

镇安县招商服务中心 2022 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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，本部门2022年内设3个股室：办公室、项目管理股、协调服务股。

二、决算单位构成

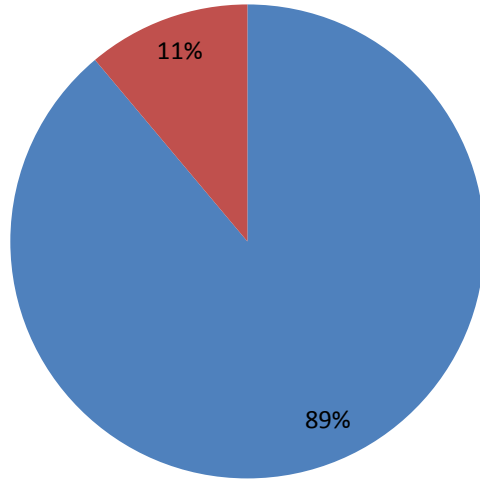
纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县招商服务中心：

序号	单位名称
1	镇安县招商服务中心

三、单位人员情况

截止2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8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



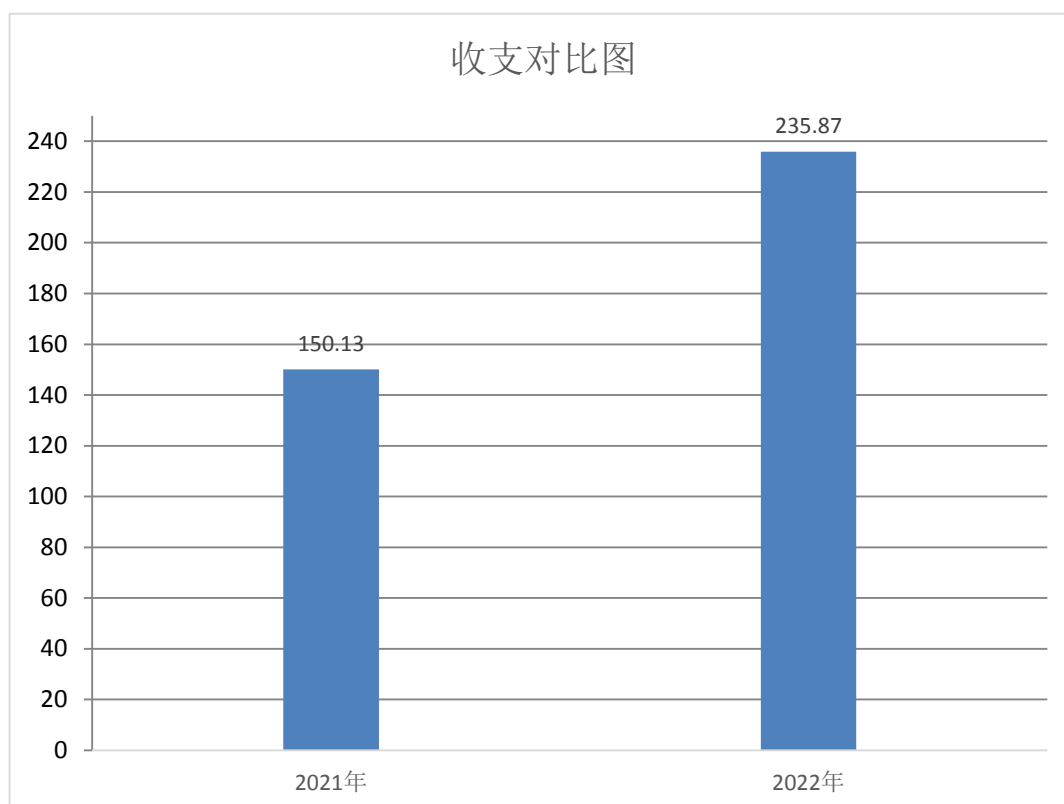
■ 正式职工8人

■ 退休职工1人

第二部分 2022年单位决算情况说明

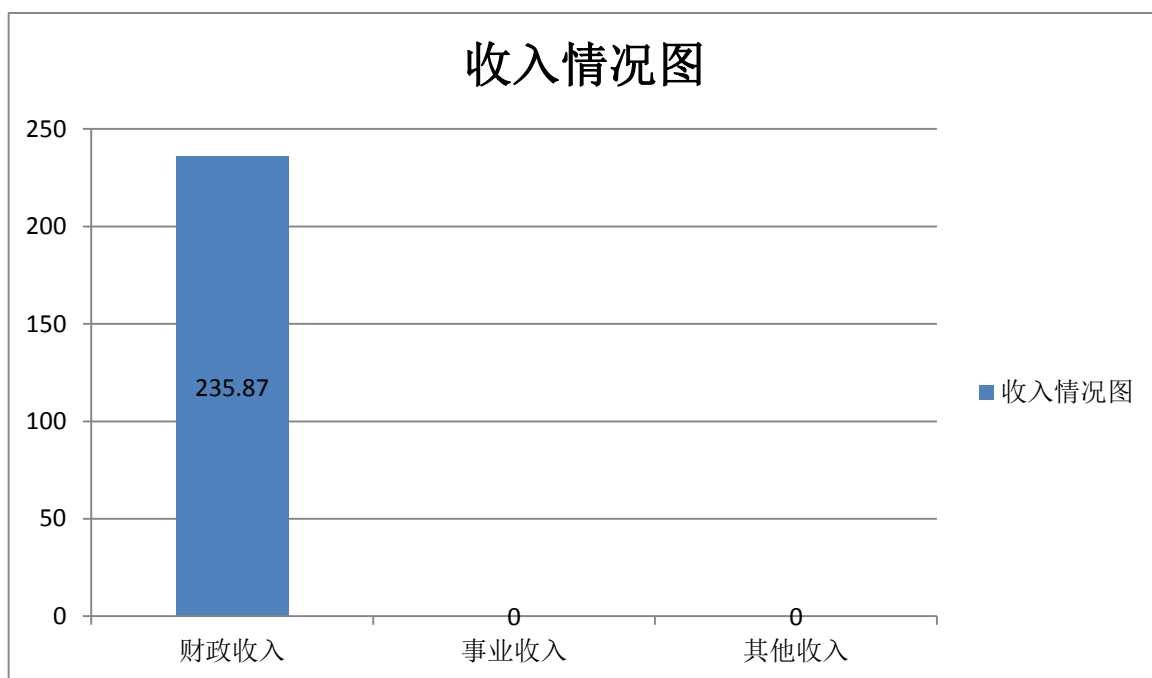
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计235.87万元、支出总计235.87万元，与2021年相比，收入总计增加85.74万元，增加36%，主要是：单位人员增加。支出总计增加85.74万元，增加36%，主要是：单位人员增加。



二、收入决算情况说明

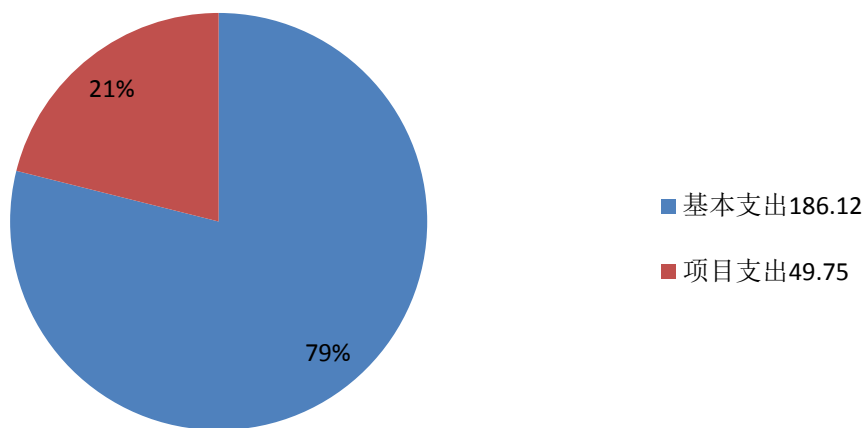
2022年收入合计235.87万元，其中：财政拨款收入235.87万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

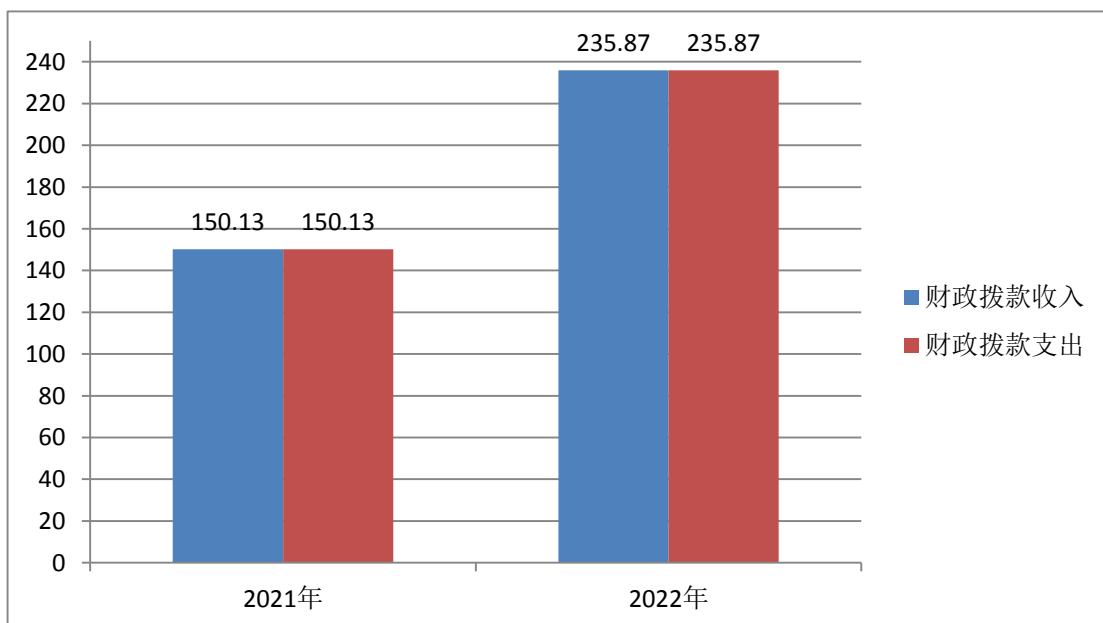
2022年支出合计235.87万元，其中：基本支出186.12万元，占总支出79%；项目支出49.75万元，占总支出21%。

支出情况图



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235.87万元、支出总计235.87万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加85.74万元，减少36%，主要是：单位人员增加。支出总计增加85.74万元，减少36%，主要是：单位人员增加。



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100.2万元，支出决算235.87万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加135.67万元，增长57.5%，主要原因是增加了丝博会活动经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，调整预算为92.49万元，支出决算92.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了丝博会活动经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算100.2万元，调整预算为128.99万元，支出决算128.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了丝博会活动经费。

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）。

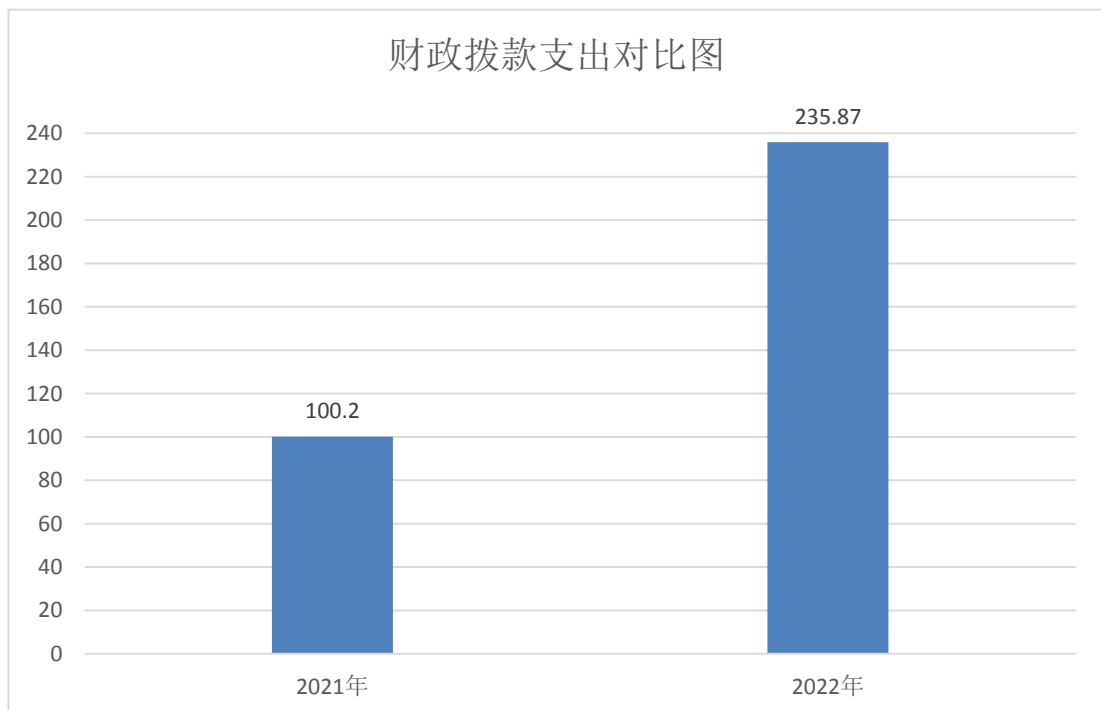
年初预算5.5万元，调整预算为5.5万元，支出决算5.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4. 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2.42万元，调整预算为2.42万元，支出决算2.42万元，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算6.47万元，调整预算为6.47万元，支出决算6.47万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.12万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费支出100.76万元，主要包括基本工资24.56万元、津贴补贴14.16万元、奖金18.22万元、绩效工资16.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.5万元、职业年金缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费6.62万元、公务员医疗补助缴费0.08万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金9.18万元、其他工资福利支出2.97万元。

（二）公用经费支出85.36万元，主要包括委托业务费63.26万元、办公费1.4万元、印刷费1.76万元、差旅费2.28万元、维修（护）费0.8万元、租赁费4.42万元、会议费0.5万元、劳务费6.88万元、工会经费3.21万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出0.45万元。

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。

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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0万元，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

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，2022年，累计签约项目144个，引资394.89亿元。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。

本部门在部门决算中反映2022年首届乡党回乡发展暨招商引资大会等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的2022年首届乡党回乡发展暨招商引资大会等1个一级专项资金进行自评，涉及预算金额67万元。

组织对2022年首届乡党回乡发展暨招商引资大会等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金67万元，从评价情况来看，签约项目100个，引资金额179.28亿元，参会客商262人。

（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，全年预算数100.2万元，执行数100.2万元，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，累计签约项目144个，引资394.89亿元。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。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。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年首届乡党回乡发展暨招商引资大会绩效自评综述：全年预算数67万元，执行数67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：签约项目100个，引资金额179.28亿元，参会客商262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。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

镇安县招商服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县招商服务中心				
任务名称	完成情况	预算数 (万元)		执行数 (万元)		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	
年度主要任务完成情况	任务	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。	100.2	100.2	235.87	235.87
		金额合计	100.2			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	2022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。		2022年,累计签约项目144个,引资394.89亿元。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。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 签约招商引资项目	100个	144个	
			指标2: 引资额	180亿元	394.89亿元	
		质量指标	指标1: 已经建成项目	30个	59个	
			指标2: 正在建设中项目	67个	77个	
			招商引资到位资金	130亿元	179.71亿元	
		时效指标	指标1: 按时完成招商引资年度任务	2022年	2022年	
		成本指标	指标1: 控制预算数	100.2	100.2	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全年累计完成招商引资到位资金	130亿元	179.71亿元	
		社会效益指标	指标1: 全民招商带动经济发展	长期坚持	长期坚持	
		可持续影响指标	指标1: 开展招商引资带动经济发展	长期坚持	长期坚持	
满意度指标	社会公众满意度	指标1: 客商满意度	100%	100%		
	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	100%	100%		

镇安县招商服务中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年首届乡党回乡发展暨招商引资大会							
主管部门	镇安县招商服务中心			实施单位		镇安县招商服务中心		
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	67万元	67万元			100%	10	
	其中：当年财政拨款	67万元	67万元		（10）分			
	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				
	会议上签约项目100个，引资150亿元，将邀请客商200余人，代表团成员及工作人员60余人。			签约项目100个，引资金额179.28亿元，参会客商262人。				
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	邀请客商	200余人	232人	10	10	
		质量指标	使项目签约落地实施					
		时效指标	按时完成招商引资年度任务	2022年	2022年	20	20	
		成本指标	奖金、奖牌、宣传片及项目册	67万元	67万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	引资	150余亿元	179.28亿元	10	10	
			绿色循环发展	长期坚持	长期坚持	10	10	
		可持续影响指标	开展招商引资工作带动经济发展	长期坚持	长期坚持	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	15	15	
	总分					100	100	

十四、其他需要说明的情况

无。

第三部分 2022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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	235.87	1. 一般公共服务支出	235.87
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		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	235.87	本年支出合计	235.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	235.87	支出总计	235.87

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县招商服务中心

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		235.87	235.87						
201	一般公共服 务支出	221.48	221.48						
20104	发展与改革 事务	221.48	221.48						
2010450	事业运行	92.49	92.49						
2010499	其他发展与 改革事务支 出	128.99	128.99						
208	社会保障和 就业支出	7.92	7.92						
20805	行政事业单 位养老支出	7.92	7.92						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.5	5.5						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.42	2.42						
221	住房保障支 出	6.47	6.47						
22102	住房改革支 出	6.47	6.47						
2210201	住房公积金	6.47	6.47						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县招商服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		235.87	186.12	49.75			
201	一般公共服务支出	221.48	186.12	49.75			
20104	发展与改革事务	221.48	186.12	49.75			
2010450	事业运行	92.49	92.49				
2010499	其他发展与改革事务支出	128.99	79.24	49.75			
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92				
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.5	5.5				
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	6.47	6.47				

注：本表反映单位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	235.87	1. 一般公共服务支出	221.48	221.48		
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	7.92	7.92		
		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	6.47	6.47		
		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	235.87	本年支出总计	235.87			
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	235.87	支出总计	235.87	235.87		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		235.87	186.12	49.75
201	一般公共服务支出	221.48	171.73	49.75
20104	发展与改革事务	221.48	171.73	49.75
2010450	事业运行	92.49	92.49	0
2010499	其他发展与改革事务 支出	128.99	79.24	49.75
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0
20805	行政事业单位养老支 出	7.92	7.92	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.5	5.5	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.42	2.42	0
221	住房保障支出	6.47	6.47	0
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县招商服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		100.76	公用经费合计		85.36
301	工资福利支出	100.76	302	商品和服务支出	85.36
30101	基本工资	24.56	30201	办公费	1.4
30102	津贴补贴	14.46	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	18.22	30204	手续费	
30107	绩效工资	16.09	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.5	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30211	差旅费	2.28
30112	其他社会保障缴费	0.96	30213	维修（护）费	0.8
30113	住房公积金	9.18	30214	租赁费	4.42
30199	其他工资福利支出	2.97	30215	会议费	0.5
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30226	劳务费	6.88
30304	抚恤金		30227	委托业务费	63.26
			30228	工会经费	3.21
			30239	其他交通费用	0.4
			30299	其他商品和服务支出	0.45

注：本表反映单位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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映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
合计				

注：本表反映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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

