

2023年度
淮滨县招商服务中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 淮滨县招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 淮滨县招商服务中心概况

一、部门职责

淮滨县招商服务中心是正科级事业单位，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关招商引资的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县招商引资的政策、措施和建议，并组织实施。

（二）负责组织、协调全县招商引资工作，研究提出全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划；研究分析和上报全县利用外资情况，提出利用外资战略并协调有关重大政策；会同有关部门提出利用外资计划、规划；会同有关部门贯彻执行国家、省、市《外商投资创业指导目录》。

（三）负责策划承办淮滨县重大招商引资活动，指导全县行业招商、专业招商和委托代理招商活动；负责建立健全招商引资网络；组织开展区域经济合作；配合宣传部门搞好外宣工作。

（四）组织参加省、市、县招商引资项目洽谈活动，承办淮滨县人民政府招商引资代表团出访、联络、洽谈、签约等有关工作。负责编制印发有关招商引资材料，负责人才库、资源库、信息库、项目库建设，招商网站建设，发布招商信息，招商引资知识培训。

（五）谋划编制全县重点招商（合作）项目；负责招商项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；参与重点招商项目的评估、论证、洽谈和协调工作。

（六）负责制定全县重点项目招商方案，发布招商公告；指导、协调重点招商建设项目的招标活动。

（七）牵头组织做好优惠政策兑现及外来投资项目引荐奖励

的落实。

（八）负责协调、指导全县各乡镇（街道）、产业集聚区和县直各单位招商项目建设工作；配合、协助有关部门做好引进外来投资项目的审批、管理和服务工作，依法保护外来投资者的合法权益；指导驻外招商机构工作，组建联谊外地淮滨商会。

（九）负责全县招商引资目标任务的分解、考核、统计、上报和分析工作，完成市下达的招商引资目标任务；负责建立招商引资数据库；负责落实年度目标考评的奖惩兑现工作。

（十）承办上级业务部门及县商务局交办的其他任务。

二、机构设置

淮滨县招商服务中心内设机构4个，包括：办公室、信息室、项目室、服务室。

从决算单位构成看，淮滨县招商服务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县招商服务中心			2023年度			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	980.21	一、一般公共服务支出	32	367.16			
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	361.28			
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	8.94			
	9		九、卫生健康支出	40	3.12			
	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	233.79			
	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	5.92			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	980.21	本年支出合计	58	980.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	980.21	总计	62	980.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县招商服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	980.21	980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.16	367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	367.16	367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	361.28	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	361.28	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	361.28	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	231.79	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	231.79	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：淮滨县招商服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	980.21	78.30	901.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.16	60.32	306.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	367.16	60.32	306.84	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	223.64	0.00	223.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	361.28	0.00	361.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	361.28	0.00	361.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	361.28	0.00	361.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	233.79	0.00	233.79	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	231.79	0.00	231.79	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	231.79	0.00	231.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县招商服务中心

2023年度

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	980.21	一、一般公共服务支出	33	367.16	367.16	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	361.28	361.28	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	8.94	8.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	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	233.79	233.79	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	5.92	5.92	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

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
	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	980.21	本年支出合计	59	980.21	980.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	980.21	总计	64	980.21	980.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县招商服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	980.21	78.30	901.91
201	一般公共服务支出	367.16	60.32	306.84
20113	商贸事务	367.16	60.32	306.84
2011308	招商引资	83.20	0.00	83.20
2011350	事业运行	60.32	60.32	0.00
2011399	其他商贸事务支出	223.64	0.00	223.64
206	科学技术支出	361.28	0.00	361.28
20699	其他科学技术支出	361.28	0.00	361.28
2069999	其他科学技术支出	361.28	0.00	361.28
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
216	商业服务业等支出	233.79	0.00	233.79
21606	涉外发展服务支出	2.00	0.00	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	0.00	2.00
21699	其他商业服务业等支出	231.79	0.00	231.79
2169999	其他商业服务业等支出	231.79	0.00	231.79
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：淮滨县招商服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.52	302	商品和服务支出	1.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	76.86					公用经费合计	1.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县招商服务中心		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县招商服务中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县招商服务中心 2023年度 单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 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、支总计均为980.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加812.17万元，增长483.32%，主要原因是：当地部分企业的本年项目扶持金通过本单位拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计980.21万元，其中：财政拨款收入980.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计980.21万元，其中：基本支出78.30万元，占7.99%；项目支出901.91万元，占92.01%。

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、支总计均为980.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加812.17万元，增长483.32%，主要原因是：上级指定的企业本年项目扶持金通过本单位拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出980.21万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加812.17万元，增长483.32%，主要原因是：当地部分企业的本年项目扶持金通过本单位拨付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出980.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出367.16万元，占37.46%；科学技术（类）支出361.28万元，占36.86%；社会保障和就业（类）支出8.94万元，占0.91%；卫生健康（类）支出3.12万元，占0.32%；商业服务业等（类）支出233.79万元，占23.85%；住房保障（类）支出5.92万元，占0.60%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.77万元，支出决算为980.21万元，完成年初预算的580.80%。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76.20万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的109.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有上级安排的特定项目开展，追加了预算和决算支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.17万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在年末未能及时支付。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为223.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有上级指定的企业扶持资金通过本单位拨付，追加了预算和决算支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为361.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有上级指定的企

业扶持资金通过本单位拨付，追加了预算和决算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末社保未能及时支付。

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）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的59.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末社保未能及时支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的82.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末社保未能及时支付。

8. 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0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级政府通过本单位拨付给企业的扶持资金，追加了预算和决算支出。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为231.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有上级指定的企业扶持资金通过本单位拨付，追加了预算和决算支出。

10. 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7.18万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的82.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末

社保未能及时支付。

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78.30万元，其中：人员经费76.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助；公用经费1.44万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算9.80万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为9.80万元，支出决算数为9.80万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.80万元，主要用于接待国内各地来本地考察、洽谈、投资企业的客商。2023年共接待国内来访团组50个、来宾580人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为980.21万元，其中基本支出78.30万元；项目支出901.91万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金980.21万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

（二）项目绩效自评结果。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金980.21万元，其中政府预算资金980.21万元。部门整体支出绩效自评结果为95.82分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附

件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度招商引资项目开展部门评价。评价结果是项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。在上述几个项目中各项指标均为满分，任务质量完成较高，经济社会效益明显。绩效评价得分为9017分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分	产出指标得分率	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项
606001	淮滨县招商服务中心	606	淮滨县招商服务中心	日常工作开展经费	可执行项目	金融贸易股	65.66	27.45	27.45	41.81%	100%	100%	86.67%	100%	100%	90.18	是
606001	淮滨县招商服务中心	606	淮滨县招商服务中心	招商引资经费	可执行项目	金融贸易股	30.5	16.2	16.2	53.11%	100%	54%	100%	100%	100%	90.71	是
606001	淮滨县招商服务中心	606	淮滨县招商服务中心	县域经济合作服务费用	可执行项目	金融贸易股	195	195	195	100%	100%	100%	66.67%	96%	100%	89	是
606001	淮滨县招商服务中心	606	淮滨县招商服务中心	人力资源服务外包项目扶持资金7	可执行项目	金融贸易股	231.79	231.79	231.79	100%	100%	100%	86.67%	90.88%	100%	93.72	是
606001	淮滨县招商服务中心	606	淮滨县招商服务中心	人力资源服务外包项目扶持资金3	待分配项目	金融贸易股	361.29	361.28	361.28	100%	100%	100%	93.33%	86.04%	100%	94.51	是
606001	淮滨县招商服务中心	606	淮滨县招商服务中心	招商接待经费	可执行项目	金融贸易股	30	29.76	29.76	99.2%	100%	100%	89.03%	100%	100%	96.63	是
606001	淮滨县招商服务中心	606	淮滨县招商服务中心	关于申请拨付招商经费的请示	可执行项目	金融贸易股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	42.2%	100%	85.55	是

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		淮滨县招商服务中心						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	168.77	2903.41	2823.21	10	97.24 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	168.77	2903.41	2823.21	-	97.24 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	负责组织、协调全县招商引资工作，指导全县行业招商、专业招商和委托代理招商活动；负责建立健全招商引资网络；组织开展区域经济合作；组织参加省、市、县招商引资项目洽谈活动，承办县人民政府招商引资代表团出访、联络、洽谈、签约等有关工作。负责编制印发有关招商引资材料，负责人才库、资源库、信息库、项目库建设，招商网站建设，发布招商信息，招商引资知识培训。谋划编制全县重点招商（合作）项目；负责招商项目的收集、整理、筛选、编制和信息发布，参与重点招商项目的评估、论证、洽谈和协调工作。负责制定全县重点项目			在县委、县政府的坚强领导下，认真落实市委“1335“工作布局和县委”1445“实施路径，以更高的站位、更大的力度、更实的举措，持续抓好主导产业项目攻坚，整体工作呈现出“稳中有进、稳中向好、稳中赶超”的发展态势。一是招商项目数量多质量高；二是全员招商氛围浓成效好；三是内资外资齐发力同攻坚；四是户外产业抢新机开新篇。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1、招引长丝织造、服装加工及贸易企业。		2023年全县签约及投产织机超过7万台套。		2023年全县累计新签项目132个，其中时尚纺织类项目118个，合同投资总额52.57亿元，喷水织机突破7万台套，				
2、实现招商引资工作任务		2023年底引进省外资金不低于19亿元，利用境外资金不低于500万美元。		2023年新签约“1+1“产业类项目36个，合同投资总额86.48亿元，引进省外资金突破21.4亿元				
3、中西部纺织服装交易市场引进入驻贸易企业		2023年底引进100家以上贸易企业入驻中西部纺织服装交易市场。		2023年全力打造服装类产业园，打造中西部地区最大化纤纺织基地。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	80%	2	1.6	-20.00	部分绩效指标值细化、量化程度不高，欠清晰比如：产出指标、效益三级指标少效指标值细化、量化程度不高，欠清晰。在后续年度可以
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	94.18%	2	0	527.87	部分项目为上级特别指定从本单位收支，不在本单位年初预算中。
		结转结余率	≤15%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	80%	1	0.8	-20.00	绩效评价工作与实际工作结合不够深入，预算绩效评价与预算执行过程结合不够深入，应加强和完善对项目实施和资金使用的跟踪监督管
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标实现度	≥95%	85%	15	13.42	-10.53	年初目标设定不够切合实际，比如全年利用境外资金不低于500万美元，实际到位7.33万美元，有部分资金在次年1月份到位。
效益指标	履职效益	社会效益	引进企业，促进就业，改善民生	100%	15	15	0.00	
		经济效益	引进投资企业，促进县域经济发展	100%	10	10	0.00	
	满意度	引进企业满意度	≥93%	95%	10	10	0.00	
总分					100	95.82		