

商南县招商服务中心

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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

商南县招商服务中心主要负责全县招商引资工作。2023年围绕“招商引资争先年”活动，开展多场招商活动，成功引进众多项目与企业，到位资金等多项指标位居全市第一。通过制定系列文件、创新招商方式、搭建信息平台等举措，强化项目储备与落地实施，为推动县域经济发展发挥积极作用，未来将进一步优化招商工作，提升县域经济高质量发展竞争力。

（一）主要职责

1. 按照国家和陕西省、商洛市及县委、县政府关于招商引资工作的方针、政策，负责拟定全县对外开放和招商引资的发展规划和年度计划，研究制定和完善我县招商引资相关政策措施并组织实施。

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、各单位的完成情况实施考核。

3. 负责宣传、推介商南投资环境，优惠政策；负责项目的市场调研、策划、征集、筛选、整理、编制、包装、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织工作。

4. 负责项目的洽谈，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. 负责项目合同的签定准备；协调有关部门落实招商优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。

6. 负责受理投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

7. 定期组织各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。

8. 负责汇总、统计全县招商引资情况。

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

10. 负责全县贸易促进的日常工作。

11. 承办县政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构

根据工作职责，商南县招商服务中心设办公室、项目股、信息股（政研股）三个股室。

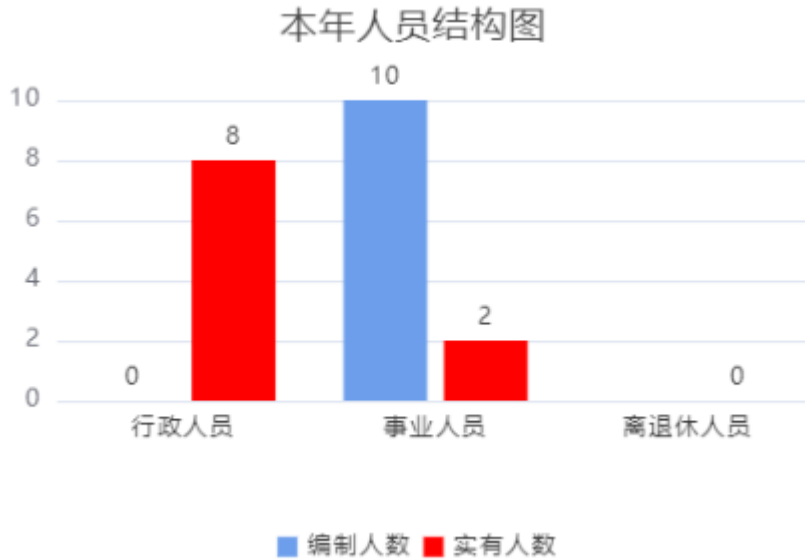
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县招商服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政8人、事业2人。单位管理的离退休人员0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

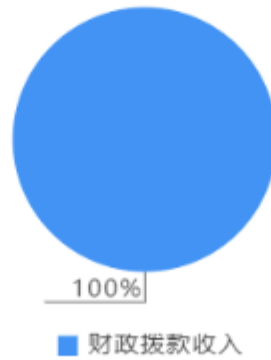
2023年度收入总计、支出总计均为359.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.40万元，下降17.33%，下降的主要原因是：招商工作项目资金较上年减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计359.65万元，其中：财政拨款收入359.65万元，占100%。

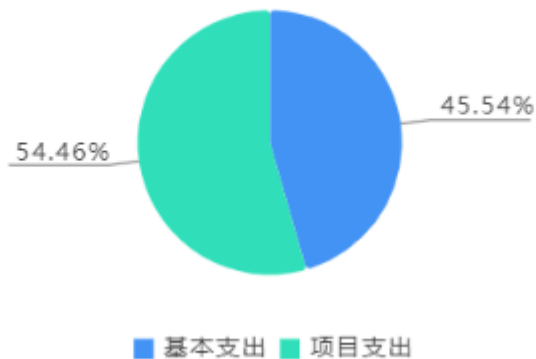
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计359.65万元，其中：基本支出163.77万元，占45.54%；项目支出195.88万元，占54.46%。

支出结构图



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359.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.40万元，下降17.33%，下降的主要原因是：招商工作项目资金较上年减少。

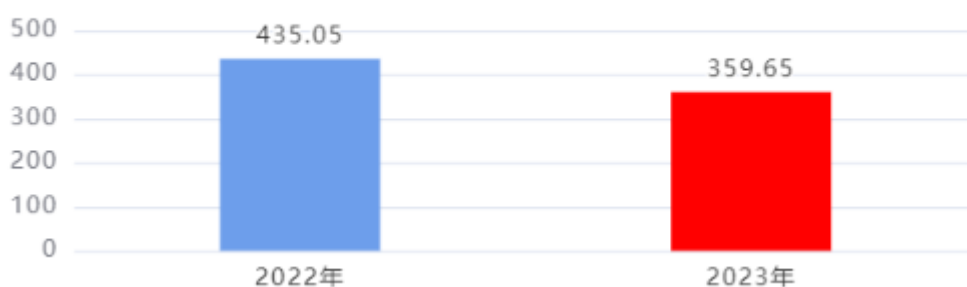
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



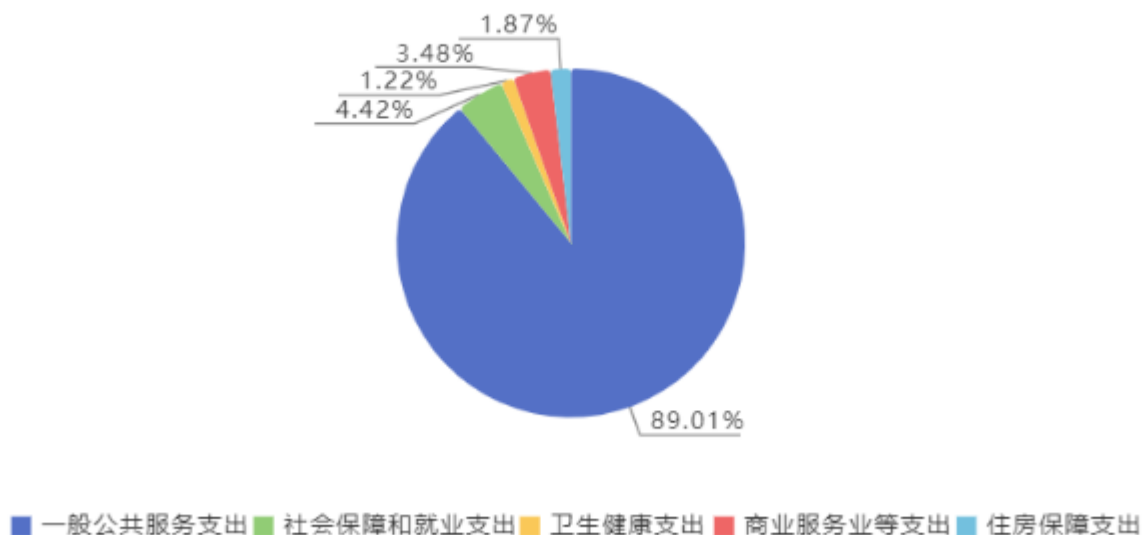
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算196.74万元，支出决算359.65万元，完成年初预算的182.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少75.40万元，下降17.33%，下降的主要原因是：招商工作项目资金较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.11万元，新增支出的主要原因是：追加人员工资。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算114.86万元，支出决算123.14万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费，增加2021年9月至2022年基础绩效奖。

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54.66万元，支出决算195.88万元，完成年初预算的358.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了商南县第二届客商大会费用及20名关爱家乡人士表彰奖励专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.75万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算结余，在年底指标核减。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.38万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算结余，在年底指标核减。

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4.37万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的100%。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行

(项)。年初预算0万元，支出决算12.52万元，新增支出的主要原因是：追加人员工资，**该项支出本应列支到一般公共服务支出商贸事务招商引资下**，细化时误列入本科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的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163.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.47万元，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、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9.31万元，主要包括：办公费、咨询费、会议费。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算112.08万元，支出决算112.08万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年招商活动会议减少。主要用于：商南县第二届客商大会会议费及电子信息产业专班经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.31万元，支出决算9.31万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.40万元，增长的主要原因是：追加电子信息产业专班经费。

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5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，部门年度主要计划任务完成情况较好，取得了一定成效。产出指标方面，组织开展招商活动场次50余场、成功引进项目58个、全年谋划招商项目200余个、每月开展招商活动1次，数量指标均完成。年度指标值、时效指标和成本指标也达成年度指标。效益指标方面，可持续影响指

标完成较好，为后续发展提供了支撑。满意度指标方面，客商对投资环境和服务的满意度较高。总体来说，部门在招商活动组织、项目引进和谋划等方面取得了较好成绩。

本部门在部门决算中反映商南县第二届客商大会费用1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金85万元，占部门预算项目支出总额的43.39%。

本部门没有市级专项资金项目。

本部门没有部门重点评价项目。

（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93，全年预算数359.66万元，执行数359.66万元，完成预算的100%。招商活动场次、成功引进项目个数、全年谋划招商项目个数等指标均完成或超额完成年度目标。及时推进招商工作，成本核算达到年度指标并取得一定效果。推进了重大项目建设，为后续发展提供支撑，客商对投资环境和服务满意度较高。发现的问题及原因：引进项目的科技含量和产业链条长度不足，缺少科技含量高、产业链条长的大项目，未实现外资零突破，主要原因是项目质量有待提高。链主企业培育壮大情况不理想，经济发展后劲不足。下一步改进措施：加强项目筛选和引进，注重引进科技含量高、产业链条长的大项目，努力实现外资零突破。加大对链主企业的培育支持力度，增强经济发展后劲。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县招商服务中心									
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		
	人员类项目	工资及五险一金	完成	154.47	154.47		154.47	154.47				
	运转类公用经费项目	办公用品耗材等	完成	9.31	9.31		9.31	9.31				
	特定目标类项目	招商工作经费等	完成	195.88	195.88		195.88	195.88				
金额合计				359.66	359.66		359.66	359.66		10.00	100.00%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况						
	围绕“招商引资争先年”，制定系列文件及措施，创新招商方式，突出重点产业引项目，招大引强，积极参加丝博会等活动搭建平台，做强产业链，优化服务，推进“放管服”改革，营造良好营商环境，提升招商引资实效。					组织多场招商活动，引进众多企业和项目，到位资金位居全市第一。创新项目推模式，提高知晓率。实施“四大行动”，引进知名企业。参加丝博会并签约项目。谋划产业链招商，部分企业延长产业链。推进“放管服”，营造良好环境。						
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					
		组织开展招商活动场次		≥50场	≥50场	5	5					
		成功引进项目个数		≥50个	≥58个	10	10					

年度绩效指标完成情况

产出指标 (50分)	数量指标	全年谋划招商项目个数	≥200个	≥200个	5	5
		每月开展招商活动次数	≥1次	1次	5	5
	质量指标	引进项目的科技含量和产业链条长度	引进科技含量高、产业链条长的大项目，实现外资零突破	项目质量有待提高，缺少科技含量高、产业链条长的大项目，截止目前暂未实现外资零突破	5	3
	时效指标	招商工作推进的及时性	按照计划及时推进招商工作，对项目进展情况及时跟踪反馈	实行“一月一督查、一季一通报”，及时推进各项工作	10	10
	成本指标	成本核算	359.66万元	达成年度指标并具有一定效果	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	链主企业的培育壮大情况	培育壮大链主企业	培育链主企业，但经济发展后劲仍不足	20	15
	可持续影响指标	重大项目的滚动发展和接替有序情况	推进重大项目启动建设一批、谋划筹备一批，确保滚动发展、接替有序	全年谋划招商项目200个以上，推进重大项目建设，为后续发展提供支撑	10	10

	满意度指标(10分)	满意度指标	客商对投资环境和服务的满意度	提高客商满意度, 营造良好投资环境	通过优化服务, 树立“五星级”服务理念, 为企业营造宽松和谐的发展环境, 激发企业投资热情	10	10
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映商南县第二届客商大会费用1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

商南县第二届客商大会费用项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。产出指标中，参加活动人员、举办招商推介活动场次、激励鼓励优秀企业家回乡创业等数量和质量指标均达到目标，资金拨付及时，大会经费控制在预算内。效益指标中，经济效益指标现场签约项目完成一个，基本达到目标；社会效益、生态效益和可持续影响指标均取得较好效果，群众知晓率提高，对生态环境无污染，吸引了更多人才关注县区发展。满意度指标中，公众对服务的满意度较高。发现的问题及原因：现场签约项目数量未达到预期，原因是招商吸引力不足。下一步改进措施：加强项目前期对接和洽谈，提高项目签约成功率；进一步优化招商政策和环境，增强对企业的吸引力。

县级第二届客商大会费用项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第二届客商大会费用							
主管部门		商南县招商服务中心			实施单位		商南县招商服务中心		
项目资金(万元)		年初预算	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	85	85	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	85	85	—		—		
	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					
	组织招商活动,吸引优秀企业家回乡创业,及时拨付资金,控制大会经费,促成项目签约,提高群众知晓率,实现可持续发展,提升公众满意度。			年度目标包括参会人数、活动场次、企业家激励、资金拨付、经费等方面,实际完成情况达标。					
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	参加活动人员及本县相关部门	≥200人	≥200人	10	10		
			举办招商推介活动场次	1次	1次	10	10		
		质量指标	激励鼓励更多的优秀企业家报效桑梓,踊跃回乡创业。	20人	20人	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	申请资金后20日内	申请资金后20日内	10	10		
		成本指标	大会经费	85万元	85万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	现场签约项目	1至2个	1个	10	8	原因是招商吸引力不足。改进措施:加强项目前期对接和洽谈,提高项目签约成功率;进一步优化招商政策和环境,增强对企业的吸引力	
		社会效益指标	群众知晓率	提高知晓率。	借助招商活动和网络媒体提高项目知晓率。	10	10		
		生态效益指标	对生态环境无污染	无	无	0	0		
		可持续影响指标	对社会可持续影响	吸引更多人才关注县区发展。	吸引更多人才关注县区发展。	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年无部门重点绩效评价。

（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. 商南县招商服务中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6329456。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

编制部门：商南县招商服务中心

单位：万元

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	359.65	一、一般公共服务支出	31	320.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.91
	9		九、卫生健康支出	39	4.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	12.52
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	359.65	本年支出合计	57	359.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	359.65	总计	60	359.65

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

编制部门：商南县招商服务中心

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	359.65	359.65					
201	一般公共服务支出	320.13	320.13					
20113	商贸事务	320.13	320.13					
2011301	行政运行	1.11	1.11					
2011308	招商引资	123.14	123.14					
2011399	其他商贸事务支出	195.88	195.88					
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91					
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	4.37	4.37					
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37					
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37					
216	商业服务业等支出	12.52	12.52					
21602	商业流通事务	12.52	12.52					
2160201	行政运行	12.52	12.52					
221	住房保障支出	6.72	6.72					
22102	住房改革支出	6.72	6.72					
2210201	住房公积金	6.72	6.72					

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

编制部门：商南县招商服务中心

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	359.65	163.77	195.88			
201	一般公共服务支出	320.13	124.25	195.88			
20113	商贸事务	320.13	124.25	195.88			
2011301	行政运行	1.11	1.11				
2011308	招商引资	123.14	123.14				
2011399	其他商贸事务支出	195.88		195.88			
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91				
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
210	卫生健康支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
216	商业服务业等支出	12.52	12.52				
21602	商业流通事务	12.52	12.52				
2160201	行政运行	12.52	12.52				
221	住房保障支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				

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

编制部门：商南县招商服务中心

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收入	1	359.65	一、一般公共服务支出	33	320.13	320.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	15.91	15.91		
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37		
	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	12.52	12.52		
	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	6.72	6.72		
	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	359.65	本年支出合计	59	359.65	359.65		
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				
合计	32	359.65	合计	64	359.65	359.65		

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

编制部门：商南县招商服务中心

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	359.65	163.77	195.88
201	一般公共服务支出	320.13	124.25	195.88
20113	商贸事务	320.13	124.25	195.88
2011301	行政运行	1.11	1.11	
2011308	招商引资	123.14	123.14	
2011399	其他商贸事务支出	195.88		195.88
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
216	商业服务业等支出	12.52	12.52	
21602	商业流通事务	12.52	12.52	
2160201	行政运行	12.52	12.52	
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：商南县招商服务中心

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	154.47	302	商品和服务支出	9.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	50.71	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.64	30203	咨询费	0.40	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	25.91	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	10.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.98	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	26.06	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		30215	会议费	4.00	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		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		30229	福利费		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		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					
人员经费合计		154.47	公用经费合计						9.31

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

编制部门：商南县招商服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县招商服务中心

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县招商服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							112.08	
决算数							112.08	

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。