

招商服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策和重大决策，组织协调全县招商引资工作，拟订招商引资规划和相关配套措施；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

2. 负责拟订招商引资年度计划，组织实施全县重大产业项目的招商引资工作，参与指导协调各镇、各部门招商引资工作。

3. 负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资推介活动；负责重大招商项目的协调、洽谈工作，促进项目签约、履约。

4. 负责招商引资信息网络建设，承担全县招商引资项目储备库、外来客商信息库、本地在外成功人士信息库建设管理工作；负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报招商引资情况和进度。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设3股室：综合股、项目股、招商股。

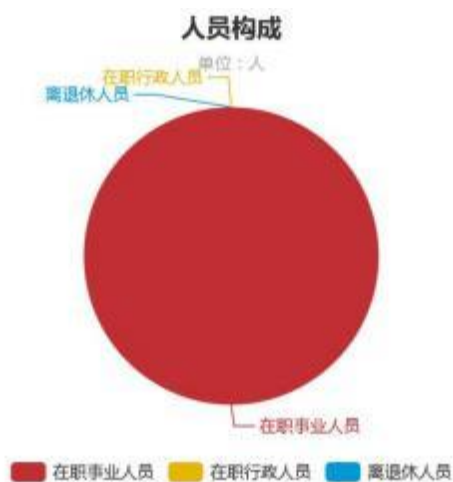
二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	汉阴县招商服务中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

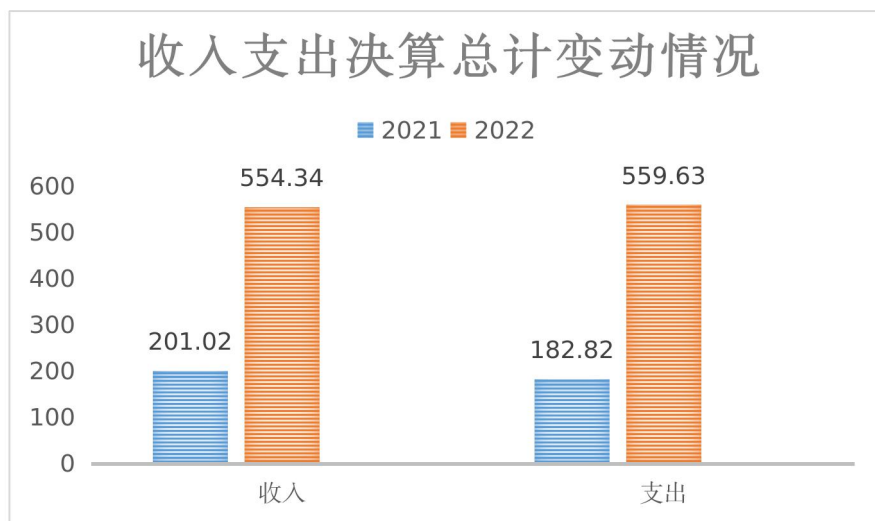
截至2022年底,本部门人员编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员9人,其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年收入总计554.34万元，总体情况比上年增353.32万元，比上年增长175.76%，主要原因是招商引资活动力度大。2022年支出总计559.63万元，总体情况比上年增376.81万元，比上年增长206.1%，主要原因是招商引资活动力度大。



二、收入决算总体情况说明

2022年收入合计554.34万元，其中：财政拨款收入554.34万元，占100%。



三、支出决算情况说明

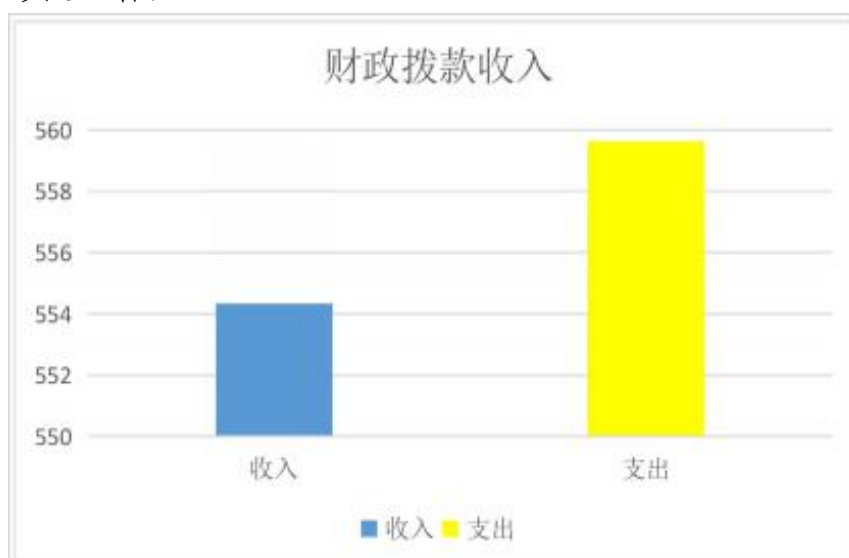
2022年度本年支出合计559.63万元，其中：基本支出159.92万元，占29%；项目支出399.71万元，占71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

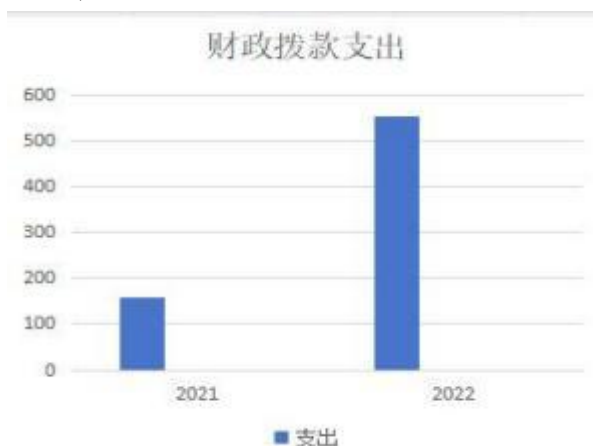
2022年度财政拨款收入总计554.34万元，与上年相比收入增加了353.32万元，主要原因是招商引资活动力度大及项目资金增大。

2022年度财政拨款支出总计559.63万元，与上年相比支出增加了376.81万元，主要原因是招商引资活动力度大及项目资金增大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算554.34万元，年末决算数为554.34万元，完成年初预算的100%。与上年相比，财政拨款支出增加353.32万元，主要原因是市对县招商引资任务增大，致使县级招商引资活动力度加大以及项目支出增大。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为559.63万元，支出决算为559.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 商贸事务（类）行政运行（款）招商引资、事业运行(项)。

预算为539.08万元，支出决算为539.08万元，其中，一般行政运行预算为0.62万元，支出0.62万元；事业运行预算为54.43万元，支出54.43万元；招商引资为484.03万元，其中基本支出89.6万元，项目支出394.42万元。

3. 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)。

预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

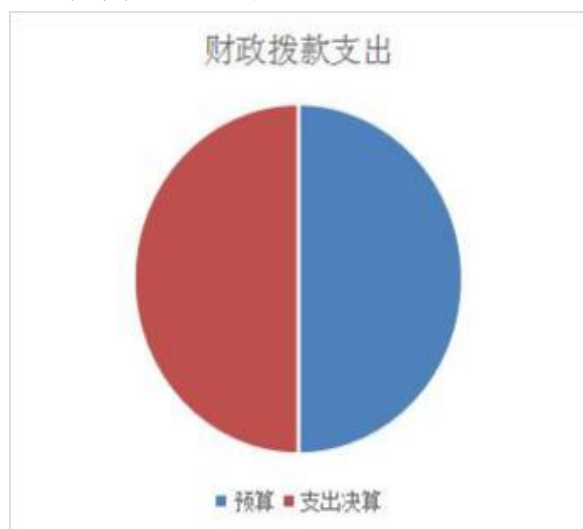
预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)。

预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金行(项)。

预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



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159.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**84.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金。

（二）**公用经费**75.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.1万元，支出决算13.06万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因厉行节约，压缩开支。

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

本部门无公车购置费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度公务140批次，800余人次，预算13.1万元，支出决算13.05万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

(二) 培训费支出情况说明

2022年培训费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是让全县招商引资干部更熟悉招商业务知识。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算2.97万元，完成预算99%，决算数较预算数减少了0.03万元，主要原因是虽招商任务大，但推介会及座谈会本着厉行节俭的原则召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度国有资本经营决算财政拨款收支。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022年度本部门无国有资产占用及购置情况。

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，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及资金399.71万元，占一般公共预算支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2022年部门决算中项目绩效自评结果。主要效果：通过召开招80余次商推介会、商务考察、合作项目洽谈、组织企业参展等多种形式，积极宣传汉阴优势和良好的投资环境，取得了明显成效，为进一步扩大我县对外开放水平发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：受多方因素影响，实际出访内容有所调整。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

招商服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				汉阴县招商服务中心									
完成情况	年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	完成安康市下达的招商引资任务	已完成	40	40		40	40		10	100%	10	
	金额合计				40	40		40	40		10		
完成情况总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	市下达我县招商引资内资任务到位资金为 1046 亿元；外资任务为 1300 万美元。						市下达我县招商引资内资任务到位资金为 104.6 亿元，截至目前我县共招引各类项目98个，完成到位资金 129.69亿元，占年度任务 104.6亿元的 124%。市下达我县利用外资任务为 1300 万美元，当前实际利用外资 1440.85 万美元，占任 务的 111%。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	完成招商引资任务			100%		100%		20	20		
		质量指标	投资环境不断优化			显著提高		显著提高		10	10		
		时效指标	参加省市外出招商引资推介会、开展招商小分队活动，接待来汉考察、洽谈			2022年本年度		2022年本年度		10	10		
		成本指标	参加省市外出招商引资推介会、开展招商小分队活动，接待来汉考察、洽谈			40万元		40万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	参加省市外出招商引资推介会、开展招商小分队活动，接待来汉考察、洽谈			完成		完成		10	10		
		社会效益指标	参加省市外出招商引资推介会、开展招商小分队活动，接待来汉考察、洽谈			完成		完成		10	10		
		生态效益指标	是否提高营商环境			是		是		10	10		
		可持续影响指标	提高汉阴县影响力			完成		完成		10	10		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业对营商环境的满意度			100%		99%		9	9	
总分										99	99		

（三）项目绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评99得分。部门整体支出全年预算数40万元，完成预算的99%。取得了明显成效，为进一步扩大我县对外开放水平发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：受多方因素影响，实际出访内容有所调整。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：
汉阴县招商
服务中心
(本级)

2023年9月

金额单位：万元

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	否	

收入支出决算汇总表

部门：汉阴县招商服务中心（本级）			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	554.34	一、一般公共服务支出	32	539.08
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	7.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	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	5.29
	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	4.54
	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	554.34	本年支出合计	58	559.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	559.63	总计	62	559.63

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

部门：汉阴县招商服务中心（本级）			公开02表				
			金额单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		554.34	554.34				
201	一般公共服务支出	539.08	539.08				
20113	商贸事务	539.08	539.08				
2011301	行政运行	0.62	0.62				
2011308	招商引资	484.03	484.03				
2011350	事业运行	54.43	54.43				
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00				
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	3.72	3.72				
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
221	住房保障支出	4.54	4.54				
22102	住房改革支出	4.54	4.54				
2210201	住房公积金	4.54	4.54				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汉阴县招商服务中心（本级）				公开05表 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		559.63	159.92	399.71	
201	一般公共服务支出	539.08	144.65	394.42	
20113	商贸事务	539.08	144.65	394.42	
2011301	行政运行	0.62	0.62		
2011308	招商引资	484.03	89.60	394.42	
2011350	事业运行	54.43	54.43		
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00		
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	3.72	3.72		
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72		
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72		
215	资源勘探工业信息等支出	5.29		5.29	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.29		5.29	
2150805	中小企业发展专项	5.29		5.29	
221	住房保障支出	4.54	4.54		
22102	住房改革支出	4.54	4.54		
2210201	住房公积金	4.54	4.54		

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明细表

部门（单位）：汉阴县招商服务中心（本级）				公开06表 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
301	工资福利支出	84.32	302	商品和服务支出	75.59
30101	基本工资	30.87	30201	办公费	4.47
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费	9.08
30103	奖金	5.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.04
30107	绩效工资	25.20	30205	水电费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.00	30206	电费	0.09
30109	失业保险费	0.61	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险费	3.72	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障费	0.73	30211	差旅费	11.40
30113	住房公积金	4.54	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.72
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.97
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30302	退休费		30217	公务接待费	13.05
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	煤炭购置费	
30305	生活补助		30225	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.25
30307	医疗补助		30227	委托业务费	18.10
30308	助学金		30228	工会经费	3.32
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	2.75
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债券发行费用	
			30704	国外债券发行费用	
人员经费合计		84.32	公用经费合计		75.59

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。