障和就业支出	413,101.65	413,101.65				
20805	行政事业单位养老支出	341,101.65	341,101.65				
2080501	行政单位离退休	3,520.00	3,520.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,071.04	241,071.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,510.61	96,510.61				
20807	就业补助	72,000.00	72,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	72,000.00	72,000.00				
210	卫生健康支出	98,475.16	98,475.16				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：元

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州招商局 公开04表
金额单位：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	3,573,568.41	一、一般公共服务支出	33	3,061,991.60	3,061,991.60		
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	413,101.65	413,101.65		
	9		九、卫生健康支出	41	98,475.16	98,475.16		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,573,568.41	本年支出合计	59	3,573,568.41	3,573,568.41		
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				
总计	32	3,573,568.41	总计	64	3,573,568.41	3,573,568.41		

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：临夏回族自治州招商局		公开05表 金额单位：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		3,573,568.41	3,123,568.41	450,000.00
201	一般公共服务支出	3,061,991.60	2,611,991.60	450,000.00
20104	发展与改革事务	1,550,710.00	1,550,710.00	
2010404	战略规划与实施	1,550,710.00	1,550,710.00	
20113	商贸事务	1,511,281.60	1,061,281.60	450,000.00
2011301	行政运行	1,061,281.60	1,061,281.60	
2011308	招商引资	450,000.00		450,000.00
208	社会保障和就业支出	413,101.65	413,101.65	
20805	行政事业单位养老支出	341,101.65	341,101.65	
2080501	行政单位离退休	3,520.00	3,520.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,071.04	241,071.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,510.61	96,510.61	
20807	就业补助	72,000.00	72,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	72,000.00	72,000.00	
210	卫生健康支出	98,475.16	98,475.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98,475.16	98,475.16	

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明细表

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：临夏回族自治州招商局								金额单位：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	2,227,051.31	302	商品和服务支出	439,697.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839,840.00	30201	办公费	25,203.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	728,551.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222,603.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241,071.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96,510.61	30207	邮电费	25,642.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,475.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	64,991.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,310.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	456,820.00	30215	会议费	2,530.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,520.00	30217	公务接待费	10,494.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	96,557.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32,903.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	424,500.00	30229	福利费	20,565.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,683,871.31	公用经费合计					439,697.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
金额单位：元												
部门： 临夏回族自治州招商局												
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	
10,494.00					10,494.00	10,494.00					10,494.00	

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。

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：元

部门：临夏回族自治州招商局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州招商局

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。

附件 2:

州招商局整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 主要职能

- 1、承担全州招商引资管理工作，制定全州招商引资总体规划和年度计划，具体指导、督促、协调和检查考核各县（市）及州直有关部门招商引资工作的落实情况。
- 2、负责招商引资项目的立项、备案、管理工作；汇总、筛选全州各县（市）州直有关部门报送的项目，建立州招商引资项目库；协调指导县（市）招商引资项目的论证、推介、洽谈和印进。
- 3、负责重大招商项目的考察论证和项目前期工作。
- 4、负责发布全州投资环境及招商引资项目等有关方面的信息。
- 5、负责承办州政府决定的招商引资代表团的组团、联络、洽谈工作；负责组织全州各县（市）部门和企业开展赴外招商引资。
- 6、负责协调处理外来投资者及招商引资企业的投诉和有关问题，保护其合法权益。
- 7、负责与国内外投资商、各类中介机构的联系联络，及时准确的向各县（市）、州直有关部门发布投资意向，并协调县（市）和州直有关部门论证、筛选与投资意向符合的各类项目。
- 8、承办州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

临夏州招商局 2021 年末共有机构数是 1 个，其中全额预算单位为 1 个，全额财政拨款单位 1 个。内设 5 个职能科室，分别办公室、招商引资科、项目管理科、信息宣传科，信息代办中心。

2021 年州招商局编制为 20 人，实有 21 人（副县 4 人、一级主任科员 5 人，二级主任科员 3 人，三级主任科员 2 人，四级主任科员 3 人，管理七级 1 人，管理九级 1 人、技师 2 人）。财政供养人数为 21 人。

（三）部门绩效目标

- 1、制定全州招商引资总体规划和年度计划，指导、督促、协调全州招商引资工作的落实。
- 2、负责对重大招商项目的考察论证和项目前期工作。
- 3、承办州政府决定的招商引资代表团的组团、联络、洽谈 工作；组织全州各县（市）部门和企业开展赴外招商引资。
- 4、及时准确的向各县（市）、州直有关部门发布投资意向，并协调县（市）和州直有关部门论证、筛选与投资意向符合的各类项目。
- 5、推动机关作风建设，保质保量完成各项目标任务。

（四）部门预算及使用情况

1、收入支出预算安排情况

本年收入 3773568.61 元，其中工资福利支出预算安排 2227051.31 元，商品服务支出预算安排 1082777.100 元，对个人和家庭的补助 456820 元。

2、收入支出预算执行情况

本年收入 3773568.41 元；本年支出 3773568.41 元，本年支出比上年同期增加了 1139981.01 元，其主要原因是项目增加，另外机构改革 人员增加，相应的公用经费也增加。

3、收入支出与预算对比分析

本年收入 3773568.41 元，其中人员经费收入 2683871.31 元， 占总收入的 0.71%；公用经费收入 639697.10 元，占总收入的 0.17%；对个人和家庭补助支出预算 安排 456820 元，占总收入 0.12%。

4、资产情况分析

2021 年年初资产 392136 元，年末资产 606,451.5 元，较上年同期增加 406056 元，原因是本年度人员增加，所以办公设备增加。

（五）部门工作开展情况

2021 年以来，在省经合中心的帮助指导下，临夏州招商局认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照省委省政府和州委州政府的部署要求，围绕“实施全省招商引资大突破行动”，突出“五个百亿级产业”，拓展思路、多措并举，全方位、多层次、多领域开展招商活动，招大引强取得新突破，为推动全州高质量发展奠定了坚实的产业基础。2021 年计划全州签约招商引资项目 120 个以上，签约资金 200 亿元以上。实际已签约招商引资项目 185 个、签约资金 285.1 亿元，完成目标任务的 142.55%，其中在第 27 届兰洽会上签约项目 182 个、签约资金 282.38 亿元（其中省外项目 53 个、总投资 119.58 亿元），在第 1 届 2021 江浙招商活动上签约项目 3 个、签约资金 2.72 亿元。全州共实施招商引资项目 195 个、投资总额 450.67 亿元，截止 11 月底，到位资金 123.80

亿元，同比增长 35.98%，其中省外项目资金到位 51.78 亿元、同比增长 61.96%。

（一）依托资源优势，多渠道宣传临夏形象。扎实开展招商引资基础性工作，围绕文化旅游、特色种植、商贸物流、新基建等 9 大领域，积极谋划论证招商引资项目，印制了《2021 年临夏州投资指南与重点招商项目册》，推出重点招商引资项目 200 个、总投资 888.43 亿元。持续加大宣传推介力度，在临夏州人民政府网开通了招商引资专栏，精心制作了《逐梦新临夏、兴业赢发展》招商引资宣传片，正在制作《逐梦新时代、共襄新临夏》临夏州招商引资分享片，制作了招商引资项目册微信电子版，印制了《临夏州招商引资优惠政策解读》，通过兰洽会、青洽会、药博会节会现场推介和“投资临夏”微信公众号、民族日报等网络媒体宣传相结合的方式，全方位宣传推介临夏特色资源、营商环境、优惠政策，进一步提高了临夏知名度、展现了临夏新形象。今年，共发放宣传资料 2000 多套，发布宣传信息 500 多条，甘肃省经合中心、临夏州人民政府门户网、临夏电视台、民族日报等媒体转载 20 多条。

（二）注重顶层推动，多层次开展招大引强工作。州委、州政府把招商引资作为加快经济社会高质量发展、助推巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴的重要举措，主要领导亲力亲为，主动出击，盯住目标，精准招商。多次带队赴北京、济南、厦门、福州、深圳、佛山、重庆、青海、贵州等地，拜访北京华谊兄弟、广州碧桂园、中国旅游、上海红星美凯龙、阿里巴巴、心里程、华润五丰、重庆太古集团等知名企业和甘肃福建商会、广东甘肃商会等重点商会，召开宣传推介会，营造高层招商的浓厚氛围；通过各种人脉关系和渠道，广泛邀请华润集团、湖南优迪集团、太平洋云飞建设集团、本裕国际、上海电气自动化等企业来临考察，主要领导都要安排时间亲自会见客商，亲自参与项目洽谈，现场部署项目具体对接及服务落地等工作，极大增强了企业投资兴业的信心。全州共接待来临考察客商 584 批（次）3504 人（次）。与中石化、中建、中旅等 14 家央企开展项目合作，成功引进并开工建设了中荷国际

鲜花港、方大丽明纺织二期、华谊兄弟星剧场、碧桂园锦熙府综合体等一批大项目。

（三）拓展引资渠道，多领域营造招商氛围。围绕“将临夏打造成民营经济和民营企业发展的乐园”的思路，进一步拓展招商渠道，延伸招商手臂，从州内外择优聘任100多名知名企业家，作为临夏州招商引资专员，为全州招商引资工作牵线搭桥、建言献策，并表彰了15名优秀招商引资专员。围绕“五个百亿级产业”，建立产业招商机制，州委、州政府印发了《临夏州产业招商工作方案》，组成由州政府分管领导任组长的产业招商小组，文旅局、农业农村局、工信局、商务局为具体行业牵头部门，各产业小组立足各行业实际，制定具体招商计划，编制招商项目，开展外出宣传推介和对接洽谈，开辟多层次、多渠道招商新模式。加大外出招商力度，组织各县市和临夏经济开发区赴上海、江苏、浙江、西安、广州、深圳、重庆、成都等地考察对接，在重庆召开了临夏州重庆市招商引资项目推介会，现场签约意向性协议项目2个。发挥国有公司合作平台作用，由州城乡投资公司、水务投资公司、文化旅游投资公司、农牧投资公司四大投资集团，按照州政府授权依法开展国有资本投资运营和资源综合利用及合作开发，大力开展对接招商，不断达成项目合作。

（四）坚持多措并举，全方位打造临夏环境。围绕把临夏打造成投资兴业的“洼地”、创业致富的“热土”、民营经济的“乐园”，认真贯彻落实《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》和中央省州关于深化“放管服”改革优化营商环境的各项部署要求，全力营造重商安商亲商富商的良好环境，让投资客商放心投资、安心创业、顺心发展。加大政策扶持力度，制定了《临夏州招商引资优惠政策》《关于加大招商引资力度推动高质量发展的实施意见》《临夏州促进东西部协作产业发展的若干政策措施(试行)》，汇聚各相关部门优惠政策和扶持措施，以更大范围、更大力度惠及企业。在人大代表、政协委员和优秀企业家中聘任40名招商引资营

商环境监督员，监督各项优惠政策落实，协助化解企业反映的问题。举办了招商引资项目代办服务培训会、招商管理系统录入培训会，不断提高业务能力和水平，树立把自己当环境的思想观念，树立良好的行业形象，让企业和客商深切感受到良好的投资环境。

（五）提升服务水平，全力开展帮办代办。成立招商引资项目代办服务中心，在政务大厅设立代办窗口，全面实行招商引资项目代办制，为招商项目提供“全程式、跟踪式、管家式”代办服务，全力促进各类招商项目落地见效。招商引资项目代办服务中心提前介入合作项目，主动服务，第一时间与项目经办人对接，变“被动”为“主动”，变“企业找我们”为“我们找企业”，反复了解项目审批需求，扎实做好审前辅导，积极跟进协调，在后续流程上做到无缝衔接，在审批环节上节约时间和成本，促进项目早落地、早开工、早建成。今年签约的185个项目已落地122个，其中已完工40个、正在实施82个，到位资金55.15亿元。牢固树立“只要企业定了干、一切都有政府办”的服务理念，制定完善项目代办服务工作各类机制，协调税务、环保、自然资源等23个州直部门报备兼职代办联络员30名，开展展联合辅导、联合会审、联合踏勘，共同研究解决项目建设中存在的问题，让项目单位少跑腿，今年为247个企业帮办代办各类手续442件，其中已办结254件、正在办理188件，受到投资企业家的一致好评，甘南州投资与合作交流局组织各县市代办人员专程到我州学习代办工作。

（六）开展督促指导，推进签约项目落地生根。年初制定了2021年招商引资工作计划，组织召开了2021年全州商务(招商)工作会议，进行了全面安排部署；兰洽会前召开了全州招商引资工作推进会，印发了《关于切实做好第二十七届兰洽会招商引资项目工作的通知》，要求各县市和临夏经济开发区及早着手，积极洽谈引进更多招商项目的同时，加大签约项目审核力度，从产业政策、规划、用地、环境影响、节能等方面对拟签约项目进行前期审查，

特别是过 10 亿元以上的项目，签约前征求发改、自然资源、生态环境等部门的意见建议，确保签约项目符合政策导向。实行“一个重点项目、一名责任领导、一个责任单位、一套工作班子、一套工作方案、一抓到底”的工作机制，重大招商引资项目和省外项目全部由州县领导包抓，及时帮助化解困难问题，全力加快项目建设进度。由局负责人带队，定期深入各县市和经济开发区，围绕对接洽谈、签约项目审核、项目统计、帮办代办、营商环境等工作进行实地督促指导，特别是在兰洽会等重大节会前，进行专题督促指导，在录入系统时再次认真审核，确保签约项目实事求是、拧干水分，今年已组织督查督导 4 次。今年我州被纳入省级成效评价的招商引资项目共计 113 个、总签约额 235.02 亿元，现已开工 102 个（完工 48 个、在建 54 个）、开工率 90.26%，资金累计到位 56.34 亿元、资金到位率 23.97%。

（七）强化对接衔接，推动东西协作取得实效。持续加强与厦门市的友好合作交流，制作了《山海同心》东西协作产业项目结硕果宣传片和《临夏州东西协作产业项目册》，巩固提升厦门产业协作成效；全面推进与济南市的东西部产业协作，主动开展拜访交流，在济南市召开了临夏州招商引资项目推介会、济南市·临夏州“花儿临夏·在河之州”文旅品牌推介暨企业家座谈会，现场签约招商引资项目 16 个、签约总额 9.34 亿元，签约社会捐赠项目 5 个、消费帮扶项目 7 个。与济南市投资促进局签订了《济南·临夏东西部协作招商引资工作协议》，协调济南市投资促进局组织考察团来临开展产业对接，并多批次邀请济南企业来临考察，寻求各类产业合作项目，不断促进东西协作取得新进展。截止目前，全州各级招商部门赴济南、厦门考察 32 次、对接企业 85 家，接待济南、厦门来访企业和机关单位人员 135 批次 1076 人次。特别是在 27 届兰洽会上签约东西部协作项目 20 个、总投资 14.49 亿元，其中与厦门企业达成合作项目 13 个、9.82 亿元，与济南企业达成合作项目 7 个、4.67 亿元。

（六）收入支出预算执行情况分析

1. 2021 年收入

本单位 2021 年财政拨款收入 3773568.41 元，其中事业单位养老保险缴费 341101.655 元，公益性岗位补贴 72000 元，职工基本医疗保险补助 98475.16 元。

2. 支出分析

（1）“三公经费”支出情况：2021 年公务接待 10494 元。

（2）招商引资专项经费财政拨入 45 万元，实际支出 45 万元，无结余。

3. 财政拨款收入、支出分析

2021 年财政拨款收入 3773568.41 元，其中事业单位养老保险缴费 341101.65 元，公益性岗位补贴 72000 元，职工基本医疗保险补助 98475.16 元。

4. 年末结转和结余情况

本单位 2021 年底零余额结转 0 元。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

理清单位职责，强化资金使用规范意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）部门评价原则、评价方法

通过各项绩效指标评价的结果，反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行 稳健，

在工作成就等方面取得了较好的成绩。

（三）数据采集方法及过程

- 1、投入和管理指标总分 30 分，我单位自评 27 分；
- 2、产出指标总分 30 分，我单位自评 29 分；
- 3、效果指标总分 20 分，我单位自评 20 分；
- 4、影响力指标总分 10 分，我单位自评 10 分；
- 5、项目资金完成率 99%，我单位自评 9 分； 自评总分为 95 分。

（四）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2021 年我单位整体支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）绩效分析

所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、主要经验做法

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，我单位相关制度建设还有待进一步加强，我单位会加强学习，很好地完成这项工作任务。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部进行了相应的优化，建立健全了各项规章制度，但仍需进一步强化财务管理体制。

（二）改进举措和建议

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强项目资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行单位职能。

附件 3:

2021 州招商局招商引资经费支出绩效 自评报告

一、基本情况

今年以来，在州委、州政府的坚强领导下，在省经合中心的帮助指导下，临夏州招商局认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照省委省政府和州委州政府的部署要求，围绕“实施全省招商引资大突破行动”，突出“五个百亿级产业”，拓展思路、多措并举，全方位、多层次、多领域开展招商活动，招大引强取得新突破，为推动全州高质量发展奠定了坚实的产业基础。招商引资工作经费 25 万元，后又追加印刷经费 10 万元。

二、项目绩效运行情况

2021 年计划全州签约招商引资项目 120 个以上，签约资金 200 亿元以上。实际已签约招商引资项目 185 个、签约资金 285.1 亿元，完成目标任务的 142.55%，其中在第 27 届兰洽会上签约项目 182 个、签约资金 282.38 亿元（其中省外项目 53 个、总投资 119.58 亿元），在第 1 届 2021 江浙招商活动上签约项目 3 个、签约资金 2.72 亿元。全州共实施招商引资项目 195 个、投资总额 450.67 亿元，截止 11 月底，到位资金 123.80 亿元，同比增长 35.98%，其中省外项目资金到位 51.78 亿元、同比增长 61.96%。

（一）强化理论学习，提高思想政治站位。结合党史学习教育，通过集体学习和利用学习强国、甘肃党建等平台，组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习“四史”、《中国共产党组织建设一百年》等重要文献，进一步增强干部职工理论素养，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。共召开理论学习中心组会议15次，举办党史学习教育读书班32期。为确保学习实效，邀请州委党校教授围绕“中国共产党的百年奋斗史”、“学习贯彻党的十九届六中全会精神”等主题举办了专题讲座；开展了“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题演讲比赛，进一步坚定了全局党员干部理想信念，铸牢了信仰根基；围绕党史学习教育、学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话精神、学习贯彻党的十九届六中全会、学习贯彻州第十三次党代会精神等主题，开展了专题研讨交流。

（二）依托资源优势，多渠道宣传临夏形象。扎实开展招商引资基础性工作，围绕文化旅游、特色种植、商贸物流、新基建等9大领域，积极谋划论证招商引资项目，印制了《2021年临夏州投资指南与重点招商项目册》，推出重点招商引资项目200个、总投资888.43亿元。持续加大宣传推介力度，在临夏州人民政府网开通了招商引资专栏，精心制作了《逐梦新临夏、兴业赢发展》招商引资宣传片，正在制作《逐梦新时代、共襄新临夏》临夏州招商引资分享片，制作了招商引资项目册微信电子版，印制了《临夏州招商引资优惠政策解读》，通过兰洽会、青洽会、药博会节会现场推介和“投资临夏”微信公众号、民族日报等网络媒体宣传相结合的方式，全方位宣传推介临夏特色资源、营商环境、优惠政策，进一步提高了临夏知名度、展现了临夏新形象。一年中，共发放宣传资料2000多套，发布宣传信息500多条，甘肃省经合中心、临夏州人民政府门户网、临夏电视台、民族日报等媒体转载20多条。

（三）注重顶层推动，多层次开展招大引强工作。州委、州政府把招商引资作为加快经济社会高质量发展、助

推巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴的重要举措，主要领导亲力亲为，多次带队赴北京、济南、厦门、福州、深圳、佛山、重庆、青海、贵州等地，召开宣传推介会，营造高层招商的浓厚氛围。全州共接待来临考察客商 584 批(次) 3504 人(次)。与中石化、中建、中旅等 14 家央企开展项目合作，成功引进并开工建设了中荷国际鲜花港、方大丽明纺织二期、华谊兄弟星剧场、碧桂园锦熙府综合体等一批大项目。

(四) 拓展引资渠道，多领域营造招商氛围。从州内外择优聘任 100 多名知名企业家，作为临夏州招商引资专员，为全州招商引资工作牵线搭桥、建言献策，并表彰了 15 名优秀招商引资专员。围绕“五个百亿级产业”，建立产业招商机制，州委、州政府印发了《临夏州产业招商工作方案》，组成由州政府分管领导任组长的产业招商小组，文旅局、农业农村局、工信局、商务局为具体行业牵头部门，各产业小组立足各行业实际，制定具体招商计划，编制招商项目，开展外出宣传推介和对接洽谈，开辟多层次、多渠道招商新模式。

(五) 坚持多措并举，全方位打造临夏环境。围绕把临夏打造成投资兴业的“洼地”、创业致富的“热土”、民营经济的“乐园”，认真贯彻落实《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》和中央省州关于深化“放管服”改革优化营商环境的各项部署要求，加大政策扶持力度，制定了《临夏州招商引资优惠政策》《关于加大招商引资力度推动高质量发展的实施意见》《临夏州促进东西部协作产业发展的若干政策措施(试行)》，汇聚各相关部门优惠政策和扶持措施，以更大范围、更大力度惠及企业。在人大代表、政协委员和优秀企业中聘任 40 名招商引资营商环境监督员，监督各项优惠政策落实，协助化解企业反映的问题。举办了招商引资项目代办服务培训会、招商管理系统录入培训会，不断提高业务能力和水平，树立把自己当环境的思想观念，树立良好的行业形象，让企业和客商深切感受到良好的投资环境。

（六）提升服务水平，全力开展帮办代办。成立招商引资项目代办服务中心，在政务大厅设立代办窗口，全面实行招商引资项目代办制，为招商项目提供“全程式、跟踪式、管家式”代办服务，全力促进各类招商项目落地见效。2021年签约的185个项目已落地122个，其中已完工40个、正在实施82个，到位资金55.15亿元。为247个企业帮办代办各类手续442件，其中已办结254件、正在办理188件，受到投资企业家的一致好评，甘南州投资与合作交流局组织各县市代办人员专程到我州学习代办工作。

（七）开展督促指导，推进签约项目落地生根。年初制定了2021年招商引资工作计划，组织召开了2021年全州商务(招商)工作会议，进行了全面安排部署；兰洽会前召开了全州招商引资工作推进会，印发了《关于切实做好第二十七届兰洽会招商引资项目工作的通知》，加大签约项目审核力度，从产业政策、规划、用地、环境影响、节能等方面对拟签约项目进行前期审查，特别是过10亿元以上的项目。实行“一个重点项目、一名责任领导、一个责任单位、一套工作班子、一套工作方案、一抓到底”的工作机制，重大招商引资项目和省外项目全部由州县领导包抓，及时帮助化解困难问题，全力加快项目建设进度。由局负责人带队，定期深入各县市和经济开发区工作进行实地督促指导，2021年组织督查督导4次，我州被纳入省级成效评价的招商引资项目共计113个、总签约额235.02亿元，现已开工102个（完工48个、在建54个）、开工率90.26%，资金累计到位56.34亿元、资金到位率23.97%。

（八）强化对接衔接，推动东西协作取得实效。持续加强与厦门市的友好合作交流，制作了《山海同心》东西协作产业项目结硕果宣传片和《临夏州东西协作产业项目册》，巩固提升厦门产业协作成效；全面推进与济南市的东西部产业协作，主动开展拜访交流，在济南市召开了临夏州招商引资项目推介会、济南市·临夏州“花儿临夏·在河之州”文旅品牌推介暨企业家座谈会，现场签约招商引资项目16个、签约总额9.34亿元，签约社会捐赠项目5

个、消费帮扶项目 7 个。全州各级招商部门赴济南、厦门考察 32 次、对接企业 85 家，接待济南、厦门来访企业和机关单位人员 135 批次 1076 人次。特别是在 27 届兰洽上签约东西部协作项目 20 个、总投资 14.49 亿元，其中与厦门企业达成合作项目 13 个、9.82 亿元，与济南企业达成合作项目 7 个、4.67 亿元。

三、下一步工作打算

2022 年，我们将牢固树立“振兴靠产业、产业靠项目、项目靠招商”的发展理念，抢抓“一带一路”、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、央企助力临夏产业发展、创建“沿黄河—洮河民族团结进步提升带”等政策机遇，围绕打造“五个区”、建设“六个临夏”的目标，紧盯“五个百亿产业”，强基础，拓思路，出实招，全力开展对接洽谈，有效落实各项优惠政策，为巩固脱贫攻坚成效、有效衔接乡村振兴发挥重要作用。

一是持续加大宣传推介力度。立足临夏最新的建设发展环境，突出临夏的区位优势、资源优势、产业优势、人文优势等，依托“青洽会”、“厦洽会”等节会，充分利用“投资甘肃”、“投资临夏”微信公众号和今日头条“临夏州招商”等网络媒体，全方位宣传临夏人文环境，推介临夏特色资源、营商环境、优惠政策，让外界更多更好地认识和了解临夏，增强投资的吸引力。

二是积极洽谈引进招商项目。围绕五大百亿产业，通过招商引资专员、各类驻外商会、厦门市、广州市设立的临夏州招商引资合作基地、达板镇设立的北京中关村汇聚企业家基地，积极宣传推介和对接洽谈招商引资项目，努力引进一批强基础、利长远、受众广的大项目好项目，培育打造全产业链和产业集群，为巩固脱贫攻坚成效、有效

衔接乡村振兴提供产业支撑。

三是管好用好项目经费。充分发挥招商部门职能作用，将招商引资工作经费通过上门精准招商、召开推介会、邀请企业来临考察等多种形式，积极引进一批济南以及山东各地优质企业落户临夏，助推全州乡村振兴和经济社会发展；认真落实《临夏州促进东西部协作产业发展的若干政策措施(试行)》，推出优质服务，吸引和扶持东西部协作企业；加强与济南市对口部门的对接联系，积极学习先进经验和有效做法，采用共享信息资源、开展协同招商等方式，全力推动我州招商引资工作再上水平。

临夏州招商局

2022年10月8日