千阳县招商服务局（汇总）
2022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　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

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构设置

（一）主要职责

千阳县招商服务局是县政府直属部门。主要职责是：贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟定全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。同时，根据我县经济发展规划，建立和管理全县招商引资项目库；指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，实施重点招商引资活动，会同有关部门组织投资考察和招商洽谈活动；负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各部门开展招商引资工作。

（二）内设机构

千阳县招商服务局内设 4 个股室：办公室、项目促进股、考核信息股、综合协调股。

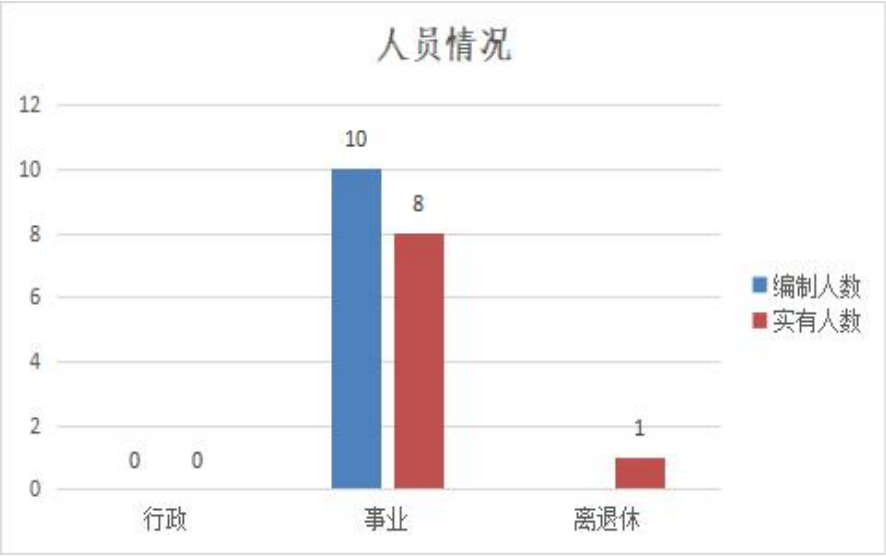
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	千阳县招商服务局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人（含机关工勤 2 人）。单位管理的离退休人员 1 人。



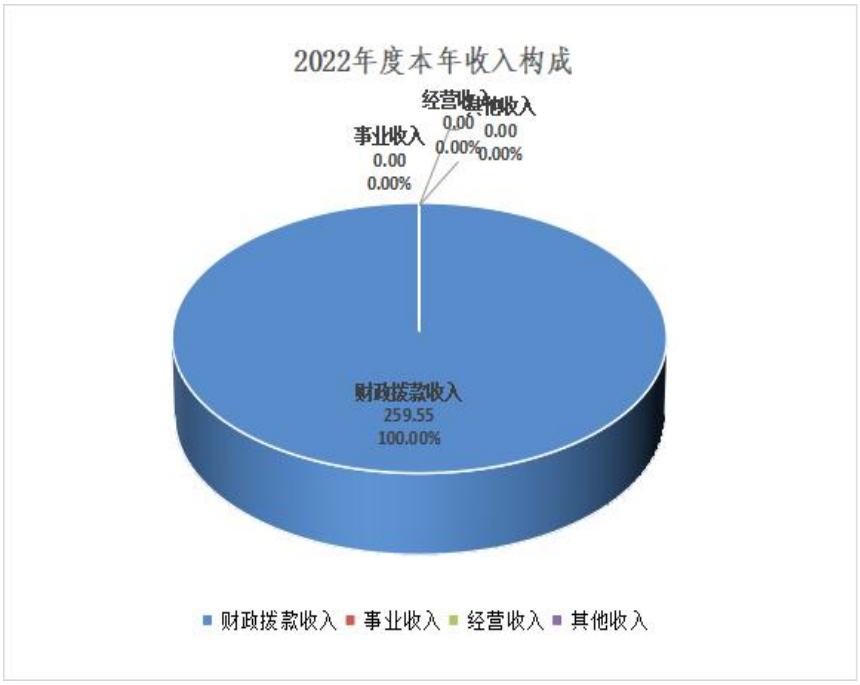
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为259.55万元，与上年相比收入、支出总计增加59.38万元，增长29.66%。主要原因是招商引资工作经费收支增加。

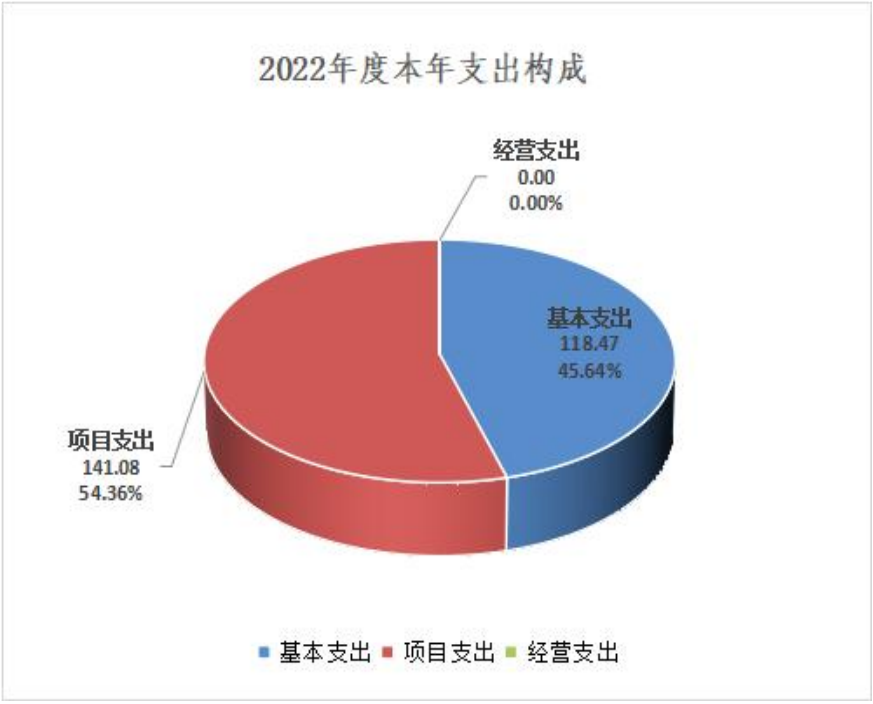
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计259.55万元，其中：财政拨款收入259.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 259.55 万元，其中：基本支出 118.47 万元，占 45.65%；项目支出 141.08 万元，占 54.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



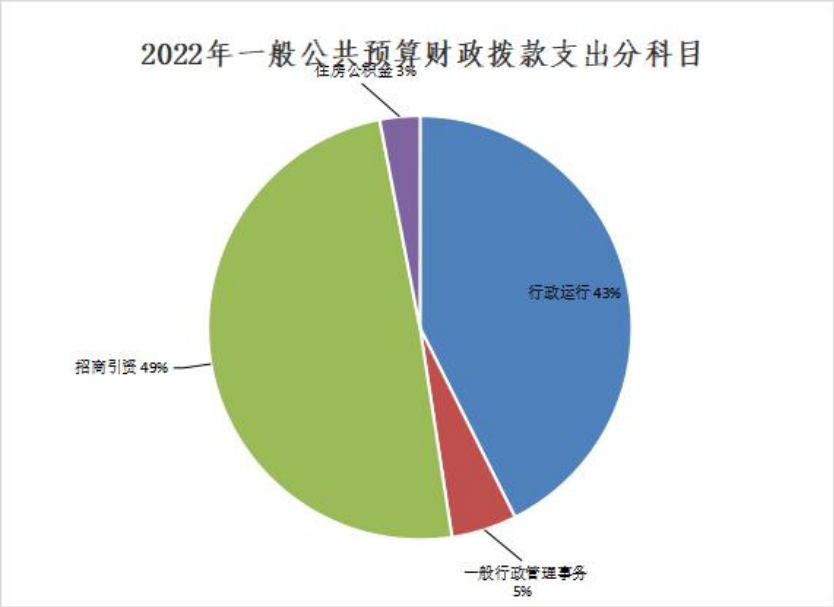
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 259.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 59.38 万元，增长 29.66%。主要原因是招商引资工作经费收支增加。

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 105.29 万元，支出决算 259.55 万元，完成年初预算的 246.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.38 万元，增长 29.66%，主要原因是招商引资工作经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 82.39 万元，支出决算 110.56 万元，完成年初预算的 134.19%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.94 万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 17 万元，支出决算 128.14 万元，完成年初预算的 753.76%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是招商引资工作支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.91 万元，支出决算 7.91 万元，完成年初预算的 133.84%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员支出增加。

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 118.47 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 110.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费。

（二）公用经费 8.3 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待支出减少。

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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。其中:

国内公务接待支出0.53万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾48人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 8.3 万元。支出决算比上年减少 0.4 万元，主要原因是运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 29.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全年完成引进内资 53.11 亿元，实际利用外资 1049 万美元，新设外商投资企业 1 家，引进 10 亿元以上项目 6 个，5 亿—10 亿元项目 3 个，亿元以上项目 12 个。引进的海螺绿色建材改造提升项目、正硕石料生产线技术改造项目分别荣获 2022 年度全市招商引资大项目特别奖、大项目奖。全面完成了全年目标任务，当地群众满意度、社会认可度较高，履职效益指标绩效完成情况良好。

本部门在部门决算中反映 2021 年度招商引资大项目奖励等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 90 万元，占部门预算项目支出总额的 34.68%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 100 分，全年预算数 259.55 万元，执行数 259.55 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：职责履行到

位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对促进全县招商引资作用发挥充分。发现的问题及原因：因招商活动开展超计划，业务经费控制率欠佳、实际支出金额与预算有偏差。下一步改进措施：全面贯彻落实县委、县政府部署要求，紧扣中心工作、重点任务、重大项目，持续推进招商引资工作，同时严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

千阳县招商服务局整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">千阳县招商服务局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>招商引资</td><td>完成</td><td>128.14</td><td>128.14</td><td>0</td><td>128.14</td><td>128.14</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>行政运行</td><td>完成</td><td>110.56</td><td>110.56</td><td>0</td><td>110.56</td><td>110.56</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>一般行政事务</td><td>完成</td><td>12.94</td><td>12.94</td><td>0</td><td>12.94</td><td>12.94</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>住房保障支出</td><td>完成</td><td>7.91</td><td>7.91</td><td>0</td><td>7.91</td><td>7.91</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>259.55</td><td>259.55</td><td>0</td><td>259.55</td><td>259.55</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">全面完成市考招商引资目标任务，实现到位资金 50 亿元，其中省际到位资金 46 亿元；引进亿元以上产业化项目 8 个、5 亿元至 10 亿元项目 2 个、10 亿元以上项目 2 个；新设立外资企业 1 户，利用外资 1000 万美元。</td><td colspan="6">完成到位资金 53.11 亿元，实际利用外资 1049 万美元，新设外商投资企业 1 家，引进 10 亿元以上项目 6 个，5 亿—10 亿元项目 3 个，亿元以上项目 12 个。引进的海螺绿色建材改造提升项目、正硕石料生产线技术改造项目分别荣获 2022 年度全市招商引资大项目特别奖、大项目奖。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">完成到位资金目标任务</td><td>50 亿元</td><td colspan="3">53.11 亿元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">争创全市招商引资大项目奖</td><td>1 个以上</td><td colspan="3">2 个</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日</td><td>按期完成</td><td colspan="3">按期完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">严格控制各项支出</td><td>259.55 万元</td><td colspan="3">259.55 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">促进县域经济发展</td><td>努力促进</td><td colspan="3">努力促进</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升县域经济发展</td><td>不断提升</td><td colspan="3">不断提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

	分）	生态效益指标	新引进项目“三量”达标	达标	达标	10	10
		可持续影响指标	宣传推介县域资源禀赋	提升千阳吸引力	提升千阳吸引力	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招引客商满意度	98%以上	98%以上	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2021年度招商引资大项目奖励等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

2021年度招商引资大项目奖励项目绩效自评综述:全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:紧扣“高质量发展”主线，创新招商思路，改进招商方式，拓展招商领域，狠抓责任落实，全面完成当年目标任务，实现全市招商引资大项目奖“五连冠”，助推招商引资工作再上新台阶。

县级2021年度招商引资大项目奖励项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021年度招商引资大项目奖励</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>90万元</td><td>90万元</td><td>90万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>90万元</td><td>90万元</td><td>90万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了进一步突出招大引强、招大引优，激励招商引资有功人员，努力引进高“含金量”“含新量”“含绿量”的项目，不断推动招商引资工作取得新突破，开创招商引资工作新局面。</td><td colspan="4">紧扣“高质量发展”主线，创新招商思路，改进招商方式，拓展招商领域，狠抓责任落实，全面完成市考指标，实现全市招商引资大项目奖“五连冠”，招商引资工作再上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作经费</td><td>90万元</td><td>90万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">争创全市招商引资大项目奖</td><td>1个以上</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022年1月1日-12月31日</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制各项支出</td><td>90万元</td><td>90万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进县域经济发展</td><td>努力促进</td><td>努力促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升县域经济发展</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">新引进项目“三量”达标</td><td>达标</td><td>达标</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升县域经济发展</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></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">招引企业满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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

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。

2.千阳县招商服务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

3.无预算单位变化调整。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 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

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	259.55	一、一般公共服务支出	32	251.64
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	7.91
	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	259.55	**本年支出合计**	58	259.55
使用非财政拨款结余	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	259.55	**总计**	62	259.55

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

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		**259.55**	**259.55**					
201	一般公共服务支出	251.64	251.64					
20113	商贸事务	251.64	251.64					
2011301	行政运行	110.56	110.56					
2011302	一般行政管理事务	12.94	12.94					
2011308	招商引资	128.14	128.14					
221	住房保障支出	7.91	7.91					
22102	住房改革支出	7.91	7.91					
2210201	住房公积金	7.91	7.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		**259.55**	**118.47**	**141.08**			
201	一般公共服务支出	251.64	110.56	141.08			
20113	商贸事务	251.64	110.56	141.08			
2011301	行政运行	110.56	110.56				
2011302	一般行政管理事务	12.94		12.94			
2011308	招商引资	128.14		128.14			
221	住房保障支出	7.91	7.91				
22102	住房改革支出	7.91	7.91				
2210201	住房公积金	7.91	7.91				

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

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	259.55	一、一般公共服务支出	33	251.64	251.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7.91	7.91		

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
	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				
本年收入合计	27	259.55	**本年支出合计**	59	259.55	259.55		
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				
总计	32	259.55	**总计**	64	259.55	259.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		**259.55**	**118.47**	**141.08**
201	一般公共服务支出	251.64	110.56	141.08
20113	商贸事务	251.64	110.56	141.08
2011301	行政运行	110.56	110.56	
2011302	一般行政管理事务	12.94		12.94
2011308	招商引资	128.14		128.14
221	住房保障支出	7.91	7.91	
22102	住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	7.91	7.91	

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

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	110.18	302	商品和服务支出	8.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.04	30201	办公费	7.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.43	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	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	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.97	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39999	其他支出	
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				————
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	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		110.18	公用经费合计					8.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.53					0.53		
决算数	0.53					0.53		

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。

第五部分 附　件

一、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。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。