

柞水县招商服务中心 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

柞水县招商服务中心 2023 年度部门决算

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 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

柞水县招商服务中心 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1. 按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善柞水县招商引资相关政策并组织实施。
2. 按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务，牵头组织对各镇（办）、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。
3. 负责宣传、介绍柞水投资环境、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；负责全县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. 负责项目合同的签订准备，协调有关部门落实项目扶持政策，协助办理投资项目的各种手续。
6. 负责接待投资客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。
7. 定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。
8. 指导各镇（办）、产业园区的招商引资工作；负责汇总、统计全县招商引资情况。
9. 负责做好全县贸易促进各项工作。

10. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关工作制度，面向社会公开有关政务信息。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构：柞水县招商服务中心共设 4 个股室，分别是办公室、招商股、服务股、联络股。

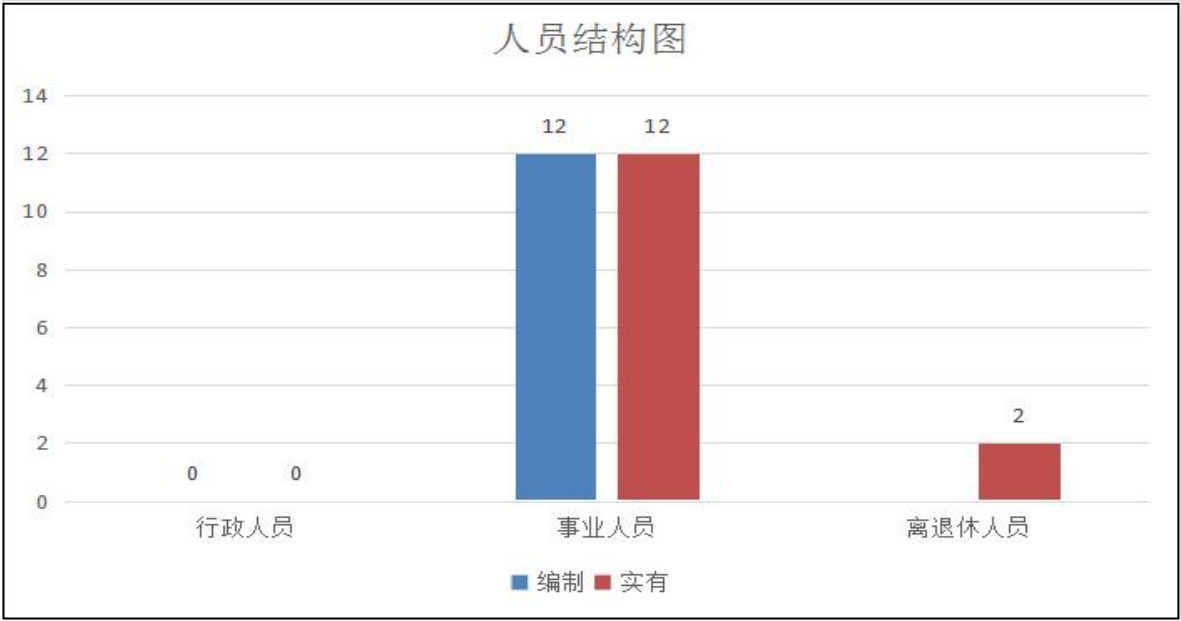
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位只包括本级单位。

序号	单位名称
1	柞水县招商服务中心部门本级

三、部门人员情况

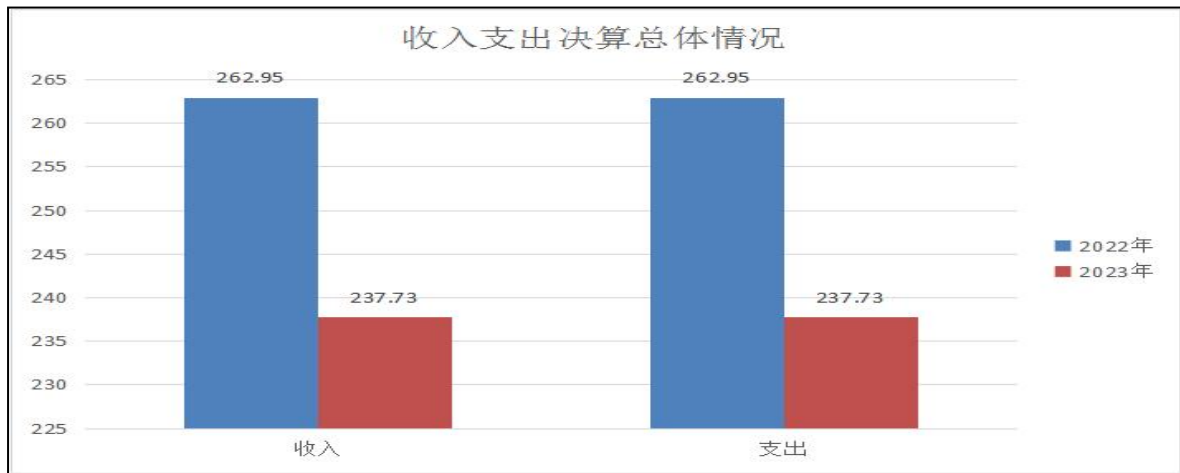
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

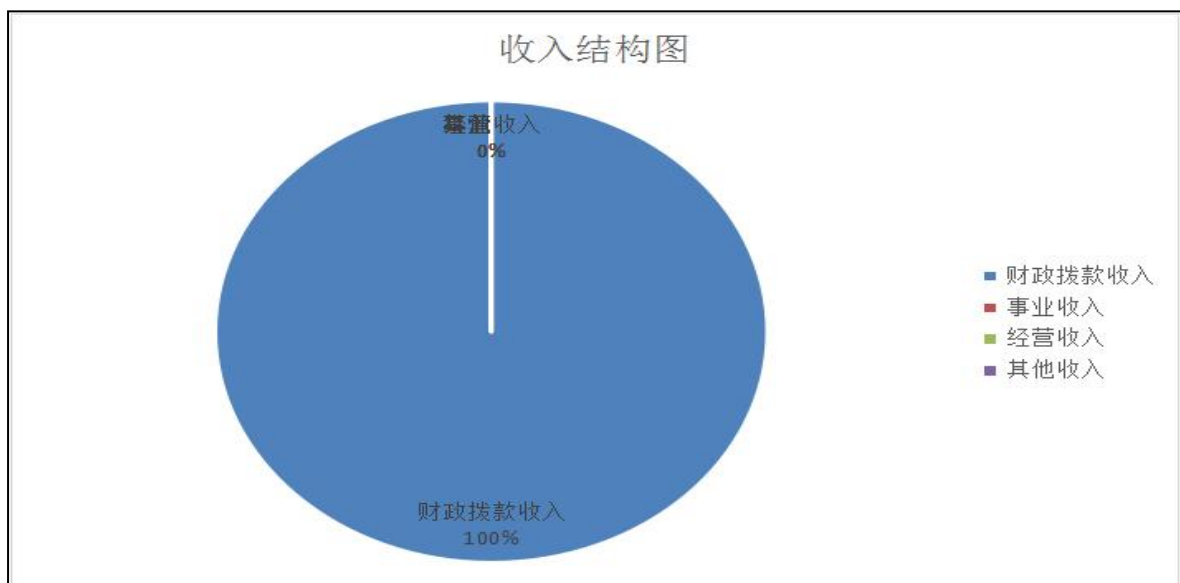
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 237.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 25.22 万元，下降 9.59%。主要是本年各类招商会议减少。



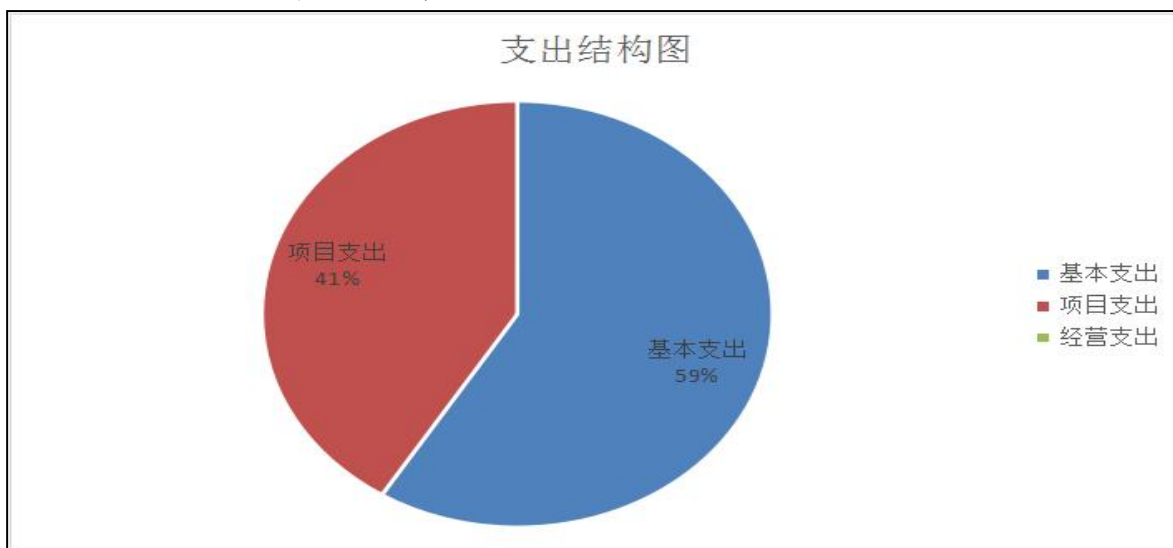
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 237.73 万元，其中：财政拨款收入 237.73 万元，占 100%。



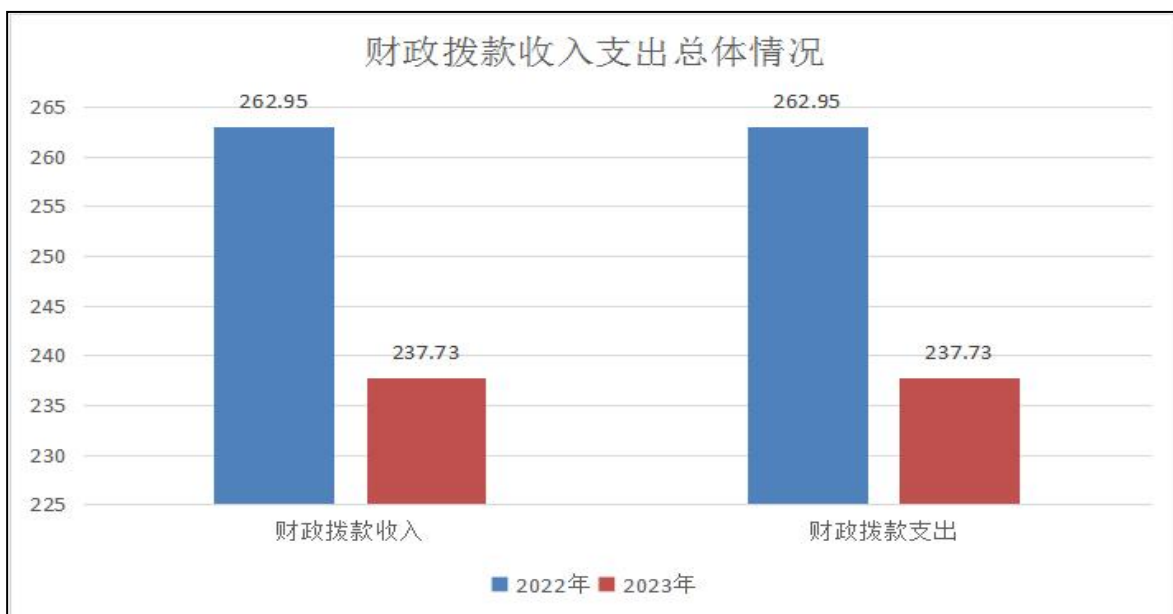
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计237.73万元,其中:基本支出140.02万元,占58.9%;项目支出97.71万元,占41.1%。

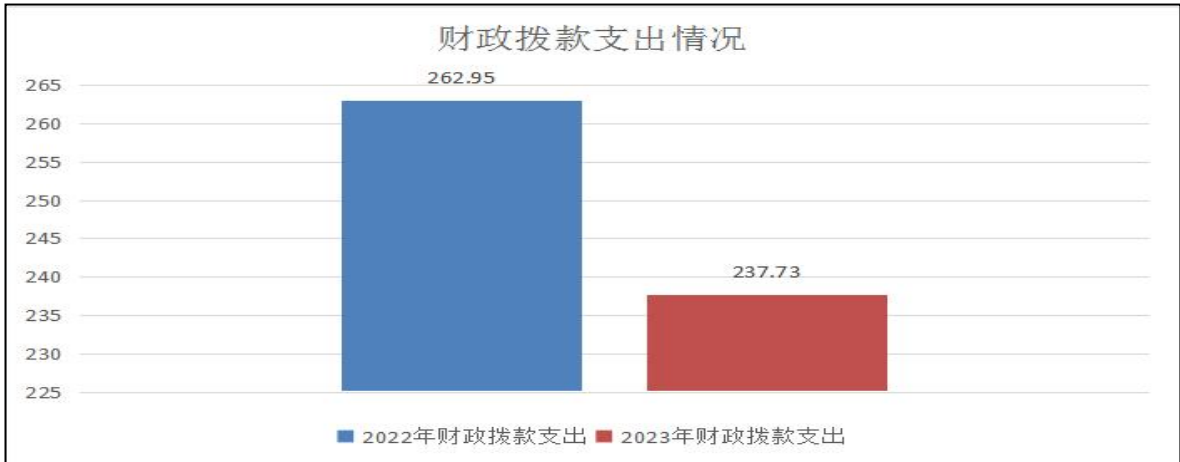


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为237.73万元,与上年相比收入总计、支出总计减少25.22万元,下降9.6%。主要原因是本年各类招商会议减少。

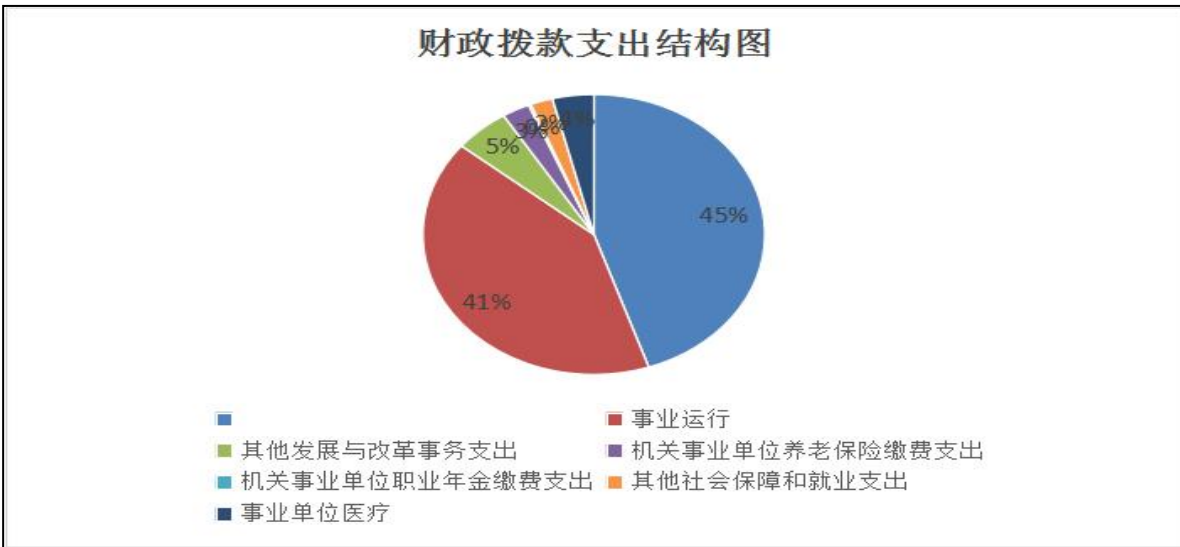


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 237.73 万元，支出决算 237.73 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 25.22 万元，下降 9.6%，主要原因是本年各类招商会议减少。

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）事业运行（项）。年初预算 106.51 万元，支出决算 106.51 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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支出（项）。年初预算 97.71 万元，支出决算 97.71 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 12.45 万元，支出决算 12.45 万元，完成预算的 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 6.23 万元，支出决算 6.23 万元，完成预算的 100%。

5. 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 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。

6. 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 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 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 9.28 万元，支出决算 9.28 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 140.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 135.17 万元，主要包括：工资福利支出、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。

(二) 公用经费 4.85 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 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

本部门 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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增长的主要原因是客商来柞考察数量增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是国内相关来柞投资企业工作交流以及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 3 个，来宾 8 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是招商活动会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 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 20 万元，其中：政府采购服务支出 20 万元。

（二）政府采购未授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解支出所要取得的

社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了招商服务中心约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《预算绩效管理内部工作规程的通知》等文件；完善了绩效管理工作机制，扎实开展绩效评价工作。一是规范目标申报。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是强化目标管理。对预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等进行审核。三是推行目标公开。及时公开绩效目标，包括设定绩效目标的个数、金额和具体的绩效目标，进一步强化了预算监督，明确了绩效管理职能，为加快推动招商服务中心预算绩效评价工作有效开展，经研究决定，成立了柞水县柞水县招商服务中心预算绩效工作领导小组，由主任任组长，副主任任副组长，办公室、财务人员为成员，领导小组下设办公室。

2023年财政专项丝博会参展工作经费到位50万元，全部为第七届丝博会会议相关费用。会议费相关支出包括会议费、PPT制作费用、项目册的制作费用、会务公司服务费等相关费用。项目效益情况：签约项目30个，完成到位资金9000万元，增加劳动力人数150余人以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 237.73 万元，执行数 237.73 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：在部门整体支出过程中，涉及重要事项支出、大笔资金支出等支出时，严格执行“三重一大”议事制度和财务支管理制度，民主决算。通过落实一系列保障措施，确保了项目整体支出质量高、时效及时，2023 年整体支出财政拨款及时，质量合格率达到 100%，时效指标完成率达到 99%，质量、时效、成本指标均达到优秀等次。

发现的问题及原因：一是财务人员业务能力有待进一步提高。由于财务绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财务支出评价对象涉及内容多，虽初步建立了绩效评价指标体系，但真正能体现项目效果的个性指标，还需要进一步加以完善。

下一步改进措施：加强评价指标体系建设。进一步充实完善个性指标库。

柞水县招商服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			柞水县招商服务中心									
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	保证单位职工工资福利按时发放		159.33	159.33		159.33	159.33		—	100%	—
	任务 2	单位公用经费		8.4	8.4		8.4	8.4		—	100%	—
	任务 3	专项资金		74	74		74	74		—	100%	—
	金额合计			237.73	237.73		237.73	237.73		10	100%	
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：保证单位职工工资福利按时足额发放 目标 2：开展精准叩门招商活动不低于 10 次，年度考核继续保持全市领先位次。 目标 3：全年签约招商引资项目 20 个以上，签约合同资金 60 亿元以上					目标 1：保证单位职工工资福利按时足额发放 目标 2：开展精准叩门招商活动不低于 10 次，年度考核继续保持全市领先位次。 目标 3：全年签约招商引资项目 20 个以上，签约合同资金 60 亿元以上						
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	指标 1：干部工资福利支出			100%		100%		10	10	
			指标 2：：招商活动不低于 10 次			10 次		10 次		10	10	
		质量指标	指标 1：完成合格率			100%		100%		5	5	
			指标 2：对招商项目进行论证，实施有效引进			≥95%		≥95%		5	4	
		时效指标	指标 1：全年按月发放工资（月）			12		12		5	5	
			指标 2：完成招商活动 10 次（月）			12		12		5	5	
		成本指标	指标 1：按年初预算发放工资（万元）			135.17		135.17		5	5	
			指标 2：在财政资金预算内进行招商活动安排（万元）			74		74		5	5	
总分									50		49	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

（三）专项资金绩效自评结果

根据专项资金绩效评价情况看，招商服务中心对专项资金管理较好，完全达到了专款专用的目的，提高了专项资金使用效益，自评结果得分 98 分。

项目决策情况：

1. 招商服务中心严格按照专项资金使用要求，执行财政政策，做到专款专用。

2. 项目过程情况：招商服务中心所有会议费相关费用严格按照会议要求，会前做好会议预算，会中控制会议费用，会后核对各项费用支出，确保费用准确无误。

3. 项目产出情况：会议费相关支出包括会议费、PPT 制作费用、项目册的制作费用、会务公司服务费等相关费用。

4. 项目效益情况：签约项目 30 个，完成到位资金 9000 万元，增加劳动力人数 150 余人以上。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：从专项资金绩效评价情况看，招商服务中心在专项资金管理与使用方面做得比较好，无转移资金用途和截留情况，在招商服务中心后期的专项资金使用过程中，柞水县招商服务中心将继续努力做好专项资金的利用与绩效评价，认真完成每次会议的召开。绩效自评结果拟应用和公开情况：根据专项资金绩效评价情况看，招商服务中心对专项资金管理较好，完全达到了专款专用的目的，提高了专项资金使用效益。

柞水县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		丝博会参展工作经费							
主管部门		柞水县招商服务中心			实施单位		柞水县招商服务中心		
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	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
		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					
	完成签约项目，将拨付资金全部用于支付会议费相关支出，做到专款专用。			完成签约项目，将拨付资金全部用于支付会议费相关支出，做到专款专用。					
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（个）	30	30	15	15		
			指标 2: 参会活动人数（人）	500	500	15	15		
			指标 3: 制作宣传手册（册）	500	500	10	10		
		质量 指标	指标 1: 做好招商引资企业的服务，任务完成率	100%	98%	10	8	人力资源有限，无法满足企业多样化需求。措施：加大对招商引资企业服务的投入力度，提高服务保障能力。	
			时效 指标	指标 1: 各项活动完成时间（月）	1	1	10	10	
			成本 指标	指标 1: 在财政预算内完成招商活动，活动资金（万元）	50	50	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1: 完成招商引资到位资金（万元）	9000	9000	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 增加劳动力（人）	150	150	10	10		
		生态效益 指标	指标 1:						
		可持续影响 指标	指标 1:						
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	指标 1: 客商满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4358991。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	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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县招商服务中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.73	一、一般公共服务支出	32	204.23
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	19.24
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	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	9.28
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	237.73	本年支出合计	58	237.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	237.73	总计	62	237.73

备注：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

部门（单位）：柞水县招商服务中心

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		237.73	237.73					
201	一般公共服务支出	204.23	204.23					
20104	发展与改革事务	204.23	204.23					
2010450	事业运行	106.51	106.51					
2010499	其他发展与改革事务支出	97.71	97.71					
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24					
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99					
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99					
221	住房保障支出	9.28	9.28					
22102	住房改革支出	9.28	9.28					
2210201	住房公积金	9.28	9.28					

备注：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

部门（单位）：柞水县招商服务中心

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		237.73	140.02	97.71			
201	一般公共服务支出	204.23	106.51	97.71			
20104	发展与改革事务	204.23	106.51	97.71			
2010450	事业运行	106.51	106.51				
2010499	其他发展与改革事务支出	97.71		97.71			
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24				
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	4.99	4.99				
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
221	住房保障支出	9.28	9.28				
22102	住房改革支出	9.28	9.28				
2210201	住房公积金	9.28	9.28				

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县招商服务中心

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	237.73	一、一般公共服务支出	33	204.23	204.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.24	19.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.28	9.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	237.73	本年支出合计	59	237.73	237.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	237.73	总计	64	237.73	237.73		

备注：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

部门（单位）：柞水县招商服务中心

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		237.73	140.02	97.71
201	一般公共服务支出	204.23	106.51	97.71
20104	发展与改革事务	204.23	106.51	97.71
2010450	事业运行	106.51	106.51	
2010499	其他发展与改革事务支出	97.71		97.71
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
221	住房保障支出	9.28	9.28	
22102	住房改革支出	9.28	9.28	
2210201	住房公积金	9.28	9.28	

备注：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

部门（单位）：柞水县招商服务中心

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	135.17	302	商品和服务支出	4.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.95	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		135.17	公用经费合计					4.84

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县招商服务中心

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							

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县招商服务中心

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				

备注：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

部门（单位）：柞水县招商服务中心

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	0.13					0.13	12	
决算数	0.13					0.13	12	

备注：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。