

岚皋县招商服务中心

2023 年度部门决算

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（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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的制定。承担招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉等相关工作。

（2）承担县委、县政府安排的招商引资任务。参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备，承担重大招商项目的协调和洽谈，促进项目签约、履约。

（3）拟定全县招商引资年度计划，参与全县招商引资目标责任的考核认定。

（4）承担招商引资项目和信息的管理、汇总统计，承担全县招商引资情况和进度的信息汇总工作，指导协调镇、部门招商引资工作，收集建立招商网络。

（5）完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据承担的主要职责，招商服务中心内设机构 3 个。即：办公室、招商项目股、外资股。

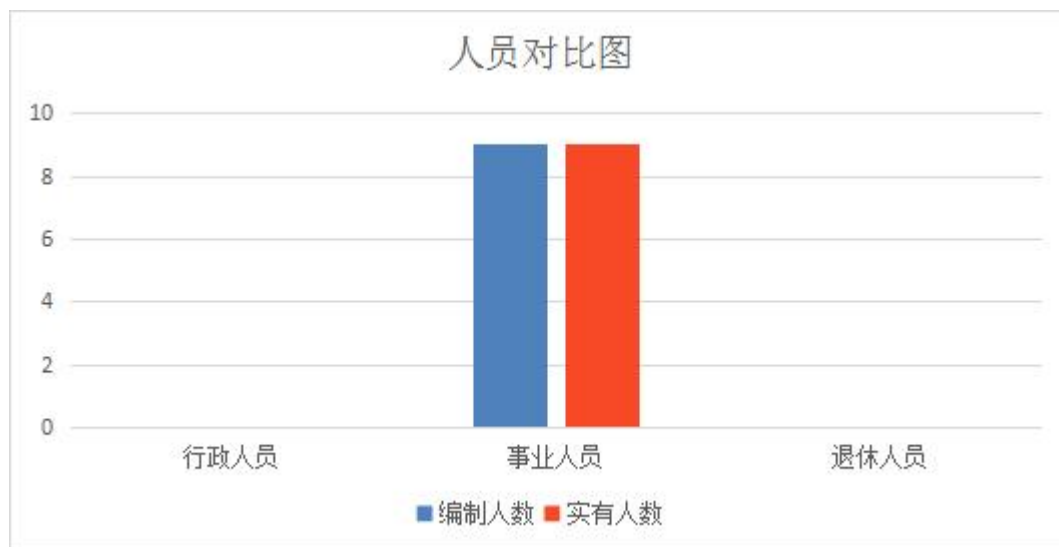
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县招商服务中心本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

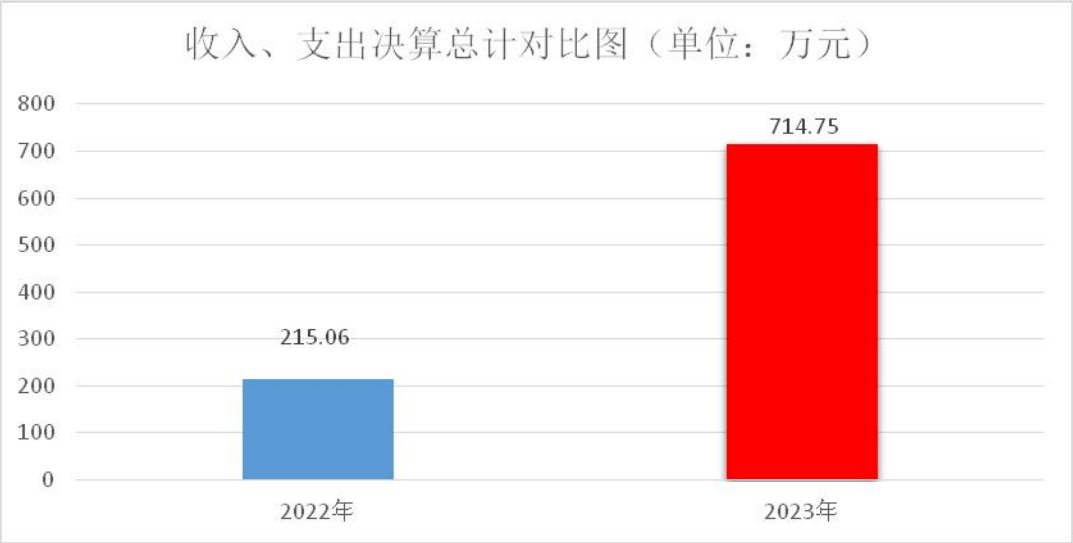
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

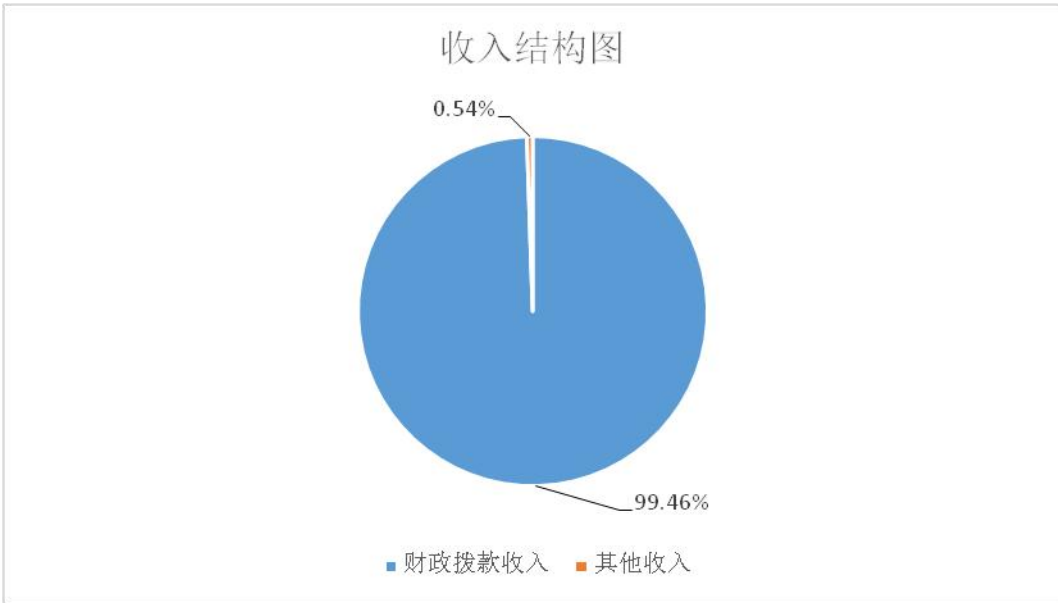
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为714.75万元，与上年相比收入、支出总计增加499.69万元，增长232.35%。主要是本年度新增外资引进企业奖励资金510万元，故收支增加。



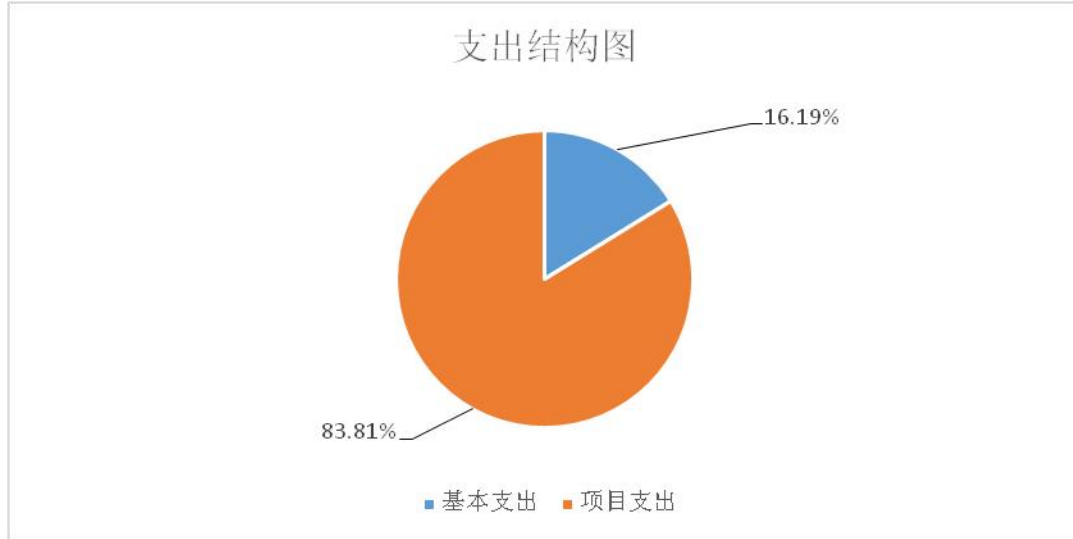
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 714.75 万元，其中：财政拨款收入 710.91 万元，占 99.46%；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 3.83 万元，占 0.54%。



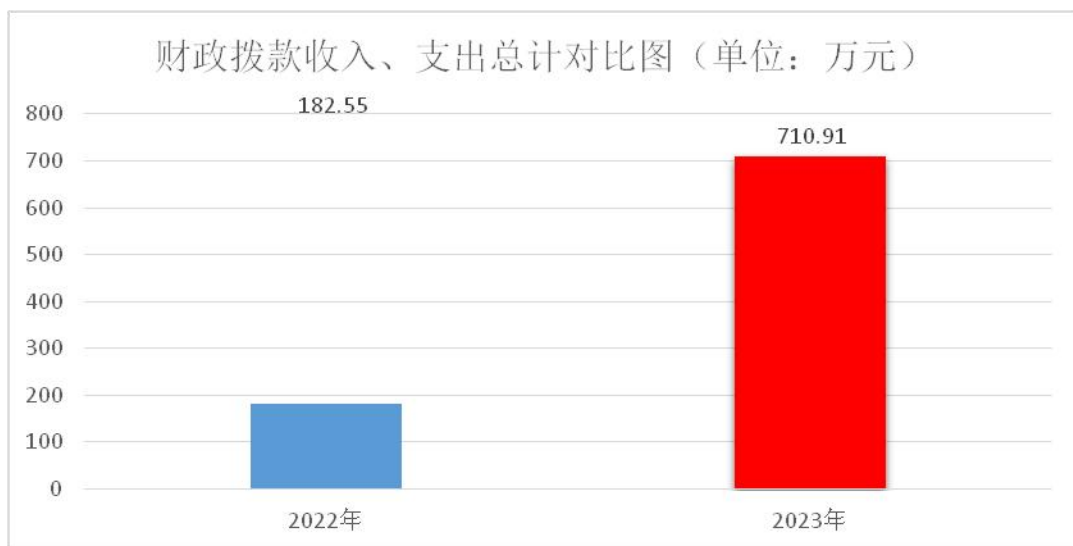
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 713.88 万元，其中：基本支出 115.60 万元，占 16.19%；项目支出 598.28 万元，占 83.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



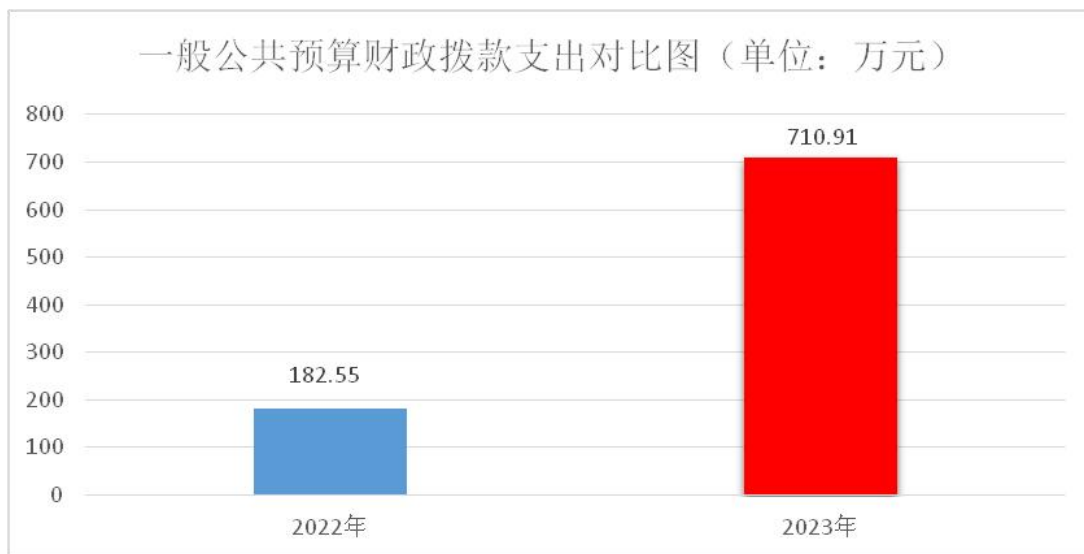
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 710.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 528.37 万元，增长 289.44%。主要原因是本年度新增外资引进企业奖励资金 510 万元，收支增加。



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 649.54 万元，支出决算 710.91 万元，完成年初预算的 109.45%，占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 528.37 万元，增长 289.44%，主要原因是本年度新增外资引进企业奖励资金 510 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为600.21元，支出决算为661.58万元，完成预算的110.22%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成预算的100%。

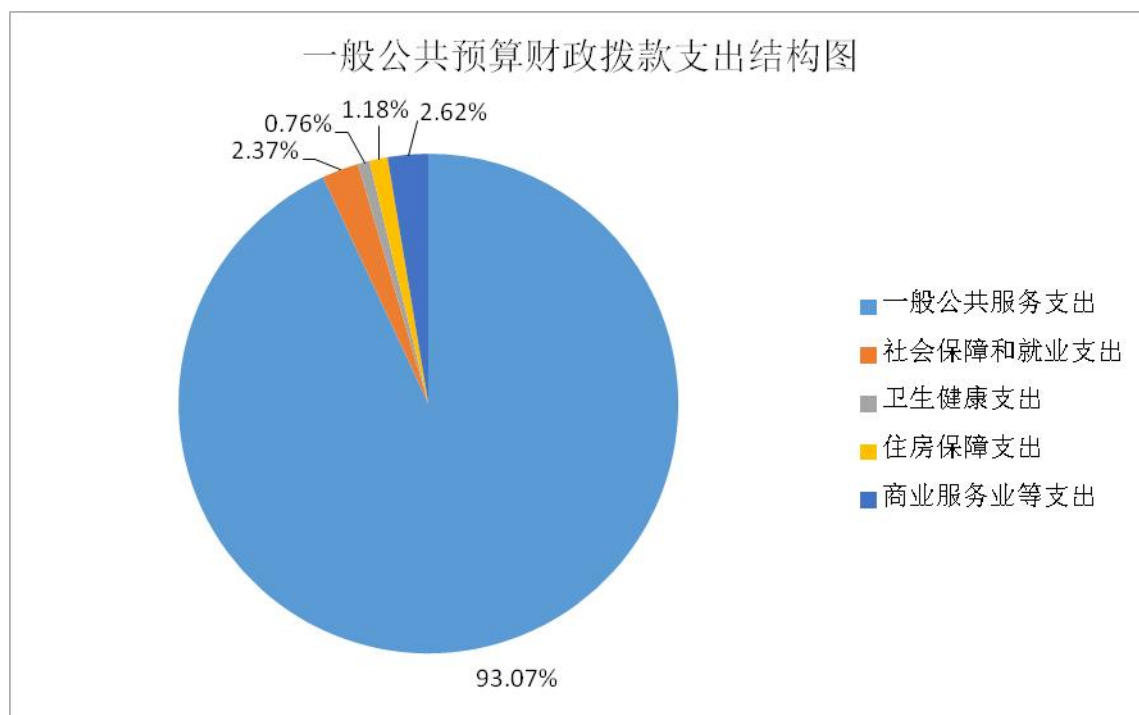
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成预算的100%。

4. 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0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.42万元，支出决算为5.42元，完成预算的100%。

6. 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8.40万元，支出决算为8.40万元，完成预算的100%。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为18.65万元，支出预算为18.65万元，完成预算的100%。



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 115.60 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 102.70 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。

（二）**公用经费** 12.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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

本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 1.14 万元,其中:政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出合同总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的%;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%,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%,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%。

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

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,2023 年,市考县内资任务 75 亿元,截止 12 月,我县成招商引资到位资金 88.11 亿元,完成市考县任务的 117%。其中新建项目 56 个,到位资金 85.854 亿元,续建项目 6 个,到位资金 2.255 亿元;市对县外商直接投资年度考核任务 260 万美元。截止 11 月,岚皋县新增外商投资项目 1 个,由陕西乾翔健康科技有限公司投资的社区智慧康养服务项目,合同外资 300 万美元,实际使用外资 7.8 万美元;2023 年,我中心紧扣县域经济高质量发展目标,重点围绕“六大产业链”(生态旅游、包装饮用水、富硒猕猴桃、富硒魔芋、富硒茶、“岚皋味道”产业)等领域,向各镇、各部门征集招商项目 100 余个,并精心挑选了 65 个项目选入招商项目册;截至 12 月,已有 33 名县级领导带领 120 余人分别以小分队形式先后赴浙江、北京、江西、安徽、河南、江苏、海南、广东、福建、四川、贵州、内蒙等地开展点对点招商活动 50 余批次,接待来岚考察客商达 80 余批次。各镇、各部门共计走出去招商 114 批次,请进来招商 135 批次;2023 年以来,我中心积极参加中、省、市组织的一系列商贸洽谈、投资促进活动 8 次;在深圳、杭州、包头、昆山、厦门等地组织开展专场推介会 8 场次,通过对岚皋的生态旅游资源、富硒食饮品、绿色循环工业等重点招商领域的推介,唱响“巴山画廊 硒旺岚

皋”品牌，引进落地项目 48 个，签约项目 53 个，在谈项目 14 个，招商引资取得了显著成绩。

本部门在部门决算中反映的外资企业引进奖励扶持资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 510 万元，占部门预算项目支出总额的 82.66%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

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 **95** 分，全年预算数 713.88 万元，执行数 713.88 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：2023 年，市考县内资任务 75 亿元，截止 12 月，我县成招商引资到位资金 88.11 亿元，完成市考县任务的 117%。其中新建项目 56 个，到位资金 85.854 亿元，续建项目 6 个，到位资金 2.255 亿元；市对县外商直接投资年度考核任务 260 万美元。截止 11 月，岚皋县新增外商投资项目 1 个，由陕西乾翔健康科技有限公司投资的社区智慧康养服务项目，合同外资 300 万美元，实际使用外资 7.8 万美元；2023 年，我中心紧扣县域经济高质量发展目标，重点围绕“六大产业链”（生态旅游、包装饮用水、富硒猕猴桃、富硒魔芋、富硒茶、“岚皋味道”产业）等领域，向各镇、各部门征集招商项目 100 余个，并精心挑选了 65 个项目选入招商项目册；截至 12 月，已有 33 名县级领导带领 120 余人分别以小分队形式先后赴浙江、北京、江西、安徽、河南、江苏、海

南、广东、福建、四川、贵州、内蒙等地开展点对点招商活动 50 余批次，接待来岚考察客商达 80 余批次。各镇、各部门共计走出去招商 114 批次，请进来招商 135 批次；2023 年以来，我中心积极参加中、省、市组织的一系列商贸洽谈、投资促进活动 8 次；在深圳、杭州、包头、昆山、厦门等地组织开展专场推介会 8 场次，通过对岚皋的生态旅游资源、富硒食饮品、绿色循环工业等重点招商领域的推介，唱响“巴山画廊 硒旺岚皋”品牌，引进落地项目 48 个，签约项目 53 个，在谈项目 14 个，招商引资取得了显著成绩。

发现的问题及原因：一是落地高精尖项目难。受地域交通、发展阶段、生态功能区定位等限制，高科技含量和附加值高的项目少，投资结构不尽合理，粗加工、初级产品项目较多，大企业、大项目少，产业带动效应有限。二是市场主体主动参与度有待提高，抗市场风险能力不足。三是完成外资指标任务难度大，利用外资工作仍然面临较大的压力；四是落地的外资企业科技含量不高；五是资金来源形式单一。

下一步改进措施：1. 抓好产业链招商，将招商工作重点放在岚皋县确定的“六大产业链”上，重点针对旅游康养、富硒食品、“岚皋味道”等链主企业的上下游缺链部分进行延链、补链、强链招商，积极引进关键环节企业和配套企业，着力打通堵点、连接断点、畅通产业循环；2. 发挥招商工作牵头抓总作用，加大重点项目跟踪力度，确保项目尽快签约落地。同时，加大对相关部门和镇的招商引资指导力度，督促有项目的部门

强化跟踪力度，确保在谈项目能够转化为签约项目，签约项目能够落地；3. 紧盯外资不放松，一是针对外资招引落地中存在的问题，指派专人跟进，将重心放在外资进账上面；二是对优势资源项目要求以外资形式进入，提高外资招商的成功率；三是对新注册外资企业加大跟踪力度，力争外资按序时进度进账，完成年度任务。

岚皋县招商服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			岚皋县招商服务中心									
	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	任务 1	牵头组织完成全年引进招商引资任务	市考县内资任务 75 亿元，截止 12 月，我县成招商引资到位资金 88.11 亿元，完成市考县任务的 117%。其中新建项目 56 个，到位资金 85.854 亿元，续建项目 6 个，到位资金 2.255 亿元；市对县外商直接投资年度考核任务 260 万美元。截止 11 月，岚皋县新增外商投资项目 1 个，由陕西乾翔健康科技有限公司投资的社区智慧康养服务项目，合同外资 300 万美元，实际使用外资 7.8 万美元	713.88	664.55	2.96	713.88	664.55	2.96	—	100%
任务 2		组织全县招商推介活动，“叩门”精准招商考察企业，吸引县外商务考察团来岚考察	截至 12 月，已有 33 名县级领导带领 120 余人分别以小分队形式先后赴浙江、北京、江西、安徽、河南、江苏、海南、广东、福建、四川、贵州、内蒙等地开展点对点招商活动 50 余批次，接待来岚考察客商达 80 余批次。各镇、各部门共计走出去招商 114 批次,请进来招商 135 批次；2023 年以来，我中心积极参加中、省、市组织的一系列商贸洽谈、投资促进活动 8 次；在深圳、杭州、包头、昆山、厦门等地组							—	—	

			组织开展专场推介会 8 场次，通过对岚皋的生态旅游资源、富硒食饮品、绿色循环工业等重点招商领域的推介，唱响“巴山画廊 硒旺岚皋”品牌，引进落地项目 48 个，签约项目 53 个，在谈项目 14 个，招商引资取得了显著成绩。									
	任务 3	高标准绘制岚皋县产业招商地图，高质量策划招商引资项目。	2023 年，我中心紧扣县域经济高质量发展目标，重点围绕“六大产业链”（生态旅游、包装饮用水、富硒猕猴桃、富硒魔芋、富硒茶、“岚皋味道”产业）等领域，向各镇、各部门征集招商项目 100 余个，并精心挑选了 65 个项目选入招商项目册							—		—
	任务 4	承担招商引资项目和管理、汇总统计，承担全县招商引资情况和进度的信息汇总工作,指导协调镇、部门招商引资工作,收集建立招商网络	每月向各镇各部门收集招商及外出信息，并发布招商动态，以及实行招商项目分流机制，进一步协调各镇各部门的招商工作。							—		—
	金额合计									10		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					
	牵头组织完成全年引进招商引资任务；组织全县招商推介活动，“叩门”精准招商考察企业，吸引县外商务考察团来岚考察；高标准绘制岚皋县产业招商地图，高质量策划招商引资项目；承担招商引资项目和管理、汇总统计，承担全县招商引资情况和进度的信息汇总工作,指导协调镇、部门招商引资工作,收集建立招商网络。						2023 年，市考县内资任务 75 亿元，截止 12 月，我县成招商引资到位资金 88.11 亿元，完成市考县任务的 117%。其中新建项目 56 个，到位资金 85.854 亿元，续建项目 6 个，到位资金 2.255 亿元；市对县外商直接投资年度考核任务 260 万美元。截止 11 月，岚皋县新增外商投资项目 1 个，由陕西乾翔健康科技有限公司投资的社区智慧康养服务项目，合同外资 300 万美元，实际使用外资 7.8 万美元；2023 年，我中心紧扣县域经济高质量发展目标，重点围绕“六大产业链”（生态旅游、包装饮用水、富硒猕猴桃、富硒魔芋、富硒茶、“岚皋味道”产业）等领域，向各镇、各					

							部门征集招商项目 100 余个，并精心挑选了 65 个项目选入招商项目册；截至 12 月，已有 33 名县级领导带领 120 余人分别以小分队形式先后赴浙江、北京、江西、安徽、河南、江苏、海南、广东、福建、四川、贵州、内蒙等地开展点对点招商活动 50 余批次，接待来岚考察客商达 80 余批次。各镇、各部门共计走出去招商 114 批次，请进来招商 135 批次；2023 年以来，我中心积极参加中、省、市组织的一系列商贸洽谈、投资促进活动 8 次；在深圳、杭州、包头、昆山、厦门等地组织开展专场推介会 8 场次，通过对岚皋的生态旅游资源、富硒食饮品、绿色循环工业等重点招商领域的推介，唱响“巴山画廊 硒旺岚皋”品牌，引进落地项目 48 个，签约项目 53 个，在谈项目 14 个，招商引资取得了显著成绩。
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	大型招商引资专题推介活动举办次数	4 次	8 次	5	5
			以小分队形式在全国范围开展招商考察活动	30 次	50 次	5	5
			吸引县外商务考察团来岚考察	120 批次	135 批次	5	5
			双语招商项目册	1 套	1 套	5	5
		质量指标	工作规范性	规范	规范	10	10
		时效指标	工作计划完成及时性	按时间节点完成	按时间节点完成	10	10
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件标准	符合相关文件标准	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进县城经济发展	促进	促进	5	5
			完成内资投资额	75 亿元	88.11 亿元	5	5
			完成外资直投	260 万美元	7.8 万美元	5	5
		社会效益指标	带动当地就业	促进	促进	5	5
		生态效益指标				5	
		可持续影响指标	苏陕协作机制	完善	完善	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意程度	≥85%	≥85%		10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“外资企业引进奖励扶持资金”等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

外资企业引进奖励扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：陕西红石曼巴科技有限公司截止 2022 年底到位资金 8190 万元人民币，按美元兑人民币平均汇率 6.95 计算，折合美金 1178 万美元，为我县超额完成 2022 年市考县外资任务作出了贡献。预借支红石曼巴科技有限公司 200 万元奖励资金用于前期项目推进。企业完成一楼生产线建设，并于 2023 年 6 月 21 日投产。7 月 14 日，经组织相关部门进行现场验收，将余下 310 万元于 8 月底前兑付到位。

发现的问题及原因：由于企业进行项目前期推进时，遇到一些困难，导致项目推进速度较慢，资金兑付不及时。

下一步改进措施：针对外资招引落地中存在的问题，指派专人跟进，将重心放在外资进账上面；对优势资源项目要求以外资形式进入，提高外资招商的成功率；对新注册外资企业加大跟踪力度，力争外资按序时进度进账，完成年度任务。

县级外资企业引进奖励扶持资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外资企业引进奖励扶持资金						
主管部门					实施单位			
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	510	510	510	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	510	510	510	—		—
		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			
	陕西红石曼巴科技有限公司截止 2022 年底到位资金 8190 万元人民币，按美元兑人民币平均汇率 6.95 计算，折合美金 1178 万美元，为我县超额完成 2022 年市考县外资任务作出了贡献				陕西红石曼巴科技有限公司截止 2022 年底到位资金 8190 万元人民币，按美元兑人民币平均汇率 6.95 计算，折合美金 1178 万美元，为我县超额完成 2022 年市考县外资任务作出了贡献。预借支红石曼巴科技有限公司 200 万元奖励资金用于前期项目推进。企业完成一楼生产线建设，并于 2023 年 6 月 21 日投产。7 月 14 日，经组织相关部门进行现场验收，将余下 310 万元于 8 月底前兑付到位。			
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	实际注入外资资金	1000 万美元	1000 万美元	12.5	12.5	
		质量指标	完成 2022 年度外 资任务	保质保量完成	保质保量完 成	12.5	12.5	
		时效指标	工作计划完成及时 性	按时间节点完成	按时间节点 完成	12.5	12.5	
		成本指标	奖励标准	510 万元	510 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县城经济发展	促进	促进	6	6	
			完成对外投资总额	1000 万美元	1000 万美元	6	6	
		社会效益指标	带动当地就业	促进	促进	6	6	
		生态效益指标	助力建设生态县	推动	推动	6	6	
		可持续影响 指标	苏陕协作机制	完善	完善	6	6	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指 标	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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 2022 年度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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：15929006031。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

编制单位：岚皋县招商服务中心2024 年 8 月金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：岚皋县招商服务中心

公开 01 表
金额单位：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	710.91	一、一般公共服务支出	32	664.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.83	八、社会保障和就业支出	39	16.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	18.65
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	714.75	本年支出合计	58	713.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.92	年末结转和结余	60	28.79
	30			61	
总计	31	742.67	总计	62	742.67

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。

收入决算表

部门：岚皋县招商服务中心

公开 02 表
金额单位：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		714.75	710.91					3.83
201	一般公共服务支出	665.42	661.58					3.83
20104	发展与改革事务	3.83						3.83
2010402	一般行政管理事务	3.83						3.83
20113	商贸事务	661.58	661.58					
2011308	招商引资	661.58	661.58					
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86					
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42					
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42					
216	商业服务业等支出	18.65	18.65					
21606	涉外发展服务支出	18.65	18.65					
2160699	其他涉外发展服务支出	18.65	18.65					
221	住房保障支出	8.40	8.40					
22102	住房改革支出	8.40	8.40					
2210201	住房公积金	8.40	8.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：岚皋县招商服务中心

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		713.88	115.60	598.28			
201	一般公共服务支出	664.55	84.92	579.63			
20104	发展与改革事务	2.96		2.96			
2010402	一般行政管理事务	2.96		2.96			
20113	商贸事务	661.58	84.92	576.66			
2011308	招商引资	661.58	84.92	576.66			
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86				
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	5.42	5.42				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
216	商业服务业等支出	18.65		18.65			
21606	涉外发展服务支出	18.65		18.65			
2160699	其他涉外发展服务支出	18.65		18.65			
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00			
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00			
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00			

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

部门： 岚皋县招商服务中心

金额单位：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	710. 91	一、一般公共服务支出	33	661. 58	661. 58		
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	16. 86	16. 86		
	9		九、卫生健康支出	41	3. 42	3. 42		
	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				
	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	18. 65	18. 65		
	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	8. 40	8. 40		
	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				
本年收入合计	27	710. 91	本年支出合计	59	710. 91	710. 91		
年初财政拨款结转和结余	28	4. 73	年末财政拨款结转和结余	60	4. 73	4. 73		
一般公共预算财政拨款	29	4. 73		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	715. 65	总计	64	715. 65	715. 65		

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。本表余额转换为万元时，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

部门：岚皋县招商服务中心

金额单位：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		710.91	115.60	595.31
201	一般公共服务支出	661.58	84.92	576.66
20113	商贸事务	661.58	84.92	576.66
2011308	招商引资	661.58	84.92	576.66
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
216	商业服务业等支出	18.65		18.65
21606	涉外发展服务支出	18.65		18.65
2160699	其他涉外发展服务支出	18.65		18.65
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

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

部门： 岚皋县招商服务中心

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	102.70	302	商品和服务支出	12.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.73	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	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	0.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.40	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		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	5.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	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	4.98	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		102.70	公用经费合计					12.90

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

部门：岚皋县招商服务中心

公开 07 表
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
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

部门：岚皋县招商服务中心

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

部门：岚皋县招商服
务中心

公开 09 表
金额单位：万
元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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