

太白县招商服务局（汇总） 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：已审查

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市县有关招商引资的法律法规和方针政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

2. 负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

3. 负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

4. 负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动。

5. 负责引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调项目审批，抓好重大对外引资项目的落实工作。

6. 负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。

7. 负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

8. 负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。
9. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

设 3 个职能股室：综合办公室、投资促进股、项目管理股。

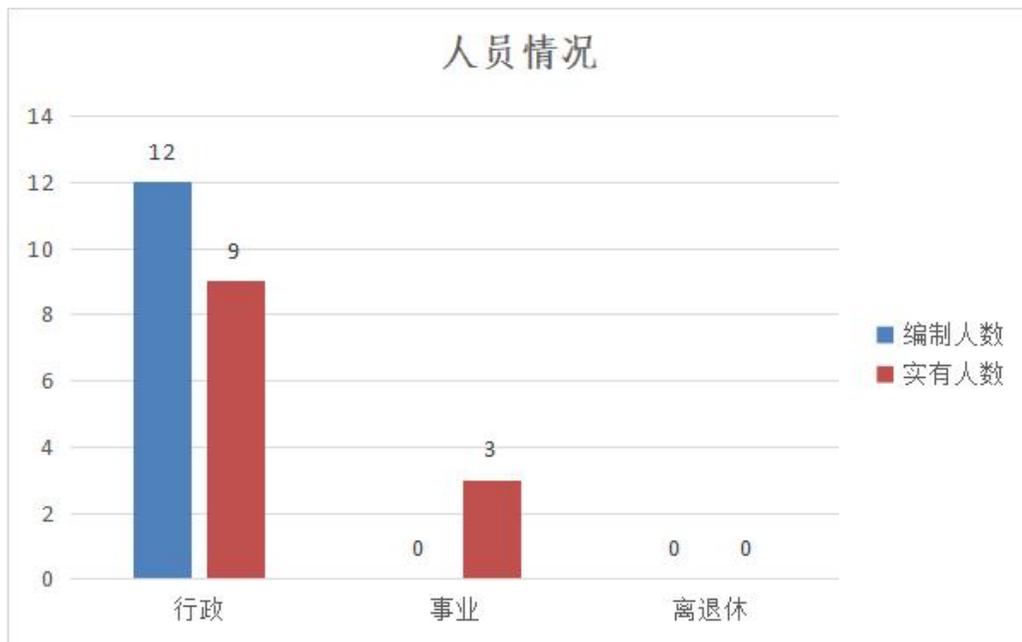
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级。

序号	单位名称
1	太白县招商服务局（本级）

三、部门人员情况

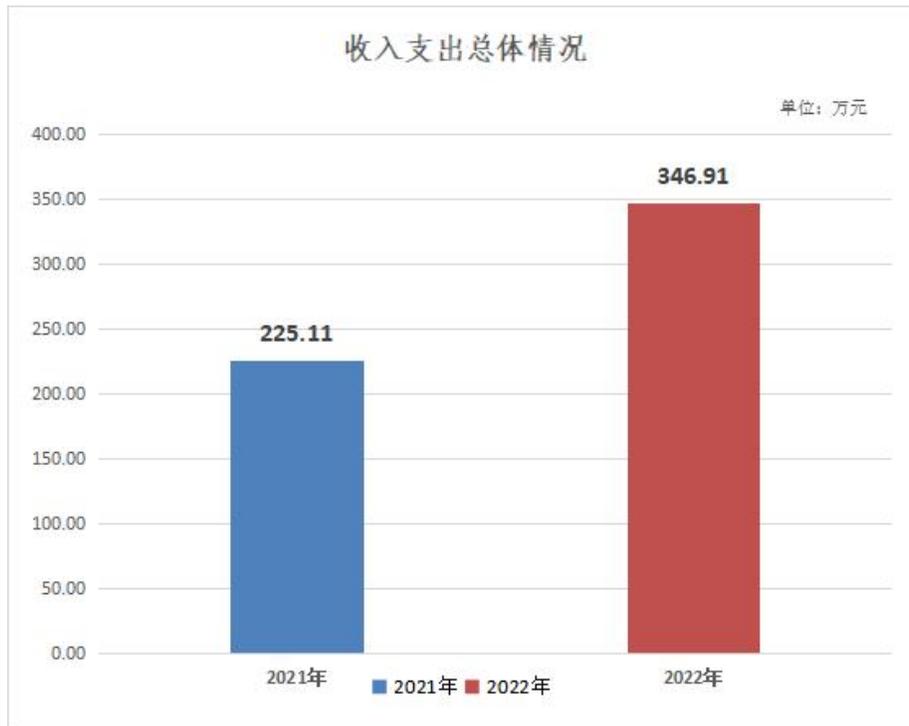
截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

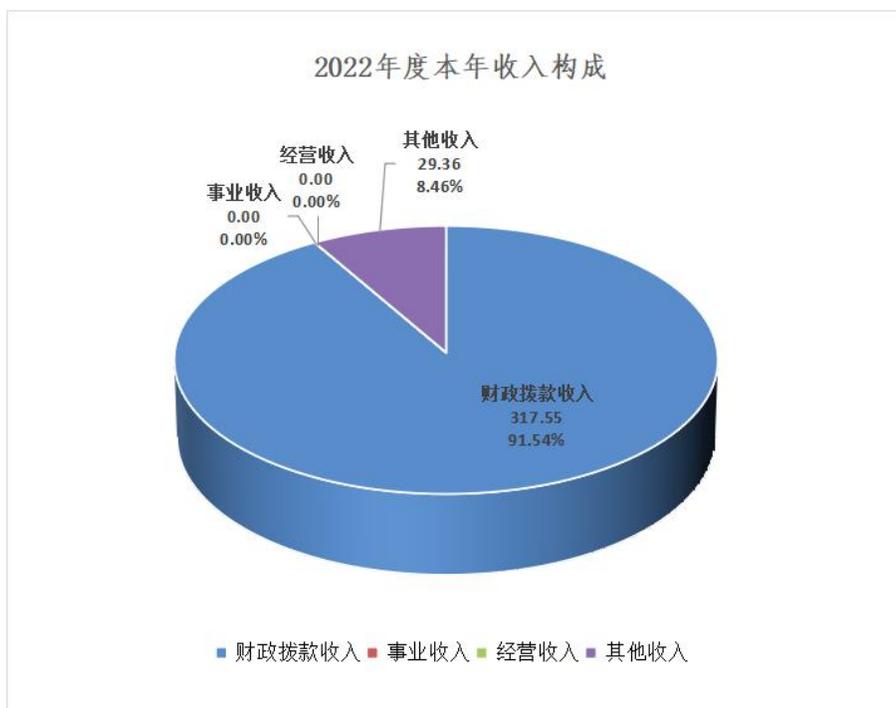
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 346.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 121.8 万元，增长 54.1%。主要原因是工资福利、曲江协调办办公经费和新型冠状病毒感染疫情防控费用支出增加。



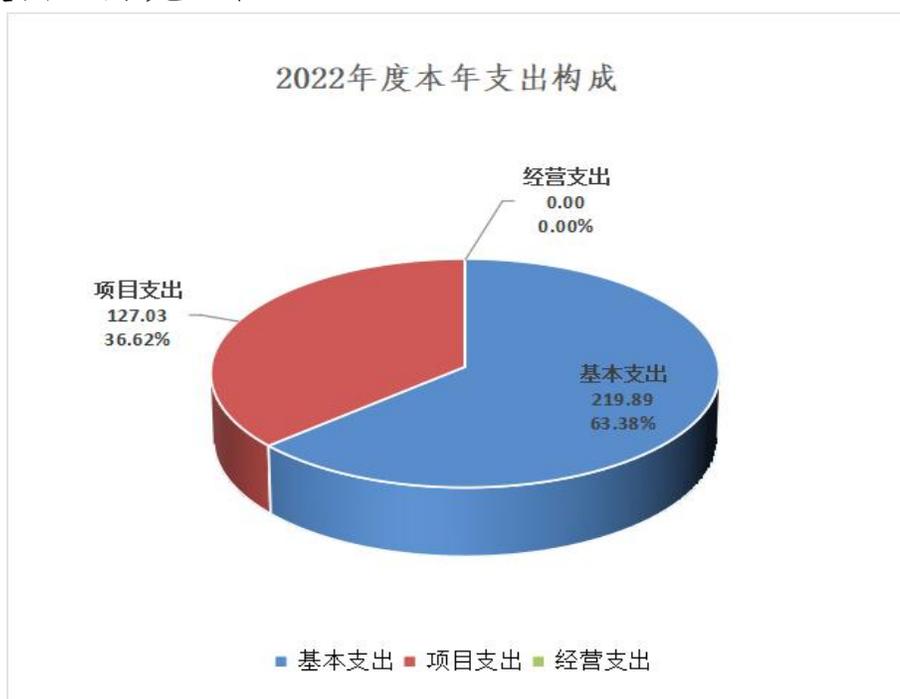
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 346.91 万元，其中：财政拨款收入 317.55 万元，占 91.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.36 万元，占 8.46%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 346.91 万元，其中：基本支出 219.89 万元，占 63.38%；项目支出 127.03 万元，占 36.62%；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 317.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 92.44 万元，增长 41.06%。主要原因是工资福利、曲江协调办办公经费和新型冠状病毒感染疫情防控费用支出增加。

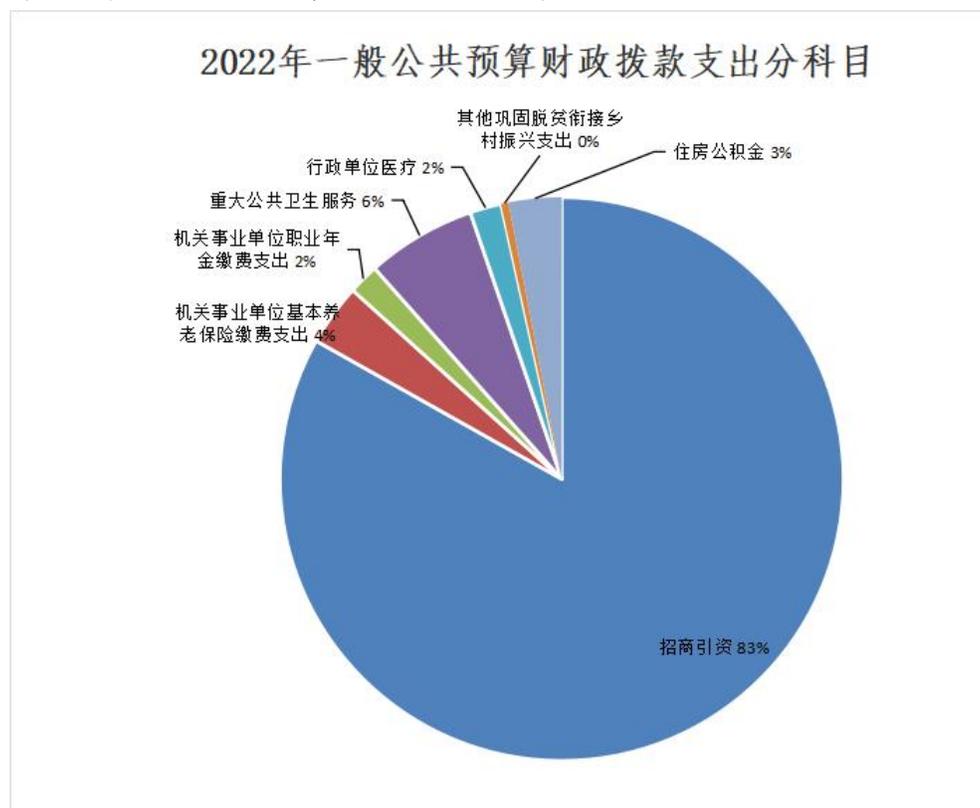


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 118.9 万元，支出决算 317.55 万元，完成年初预算的 267.07%，占本年支出合计的 91.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.44 万元，增长 41.06%，主要原因是工资福利、曲江协调办办公经费和新型冠状病毒感染疫情防控费用支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 89.41 万元，支出决算 264.07 万元，完成年初预算的 295.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员工资、人事变动工资、曲江协调办办公经费支出增加。

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）。

年初预算 9.85 万元，支出决算 11.22 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动、人员增加。

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）。

年初预算 4.93 万元，支出决算 5.57 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动、人员增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是承担新型冠状病毒感染疫情防控期间酒店隔离人员生活物资采购任务。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 5.48 万元，支出决算 5.7 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动、人员增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算 7.86 万元，支出决算 9.62 万元，完成年初预算的 122.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动、人员增加。

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 213.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 138.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 74.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。较上年增加的主要原因是上年无公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、公务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 53 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 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的原因是曲江协调办会议费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 74.87 万元，支出决算 74.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 43.27 万元，主要原因是招商项目册印制、招商引资外出拜促和宣传推介、办公楼和包抓小区维修费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实省市招商引资工作安排部署，紧紧围绕市县任务目标，聚焦

现代农业、冰雪产业、文化旅游、大健康、水资源开发等九大产业链，突出项目包装、精准拜促、机制创新、环境优化四提升，推动招商引资工作取得新成效。本部门建立了绩效管理制度体系，严格按照国家财经法规和我县财务管理制度规定以及相关资金管理规定的规定，规范资金审批流程，确保资金拨付有完整的审批程序和手续。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的招商引资大项目奖励市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数 346.91 万元，执行数 346.91 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：通过预算收支的管理、建立内部控制规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的问题及原因：预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要而追加预算支出。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，结合本年度工作实际和上年度预算执行情况，对当年外出招商活动、宣传推介活动等形成计划性文件，全面精准地做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

太白县招商服务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			太白县招商服务局									
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	人员经费	完成	138.94	138.94	0	138.94	138.94	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	74.87	74.87	0	74.87	74.87	0	—	100%	—
	任务 3	招商引资经费	完成	83.71	83.71	0	83.71	83.71	0	—	100%	—
	金额合计			297.52	297.52	0	267.52	297.52	0	10		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					
	认真贯彻落实省市招商引资工作安排部署,紧紧围绕市、县任务目标,聚焦现代农业、冰雪产业、文化旅游、大健康、水资源开发等九大产业链,突出项目包装、精准拜促、机制创新、环境优化四提升,推动招商引资工作取得新成效。						2022 年共签约招商引资项目 36 个,其中亿元至 5 亿元(不含)项目 10 个,5 亿至 10 亿(不含)2 个、10 亿元以上 2 个,实现到位资金 37.5 亿元,省际到位资金 31.66 亿元,分别完成目标任务的 117.19%、109.17%。					
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	完成招商引资任务			按时完成	按时完成	10	10			
			保障机关人员经费、公用经费正常支出			机关正常运转	机关正常运转	10	10			
		质量指标	引进招商引资大项目完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	年度预算执行率			12月31日	12月31日	10	10			
		成本指标	机关人员经费、公用经费支出;招商引资宣传推介、外出拜促等费用支出。			297.52	297.52	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	招商引资任务完成率			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	增加社会就业岗位,提升县域税收。			成效显著	成效显著	10	9			
		生态效益指标	招商引资项目必须符合秦岭生态环境保护、水资源保护等政策要求。			严格按照政策要求招商引资	严格按照政策要求招商引资	5	5			
		可持续影响指标	持续推动县域经济高质量发展			持续推动	持续推动	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度			≥90%	100%	10	10				
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的招商引资大项目奖励市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

招商引资大项目奖励市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年招商引资成绩突出，全县各镇各部门共签约招商引资项目 36 个，实现到位资金 37.5 亿元，省际到位资金 31.66 亿元，分别完成了任务的 117.19%、109.17%。太白县终南山文旅产业基地项目和太白县高山自然教育基地及生态服务项目荣获 2022 年度市级招商引资大项目奖。发现的问题及原因：绩效管理理念意识薄弱，主要原因是主观认识和重视程度不够，预算安排以收定支，更加注重收入预算，资金使用效率如何，是否达到预期效果，主观上缺乏足够的重视。

下一步改进措施：1. 深入学习预算绩效管理相关文件，增强预算绩效管理概念，重视财政预算绩效管理工作。2. 合理制定绩效管理规定，预算绩效管理编制、执行要深入细化；3. 转变以往层面的预算绩效管理理念，要从只做报表转入到预算资金管理中去，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。

市级招商引资大项目奖励专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商引资大项目奖励							
主管部门	太白县招商服务局			实施单位		太白县招商服务局		
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	0	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	认真贯彻落实省市招商引资工作安排部署，紧紧围绕市、县任务目标，聚焦现代农业、冰雪产业、文化旅游、大健康、水资源开发等九大产业链，突出项目包装、精准拜促、机制创新、环境优化四提升，推动招商引资工作取得新成效。			2022 年共签约招商引资项目 36 个，其中亿元至 5 亿元 (不含) 项目 10 个，5 亿至 10 亿 (不含) 2 个、10 亿元以上 2 个，实现到位资金 37.5 亿元，省际到位资金 31.66 亿元，分别完成目标任务的 117.19%、109.17%。				
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	外出招商次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	引进招商引资大项目	2 个	2 个	20	20	
		时效指标	招商引资任务完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	招商引资经费	30 万	30 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	招商引资任务完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	带动县域经济，增加税收，提供就业岗位。	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	招商引资项目必须符合秦岭生态环境保护、水资源保护等政策要求。	严格按照政策要求招商引资	严格按照政策要求招商引资	5	5	
		可持续影响指标	持续推动县域经济高质量发展	持续推动	持续推动	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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. 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。

第三部分 2022 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：太白县招商服务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.55	一、一般公共服务支出	32	270.16
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	29.36	八、社会保障和就业支出	39	16.79
	9		九、卫生健康支出	40	48.98
	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	1.37
	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	9.62
	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	346.91	本年支出合计	58	346.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	346.91	总计	62	346.91

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：太白县招商服务局（汇总）

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		346.91	317.55					29.36
201	一般公共服务支出	270.16	264.07					6.08
20113	商贸事务	270.16	264.07					6.08
2011308	招商引资	270.16	264.07					6.08
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79					
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.22	11.22					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	48.98	25.70					23.28
21004	公共卫生	43.28	20.00					23.28
2100409	重大公共卫生服务	43.28	20.00					23.28
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70					
213	农林水支出	1.37	1.37					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.37	1.37					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	1.37	1.37					
221	住房保障支出	9.62	9.62					
22102	住房改革支出	9.62	9.62					
2210201	住房公积金	9.62	9.62					

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

部门：太白县招商服务局（汇总）

金额单位：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		346.91	219.89	127.03			
201	一般公共服务支出	270.16	186.41	83.75			
20113	商贸事务	270.16	186.41	83.75			
2011308	招商引资	270.16	186.41	83.75			
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79				
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	48.98	5.70	43.28			
21004	公共卫生	43.28		43.28			
2100409	重大公共卫生服务	43.28		43.28			
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
213	农林水支出	1.37	1.37				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.37	1.37				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.37	1.37				
221	住房保障支出	9.62	9.62				
22102	住房改革支出	9.62	9.62				
2210201	住房公积金	9.62	9.62				

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

部门：太白县招商服务局（汇总）

金额单位：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	317.55	一、一般公共服务支出	3 3	264.07	264.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	16.79	16.79		
	9		九、卫生健康支出	4 1	25.70	25.70		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4	1.37	1.37		
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				

	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	9.62	9.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支出	5 5				
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
	本年收入合计	317.55	本年支出合计	5 9	317.55	317.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	29			6 1				
政府性基金预算财政拨款	30			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
总计	32	317.55	总计	6 4	317.55	317.55		

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：太白县招商服务局（汇总）

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		317.55	213.81	103.75
201	一般公共服务支出	264.07	180.33	83.75
20113	商贸事务	264.07	180.33	83.75
2011308	招商引资	264.07	180.33	83.75
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	25.70	5.70	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
213	农林水支出	1.37	1.37	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.37	1.37	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

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

部门：太白县招商服务局（汇总）

金额单位：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	136.35	302	商品和服务支出	74.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.40	30201	办公费	9.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.92	30202	印刷费	3.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.74	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	3.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	8.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费	0.10	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	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.14				
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	21.26				
			307	债务利息及费用支出					
			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		138.94	公用经费合计					74.87	

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

部门：太白县招商服务局（汇总）

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：太白县招商服务局（汇总）

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：太白县招商服务局(汇总)

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	0.50					0.50	4.08	
决算数	0.50					0.50	4.08	

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。