

山西省投资促进局（本级） 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省投资促进局是 2006 年底由省商务厅所属的“省投资促进中心”、“省外商投诉中心”和省经信委所属的“省经济协作办公室”、“省招商中心”合并组建而成的，是省商务厅管理的副厅级、全额预算公益一类事业单位。

主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府关于招商引资、对外合作和投资促进工作的方针、政策和发展战略，负责拟定全省招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进境内外招商引资、对外合作和投资促进工作。

（二）指导全省招商引资工作；拟订和分解下达全省招商引资年度目标任务；负责全省招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、监测、督查、考核、信息发布和政策宣介工作，提出招商引资工作的奖励建议。

（三）负责全省重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作；负责省级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导，协调解决属于省级层面事权的问题；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

（四）组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的

研究,分析对山西经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向;分析研判区域经济发展和区域合作趋势,收集、分析、研究国内区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

(五)负责组织全省重大招商引资、投资促进活动;负责组织全省性投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

(六)承办国(境)内外政府和企业经贸代表团来晋考察访问以及我省政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的联络、接洽工作。

(七)负责推进落实以省政府名义与各省(区、市)政府、国家部委、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与相关国家政府、境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录;负责区域经济合作的推进落实。

(八)负责与各省(区、市)政府、国家部委、大型企业驻晋办事机构的联系工作;联系服务省外驻晋及我省驻外商(协)会工作;与国(境)内外投资促进机构、中介机构和国际组织等建立合作机制并联络工作。

(九)负责投资山西信息服务平台、山西投资促进局门户网、省招商引资电子督办系统、中国(太原)国际能源产业博览

会网站等平台和管理、运营和维护;负责招商引资项目库、专家库顾问团的建设和管理。

(十) 指导协调各市投资促进(招商)机构业务工作。

(十一) 承办省政府、省商务厅交办的其他事项。

(十二) 为客商提供投资环境考察、信息、投资向导、申报程序、法律法规等咨询服务;

(十三) 提供项目审批绿色通道服务, 环境评估、法律文件草拟、财务审计等专业服务;

(十四) 承担旅游、人力资源、翻译等服务; 承担省投资促进网、能源博览会网站以及项目撮合对接系统的技术维护;

(十五) 承办省投资促进局的机关服务工作;

(十六) 承办省投资促进局交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省投资促进局设 7 个内设机构。分别为: 综合部、投资运营管理部、政策规划研究部、产业项目促进部、国际投资促进部、重大活动和会展部、区域经济合作部。

第二部分 2021 年度单位决算报表

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（一）
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
 - 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、单位决算公开相关信息统计表
- 各报表详见附件 1-10。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6866.58 万元，支出总计 6876.9 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2224.92 万元，提高 47.94%，支出总计增加 2235.35 万元，提高 48.16%。主要原因一是 2021 年举办第十二届中国中部投资贸易博览会。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6866.58 万元，其中：财政拨款收入 6866.47 万元，占比 99.99%；其他收入 0.11 万元，占比 0.001%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出 6876.9 万元，其中：基本支出 1202.73 万元，占比 17.49%；项目支出 5674.17 万元，占比 82.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6866.47 万元、支出总计

6877.86 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2224.92 万元，提高 47.93%，财政拨款支出总计增加 2236.31 万元，提高 48.18%。主要原因是 2021 年举办第十二届中国中部投资贸易博览会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 6876.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 2246.63 万元，增加 48.52%。主要原因是 2021 年举办第十二届中国中部投资贸易博览会。其中，人员经费 1105.1 万元，占比 16.07%，公用经费 3877.62 万元，占比 56.39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6876.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4866.60 万元，占 70.77%；社会保障和就业（类）支出 113.88 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 68.33 万元，占 0.99%；商业服务业等支出 1828.09 万元，占 26.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 4728.58 万元，支出决算 6876.90 万元，完成年初预算的 145.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算 4728.58 万元，支出决算 4866.60 万元，完成年初预算的 102.92%，主要用于单位运行经

费及人员支出等。较 2020 年决算增加 429.99 万元，增加 9.69%，主要原因是 2021 年举办第十二届中国中部投资贸易博览会。

社会保障和就业支出年初预算 111.45 万元，支出决算 113.88 万元，完成年初预算的 102.18%，用于各项社会保险支出。较 2020 年决算减少 11.81 万元，下降 9.4%，为正常变动。

卫生健康支出 68.33 万元，完成年初预算的 100%，主要用于职工医疗支出。较 2020 年决算增加 3.36 万元，增加 5.17%，为正常变动。

商业服务业等支出年初无预算，支出决算 1828.09 万元。是财政部下达 2021 年外经贸发展专项资金，用于支持第十二届中国中部投资贸易博览会期间重大活动、专题活动和展览展示费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1202.73 万元，其中：人员经费 1118.33 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费 84.40 万元，主要包括商品服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 50.32 万元（调剂后），支出决算 50.32 万元，完成预算的 100%，比 2020 年减少 9.28 万元，下降 15.57%，属正常变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国出（境）费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元（调剂后），上年支出 0 万元，原因为受疫情影响因公国任务全部取消。

公务用车购置及运行费支出决算 30.32 万元，年初预算 30.32 万元（调剂后），上年支出数 7.15 万元，比上年支出增减增加 23.17 万元。原因是 2021 年报废公务用车一辆后新购一辆。

公务接待费支出决算 20 万元，年初预算 20 万元，上年支出数 1.07 万元，比上年支出增加 18.93 万元。原因是 2020 年因疫情原因公务接待费支出较少。公务接待批次 19 次，接待人数 355 人。其中外事接待批次 1 次，接待人数 3 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2012.73 万元，其中：政府采购货物支出 17.67 万元、政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 1995.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1483.24 万元，占政府采购支出总额的 73.69%。其中：授予小微企业合同金额 1483.24 万元，占政府采购支出总额的 73.69%。

（二）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 2 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

（三）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中,三级项目 2 个,共涉及资金 93.17 万元,占一般公共预算项目支出总额的 1.64%。我单位 2021 年无政府性基金预算项目支出。

招商引资业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 88 分。全年预算数为 77.11 万元,执行数为 77.11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是考核地市 1 次;二是达成合作协议 2 个。发现的主要问题及原因:一是疫情影响,二是部分项目推进慢,产业项目资金到位率偏低,缺乏大项目的拉动和支撑。下一步改进措施:做好项目的谋划论证工作,对项目建立台账管理,努力提高招商精准度和落地率。

绩效自评价评分表详见附件 11。

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求,对本单位涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（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）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公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.单位决算公开相关信息统计表

11.山西省投资促进局自评价评分表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省投资促进局（本级）

2021年度

| 收 | | | 入 支 | | | 出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|-----|----|----|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 栏 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 68,664,692.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 48,665,985.57 | | | |
| 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 | 1,097.68 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,138,825.52 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 683,300.00 | | | |
| | 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 | 18,280,900.00 | | | |
| | 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 | 0.00 | | | |
| | 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 | 68,665,789.72 | 本年支出合计 | 58 | 68,769,011.09 | | | |
| 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 | 112,763.49 | 年末结转和结余 | 60 | 9,542.12 | | | |
| | 30 | | | 61 | | | | |
| 总 计 | 31 | 68,778,553.21 | 总 计 | 62 | 68,778,553.21 | | | |

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。

附件 2

收入决算表

公开02表

部门：山西省投资促进局（本级）

2021年度

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 | 68,665,789.72 | 68,664,692.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48,562,764.20 | 48,561,666.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.68 |
| 20113 | 商贸事务 | 48,562,764.20 | 48,561,666.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.68 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 160,600.00 | 160,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 38,001,800.00 | 38,001,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 10,200,364.20 | 10,199,266.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.68 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,138,825.52 | 1,138,825.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,138,825.52 | 1,138,825.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 179,600.00 | 179,600.00 | 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 | 934,900.00 | 934,900.00 | 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 | 24,325.52 | 24,325.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 683,300.00 | 683,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 75,600.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 75,600.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 607,700.00 | 607,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 490,800.00 | 490,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 116,900.00 | 116,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 18,280,900.00 | 18,280,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 18,280,900.00 | 18,280,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 18,280,900.00 | 18,280,900.00 | 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

公开03表
金额单位：元

部门：山西省投资促进局（本级）

2021年度

| 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 | | 68,769,011.09 | 12,027,345.35 | 56,741,665.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48,665,985.57 | 10,205,219.83 | 38,460,765.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 48,665,985.57 | 10,205,219.83 | 38,460,765.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 160,600.00 | 0.00 | 160,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 38,100,165.74 | 0.00 | 38,100,165.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 10,205,219.83 | 10,205,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,138,825.52 | 1,138,825.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,138,825.52 | 1,138,825.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 179,600.00 | 179,600.00 | 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 | 934,900.00 | 934,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,325.52 | 24,325.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 683,300.00 | 683,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 75,600.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 75,600.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 607,700.00 | 607,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 490,800.00 | 490,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 116,900.00 | 116,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 18,280,900.00 | 0.00 | 18,280,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 18,280,900.00 | 0.00 | 18,280,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 18,280,900.00 | 0.00 | 18,280,900.00 | 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

公开04表
金额单位：元

部门：山西省投资促进局（本级）

2021年度

| 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 | 68,664,692.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 48,660,032.26 | 48,660,032.26 | 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 | 1,138,825.52 | 1,138,825.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 683,300.00 | 683,300.00 | 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 | 18,280,900.00 | 18,280,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 68,664,692.04 | 本年支出合计 | 59 | 68,763,057.78 | 68,763,057.78 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 98,365.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 98,365.74 | | 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 | 68,763,057.78 | 总 计 | 64 | 68,763,057.78 | 68,763,057.78 | 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

公开05表
金额单位：元

部门：山西省投资促进局（本级）

2021年度

| 项 | | 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 | 68,763,057.78 | 12,021,392.04 | 56,741,665.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48,660,032.26 | 10,199,266.52 | 38,460,765.74 |
| 20113 | 商贸事务 | 48,660,032.26 | 10,199,266.52 | 38,460,765.74 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 160,600.00 | 0.00 | 160,600.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 38,100,165.74 | 0.00 | 38,100,165.74 |
| 2011350 | 事业运行 | 10,199,266.52 | 10,199,266.52 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,138,825.52 | 1,138,825.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,138,825.52 | 1,138,825.52 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 179,600.00 | 179,600.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 934,900.00 | 934,900.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,325.52 | 24,325.52 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 683,300.00 | 683,300.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 75,600.00 | 75,600.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 75,600.00 | 75,600.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 607,700.00 | 607,700.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 490,800.00 | 490,800.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 116,900.00 | 116,900.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 18,280,900.00 | 0.00 | 18,280,900.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 18,280,900.00 | 0.00 | 18,280,900.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 18,280,900.00 | 0.00 | 18,280,900.00 |

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

附件 6

公开06表

部门：山西省投资促进局（本级）

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|--------------------|------------|---------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | |
| 301 | 工资福利支出 | 11,051,042.04 | 10,953,142.04 | 302 | 商品和服务支出 | 38,776,215.74 | 8,38,050.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,651,300.00 | 3,651,300.00 | 30201 | 办公费 | 276,000.00 | 40,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 445,700.00 | 445,700.00 | 30202 | 印刷费 | 1,307,000.00 | 7,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 245,700.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 2,038,000.00 | 1,940,100.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 500.00 | 500.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,172,400.00 | 2,172,400.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 934,900.00 | 934,900.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24,325.52 | 24,325.52 | 30207 | 邮电费 | 89,263.85 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 490,800.00 | 490,800.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 116,900.00 | 116,900.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 52,600.00 | 52,600.00 | 30211 | 差旅费 | 2,561,973.70 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 18,280,900.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 839,700.00 | 839,700.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 80,600.00 | 20,000.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 284,416.52 | 284,416.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 230,200.00 | 230,200.00 | 30215 | 会议费 | 7,500,734.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 39,450.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 18,280,900.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 154,600.00 | 154,600.00 | 30217 | 公务接待费 | 200,000.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 424,700.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 31304 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,299,942.30 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 179,000.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 22,340,295.15 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 118,300.00 | 118,300.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 75,600.00 | 75,600.00 | 30229 | 福利费 | 207,000.00 | 207,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57,541.00 | 46,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 360,000.00 | 360,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,337,615.74 | 39,250.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 11,281,242.04 | 11,183,342.04 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 57,481,815.74 | 838,050.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：山西省投资促进局（本级）

制表日期：2021年3月

金额单位：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 |
| 503,241.00 | 0.00 | 303,241.00 | 245,700.00 | 57,541.00 | 200,000.00 | 503,241.00 | 0.00 | 303,241.00 | 245,700.00 | 57,541.00 | 200,000.00 |

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。

附件 8

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：山西省投资促进局（本级） 2021年度

| 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：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省投资促进局（本级）

2021年度

金额单位：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：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

招商引资业务经费项目绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 招商引资业务经费 | | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--------|--|----------|-------|-----|--------------------|----|
| 主管部门 | | 山西省商务厅-216 | | | 实施单位 | 山西省投资促进局 | | | | |
| 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 | 77.11 | | | 77.11 | 77.11 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 省级财政资金 | 77.11 | | | 77.11 | 77.11 | — | 100 | — |
| | | 市县(区)财政资金 | 0 | | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 其他资金 | 0 | | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 围绕“十四五”规划谋好项目、围绕行业领域发展前沿、新经济谋创新项目。积极通过集中开工、现场办公、进度晾晒等方式,加快推进项目落地及省际协议落实。 | | | | 考核地市次数:1;项目按时完成:按时;服务对象满意度(%):90%;预算执行率:100% | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 考核地市次数 | ≥1次 | | 1次 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 合作协议达成数(个) | ≥10个 | | 2个 | 15 | 3 | 受疫情影响未完成目标,加强线上对接。 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成 | 按时 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 业务成本 | ≤100万元 | | 77.11万元 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 服务投诉率(%) | ≤10% | | 9% | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥90% | | 95% | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88 | | |

| | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 严格按年度工作计划和方案执行,相关费用在预算范围内合理使用。 |
| | | 产出情况及分析 | 招商引资专项活动得到较好保障,各项工作得以顺利推进。 |
| | | 效益情况及分析 | 全年招引的项目数量和效益都较好完成了年初目标,较好的发挥了专项资金的作用。 |
| | | 满意度情况及分析 | 项目从在谈、签约、落地各环节有专人负责跟踪,客商满意度整体较高。 |
| | 主要经验做法 | 完善机制,形成工作合力;紧盯优质资源,内外联动,营造良好的发展氛围。 | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 部分项目推进慢,产业项目资金到位率偏低,缺乏大项目的拉动和支撑。 | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 做好项目的谋划论证工作,对项目建立台账管理,努力提高招商精准度和落地率。 | |