

**2022 年度**  
**将乐县招商服务中心**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县招商服务中心部门的主要职责是：负责全县投资环境和重大招商项目的宣传、推介工作，组织和参与重大招商项目的咨询、对接、洽谈和项目落地服务工作。

(一)贯彻执行中、省、市有关招商引资的法律、法规和政策，负责全县招商引资工作，拟定全县招商引资年度工作计划，会同有关部门研究实施招商引资工作考核办法。

(二)负责全县招商引资项目的提出、征集、筛选和编印成册工作；并加强与省、市、县主管部门及有关部门、企业的联系，及时掌握信息动态及项目的进展情况；协同有关部门及时宣传我县招商引资优惠政策，做好对外宣传工作。

(三)负责组织省、市、县重大招商引资活动。安排县外考察项目代表团的接待工作，密切将乐县各商会的联系，做到信息畅通。

(四)负责对将乐县招商引资项目的跟踪服务和管理工  
作。

(五)会同有关部门联系、指导和协调好全县各乡镇、各部门和工业园区的招商引资工作。

(六)负责全县招商引资资料搜集、统计工作，不断调整、

充实、完善我县的项目资料库和信息网络库。

(七)完成县委、县政府交办的各项任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县招商服务中心部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
将乐县招商服务中心	财政补助事业单位	5

## 三、部门主要工作总结

2022年，将乐县招商服务中心部门主要任务是：县招商服务中心围绕全市“大招商招好商”攻坚战役部署，全力推进招商引资和项目建设工作。全年新签约项目131个（占全年任务数的109%），总投资174.31亿元（占全年任务数103%）。其中：亿元以上项目82个（占全年任务数182%），总投资148.55亿元；开工项目51个，总投资69.75亿元。超额完成年初市招商引资工作指挥部下达的目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)党建引领强队伍。坚持强化党建引领招商，以党建带领队伍、促业务、优服务，实现了招商引资新局面。加强党员干部的思想教育工作，通过集体学习、思想研讨会、上专题党课等形式，不断提高招商中心党员干部的理论水平。

充分发挥党组织桥梁纽带作用，加强与企业联系互动，通过“重温新嘱托、凝心聚力做好招商引资工作”等活动，党员们深入了解企业（招商项目）做好零距离服务工作，并积极为企业发展和项目建言献策。同时，党员干部围绕政治理论、产业链招商、招商典型案例、招商工作感悟等专题经常性开展交流，引导招商干部解放思想、对标先进、查找短板、开阔思路，创新工作新局面

（二）完善机制促工作。进一步完善我县招商引资优惠政策，明确项目用地、扶持奖励、投资、服务等方面 12 条具体优惠政策，为全县招商引资工作提供政策依据。首创“招商项目即时初审”工作机制，招商服务中心在收到拟招商项目资料后，在 1 个工作日内转办，初审成员单位结合岗位职责在 3 个工作日内对项目合规性、发展前景等进行分析研判，提出明确意见，为招商领导小组决策提供依据。目前，已有年产 10 万吨新型轻合金材料研发生产项目、年产 6000 吨食品添加剂酒石酸项目、血灵芝加工项目、年产 2400 吨食品添加剂卡拉胶生产项目等多个项目通过联审提交领导小组研究落地。

（三）多措并举助招商。发挥好“排头兵”、“店小二”作用，主动外出和协助责任单位开展招商，积极参与“6.18”、“9·8”投洽会、进博会、林博会等国家级和省市重大招商活动，共有年产 5 万吨化纤钛白粉项目、福建御百园食品有

限公司蜜饯加工项目、年产 6000 吨食品添加剂酒石酸项目等多个项目上台签约。为应对疫情带来的影响，充分利用“云洽谈”、“云招商”、“云服务”等举措，确保招商引资工作“不停步”“不掉线”。今年以来，民天（将乐）保供基地建设项目、闽台良种繁育中心建设项目等 12 个项目以“云签约”方式落户将乐，总投资 25.7 亿元；富远新型铝材、改性重钙母粒体等五个产业项目集中云开工，总投资 23.81 亿元。用好商会、招商顾问、客商以及第三方中介机构等资源收集招商线索，今年以来，共收集各类招商线索 140 余条，为做好全年招商工作夯实基础。

（四）优化服务抓项目。聚焦破解项目推进难题，完善问题即时协调解决机制，建立“领导、招商中心、招商单位”三级联动工作体系，第一时间了解问题、解决问题。先后帮助方解石高值化利用项目、镛州粮食加工及仓储基地项目、年产 5 万吨工业新型铝型材生产项目等项目协调解决了项目选址、红线落地、土地摘牌、地块平整等问题。推动高标准蛋种鸡核心育种场和绿色蛋鸡试验基地产业化项目、年产 100 万吨高端改性重钙粉体母粒项目、将乐民天保供基地建设项目等 4 个项目完成开工，年产 5 万吨可降解环保产品生产项目、年产 3 万吨钛白粉精细化加工项目、年产 6000 吨食品添加剂酒石酸项目、年产 2000 套水处理设备等 6 个项目完成土地摘牌，项目建设驶入快车道。

(五)强化督促推进度。发挥考核指挥棒作用，进一步完善《招商引资专项攻坚工作考评办法》，突出项目全生命周期跟进式考评管理，把招商项目洽谈、签约、开工、投产整个生命周期进一步细分为 23 个工作步骤，每完成一个步骤给予一定积分，确保项目每个环节均有专人跟进服务，有效避免“虎头蛇尾”。同时，做好招商工作“比”和“晒”。定期刊发招商工作动态，及时把各单位、各乡镇招商工作亮点和招商线索、项目入库、信息报送情况进行通报，营造比、学、赶、超良好氛围。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：将乐县招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	122.59	一、一般公共服务支出	123.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.31	八、社会保障和就业支出	6.43
		九、卫生健康支出	2.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	9.65
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>122.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>142.14</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	102.24	年末结转和结余	82.99
			0.00
<b>总计</b>	<b>225.13</b>	<b>总计</b>	<b>225.13</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：将乐县招商服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>122.89</b>	<b>122.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
201	一般公共服务支出	112.18	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20113	商贸事务	112.18	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2011301	行政运行	62.18	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：将乐县招商服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县招商服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	122.59	一、一般公共服务支出	123.86	123.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	9.65	9.65	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>122.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>142.14</b>	<b>142.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	101.90	年末财政拨款结转和结余	82.35	82.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	101.90					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	224.49	总计	224.49	224.49	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县招商服务中心

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
<b>合计</b>		<b>142.14</b>	<b>142.14</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共预算服务支出	123.86	123.86	0.00
20113	商贸事务	123.86	123.86	0.00
2011301	行政运行	62.31	62.31	0.00
2011308	招商引资	61.55	61.55	0.00
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
216	商业服务业等支出	9.65	9.65	0.00
21602	商业流通事务	8.45	8.45	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.45	8.45	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.20	1.20	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.20	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：将乐县招商服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.64	302	商品和服务支出	67.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.42	30201	办公费	1.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.77	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.07
30103	奖金	9.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.81	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.07
30107	绩效工资	4.08	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	6.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.46	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>74.64</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>67.50</b>

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县招商服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：将乐县招商服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县招商服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 注：1. 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。  
2. 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 225.13 万元,支出总计 225.13 万元,与上年决算数相比,各减少 104.45 万元,下降 31.69%,主要是专项资金减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入122.89万元,比上年决算数减少78.40万元,下降38.95%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入122.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.31万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出142.14万元,比上年决算数减少85.20万元,下降37.48%,具体情况如下:

1. 基本支出 142.14 万元。其中,人员支出 74.64 万元,

公用支出 67.51 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 224.49 万元，支出总计 224.49 万元，与上年决算数相比，各减少 102.80 万元，下降 31.41%，主要是：无发放招商引资奖励金。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 142.14 万元，比上年决算数减少 83.25 万元，下降 36.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 62.31 万元，较上年决算数增加 23.56 万元，增长 60.80%。主要原因是部门人员增加。

(二) 2011308-招商引资支出 61.55 万元，较上年决算数增加 23.98 万元，增长 63.83%。主要原因是国家级和省市重大招商活动次数增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.28 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 14.44%。主要原因

是部门人员增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.14 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 14.44%。主要原因是部门人员增加。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 2.20 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 15.18%。主要原因是本部门人员增加。

(六) 2160299-其他商业流通事务支出 8.45 万元，较上年决算数减少 133.10 万元，下降 94.03%。主要原因是本部门本年度未发放招商引资相应资金。

(七) 2169999-其他商业服务业等支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门发放 2016 年以来全市招商引资特别贡献奖。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 142.15 万元，其中：

（一）人员经费 74.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万

元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位无相关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）



对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，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，

其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）  
0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。