

旬阳市招商服务中心 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

(一) 主要职责

1、承担市政府安排的招商引资任务。负责全市重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约、协调以及招商项目跟踪服务、包抓推进工作；参与全市重大产业项目的前期研究、包装策划工作；指导、协调全市有关部门、各镇招商引资工作。

2、承办全市及省内外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 引资活动。

3、优化招商引资环境，提出招商引资调研，提出招商引资软、硬环境建设方面的建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我市对外开放方面的对策建议；承担全市招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作，建立全市招商引资信息平台。

4、承担招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

5、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

核定旬阳市招商服务中心事业编制 11 名，领导职数 1 正 3 副（根据旬编发〔2022〕33 号文件，内部调剂增设副职书记职数 1 名），内设机构股级领导职数 4 名。

1. 综合股(编制2名)承办服务中心日常党务、政务工作;负责中心各项规章制度的制定和督促实施;负责重要会议的组织 and 会议议定事项的督办;负责中心文秘与公文管理、办公自动化、政务信息、宣传、机要、保密、档案、安全卫生、接待服务等工作;负责人大建议和政协提案的办理;负责中心机构编制、人事管理和干部教育培训工作;组织实施目标责任制及考核、奖惩工作;承担中心党务、纪检监察、党风廉政建设、综治、信访、普法、依法行政等方面的工作;负责精神文明建设、政治思想和干部业务培训工作;负责中心财务报账和资产管理等工作;承担中心应诉等法律事务;协助其他股室做好招商引资工作。

2. 招商一股(编制2名)承担并完成中心下达的招商引资任务。承办全市招商引资年度计划、相关政策和工作措施的起草工作;负责大型招商活动的策划、筹备和布展;负责招商引资相关政策的解释、咨询受理工作;负责全市招商引资项目的征集、研究、策划、储备,负责搜集整理客商信息,县情资料,维护招商引资资源信息库;负责全市招商引资工作动态统计、通报和重大招商活动项目签约合同文本制作及签约组织;编印旬阳接待会务指南和招商引资项目册。

3. 招商二股(编制2名)承担并完成中心下达的招商引资任务。承办中心年度重点项目建设计划,包抓推进工作方案;根据国家产业政策,依托县域优势资源,开展重大招商项目前期研究,充实健全招商项目库;按照重点项目建设计划进度,

掌握实际情况，通报动态信息，分析、研究项目建设中的矛盾和问题，做好调查研究，提出建议意见，全力参与调处，实事求是解决问题；承办安康市对旬阳市，市对镇、部门招商项目统计上报工作；承办固定资产投资、节能减排统计上报工作。

4. 招商三股（编制2名）承担并完成中心下达的招商引资任务。负责招商引资企业的跟踪和服务，招商项目联审及公示，招商引资项目中介人奖励认定，重大招商项目落户手续全程代办；根据重点引资企业的投资需要，负责协助项目前期研究及申报核准工作；负责全市外来投资企业库建设管理，受理投资商投诉。

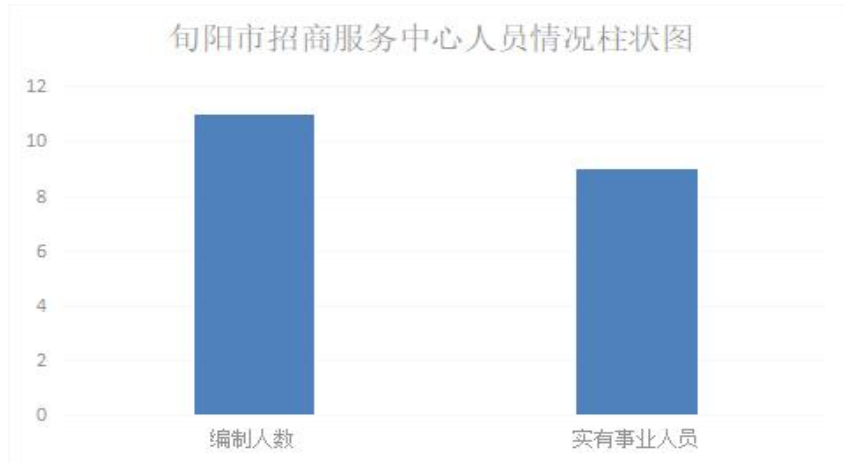
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市招商服务中心（机关）

三、部门人员情况

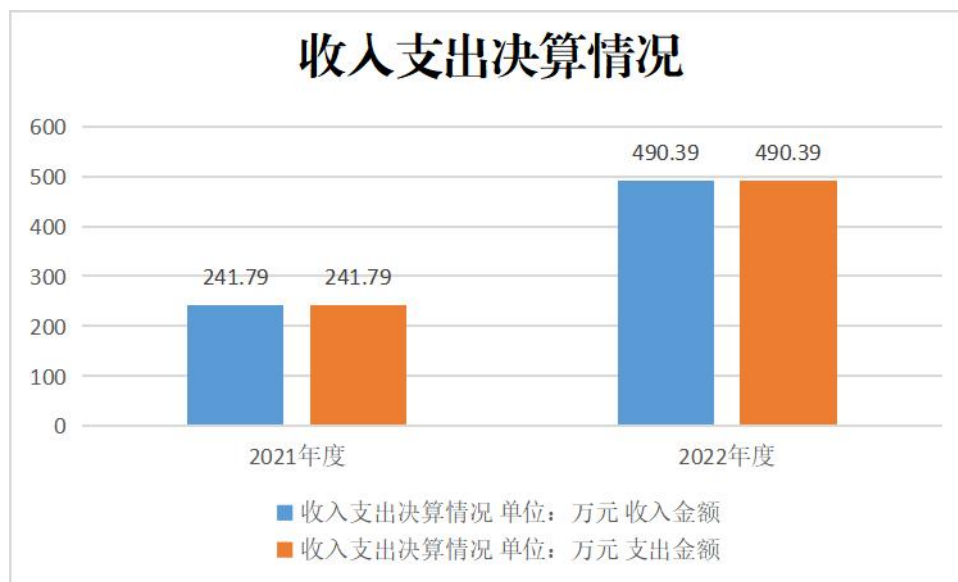
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 年度收入总计、支出总计均为 490.39 万元，与上年相比收入、支出总计增加 248.6 万元，增长 102.82%。主要是 2022 年单位人员变动、工资调整及新成立大湾区招商分局，招商引资业务活动支出增加。



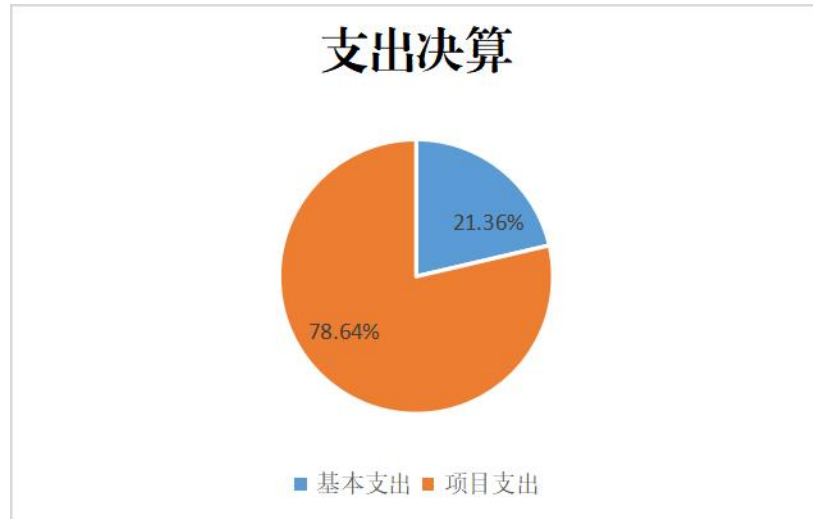
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 490.39 万元，其中：财政拨款收入 490.39 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%。



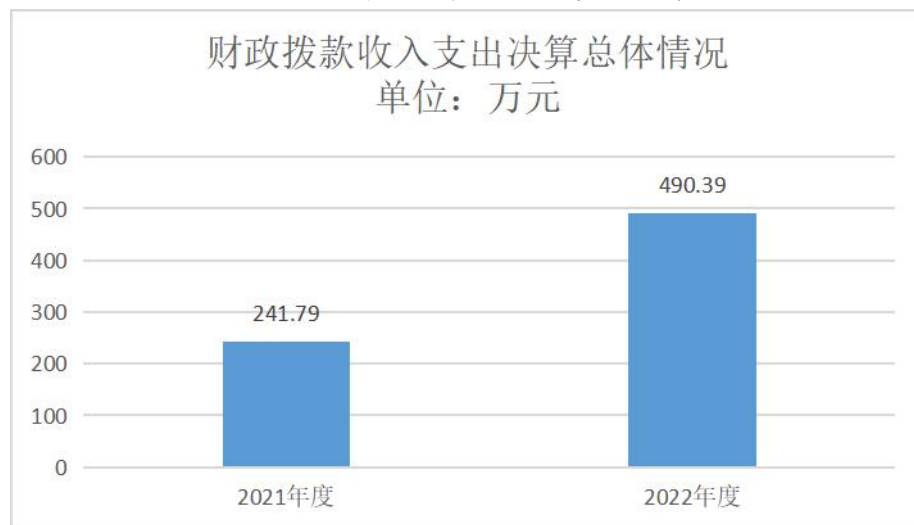
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 490.39 万元，其中：基本支出 104.75 万元，占 21.36%；项目支出 385.64 万元，占 78.64%；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 490.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 248.6 万元，增长 102.82%。主要原因是 2022 年单位人员变动、工资调整及新成立大湾区招商分局，招商引资业务活动支出增加。



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 396.94 万元，支出决算 490.39 万元，完成年初预算的 123.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 248.6 万元，增长 102.82%，主要原因是 2022 年单位人员变动、工资调整及新成立大湾区招商分局，招商引资业务活动支出增加。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）招商引资（项）。

年初预算 378.96 万元，支出决算 471.29 万元，完成年初预算的 124.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年单位人员变动、工资调整及新成立大湾区招商分局，招商引资业务活动支出增加。

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 7.96 万元，支出决算 7.6 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致单位需要缴纳的养老保险总额发生变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

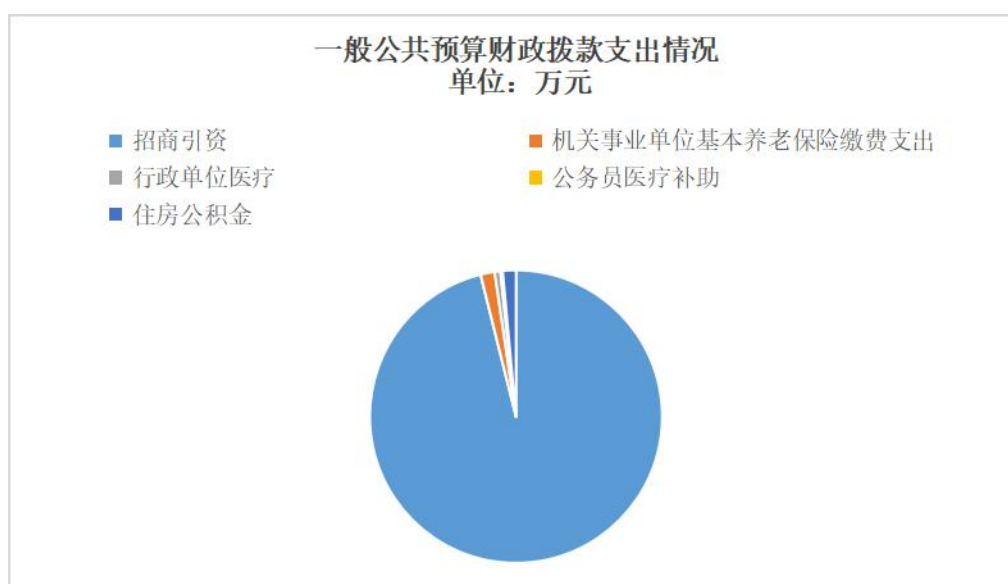
年初预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5.68 万元，支出决算 7.15 万元，完成年初预算的 125.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年单位人员增加。



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 104.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 95.77 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 8.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 1.63 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 54.60%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待人次减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响接待人次减少。

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 1.63 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 54.60%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是疫情影响接待人次减少。

国内公务接待支出 1.63 万元。主要是本部门接待赴旬投资考察的工商企业、行业协会、商务机构和社会团体等单位发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 67 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 9.43 万元，支出决算 8.97 万元，完成预算的 95.12%。支出决算比上年减少 3.14 万元，主要原因是单位人员变化导致年初预算资金较上年减少。

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 4.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

本部门 2022 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，本单位建立了绩效管理制度体系，将绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价及绩效结果运用纳入预算编制、执行和监督全过程，以提高财政资金使用效率。2022 年，我中心按时发放各项人员经费，有效保障机关正常运转，紧盯年初目标任务，突出招商引资“一号工程”，积极开展各类招商引资活动，获取了大量招商引资信息，助推了一批项目落地，较好的完成了全年目标任务，多次获得省、市领导肯定，在全市招商引资表彰大会上，被市委、市政府授予招商引资先进集体。

本部门在部门决算中反映招商引资项目经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 385.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对招商引资项目经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 385.64 万元，从评价情况来看，在资金管理严格执行各项管理制度，规范各项经费开支，有效保障本部门业务工作开展，全面完成 2022 年招商引资考核任务。2022 年安康市下达我市招商引资考核任务为 122.5 亿元，截至 12 月底内资（省际）任务完成到位资金 151.9 亿元，占年度任务的 124%，同比增长 46.33%；新落地投资额 1 亿元以上产业项目 10 个，5 亿元以上 1 个，项目落地已完成，正在加快建设进度；

实际利用外资任务为 2000 万美元，完成到位资金 4792 万美元，占年度任务的 239.6%。全年共组织集中签约活动 8 次，签约重点项目 45 个（不包含各镇签约项目），组织外出招商推介活动 8 次，积极参与进博会、丝博会等中省市组织的招商引资会展活动，大力推介旬阳。

（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 分，全年预算数 490.39 万元，执行数 490.39 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：2022 年度本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，及时做好预算公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，规范各项开支，充分发挥资金使用效益，保障本单位全年工作正常运转。充分发挥单位职能作用，多举措开展招商引资活动，全力做好招商项目的推介、洽谈、拟约、协调以及招商项目跟踪服务、包抓推进，为部门职责任务顺利完成提供了有力保障。发现的问题及原因：部门部分项目开支未纳入预算，导致招商引资项目经费全年执行数大于年初预算数。下一步改进措施：下一步我单位将加强预算绩效管理，持续推动绩效管理和预算管理深度融合，优化资源配置，进一步提高财政资金管理水平和使用效益，强化资金使用中的跟踪监管，堵塞管理漏洞。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称													
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	人员工资、绩效等支出	完成	95.77	95.77		95.77	95.77		—	100%	—	
	公务经费	水电、报刊杂志征订等单位日常开支	完成	8.97	8.97		8.97	8.97		—	100%	—	
	专项业务	办公费, 外出招商活动差旅等	完成	385.64	385.64		385.64	385.64		—	100%	—	
									—		—	
	金额合计				490.39	490.39		490.39	490.39		10	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标 1: 做好人员工资发放; 目标 2: 确保日常公务运转; 目标 3: 完成全年招商引资任务, 组织开展外出招商活动, 引进招商引资数量、质量取得突破, 推动市域经济发展。						1. 人员工资及时、足额发放到位; 2. 单位日常公务高效运转; 3. 圆满完成全年招商引资任务, 获得招商引资先进县称号。						
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	新落地亿元以上产业项目(个)		≥6	10	10	10					
			完成招商引资到位资金(亿元)		≥122.5	151.9	10	10					
		质量指标	年度考核结果		良好以上等次	先进	10	10					
		时效指标	年度任务完成时限		2022年12月31日前	完成	5	5					
			人员工资及时发放		及时	及时	5	5					
	成本指标	成本控制数		≤490.39万元	490.39	10	8						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动市域经济发展		稳步提升	提升	10	8					
		社会效益指标	进一步优化营商环境		持续优化	优化	10	8					
		生态效益指标	引进招商引资项目符合生态环保要求		符合	符合	10	10					
		可持续影响指标	提升我市优势资源知名度		提升	通过对外宣传推介, 进一步提升了 我市知名度与投资吸引力	10	9					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	客商满意度		≥85%	85%	10	9					
总分										100	92		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映招商引资项目经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 招商引资项目经费绩效自评综述：全年预算数 385.64 万元，执行数 385.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在资金管理中严格执行各项管理制度，规范各项经费开支，有效保障本部门业务工作开展，全面完成 2022 年招商引资考核任务。发现的问题及原因：部门部分项目开支未纳入预算，导致招商引资项目经费全年执行数大于年初预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理，细化项目支出预算，将常性支出项目纳入预算。

招商引资项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	招商引资项目经费							
主管部门	旬阳市招商服务中心			实施单位		旬阳市招商服务中心		
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	315.2	385.64	385.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	315.2	385.64	385.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成安康市对旬阳市招商引资考核任务； 目标2：全年有3-5个亿元以上好项目、大项目落户旬阳。			超额完成安康市下达旬阳市招商引资考核任务，新落地亿元以上产业项目10个，被安康市委、市政府授予招商引资先进集体称号。				
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	新落地亿元以上产业项目（个）	≥6	10	5	5	
			完成招商引资到位资金（亿元）	≥122.5	151.9	5	5	
			组织集中签约活动次数	≥4	8	5	5	
			组织外出招商推介活动	≥4	8	5	5	
		质量指标	年度考核等级	良好以上等次	先进	10	10	
		时效指标	年度目标完成时限	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	≤385.64	385.64	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进市域经济发展	提升	提升	10	8	
		社会效益指标	优化营商环境，提升服务效能	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	引进招商引资项目符合生态环保要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	宣传推广旬阳优势资源，提升我市影响力	提升	提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥85%	85%	10	9	
	总分						100	92

(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。

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	否	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	490.39	一、一般公共服务支出	32	471.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.60
	9		九、卫生健康支出	40	4.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	490.39	本年支出合计	58	490.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	490.39	总计	62	490.39

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。

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		490.39	104.75	385.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.29	85.65	385.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	471.29	85.65	385.64	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	471.29	85.65	385.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：旬阳市招商服务中心（本级）

金额单位：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	1	490.39	一、一般公共服务支出	33	471.29	471.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.60	7.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.15	7.15	0.00	0.00
本年收入合计	27	490.39	本年支出合计	59	490.39	490.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	490.39	总计	64	490.39	490.39	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：旬阳市招商服务中心

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		490.39	104.75	385.64
201	一般公共服务支出	471.29	85.65	385.64
20113	商贸事务	471.29	85.65	385.64
2011308	招商引资	471.29	85.65	385.64
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0.00

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

公开06表									
部门(单位)：旬阳市招商服务中心(本级)						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	95.77	302	商品和服务支出	8.97	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	32.10	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	3.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.24				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
人员经费合计		95.77	公用经费合计						8.97

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

部门：旬阳市招商服务中心

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：旬阳市招商服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：旬阳市招商服务中心

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	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00
决算数	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00

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

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目