

蒙城县招商服务中心 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年蒙城县招商服务中心预算表

- 1.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年收支预算总表
- 2.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年收入预算总表
- 3.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年支出预算总表
- 4.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年政府性基金预算收支表
- 8.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年国有资本经营预算收支表
- 9.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年项目支出表
- 10.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年政府采购支出表
- 11.蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年蒙城县招商服务中心预算情况说明

- 1.关于 2021 年收支总表的说明
- 2.关于 2021 年收入总表的说明
- 3.关于 2021 年支出总表的说明

- 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2021 年项目支出表的说明
- 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县招商服务中心概况

一、主要职能

蒙城县招商服务中心负责研究提出全县招商引资工作总体规划和年度计划；负责全县招商引资的组织联络协调、信息发布、项目咨询、指导督查、环境通报、跟踪服务、项目库建设、考核；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

蒙城县招商服务中心 2021 年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。蒙城县招商服务中心编制 15 人，目前在职 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质
1	县招商服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务。

新引进 2 个 10 亿元以上工业项目，确保全年引进利用亿元以上省外资金项目 40 个以上，实际到位省外资金 170 亿元以上，新签约亿元以上工业项目 40 个以上，其中 5 亿元以上工业项目 5 个以上。

第二部分 2021 年蒙城县招商服务中心预算表

附表1

2021年部门收支预算总表

部门名称：招商局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	7,329,469.66
公共财政预算收入小计	7,637,536.42	二、外交	
公共财政预算安排收入	7,637,536.42	三、国防	
行政事业性收费收入		四、公共安全	
罚没收入		五、教育	
其他政府非税收入		六、科学技术	
专项收入		七、文化旅游体育与传媒	
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	173,862.31
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	49,736.93
四、部门银行账户存储资金安排		十一、节能环保	
五、省补助结余结转安排		十二、城乡社区事务	
六、部门上年结转		十三、农林水	
七、其他资金安排		十四、交通运输	
其他资金安排收入小计		十五、资源勘探信息等	
事业收入		十六、商业服务业等	
经营收入		十七、金融	
上级补助收入		十九、援助其他地区	
附属单位上缴收入		二十、自然资源海洋气象等	
其他组织收入		二十一、住房保障	84,467.52
八、社保基金预算收入		二十二、粮油物资储备	
九、国有资本经营预算收入		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本	
		三十二、债务付息	
		三十三、债务发行费用	
本 年 收 入 合 计	7,637,536.42	本年支出总计	7,637,536.42
上年结余		本年结余	
收 入 总 计	7,637,536.42	支 出 总 计	7,637,536.42

附表2

2021年部门收入预算总表

部门名称：招商局

单位：元

功能分类科目		合计	公共财政预算安排	政府性基金安排	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排	部门上年结转	其他资金安排	社保基金安排	国有资产经营预算安排
科目编码	科目名称										
	合计	7,637,536.42	7,637,536.42								
201	一般公共服务支出	7,329,469.66	7,329,469.66								
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735,469.66	1,735,469.66								
05	专项业务及机关事务管理	900,000.00	900,000.00								
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	835,469.66	835,469.66								
13	商贸事务	5,594,000.00	5,594,000.00								
02	一般行政管理事务（商贸事务）	1,094,000.00	1,094,000.00								
08	招商引资	4,500,000.00	4,500,000.00								
208	社会保障和就业支出	173,862.31	173,862.31								
05	行政事业单位养老支出	168,935.04	168,935.04								
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,623.36	112,623.36								
06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,311.68	56,311.68								
27	财政对其他社会保险基金的补助	4,927.27	4,927.27								
01	财政对失业保险基金的补助	3,519.48	3,519.48								
02	财政对工伤保险基金的补助	1,407.79	1,407.79								
210	卫生健康支出	49,736.93	49,736.93								
11	行政事业单位医疗	49,736.93	49,736.93								
01	行政单位医疗	47,864.93	47,864.93								
99	其他行政事业单位医疗支出	1,872.00	1,872.00								
221	住房保障支出	84,467.52	84,467.52								
02	住房改革支出	84,467.52	84,467.52								
01	住房公积金	84,467.52	84,467.52								

附表3

2021年部门支出预算总表

部门名称：招商局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	7,637,536.42	1,143,536.42	6,494,000.00
201	一般公共服务支出	7,329,469.66	835,469.66	6,494,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735,469.66	835,469.66	900,000.00
05	专项业务及机关事务管理	900,000.00		900,000.00
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	835,469.66	835,469.66	
13	商贸事务	5,594,000.00		5,594,000.00
02	一般行政管理事务（商贸事务）	1,094,000.00		1,094,000.00
08	招商引资	4,500,000.00		4,500,000.00
208	社会保障和就业支出	173,862.31	173,862.31	
05	行政事业单位养老支出	168,935.04	168,935.04	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,623.36	112,623.36	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,311.68	56,311.68	
27	财政对其他社会保险基金的补助	4,927.27	4,927.27	
01	财政对失业保险基金的补助	3,519.48	3,519.48	
02	财政对工伤保险基金的补助	1,407.79	1,407.79	
210	卫生健康支出	49,736.93	49,736.93	
11	行政事业单位医疗	49,736.93	49,736.93	
01	行政单位医疗	47,864.93	47,864.93	
99	其他行政事业单位医疗支出	1,872.00	1,872.00	
221	住房保障支出	84,467.52	84,467.52	
02	住房改革支出	84,467.52	84,467.52	
01	住房公积金	84,467.52	84,467.52	

附表4

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：招商局

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	7,329,469.66	
公共财政预算收入小计	7,637,536.42	二、外交		
公共财政预算安排收入	7,637,536.42	三、国防		
行政事业性收费收入		四、公共安全		
罚没收入		五、教育		
其他政府非税收入		六、科学技术		
专项收入		七、文化旅游体育与传媒		
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	173,862.31	
		十、卫生健康	49,736.93	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融		
		十九、援助其他地区		
		二十、自然资源海洋气象等		
		二十一、住房保障	84,467.52	
		二十二、粮油物资储备		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本		
		三十二、债务付息		
		三十三、债务发行费用		
本 年 收 入 合 计	7,637,536.42	本年支出总计	7,637,536.42	
上年结余		本年结余		
收 入 总 计	7,637,536.42	支 出 总 计	7,637,536.42	

附表5

2021年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：招商局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	7,637,536.4200	1,143,536.42	6,494,000.00
201	一般公共服务支出	7,329,469.6600	835,469.66	6,494,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735,469.6600	835,469.66	900,000.00
05	专项业务及机关事务管理	900,000.0000		900,000.00
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	835,469.6600	835,469.66	
13	商贸事务	5,594,000.0000		5,594,000.00
02	一般行政管理事务（商贸事务）	1,094,000.0000		1,094,000.00
08	招商引资	4,500,000.0000		4,500,000.00
208	社会保障和就业支出	173,862.3100	173,862.31	
05	行政事业单位养老支出	168,935.0400	168,935.04	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,623.3600	112,623.36	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,311.6800	56,311.68	
27	财政对其他社会保险基金的补助	4,927.2700	4,927.27	
01	财政对失业保险基金的补助	3,519.4800	3,519.48	
02	财政对工伤保险基金的补助	1,407.7900	1,407.79	
210	卫生健康支出	49,736.9300	49,736.93	
11	行政事业单位医疗	49,736.9300	49,736.93	
01	行政单位医疗	47,864.9300	47,864.93	
99	其他行政事业单位医疗支出	1,872.0000	1,872.00	
221	住房保障支出	84,467.5200	84,467.52	
02	住房改革支出	84,467.5200	84,467.52	
01	住房公积金	84,467.5200	84,467.52	

附表6

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：招商局

单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	1,143,536.4200
301	工资福利支出	1,054,458.5000
30101	基本工资	391,656.0000
30102	津贴补贴	21,452.8800
30106	伙食补助费	46,800.0000
30107	绩效工资	256,482.8600
30110	职工基本医疗保险缴费	47,864.9300
30112	其他社会保障缴费	175,734.3100
30113	住房公积金	84,467.5200
30199	其他工资福利支出	30,000.0000
302	商品和服务支出	89,077.9200
30201	办公费	10,000.0000
30215	会议费	15,000.0000
30217	公务接待费	38,000.0000
30226	劳务费	12,000.0000
30228	工会经费	14,077.9200

附表7

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：招商局

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金 财政拨款收 入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 8

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 9

2021 年项目支出表

					单位：万元						
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政 拨款			财政专 户管理 资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
		合计	6494000.00	6494000.00							
	创业办经费	招商服务 中心	200000.00	200000.00							

附表11

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表

部门：招商局

单

[illegible]

第三部分 2021 年蒙城县招商服务中心预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县蒙城县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年收支总预算 763.75 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、。

二、关于 2021 年收入总表的说明

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年收入预算 763.75 万元，其中，本年收入 763.75 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 763.75 万元，全部为一般公共预算拨占 100%，比 2020 年预算增加了 14.47 万元，增长 1.9%，增长原因主要是新增四名劳务派遣人员，劳务费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年支出预算 763.75 万元，比 2020 年预算增加 14.47 万元，增长 1.9%，增长原因主要是新增四名劳务派遣人员，劳务费增加。其中，基本支出 114.35 万元，占 15.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 649.40 万元，占 84.37%，主要用于招商引资、一般行政管理事务（商贸事务）、专项

业务及机关事务管理、政府办公厅（室）及相关机构事务。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年财政拨款收支预算 763.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 732.95 万元，占 95.97%；社会保障和就业支出 17.39 万元，占 2.28%；卫生健康支出 4.97 万元，占 0.65%；住房保障支出 8.45 万元，占 1.11%；。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年一般公共预算支出 763.75 万元，比 2020 年预算增加 14.47 万元，增长 1.9%，增长原因主要是新增四名劳务派遣人员，劳务费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 732.95 万元，占 95.97%；社会保障和就业支出 17.39 万元，占 2.28%；卫生健康支出 4.97 万元，占 0.65%；住房保障支出 8.45 万元，占 1.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 8.45 万元，比 2020 年预算增加 0.7 万元，增长 9.03%，增长原因主要是单位人员数量增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年一般公共预算基本

支出 114.35 万元,其中,人员经费 92.42 万元,公用经费 21.93 万元。

(一) 人员经费 21.93 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 21.93 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

蒙城县招商服务中心 2021 年预算共安排项目支出 649.4 万元。

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年预算共安排项目支出 649.4 万元，比 2020 年预算减少 0.6 万元，下降 0.09%，下降原因主要是项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 649.4 万元，其中，一般公共预算拨款安排 649.4 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年预算共计 14.4 万政府购买服务支出。

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年预算安排政府购买服务支出 14.4 万元，比 2020 年预算增加 14.4 万元，增长 100%，增长原因主要是单位于去年 9 月份招考四名政府购买服务人员。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商服务中心工作经费”项目。

（1）项目概述：县财政预算安排的用于当年招商引资工作项目经费

(2) 立项依据：政府工作报告

(3) 实施主体：蒙城县招商服务中心

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：用于蒙城县招商服务中心招商引资项目经费支出

(6) 年度预算安排：一般公共预算安排 95 万元

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		招商服务中心工作经费			
实施单位		蒙城县招商服务中心			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	95 万元	年度资金总额:	95 万元
		其中: 财政拨款	95 万元	其中: 财政拨款	95 万元
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	中期目标 (2021 年—2022 年)			年度目标	
	目标 1: 坚持招大引强, 全年新引进 10 亿元以上项目不少于 2 个, 5 亿元以上项目不少于 5 个。 目标 2: 实际到位省外资金 170 亿元以上 目标 3: 全年引进亿元以上工业项目不少于 40 个。 目标 4: 全年引进利用亿元以上省外资金项目 40 个以上 目标 5: 全新谋划县领导外出招商不少于 12 次。 目标 6: 筹备县招商引资例会不少于 12 次, 筹备招商信息研判会不少于 12 次。 目标 7: 组织参加亳州市药博会暨招商引资投资环境说明会, 全年借会招商不少于 4 次。 目标 8: 调整完善《招商引资目标管理考核办法》, 严格按照文件要求考核各招商任务单位的招商工作。 目标 9: 支持万达广场建成运营			目标 1: 坚持招大引强, 全年新引进 10 亿元以上项目不少于 2 个, 5 亿元以上项目不少于 5 个。 目标 2: 实际到位省外资金 170 亿元以上 目标 3: 全年引进亿元以上工业项目不少于 40 个。 目标 4: 全年引进利用亿元以上省外资金项目 40 个以上 目标 5: 全新谋划县领导外出招商不少于 12 次。 目标 6: 筹备县招商引资例会不少于 12 次, 筹备招商信息研判会不少于 12 次。 目标 7: 组织参加亳州市药博会暨招商引资投资环境说明会, 全年借会招商不少于 4 次。 目标 8: 调整完善《招商引资目标管理考核办法》, 严格按照文件要求考核各招商任务单位的招商工作。 目标 9: 支持万达广场建成运营	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
				
				

(二) 项目及绩效目标情况。

1.“招商组及招商小组工作经费”项目。

(1) 项目概述：县财政预算安排的用于当年招商引资工作项目经费

(2) 立项依据：政府工作报告

(3) 实施主体：招商引资任务成员单位

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：用于招商引资项目经费支出

(6) 年度预算安排：一般公共预算安排 95 万元

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		招商组及招商小组工作经费							
实施单位		各招商引资任务成员单位							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		400 万元	年度资金总额:		400 万元		
		其中: 财政拨款		400 万元	其中: 财政拨款		400 万元		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2021 年—2022 年)				年度目标				
	目标 1: 坚持招大引强, 全年新引进 10 亿元以上项目不少于 2 个, 5 亿元以上项目不少于 5 个。 目标 2: 实际到位省外资金 170 亿元以上 目标 3: 全年引进亿元以上工业项目不少于 40 个。 目标 4: 全年引进利用亿元以上省外资金项目 40 个以上 目标 5: 全新谋划县领导外出招商不少于 12 次。 目标 6: 筹备县招商引资例会不少于 12 次, 筹备招商信息研判会不少于 12 次。 目标 7: 组织参加亳州市药博会暨招商引资投资环境说明会, 全年借会招商不少于 4 次。 目标 8: 调整完善《招商引资目标管理考核办法》, 严格按照文件要求考核各招商任务单位的招商工作。 目标 9: 支持万达广场建成运营				目标 1: 坚持招大引强, 全年新引进 10 亿元以上项目不少于 2 个, 5 亿元以上项目不少于 5 个。 目标 2: 实际到位省外资金 170 亿元以上 目标 3: 全年引进亿元以上工业项目不少于 40 个。 目标 4: 全年引进利用亿元以上省外资金项目 40 个以上 目标 5: 全新谋划县领导外出招商不少于 12 次。 目标 6: 筹备县招商引资例会不少于 12 次, 筹备招商信息研判会不少于 12 次。 目标 7: 组织参加亳州市药博会暨招商引资投资环境说明会, 全年借会招商不少于 4 次。 目标 8: 调整完善《招商引资目标管理考核办法》, 严格按照文件要求考核各招商任务单位的招商工作。 目标 9: 支持万达广场建成运营				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
.....								

		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:		
				
				
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
				
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:		
				
		生态效 益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
				
				
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1:		
				
				

（二）机关运行经费。

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 83.55 万元，比 2020 年预算下降 16.45 万元，下降 16.45%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

蒙城县蒙城县招商服务中心 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县蒙城县招商服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，蒙城县蒙城县招商服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 649.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。