

杨陵区招商服务一局（本级） 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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

杨陵区招商服务一局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策；组织产业发展、项目入区、招商引资推介；管理协调招商引资有关工作。

（二）内设机构。

杨陵区招商服务一局为区政府工作部门，与招商二局合署办公，设局长 1 名，副局长 4 名，局内设有办公室、招商业务组和驻外招商办 25 名。

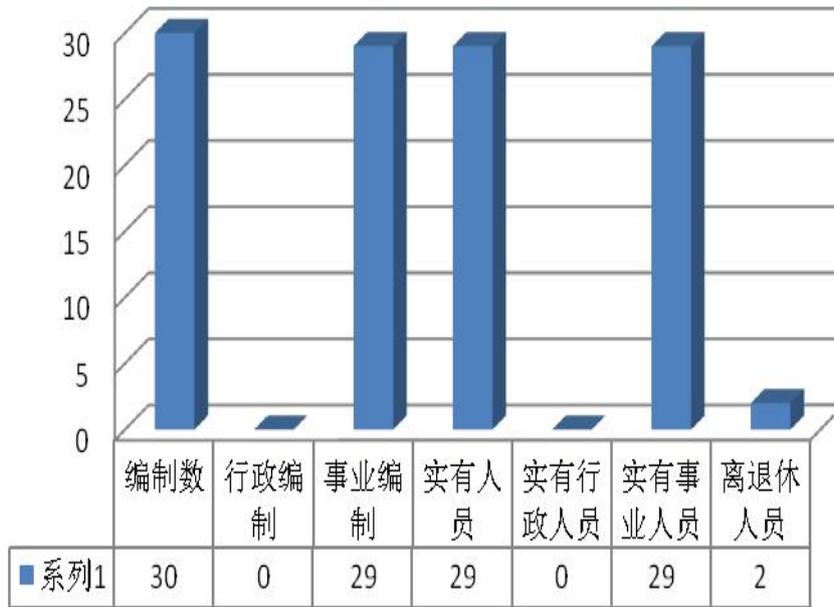
二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区招商服务一局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人（参照公务员管理）；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 2 人。

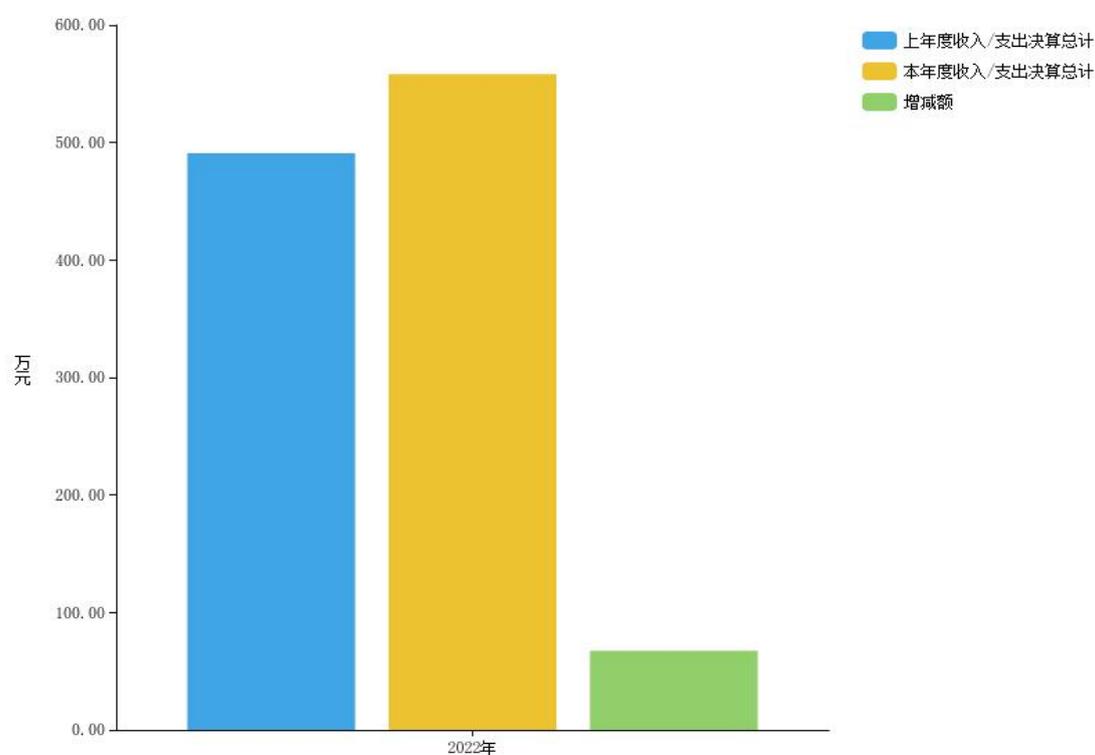
部门人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

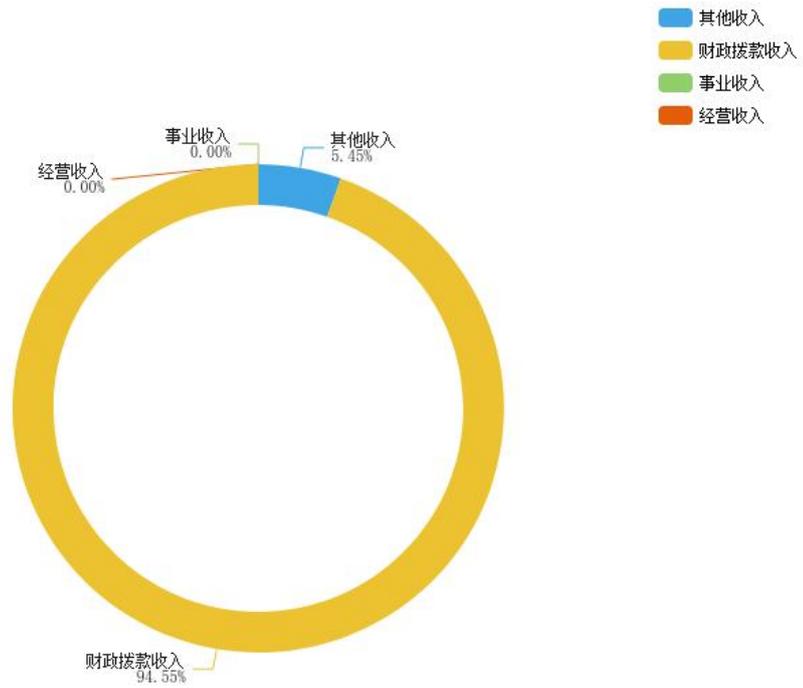
一、收入支出决算总体情况说明

杨陵区招商服务一局2022年度收入总计、支出总计均为558.36万元，与上年相比收入、支出总计增加67.41万元，增长13.73%。主要是为了加大招商引资力度，人员工资福利增加，导致收支增加。



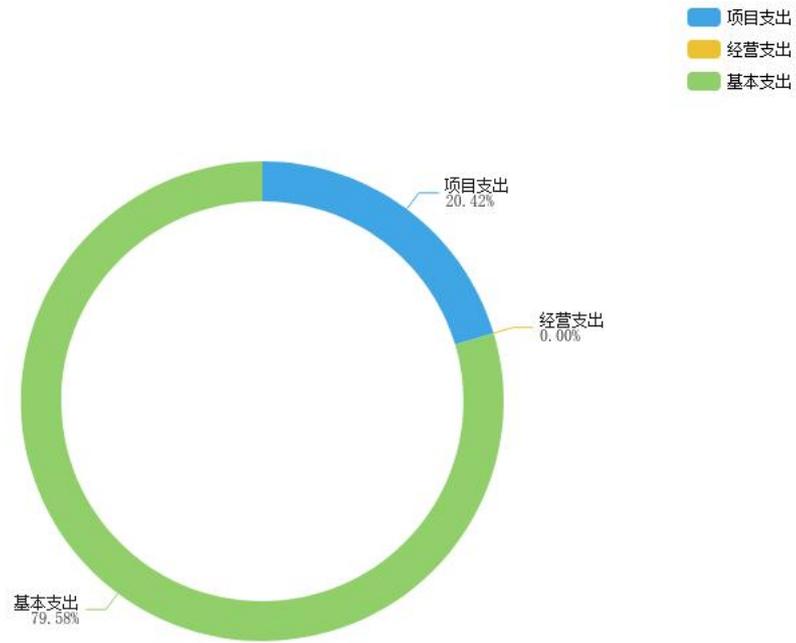
二、收入决算情况说明

杨陵区招商服务一局2022年度本年收入合计536.7万元，其中：财政拨款收入507.47万元，占94.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入29.23万元，占5.45%。



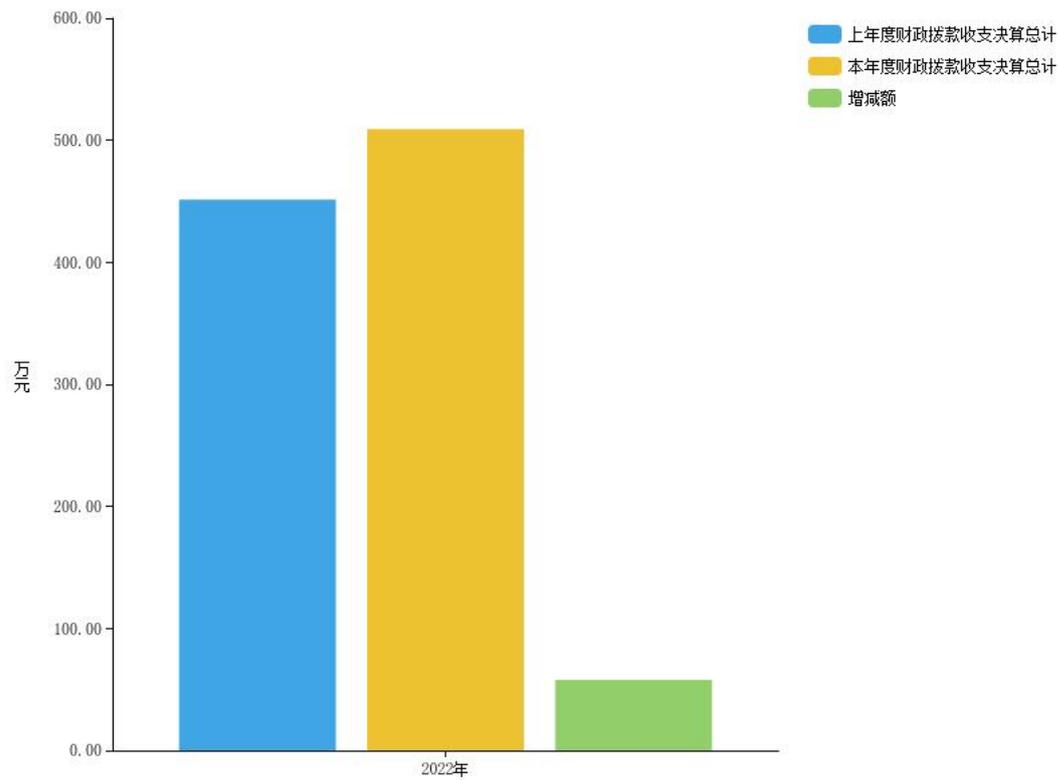
三、支出决算情况说明

杨陵区招商服务一局2022年度本年支出合计538.36万元，其中：基本支出428.41万元，占79.58%；项目支出109.95万元，占20.42%；经营支出0万元，占0%。



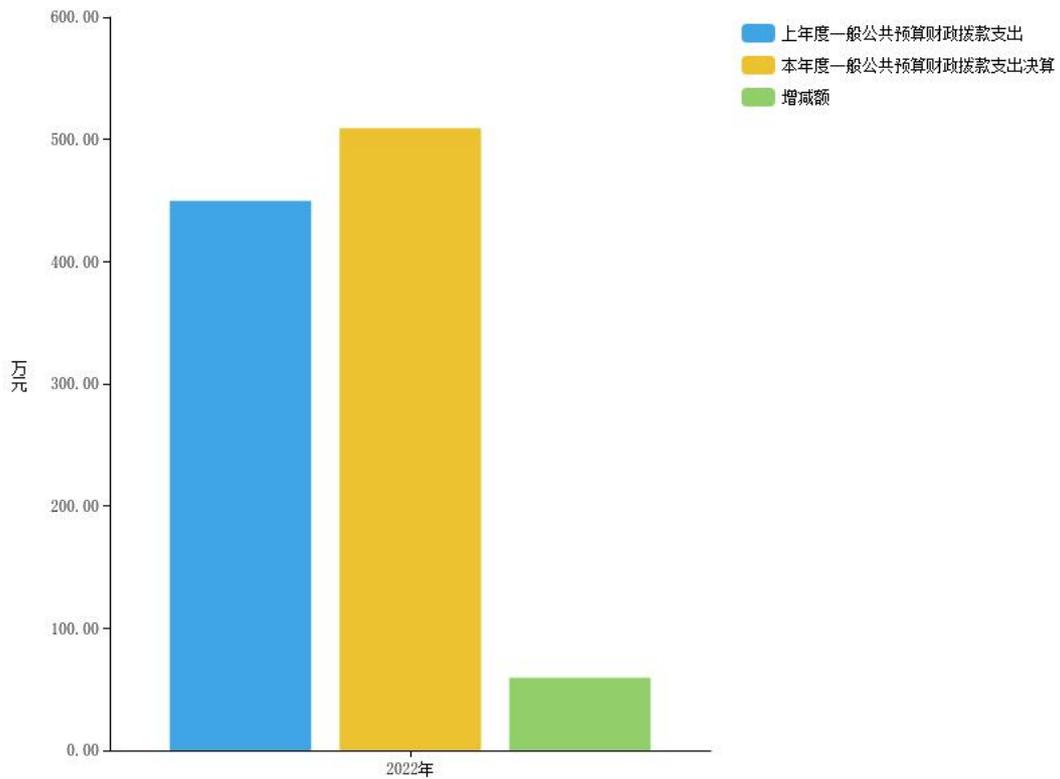
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

杨陵区招商服务一局2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为509.13万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加57.76万元，增长12.8%。主要原因是为了加大招商引资力度，人员工资福利增加，导致收支增加。

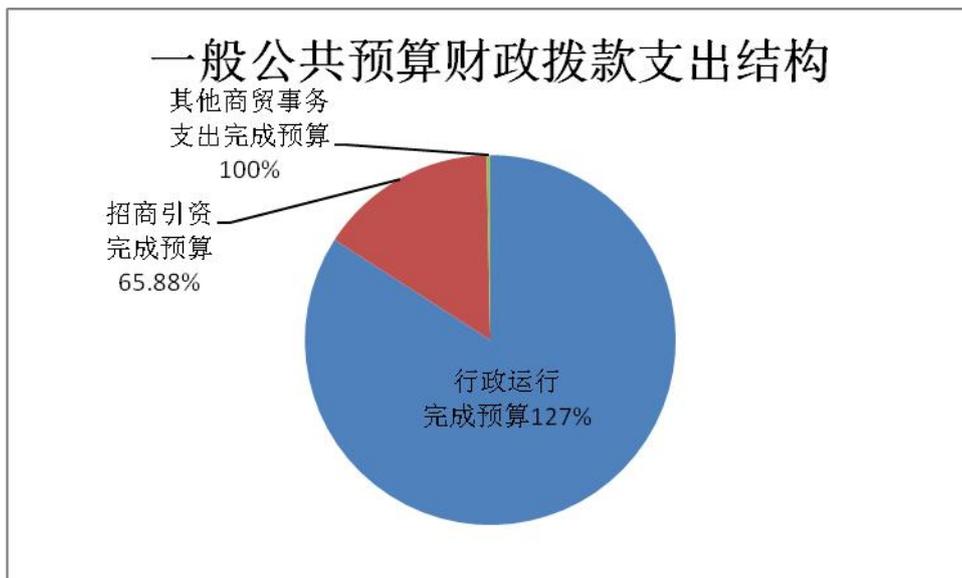


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

杨陵区招商服务一局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 458.99 万元，支出决算 509.13 万元，完成年初预算的 110.92%，占本年支出合计的 94.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.42 万元，增长 13.21%，主要原因是人员工资福利增加，导致收支增加，追加工资福利支出预算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 337.33 万元，支出决算 428.41 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利增加，导致收支增加，追加工资福利支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 120 万元，支出决算 79.06 万元，完成年初预算的 65.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，开展招商活动减少及年底部分费用未及时支付。

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 1.66 万元，支出决算 1.66 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

杨陵区招商服务一局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出428.41万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费391.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费36.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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决算情况说明

本单位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

本单位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

杨陵区招商服务一局2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.33万元，支出决算6.43万元，完成预算的52.18%。决算数小于预算数的主要原因是本单位为参公事业单位，招商工作中产生租车费用，未列支公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，接待客商减少。

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

杨陵区招商服务一局2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.11万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.11万元，主要原因是本单位为参公事业单位，招商工作中产生租车费用，未列支公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

杨陵区招商服务一局 2022 年度财政拨款安排公务接待预算 8.22 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 78.22%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是受新冠疫情影响，开展招商活动减少。其中：

国内公务接待支出 6.43 万元。主要是本部门接待来访企业及外出拜访相关企业发生的招待支出。共接待国内来访团组 102 个，来宾 815 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

杨陵区招商服务一局 2022 年度财政拨款安排会议费预算 20 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 17 万元，主要原因是受新冠疫情影响，开展招商活动减少。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，开展招商活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

杨陵区招商服务一局 2022 年度机关运行经费预算 39.2 万元，支出决算 36.88 万元，完成预算的 94.07%。支出决算比上年增加 14.75 万元，主要原因是经费预算标准调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至 2022 年末，本部门机关单位共有车辆 1 辆，其中

副部（省）级以上领导用车 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，主要是遗留问题 1 辆未做下账处理用于招商接待商务别克车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位正常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映招商引资工作经费 1 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 79.06 万元，占部门预算项目支出总额的 71.91%。

（二）单位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 95，全年预算数 586.22 万元，执行数 538.36 万元，完成预算的 91.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局全年人员工资能按时发放，单位正常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。招商引资工作已落地项目 32 个，涉及总投资额 34.5 亿元；完成实际到位资金 43.75 亿元（其中省际到位资金 7.71 亿元）；全年完成固定资产投资 3.72

亿元。发现的问题及原因：因疫情影响，外出招商受限，获取信息较少，招大引强有差距，大项目、好项目较少，项目保障不到位导致流失，招商方式单一。招商工作具有不确定性，支出预算存在不可预见性。下一步改进措施：以“五大主导产业”为主攻方向，全力抓好招商引资、项目建设、投产运营、营商环境等重点工作。突出“招大引强”目标导向，延链补链强链关键项目，真正做到以高品质项目支撑经济高质量发展，全力确保全区经济稳定增长、健康运行。强化项目落地服务保障，加快项目建设进度。丰富招商方式，探索建立委托招商新模式，通过企业和社会机构延伸政府招商引资职能，提高招商引资效率和优化资源配置，激活招商新动能。加强预算及绩效管理有关内容的学习，进一步提高预算管理和绩效管理效率，切实提高资金使用效益。

杨陵区招商服务一局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			杨陵区招商服务一局									
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				
年度主要任务完成情况	人员工资	发放人员工资	完成	396.13	396.13	0	391.54	391.54	0	-	98.84	-
	日常公用经费	保障机构运转	完成	39.20	39.20	0	36.88	36.88	0	-	94.08	-
	招商引资工作经费	区域经济发展提供招商引资服务	完成	120	120	0	79.06	79.06	0	-	65.88	-
	招商引资经费结转	区域经济发展提供招商引资服务	完成	30.89	1.66	29.23	30.89	1.66	29.23	-	100	-
	金额合计				586.22	556.99	29.23	538.37	509.14	29.23	10	89.7
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						
	全年完成招商引资 15 亿元，其中省际到位资金 9 亿元；全年完成固定资产投资 3 亿元；完成项目策划包装达到概念性研究项目 6 个。					完成实际到位资金 43.75 亿元，完成目标任务(15 亿元)的 291.67%；其中省际到位资金 7.71 亿元，占全区省际任务完成额的 62.71%；全年完成固定资产投资 3.72 亿元，占全区固定资产总额(17.62 亿元)的 21.1%；达到概念性研究项目包装 6 个。						
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			15 亿	43.75 亿	10	10			
			省际到位资金			9 亿	7.71 亿	10	8			
			固定资产投资			3 亿	3.72 亿	10	10			
		质量指标	完成项目策划包装			6 个	6 个	5	5			
		时效指标	完成招商引资活动计划			分 4 个季度	全年完成	5	5			
	成本指标	招商引资工作经费			120 万	109.95 万元	10	9				
	效益指标(30分)	经济效益指标	为区域经济发展提供招商引资服务			GDP 增长	增长	10	10			
		社会效益指标	“走出去、请进来”，不断提高杨陵知名度			有效保障	完成	5	5			
		生态效益指标	优化营商环境，推介良好形象			有效保障	完成	5	5			
可持续影响指标		招大引强，产业链精准招商			持续发展	完成	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	入区企业满意度			≥90%	95%	10	10				
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映招商引资工作经费 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

商引资工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 79.06 万元，完成预算的 65.88%。项目绩效目标完成情况：实际完成与全年预算支出稍有差距。发现的问题及原因：招商工作存在不可预见性，受疫情影响，招商受限。下一步改进措施：继续做好“走出去、请进来”，突出“招大引强”目标导向，围绕产业链精准招商方式，提高预算管理和绩效管理效率，切实提高资金使用效益。

杨陵区招商服务一局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		杨陵区人民政府		实施单位		杨陵区招商服务一局		
项目资金 (万元)			年初预 算数 (A)	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	120 万元	120 万元	79.06 万元	10	65.88	7
		其中：当年财政拨款	120 万元	120 万元	79.06 万元	—	65.88	—
		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				
	全年完成招商引资 15 亿元，其中省际到位资金 9 亿元；全年完成固定资产投资 3 亿元；完成项目策划包装达到概念性研究项目 6 个。			完成实际到位资金 43.75 亿元，完成目标任务 (15 亿元) 的 291.67%；其中省际到位资金 7.71 亿元，占全区省际任务完成额的 62.71%；全年完成固定资产投资 3.72 亿元，占全区固定资产总额 (17.62 亿元) 的 21.1%；达到概念性研究项目包装 6 个。				
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	完成招商引资	15 亿	43.75 亿	10	10	
			省际到位资金	9 亿	7.71 亿	10	8	原因：受疫情影响，招商受限。措施：招大引强，丰富招商方式。
			固定资产投资	3 亿	3.72 亿	10	10	
		质量指标	完成项目策划包装	6 个	6 个	5	5	
		时效指标	完成招商引资活动计划	分 4 个 季度	全年 完成	5	5	
	成本指标	招商引资工作经费	120 万	109.95 万元	10	9	原因：招商工作存在不可预见性。措施：提高预算和绩效管理效率。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	为区域经济发展提供招商引资服务	GDP 增长	增长	10	10	
		社会效益指 标	“走出去、请进来”，不断提高杨陵知名度	有效 保障	完成	5	5	
		生态效益指 标	优化营商环境，推介良好形象	有效 保障	完成	5	5	
可持续影响 指标		招大引强，产业链精准招商	持续 发展	完成	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	入区企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	94		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 杨陵区招商服务一局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87010010。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 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

单位：杨陵区招商服务一局（本级）

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	507.47	一、一般公共服务支出	32	538.36
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	0.00
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	29.23	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
	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	536.70	本年支出合计	58	538.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.66	年末结转和结余	60	20.00
	30			61	
总计	31	558.36	总计	62	558.36

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
金额单位：万元

单位：杨陵区招商服务一局（本级）

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		536.70	507.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23
201	一般公共服务支出	536.70	507.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23
20113	商贸事务	536.70	507.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23
2011301	行政运行	428.41	428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23

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
金额单位：万元

单位：杨陵区招商服务一局（本级）

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		538.36	428.41	109.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.36	428.41	109.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	538.36	428.41	109.95	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	428.41	428.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00

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

单位：杨陵区招商服务一局（本级）

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	507.47	一、一般公共服务支出	33	509.13	509.13	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	
	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	507.47	本年支出合计	59	509.13	509.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.66	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	1.66		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	509.13	总计	64	509.13	509.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区招商服务一局（本级）

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		509.13	428.41	80.72
201	一般公共服务支出	509.13	428.41	80.72
20113	商贸事务	509.13	428.41	80.72
2011301	行政运行	428.41	428.41	0.00
2011308	招商引资	79.06	0.00	79.06
2011399	其他商贸事务支出	1.66	0.00	1.66

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：杨陵区招商服务一局（本级）

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	391.10	302	商品和服务支出	36.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.31	30201	办公费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.60	30202	印刷费	2.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.57	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	2.03	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.77	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.64			——
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	0.46			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		391.54	公用经费合计					36.88

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

金额单位：万元

单位：杨陵区招商服务一局（本级）

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

金额单位：万元

单位：杨陵区招商服务一局（本级）

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

金额单位：万元

单位：杨陵区招商服务一局（本级）

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	12.33	0.00	4.11	0.00	4.11	8.22	20.00	0.00
决算数	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43	3.00	0.00

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。