

商洛市招商服务中心 2022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 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 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) 主要职能

1. 贯彻执行国家招商引资、对外开放工作的法律法规规章和政策，负责拟定全市对外开放和招商引资的发展规划、年度计划及政策措施并组织实施。

2. 按照市委、市政府分配的全市招商引资工作任务，牵头组织对各县区、各部门、各单位的招商引资指标完成情况实施考核。

3. 负责宣传、介绍商洛投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全市各类招商活动的筹备、组织和指导。

4. 负责项目的洽谈，召集招商会议；不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。

5. 负责项目合同的签定准备；协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。

6. 负责接待投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

7. 定期组织对各类招商项目进行走访，了解情况，及时解决存在问题。

8. 指导各县区、产业园区、开发区的招商引资工作；负责汇总、统计全市招商引资情况。

9. 建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，市招商服务中心内设办公室、经济合作科、统计考核科、投资服务科、招商一部、招商二部、招商三部七个内设科室。

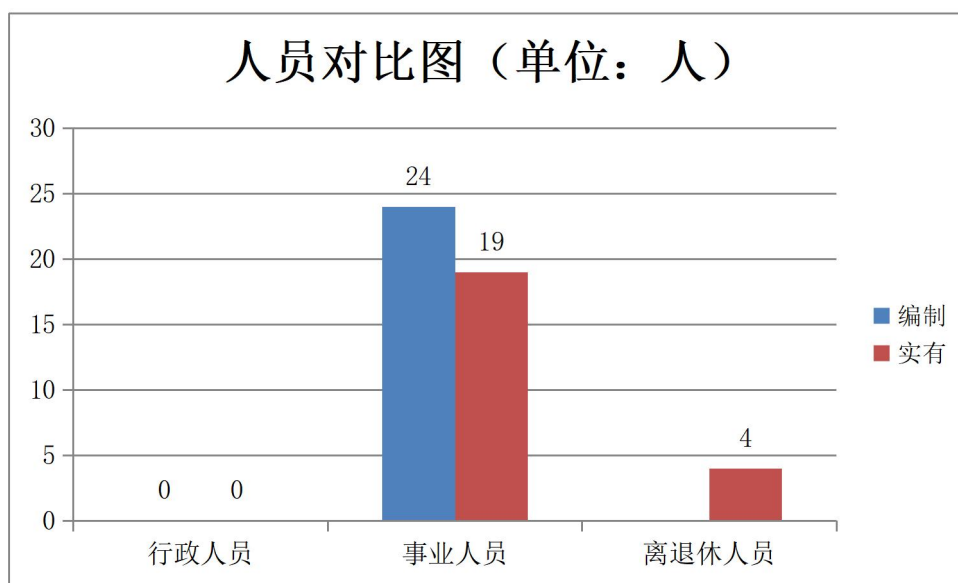
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市招商服务中心

三、部门人员情况

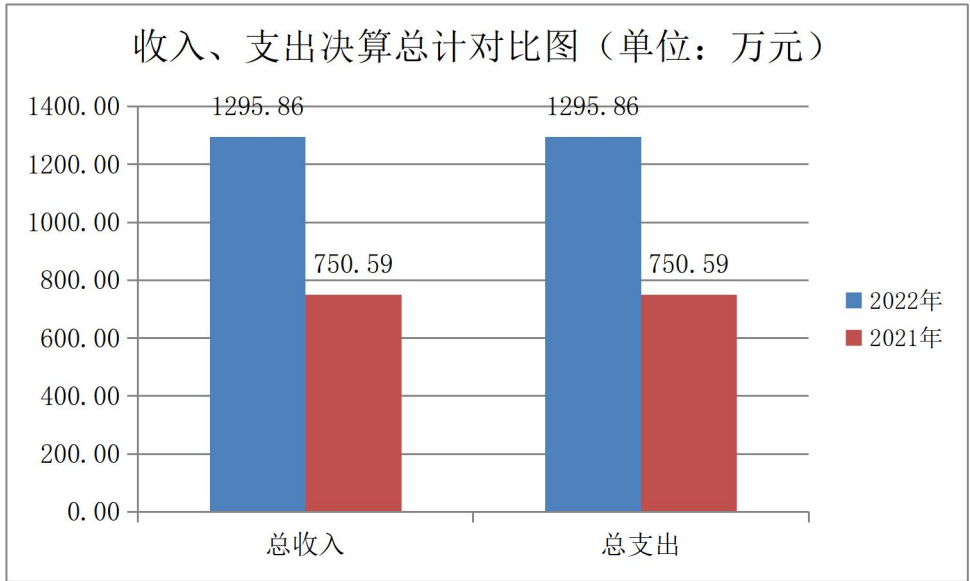
截至 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

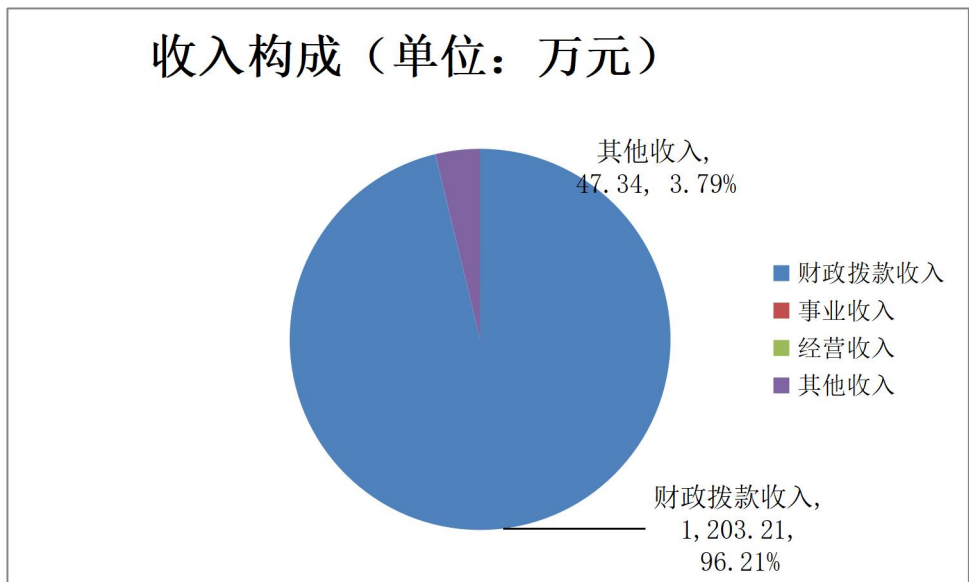
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1295.86 万元，与上年相比收、支总计增加 545.27 万元，增长 72.65%，主要是本年人数增加人员经费增加，商洛市招商引资暨首届乡党回乡发展大会经费、康养产业信息发布系列活动等项目经费增加。



二、收入决算情况说明

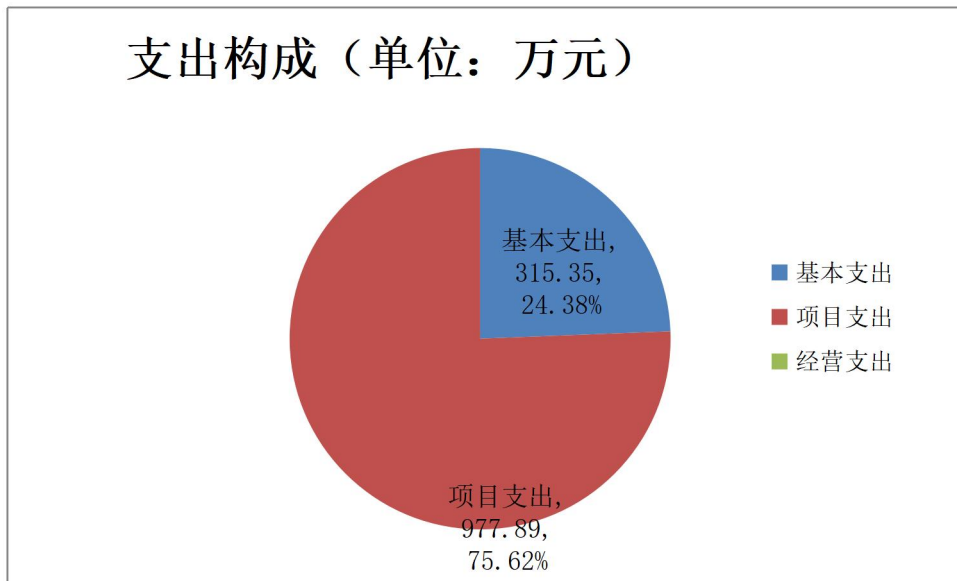
2022 年度本年收入合计 1250.55 万元，其中：财政拨款收入 1203.21 万元，占 96.21%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 47.34 万元，占 3.79%。



三、支出决算情况说明

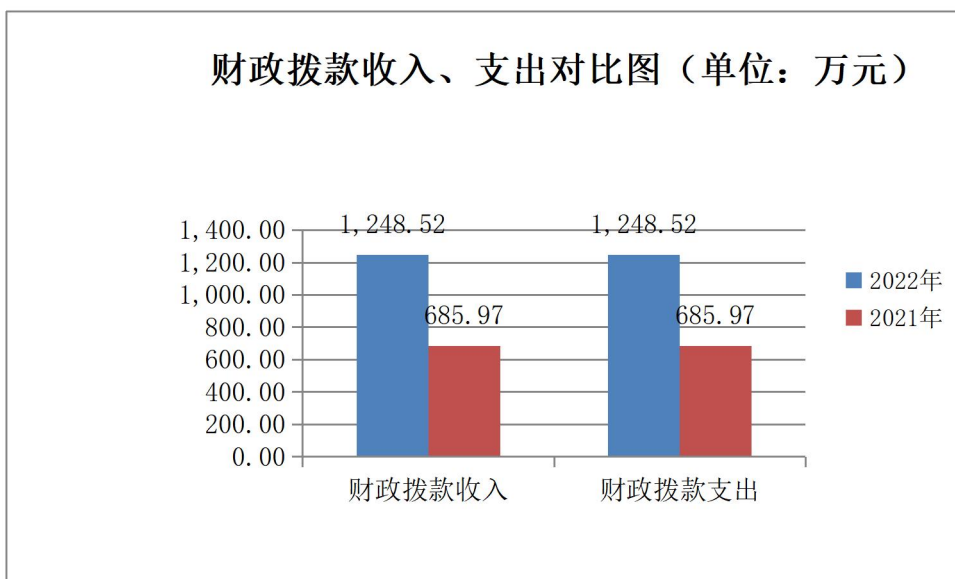
2022 年度本年支出合计 1293.24 万元，其中：基本支出

315.35 万元，占 24.38%；项目支出 977.89 万元，占 75.62%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1248.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 562.55 万元，增长 82.01%，主要原因是：本年人数增加人员经费增加，商洛市招商引资暨首届乡党回乡发展大会经费、康养产业信息发布系列活动等项目经费增加。



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预算1245.9万元，支出决算1,245.90万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的96.14%。与上年相比，财政拨款支出增加605.24万元，增长94.47%，主要原因是：本年人数增加人员经费增加，商洛市招商引资暨首届乡党回乡发展大会经费、康养产业信息发布系列活动等项目经费增加。

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760.55万元，支出决算760.55万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(类)事业运行(项)年初预算264.75万元，支出决算264.75万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算 18.33 万元，支出决算 18.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 9.16 万元，支出决算 9.16 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(类)
其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算 9.1 万元，支出决算 9.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.89 万元，支出决算 13.89 万元，完成年初预算的 100%。

8. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(类)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算 169.99 万元，支出决算 169.99 万元，完成年

初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 268.91 万元，主要包括：基本工资 125.49 万元、津贴补贴 51.5 万元、奖金 40.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.33 万元、职业年金缴费 9.16 万元、职工基本医疗保险缴费保障缴费 9.1 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 13.89 万元、奖励金 0.96 万元。

（二）公用经费 46.44 万元，主要包括：办公费 1.95 万元、邮电费 0.87 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 6.92 万元、维修(护)费 0.01 万元、公务接待费 0.34 万元、劳务费 7.61 万元、工会经费 3.6 万元、其他交通费用 16.43 万元、其他商品和服务支出 8.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

（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 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。决算数较上年增加 0.19 万元的主要原因是本年公务接待费支出增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 43 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10.78 万元，支出决算 10.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。决算数较上年增

加 10.46 万元的主要原因是本年增加利用外资培训及新招录公务员培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 438.22 万元，支出决算 438.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。决算数较上年增加 89.91 万元的主要原因是本年增加招商引资暨第九届陕南循环活动、首届乡党回乡发展大会、22℃商洛·中国康养之都云招商推介大会、康养产业信息发布会、第六届丝博会支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 46.44 万元，支出决算 46.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.0 万元，主要原因是本单位本年根据实际情况增加日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 417.61 万元，其中：政府采购货物支出 25.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 392.27 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 417.61 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 417.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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6%，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0%，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94%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（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。单价100万元及以上的设备（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022我单位建立了较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，保障了机关正常运转和各项工作任务地完成。项目资金做到了专款专用，及时拨付，“三公”经费支出均符合相关标准和要求，达到了预期目的和效果。

本部门在部门决算中反映第六届丝博会、康养产业信息发布会系列活动，首届乡党回乡发展大会专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金567.39万元，占部

门预算项目支出总额的 42%。

组织对本部门 2022 年度主管的第六届丝博会、康养产业信息发布会系列活动，首届乡党回乡发展大会专项资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 567.39 万元。

组织对第六届丝博会、康养产业信息发布会系列活动，首届乡党回乡发展大会专项资金等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 567.39 万元，从评价情况来看，第六届丝博会期间，在各类招商推介会上，我市共成功签约项目 240 个，总投资 1507.29 亿元，引资 1428.74 亿元，其中合同引资 1157.21 亿元。签约项目中，“3+N”产业集群项目 196 个，引资 1219.2 亿元，占总引资额的 85.3%，产业结构进一步优化。有力促进全市建设一批重大招商项目，拉动商洛经济发展，并产生长远影响；邀请国内外客商来商洛考察，现场洽谈项目，推进项目落地，推动商洛发展；推介商洛优势资源、特色产品，唱响了“22℃商洛·中国康养之都”品牌。首届乡党回乡发展大会重点推介了商洛市 2022 年招商引资、市政建设、乡村道路和酒店项目有关情况；市政府与中石油陕西分公司等企业签订了总部经济合作协议，与陕西交通控股集团等企业签订了战略框架协议。西安大明宫建材实业集团为帮助商洛困难儿童捐资 500 万元，陕西鑫华达公司为援建城市公园捐资 500 万元，陕西鸿瑞投资集团为援建城市公园捐资 5000 万元。同时，会上，现场签约了 90 兆瓦光伏发电、九彩钙镁新材料、百万吨级尾矿综合利用产业化园区、新型防水材料产业园建设、10 万吨粮油仓储及物流设施建设等 16 个项目，总引资 53.64 亿元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1245.9 元，执行数 1245.9 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：基本达成年初既定目标，运行情况良好，项目完成度较好，资金支付及时。一是保障了在职人员工资按月足额发放以及职工福利按时缴纳，确保社会稳定；二是本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的原则，合理规范使用日常公用经费，保证各项业务工作的正常开展，充分保障机关高效、顺畅、有序运转；三是加强资金管理力度，严格按照资金使用范围使用资金，确保专项资金及时拨付到位和专款专用。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强财务人员财务知识学习和培训，提高预算绩效管理水平和财务管理能力；二是加强绩效目标指标体系的设定指导，提高绩效目标设置科学化、合理化水平；三是加快预算财务分析常态化机制建设，定期做好预算支出财务分析，提高单位整体支出预算绩效评价工作水平。

商洛市招商服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)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				
年度主要任务完成情况	任务1	第六届丝博会、康养产业信息发布会系列活动	完成	330	330		330	330		—	100%	—	
	任务2	首届乡党回乡发展大会专项资金	完成	237	237		237.39	237.39		—	100.16%	—	
	任务3	人员经费等基本支出及日常招商工作经费	完成	678.9	678.9		678.51	678.51		—	100%	—	
	金额合计				1245.9	1245.9		1245.9	1245.9		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						
	目标1: 全市招商引资到位资金1015亿元。 目标2: 我市签约项目达200个以上,投资额达1000亿以上。签约项目中,“3+N”产业集群项目增加,产业结构进一步优化。 目标3: 表彰奖励10名“关爱家乡企业家金奖”,10名“关爱家乡企业家银奖”,23名“关爱家乡情怀奖”。 目标4: 机关正常运转						目标1完成情况: 全市招商引资到位资金1329.7亿元,同比增长46.74%,人均实际引进内资5.57万元,全省第一。 目标2完成情况: 我市共签约240个,总投资1507.29亿元,引资1428.74亿元。 目标3完成情况: 签约16个项目,总引资53.64亿元。表彰奖励10名“关爱家乡企业家金奖”,10名“关爱家乡企业家银奖”,23名“关爱家乡情怀奖”。 目标4完成情况: 机关正常运转						
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(60分)	数量指标	签约项目			200个以上	240	8	8				
			表彰奖励			43人	43人	10	10				
			行政人员工资福利支出及办公经费支出			315.35万元	315.35万元	10	10				
		质量指标	合同履约率			90%以上	94%	8	8				
			按时举办活动			按时举办	按时举办	8	8				
		时效指标	行政人员工资福利支出及办公经费支出			按时支付	按时支付	8	8				
	成本控制指标			有效控制成本	不超预算	不超预算	8	8					
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年招引资金到位资金			1000亿元	1169.23亿元	10	10				
		社会效益指标	接受捐赠			6000万	6000万	8	8				
			提高商洛知名度			提升	提升	6	6				
	可持续影响指标	持续推动商洛经济发展			长期	长期	6	6					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分										100	100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映第六届丝博会、康养产业信息发布会系列活动，首届乡党回乡发展大会专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第六届丝博会、康养产业信息发布会系列活动项目绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第六届丝博会期间，在各类招商推介会上，我市共成功签约项目 240 个，总投资 1507.29 亿元，引资 1428.74 亿元，其中合同引资 1157.21 亿元。签约项目中，“3+N”产业集群项目 196 个，引资 1219.2 亿元，占总引资额的 85.3%，产业结构进一步优化。有力促进全市建设一批重大招商项目，拉动商洛经济发展，并产生长远影响；邀请国内外客商来商洛考察，现场洽谈项目，推进项目落地，推动商洛发展；推介商洛优势资源、特色产品，唱响了“22℃商洛·中国康养之都”品牌。

2. 首届乡党回乡发展大会专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 237 万元，执行数 237.39 万元，完成预算的 100.16%。项目绩效目标完成情况：首届乡党回乡发展大会重点推介了商洛市 2022 年招商引资、市政建设、乡村道路和酒店项目有关情况；市政府与中石油陕西分公司等企业签订了总部经济合作协议，与陕西交通控股集团等企业签订了战略框架协议。西安大明宫建材实业集团为帮助商洛困难儿童捐资 500 万元，陕西鑫华达公司为援建城市公园捐资 500

万元，陕西鸿瑞投资集团为援建城市公园捐资 5000 万元。同时，会上，现场签约了 90 兆瓦光伏发电、九彩钙镁新材料、百万吨级尾矿综合利用产业化园区、新型防水材料产业园建设、10 万吨粮油仓储及物流设施建设等 16 个项目，总引资 53.64 亿元。发现的问题及原因：大会实际支出 237.39 万元，略超过年初预算安排 237 万元的经费标准，原因为财政预算少。下一步改进措施：持续履行好预算绩效监控的主体责任，继续组织好预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析及汇总，督促项目科室按照年初预期目标实现绩效目标任务。

市级第六届丝博会、康养产业信息发布会系列活动

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第六届丝博会、康养产业信息发布会系列活动							
主管部门	商洛市招商服务中心			实施单位		商洛市招商服务中心		
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	330	330	330	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	330	330	330	—	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				
	签约项目 200 个以上,合同引资额达到 1000 亿以上; 举办康养信息发布会,有效提高 22℃商洛知名度。			第六届丝博会签约项目 240 个,总投资 1507 亿元。举办康养信息发布会,提高了 22℃商洛知名度。				
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	指标 1: 签 约项目	200 个以 上	240 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 合 同履约率	90%以上	94%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按 时举办活动	8 月份	8 月 15 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 有 效控制成本	330 万	330 万	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 项 目总投资	1000 亿以 上	1507.29 亿元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 招大 引强,提高商 洛知名度	提高	提高	10	10	
			指标 2: 提 高 22℃商洛 宣传力度	有效提升	有效提 升	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1: 持 续推动商洛 经济发展	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 客 商满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

市级首届乡党回乡发展大会专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	首届乡党回乡发展大会专项资金							
主管部门	商洛市招商服务中心			实施单位		商洛市招商服务中心		
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	237	237	237.39	10	100.16%	9	
	其中:当年财政拨款	237	237	237.39	—	100.16%	—	
	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				
	对优秀乡党企业家进行表彰奖励			签约 16 个项目, 总引资 53.64 亿元。表彰奖励 10 名“关爱家乡企业家金奖”, 10 名“关爱家乡企业家银奖”, 23 名“关爱家乡情怀奖”。				
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 (60 分)	数量指标	表彰奖励	43 人	表彰奖 励	10	10	
			签约项目数	16 个	签约项 目数	10	10	
			合同引资额	53.64 亿 元	合同引 资额	10	10	
		质量指标	合同履约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时举办大 会	2 月 17 日 按时召开	按时召 开	10	10	
		成本指标	成本控制有 效性	不超预算	不超预 算	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	现场签约额	53.64 亿	53.64 亿 元	10	10	
		社会效益指标	商洛市知名 度	提升	提升	5	5	
			接受捐赠	6000 万	6000 万	5	5	
	可持续影响 指标	持续推动商 洛经济发展	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	客商满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	99

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0914-2387732

第三部分 2022 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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款
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

编制单位：商洛市招商服务中心（汇总）

公开01表
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	1203.21	一、一般公共服务支出	13	1072.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	47.34	八、社会保障和就业支出	20	27.61
			九、卫生健康支出	21	9.10
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	169.99
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	13.89
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	0.00
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	1250.55	本年支出合计	39	1293.24
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	45.31	年末结转和结余	41	2.62
总计	12	1295.86	总计	42	1295.86

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

公开02表
单位：万元

编制单位：商洛市招商服务中心（汇总）

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		1250.55	1203.21					47.34
201	一般公共服务支出	1030.07	982.73					47.34
20113	商贸事务	1030.07	982.73					47.34
2011308	招商引资	766.81	719.47					47.34
2011350	事业运行	263.26	263.26					0.00
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49					0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16					0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10					0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10					0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10					0.00
216	商业服务业等支出	169.99	169.99					0.00
21606	涉外发展服务支出	169.99	169.99					0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	169.99	169.99					0.00
221	住房保障支出	13.89	13.89					0.00
22102	住房改革支出	13.89	13.89					0.00
2210201	住房公积金	13.89	13.89					0.00

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
单位：万元

编制单位：商洛市招商服务中心（汇总）

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		1293.24	315.35	977.89			
201	一般公共服务支出	1072.64	264.75	807.89			
20113	商贸事务	1072.64	264.75	807.89			
2011308	招商引资	807.89	0.00	807.89			
2011350	事业运行	264.75	264.75	0.00			
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00			
216	商业服务业等支出	169.99	0.00	169.99			
21606	涉外发展服务支出	169.99	0.00	169.99			
2160699	其他涉外发展服务支出	169.99	0.00	169.99			
221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00			
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00			
2210201	住房公积金	13.89	13.89	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			八、社会保障和就业支出	17	27.61	27.61	0	
			九、卫生健康支出	18	9.1	9.1	0	
			十、节能环保支出	19	0	0	0	
			十一、城乡社区支出	20	0	0	0	
			十二、农林水支出	21	0	0	0	
			十三、交通运输支出	22	0	0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0	0	0	
			十五、商业服务业等支出	24	169.99	169.99	0	
			十六、金融支出	25	0	0	0	
			十七、援助其他地区支出	26	0	0	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0	0	0	
			十九、住房保障支出	28	13.89	13.89	0	
			二十、粮油物资储备支出	29	0	0	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0	0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0	0	0	
			二十三、其他支出	32	0	0	0	
			二十四、债务还本支出	33	0	0	0	
			二十五、债务付息支出	34	0	0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0	0	0	
			本年收入合计	4	1203.21			
			年初财政拨款结转和结余	5	45.31			
			一般公共预算财政拨款	6	45.31			
			政府性基金预算财政拨款	7	0.00			
			国有资本经营预算财政拨款	8	0.00			
			总计	9	1248.52			
			本年支出合计	36	1245.9	1245.9	0	
			年末财政拨款结转和结余	37	2.62	2.62	0	
				38				
				39				
				40				
			总计	41	1248.52	1248.52	0	

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
单位：万元

编制单位：商洛市招商服务中心（汇总）

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		1,245.90	315.35	930.55
201	一般公共服务支出	1025.3	264.75	760.55
20113	商贸事务	1025.3	264.75	760.55
2011308	招商引资	760.55	0	760.55
2011350	事业运行	264.75	264.75	0
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	0
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0
210	卫生健康支出	9.1	9.1	0
21011	行政事业单位医疗	9.1	9.1	0
2101101	行政单位医疗	9.1	9.1	0
216	商业服务业等支出	169.99	0	169.99
21606	涉外发展服务支出	169.99	0	169.99
2160699	其他涉外发展服务支出	169.99	0	169.99
221	住房保障支出	13.89	13.89	0
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0
2210201	住房公积金	13.89	13.89	0

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

单位：万元

编制单位：商洛市招商服务中心（汇总）

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	267.95	302	商品和服务支出	46.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.49	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.06	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.1	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	0.96	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	0.34	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.61	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	3.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.96	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	16.43	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	8.65			
人员经费合计		268.91			公用经费合计		46.44	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：商洛市招商服务中心（汇总）

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

公开09表
单位：万元

编制单位：商洛市招商服务局（汇总）

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	0.34	0	0	0	0	0.34	438.22	10.78
决算数	0.34	0	0	0	0	0.34	438.22	10.78

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、部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目