

# 温州市投资促进局 2022 年度部门决算

## 目 录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
二、2022 年度部门决算公开表 .....	3
(一) 收入支出决算总表 .....	3
(二) 收入决算表 (分单位) .....	4
(三) 收入决算表 (分科目) .....	5
(四) 支出决算表 (分单位) .....	7
(五) 支出决算表 (分科目) .....	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	9
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
三、2022 年度部门决算情况说明 .....	16

（一）收入支出决算总体情况说明 .....	16
（二）收入决算情况说明 .....	16
（三）支出决算情况说明 .....	16
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
（十）机关运行经费支出说明 .....	24
（十一）政府采购支出说明 .....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	25
（十三）预算绩效情况说明 .....	25
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>36</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 组织起草全市投资促进政策，牵头落实全市投资促进工作。
2. 负责研究制定全市内外资招引（温商回归）和全国异地温州商会等工作的发展战略、工作计划并组织实施。
3. 负责全市重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出相关对策建议。
4. 负责全市投资促进工作的组织、协调、督查和考核，统筹协调全市境内外招商引资工作。负责指导各县（市、区）和市级功能区的投资促进工作。牵头开展支持浙（温）商创业创新工作和实施温商回归“鸟巢计划”。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。
5. 负责全市重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全市重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务，规范招商引资秩序，协调督促重大签约项目的实施。
6. 负责建立全市内外资招引及服务工作综合评价体系，拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。负责外商投资企业的综合管理工作。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。牵头落实外商投资相关扶持资金的使用管理。

7. 负责全国异地温州商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责指导全国温州商会总会日常工作。负责指导全国各地省级、地市级温州商会开展工作。负责全国异地温州商会党建工作。负责在外“新生代”温商联络、服务及培训等工作。

8. 负责外地各级政府、企事业单位驻温非经营性办事机构的备案、管理和服务。

9. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温州市投资促进局部门决算包括：温州市投资促进局局本级决算、局属事业单位市招商中心单位决算。

纳入温州市投资促进局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市投资促进局；
2. 温州市招商中心。

温州市投资促进局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合处、投资服务处、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、投资促进四处、商会服务处、机关党委。

## 二、2022 年度部门决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市投资促进局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,285.92	一、一般公共服务支出	32	1,957.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.40	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	166.03
	9		九、卫生健康支出	40	72.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.40
	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	951.43
	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	138.19
	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>	27	<b>3,426.32</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>3,426.32</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	<b>3,426.32</b>	<b>总计</b>		<b>3,426.32</b>

注：1. 本表反映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 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市投资促进局 (汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,426.32	3,426.32					
温州市投资促进局 (本级)	3,219.86	3,219.86					
温州市招商中心	206.46	206.46					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市投资促进局 (汇总)

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,426.32	3,426.32					
201		一般公共服务支出	1,957.92	1,957.92					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,957.92	1,957.92					
2010301		行政运行	1,136.07	1,136.07					
2010302		一般行政管理事务	662.05	662.05					
2010350		事业运行	143.28	143.28					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.52	16.52					
208		社会保障和就业支出	166.03	166.03					
20805		行政事业单位养老支出	166.03	166.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.27	110.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77					
210		卫生健康支出	72.34	72.34					
21011		行政事业单位医疗	72.34	72.34					
2101101		行政单位医疗	30.22	30.22					
2101102		事业单位医疗	5.92	5.92					
2101103		公务员医疗补助	36.21	36.21					
212		城乡社区支出	140.40	140.40					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.40	140.40					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.40	140.40					
216		商业服务业等支出	951.43	951.43					
21606		涉外发展服务支出	951.43	951.43					
2160699		其他涉外发展服务支出	951.43	951.43					
221		住房保障支出	138.19	138.19					
22102		住房改革支出	138.19	138.19					

2210201	住房公积金	122.32	122.32					
2210203	购房补贴	15.86	15.86					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市投资促进局 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,426.32	1,655.92	1,770.40			
温州市投资促进局 (本级)	3,219.86	1,465.97	1,753.88			
温州市招商中心	206.46	189.94	16.52			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表 (分科目)

### 支出决算表 (分科目)

公开 05 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市投资促进局 (汇总)

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					
201		一般公共服务支出	1,957.92	1,279.35	678.57			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,957.92	1,279.35	678.57			
2010301		行政运行	1,136.07	1,136.07				
2010302		一般行政管理事务	662.05		662.05			
2010350		事业运行	143.28	143.28				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.52		16.52			
208		社会保障和就业支出	166.03	166.03				
20805		行政事业单位养老支出	166.03	166.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.27	110.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77				
210		卫生健康支出	72.34	72.34				
21011		行政事业单位医疗	72.34	72.34				
2101101		行政单位医疗	30.22	30.22				
2101102		事业单位医疗	5.92	5.92				
2101103		公务员医疗补助	36.21	36.21				
212		城乡社区支出	140.40		140.40			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.40		140.40			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.40		140.40			
216		商业服务业等支出	951.43		951.43			
21606		涉外发展服务支出	951.43		951.43			
2160699		其他涉外发展服务支出	951.43		951.43			
221		住房保障支出	138.19	138.19				
22102		住房改革支出	138.19	138.19				
2210201		住房公积金	122.32	122.32				
2210203		购房补贴	15.86	15.86				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市投资促进局（汇总）

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	3,285.92	一、一般公共服务支出	33	1,957.92	1,957.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.40	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	166.03	166.03		
	9		九、卫生健康支出	41	72.34	72.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.40		140.40	
	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	951.43	951.43		
	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	138.19	138.19		
	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	3,426.32	<b>本年支出合计</b>	59	3,426.32	3,285.92	140.40	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,426.32	<b>总计</b>	64	3,426.32	3,285.92	140.40	

注：本表反映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。

## (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市投资促进局（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	1,957.92	1,279.35	678.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,957.92	1,279.35	678.57
2010301			行政运行	1,136.07	1,136.07	
2010302			一般行政管理事务	662.05		662.05
2010350			事业运行	143.28	143.28	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.52		16.52
208			社会保障和就业支出	166.03	166.03	
20805			行政事业单位养老支出	166.03	166.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.27	110.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77	
210			卫生健康支出	72.34	72.34	
21011			行政事业单位医疗	72.34	72.34	
2101101			行政单位医疗	30.22	30.22	
2101102			事业单位医疗	5.92	5.92	
2101103			公务员医疗补助	36.21	36.21	
216			商业服务业等支出	951.43		951.43
21606			涉外发展服务支出	951.43		951.43
2160699			其他涉外发展服务支出	951.43		951.43
221			住房保障支出	138.19	138.19	
22102			住房改革支出	138.19	138.19	
2210201			住房公积金	122.32	122.32	
2210203			购房补贴	15.86	15.86	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## (九) 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 09 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市投资促进局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	140.40	140.40	140.40	140.40	
212			城乡社区支出		140.40	140.40	140.40	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		140.40	140.40	140.40	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.40	140.40	140.40	

注：本表反映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。

## (十) 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

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市投资促进局（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十一) 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 11 表

编制单位：温州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	19.95	10.53
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	19.95	10.53

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 3,426.32 万元，支出总计 3,426.32 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,295.07 万元，增长 60.77%。主要原因是增加驻外招商引智工作经费、2022《财富》中国 500 强峰会工作经费、省商务促进资金，以及人员基本支出增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,426.32 万元；包括财政拨款收入 3,426.32 万元（其中，一般公共预算 3,285.92 万元，政府性基金预算 140.40 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,426.32 万元，其中基本支出 1,655.92 万元，占 48.33%；项目支出 1,770.40 万元，占 51.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 3,426.32 万元，支出总计 3,426.32 万元，与 2021 年相比，各增加 1,295.07 万元，增长 60.77%。主要原因是增加驻外招商引智工作经费、2022《财富》

中国 500 强峰会工作经费、省商务促进资金，以及人员基本支出增加；财政拨款支出年初预算数 2,960.41 万元，完成年初预算的 115.74%，主要原因是增加驻外招商引智工作经费、2022《财富》中国 500 强峰会工作经费、省商务促进资金，以及人员基本支出增加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,285.92 万元，占本年支出合计的 95.90%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,154.67 万元，增长 54.18%。主要原因是增加驻外招商引智工作经费、2022《财富》中国 500 强峰会工作经费、省商务促进资金，以及人员基本支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,285.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,957.92 万元，占 59.59%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 166.03 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 72.34 万元，占 2.20%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业

信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 951.43 万元，占 28.95%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 138.19 万元，占 4.21%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,791.71 万元，支出决算为 3,285.92 万元，完成年初预算的 117.7%，主要原因是增加驻外招商引智工作经费、2022《财富》中国 500 强峰会工作经费、省商务促进资金，以及人员基本支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,119.37 万元，支出决算为 1,136.07 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出正常增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 939.21 万元，支出决算为 662.05 万元，完成年初预算的 70.49%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因项目经费进行调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 158.13 万元，支出决算为 143.28 万元，完成年初预算的 90.61%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少，基本支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 27.30 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 60.51%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位因疫情原因项目经费进行调减。

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 82.42 万元，支出决算为 110.27 万元，完成年初预算的 133.79%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.21 万元，支出决算为 55.77 万元，完成年初预算的 135.33%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 30.22 万元，完成年初预算的 151.63%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整支出增加。

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 4.44 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 133.33%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.77 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 88.82%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整支出增加。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 951.43 万元，完成年初预算的 396.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加驻外招商引智工作经费、2022《财富》中国 500 强峰会工作经费、省商务促进资金，以及人员基本支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.43 万元，支出决算为 122.32 万元，完成年初预算的 113.86%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 137.67%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整支出增加。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,655.92 万元，其中：

人员经费 1,485.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 170.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 140.40 万元，占本年支出合计的 4.10%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 140.40 万元，增长 140.40%。主要原因是：2021 年无政府性基金项目，2022 年增加“招商云”全生命周期管理应用二期项目。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 140.40 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区

（类）支出 140.40 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 168.70 万元，支出决算为 140.40 万元，完成年初预算的 83.22%，主要原因是通过政府采购流程，按实际中标金额支付。。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 168.70 万元，支出决算为 140.40 万元，完成年初预算的 83.22%，决算数小于预算数的主要原因是通过政府采购流程，按实际中标金额支付。。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.95 万元，支出决算为 10.53 万元，完成全年预算的 52.78%，2022 年

度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少2.94万元，下降100.00%，主要原因是无预算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算无支出；公务接待费支出决算为10.53万元，占100.00%，与2021年度相比，增加9.46万元，增长884.11%，主要原因是接待人数及批次增加，费用相应增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无预算无支出。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算无支出。

**公务用车购置**全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预

算数的主要原因是无预算无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算无支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 19.95 万元，支出决算为 10.53 万元，完成全年预算的 52.78%。国内公务接待 60 批次，累计 806 人次。主要用于接待各地来温商会、招商引资客商以及接待其他单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于无预算无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 10.53 万元，主要用于接待各地来温商会、招商引资客商以及接待其他单位等支出。接待 60 批次，累计 806 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 134.12 万元，支出决算为 149.97 万元，完成年初预算的 111.82%，决算数大于预算数的主要原因是正常的运行支出增加。比 2021 年度增加 17.07 万元，增长 12.84%，主要原因是正常的运行支出增加。

## **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 468.32 万元，其中：政府采购货物支出 47.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 420.34 万元。授予中小企业合同金额 278.16 万元，占政府采购支出总额的 59.40%。其中，授予小微企业合同金额 278.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.75%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市投资促进局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州市投资促进局组织对 2022 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 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,630.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度温州市“招商云”

全生命周期管理应用二期项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 140.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州市投资促进局（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，招商引资重大项目推进工作经费项目及外资招引经费项目绩效自评具体情况如下：

招商引资重大项目推进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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 30.22 万元，完成预算的 75.55%。项目绩效目标完成情况：结合全市产业发展需求和招商工作任务，推进生命健康和新材料、新能源和智能装备、数字经济和五大传统产业等产业的招商引资工作。发现的问题及原因：一是预算不够细化；二是预算执行力不够。下一步改进措施：一是细化预算、；二是规范项目资金使用管理行为。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商引资重大项目推进工作经费		
主管部门	144-温州市投资促进局	预算单位	144001-温州市投资促进局

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金 总额	40	40	30.22	0	75.56%		
	一般公共 预算资金	40	40	30.22	0	75.56%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		结合全市产业发展需求和招商工作任务，在全市范围先行抽调组建3个招商专班工作组，组团分别负责生命健康和新材料、新能源和智能装备、数字经济和五大传统产业等产业的招商引资推进工作。		结合全市产业发展需求和招商工作任务，推进生命健康和新材料、新能源和智能装备、数字经济和五大传统产业等产业的招商引资工作。				
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (40. 00 分)	数量指 标 (40.00 分)	出差对接招 商工作	≥20次	≥26次	40.00	40.00	
		质量指 标(0 分)					0	
		时效指 标(0 分)					0	
		成本指 标(0 分)					0	
	效益 指标 (60. 00 分)	经济效 益指标 (60.00 分)	推介温州营 商环境和投 资项目	提升	优	30.00	30.00	
			协助推进全 市招商引资 任务的完成	推进	优	30.00	30.00	
		社会效 益指标 (0分)					0	
		生态效 益指标 (0分)					0	
		可持续 影响指 标(0 分)					0	
满意 度指 标(0 分)	服务对 象满意 度指标 (0分)					0		
总 分						100	100	

自评结论	中	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

外资招引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 98.00 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 140.00 万元，执行数为 61.06 万元，完成预算的 43.61%。项目绩效目标完成情况：全市实际使用外资 61244 万美元，同比增长 12.48%，高技术实际使用外资 33947 万美元，同比增长 94.5%，均超额完成省定市定目标任务，并获全省使用外资专项考核 B 类第一。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够严谨，部分项目预算支出测算不够详细，部分项目产出与效益指标中不够明确、量化；二是项目组织管理中存有不足；三是部分经费支出不合理。。下一步改进措施：一是科学、合理地编制项目预算，资金预算编制应做到具体、详细，测算依据充分、明确；二是根据预算经费投入情况明确、量化相关的产出及效益指标；三是进一步加强项目组织管理；四是原始凭证定期进行自查。。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	外资招引经费					
主管部门	144-温州市投资促进局	预算单位	144001-温州市投资促进局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	240	140	61.06	0	43.61%
	一般公共预算资金	240	140	61.06	0	43.61%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

			<p>1. 组织交流、活动场次 <math>\geq 5</math> 次  2. 招商引资（外资）活动形成的签约项目数量 <math>\geq 15</math> 个  3. 宣传的数量（含纸质、电子媒体） 每场 2 篇 / 条 / 次 / 期  4. 推介温州营商环境和投资项目 每场次宣传温州营商环境、推介重点投资项目 10 个以上，达到宣传目的  5. 招商引资（外资）活动形成协议外资 <math>\geq 5</math> 亿美元  6. 完成全年外资任务 超额完成</p>		<p>全市实际使用外资 61244 万美元，同比增长 12.48%，高技术实际使用外资 33947 万美元，同比增长 94.5%，均超额完成省定市定目标任务，并获全省使用外资专项考核 B 类第一名。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标 (40.00 分)	数量指标 (40.00 分)	组织交流、活动场次	$\geq 5$ 次	$\geq 5$ 次	20.00	20.00		
		宣传的数量 (含纸质、电子媒体)		$\geq 2$ 期/条/篇	$\geq 8$ 期/条/篇	20.00	18.00	加大宣传力度	
			质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0		
		成本指标 (0 分)					0		
	效益指标 (60.00 分)	经济效益指标 (60.00 分)	招商引资 (外资) 活动形成协议外资	$\geq 5$ 亿美元	$\geq 8$ 亿美元	20.00	20.00	在省、市组织的 8 场活动上宣传推介温州投资环境，推介重点项目 20 余个，达到预期效果，获张市长肯定性批示。	
			招商引资 (外资) 活动形成的签约项目数量	$\geq 15$ 个	$\geq 15$ 个	10.00	10.00		
			完成全年外资任务	超额完成	优	20.00	20.00	全市实际使用外资 61244 万美元，均超额完成省定市定目标任务。获全省使用外资专项考核 B 类第一名。	

		推介温州营商环境和投资项目	推介重点投资项目 10 个以上，达到宣传目的	优	10.00	10.00	
	社会效益指标 (0 分)					0	
	生态效益指标 (0 分)					0	
	可持续影响指标 (0 分)					0	
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标 (0 分)					0	
总分					100	98	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2023 年 5 月至 6 月浙江闰政管理咨询有限责任公司受温州市财政局委托，对温州市投资促进局 2022 年度“招商引资重大项目推进工作经费”项目按要求开展第三方复核评价，项目该 2022 年结合全市产业发展需求和招商工作任务，协助推进全市招商引资任务的完成，推介温州营商环境和投资项目，截至 2023 年 3 月，市领导交办专班跟盯项目（企业）总计 150 个，其中项目已落地 23 个，已签约 12 个，重点跟盯推进 32 个，初步对接 54 个。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

21. 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）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

144-温州市投资促进局

预算单位	项目名称	自评结论
144001-温州市投资促进局	支持温商创业创新与招商工作经费	优
144001-温州市投资促进局	视频会议室改造经费	优
144001-温州市投资促进局	外资招引经费	中
144001-温州市投资促进局	商会工作经费	中
144001-温州市投资促进局	省商务促进资金	良
144001-温州市投资促进局	招商引资重大项目推进工作经费	良
144001-温州市投资促进局	温州市“招商云”全生命周期管理应用二期项目	优
144001-温州市投资促进局	2022《财富》中国 500 强峰会工作经费	良
144001-温州市投资促进局	国内招商活动费	优
144001-温州市投资促进局	世温家园房产租赁费	优
144002-温州市招商中心	办公设备购置	良
144002-温州市招商中心	项目库建设	中
144002-温州市招商中心	招商活动专项费	良