

南昌市投资促进局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市投资促进局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 南昌市投资促进局部门概况

一、部门主要职能

南昌市投资促进局是根据 2014 年 12 月《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈南昌市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（赣办字〔2014〕46 号）文件设立，为市人民政府工作部门，正县级建制。主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关利用外资、招商引资、国际经济合作、区域经济合作、口岸管理等投资促进工作的法律、法规和方针、政策，起草我市与之相关的地方性法规、规章草案及制定实施细则；起草全市投资促进政策，牵头落实全市投资促进工作，引导鼓励社会力量参与招商引资。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，编制和组织实施利用外资、招商引资、国际经济合作、区域经济合作、口岸管理等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作；依据全市发展战略和产业规划布局，组织制订全市特色产业、农业、制造业、服务业投资促进年度工作计划。

（三）牵头全市开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实；负责全市重大投资促进项目的评审、准入、流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处

理意见和建议；负责建立全市投资促进工作的综合评价体系，制定全市招商引资考核奖励办法。

（四）负责全市外商投资综合管理，承担市本级外商投资企业设立、变更及解散终止等事项的审核、审批工作；承担限额以上外商投资企业相关事项的受理、审核及转报工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（五）负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪，确定重点招商目标和重大招商项目；负责全市招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络和全市产业项目信息动态管理系统建设。

（六）负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作；具体负责有关重点目标、重大产业、重大项目招商引资任务；负责重大招商活动的组织协调、境外招商活动的审核和重大引资项目的协调推进工作，包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目；组织、统筹、协调全市产业链招商、重大项目招商和科技创新成果招商；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责落实省内区域合作中的招商引资项目；指导全市以资源（市场）换投资工作；指导中国国际贸易促进委员会南昌市支会（中国国际商会南昌商会）开展投资促进工作。

（七）负责研究国内外产业投资动态趋势及投资促进政策，

研究拟定投资促进市场化运作政策，拟订全市产业投资促进相关政策、措施及建议；负责组织实施相关投资促进工作。

（八）牵头区域经济合作的组织协调工作，负责驻昌商会、驻昌办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的联系、协调、指导和服务工作；组织引导商会参与南昌的政治、经济、社会建设和开展两地合作交流活动；指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对国内城市支援的组织实施工作。

（九）负责对外经济合作工作，组织拟定促进境外投资政策和中长期发展战略；组织申报和指导扶持市内企业开展海外兼并、在境外投资新设企业（金融企业除外）；按规定做好相关管理服务及统计工作；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对国外地区援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

（十）负责拟订口岸发展建设规划以及口岸的具体管理办法和实施细则，负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划、建设工作，负责开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作，负责推动自贸区、综合保税区、特殊监管区、临空经济区等大通关建设，协调口岸基础设施的建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收。

（十一）组织拟订优化投资环境的措施，为来昌投资者及在

昌投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题；

协调做好投资促进、项目落地服务工作，协调重大项目推进；负责国家级经济技术开发区的审核、报批工作。

（十二）承担南昌市对外开放领导小组办公室、南昌市重大产业发展协调推进领导小组办公室、南昌市重点产业引导资金管理委员会办公室的日常工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

根据《关于市投资促进局和市商务局机构编制事项调整的通知》（洪编发〔2019〕87号）文件精神，为加强全市开放型经济工作的整体统筹推进，促进全市对外贸易、服务贸易工作发展，决定将原由市商务局承担的对外贸易、服务贸易、服务外包、跨境电商职责划入市投资促进局。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市投资促进局（本级）。

本部门2021年年末实有人数118人，其中在职人员65人，离休人员2人，退休人员51（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市投资促进局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,255.77	一、一般公共服务支出	32	254.01
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	151.68
	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	677.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,273.86
	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	136.88
	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	499.99
	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	2,255.77	本年支出合计	58	2,993.75
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	737.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,993.75	总计	62	2,993.75

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										
编制单位：南昌市投资促进局				2021年度					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
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	2,255.77	2,255.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.52	22.52	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	77.90	77.90	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,228.56	1,228.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	1,214.51	1,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601			行政运行	1,184.91	1,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	499.99	499.99	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。

支出决算表

			2021年度					公开03表
编制单位：南昌市投资促进局								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,993.75	1,518.76	1,474.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	254.01	0.00	254.01	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	254.01	0.00	254.01	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	254.01	0.00	254.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	22.52	22.52	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	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	677.33	0.00	677.33	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	677.33	0.00	677.33	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	677.33	0.00	677.33	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,273.86	1,230.20	43.66	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	1,259.80	1,230.20	29.60	0.00	0.00	0.00
2160601		行政运行	1,230.20	1,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	499.99	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	499.99	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	499.99	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市投资促进局		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,255.77	一、一般公共服务支出	33	254.01	254.01	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	151.68	151.68	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	677.33	677.33	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,273.86	1,273.86	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	136.88	136.88	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	499.99	499.99	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	2,255.77	本年支出合计	59	2,993.75	2,993.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	737.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	737.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,993.75	总计	64	2,993.75	2,993.75	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支出和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市投资促进局				2021年度		公开05表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				2,993.75	1,518.76	1,474.99
201			一般公共服务支出	254.01	0.00	254.01
20113			商贸事务	254.01	0.00	254.01
2011308			招商引资	254.01	0.00	254.01
208			社会保障和就业支出	151.68	151.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.07	129.07	0.00
2080501			行政单位离退休	22.52	22.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	0.00
20808			抚恤	22.61	22.61	0.00
2080801			死亡抚恤	22.61	22.61	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	677.33	0.00	677.33
21599			其他资源勘探工业信息等支出	677.33	0.00	677.33
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	677.33	0.00	677.33
216			商业服务业等支出	1,273.86	1,230.20	43.66
21606			涉外发展服务支出	1,259.80	1,230.20	29.60
2160601			行政运行	1,230.20	1,230.20	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	29.60	0.00	29.60
21699			其他商业服务业等支出	14.06	0.00	14.06
2169999			其他商业服务业等支出	14.06	0.00	14.06
221			住房保障支出	136.88	136.88	0.00
22102			住房改革支出	136.88	136.88	0.00
2210201			住房公积金	118.65	118.65	0.00
2210203			购房补贴	18.23	18.23	0.00
229			其他支出	499.99	0.00	499.99
22999			其他支出	499.99	0.00	499.99
2299999			其他支出	499.99	0.00	499.99

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

编制单位：南昌市投资促进局		2021年度		公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,232.12	302	商品和服务支出	244.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.90	30201	办公费	24.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.95	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	499.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.95	30206	电费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.76	30207	邮电费	1.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.64	30208	取暖费	2.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	14.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	255.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.88	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	41.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.09	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.19	30217	公务接待费	7.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.39	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,273.93	公用支出合计					244.83

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

编制单位：南昌市投资促进局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	23.00	9.88
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18.00	9.88
（1）国内接待费	7	-	9.88
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	24
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	290
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2993.75 万元，其中年初结转和结余 737.98 万元，较 2020 年减少 2947.38 万元，下降 49.61%；本年收入合计 2255.77 万元，较 2020 年减少 3313.14 万元，下降 59.49%，主要原因是：专项经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2255.77 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2993.75 万元，其中本年支出合计 2993.75 万元，较 2020 年减少 2207.95 万元，下降 42.45%，主要原因是：专项经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 739.43 万元，下降 100%，主要原因是：根据财政局统一部署，收回 2021 年度全部结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1518.76 万元，占 50.73%；项目支出 1474.99 万元，占 49.27%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2402.15 万元，决算数为 2993.75 万元，完成年初预算的 124.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7.21 万元，决算数

为 254.01 万元，完成年初预算的 3523.02%，主要原因是：招商引资专项资金未列年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 115.32 万元，决算数为 151.68 万元，完成年初预算的 131.53%，主要原因是：机关事业单位职业年金经费增加。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 677.40 万元，决算数为 677.33 万元，完成年初预算的 99.99%。

（四）商业服务业等支出年初预算数为 1465.34 万元，决算数为 1273.86 万元，完成年初预算的 86.93%，主要原因是：政府奖励性奖金减少。

（五）住房保障支出年初预算数为 136.88 万元，决算数为 136.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1518.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 1232.12 万元，较 2020 年减少 198.98 万元，下降 13.90%，主要原因是：政府奖励性奖金减少。

（二）商品和服务支出 244.83 万元，较 2020 年增加 16.80 万元，增长 7.37%，主要原因是：在职人数增加，办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 41.81 万元，较 2020 年减少 9.57 万元，下降 18.63%，主要原因是：人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23 万元,决算数为 9.88 万元,完成预算的 42.96%,决算数较 2020 年减少 4.58 万元,下降 31.67%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,主要原因是疫情影响。

(二)公务接待费支出年初预算数为 18 万元,决算数为 9.88 万元,完成预算的 54.89%,决算数较 2020 年减少 4.58 万元,下降 31.67%,主要原因是疫情影响。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情影响,公务接待活动较预期减少。全年国内公务接待 24 批,累计接待 290 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:接待中国联通集团、广州工控集团等公司来昌考察。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 244.83 万元,较上年决算数增加 16.80 万元,增长 7.37%,主要原因是:人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 115.12 万元，其中：政府采购货物支出 36.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79 万元。授予中小企业合同金额 115.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.12 万元，占政府采购支出总额的 31.38%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出 4 个非涉密二级项目全面开展绩效自评，分别为服务外包产业发展资金、海铁联运扶持资金、外经贸发展资金、招商引资资金，共涉及资金 9852.24 万元，占项目支出总额的 100%。组织对招商引资专项资金进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1644.42 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映招商引资专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项资金项目绩效自评得分为 94.03 分。全年预算数为 1644.42 万元，执行数为 1243.88 万元，完成预算的 75.64%。项目绩效目标完成情况：一是参与重大招商活动 31 场；二是市级

自办大型招商活动 30 场；三是拜访企业或客户 185 次；四是印制招商指南和项目册各 3000 册；五是南昌电视台播放稿件 30 次，组织专访 10 次；六是《南昌日报》刊登稿件 30 条，专版宣传 1 次；七是组织培训研讨班 2 期。发现的问题及原因：一是受疫情影响，当年部分重大招商活动、拜访企业或客户、邀请企业来昌考察等计划和任务取消和推迟；二是由于南昌产业发展处于转型升级的关键阶段，存在经济总量不大、创新能力不强，产业层次不高等问题，导致招商引资专项资金的项目可持续性存在一定不足。下一步改进措施：一是按照省委“彰显省会担当”的要求，以江西内陆开放型经济试验区建设为引领，找准方向、明确定位，积极融入长江中游城市群发展，全面对接粤港澳大湾区、长三角一体化、京津冀协同发展、成渝地区双城经济圈等战略，积极推动市场对接、产业对接、项目对接、平台对接、通道对接、创新资源对接，以更大力度、更实举措全面提升开放水平，在全面扩大开放中育先机、开新局；二是重点围绕“4+4”产业，深入研究掌握产业链的缺项、弱项和各节点的本地配套缺口，加强对新经济、新业态、新模式的学习研究，准确定位招商目标企业，做到有的放矢精准招商。充分利用世界 VR 产业大会、绿发会等省级经贸平台作用，举办系列产业专题活动，瞄准重点地区、关键企业，打好会议招商、小分队招商、驻点招商“组合拳”。坚持招扶并举，通过扶持已落户优良产业项目做大做强，扩大在我市投资规模，发挥优质项目的裂变效应。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资专项						
主管部门		南昌市投资促进局		实施单位	南昌市投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,644.42	1,644.42	1,243.88	10	75.64%	7.56	
	其中：当年财政拨款	1,500.00	1,500.00	1,099.46	—	73.30%	—	
	上年结转资金	144.42	144.42	144.42	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在市委、市政府坚强领导下，紧紧围绕中央关于做好“六稳”工作总要求，坚持“一核两重”产业发展思路，坚定不移“强攻产业、决战工业”，积极开展本年度招商引资工作。</p>			<p>做好我市自办大型招商活动，积极参与各重大招商活动，组织招商小分队在外省驻点招商，组织开展招商指南和项目册的印刷工作，利用南昌电视台、《南昌日报》等主流媒体进行宣传，举办好2021年度培训研讨班。以扩大有效投资为目标，利用领导招商等各种形式招商活动的开展，持续发力，确保利用外资、利用内资、重大项目推进等指标在全省的继续“领跑”，全力推进招商引资“一号工程”，努力实现我市招商引资工作的“四年倍增计划”。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	参与重大招商活动	≥10场	31场	3	3	
			市级自办大型招商活动	≥10场	30场	3	3	
			组织招商小分队	4支	4支	1	1	
			拜访企业或客户	≥180次	185次	3	3	
			印制招商指南	3000册	3000册	1	1	
			印制项目册	3000册	3000册	1	1	
			南昌电视台播放稿件	≥30条	30条	2	2	
			南昌电视台组织专访	≥10次	10次	2	2	
			《南昌日报》刊登稿件	≥30条	30条	2	2	
			《南昌日报》专版宣传	≥1次	1次	1	1	
	组织培训研讨班	2期	2期	1	1			
	质量指标 (15分)	参与重大招商活动达标率	100%	100%	3	3		
		市级自办大型招商活动达标率	100%	100%	3	3		
		招商小分队工作达标率	100%	100%	1	1		
		“三请三回”执行率	100%	100%	2	2		
		招商指南印制达标率	100%	100%	1	1		
项目册印制达标率		100%	100%	1	1			
主流媒体宣传达标率		100%	100%	1	1			
研讨班培训人员参会率	100%	100%	1	1				
时效指标	年度招商任务完成时间	2021年度	2021年度	2	2			

		(5分)	联系会议召开时间	半年一次	半年一次	1	1		
			信息调度通报时间	每月一次	每月一次	1	1		
			招商动态汇报时间	每周一次	每周一次	1	1		
		成本指标 (10分)	省内会议成本	≤20万元/次	<20万元/次	3	3		
			省外会议成本	≤35万元/次	<35万元/次	3	3		
			资料印制成本	≤2万元/批次	<2万元/批次	2	2		
			差旅费补贴	220元/人/天	220元/人/天	2	2		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	利用外资	≥69亿美元	71.06亿美元	5	5		
			利用内资	≥2723亿元	2749.77亿元	5	5		
		社会效益 指标(10分)	项目落地为南昌提供 就业机会	显著	较为显著	10	8	定性评价项目 完成效果较好	
		生态效益 指标(5分)	引进项目环评达标率	100%	100%	5	5		
		可持续影响 指标(5分)	我市招商工作模式 可复制性	强	较强	5	4	定性评价项目 完成效果较好	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	90%	10	9.47	因招商举措不 多影响了满意 度。下一步将不 断改进招商政 策、丰富招商举 措,努力提高服 务对象满意度	
	总分						100	94.03	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	海铁联运扶持资金							
主管部门	南昌市投资促进局			实施单位	南昌市投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,357.82	3,357.82	3,357.82	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3,357.82	3,357.82	3,357.82	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	力争2021年南昌中欧班列开行列数达到100列,南昌海铁联运集装箱运量达到38000标箱,扩大中欧班列及海铁联运的影响力,推动南昌中欧班列、海铁联运稳定运行。			2021年南昌中欧班列开行列数达到112列,南昌海铁联运集装箱运量达到50288标箱,南昌中欧班列、海铁联运稳定运行,中欧班列及海铁联运的影响力显著提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	中欧班列开行列数	≥100列	112列	10	10	
			海铁联运集装箱运量	≥38000标箱	50288标箱	10	10	
		质量指标 (15分)	中欧班列开行列数扶持标准 执行率	100%	100%	7	7	
			海铁联运集装箱扶持标准 执行率	100%	100%	8	8	
时效指标 (5分)		奖补资金下达及时率	100%	100%	5	5		

	成本指标 (10分)	中欧班列奖励标准	≤全程运价的30%	≤全程运价的30%	10	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (5分)	促进地方经济高质量发展	效果显著	效果显著	5	4	定性评价项目完成 效果较好
	社会效益 指标 (20分)	扩大南昌中欧班列影响力	效果显著	较为显著	10	8	
		扩大南昌海铁联运影响	效果显著	较为显著	10	8	
	生态效益 指标	无					
	可持续影响 指标(5分)	推动南昌中欧班列、海铁联运持续稳定运行	长期	中长期	5	4	受国际环境影响,政策持续性存在变数
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	奖补对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	94	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度市级招商引资专项资金绩效评价报告》(见附件1)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）商贸事务招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）涉外发展服务支出行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）涉外发展服务支出一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向

转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（八）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及其他费用。

（九）其他资源勘探信息等支出：反映其他用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

第五部分 附 件

《2021 年度市级招商引资专项资金绩效评价报告》