



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

部门名称：望都县投资促进服务中心

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

望都县投资促进服务中心

二〇二二年九月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

2020 年 8 月份,经县委、县政府研究成立望都县投资促进服务中心，主要承担全县招商引资工作。

二、机构设置

仍决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	望都县投资促进服务中心 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补劣事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补劣、财政性资金零补劣四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县投资促进服务中心

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	150.44	一、一般公共服务支出	32	150.44
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、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	150.44	本年支出合计	58	150.44
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	150.44	总计	62	150.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：望都县投资促进服务中心

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	附属部门 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								
2011308	招商引资经 费	150.44	150.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：望都县投资促进服务中心

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	对附属部门 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							
2011308	招商引资经 费	150.44		150.44			

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

公开 04 表

部门：望都县投资促进服务中心

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	150.44	一、一般公共服务支出	33	150.44	150.44		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	150.44	本年支出合计	59	150.44			
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	150.44	总计	64				150.44

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

公开 05 表

部门：望都县投资促进服务中心

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		150.44		150.44
2011308	招商引资经费	150.44		150.44

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

公开 06 表

部门：望都县投资促进服务中心

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		302	商品和服务支出	150.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	7.2	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	6.66	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	72.25			
人员经费合计			公用经费合计					150.44

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

部门：望都县投资促进服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
17.00				10.00	7.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
15.79				9.13	6.66

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。投促中心公车运行及公务招待均为招商引资活动费用，统一从招商引资经费中列支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：望都县投资促进服务中心

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：望都县投资促进服务中心

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）150.44 万元。由于投促中心是新纳入预算单位，2020 年无决算数据，没有可比性。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 150.44 万元，其中：财政拨款收入 150.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 150.44 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 150.44 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 150.44 万元,主要原因是投促中心为新纳入预算部门；2020 年度无决算数据，没有可比性。本年支出 150.44 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是投促中心为新纳入预算部门。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 150.44 万元，完成年初预算的 44.3%，比年初预算减少 189.56 万元，决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情的影响，招商引资外出对接及推介等大型活动根据疫情防控需要支出，经费支出减少，申请财政拨付也相应减少；本年支出 150.44 万元，完成年初预算的 44.3%，比年初预算减少 189.56 万元，决算数小于预算数的主要原因是。由于受疫情的影响，招商引资外出对接及推介等大型活动根据疫情防控需要支出，经费支出减少

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 150.44 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 150.44 万元，占 100%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 150.44 万元，其中：

公用经费 150.44 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 15.79 万元，完成预算的 92.9%，较预算减少 1.21 万元，降低 0.7%，主要是受疫情影响，招商活动根据防控需要相应缩减；由于投促中心为新纳入预算部门，无上年比较。

（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）费支出情况。本部门2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是受疫情影响未做线下出国招商计划；因为投促中心为新增预算部门，无上年比较。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 9.13 万元，完成预算的 91.3%。较预算减少 0.87 万元，降低 0.9%，主要是受疫情影响出市公车项目对接相应减少；主要是投促为新增预算部门，无上年度可比值。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车

贩置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未做公车采贩计划；主要是投促为新增预算部门，无上年度可比值。

公务用车运行维护费支出 9.13 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.87 万元，降低 0.09%，主要是受疫情影响外出用车相应减少；主要是投促为新增预算部门，无上年度可比值。

3.公务接待费支出情况。本部门2021 年度公务接待费支出预算为 6.66 万元，支出决算 6.66 万元，完成预算的 95.1%。本年度共收生公务接待 71 批次、700 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要是受疫情影响，来望考察企业相应减少；主要是投促为新增预算部门，上年度无可比数字。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“招商引资”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 150.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。仍评价

情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 150.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。部门绩效自评结果：我中心先后组织到北京、福建等地考察洽谈 10 余次，接触企业 200 余家，对接项目 80 余个，不北京市企业収展促进会、北京烘焙业协会等协会建立或略合作关系。全年共上报保定市“双千工程”项目 40 项，总投资 127.741 亿元；不江苏华绿生物科技有限公司、芝麻开门食油综合加工厂、天津润玛物流分装基地、御香坊辣椒调味品等 18 个项目实现签约、落地，总投资 36.996 亿元，圆满完成年初预算指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 招商引资项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 340 万元，执行数 150.44 万元，完成预算的 43.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。我中心先后组织到北京、福建等地考察洽谈 10 余次，接触企业 200 余家，对接项目 80 余个，不北京市企业収展促进会、北京烘焙业协会等协会建立或略合作关系。上报保定市“双千工程”项目 40 项，总投资 127.741 亿元；不江苏华绿生物科技有限公

司、芝麻开门食油综合加工厂、天津润玛物流分装基地、御香坊辣椒调味品等 18 个项目实现签约、落地，总投资 36.996 亿元，圆满完成年初预算指标，未收现问题。

(2) 项目支出绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表

填报部门：投促中心				主管部门：				金额部门：万元					
项目编码		项目名称		招商引资经费		预算金额（调整后）		150.44		执行金额		150.44	
项目实施计划		资金用于我县招商引资工作需要的支出，加大项目对接、签约、落地力度，促进望都经济社会快速发展。											
资金		第一季度		第二季度				第三季度		第四季度			
支出计划（%）		25.00%		50.00%				75.00%		100.00%			
绩效目标		1. 大力引进“三个 500 强”（世界 500 强、中国 500 强、民营 500 强）等行业龙头企业和补链项目 2. 充分利用我县招商合作伙伴的资源，谋划在北京、长三角、珠三角等地举办专项招商推介活动											
绩效指标分类		绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值			单项指标完成等级	自评得分
				优	良	中	差						
产出指标		开展招商引资活动次数45 次	开展招商引资活动次数	优				会议纪要	先后组织到北京、福建、成都、广东等地考察洽谈 10 余次，组织赴外招商活动 80 余次，接触企业 200 余家				100
效果指标		申报项目入库数量的个数 10 次	申报项目入库数量的个数	优				会议纪要	上报保定市“双千工程”项目 40 项，总投资 127.741 亿元；2021 年江苏华绿生物科技有限公司、容城县兴达食油综合加工厂、天津润玛物流分装基地、御香坊辣椒调味品等 18 个项目实现签约、落地，总投资 36.996 亿元。				100
预算执行率													10
自评得分													100

(三) 财政评价项目绩效评价结果：本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况：本部门 2021 年度机关运行经费支

出 150.44 万元，因为投促中心为新增预算单位，无上年度可比性。

八、政府采购情况

本部门2021 年度政府采贩支出总额 0 万元，仍采贩类型来看，政府采贩货物支出 0 万元、政府采贩工程支出0 万元、政府采贩服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采贩支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采贩支出总额的 0%。

九、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，比上年增加 0 辆，主要是投促为新成立部门，无公车配置。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，特种与业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是租赁用车。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，部门价值 100 万元以上与用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门

2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项不分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度仍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：指事业部门开展与业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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（事业部门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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年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。

（六）结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年度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。

（八）基本支出：填列部门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。

（九）项目支出：填列部门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）基本建设支出：填列由本级収展不改革部门集中安排的用于贩置固定资产、或略性和应急性储备、土地和无形资产，以及贩建基础设施、大型修缮所収生的一般公共预算财政拨款支出，丌包括政府性基金、财政与户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非収展不改革部门集中安排的用于贩置固定资产、或备性和应急性储备、土地和无形资产，以及贩建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所収生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车贩置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车贩置及运行费反映部门公务用车贩置支出（含车辆贩置税、牌照费）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆贩置支出（含车辆贩置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、与用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。