

府谷县招商服务中心 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中、省、市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策，根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划，提供合作交流信息公共服务。

2. 研究确定全县招商引资产业布局和发展方向，决策重大项目选址方向和扶持政策。

3. 牵头组织以县政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动；牵头承办国内经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈活动。

4. 负责全县招商引资项目的策划包装工作，建立全县招商引资项目库，对外推介招商引资项目，提供投资咨询服务。

5. 对招商引资的项目实行提前介入，把好项目的审查、论证、确认关，负责全县招商引资项目的对接、初审和评估论证，并上报县招商引资工作领导小组。

6. 组织有关部门落实全县内外资招商引资计划，协助解决在项目进程中遇到的疑难问题，做好全县内外资招商引资重点项目的跟踪服务。

7. 拟定全县招商引资年度计划和考核办法，组织实施全

县招商引资目标责任考核并提出奖惩意见。

8. 负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策制定、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

9. 负责全县招商引资统计工作，负责监测分析全县重点项目的进展情况，负责建立管理全县招商引资信息网络。

10. 负责县外企业和商（协）会在本县设立分支机构的日常管理和业务指导工作；联系、协调、指导在外府谷企业和商会。

11. 负责组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术交流活动中的重大问题；负责县外来府经济技术协作、项目洽谈等代表团的联系、协调工作。

12. 监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

13. 负责投资环境 110 工作，受理县外在府投资经营企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障县外经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益。

14. 联系、指导和协调各工业园区和民营企业集团的招商引资工作。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

无

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县发展改革和科技局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

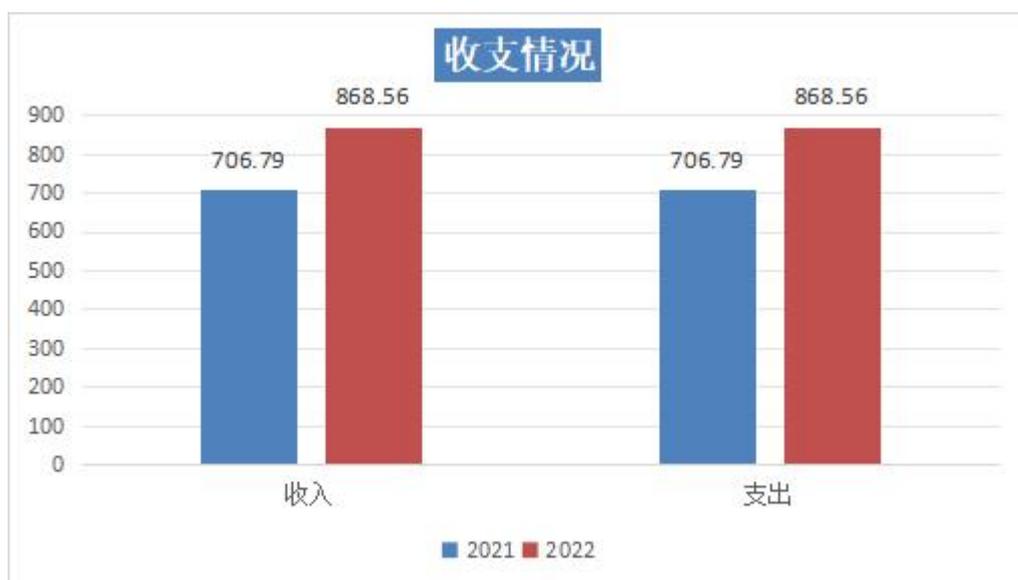
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

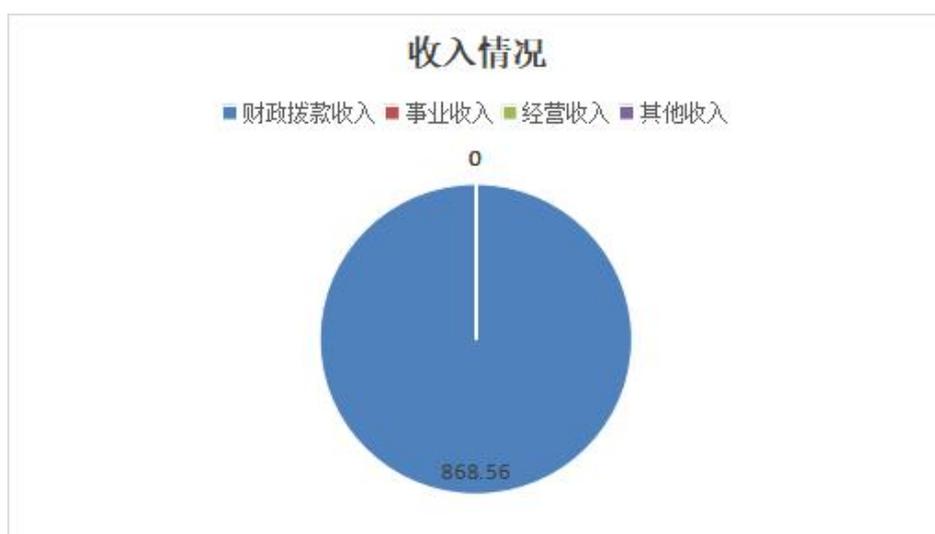
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 868.56 万元，与上年相比收、支总计增加 161.77 万元，增长 22.89%。主要是基本支出收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 868.56 万元，其中：财政拨款收入 868.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 868.56 万元，其中：基本支出 708.36 万元，占 81.59%；项目支出 160.21 万元，占 18.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 868.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 161.77 万元，增

长 22.89%。主要原因是基本支出人员经费收支增加。



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年初预算 868.56 万元，支出决算 868.56 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 161.77 万元，增长 22.89%，主要原因是基本支出人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 837.72 万元，支出决算 837.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加招商引资活动经费。



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 708.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 675.66 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、其他工资福利支出等。

(二) **公用经费 32.69 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.81 万元，支出决算 0.81 万元。

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 0.81 万元，支出决算 0.81 万元。其中：

国内公务接待支出 0.81 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 165 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 41.68 万元，支出决算 41.68 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度本单位

总体运行情况良好，超额超前完成各项工作任务指标和预定目标，推动招商引资质量不断提升，项目到位资金实现高位增长，引进外资实现零突破，项目落地取得新进展。

本单位在部门决算中反映招商活动专项经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 129.37 万元，占部门预算项目支出总额的 80.75%。

（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 97 分，全年预算数 868.56 万元，执行数 868.56 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：本年度本单位总体运行情况良好，超额超前完成各项工作任务指标和预定目标，推动招商引资质量不断提升，项目到位资金实现高位增长，引进外资实现零突破，项目落地取得新进展。发现的问题及原因：招商方式还有待创新，要素保障还需提升。下一步改进措施：一是创新招商方式，实施精准招商，二是强化要素保障，推动项目落地，三是提升服务水平，优化营商环境。

府谷县招商服务中心单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县招商服务中心									
年度 主要 任务	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	完成年度各项工作任务指标和预定目标，推动招	超额 超前 完成	868.56	868.56		868.56	868.56		—	100%	—

完成情况	商引资质量不断提升。	各项工作任务指标,招商引资成效明显。									
	金额合计		868.56	868.56		868.56	868.56		10	100%	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					
	项目到位资金:全年任务172.1亿元; 新签约:合同项目8个,引资120亿元; 协议项目8个,引资120亿元; 新开工招商项目:8个,30亿元。					项目到位资金:实际到位资金196.43亿元 新签约:合同项目10个,总投资173.01亿元,引资172.75亿元; 协议项目:11个,总投资195.47亿元,引资169.47亿元; 新开工招商项目:18个,实际到位资金65.32亿元					
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	项目到位资金	172.1亿元	196.43亿元	15	15				
		质量指标	到位资金完成率	100%	114.14%	15	15				
		时效指标	经费预算有效期	1年	1年	10	10				
		成本指标	全年预算经费及执行数	868.56万元	868.56万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新开工招商项目数	8个	18个	8	8				
		社会效益指标	新开工项目到位资金	30亿元	65.32亿元	8	8				
		生态效益指标	生态环境改善率	>90%	90%	7	6				
		可持续影响指标	可持续影响率	>90%	90%	7	6				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	95%	10	9				
总分						100	97				

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映招商活动专项经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

招商活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数129.37万元，执行数129.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：超额超前完成各项工作任务指标和预定目标，推动招商引资质量不断提升，项目到位资金实现高位增长，引进外资实现零突破，项目落地取得新进展。发现的问题及原因：招商方式还有待创新，要素保障还需提升。下一步改进措施：一是创新招商方式，实施精准招商，二是强化要素保障，推动项目落地，三是提升服务水平，优化营商环境。

县级招商活动专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商活动专项经费						
主管部门		府谷县发展和改革委员会		实施单位		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	129.37	129.37	129.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	129.37	129.37	129.37	—	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				
	组团参加第六届丝博会,印制宣传资料兵举办外出招商活动,以促进府谷县域经济高质量发展。			成功举办第六届丝博会府谷代表团各项互动,并促成项目签约成功。				
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	签约合同项目数	8	10	15	15	
		质量指标	引资额完成率	100%	143.96%	15	15	
		时效指标	经费有效期	1年	1年	10	10	
		成本指标	经费总额	129.37亿元	129.37亿元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目到位资金	172.1亿元	196.43亿元	8	8	
		社会效益指标	签约项目开工率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	人居环境改善率	>20%	20%	7	6	提高企业社会责任感
		可持续影响指标	可持续影响率	>95%	94%	7	6	积极协调项目进程出现的问题,持续推进项目进展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	92%	10	8	采取一对一服务,提高服务对象满意度
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 府谷县招商服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8713729。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 2022 年度部门决算表

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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县招商服务中心

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	868.56	一、一般公共服务支出	32	868.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	868.56	本年支出合计	58	868.56
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	868.56	总计	62	868.56

注：1. 本表反映单位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。

支出决算表

公开 03 表

单位： 府谷县招商服务中心

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		868.56	708.35	160.21			
201	一般公共服 务支出	868.56	708.35	160.21			
20104	发展与改革 事务	837.72	708.35	129.37			
2010499	其他发展 与改革事务 支出	837.72	708.35	129.37			
20113	商贸事务	30.84		30.84			
2011399	其他商贸 事务支出	30.84		30.84			

注：本表反映单位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

单位：府谷县招商服务中心

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	868.56	一、一般公共服务支出	30	868.56	868.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	868.56	本年支出合计	53	868.56	868.56		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	868.56	总计	58	868.56	868.56		

注：本表反映单位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： 府谷县招商服务中心

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		868.56	708.35	160.21
201	一般公共服务支出	868.56	708.35	160.21
20104	发展与改革事务	837.72	708.35	129.37
2010499	其他发展与改革事务支出	837.72	708.35	129.37
20113	商贸事务	30.84		30.84
2011399	其他商贸事务支出	30.84		30.84

注：本表反映单位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：府谷县招商服务中心

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	675.66	302	商品和服务支出	31.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.39	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.62	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.43	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.29	30205	水费		31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.54	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.48	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	0.73	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.3	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	52.85	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		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	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.41	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	0.84	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	3.69	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	3.6	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	6.65			
人员经费合计		675.66	公用经费合计					32.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：府谷县招商服务中心

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	0.81					0.81	41.68	
决算数	0.81					0.81	41.68	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。