

清涧县招商服务中心 2023 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 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 2023 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 2023 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

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三个科室：财务室，办公室，项目室。

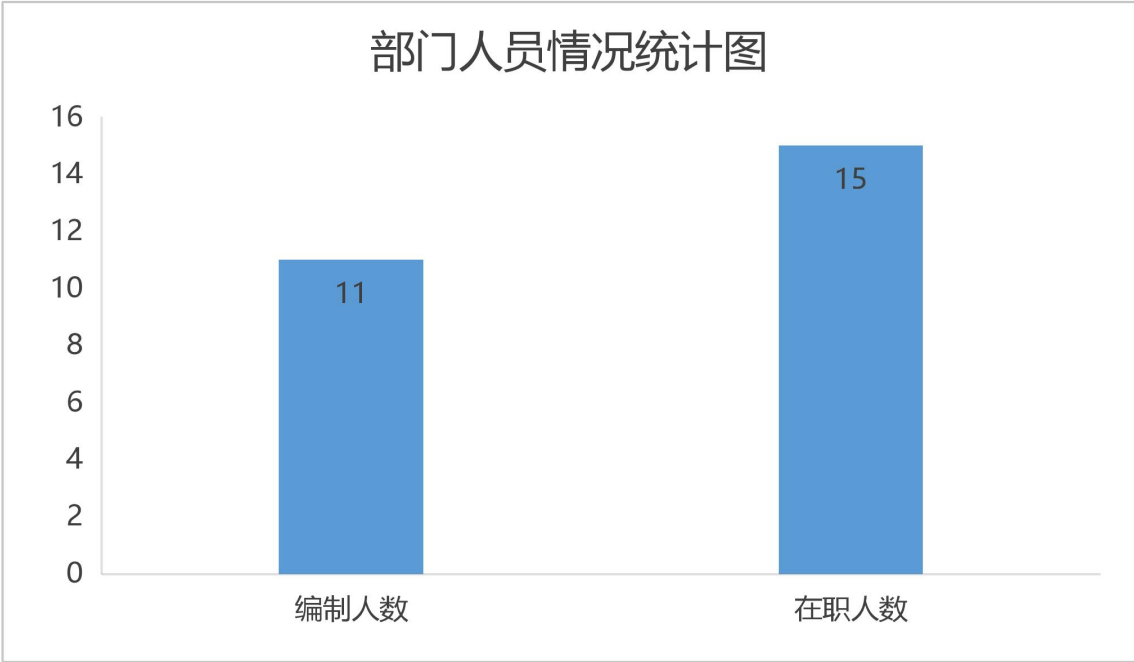
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级决算无二级决算单位：

序号	单位名称
1	清涧县招商服务中心（本级），一级决算

三、部门人员情况

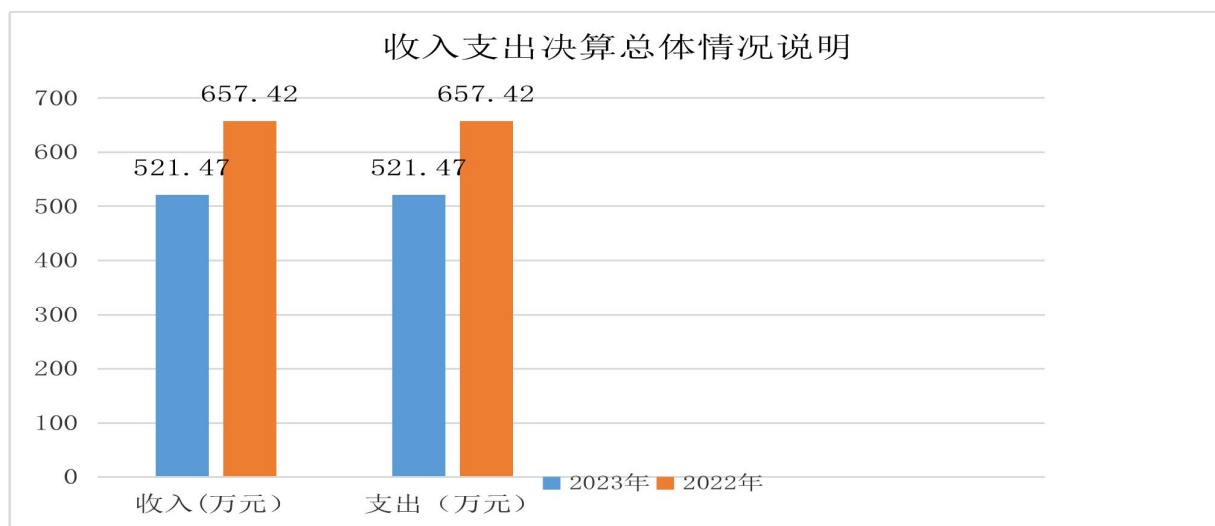
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

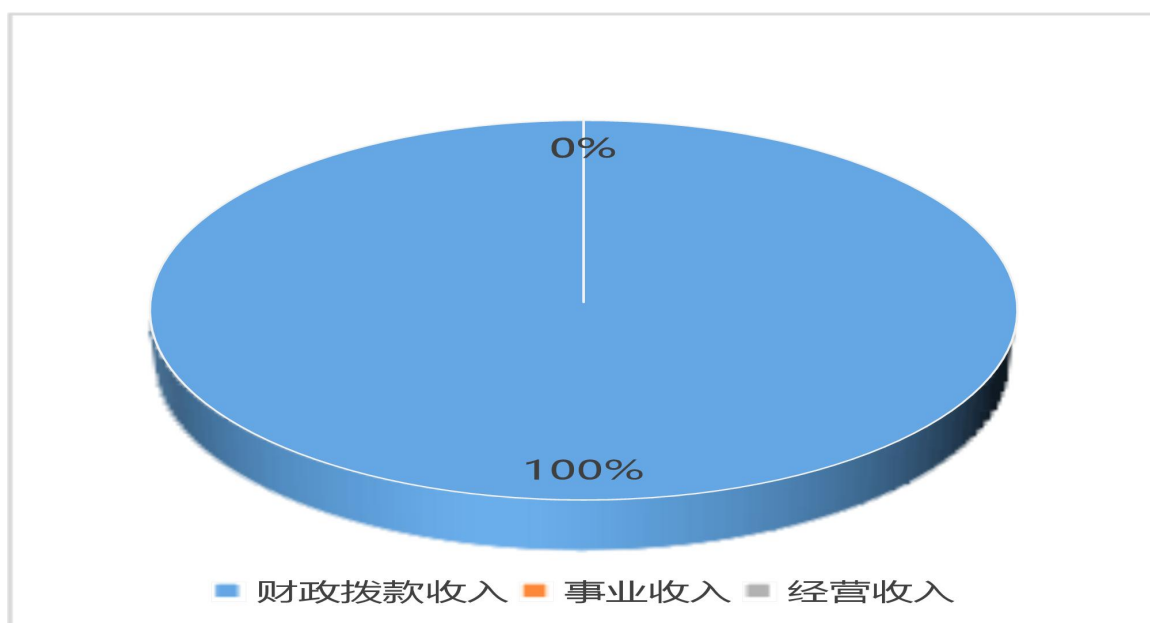
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 521.47 万元，与上年相比收入、支出总计减少 135.95 万元，下降 20.68%。主要是专项项目经费收支减少。



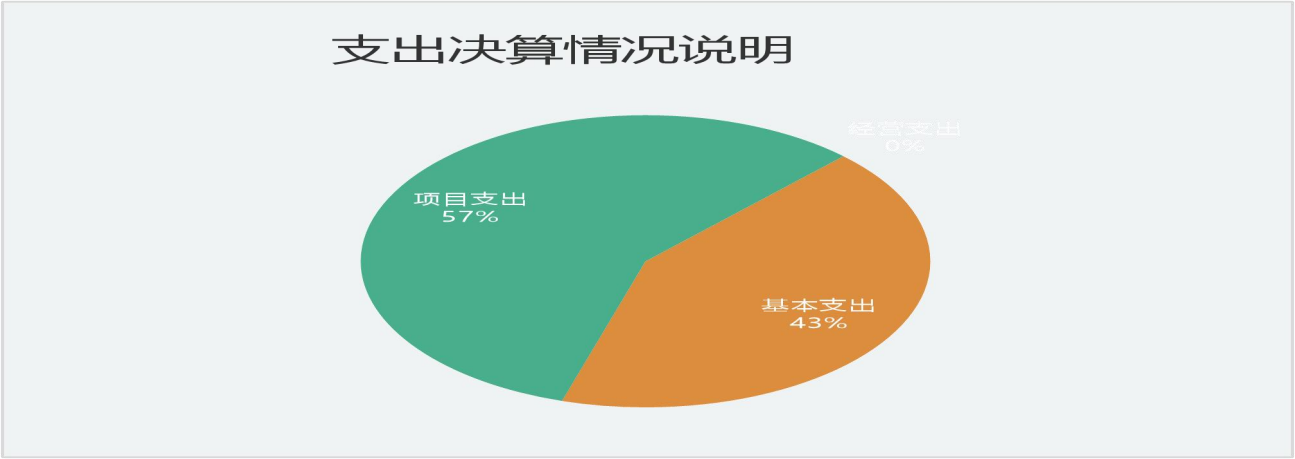
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 521.47 万元，其中：财政拨款收入 521.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



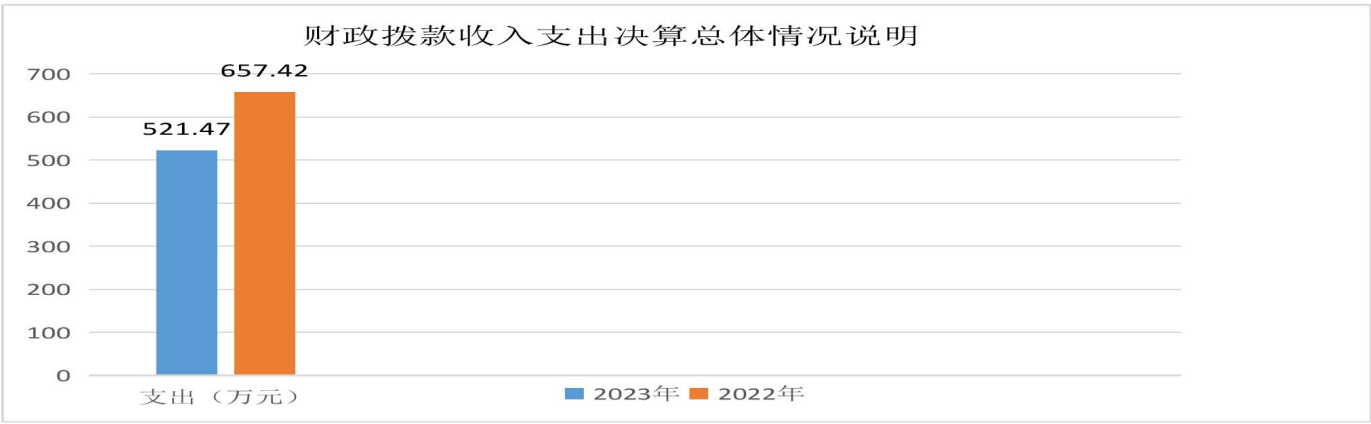
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 521.47 万元，其中：基本支出 221.68 万元，占 42.51%；项目支出 299.79 万元，占 57.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



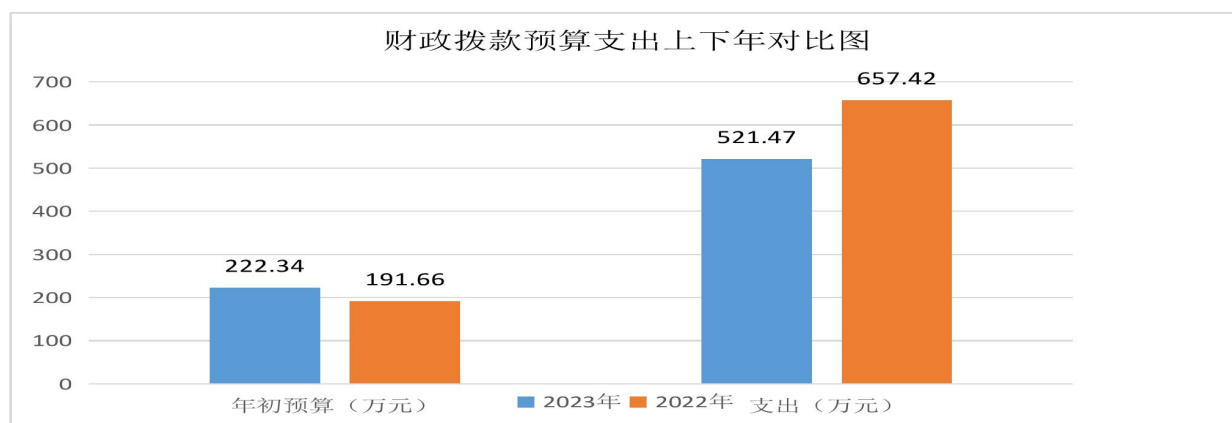
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 521.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 135.95 万元，下降 20.68%。主要原因是专项项目经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 222.34 万元，支出决算 521.47 万元，完成年初预算的 234.53%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 135.95 万元，下降 20.68%，主要原因是专项项目经费收支减少。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） 机关事业单位职业养老保险缴费支出（项）

年初预算 19.02 万元，支出决算 17.43 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 9.51 万元，支出决算 8.61 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 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 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 14.26 万元，支出决算为 15.01 万元，完成预算的 105.25%。决算数大于预算数的主要原因是计量基数调整。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

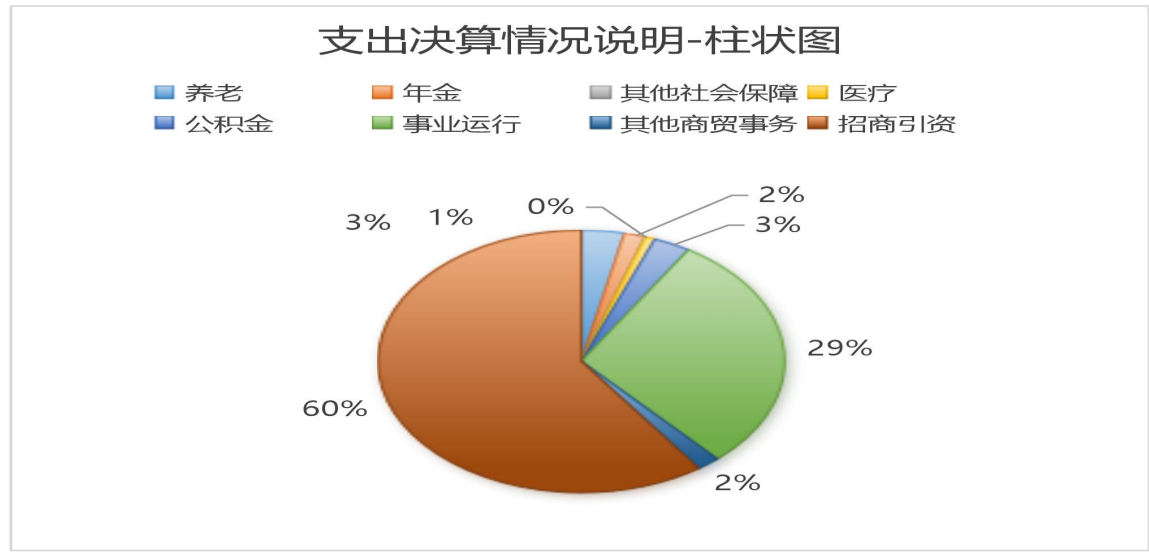
年初预算 154.06 万元，支出决算 150.92 万元，完成预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员公用经费的节约。

7. 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 11.36 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算的 83.36%。决算数小于预算数的主要原因对企业政策性补贴减少。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

支出决算 305.89 万元，预算为零。新增主要原因是专项会展活动增多。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.68 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 191.45 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、生活补助。

（二）公用经费 30.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

涵盖项目 7 个，涉及预算资金 299.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。单位在部门决算中达到 100 万元的一级项目有 1 个，涉及预算资金 150.28 元，占部门预算项目支出总额的 50.13%。

（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 99，全年预算数 521.47 万元，执行数 521.47 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：2023，我单位共签约招商项目 19 个，总引资额 26.73 亿元。其中合同项目 7 个，引资额 12.3 亿元；协议项目 12 个，引资额 14.43 亿元。所有招商项目到位资金共 16.55 亿元，完成年度目标任务（12.5 亿元）的 132.4%。其中省外项目到位资金 9.55 亿元，完成年度目标任务（7.5 亿元）的 127.33%；省内项目到位资金 7 亿元，完成年度目标任务（5 亿元）的 140%。外资直投到位 82 万美金，完成年度目标任务（80 万美元）的 102.5%。

发现的问题及原因：市上下达我县外资任务逐年美元，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，为我县的经济发展贡献一份力量。

清涧县招商服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称												
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	完成	191.45	191.45		191.45	191.45		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	30.23	30.23		30.23	30.23		—	100%	—
	任务 3	专项业务经费	完成	284.79	284.79		284.79	284.79		—	100%	—
	任务 4	党建纪检经费	完成	5	5		5	5			100%	
	任务 5	乡村振兴经费	完成	10	10		10	10		—	100%	—
金额合计				521.47						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：工资、社保按时缴纳。 目标 2：保障单位正常运行。 目标 3：保障项目支出按时按质完成。 目标 4：加强单位基层党组织建设，推进党员学习教育常态化制度化。 目标 5：促进脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设						完成					
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	工资发放			18 人		18 人		3	3	
			公用经费			及时申请支出		及时申请支出		3	3	
			招商活动次数			不少于 8 次		10 次		2	2	
			项目包装策划			8 个		8 个		2	2	
			招商项目手册、画册、优惠政策汇编印制			≥1000 册		≥1000 册		2	2	
			微信公众号、今日头条公众账号代运营			更新不少于 20 条		80 条		2	2	
			购买办公用品			一批		一批		2	2	
			党建学习、活动			≥5 次		≥5 次		2	2	
			帮扶贫困村			2 个		2 个		2	2	
		质量指标	工资发放的及时性			及时		及时		2.5	2.5	
			资金合规性			合格		合格		2.5	2.5	
			活动举办的成功率			100%		100%		2.5	2.5	
			制作购买产品质量的合格率			合格		合格		2.5	2.5	
		时效指标	实施期限			2023 年 1-2023 年 12 月		完成		10	10	
		成本指标	项目总成本			521.47 万元		521.47 万元		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	招商项目省外项目到位资金			7.5 亿元		9.55 亿元		5	5	

			招商项目省内项目到位资金	5 亿元	7 亿元	5	5
			招商项目外资直投	80 万美元	82 万美元	5	5
		社会效益指标	促进就业，提供就业岗位	80 个	80 个	8	8
		可持续影响指标	建立招商引资长效机制	逐步建立	逐步建立	7	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反应“招商引资专项业务费”一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 招商引资专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 280.32 万元，执行数 280.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

招商引资专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商引资专项业务费项目						
主管部门		清涧县招商服务中心			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		280.32	280.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		280.32	280.32	—	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				
				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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	招商活动次数	不少于 8 次	10 次	5	5	
			项目包装策 划	8 个	8 个	5	5	
			微信公众号、 今日头条公众 号代运营	更新不少于 20 条	更新不少于 20 条	5	5	
			招商项目手 册、画册、优 惠政策汇编印 制	≥1000 册	≥1000 册	5	5	
			资金使用合格 率	合格	合格	10	10	
		质量指标	实施期限	2023 年 3-2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		时效指标	需要经费	280.32 万元	280.32 万元	10	10	
		成本指标	招商项目省外 项目到位资金	7.5 亿	9.55 亿元	5	5	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	招商项目省内 项目到位资金	5 亿元	7 亿元	5	5	
			招商项目外资 直投	80 万美元	82 万美元	5	5	
			促进就业，提 供就业岗位	80 个	80 个	8	8	
		可持续影响 指标	建立招商引资 长效机制	逐步建立	逐步建立	7	6	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

（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. 清涧县招商服务中心部门的决算数据反映清涧县招商服务中心一个预算单位的数据汇总情况。
4. 不涉及机构改革，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：（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 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县招商服务中心

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	521.47	一、一般公共服务支出	31	466.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.26
	9		九、卫生健康支出	39	3.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	521.47	本年支出合计	57	521.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	521.47	总计	60	521.47

注：本表反映部门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：清涧县招商服务中心

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	521.47	521.47					
201	一般公共服务支出	466.28	466.28					
20113	商贸事务	466.28	466.28					
2011308	招商引资	305.89	305.89					
2011350	事业运行	150.92	150.92					
2011399	其他商贸事务支出	9.47	9.47					
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04					
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.43	17.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	8.61	8.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	3.91	3.91					
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91					
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91					
221	住房保障支出	15.01	15.01					
22102	住房改革支出	15.01	15.01					
2210201	住房公积金	15.01	15.01					
213	农林水支出	10	10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10	10					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	10	10					

注：本表反映部门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：清涧县招商服务中心

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	521. 47	221. 68	299. 79			
201	一般公共服务支出	466.28	176.49	289.79			
20113	商贸事务	466.28	176.49				
2011308	招商引资	305.89	25.57	280.32			
2011350	事业运行	150.92	150.92				
2011399	其他商贸事务支出	9.47		9. 47			
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04				
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
210	卫生健康支出	3. 91	3. 91				
21011	行政事业单位医疗	3. 91	3. 91				
2101102	事业单位医疗	3. 91	3. 91				
221	住房保障支出	15. 01	15. 01				
22102	住房改革支出	15. 01	15. 01				
2210201	住房公积金	15. 01	15. 01				
213	农林水支出	10		10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10		10			

注：本表反映部门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：清涧县招商服务中心

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	521.47	一、一般公共服务支出	33	466.29	466.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.26	26.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10	10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.01	15.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	521.47	521.47		
本年收入合计	27	521.47	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	521.47	总计	64	521.47	521.47		

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。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

公开 05 表

编制单位：清涧县招商服务中心

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	521. 47	221. 68	299. 79
201	一般公共服务支出	466.28	176.49	289.79
20113	商贸事务	466.28	176.49	
2011308	招商引资	305.89	25.57	280.32
2011350	事业运行	150.92	150.92	
2011399	其他商贸事务支出	9.47		9. 47
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	
210	卫生健康支出	3. 91	3. 91	
21011	行政事业单位医疗	3. 91	3. 91	
2101102	事业单位医疗	3. 91	3. 91	
221	住房保障支出	15. 01	15. 01	
22102	住房改革支出	15. 01	15. 01	
2210201	住房公积金	15. 01	15. 01	
213	农林水支出	10		10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10		10

注：本表反映部门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

公开 06 表

编制单位：清涧县招商服务中心

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	188.04	302	商品和服务支出	30.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.88	30201	办公费	3.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.63	30202	印刷费	1.73		国外债务付息	
30103	奖金	19.61	30203	咨询费		310	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	26.73	30205	水费	0.2		办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	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	0.23	30211	差旅费	9.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.01	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.41	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		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	3.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	11.74	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		191.45	公用经费合计					30.23

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。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：清涧县招商服务中心

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清涧县招商服务中心

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县招商服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								

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、部门整体绩效评价结果

（一）2023 年招商项目签约及目标任务完成情况

2023，我县共签约招商项目 19 个，总引资额 26.73 亿元。其中合同项目 7 个，引资额 12.3 亿元；协议项目 12 个，引资额 14.43 亿元。所有招商项目到位资金共 16.55 亿元，完成年度目标任务（12.5 亿元）的 132.4%。其中省外项目到位资金 9.55 亿元，完成年度目标任务（7.5 亿元）的 127.33%；省内项目到位资金 7 亿元，完成年度目标任务（5 亿元）的 140%。外资直投到位 82 万美金，完成年度目标任务（80 万美元）的 102.5%。

（二）招商工作开展情况

1、精心包装策划招商项目

招商引资项目策划包装是开展项目招商、主动招商的基础。针对我县实际情况，依托我县特色资源和优势产业，向各相关部门、乡镇征集筛选好的招商项目，策划包装了符合国家产业政策、合作前景向好、带动力强劲的的招商引资项目 47 个，涉及特色农业、建材加工、园区物流服务、文化旅游等方面。重新编制印刷了《清涧县招商项目手册》。

2、创新招商方式方法

进一步明确产业招商目标任务、主攻方向和重点区域，突出领导招商，由县领导带领各要素单位负责人直接登门拜访，对有投资意向的企业，县委县政府主要负责同志亲自上门推进，全年县级领导带队外出招商 10 余次，对接洽谈项目 10 余个，接待客商 20 批次。全面摸排已落户企业，倡导以商引商，加强与商协会等中介平台对接。积极开展形式多样的招商活动，举办了以“创新驱动 绿色发展”为主题的清涧县高质量发展招商产业暨好产品推介会，产业推介效果良好，并在推介交流会上签订了 6 个招商项目；成功举办了西安清涧商会三届二次会员大会暨话桑梓谋招商促发展大会。

3、强化招商引资宣传

2023 年，我中心收集整理了榆林市及我县招商引资优惠政策材料，编印了《招商引资优惠政策汇编》；重新编制印刷了《清涧县招商项目手册》、《走进清涧》宣传册，制作了清涧招商宣传片，为招商引资工作提供了强有力的宣传保障。按照市局的要求，每周一按时上报周动态，每月及时上报各项统计报表和招商活动开展情况。

4、分解招商任务、夯实责任

为了促进人人都是招商人的氛围和理念，依据市招委会下达的 2023 年度招商引资目标任务，对乡镇、相关部门分解下达了 2023 年度清涧县招商引资目标任务，并实行县级领导包抓重点招商项目责任制，进一步明确了任务，夯实了责任，使招商引资工作扎实推进。

5、起草了《清涧县招商引资优惠政策兑现细则》，目前正在进一步修订讨论当中。随着《细则》的出台，优惠政策的兑现，将进一步吸引投资商来清投资兴业。

（三）党建工作常抓不懈

2023 年我中心严格按照县委、县政府统一部署，年初制定《招商服务中心党支部工作计划》、党员个人学习计划、一年来各项党建工作按计划顺利展开。

（四）全力以赴，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作

根据县委、县政府及下廿里铺镇政府的脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作中工作会议精神，我中心全力以赴做好精准扶贫与乡村振兴衔接过渡工作。给帮扶干部仔细传达今年的扶贫政策及乡村振兴政策，帮扶干部对所帮扶的贫困户进一步核对了产业发展，与贫困户详谈制定了年度巩固提升计划，核算收入等帮扶工作。

（五）工作成效

- 1、实现了外资零突破；
- 2、被市上评为招商引资先进单位。