

紫阳县招商服务中心 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：王之行



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市、县招商引资方针政策，参与全县招商引资和促进县内社会资本投资有关政策的制定，并组织实施；

2. 承担县委、县政府安排的招商引资任务，牵头全县招商引资及县内社会民间投资的组织、协调、管理和服务工作；

3. 负责全县重点招商引资项目的策划、论政及评审等事务性工作，做好全县招商引资项目筛选及统筹管理，建立招商引资项目库；协调指导各镇、部门建立完善子项目库工作；负责招商引资网络信息平台的维护和管理，发布招商项目信息；负责全县招商引资情况的汇总统计；

4. 负责重大招商项目的推介、洽谈，提供投资咨询服务，配合各招商引资主体促进项目落地建设；

5. 负责策划重大招商引资推介考察活动，牵头组织参加中、省、市组织的招商引资推介会、洽谈会、展销会等各柜经济合作活动；负责同国内外赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构的联系对接，并组织好相关投资考察及招商洽谈活动；

6. 参与全县重点招商引资项目的援建服务工作，协助投资商办理建审手续，协助组织外来企业对有关部门进行评议，配合搞好投资环境的优化及保障工作；

7. 配合有关部门参与全县招商引资年度考核事务性工

作；

8. 承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门现设有综合股、招商股、项目股、投资服务股四个股室，无下属单位。

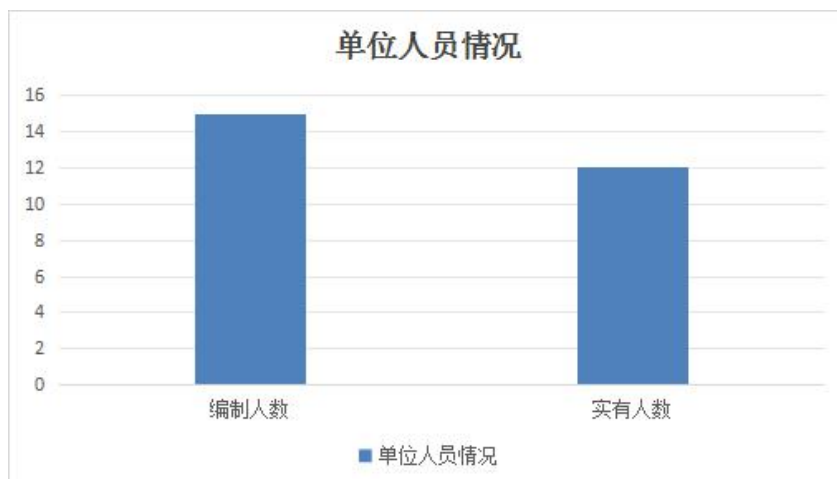
二、部门决算单位构成

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	紫阳县招商服务中心（机关）
2

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



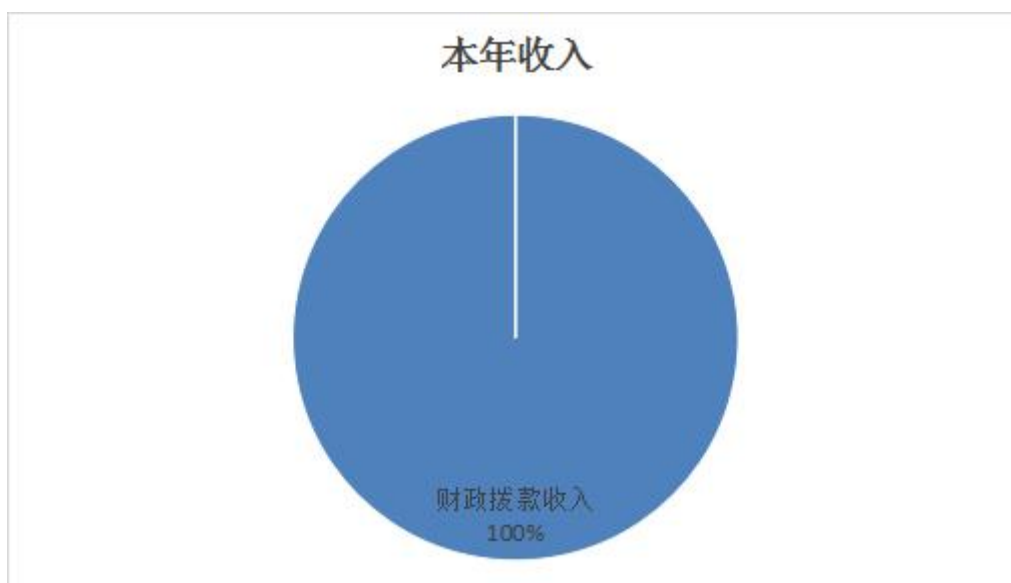
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 194.84 万元，与上年相比收、支总计减少 95.43 万元，下降 32.88%。主要是 2020 年结完收入结转至 2021 年，于 2021 年年底调减。

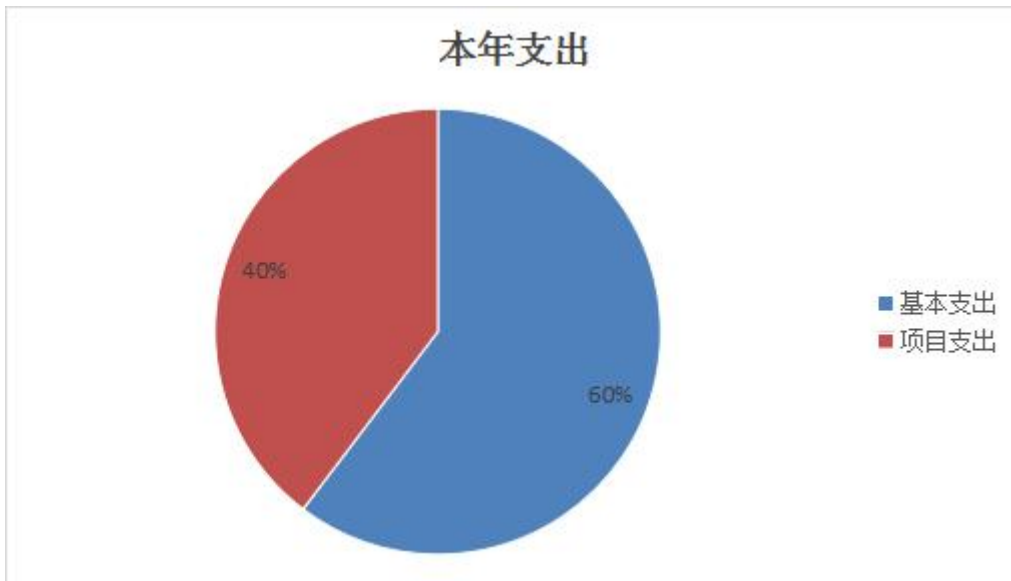
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 194.84 万元，其中：财政拨款收入 194.84 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 194.84 万元，其中：基本支出 117.55 万元，占 60.33%；项目支出 77.29 万元，占 39.67%；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 194.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 95.43 万元，下降 32.88%。主要是 2020 年结完收入结转至 2021 年，于 2021 年年底调减。

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 194.84 万元，支出决算 194.84 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 62 万元，下降 24.14%，主要原因是 2022 年项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

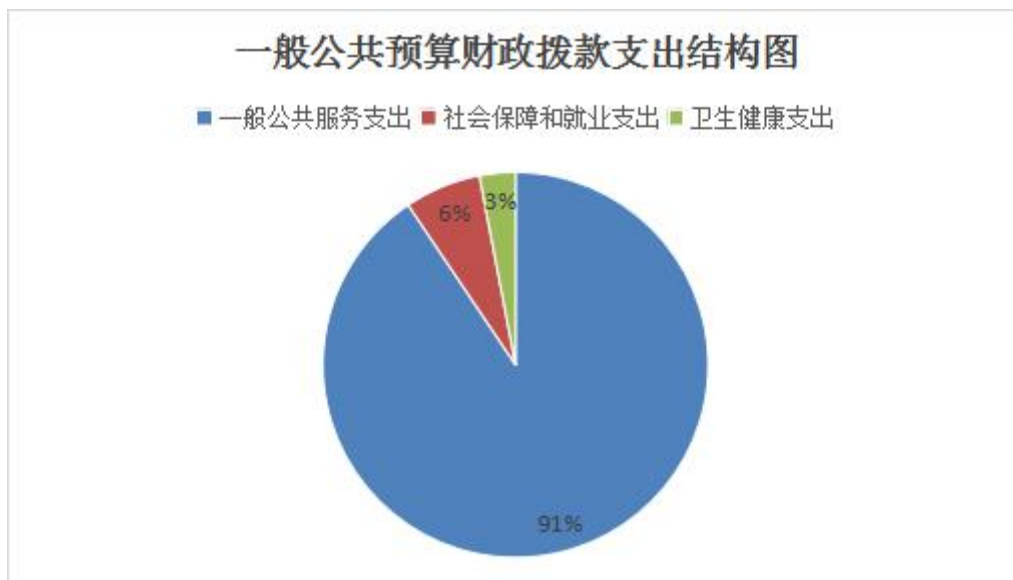
年初预算 221.77 万元，支出决算 176.76 万元，完成预算的 79.70%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，2022 年预计的外出招商活动取消。

2. 社会保障和就业支出

年初预算 11.23 万元，支出决算 12.49 万元，完成预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因年度单位存在人员变动。

3. 卫生健康支出

年初预算 5.51 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 93.870%。决算数小于预算数的主要原因年度单位存在人员变动。



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 117.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 110.44 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。

（二）**公用经费** 7.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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 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 14.11 万元，支出决算 14.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 14.11 万元，支出决算 14.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 14.11 万元。主要是本部门接待赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构及社会团体发生支出。共接待国内来访团组 150 个，来宾 750 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 87.13 万元，支出决算 55.37 万元，完成预算的 63.55%。支出决算比上年增加 30.38 万元，主要原因是 2022 年度项目支出减少。

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 2.41 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 2.41 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，我中心积极贯彻落实开放招商理念，促进精准招商、创优服务环境、完善产业招商，加快走出去请进来的步伐，积极组织参加国内各类重大招商活动，招商引资工作取得良好成效。一、任务指标完成情况，**内资方面**：全县新建项目完成市上下达亿元任务的 102.11%。**外资方面**：全县实际利用外资 24 万美元，占市上下达美元任务的 1.84%。**招大引强方面**：市下达我县新落地投资额 1 亿元以上产业项指标，该项任务已全面完成。二、工作亮点，加快招商节奏，全民招商氛围日渐浓厚；完善招商信息，多措并举夯实招商基础；创新招商方式，招商项目质量显著提高；提升服务水平，促推招商项目快速落地。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

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 90.5，全年预算数 194.84 万元，执行数 194.84 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：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，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的，确保部门职责任务顺利完成。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；资金使用效益有待进一步提高。主要原因是对预算及管理有关政策理解不透彻，目标不够精细化，认识有待加强。下一步改进措施：重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作，加大问责问效力度。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			紫阳县招商服务中心									
年度	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	准确完成	110.44	110.44		110.44	110.44		-	109%	-
	公务经费	办公费、差旅费等单位日常开支	运转正常	7.12	7.12		7.12	7.12		-	99.85%	-
	专项业务费	单位办公经费, 临聘人员工资等费用	情况良好	77.29	77.29		77.29	77.29		-	100%	-
	金额合计				194.85	194.85		194.85	194.85		10	
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					
	<p>目标 1: 做好事业人员工资、住房公积金、养老保险、医疗保险及工伤失业等保障工作</p> <p>目标 2: 确保日常公务运转</p> <p>目标 3: 完成市县下达的年度招商引资到位资金、引进落地亿元项目等招商引资各项活动, 对已有的项目进一步深度策划, 并立足实际挖掘策划新项目; 使得招商引资项目数量、质量都有较大提升, 招商引资对县域经济社会发展的促进作用日益凸显。</p>						<p>目标 1 完成情况: 事业人员工资、住房公积金、养老保险、医疗保险及工伤失业等工作完成良好</p> <p>目标 2 完成情况: 日常公务运转正常</p> <p>目标 3 完成情况: 完成市县下达的年度招商引资到位资金、引进落地亿元项目等招商引资各项活动, 对已有的项目进一步深度策划, 并立足实际挖掘策划新项目; 使得招商引资项目数量、质量都有较大提升, 招商引资对县域经济社会发展的促进作用日益凸显。</p>					
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	完成年度招商引资任务			目标任务完成情况		95%		10	9.5	
		质量指标	确保任务完成质量			目标任务完成情况		95%		10	9.5	
		时效指标	部门整体支出进度			2023年内		90%		10	10	
		成本指标	成本控制数			≤248.29万元		80%		10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高县域经济发展			稳步提升		90%		10	9	
		社会效益指标	优化营商环境, 提高县域经济发展			良好		90%		10	9	
		生态效益指标	严格把控招引企业, 拒绝对环境造成负面影响			良好		90%		10	9	
可持续影响		提升我县招商优势资源、重点			稳步提升		80%		10	8		

	指标	项目有关情况国内外知名度				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	紫阳落地企业及来紫考察、洽谈企业	≥95%	90%	10	9
总分					100	90.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：紫阳县招商服务中心

公开01表
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	194.84	一、一般公共服务支出	14	176.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	12.49
	9		九、卫生健康支出	22	5.59
本年收入合计	10	194.84	本年支出合计	23	194.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	194.84	总计	26	194.84

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫阳县招商服务中心

公开05表
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		194.84	117.55	77.29
201	一般公共服务支出	176.76	99.48	77.29
20113	商贸事务	176.76	99.48	77.29
2011308	招商引资	176.76	99.48	77.29
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	

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

单位：紫阳县招商服务中心

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	110.44	302	商品和服务支出	7.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.20	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.64	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	39.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.12	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	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	0.56	30211	差旅费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	0.64	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		110.44	公用经费合计					7.12

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

单位：紫阳县招商服务中心

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

单位：紫阳县招商服务中心

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。

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