

# 丹凤县招商服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

贯彻执行中、省、市、县关于招商引资工作的方针、法规、政策，研究拟订我县招商引资有关规范性文件并组织实施。负责完成市、县确定的全县招商引资工作，负责招商项目的征集、筛选、整理、储备、推介和招商项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调；项目的对接洽谈，召集招商引资联席会，组织相关部门对意向投资项目进行科学论证，对拟签约合同项目进行可行性分析。负责发布全县招商引资信息，宣传、介绍丹凤投资环境、扶持办法。完成县委、县政府交办的其他工作。对照年度军令状任务完成一家链主企业、两家总部经济招引任务。2023年我县招商引资指标完成情况位列全市第一方阵，全年共签约项目29个，其中1亿元以上项目10个，5亿元以上项目10个，10亿元以上项目5个。被推荐表彰为全省招商引资成效考核示范县。

### （一）主要职责

贯彻执行中、省、市、县关于招商引资工作的方针、法规、政策，研究拟订我县招商引资有关规范性文件并组织实施。负责完成市、县确定的全县招商引资工作，负责招商项目的征集、筛选、整理、储备、推介和招商项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调；项目的对接洽谈，召集招商引资联席会，组织相关部门对意向投资项目进行科学论证，对拟签约合同

项目进行可行性分析。负责发布全县招商引资信息，宣传、介绍丹凤投资环境、扶持办法。完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

办公室、招商股、投资促进股、信息股。

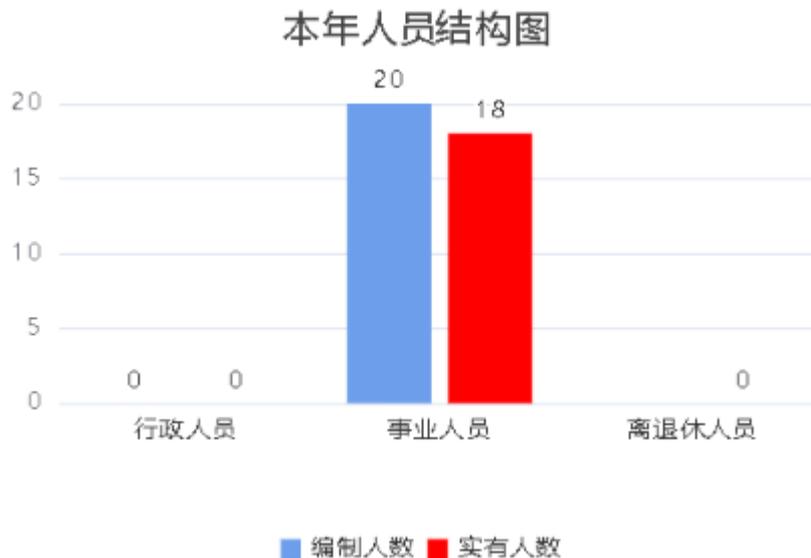
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县招商服务中心本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为346.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.41万元，下降5.30%，下降的主要原因是：受经济形势变化，财政拨款减少，压缩招商引资工作经费，加强了支出管理，削减了开支。

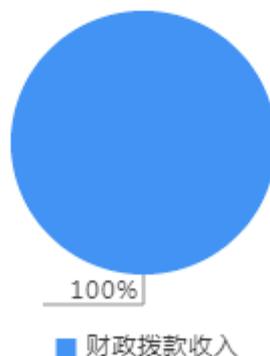
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计346.50万元，其中：财政拨款收入346.50万元，占100%。

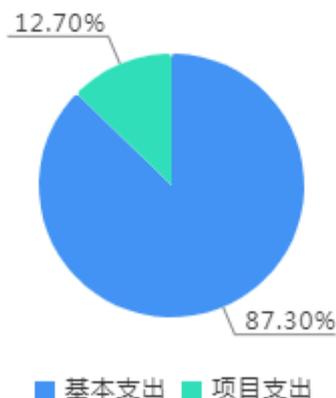
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计346.50万元，其中：基本支出302.50万元，占87.30%；项目支出44万元，占12.70%。

支出结构图



#### 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346.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.41万元，下降5.30%，下降的主要原因是：压缩招商引资工作经费，加强了支出管理，削减了开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



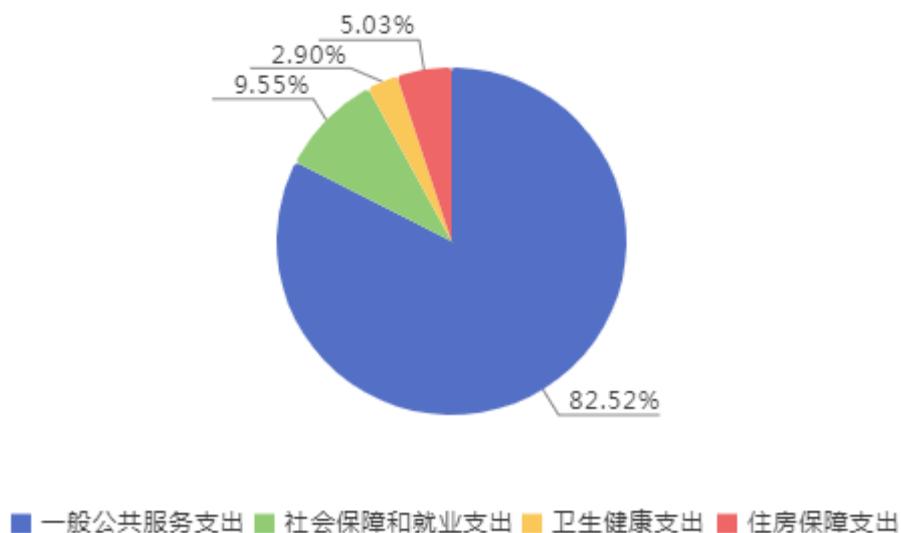
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算234.30万元，支出决算346.50万元，完成年初预算的147.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.41万元，下降5.30%，下降的主要原因是：受经济形势影响，财政拨款减少，压缩招商引资经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算165.65万元，支出决算285.93万元，完成年初预算的172.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，成立招商引资小分队，外出招商活动量增加，预算追加。

2. 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26.06万元，支出决算22.52万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资、调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.99万元，支出决算10.57万元，完成年初预算的88.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 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12.62万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的79.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资、调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.98万元，支出决算17.42万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资、调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## 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302.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费238.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费64.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、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决算情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.48万元。主要是来丹考察客商考察活动费用，举办招商引资节会等费用单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组33个，来宾97人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对照年度军令状任务完成一家链主企业、两家总部经济招引任务。2023年我县招商引资指标完成情况位列全市第一方阵，全年共签约项目29个，其中1亿元以上项目10个，5亿元以上项目10个，10亿元以上项目5个。被推荐表彰为全省招商引资成效考核示范县。

本部门在部门决算中反映2023年度招商活动经费补助项目等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对2023年度招商活动经费补助项目开展了部门重点评价，涉及预算资金120万元，从评价情况来看，聚焦四大产业集群和十大产业链，不断创新招商引资方式，持续开展小分队招商、亲情招商、以商招商等，先后举办第三届乡党回乡发展大会、重点产业项目恳谈会、重点签约项目恳谈会等活动，聚焦长三角、珠三角等产业集中区域，做实以商招商、小分队招商和标准化厂房招商，瞄准双500强、独角兽、瞪羚企业，主动出击、精准对接，开展“双招双引”工作。县委、政府主要领导亲自挂帅出征，其他县级领导陆续赴北京、上海、南京、西安、云南等地，开展点对点企业拜访及专题招商活动。截至目前，县级领导赴外招商16批次，拜访京东总部、抖音集团总部、飞客工厂科技等30余家企业。各部门、镇办外出开展招商活动40余批次，拜访华能陕西新能源、广州亚欣冷链物流、深圳鸣生堂等企业70余家，促成100兆瓦光伏发电、冷链物流中心、药食同源等15项目达成合作意向；4支专业招商小分队累计开展招商活动45批次，拜访辽宁陕西商会、武汉西安商会及陕西正大、河南双

汇、武汉茗美琪服饰、颐昌实业等企业110余家，促成百万只蛋鸭养殖、肉类制品深加工、高档面料及床上用品等30余个项目达成合作意向。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数346.5万元，执行数346.5万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对照年度军令状任务完成一家链主企业、两家总部经济招引任务。2023年我县招商引资指标完成情况位列全市第一方阵，全年共签约项目29个，被推荐表彰为全省招商引资成效考核示范县。主要负责人被陕西省商务厅表彰为全省招商引资先进个人。发现的问题及原因：本部门主要存在项目资金年初预算不精准，与实际费用相差较大，主要是年初预算数过小，年底追加金额较大，部分追加指标当年并不能完全执行。下一步改进措施：1.加强预算编制工作的前期规划、调研工作、细化预算编制，增强预算编制的精准性，确保项目规划有针对性，可行性。2.积极与财政部门沟通，推行实施项目与资金支付并行的预算执行工作，对于实际原因确需追加预算的，应提前把控，预设追加比例及执行时限，实现财政资源优化配置的最大化利益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县招商服务中心								
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	保障人员工资福利和保障单位正常运转	已完成	394.6	394.6	0	346.5	346.5	0	5	100%	5
任务2	完成第二届乡党回乡发展大会活动任务	已完成	44	44	0	42.06	42.06	0	5	95.59%	5
任务3	完成首届乡党回乡发展大会活动任务	已完成	13.04	13.04	0	13.04	13.04	0	5	100%	5
任务4	第六届丝博会	已完成	43.07	43.07	0	43.07	43.07	0	5	100%	5
任务5	第七届丝博会	已完成	45	45	0	0	0	0	5		5
任务6	人员经费	已完成	237.84	237.84	0	237.84	237.84	0	5	100%	5
金额合计			346.5	346.5	0	346.5	346.5	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			目标1: 保障单位正常运转和单位人员工资福利支出, 基本完成各项工作任务。完成预算收入346.5万元, 预算支出346.5万元。			目标1完成情况: 按时发放和缴纳, 保障单位正常运转。完成了预算收入和支出。目标2完成情况: 完成首届暨第二届乡党回乡发展大会活动任务。完成第六届、第七届丝博会活动任务, 保障招商工作					
			目标2: 完成首届暨第二届乡党回乡发展大会活动任务。完成第六届、第七届丝博会活动任务, 保障招商工作顺利开展。			顺利开展。					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	指标1: 在职人数和退休人数			20	20	10	10			
		指标1: 在职人员经费控制数			≤346.5万元	≤346.5万元	5	5			
	数量指标	动态项目储备库			≥100个	≥100个	5	5			
		更新招商地图			5期	5期	5	5			
		发布招商项目清单和目标企业信息			156条	156条	5	5			
		重点区域开展招商活动			≥78余次	≥80余次	5	5			
		已经达成合作共识			20个项目	20个项目	5	5			
		招商企业落地率			≥90%	≥90%	5	5			
	时效指标	招商引资任务按时完成			全年到位资金100亿元。	实际到位资金151.1亿元	5	5			
	成本指标	全年招商引资费用			≤346.5万元	≤346.5万元	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	通过招商引资促进县域经济发展			落地企业2家	落地企业3家	10	10			
	社会效益指标	县域群众满意度和社会知晓率			≥98%	≥98%	10	10			
	可持续影响指标	经济发展增速稳步提升提高丹凤知名度, 更多客商来丹投资			2家企业投资	2家企业落户丹凤	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高了在丹投资客商满意度			≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	100			

## 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			丹凤县招商服务中心								
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	保障人员工资福利和保障单位正常运转	已完成	394.6	394.6	0	346.5	346.5	0	5	100%	5
任务2	完成第二届乡党回乡发展大会活动任务	已完成	44	44	0	42.06	42.06	0	5	95.59%	5
任务3	完成首届乡党回乡发展大会活动任务	已完成	13.04	13.04	0	13.04	13.04	0	5	100%	5
任务4	第六届丝博会	已完成	43.07	43.07	0	43.07	43.07	0	5	100%	5
任务5	第七届丝博会	已完成	45	45	0	0	0	0	5		5
任务6	人员经费	已完成	237.84	237.84	0	237.84	237.84	0	5	100%	5
金额合计			346.5	346.5	0	346.5	346.5	0	10	100%	10
预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
目标1：保障单位正常运转和单位人员工资福利支出，基本完成各项工作任务。完成预算收入346.5万元，预算支出346.5万元。 目标2：完成首届暨第二届乡党回乡发展大会活动任务。完成第六届、第七届丝博会活动任务，保障招商工作顺利开展。			目标1完成情况：按时发放和缴纳，保障单位正常运转。完成了预算收入和支出。目标2完成情况：完成首届暨第二届乡党回乡发展大会活动任务。完成第六届、第七届丝博会顺利开展。								
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	指标1：在职人数和退休人数		20	20	10	10				
		指标1：在职人员经费控制数		≤346.5万元	≤346.5万元	5	5				
		动态项目储备库		≥100个	≥100个	5	5				
		更新招商地图		5期	5期	5	5				
		发布招商项目清单和目标企业信息		156条	156条	5	5				
		重点区域开展招商活动		≥78余次	≥80余次	5	5				
		已经达成合作共识		20个项目	20个项目	5	5				
	质量指标	招商企业落地率		≥90%	≥90%	5	5				
	时效指标	招商引资任务按时完成		全年到位资金100亿元。	实际到位资金151.1亿元	5	5				
	成本指标	全年招商引资费用		≤346.5万元	≤346.5万元	10	10				
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过招商引资促进县域经济发展		落地企业2家	落地企业3家	10	10				
	社会效益指标	县域群众满意度和社会知晓率		≥98%	≥98%	10	10				
	可持续影响指标	经济发展增速稳步提升提高丹凤知名度，更多客商来丹投资		2家企业投资	2家企业落户丹凤	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高了在丹投资客商满意度		≥98%	≥98%	10	10				
总分									100		100

## 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			丹凤县招商服务中心									
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	保障人员工资福利和保障单位正常运转	已完成	394.6	394.6	0	346.5	346.5	0	5	100%	5	
任务2	完成第二届乡党回乡发展大会活动任务	已完成	44	44	0	42.06	42.06	0	5	95.59%	5	
任务3	完成首届乡党回乡发展大会活动任务	已完成	13.04	13.04	0	13.04	13.04	0	5	100%	5	
任务4	第六届丝博会	已完成	43.07	43.07	0	43.07	43.07	0	5	100%	5	
任务5	第七届丝博会	已完成	45	45	0	0	0	0	5		5	
任务6	人员经费	已完成	237.84	237.84	0	237.84	237.84	0	5	100%	5	
金额合计			346.5	346.5	0	346.5	346.5	0	10	100%	10	
预期目标（年初设定）			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			目标1：保障单位正常运转和单位人员工资福利支出，基本完成各项工作任务。完成预算收入346.5万元，预算支出346.5万元。			目标1完成情况：按时发放和缴纳，保障单位正常运转。完成了预算收入和支出。目标2完成情况：完成首届暨第二届乡党回乡发展大会活动任务。完成第六届、第七届丝博会活动任务，保障招商工作。						
			目标2：完成首届暨第二届乡党回乡发展大会活动任务。完成第六届、第七届丝博会活动任务，保障招商工作顺利开展。			顺利开展。						
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	指标1：在职人数和退休人数		20	20	10	10				
			指标1：在职人员经费控制数		≤346.5万元	≤346.5万元	5	5				
			动态项目储备库		≥100个	≥100个	5	5				
			更新招商地图		5期	5期	5	5				
			发布招商项目清单和目标企业信息		156条	156条	5	5				
	质量指标	重点区域开展招商活动		≥78余次	≥80余次	5	5					
		已经达成合作共识		20个项目	20个项目	5	5					
		招商企业落地率		≥90%	≥90%	5	5					
		时效指标 招商引资任务按时完成		全年到位资金100亿元。	实际到位资金151.1亿元	5	5					
		成本指标 全年招商引资费用		≤346.5万元	≤346.5万元	10	10					
效益指标（30分）	经济效益指标	通过招商引资促进县域经济发展		落地企业2家	落地企业3家	10	10					
	社会效益指标	县域群众满意度和社会知晓率		≥98%	≥98%	10	10					
	可持续影响指标	经济发展增速稳步提升提高丹凤知名度，更多客商来丹投资		2家企业投资	2家企业落户丹凤	10	10					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高了在丹投资客商满意度		≥98%	≥98%	10	10					
总分							100	100				

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

## 附件1.2

## 第二届乡党回乡发展大会项目支出绩效自评表

(2023年度)第二届乡党回乡发展大会项目绩效自评表

项目名称		第二届乡党回乡发展大会项目							
主管部门		丹凤县招商服务中心			实施单位		丹凤县招商服务中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		0	44	42.06	10	95.59%	10
		其中:当年财政拨款		0	44	42.06	10	95.59%	10
		上年结转资金		0	0	0	0		
		其他资金		0	0	0	0		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成第二届乡党回乡发展大会、各项奖励、会议费等各项费用支出				已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1:各项经费支出	44	42.06	25	25	压缩经费开支	
		质量 指标	指标1:签约招商引资项目总投资	100亿元	资金到位 率95%	10	10		
		时效 指标	指标1:按要求准时召开此次会议	按照会议 方案抓好 落实	已召开	10	10		
		成本 指标	指标1:严格控制成本、避免浪费	≤42.06	42.06	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:利用乡党回乡发展创业促进县域经济发展。	≥2家企业 /人	2家企业落 地	10	10		
		社会效益 指标	指标1:利用返乡人员创业带动当地群众就业。	≥200	300	10	10		
		生态效益 指标	指标1:返乡企业符合秦岭生态保护条例。	100%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	指标1:提高丹凤知名度,更多成功人士返乡创业。	2家企业落 户	3家企业落 户	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:客商企业满意度提升	92%	92%	5	5		
总分						100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县招商服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322786。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县招商服务中心

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	346.50	一、一般公共服务支出	31	285.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.09
	9		九、卫生健康支出	39	10.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	346.50	<b>本年支出合计</b>	57	346.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	346.50	<b>总计</b>	60	346.50

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县招商服务中心

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	346.50	346.50					
201	一般公共服务支出	285.93	285.93					
20113	商贸事务	285.93	285.93					
2011308	招商引资	285.93	285.93					
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09					
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06					
221	住房保障支出	17.42	17.42					
22102	住房改革支出	17.42	17.42					
2210201	住房公积金	17.42	17.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县招商服务中心

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	346.50	302.50	44.00			
201	一般公共服务支出	285.93	241.93	44.00			
20113	商贸事务	285.93	241.93	44.00			
2011308	招商引资	285.93	241.93	44.00			
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09				
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57				
210	卫生健康支出	10.06	10.06				
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
221	住房保障支出	17.42	17.42				
22102	住房改革支出	17.42	17.42				
2210201	住房公积金	17.42	17.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县招商服务中心

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收入	1	346.50	一、一般公共服务支出	33	285.93	285.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	33.09	33.09		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	17.42	17.42		
	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>	<b>27</b>	<b>346.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>346.50</b>	<b>346.50</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>346.50</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>346.50</b>	<b>346.50</b>		

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

编制部门：丹凤县招商服务中心

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	346.50	302.50	44.00
201	一般公共服务支出	285.93	241.93	44.00
20113	商贸事务	285.93	241.93	44.00
2011308	招商引资	285.93	241.93	44.00
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
221	住房保障支出	17.42	17.42	
22102	住房改革支出	17.42	17.42	
2210201	住房公积金	17.42	17.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

公开06表

编制部门：丹凤县招商服务中心

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	238.37	302	商品和服务支出	64.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.39	30201	办公费	38.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.34	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	39999	其他支出	
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	15.35			
人员经费合计		238.37	公用经费合计				64.13	

注：本表反映部门本年度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

编制部门：丹凤县招商服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县招商服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县招商服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	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	0.48					0.48		
决算数	0.48					0.48		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。