

绥德县招商服务中心 2023 年度 单位决算

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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、事业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 年度单位决算表

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

1、主要职责

（一）贯彻执行国家、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，拟订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。

（二）策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题

（三）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。

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

（五）负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招商引资信息网络。

（六）负责县外企业和商（协）会在本县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在绥德企业和商会。

（七）负责组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大相关问题；负责县外来绥德经济协作代表团的接待工作。

(八)检测考核全县投资环境,建立综合考核评价体系,提出改善投资环境建议。

(九)负责投资环境工作,受理县外在绥德县投资经营企业投诉并负责投诉的协调处理工作。会同有关单位查处违反政策规定的行为,保障县外各种经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益。

(十)联系、指导和协调县区内经济开发区和产业园区的招商引资工作。

2、机构设置。

绥德县招商服务中心为绥德县发展和改革委员会下设事业单位。

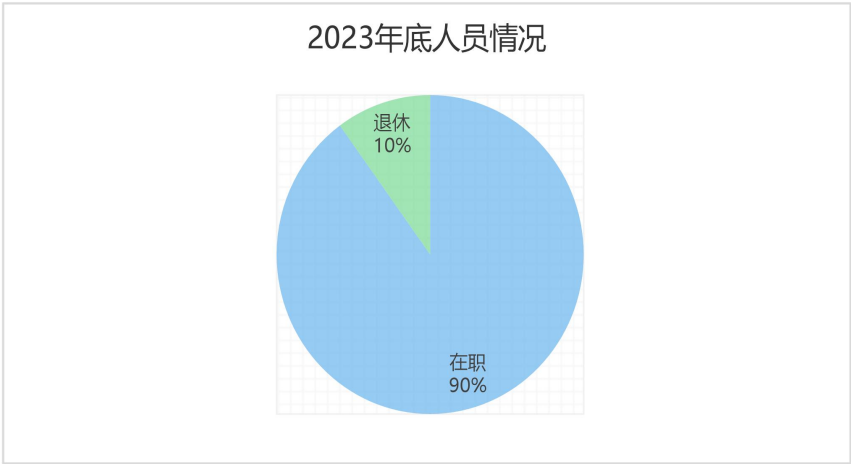
二、决算单位构成

本单位作为绥德县发展和改革委员会二级预算单位,编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	绥德县招商服务中心

三、单位人员情况

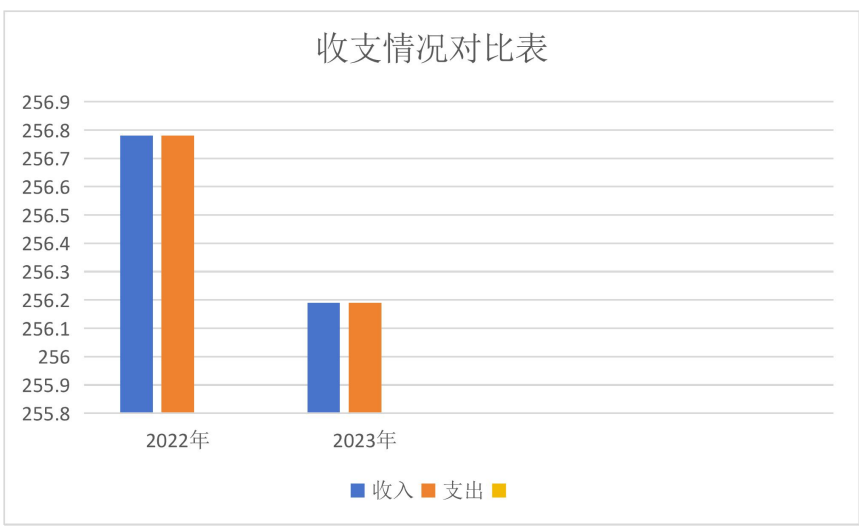
截至2023年底,本单位人员编制7人,其中行政编制0人,事业编制7人;实有人员18人,其中行政编制0人,事业18人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

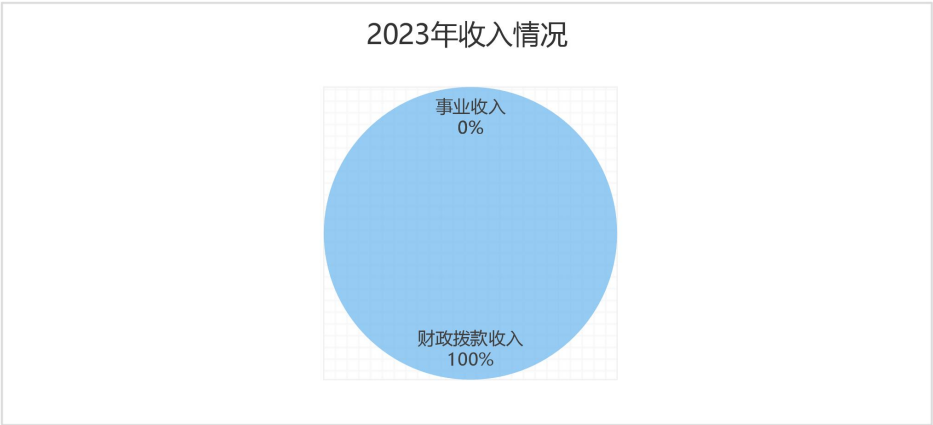
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 256.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.59 万元，减少 0.2%，主要原因是公用经费减少。



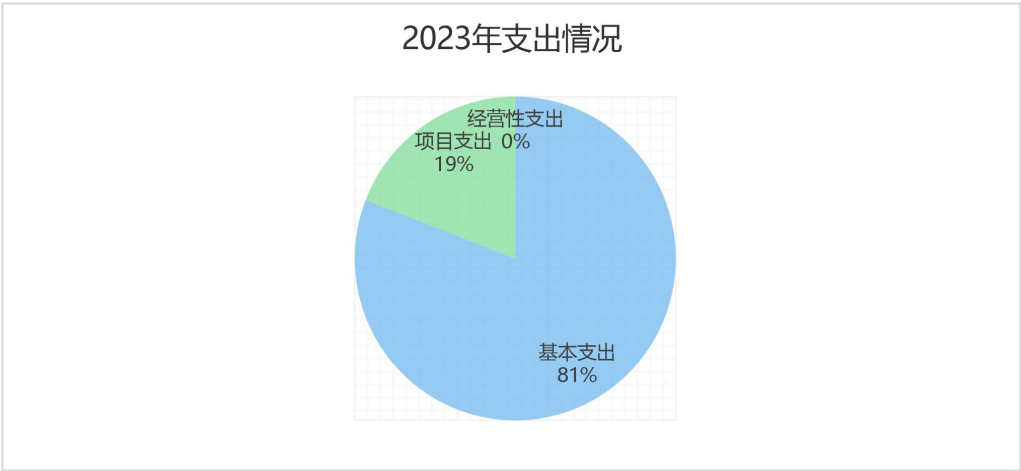
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 256.19 万元，其中：财政拨款收入 256.19 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%。



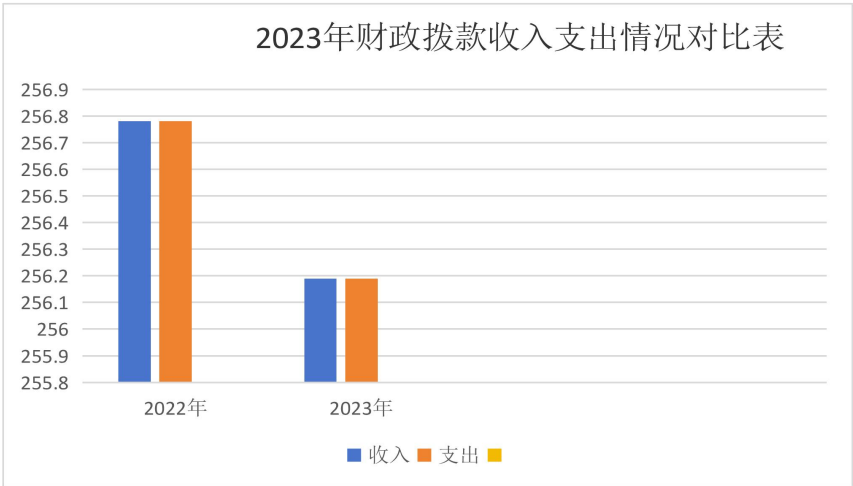
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 256.19 万元，其中：基本支出 207.19 万元，占 81%；项目支出 49 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。



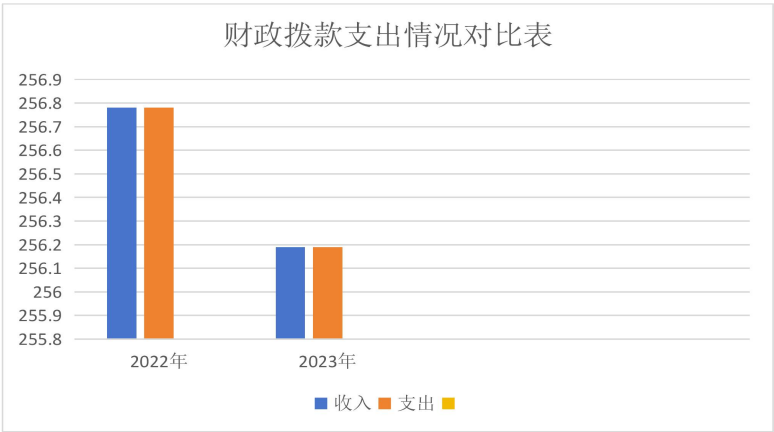
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 256.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.59 万元，减少 0.2%，主要原因是公用经费减少。



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 256.19 万元，支出决算 256.19 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.59 万元，减少 0.2%，主要原因是公用经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 256.19 万元，支出决算 256.19 万元，完成年初预算的 100%。

（1）. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算 209.61 万元，支出决算 209.61 万元，完成预算的 100%。

（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）。预算 18.65 万元，支出决算 18.65 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）。预算 9.32 万元，支出决算 9.32 万元，完成预算的 100%。

（4）. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 4.19 万元，支出决算 4.19 万元，完成预算的 100%。

（5）. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 15.02 万元，支出决算 15.02 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 207.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 200.19 万元**，主要包括：基本工资 127.52

万元、奖金 6.89 万元、绩效工资 12.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.65 万元、职业年金缴费 9.32 万元、住房公积金缴费 15.02 万元、职工医保缴费 4.19 万元、生活补助 5.52 万元、奖励金 0.09 万元。

（二）公用经费 7 万元，主要包括：办公费 3.42 万元、印刷费 1.64 万元、差旅费 0.44 万元、维护费 1.26 万元、其他商品支出 0.24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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支出，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

本单位 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 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 年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、事业运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 256.19 万元，支出决算 256.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.59 万元，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。从评价来看，较好地完成了 2023 年度下达的各项工作安排。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据设定的绩效目标，单位整体支出自评 95 分，全年预算数 256.19 万元，执行数 256.19 万元，完成预算的 100%。

绥德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			绥德县招商服务中心									
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			
	经费支出	全年拨款数	100%	256.19	256.19		256.19	256.19		—		—
										—		—
										—		—
	……									—		—
	金额合计			256.19	256.19		256.19	256.19		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						
	全年预算数 25619 万元，执行数 256.19 万元。					完成预算的 100%。						
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	数量指标			支出绩效个数		1 个		1 个		10
		质量指标	质量指标			整体支出执行情况		100%		100%		20
		时效指标	时效指标			支出时效		12 月前		12 月前		10
		成本指标	成本指标			支出金额(万)		256.19		256.19		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	重点支出安排率			≥90%		100%		20		20
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	招商引资可引资额			12 亿元		12 亿元		10		5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度			100%				10		10
总分										100		95

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 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

本单位 2023 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. 单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。
4. 无预算单位变化调整。

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	无政府基金预收拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算拨款
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

公开 01 表

单位：绥德县招商服务中心

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	256.19	一、一般公共服务支出	14	256.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	256.19	本年支出合计	23	256.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	256.19	总计	26	256.19

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

单位：绥德县招商服务中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		256. 19	256. 19					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18. 65	18. 65					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9. 32	9. 32					
2010450	事业运行	30. 50	30. 50					
2010499	其他发展与改革事务 支出	151. 51	151. 51					
2011399	其他商贸事务支出	10. 00	10. 00					
2101102	事业单位医疗	4. 19	4. 19					
2210201	住房公积金	15. 02	15. 02					
2011308	招商引资	17. 00	17. 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：绥德县招商服务中心

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		256.19	207.19	49.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00			
2010450	事业运行	151.51	129.51	22.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00			
2011399	其他商贸事务支出	18.65	18.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00			
2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00			
2011308	招商引资	17.00	0.00	17.00			

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

单位：绥德县招商服务中心

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	256.19	一、一般公共服 务支出	15	256.19	256.19		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支 出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支 出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	256.19	本年支出合计	23	256.19	256.19		
年初财政拨款 结转和结余	10		年末财政拨款 结转和结余	24				
一般公共预算 财政拨款	11			25				
政府性基金预 算财政拨款	12			26				
国有资本经营 预算财政拨款	13			27				
总计	14	256.19	总计	28	256.19	256.19		

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：绥德县招商服务中心

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		256.19	207.19	49
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.50	30.50	0.00
2010450	事业运行	151.51	129.51	22.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	10.00	0.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	18.65	18.65	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00
2011308	招商引资	17.00	0.00	17.00

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

单位：绥德县招商服务中心

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	194.58	302	商品和服务支出	7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.52	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.89	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	12.99	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	18.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	事业单位医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	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	5.61	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		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	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品支出	0.24			
人员经费合计		200.19	公用经费合计					7

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

公开 07 表

单位：绥德县招商服务中心

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

单位：绥德县招商服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：绥德县招商服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0		0	0

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

无