

府谷县招商服务中心 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

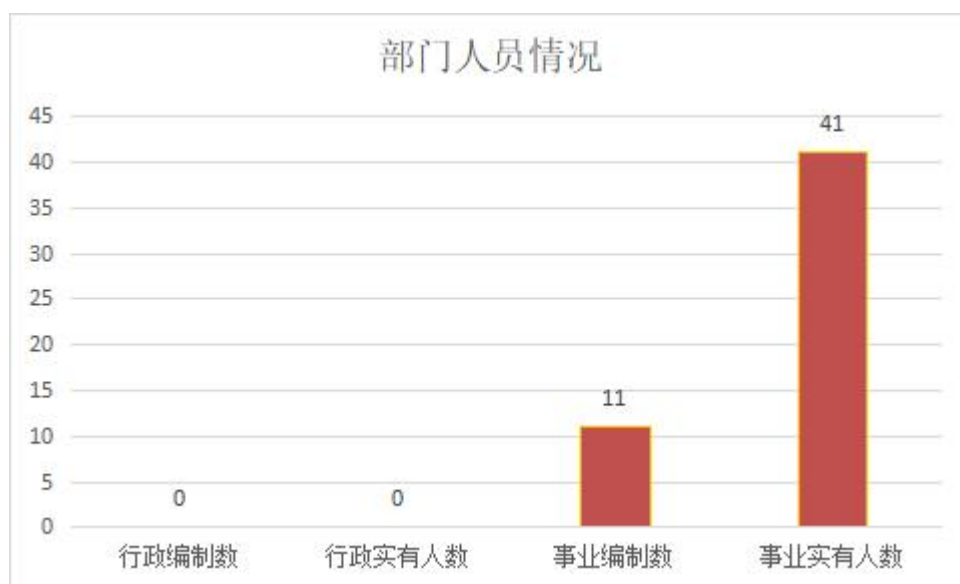
无。

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

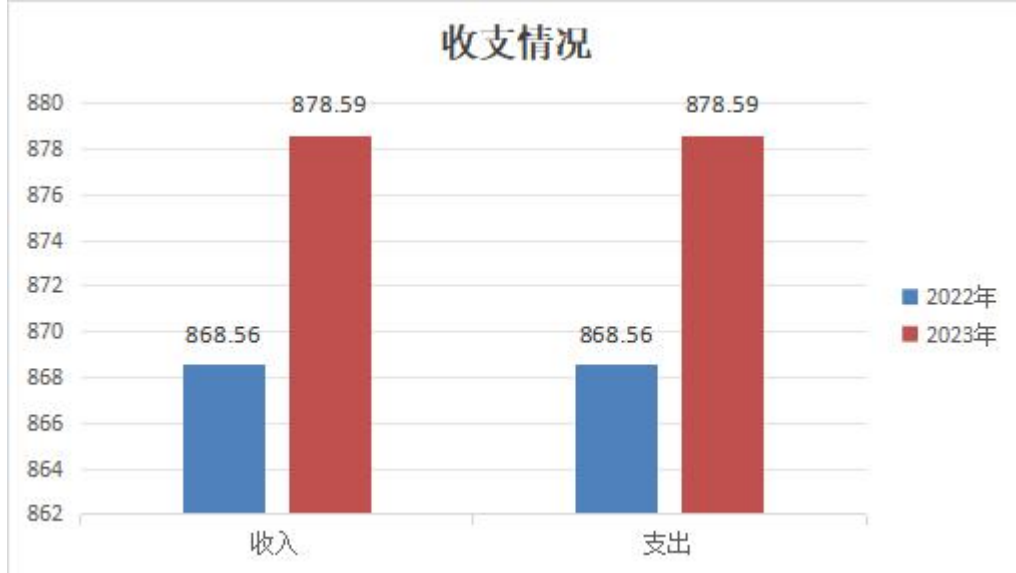
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 878.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.03 万元，增长 1.15%。主要是项目支出收支增加。



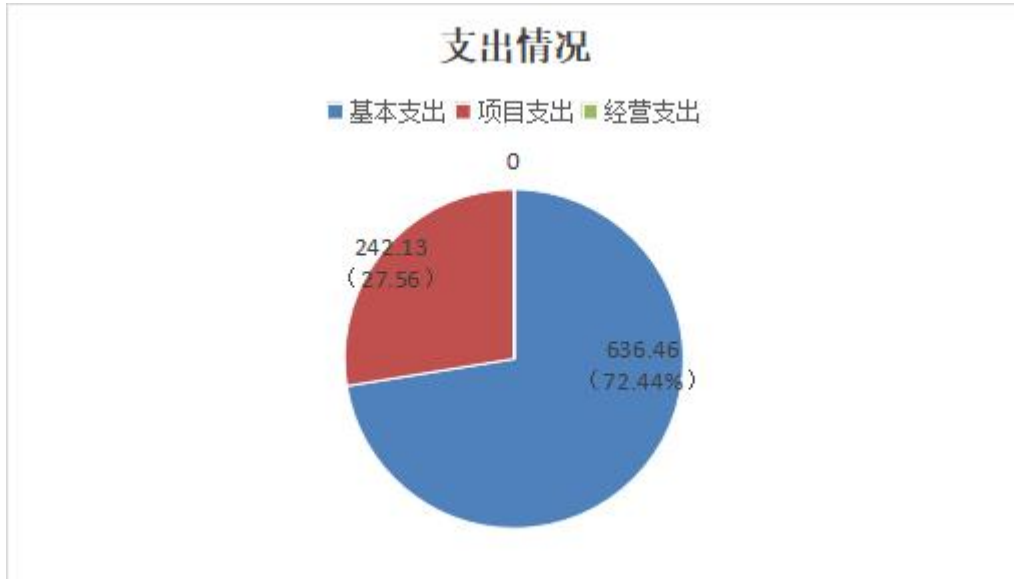
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 878.59 万元，其中：财政拨款收入 878.59 万元，占 100%。



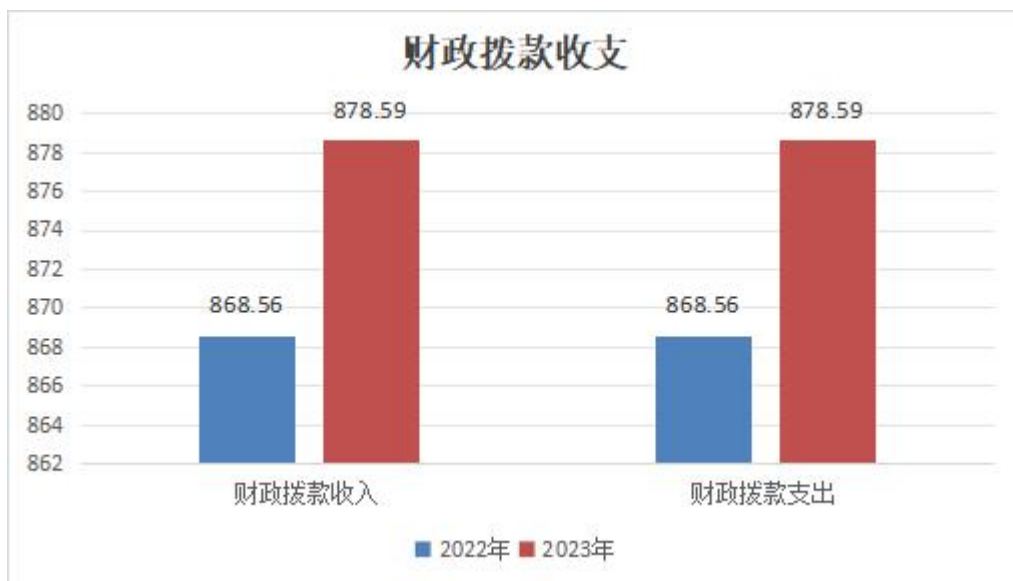
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 878.59 万元，其中：基本支出 636.46 万元，占 72.44%；项目支出 242.13 万元，占 27.56%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 878.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.03 万元，增长 1.15%。主要原因是基本支出减少，项目支出增加。



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 878.59 万元，支出决算 878.59 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 10.03 万元，增长 1.15%，主要原因是基本支出减少，项目支出增加。



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）其他发展与改革事务（项）。

年初预算 479.28 万元，支出决算 479.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 238.14 万元，支出决算 238.14 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）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.26 万元，支出决算 0.26 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 55.97 万元，支出决算 55.97 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
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 27.99 万元，支出决算 27.99 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。

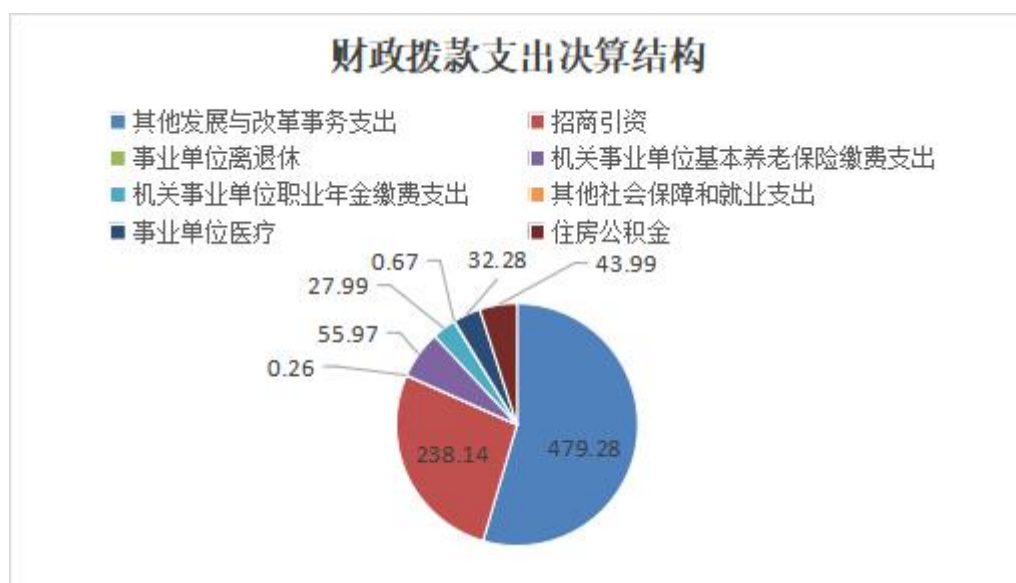
年初预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 32.28 万元，支出决算 32.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。

年初预算 43.99 万元，支出决算 43.99 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 607.36 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、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 29.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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 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

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.39 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%。全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：随榆林市经贸代表团出访香港，参加香港“一带一路”高峰论坛”并举办港澳直通车榆林-香港展活动。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.41 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 4 个，来宾 43 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%。主要用于招商引资业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 122.05 万元，支出决算 122.05 万元，完成预算的 100%。主要用于外出招商考察活动、丝博会、煤博会等招商活动会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 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 57.82 万元，其中：政府采购货物支出 26.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 57.82 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 57.82 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 46%，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 54%。

（三）十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，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，招商活动成效显著，项目到位资金稳中向好，外资实现直投零突破，项目落地取得新进展，对外形象大幅提升，工作机制创新完善。本单位在部门决算中反映招商引资专项工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 188.17 万元，占部门预算项目支出总额的 77.7%。

组织对招商引资专项工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 188.17 万元，从评价情况来看，组织参加丝博会、煤博会、进博会、厦洽会、长三角精细化工和镁铝材料产业推介、榆林-粤港澳大湾区重点产业招商等省市大型招商活动 11 次，举办产业推介会暨项目签约仪式 3 次，超额完成各项市考指标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

（一）根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 878.59 万元，执行数 878.59 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：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，招商活动成效显著，项目到位资金稳中向好，外资实现直投零突破，项目落地取得新进展，对外形象大幅提升，工作机制创新完善。

发现的问题及原因：招商干部思想解放的还不够彻底；外资引进力度还不够大；人员素质还有待提高；招商实效上还亟待提高。下一步改进措施：合力联动抓招商，突出重点抓招商，高效务实抓招商，多种渠道抓招商，保障要素抓招商。

府谷县招商服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县招商服务中心									
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			
	任务 1	全面完成市考 任务指标，为谱 写府谷高质量 发展新篇章继 续提供有力支 撑	额超前 完成各 项工作 任务指 标，招 商引资 成效明 显。	878.59	878.59		878.59	878.59		—	100%	—
	金额合计		878.59	878.59		878.59	878.59		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 214 亿元； 新签约: 合同项目 10 个, 引资 160 亿元； 协议项目 10 个，引资 150 亿元； 新开工招商项目：12 个，100 亿元。					项目到位资金： 实际到位资金 238.82 亿元 新签约: 合同项目 10 个, 总投资 234.57 亿元，引资 234.57 亿元； 协议项目: 10 个, 总投资 196.17 亿元， 引资 195.81 亿元； 新开工招商项目：12 个，实际到位资 金 101.34 亿元。						
年度 绩 效 指 标 完	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		214 亿元		238.82 亿元		15		15	
		质量指标	到位资金完成率		100%		115.98%		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		878.59 万元		878.59 万元		10		10	
	效益	经济效益指标	新开工招商项目数		12 个		12 个		8		8	

成 情 况	指标 (30 分)	社会效益指标	新开工项目到位资金	100 亿元	101.34 亿元	8	8
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	85%	7	5
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%	85%	7	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	8
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映招商引资专项工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 招商引资专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 188.17 万元，执行数 188.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，招商活动成效显著，项目到位资金稳中向好，外资实现直投零突破，项目落地取得新进展，对外形象大幅提升，工作机制创新完善。发现的问题及原因：招商干部思想解放的还不够彻底；外资引进力度还不够大；人员素质还有待提高；招商实效上还亟待提高。下一步改进措施：合力联动抓招商，突出重点抓招商，高效务实抓招商，多种渠道抓招商，保障要素抓招商。

县级招商引资专项工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商引资专项工作经费						
主管部门		府谷县发展和改革委员会			实施单位		府谷县招商服务中心	
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	188.17	188.17	188.17	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	188.17	188.17	188.17	—	1005	—
		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			
	组团参加丝博会,煤博会,印制宣传资料,举办外出招商考察活动,以促进府谷县域经济高质量发展。				组织参加丝博会、煤博会、进博会、厦洽会、长三角精细化工和镁铝材料产业推介、榆林-粤港澳大湾区重点产业招商等省市大型招商活动 11 次,举办产业推介会暨项目签约仪式 3 次,超额完成各项市考指标。			
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	10	10	15	15	
		质量指标	引资额完成 率	100%	138.83%	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	188.17 亿元	188.17 亿元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目到位资金	214 亿元	238.82 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	显著改善	明显改善	7	5	提高企业社 会责任感
		可持续影响 指标	可持续影响 率	显著提升	明显提升	7	5	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	显著提升	明显提升	10	7	采取一对一 服务,提高 服务对象满 意度
	总分					100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	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

部门（单位）：府谷县招商服务中心

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	878.59	一、一般公共服务支出	32	717.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.89
	9		九、卫生健康支出	40	32.28
	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	0.00
	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	43.99
	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	878.59	本年支出合计	58	878.59
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	878.59	总计	62	878.59

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

部门（单位）：府谷县招商服务中心

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		878.59	878.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	717.43	717.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	479.28	479.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	479.28	479.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	55.97	55.97	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	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县招商服务中心

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		878.59	636.46	242.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	717.43	475.30	242.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	479.28	475.30	3.98	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	479.28	475.30	3.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	238.14	0.00	238.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	238.14	0.00	238.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	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

部门（单位）：府谷县招商服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	878.59	一、一般公共服务支出	33	717.43	717.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.89	84.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.28	32.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.99	43.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	878.59	本年支出合计	59	878.59	878.59	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	878.59	总计	64	878.59	878.59	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：府谷县招商服务中心

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		878.59	636.46	242.13
201	一般公共服务支出	717.43	475.30	242.13
20104	发展与改革事务	479.28	475.30	3.98
2010499	其他发展与改革事务支出	479.28	475.30	3.98
20113	商贸事务	238.14	0.00	238.14
2011308	招商引资	238.14	0.00	238.14
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县招商服务中心

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	607.10	302	商品和服务支出	29.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	186.94	30201	办公费	9.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104.13	30202	印刷费	2.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	92.74	30203	咨询费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	62.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.99	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.26	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		607.36	公用经费合计					29.10

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（单位）：府谷县招商服务中心

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

公开08表

部门（单位）：府谷县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门（单位）：府谷县招商服务中心

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	2.39	1.98	0.00	0.00	0.00	0.41	122.05	1.14
决算数	2.39	1.98	0.00	0.00	0.00	0.41	122.05	1.14

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。