

襄垣县人民政府招商中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市招商引资、国内区域经济合作和投资促进的发展战略、方针、政策。

（二）协助制定全县招商工作目标、计划及相关考核、奖惩制度。

（三）统筹协调全县招商引资工作，做好招商引资项目的前提对接工作。

（四）负责来襄客的商务接待、洽谈考察等。

（五）组织专门队伍抓好招商资工作，负责招商队伍的联络协调等工作。

（六）负责参加各类会展、商务洽谈、外出考察活动的组织工作。

（七）承担上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

#### （一）综合办公室

主要负责机关党建、财务和机关行政日常工作；负责保密、妇联、档案搜集整理、会议接待等工作。

#### （二）投资促进股

做好全县招商引资项目的前提对接工作；负责来襄客商的商务接待、洽谈考察；负责全县招商队伍的联络、协调工作；负责参加各类会展、商务洽谈、外出考察活动的组织工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：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	1.00	1043649.93	一、一般公共服务支出	32.00	859780.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	94184.75
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	29013.68
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	60671.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1043649.93	本年支出合计	58.00	1043649.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1043649.93	总计	62.00	1043649.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：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		1043649.93	1043649.93					
201	一般公共服务支出	859780.50	859780.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501738.00	501738.00					
2010301	行政运行	425581.00	425581.00					
2010350	事业运行	76157.00	76157.00					
20113	商贸事务	358042.50	358042.50					
2011301	行政运行	73049.00	73049.00					
2011308	招商引资	284993.50	284993.50					
208	社会保障和就业支出	94184.75	94184.75					
20805	行政事业单位养老支出	76006.75	76006.75					
2080501	行政单位离退休	11760.00	11760.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64246.75	64246.75					
20807	就业补助	18178.00	18178.00					
2080711	就业见习补贴	18178.00	18178.00					
210	卫生健康支出	29013.68	29013.68					
21011	行政事业单位医疗	29013.68	29013.68					
2101101	行政单位医疗	24618.68	24618.68					
2101102	事业单位医疗	4395.00	4395.00					
221	住房保障支出	60671.00	60671.00					
22102	住房改革支出	60671.00	60671.00					
2210201	住房公积金	60671.00	60671.00					

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

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：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		1043649.93	740478.43	303171.50			
201	一般公共服务支出	859780.50	574787.00	284993.50			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	501738.00	501738.00				
2010301	行政运行	425581.00	425581.00				
2010350	事业运行	76157.00	76157.00				
20113	商贸事务	358042.50	73049.00	284993.50			
2011301	行政运行	73049.00	73049.00				
2011308	招商引资	284993.50		284993.50			
208	社会保障和就业 支出	94184.75	76006.75	18178.00			
20805	行政事业单位养 老支出	76006.75	76006.75				
2080501	行政单位离退休	11760.00	11760.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	64246.75	64246.75				
20807	就业补助	18178.00		18178.00			
2080711	就业见习补贴	18178.00		18178.00			
210	卫生健康支出	29013.68	29013.68				
21011	行政事业单位医 疗	29013.68	29013.68				
2101101	行政单位医疗	24618.68	24618.68				
2101102	事业单位医疗	4395.00	4395.00				
221	住房保障支出	60671.00	60671.00				
22102	住房改革支出	60671.00	60671.00				
2210201	住房公积金	60671.00	60671.00				

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

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：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	1043649.93	一、一般公共服务支出	33	859780.50	859780.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	94184.75	94184.75		
	9		九、卫生健康支出	41	29013.68	29013.68		
	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	60671.00	60671.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1043649.93	<b>本年支出合计</b>	59	1043649.93	1043649.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>收入总计</b>	32	1043649.93	<b>总计</b>	64	1043649.93	1043649.93		

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

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1043649.93	740478.43	303171.50
201	一般公共服务支出	859780.50	574787.00	284993.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501738.00	501738.00	
2010301	行政运行	425581.00	425581.00	
2010350	事业运行	76157.00	76157.00	
20113	商贸事务	358042.50	73049.00	284993.50
2011301	行政运行	73049.00	73049.00	
2011308	招商引资	284993.50		284993.50
208	社会保障和就业支出	94184.75	76006.75	18178.00
20805	行政事业单位养老支出	76006.75	76006.75	
2080501	行政单位离退休	11760.00	11760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64246.75	64246.75	
20807	就业补助	18178.00		18178.00
2080711	就业见习补贴	18178.00		18178.00
210	卫生健康支出	29013.68	29013.68	
21011	行政事业单位医疗	29013.68	29013.68	
2101101	行政单位医疗	24618.68	24618.68	
2101102	事业单位医疗	4395.00	4395.00	
221	住房保障支出	60671.00	60671.00	
22102	住房改革支出	60671.00	60671.00	
2210201	住房公积金	60671.00	60671.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	653869.43	653869.43	302	商品和服务支出	376220.50	73049.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	296582.00	296582.00	30201	办公费	116990.00	17740.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	156514.00	156514.00	30202	印刷费	9700.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	21876.00	21876.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	24966.00	24966.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64246.75	64246.75	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	27407.46	27407.46	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1606.22	1606.22	30211	差旅费	27837.50	268.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	60671.00	60671.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	13560.00	13560.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	220.00	220.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	11760.00	11760.00	30217	公务接待费	44249.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	18178.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	104225.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	5600.00	5600.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	3994.00	3994.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	40625.00	40625.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4602.00	4602.00	31010	安置补助						
人员经费合计		667429.43	667429.43	公用经费合计									376220.50	73049.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：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
45000.00					45000.00	44249.00					44249.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,043,649.93元、支出总计1,043,649.93元。与2021年相比，收入总计减少176,993.72元，下降14.5%，支出总计减少176,993.72元，下降14.5%。主要原因是受疫情影响，外出招商引资工作受阻。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,043,649.93元，其中：  
财政拨款收入1,043,649.93元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,043,649.93元，其中：  
基本支出740,478.43元，占比70.95%；  
项目支出303,171.50元，占比29.05%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

襄垣县人民政府招商中心2022年度财政拨款收入总计1,043,649.93元，支出总计1,043,649.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少176,993.72元，下降14.5%，财政拨款支出总计减少176,993.72元，下降14.5%。主要原因是受疫情影响，外出招商引资受阻。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

襄垣县人民政府招商中心2022年财政拨款决算支出1,043,649.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少176,993.72元，下降14.5%。主要原因是受疫情影响，外出招商引资受阻。。其中，人员经费667,429.43元，占比63.95%；日常公用经费73,049.00元，占比7.00%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

襄垣县人民政府招商中心2022年度财政拨款支出1,043,649.93元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)859,780.50元，占比82.38%；  
社会保障和就业支出(类)94,184.75元，占比9.02%；  
卫生健康支出(类)29,013.68元，占比2.78%；  
住房保障支出(类)60,671.00元，占比5.81%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

襄垣县人民政府招商中心2022年度财政拨款支出年初预算1,396,800元，支出决算1,043,649.93元，完成年初预算的74.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算1201900元，支出决算859780.5元，完成年初预算的71.54%，用于单位职工的工资及日常工作。较2021年减少199108.9元，减少18.8%，主要原因一方面由于疫情原因，外出招商受阻，另一方面人员退休；社会保障和就业支出年初预算90000元，支出决算94184.75元，完成年初预算的104.65%，用于单位职工的养老。较2021年增加23000元，增加31.98%，主要原因：养老基数调整增加；卫生健康支出年初预算37300元，支出决算29013.68元，完成年初预算的77.78%，用于单位职工的医疗。较2021年减少5106.97元，减少14.97%，主要原因：人员退休；住房保障支出年初预算67600元，支出决算60671元，完成年初预算的89.75%，用于单位职工的住房公积金。较2021年增加4955元，增加8.89%，主要原因：公积金基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄垣县人民政府招商中心2022年度财政拨款基本支出740,478.43元，其中：

人员经费667,429.43元，主要包括人员经费667,429.43元，主要包括基本工资296582元，津贴补贴156514元，奖金21876元，绩效工资24966元，养老保险64246.75元，医疗保险27407.46元，工伤保险1606.22元，住房公积金60671元，退休费11760元，奖励金1800元。；

公用经费73,049.00元，主要包括办公费17740元，差旅费268元，培训费220元，工会经费5600元，福利费3994元，其他交通费40625元，其他商品和服务支出4602元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算45,000.00元，支出决算44,249.00

元，完成全年预算的4.24%，比上年度减少24,289.00元，下降35.44%。主要原因是：受疫情影响，招商引资工作受阻，外来客商减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出。；

公务接待费支出44,249.00元，完成全年预算的4.24%，比上年度减少24,289.00元，下降35.44%，主要原因是：受疫情影响，招商引资工作受阻，外来客商减少。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位一辆公务用车已移交管理局，无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出44,249.00元，共接待11批次，50人次。国内接待费44249.00元，共接待11批次，50人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待派臣（上海）投资管理有限公司，广西桂冠电力股份有限公司山东分公司，河南中钛科技有限公司，阿帕数字技术有限公司，陕西中润嘉业项目运营管理有限公司，江苏森联实业发展有限公司，湖北天盾电子科技有限公司，青岛沃瑞轮胎有限公司，宁波猫宁贸易有限公司，天德亨新能源科技发展（山西）有限公司，福建翰鼎匹克投资管理有限公司。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无境外接待。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

襄垣县人民政府招商中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

襄垣县人民政府招商中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是2016年1月车改，本单位把桑塔纳轿车（晋D6617）1辆交回管理局，至今管理局一直没下下账批复。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，襄垣县人民政府招商中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金284993.5元，占本部门（单位）项目支出总额的27.31%，其中一般公共预算项目支出284993.5元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度襄垣县人民政府招商中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金284993.5元，其中一般公共预算支出284993.5元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对招商引资工作经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金284993.5元，其中一般公共预算支出284993.5元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年由于受疫情影响，招商引资工作受阻，但是我们还是尽全力去完成了市下达的165亿元招商引资签约任务。项目自评得分90.5分。。

#### （2）项目绩效自评结果

襄垣县人民政府招商中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

襄垣县人民政府招商中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金284993.5元：0个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果

为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为300000元，执行数为284993.5元，执行率为95%。项目绩效目标完成情况：完成了市下达的招商引资签约任务165亿元。发现的主要问题及原因：一是受土地、环保等因素影响，项目落地率、开工率不尽理想；二是绩效观念未牢固树立，导致绩效管理重视程度不够。下一步改进措施：提高预算管理意识，加强预算绩效管理。（项目绩效自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

襄垣县人民政府招商中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，襄垣县人民政府招商中心部门（单位）整体绩效自评得分为90.5分。部门（单位）全年预算数为1396800元，执行数为1043649.93元，执行率为74.72%。年度绩效目标完成情况：一是完成了县委、县政府年初下达的任务。；二是完成了市下达的招商引资签约任务。。发现的主要问题及原因：一是学习不深入，学习的东西不能融会贯通。；二是工作循规蹈矩，缺乏创新。。下一步改进措施：一是加强招商人员专业知识培训。；二是实行“常驻地招商与产业链招商”相结合。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《招商引资工作经费绩效自评表》（详见附件）

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。

## 第五部分 附件

招商引资工作经费项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	招商引资工作经费								
主管部门	襄垣县人民政府招商中心-010			实施单位			襄垣县人民政府招商中心		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.00	30.00	28.50	9.5	95	9.5	
	其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		30.00	30.00	28.50	9.5	95	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年引进签约资金165亿元				2022年,市下达我县签约金额目标任务176亿元,开工率60%,新开工项目投资额117亿元,截止年底,签约项目60个,总投资177.7073亿元,其中开工项目57个,开工率为95%,新开工项目计划总投资完成56.7321亿元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	对接完善项目	>=20个		60个	10	10	受疫情影响,我中心出去的少,外地企业来洽谈业务的多。
			外出招商引资	>=5次		5次	10	10	
		质量指标	引进外资企业数(个)	>=20个		57个	10	10	受疫情影响,我中心出去的少,外地企业来洽谈业务的多。
			引进外企投资及时性	及时		部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	由于环评、土地等因素影响,项目落地、开工及时性受到影响。
			招商活动宣传成本(万元)	<=100000		99250	10	10	
	效益指标	经济效益	招商引资签约额	>=165亿元		177亿元	10	10	做预算时,2022年预算指标未下达,按去年作了165亿元。2022年,市下达我县签约金额目标任务176亿元,实际完成177亿元。
		社会效益	促进经济发展	促进经济发展		部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	受疫情影响,招商工作受阻。
		生态效益	招商引资项目对环境的影响	改善生态环境		部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	
		可持续影响指标	招商引资项目投产后带来的经济利益	>=10%		3%	10	3	受疫情影响,招商工作受阻。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=99%		99%	5	5	
社会公众满意度指标		社会公众满意度(%)	>=90%		90%	5	5		
总分							100	81	90.5
项目自评结论	项目实施的预算执行情况	2022年,一方面由于受疫情影响,招商引资工作受阻;另一方面由于预算不精准和项目支付手续不完善,某些方面的经费剩余,某些方面的经费不够支付。							
	产出情况分析	1、外出招商引资次数,截止评价日,招商中心外出招商引资5次。 2、对接完善项目数,截止评价日,招商中心对接完善项目60个。 3、引进外资企业数,截止评价日,招商中心引进企业数57个。 4、引进外企投资及时性,截止评价日,招商中心引进企业数部分达成预期指标并具有一定效果。 5、招商活动宣传成本,截止评价日,招商中心招商活动宣传成本小于10万元。							
	效益情况分析	1、招商引资签约额,截止评价日,招商引资签约额为177亿元。 2、促进经济发展,截止评价日,部分达成预期指标并具有一定效果。 3、招商引资项目对环境的影响,截止评价日,部分达成预期指标并具有一定效果。 4、招商引资项目投产后带来的经济效益,截止评价日,部分达成预期指标并具有一定效果。							
	满意度情况分析	社会公众满意度达到90%,服务对象满意度达到99%。							
	主要经验做法	根据本地情况,实行“常驻地招商与产业链招商”相结合的方式。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	1、受土地、环保等因素影响,项目落地率、开工率不尽理想; 2、绩效理念未牢固树立,导致绩效管理重视程度不够。							
	下一步改进措施及管理建议	提高预算管理意识,加强预算绩效管理。							