

2022 年度
建宁县招商服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	19
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
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县招商服务中心部门的主要职责是：负责制定招商引资工作计划并组织实施，承担全县招商引资具体事务性工作；负责全县招商项目征集汇总、发布对接和签约项目统计汇总，协调各招商单位工作任务的落实；负责引进项目的跟踪服务工作，优化招商引资环境，协调解决招商项目对接、落地、运作过程中各类问题困难，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县招商服务中心部门包括 3 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
建宁县招商服务中心	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022 年，建宁县招商服务中心部门主要任务是：负责制定招商引资工作计划并组织实施，承担全县招商引资具体事

务性工作；负责全县招商项目征集汇总、发布对接和签约项目统计汇总，协调各招商单位工作任务的落实；负责引进项目的跟踪服务工作，优化招商引资环境，协调解决招商项目对接、落地、运作过程中各类问题困难，完成县委、县政府交办的其他工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

将“三提三效”作为贯穿招商引资各领域、各环节的重要抓手，持续抓招商、抓项目、抓服务，大力营造“快、优、实”的工作氛围，扎实推动我县招商引资高质量发展超越。2022年，全县通过签约项目126个（任务数110个），总投资138亿元（任务数160亿元）。通过开工项目48个，总投资44.85亿元，完成投资4.42亿元，其中亿元以上项目19个（任务数17个），总投资27.16亿元。实际利用外资到资2996万人民币（任务数2800万人民币）

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：建宁县招商服务中心

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	241.36	一、一般公共服务支出	201.92
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	18.00	八、社会保障和就业支出	7.49
		九、卫生健康支出	2.44
		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	41.11
		十五、商业服务业等支出	0.90
		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	3.66
		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
本年收入合计	259.36	本年支出合计	257.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.29	年末结转和结余	15.13
			0.00
总计	272.65	总计	272.65

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
单位：万元

部门：建宁县招商服务中心

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							
合计		259.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
201	一般公共服务支出	203.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20104	发展与改革事务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	195.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2011308	招商引资	195.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	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	4.88	4.88	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	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：建宁县招商服务中心

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		257.52	118.23	139.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.92	104.64	97.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	194.08	104.64	89.44	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	180.79	91.35	89.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	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：建宁县招商服务中心

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	241.36	一、一般公共服务支出	185.76	185.76	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	7.49	7.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.44	2.44	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	41.11	41.11	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.90	0.90	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	3.66	3.66	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
本年收入合计	241.36	本年支出合计	241.36	241.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	241.36	总计	241.36	241.36	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：建宁县招商服务中心

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
合计		241.36	102.06	139.29
201	一般公共服务支出	185.76	88.47	97.28
20104	发展与改革事务	7.84	0.00	7.84
2010406	社会事业发展规划	7.84	0.00	7.84
20113	商贸事务	177.92	88.47	89.44
2011308	招商引资	177.92	88.47	89.44
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41.11	0.00	41.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.11	0.00	41.11
2150805	中小企业发展专项	41.11	0.00	41.11
216	商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90
21699	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90
2169999	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	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：建宁县招商服务中心

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	101.63	302	商品和服务支出	0.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.18	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	40.41	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	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	1.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.65	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	0.00	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			
人员经费合计		101.63	公用经费合计					0.44

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：建宁县招商服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.14
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	13.14

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：建宁县招商服务中心

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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：建宁县招商服务中心

单位：万元

[illegible]

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 272.65 万元，支出总计 272.65 万元，与上年决算数相比，各增加 105.50 万元，增长 63.12%，主要是增加人员增加支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入259.36万元，比上年决算数增加92.21万元，增长55.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入241.36万元。
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18.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出257.52万元，比上年决算数增加103.67万元，增长67.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 118.23 万元。其中，人员支出 109.34 万元，

公用支出 8.89 万元。

2. 项目支出 139.29 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 241.36 万元，支出总计 241.36 万元，与上年决算数相比，各增加 111.21 万元，增长 85.45%，主要是：增加人员增加支出，加大招商力度增加招商工作业务经费。

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 241.36 万元，比上年决算数增加 111.21 万元，增长 85.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010406-社会事业发展规划支出 7.84 万元，较上年决算数增加 7.84 万元，增长 100.00%。主要原因是加大招商力度增加招商工作业务经费支出。

(二) 2011308-招商引资支出 177.92 万元，较上年决算数增加 156.59 万元，增长 734.13%。主要原因是增加人员增加支出，增加招商引资业务费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 4.88 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 71.23%。主要原因是增加人员增加支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 2.44 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 70.63%。主要原因是增加人员增加支出。

(五) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100.00%。主要原因是增加人员增加支出。

(六) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.11 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 83.33%。主要原因是增加人员增加支出。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 2.44 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 70.63%。主要原因是增加人员增加支出。

(八) 2150805-中小企业发展专项支出 41.11 万元，较上年决算数增加 41.11 万元，增长 100.00%。主要原因是招商优惠政策下增加的对企业补助支出。

(九) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.90 万元，较上年决算数减少 64.04 万元，下降 98.61%。主要原因是招商工作业务经费支出由功能科目 2169999-其他商业服务业等支出更改为 2011308-招商引资。

(十) 2210201-住房公积金支出 3.66 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 71.83%。主要原因是增加人员增加支出。

(十一) 2011301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.95 万元，下降 100.00%。主要原因是 2011301-行政运行支出更改为 2011308-招商引资支出。

(十二) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要原因是生育保险支出更改为功能科目 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出。

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 102.07 万元，

其中：

（一）人员经费 101.63 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 0.44 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 13.14 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 9.03 万元，增长 219.71%。主要原因是加大招商力度增加招待客商经费支出。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。主要是本单位无出国（境）费支出。

（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：本单位无公务用车购费支出。

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。主要是本单位公务用车运行费支出。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 13.14 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 9.03 万元，增长 219.71%。主要是加大招商力度增加招待客商经费支出。累计接待 88 批次、699 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 1 个项目实施单位自评，分别是招商引资经费等项目，涉及财政拨款资金共计 115.00 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40.40万元,其中:政府采购货物支出7.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.34万元。授予中小企业合同金额40.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额40.40万元,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0.00%,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 0; 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、结转到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到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》

部门整体支出绩效自评表									
(2022 年度)									
部门（单位）名称		建宁县招商服务中心			部门预算编码		106004		
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额 （含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 （%） ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③	
	财政资金小计	222. 76	18. 6	241. 36	241. 36	100	0	0	
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	地方财政资金	222. 76	18. 6	241. 36	241. 36	100	0	0	
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	
	合 计	222. 76	18. 6	241. 36	241. 36	100	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	我单位完成招商引资工作，负责全县招商项目征集汇总、发布对接和签约项目统计汇总，协调各招商单位工作任务的落实；负责引进项目的跟踪服务工作，优化招商引资环境，协调解决招商项目对接、落地、运作过程中各类问题困难，完成县委、县政府交办的其他工作。				我单位完成招商引资工作，负责全县招商项目征集汇总、发布对接和签约项目统计汇总，协调各招商单位工作任务的落实；负责引进项目的跟踪服务工作，优化招商引资环境，协调解决招商项目对接、落地、运作过程中各类问题困难，完成县委、县政府交办的其他工作。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本支出	按实际支出数	≥66.65 万元	≥102.06 万元	15	15	人员增加增加经费支出
			项目支出	按实际支出数	≤156.11 万元	≤139.3 万元	15	13.38	增加企业优惠补助项增加支出
		质量指标	完成招商引资目标	完成招商引资目标占任务目标百分比	≥90.00%	≥100%	15	15	无偏离
		成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金 ÷ 预算资金 *100%	≤90.00%	≤108%	15	15	增加企业优惠补助项增加支出
	效益指标	社会效益指	引进项目的	计算方法：定	合理	合理	15	15	无偏离

		标	合理性	性指标；标准：引进项目是否符合产业政策及有关规定					
		可持续影响指标	吸收外商直接投资合同届增长率	现期吸收外商直接投资合同额-前期吸收外商直接投资合同额)÷前期吸收外商直接投资额*100%	≥10.00%	≥10%	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	服务企业满意个数占服务对象个数	≥90.00%	≥90%	15	15	无偏离
	总分值、评价总分						100	98.38	
评价等级		☐ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60>S)							

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》。