# 镇安县招商服务中心
# 2023年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目　录

**第一部分　　单位概况**

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

**第二部分　　2023年单位决算情况说明**

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、-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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

**第三部分　2023年单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

**第四部分　专业名词解释**

**第五部分　附件**

# 第一部分　单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、制定实施招商引资相关政策及发展规划;

2、负责招商项目策划、包装、储备及推介;

3、组织招商洽谈、项目签约和履约;

4、负责招商工作考核及评价;

5、建立客商资源信息库;

6、优化投资环境，做好服务保障。

### （二）内设机构

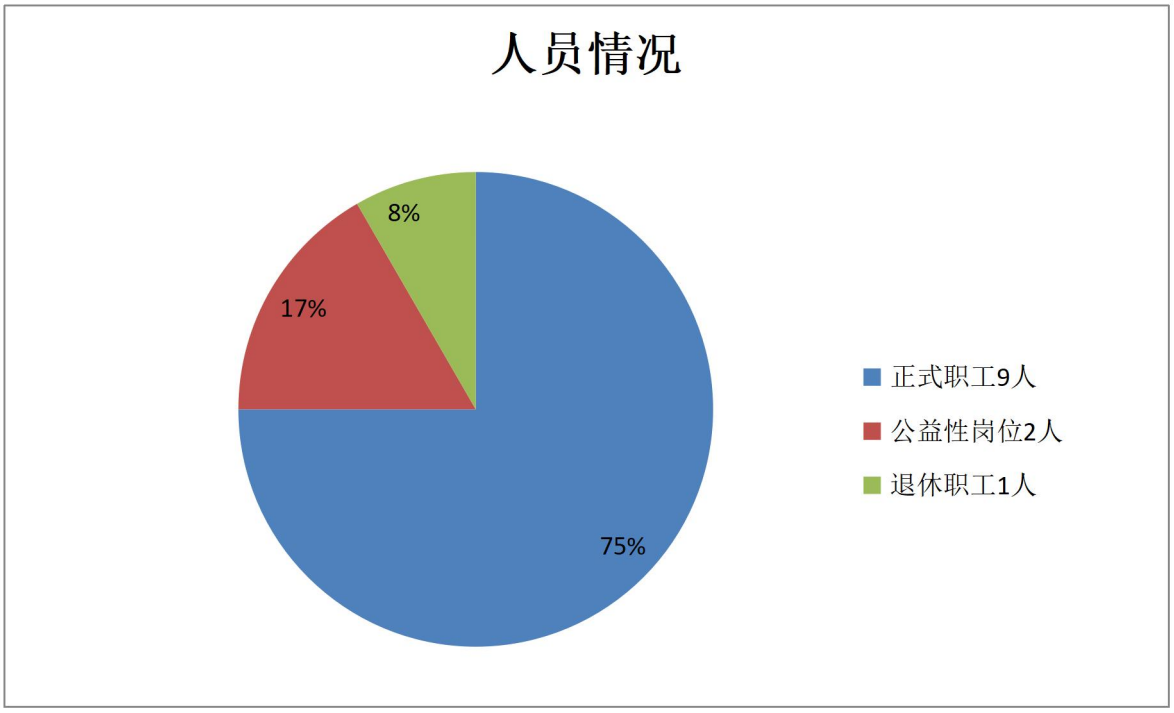
根据上述职责，本单位2023年内设3个股室：办公室、项目管理股、协调服务股。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县财政局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

## 三、单位人员情况

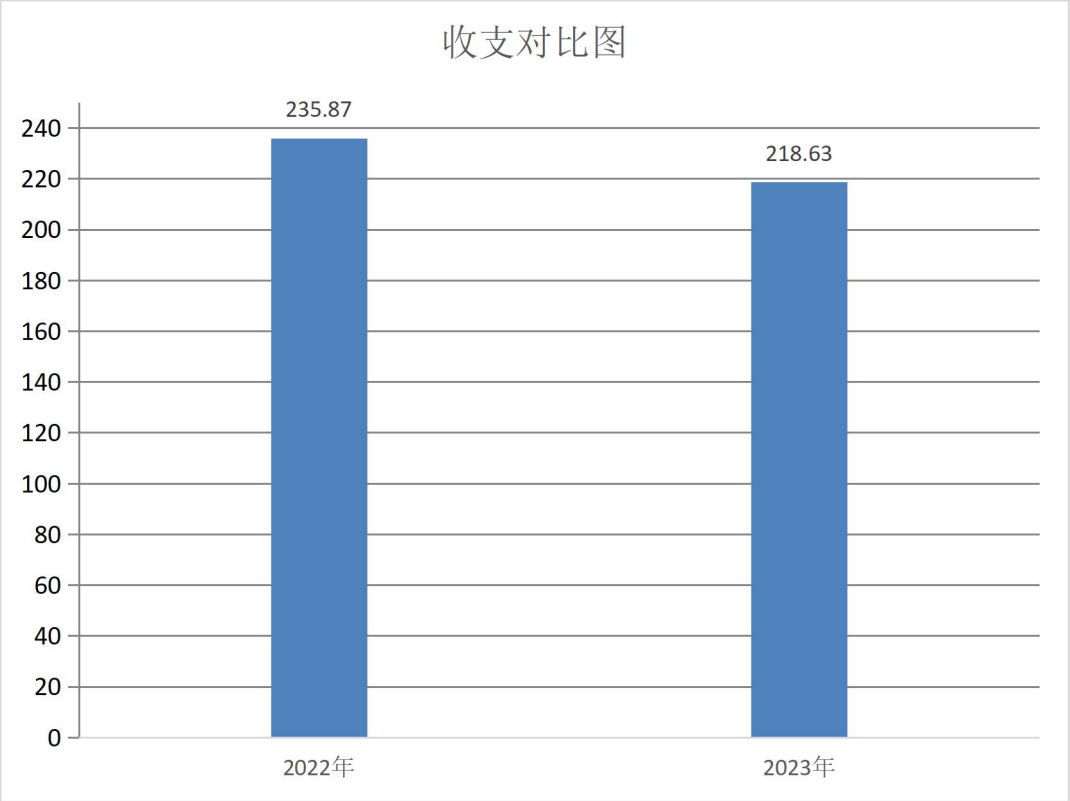
截止2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业9人，单位管理的离退休人员1人，其中离休人员0人。


人员情况
8%
17%
75%
正式职工9人
公益性岗位2人
退休职工1人

# 第二部分　2023年单位决算情况说明

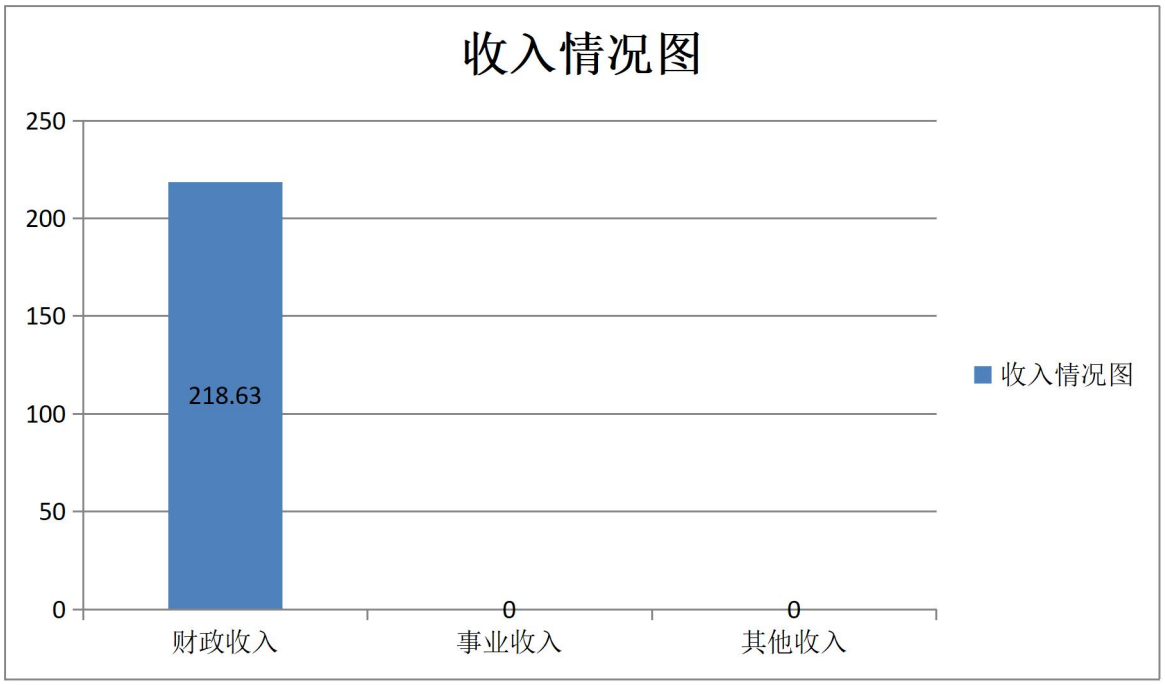
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计、支出总计均为218.63万元，与上年相比，收、支总计减少17.24万元，减少7.9%，主要是：缩减开支。收、支总计减少17.24万元，减少7.9%，增减变化的主要原因是：缩减开支。



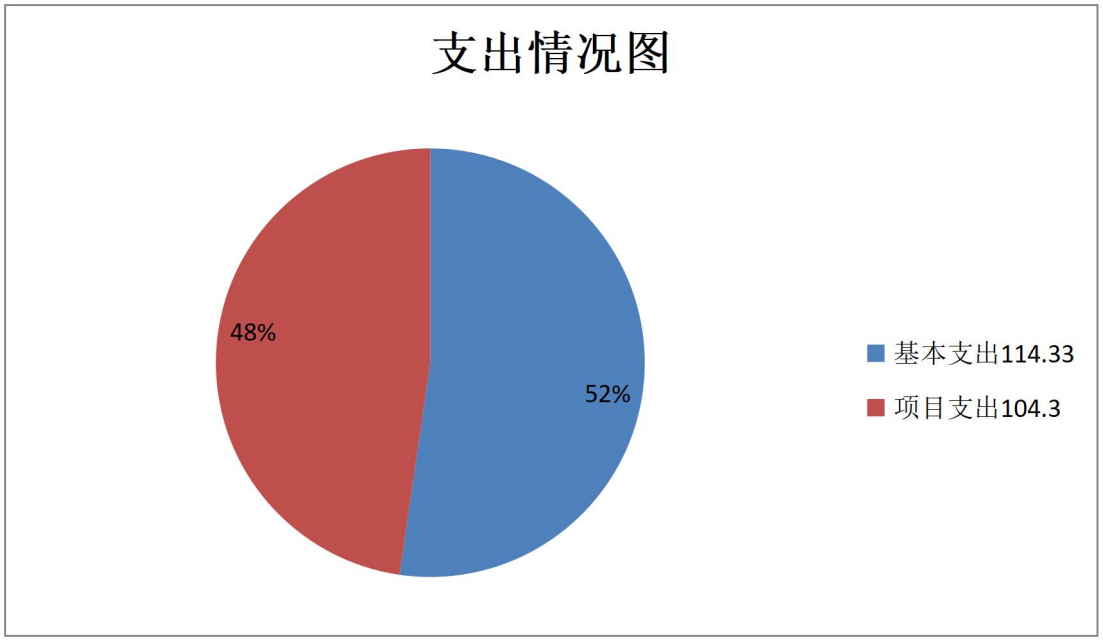
## 二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 218.63 万元，其中：财政拨款收入 218.63 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



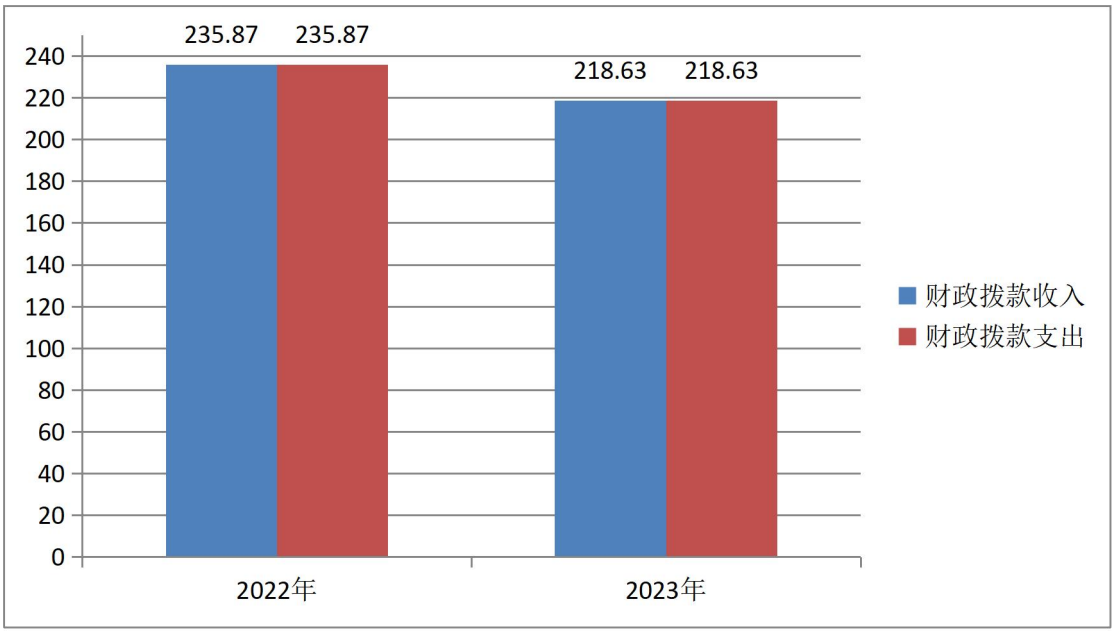

## 三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 218.63 万元，其中：基本支出 114.33 万元，占总支出 52%；项目支出 104.3 万元，占总支出 48%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为218.63万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少17.24万元，减少7.9%。增减变化的主要原因是：缩减开支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算114.39万元，支出决算218.63万元，完成年初预算的191%，占本年支出合计的191%。与上年相比，财政拨款支出计减少17.24万元，下降7.9%，增减变化的主要原因：缩减了丝博会活动经费。按照政府功能分类科目，其中：

1.201一般公共服务支出（类）03机关服务（款）50事业运行（项）。

支出决算85.49万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了丝博会活动经费。

2.201一般公共服务支出（类）04发展与改革事务（款）99其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算104.3万元，调整预算为104.3万元，支出决算104.3万元，完成年初预算的100 %。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制经费。

3.201一般公共服务支出(类)99其他一般公共服务支出(款)99其他一般公共服务支出（项）。

年初预算10.24万元，调整预算为10.24万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的100 %。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制经费。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算7.43万元，调整预算为7.43万元，支出决算7.43

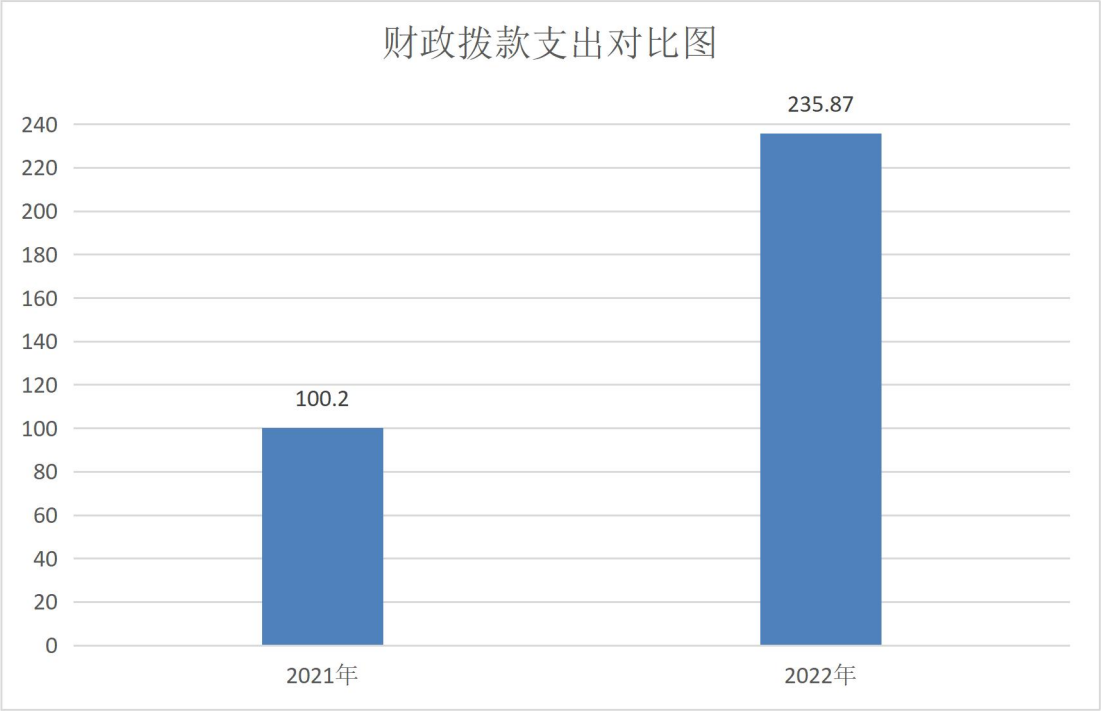
万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.74万元，调整预算为2.74万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

5.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。

年初预算8.43万元，调整预算为8.43万元，支出决算8.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.33万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费支出**106.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本保险养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费支出**7.4万元，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

**1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3.公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4.公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算85.49万元，支出决算85.49万元，完成预算的100%。支出决算与上年持平，主要原因是：未安排机关运行事务。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，累计签约项目87个，引资223.6亿元。全年完成招商引资到位资金223.6亿元，

占年度任务180亿元的124.22%，同比增长24.22%。

本单位在单位决算中反映2023年第六届丝博会专款、第二届乡党回乡发展大会等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金119.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数114.39万元，执行数114.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，累计签约项目87个，引资223.6亿元.全年完成招商引资到位资金223.6亿元，占年度任务180亿元的124.22%，同比增长24.22%。实际利用外资27万美元。发现的问题及原因：宣传推广力度不够，是因为未认识到宣传的重要性。下一步改进措施：加大宣传力度。

# 镇安县招商服务中心整体支出绩效自评表

（（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="11">镇安县招商服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>全年完成招商引资到位资金 180 亿元。</td><td>全年完成招商引资到位资金 179.71 亿元，占年度任务 130 亿元的 138.23%，同比增长 40.64%，其中省际联合到位资金 161.31 亿元，占年度任务 126 亿元的 128.02%，超额完成市考指标任务。实际利用外资 984 万美元，排名全市县（区）第二。</td><td>114.39</td><td>114.39</td><td>0</td><td>114.39</td><td>114.39</td><td>0</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>114.39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年，预计签约项目 100 个，引资 180 亿元.全年完成招商引资到位资金全市排名保二争一。</td><td colspan="7">2023 年，累计签约项目 87 个，引资 223.6 亿元.全年完成招商引资到位资金 223.6 亿元，占年度任务 180 亿元的 124.22%，同比增长 24.22%。实际利用外资 27 万美元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：签约招商引资项目</td><td colspan="2">100 个</td><td colspan="2">87 个</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：引资额</td><td colspan="2">180 亿元</td><td colspan="2">223.6 亿元</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：已经建成项目</td><td colspan="2">30 个</td><td colspan="2">30 个</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：正在建设中项目</td><td colspan="2">67 个</td><td colspan="2">57 个</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：招商引资到位资金</td><td colspan="2">180 亿元</td><td colspan="2">223.6 亿元</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：按时完成招商引资年度任务</td><td colspan="2">2023 年</td><td colspan="2">2023 年</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制预算数</td><td colspan="2">114.39</td><td colspan="2">114.39</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：全民招商带动经济发展</td><td colspan="2">长期坚持</td><td colspan="2">长期坚持</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：开展招商引资带动经济发展</td><td colspan="2">长期坚持</td><td colspan="2">长期坚持</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：服务对象满意度</td><td colspan="2">满意</td><td colspan="2">满意</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td colspan="2">95</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.第六届丝博会专款绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：签约项目40个，引资金额211.52亿元，参会客商200人。发现的问题及原因：宣传推广力度不够，是因为未认识到宣传的重要性。下一步改进措施：加大宣传力度。

2.第二届乡党回乡发展大会绩效自评综述：全年预算数99.7万元，执行数99.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：签约项目37个，引资金额106.97亿元，参会客商50余人。发现的问题及原因：宣传推广力度不够，是因为未认识到宣传的重要性。下一步改进措施：加大宣传力度。

# 镇安县第六届丝博会专款项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022 年第六届丝博会专款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">镇安县招商服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">镇安县招商服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初<br>预算数</td><td>全年<br>预算数<br>(A)</td><td>全年<br>执行数<br>(B)</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>——</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>一</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度<br>总体目<br>标完成<br>情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我县会议上签约项目 40 个，引资 187 亿元，将邀请客商 80 余人，代表团成员及工作人员 60 余人。</td><td colspan="4">签约项目 44 个，引资金额 211.52 亿元，参会客商 200 余人。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级<br>指标</td><td>二级<br>指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度<br>指标值</td><td>实际<br>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出<br>指标<br>（50<br>分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td>邀请客商</td><td>200 余人</td><td>10</td><td>10</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td>签约合同项目总投资额</td><td>不低于 100 亿元</td><td>10</td><td>10</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td>招商引资任务完成率</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td>项目质量</td><td>稳步提升</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td>预算支出进度</td><td>2023 年 12 月底完成</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td>资金兑付</td><td>按要求及时兑付</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td>日常业务开支</td><td>缩减开支</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益<br>指标<br>（30<br>分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td>招商项目策划、包装，储备及推介</td><td>稳步增长</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td>招商引资到位资金</td><td>稳步增长</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td>招商洽谈、项目签约和履约</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td>节能减排</td><td>稳步增长</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td>镇安经济可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td>招商引资项目稳定增加</td><td>稳定增加</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度<br>指标<br>（10<br>分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td>招商引资服务</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td>客商满意度</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

# 镇安县第二届乡党回乡发展大会项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">第二届乡党回乡发展大会</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">镇安县招商服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">镇安县招商服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初<br>预算数</td><td>全年<br>预算数<br>(A)</td><td>全年<br>执行数<br>(B)</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>99.7</td><td>99.7</td><td>99.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>99.7</td><td>99.7</td><td>99.7</td><td>——</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>一</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度<br>总体目<br>标完成<br>情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">成功召开 2023 年第二届乡党回乡发展暨招商引资大会，推介 2023 年招商引资项目、康养项目、特色农业项目、重大项目四个清单，邀请客商 200 余人，签约项目 40 个左右，引资总额 100 亿元以上。</td><td colspan="4">我县成功召开 2023 年第二届乡党回乡发展暨招商引资大会，返乡企业家观摩了重大招商项目，观看了“迎老乡、过大年”迎新春联欢晚会，推介了 2023 年招商引资项目、康养项目、特色农业项目、重大项目四个清单，签约项目 37 个，引资总额106.97亿元，为21名企业家颁发了“回乡创业优秀奖”“关注家乡发展情怀奖”奖金、证书及奖品；中国作家协会副主席、书记处书记陈彦发贺信。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1:</td><td>招商引资金额</td><td>106.97 亿</td><td>10</td><td>10</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td>招商项目数量</td><td>37 个</td><td>10</td><td>10</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1:</td><td>招商引资任务完成率</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td>项目质量</td><td>稳步提升</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1:</td><td>预算支出进度</td><td>2023 年 12 月底完成</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td>资金兑付</td><td>按要求及时兑付</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1:</td><td>日常业务开支</td><td>缩减开支</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1:</td><td>招商项目策划、包装，储备及推介</td><td>稳步增长</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td>招商引资到位资金</td><td>稳步增长</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1:</td><td>招商洽谈、项目签约和履约</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1:</td><td>节能减排</td><td>稳步增长</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1:</td><td>镇安经济可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td>招商引资项目稳定增加</td><td>稳定增加</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1:</td><td>招商引资服务</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td>客商满意度</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>原因分析合理</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

无。

# 第三部分　2023年度单位决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表。 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

**编制单位：镇安县招商服务中心** **金额单位：万元**

| 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 | 218.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 218.63 |
| 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 | |
| | 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 | 218.63 | **本年支出合计** | 58 | 218.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 218.63 | **总计** | 62 | 218.63 |

注：1.本表反映单位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：镇安县招商服务中心　　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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 218.63 | 218.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 221.48 | 221.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 机关服务 | 85.49 | 85.49 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 85.49 | 85.49 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 104.3 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 104.3 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.24 | 10.24 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.24 | 10.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43 | 7.43 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县招商服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 218.63 | 114,33 | 104.3 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.03 | 114,33 | 104.3 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 机关服务 | 85.49 | 85.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 | 事业运行 | 85.49 | 85.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 104.3 | 104.3 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 104.3 | 0 | 104.3 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.24 | 10.24 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.24 | 10.24 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门（单位）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

**编制单位：镇安县招商服务中心　　金额单位：万元**

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 218.63 | 1.一般公共服务支出 | 218.63 | 218.63 | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2.外交支出 | | | | |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0 | 3.国防支出 | | | | |
| | | 5.教育支出 | | | | |
| | | 6.科学技术支出 | | | | |
| | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8.社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9.卫生健康支出 | | | | |
| | | 10.节能环保支出 | | | | |
| | | 11.城乡社区支出 | | | | |
| | | 12.农林水支出 | | | | |
| | | 13.交通运输支出 | | | | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16、金融支出 | | | | |
| | | 17.援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19.住房保障支出 | | | | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23.其他支出 | | | | |
| **本年收入合计** | 218.63 | **本年支出总计** | 218.63 | 218.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| **收入总计** | 218.63 | **支出总计** | 218.63 | 218.63 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县招商服务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 218.63 | 114,33 | 104.3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.03 | 114,33 | 104.3 |
| 20103 | 机关服务 | 85.49 | 85.49 | 0 |
| 2010350 | 事业运行 | 85.49 | 85.49 | 0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 104.3 | 104.3 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 104.3 | 0 | 104.3 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.24 | 10.24 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.24 | 10.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.17 | 10.17 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.17 | 10.17 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.74 | 2.74 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43 | 7.43 | 0 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县招商服务中心金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 106.93 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.82 | 30201 | 办公费 | 2.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.04 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 11.81 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.04 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.43 | 30206 | 电费 | 0.5 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.74 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.22 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.9 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.04 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.02 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 | | | |
| 人员经费合计 | | | | 公用经费合计 | | | | 7.4 |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县招商服务中心 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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（单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县招商服务中心 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县招商服务中心 金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第四部分　专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分　附件