

清涧县招商服务中心 2022年度部门决算公开

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责策划接洽全县招商引资活动；负责外出招商、信息搜集，建立全县招商引资项目库，管理全县招商引资信息网络，协调处理外来投资者的投诉。

（二）内设机构

清涧县招商服务中心内设投资环境110办公室。

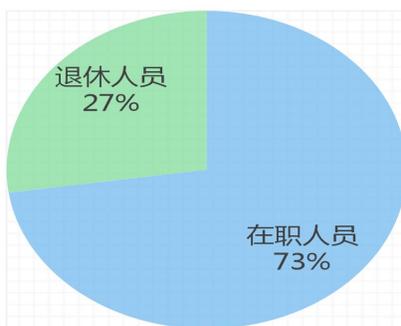
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县招商服务中心一级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员16人，其中事业16人。单位管理的离退休人员6人。

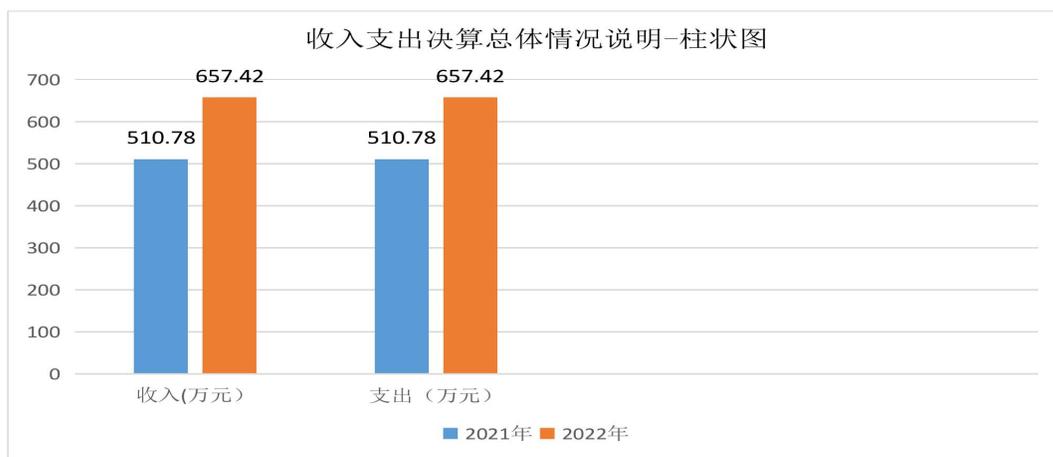
全中心实有人员统计图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

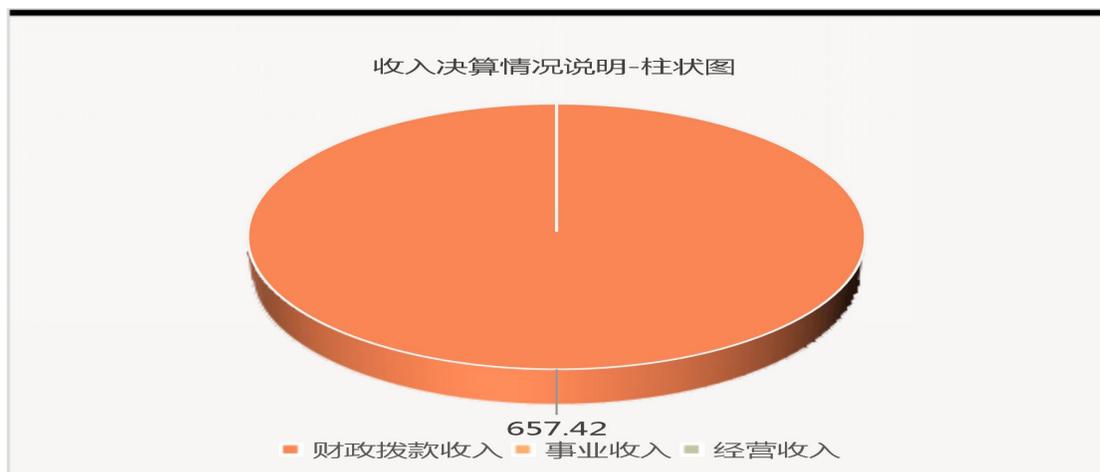
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为657.42万元，与上年相比收、支总计增加146.64万元，增长28.7%。主要是专项项目经费收支增加。



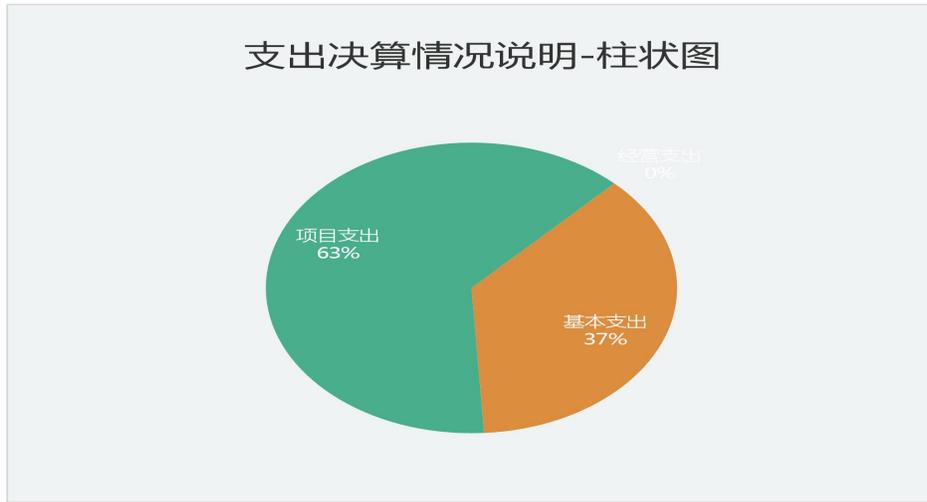
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计657.42万元，其中：财政拨款收入657.42万元，占100%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。



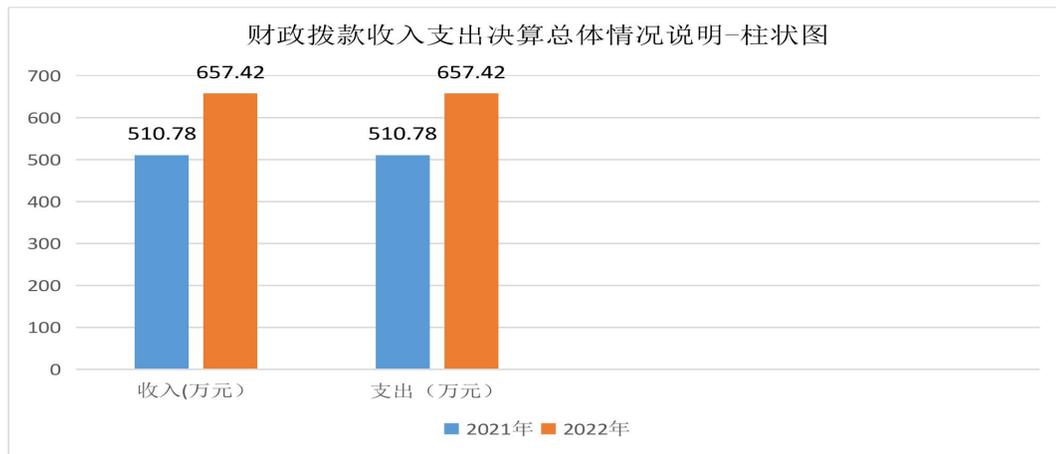
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计657.42万元，其中：基本支出241.91万元，占36.8%；项目支出415.51万元，占63.2%；经营支出0.00万元，占%。



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657.42万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加146.64万元，增长28.7%。主要是专项项目经费收支增加。



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191.66万元，

支出决算657.42万元，完成年初预算的343.01%，占本年支出合计的29.15%。与上年相比，财政拨款支出增加146.64万元，增长28.7%。主要是专项项目经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 7.54 万元，支出决算 8.55 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数大于预算数的原因是计量基础调整。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的原因是计量误差。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算 18 万元，支出决算 32.74 万元，完成年初预算的 181.89%。决算数大于预算数的原因对企事业单位政策性补贴增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因是退休人员自然死亡。

5. 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）

年初预算为 15.28 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数大于预算数的原因是计量基础调整。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算 134.82 万元，支出决算 153.08 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数大于预算数的原因是主要原因是我单位公用经费的增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

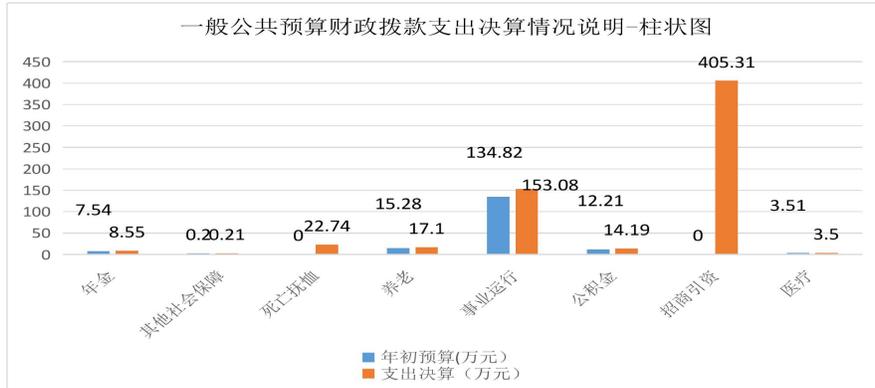
年初预算为 12.21 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是计量基础调整。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 405.31 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因是主要原因是招商业务增多、科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的原因是计量误差。



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241.91万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费211.63万元，主要包括：基本工资36.36万元，津贴补贴59.54万元，奖金12.91万元，绩效工资29.44万元，养老保险17.1万元，年金8.55万元，基本医疗3.5万元，其他社会保障0.21万元，公积金14.19万元，其他工资福利5.74万元，抚恤金22.74万元生活补助1.35万元。

(二) 公用经费30.27万元，主要包括：办公费4.15万元，印刷费2万元，水费0.45万元，邮电费1.2万元，差旅费8.42万元，维护费0.05万元，劳务费8.2万元，其他交通费5.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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0.00万元，支出决算197.16万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是单位大型会展活动增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算支出安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算支出安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算支出安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算支出安排。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算197.16万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是单位大型会展活动增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.62万元，支出决算30.27万元，完成预算的655.19%。支出决算比上年减少0.1万元，主要原因是公用经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算支出安排。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，中心办公室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我部的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级财政安排的项目资金进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金

415.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映对丝博会等大型会展活动和项目包装策划两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金341.88万元，占部门预算项目支出总额的82.27%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数657.42万元，执行数657.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位所有招商项目到位资金12.28亿元，完成了年度目标任务8.2亿元的149.75%，超额完成了49.75%，其中省外项目到位资金6.84亿元，完成了年度目标任务5.2亿元的131.53%，超额完成了31.53%；省内项目到位资金5.44亿元，完成了年度目标任务3亿元的181.33%，超额完成了81.33%。发现的问题及原因：市上下达我县外资任务225万美元，完成困难。下一步改进措施：我单位将继续围绕部门职责，克服困难更好的完成招商工作，为县的经济贡献一份力量。

整体支出绩效自评表

（2022年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供 养人员 控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	编制数11，实际在职16人，原因历史遗留问题实际人数与财政供养系统一致
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支 出 安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1		

过程
(40分)

	支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金 结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
预算	管理制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	不涉及	不涉及

		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的,得 3 分。 每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
		《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	①《政府工作报告》目标任务完成情况:完成 100%得 9 分,完成大于等于 60%小于 100%得 4.5 分,低于 60%不得分。②省市重点工程和重大项目建设完	25	25	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)						

		省市重点工程和重大项目建设完成情况		完成情况:完成100%得8分,完成大于等于60%小于100%得4.5分,低于60%不得分。③单位职能工作:完成100%得8分,完成大于等于60%小于100%得4.5分,低于60%不得分			
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	①有助于优质项目的引进以及落地实施,促进社会经济发展; ②促进我县产业结构转型升级; ③促进就业,助力乡村振兴; ④发展与环境和谐相处,引进一些绿色无污染的好项目,让清涧的人居和发展环境得到改善。	完成①得5分;完成②得2.5分,完成③得2.5分;完成④得5分。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	3	
总分					100	90	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(二) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映对丝博会等大型会展活动和项目包装策划两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丝博会等大型会展活动项目绩效自评综述：全年预算数197.16万元，执行数197.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的问题及原因：应省市县要求专题招商活动时有增减，导致收支不好把控。下一步改进措施：一是年初做好规划，尽可能的让预算贴合实际；二工作中多钻研多探索，不断提升工作效率。

2. 项目包装策划项目绩效自评综述：全年预算数197.16万元，执行数197.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的问题及原因：需要包装策划的项目还有很多，经费不足。下一步改进措施：一是做好年初规划，力争预算和支出差距缩小。二是尽量多争取一些招商经费，包装策划一批优质项目，促进招商引资工作，助力我县经济发展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		项目包装策划项目					
主管部门及代码		510001			实施单位	清涧县招商服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	144.72	144.72	10	100%	10
	其中：财政拨款		144.72	144.72	—		—
	其他资金				—		—
年度目标	预期目标			实际完成情况			

	结合区域资源优势和县域经济发展特色,围绕红枣产业、石材产业、粉条产业、文化旅游业、食品药品加工业、商贸物流业、能源化工业、新兴产业、循环经济产业、高新技术产业、装备制造业、建筑建材业、基础设施建设业、规模种养殖业、三产服务业、社会公共公益事业等重点产业,策划、包装3个优势项目。				完成策划8个项目			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:结合区域资源优势和县域经济发展特色,围绕重点产业,包装策划项目	8个	10个	15	15	完成
		质量指标	指标1:包装策划项目	可行可操作性强,符合我县经济实际	100%	15	15	完成
		时效指标	指标1:包装策划项目	12月底完成	100%	10	10	完成
		成本指标	指标1:保障包装策划活动顺利进开展	144.72万元	100%	10	10	完成
		经济效益指标	促进我县经济发展	有促进	100%	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	指标1:有助于优质项目的引进以及落地实施,促进社会经济发展	显著提升	100%	10	10	完成
			指标2:促进就业,助力脱贫攻坚	促进就业	100%	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	85%	10	5	完成
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		丝博会等专项会展活动项目						
主管部门及代码		510001			实施单位	清涧县招商服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	197.16	197.16	10	100%	10	
	其中：财政拨款		197.16	197.16	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用省市县等大型会展活动，吸引县外各类企业来清涧投资，逐步形成政府推动、园区带动、企业主导、中介服务的招商格局，加快项目落地建设，提升招商引资质量和水平。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：组织以及参加会展活动次数	≥10次	100%	8	8	完成
			指标2：利用会展活动引进项目	≥6个	100%	7	7	完成
		质量指标	指标1：组织以及参加会展活动次数	100%	100%	7	7	完成
			指标2：利用会展活动引进项目	90%	100%	7	7	完成

效益指标	时效指标	指标 1：参加以及会展活动次数	12月底完成	100%	7	7	完成	
		指标 2：利用会展活动引进项目	12月底完成	100%	7	7	完成	
	成本指标	指标 1：保障会展活动顺利进行	197.16 万元	100%	7	7	完成	
		经济效益指标	指标 1：完成招商引资省外资金	5.2 亿元	131.54%	7	7	完成
	指标 2：完成招商引资省内资金		3 亿元	181.48%	7	7	完成	
	社会效益指标	指标 1：促进我县产业结构转型升级	明显改善	100%	6	6	完成	
		指标 2：引进重大项目促进社会经济发展	显著提升	100%	5	5	完成	
		指标 3：促进就业，助力脱贫攻坚	提供就业岗位 100 个	98%	5	3	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	86%	10	6	完成
	总分						96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 清涧县招商服务中心单位决算数据只反映本单位的收支情况，无二级预算单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

我单位年底决算单位与预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(09125221996)。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

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

公开 01 表

编制部门：清涧县招商服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	657.42	1.一般公共服务支出	31	591.12
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	48.6
	9		9.卫生健康支出	39	3.51
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	14.19
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	657.42	本年支出合计	57	657.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	657.42	支出总计	60	657.42

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

公开 03 表

编制部门：清涧县招商服务中心

金额单位：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						
合计		657.42	241.91	415.51			
201	一般公共服务支出	591.13					
20113	商贸事务	591.14					
2011308	招商引资	405.31	19.8	385.51			
2011350	事业运行	153.08	153.08				
2011399	其他商贸事务支出	32.74	2.74	30			
208	社会保障和就业支出	48.6	48.6				
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
20808	抚恤	22.74	22.74				
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74				
210	卫生健康支出	3.5	3.5				
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5				
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5				
221	住房保障支出	14.19	14.19				
22102	住房改革支出	14.19	14.19				
2210201	住房公积金	14.19	14.19				

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

编制部门：清涧县招商服务中心

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	657.42	1.一般公共服务支出	591.12	591.12		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		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	48.6	48.6		
		9.卫生健康支出	3.51	3.51		
		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.资源勘探工业信息等支出				
		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	14.19	14.19		
		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				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	657.42	本年支出合计	657.42	657.42		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	657.42	支出总计	657.42	657.42		

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

编制部门：清涧县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		657.42	241.91	415.51
201	一般公共服务支出	591.13		
20113	商贸事务	591.14		
2011308	招商引资	405.31	19.8	385.51
2011350	事业运行	153.08	153.08	
2011399	其他商贸事务支出	32.74	2.74	30
208	社会保障和就业支出	48.6	48.6	
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
20808	抚恤	22.74	22.74	
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	
210	卫生健康支出	3.5	3.5	
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5	
221	住房保障支出	14.19	14.19	
22102	住房改革支出	14.19	14.19	
2210201	住房公积金	14.19	14.19	

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

编制部门：清涧县招商服务中心

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	187.54	302	商品和服务支出	30.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.36	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.54	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.91	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	29.44	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.1	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	8.555	30207	邮电费	1.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5	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	0.21	30211	差旅费	8.42	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	14.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.09	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	22.74	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费	8.2	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.8			——
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		211.63	公用经费合计				30.27	

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

编制部门：清涧县招商服务中心

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

编制部门：清涧县招商服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县招商服务中心
公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数							197.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

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。