

石泉县招商服务中心 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

第五部分 附 件

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，参与制定全县招商引资有关政策。根据全县国民经济和社会发展规划，参与研究和拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，并负责督促各责任单位贯彻执行。

2. 负责全县招商引资年度任务计划安排、分解督促、检查指导等，定期通报工作进展及阶段性任务完成情况。根据工作需要，及时向县委、县政府提出改进工作的建议和奖励激励措施。

3. 策划和组织国内外招商引资活动，协调解决有关问题。负责对意向投资客商接待、咨询、洽谈和跟踪等服务工作。

4. 负责全县招商引资项目信息管理工作，建立全县招商引资项目信息库，并实行动态管理，适时更新。负责开展全县招商引资对外宣传工作。具体负责汇总全县招商引资项目信息并统一对外发布。

5. 负责招商项目落地，代办项目落地过程中的各类手续，牵头解决项目落地过程中的各类问题。负责招商引资政策的

解释和受理客商的投诉工作。配合相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境工作。负责跟踪执行招商引资项目相关优惠扶持政策的落实。

6. 完成县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

石泉县招商服务中心为县政府直属事业单位，内设综合办公室和项目策划部、市场服务部三个股室。

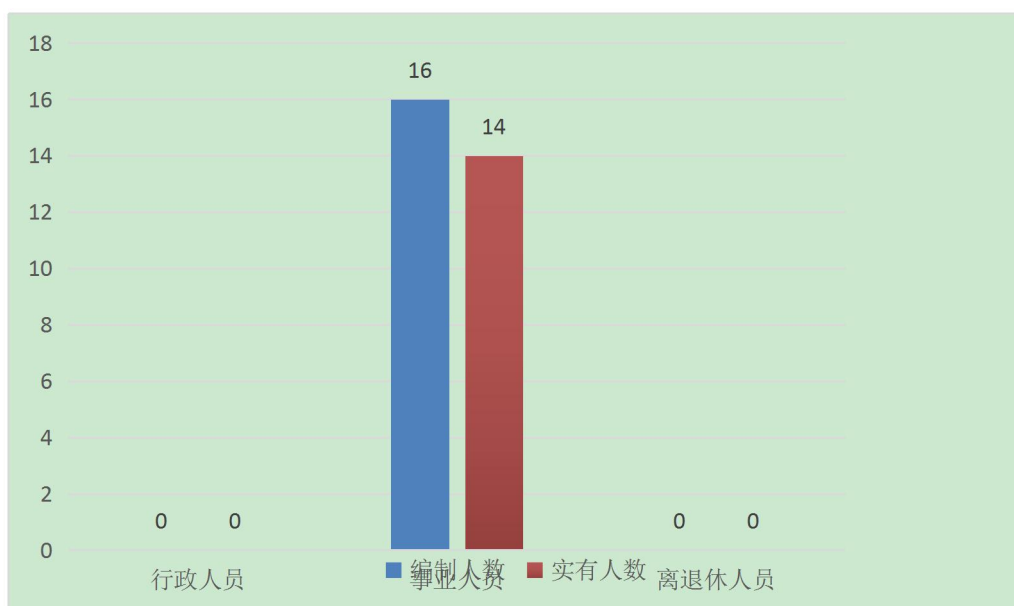
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	石泉县招商服务中心本级（机关）

三、部门人员情况

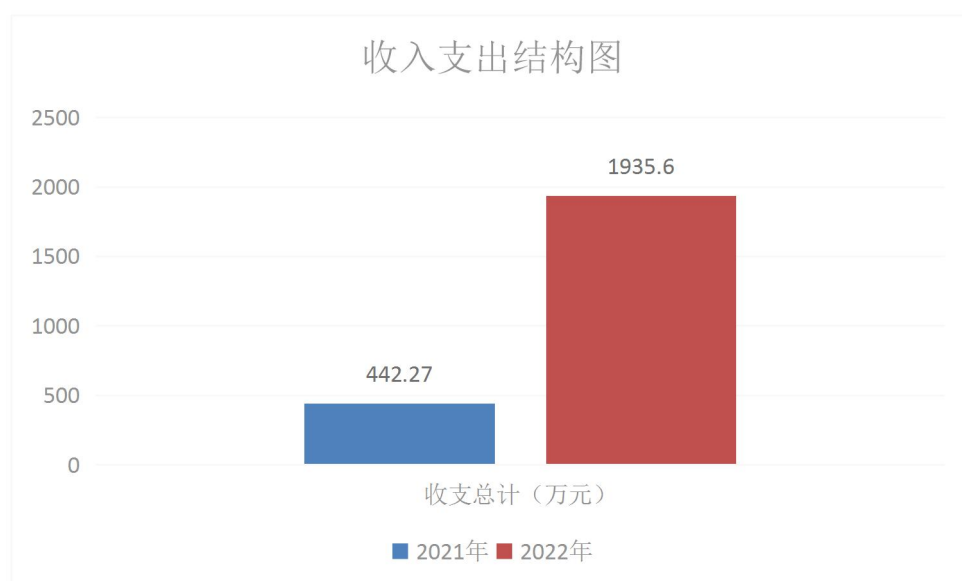
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

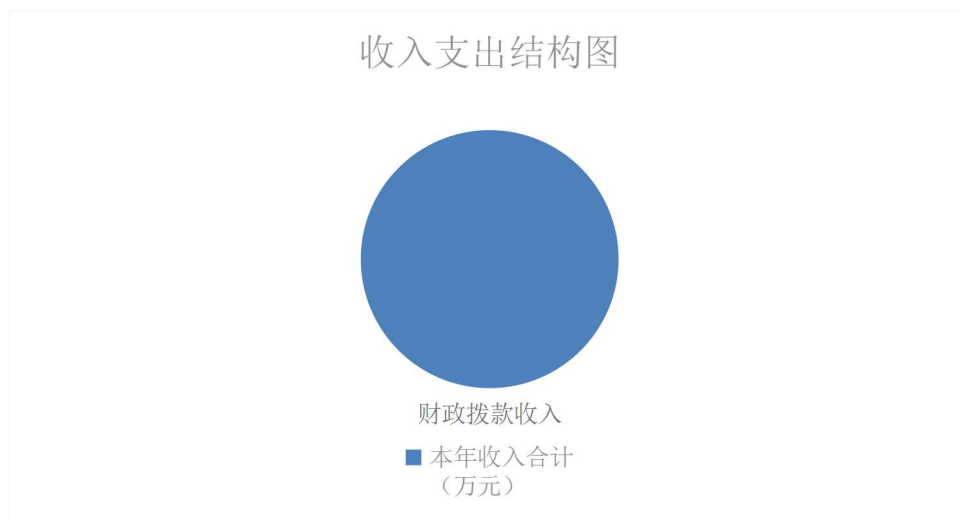
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1935.6 万元，与上年相比收、支总计增加 1493.33 万元，增长 337.65%。主要是项目收支增加。



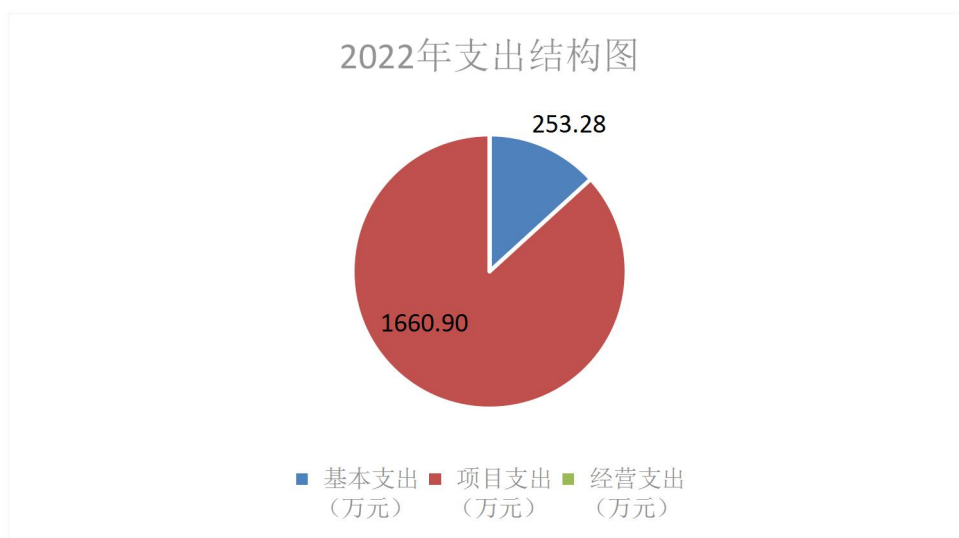
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1820.27 万元，其中：财政拨款收入 1820.27 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%。



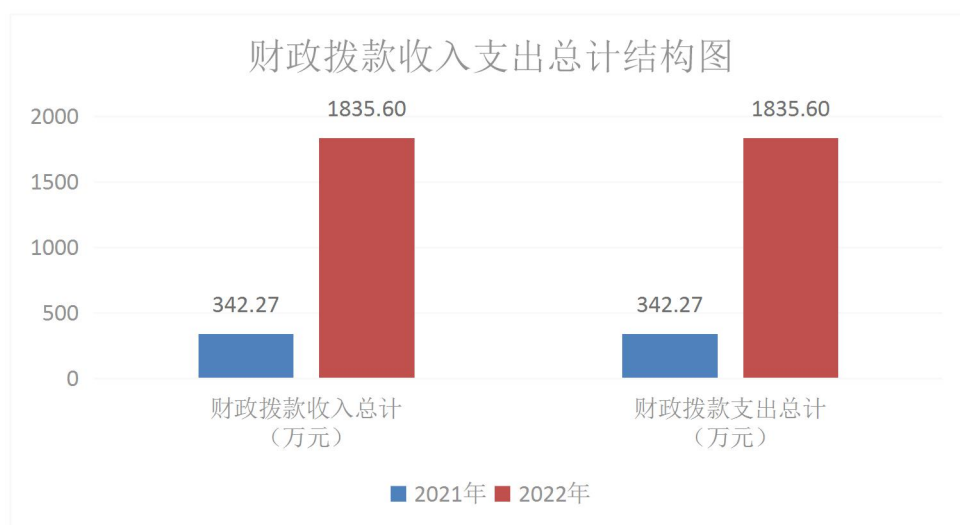
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1914.18 万元，其中：基本支出 253.28 万元，占 13.23%；项目支出 1660.90 万元，占 86.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



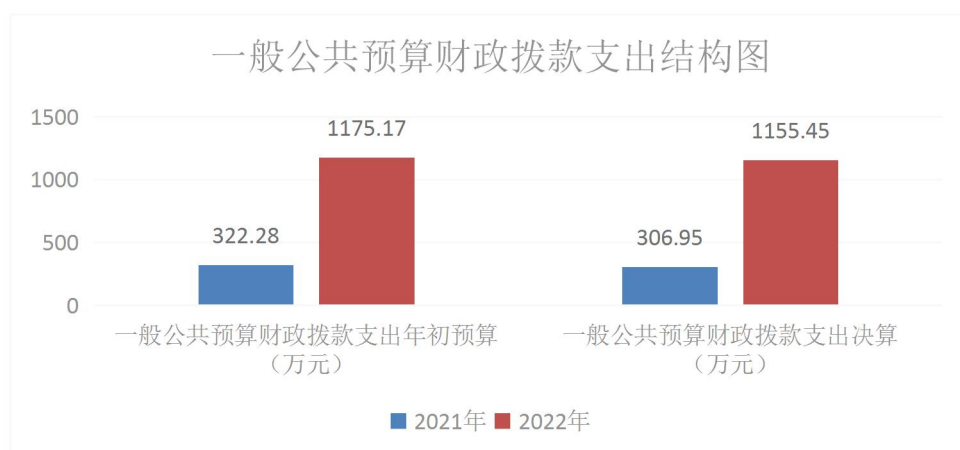
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1835.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1493.33 万元，增长 436.30%。主要原因是本年度项目增加。

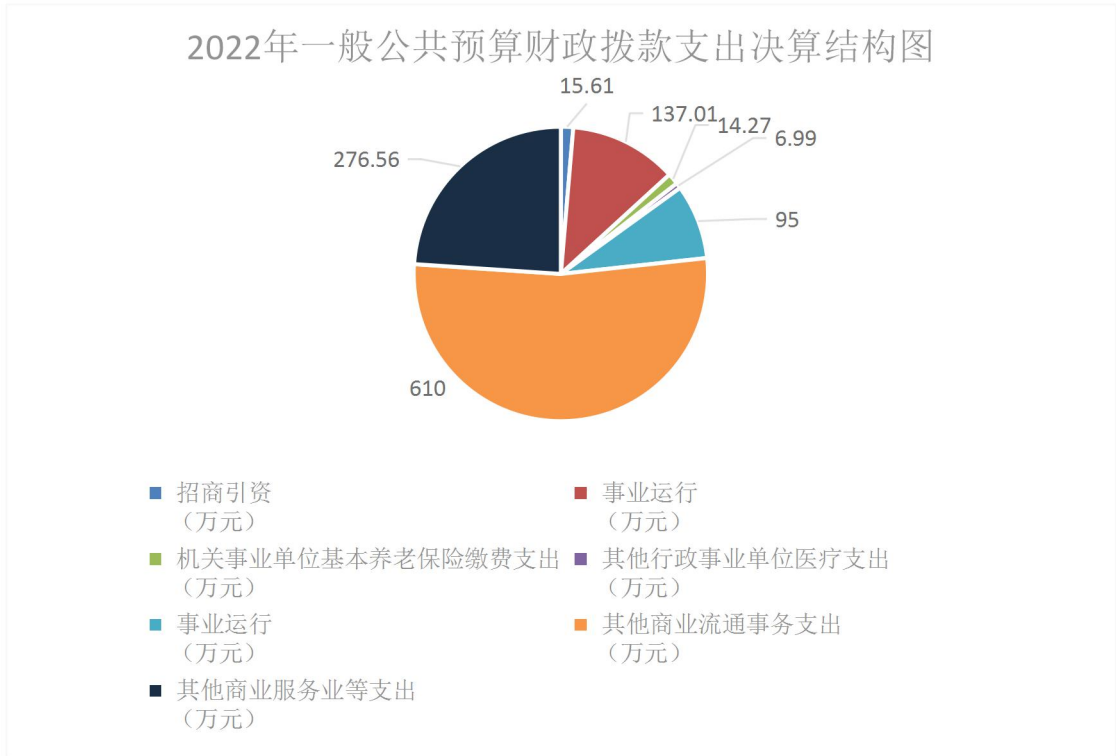


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1175.17 万元，支出决算 1155.45 万元，完成年初预算的 98.32%，占本年支出合计的 60.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 848.5 万元，增长 276.43%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。

年初预算 35.33 万元，支出决算 15.61 万元，完成年初预算的 44.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末有结余。

2. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）事业运行（50）。

年初预算 137.01 万元，支出决算 137.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 14.27 万元，支出决算 14.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。

年初预算 6.99 万元，支出决算 6.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 商业服务业等支出（216）商业流通事物（02）事业运行（50）。

年初预算 95 万元，支出决算 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 商业服务业等支出（216）商业流通事物（02）事业运行（99）。

年初预算 610 万元，支出决算 610 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）。

年初预算 276.56 万元，支出决算 276.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 253.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 149.69 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 103.59 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、劳务费、委托业务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 660.43 万元，支出决算 658.74 万元，年末结转和结余 1.69 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）土地开发支出（02）。本年支出决算 20 万元，主要用于石泉县招商引资项目。

2. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）。本年支出决算 20 万元，主要用于石泉湾项目建设。

3. 城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（13）其他城市基础设施配套费安排的支出（99）。本年支出决算 618.74 万元，主要用于企业奖补兑现。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 18.40 万元，支出决算 18.40 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 18.40 万元，支出决算 18.40 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

国内公务接待支出 18.40 万元。主要是本部门招商引资等单位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 183 个，来宾 735 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 103.59 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全财务管理制度，实施项目绩效管理，严格按照财务制度、政府采购的相关要求组织实施，所有资金均由县财政国库集中支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项支出符合财务管理规定，审批程序完善，重大项目开支经过领导班子集体研究决定实施，资金按照专项资金管理办法严格管理，使资金使用规范、透明、专款专用，保障项目资金规范使用；明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，我单位成立了由单位主要领导为总负责人，综合以及业务部室有关干部为成员的绩效管理小组，小组办公室设在综合股。由财务人员开展绩效目标管理与评估，业务部室进行协助提供项目的概况以及开展情况。2022 年，我中心在市局和县委、县政府的正确领导下，聚焦高质量发展主题，落实“144520”工作机制，精准实施“双招双引”，紧盯市考指标任务，逐条线索梳理，制定切实可行的举措，狠抓工作落实，全面完成年初既定的工作目

标任务。2022 年市政府下达我县招商引资指标内资任务 124.66 亿元，利用外资 1100 万美元，新落地投资额 1 亿元以上产业项目 10 个、5 亿元以上产业项目 1 个。截止 12 月底，我县招商引资项目 119 个，其中新建项目 109 个，续建项目 10 个，新建续建项目合计总投资 240.56 亿元，到位资金 149.06 亿元，完成市考指标内资任务 119.57%；通过外资借款方式完成利用外资 10 万美元；全县共计引进 1 亿元以上产业项目 33 个，5 亿元以上项目 1 个，超额完成指标。

本部门（单位）在部门决算中反映石泉县大酒店奖补 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 846.43 万元，占部门预算项目支出总额的 50.96%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

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 99 分，全年预算数 1835.60 万元，执行数 1814.18 万元，完成预算的 98.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：新落地投资额 1 亿元以上产业项目 10 个、5 亿元以上产业项目 1 个。截止 12 月底，我县招商引资项目 119 个，其中新建项目 109 个，续建项目 10 个，新建续建项目合计总投资 240.56 亿元，到位资金 149.06 亿元，完成市考指标内资任务 119.57%；通过外资借款方式完成利用外资 10 万美元；全县共计引进 1 亿元以上产业项目 33 个，5 亿元以上项目 1 个，超额完成指标。

发现的问题及原因：履行招商引资协议，对企业奖补兑付不及时；原因是企业递交兑付相关资料手续时不及时。下一步改进措施：做好与企业间的沟通，待企业完善兑付资料手续后，及时兑付企业奖补资金。

石泉县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			石泉县招商服务中心									
年度主要任务完成情况	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	人员经费	已完成	149.69	149.69		149.69	149.69		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	103.59	103.59		103.59	103.59		—	100%	—
	任务 3	招商引资	完成 98.65%	1582.32	1582.32		1560.90	1560.90		—	98.65%	—
	金额合计			1835.60	1835.60		1814.18	1814.18		10		9
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：人员及关于经费确保单位日常办公的正常运行。 目标 2：超额完成市级下达的招商引资任务。						目标 1：通过项目实施，按时支付职工工资、单位水电费等，保障单位正常运行。 目标 2：2022 年市政府下达我县招商引资指标内资任务 124.66 亿元，利用外资 1100 万美元，新落地投资额 1 亿元以上产业项目 10 个、5 亿元以上产业项目 1 个。截止 12 月底，我县招商引资项目 119 个，其中新建项目 109 个，续建项目 10 个，新建续建项目合计总投资 240.56 亿元，到位资金 149.06 亿元，完成市考指标内资任务 119.57%；通过外资借款方式完成利用外资 10 万美元；全县共计引进 1 亿元以上产业项目 33 个，5 亿元以上项目 1 个，超额完成指标。					

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	目标 1：在编在职人员（人）	16	16	5	5
			目标 2：招商引资任务（项）	1	1	5	5
		质量指标	目标 1：是否用于单位保障正常运转	是	是	5	5
			目标 2：全面完成招商引资任务	完成	完成	5	5
		时效指标	资金拨付时间	2022 年	2022 年	10	10
		成本指标	目标 1：人员及工业经费	253.28	253.28	10	10
			目标 2：项目经费	1582.32	1560.90	10	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	目标 2：引进项目投资金额	124.66 亿元	149.06 亿元	10	10
		社会效益指标	目标 2：招商企业落地，解决就业岗位（个）	≥100 个	≥100 个	10	10
		生态效益指标	目标 2：推动适应资源和环境的承载力，促进我县生态文明建设	促进	促进	10	10
		可持续影响指标	目标 2：提高县域经济发展	有效提高	有效提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	目标 1：单位干部满意度	100%	100%	5	5
			目标 2：客商满意度	100%	100%	5	5
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映石泉县大酒店奖补 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

石泉县大酒店奖补项目绩效自评综述: 全年预算数 846.43 万元, 执行数 846.43 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 奖补资金已兑付。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

石泉县大酒店奖补项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉县大酒店奖补项目						
主管部门					实施单位		石泉县招商服务中心	
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	846.43	846.43	846.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	846.43	846.43	846.43	—	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			
	石泉县大酒店奖补资金				奖补资金已兑付			
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	招商引资项目 (个)	1	1	10	10	无
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付时间	2022 年	2022 年	15	15	无
		成本指标	项目成本费	846.43	846.43	15	15	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	壮大县域生态 旅游产业	有效	有效	10	10	无
		社会效益指标	招商企业落地， 解决就业岗位 (个)	≥50 个	≥50 个	10	10	无
		生态效益指标	推动适应资源 和环境的承载力，促进我县生 态文明建设	有效	有效	5	5	无
		可持续影响 指标	提高县域经济 发展	有效	有效	5	5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	客商满意度	≥100%	≥100	10	10	无
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 石泉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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 6325375。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 2022 年度部门决算表

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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款
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

部门：石泉县招商服务中心

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	1159. 84	一、一般公共服务支出	28	252. 62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	660. 43	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	14. 27
	9		九、卫生健康支出	36	6. 99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	658. 74
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	981. 56
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本 年 收 入 合 计	24	1820. 27	本 年 支 出 合 计	51	1914. 18
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	115. 33	年末结转和结余	53	21. 41
总 计	27	1935. 60	总 计	54	1935. 60

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

公开 02 表

部门：石泉县招商服务
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		1820.27	1820.27					
201	一般公共服务支出	157.01	157.01					
20113	商贸事务	157.01	157.01					
2011308	招商引资	20	20					
2011350	事业运行	137.01	137.01					
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27					
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27					
210	卫生健康支出	6.99	6.99					
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99					
212	城乡社区支出	660.43	660.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40	40					
2120802	土地开发支出	20	20					

21208 99	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	20	20					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	620.43	620.43					
21213 99	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	620.43	620.43					
216	商业服务业等 支出	981.56	981.56					
21602	商业流通事物	705	705					
21602 50	事业运行	95	95					
21602 99	其他商业流通 事物支出	610	610					
21699	其他商业服务 业等支出	276.56	276.56					
21699 99	其他商业服务 业等支出	276.56	276.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石泉县招商服
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		1914. 18	253. 28	1660. 90			
201	一般公共服 务支出	252. 62	137. 01	115. 61			
20113	商贸事务	252. 62	137. 01	115. 61			
201130 8	招商引资	115. 61		115. 61			
201135 0	事业运行	137. 01	137. 01				
208	社会保障和 就业支出	14. 27	14. 27				
20805	行政事业单 位养老支出	14. 27	14. 27				
208050 5	行政事业单 位基本养老 保险缴费支 出	14. 27	14. 27				
210	卫生健康支 出	6. 99	6. 99				
21011	行政事业单 位医疗	6. 99	6. 99				
210119 9	其他行政事 业单位医疗 支出	6. 99	6. 99				
212	城乡社区支 出	658. 74		658. 74			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40		40			
2120802	土地开发支出	20		20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20		20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	618. 74		618. 74			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	618. 74		618. 74			
216	商业服务业等支出	981. 56	95	886. 56			
21602	商业流通事物	705	95	610			
2160250	事业运行	95	95				
2160299	其他商业流通事物支出	610		610			
21699	其他商业服务业等支出	276. 56		276. 56			
2169999	其他商业服务业等支出	276. 56		276. 56			

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：石泉县招商
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	1	1159.84	一、一般公共服务支出	30	152.62	152.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.43	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.27	14.27		
	9		九、卫生健康支出	38	6.99	6.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	658.74		658.74	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	981.56	981.56		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1820.27	本年支出合计	53	1814.18	1155.45	658.74	
年初财政拨款结转和结余	25	15.33	年末财政拨款结转和结余	54	21.41	19.72	1.69	
一般公共预算财政拨款	26	15.33		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1835.60	总计	58	1835.6	1175.17	660.43	

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：石泉县招商服务中心

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		1155.45	253.28	902.17
201	一般公共服务支出	152.62	137.01	15.61
20113	商贸事务	152.62	137.01	15.61
2011308	招商引资	15.61		15.61
2011350	事业运行	137.01	137.01	
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99	
216	商业服务业等支出	981.56	95	886.56
21602	商业流通事物	705	95	610
2160250	事业运行	95	95	
2160299	其他商业流通事物支出	610		610
21699	其他商业服务业等支出	276.56		276.56
2169999	其他商业服务业等支出	276.56		276.56

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：石泉县招商服务中心

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
3 0 1	工资福利支出	149.69	3 0 2	商品和服务支出	103.59	3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.83	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费	16.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.07	30203	咨询费		3 1 0	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	22.44	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	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	0.87	30211	差旅费	29.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.23	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	7.3	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3 0 3	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	18.4	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	8.29	3 9 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.40	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	8.96	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				
人员经费合计		149.69	公用经费合计					103.59

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

公开 07 表

部门：石泉县招商服务中心

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			660.43	658.74		658.74	1.69
212	城乡社区支出		660.43	658.74		658.74	1.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40	40		40	
2120802	土地开发支出		20	20		20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20	20		20	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		620.43	618.74		618.74	1.69
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		620.43	618.74		618.74	1.69

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：石泉县招商服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：石泉县招商服务中心

单位：万元

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	18.40					18.40	35	1.3
决算数	18.40					18.40	35	1.3

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

《2022 年度石泉县招商服务中心项目支出绩效自评报告》

(一) 简要概述单位项目支出情况

2022 年度我单位共计 3 个项目，支出总金额是 740.43 万元。项目分别是

1. 招商引资工作主要用于外出招商引资开支的办公费、车辆租赁、公务接待费、差旅费、会议费等招商引资工作所需的费用，实际支出 70 万元。

2. 石泉湾项目开发运转经费主要用于石泉湾项目开发前期运转的办公费、劳务费等，实际支出 50 万元。

3. 对企业奖补主要用于兑现对深鲨控股集团有限公司、石泉县云雾山大酒店有限公司的项目奖补、陕西水栖置业有限公司等 3 个公司的招商引资协议，实际奖补到位资金 620.43 万元。

(二) 项目支出绩效目标完成情况分析

所有项目的支出目标都按照时间节点全部完成。对企业的奖补当年奖补到位，兑现了招商引资协议，拉动了地方经济；招商引资专项经费项目，单位完成了日常招商工作，超额完成市级下达招商引资任务，来石考察客商接待量也比去年同比增加。

(三) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：个别目标预期指标估计值过于保

守。

下一步改进措施：今后工作中，前期应加强项目的多面分析，使目标更明晰，绩效更准确。

(四) 其他需要说明的问题

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。