

安康市招商和经济合作局 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

第五部分 附 件

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、贯彻落实国家招商引资和经济合作工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订并实施全市招商引资和经济合作方面的政策措施、发展规划、年度计划，统筹全市性境内、境外各类招商活动；
- 2、负责全市重大产业、重点项目的包装、营销和推进，促进项目的签约、履约；
- 3、指导、协调全市有关部门、县区和开发区的招商引资工作，牵头对全市招商引资年度目标中的引进内资和利用外资指标进行分解、检查、督促、考核，促进招商项目落地；
- 4、指导全市外商投资工作，服务外商投资企业；
- 5、会同有关部门落实本市与其他城市（含境外友好城市）政府间、区域间经济合作工作；
- 6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，内设 3 个科室 1 个招商信息中心：

1、政办科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

负责机关政务工作，拟订全市招商引资规划、政策和办法，督促检查机关制度落实，负责机关会议的组织 and 会议决定事项的督办，组织协调机关业务，督促重大事项的落实。负责文电、机要、档案、接待等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设、目标考核等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和依法行政工作；负责牵头办理人大代表建议和政协委员提案工作。

2、国内投资合作科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责联系、洽谈和推进境内的投资合作项目；负责组织境内举办的市级重大招商活动；负责协调重大内资项目落地服务和招商引资政策的解释、咨询及投诉受理工作；负责全市引进内资年度目标任务的分解、统计、通报及考核认定工作；会同有关部门落实本市与国内其他城市政府间、区域间经济合作工作。

3、国际投资合作科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责联系、洽谈和推进境外及外商投资合作项目；负责组织境外举办的市级重大招商活动；负责协调全市外商投资项目落地服务和招商引资政策的解释、咨询及投诉受理工作；负责全市利用外资年度目标任务的分解、统计、通报及考核认定工作；配合有关部门落实本市与境外友好城市经济合作工作。

4、安康市招商信息中心

主要承担全市重点招商引资项目的策划工作；编制全市性的招商引资宣传推介资料；承担全市招商引资项目的统计、汇总；负责搜集、筛选提供投资合作项目信息以及招商引资网络信息化建设工作；承担与各商协会、安康籍在外创业成功人士、投资咨询机构的联络合作；完成安康市招商和经济合作局交办的其他工作。市招商信息中心事业编制 21 名，科级领导职数 1 正 2 副。

二、部门决算单位构成

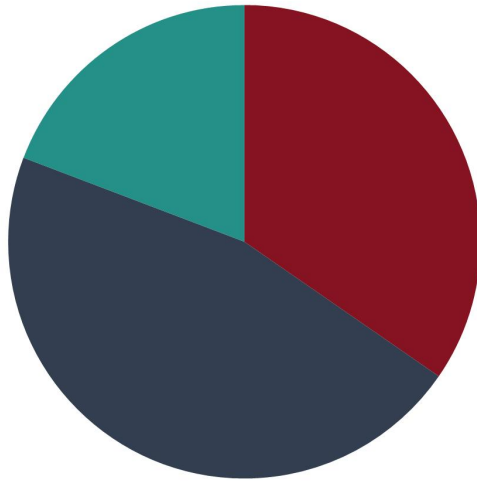
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级独立决算单位：

序号	单位名称
1	安康市招商和经济合作局

三、部门（单位）人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 9 人、事业 12 人。 单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成

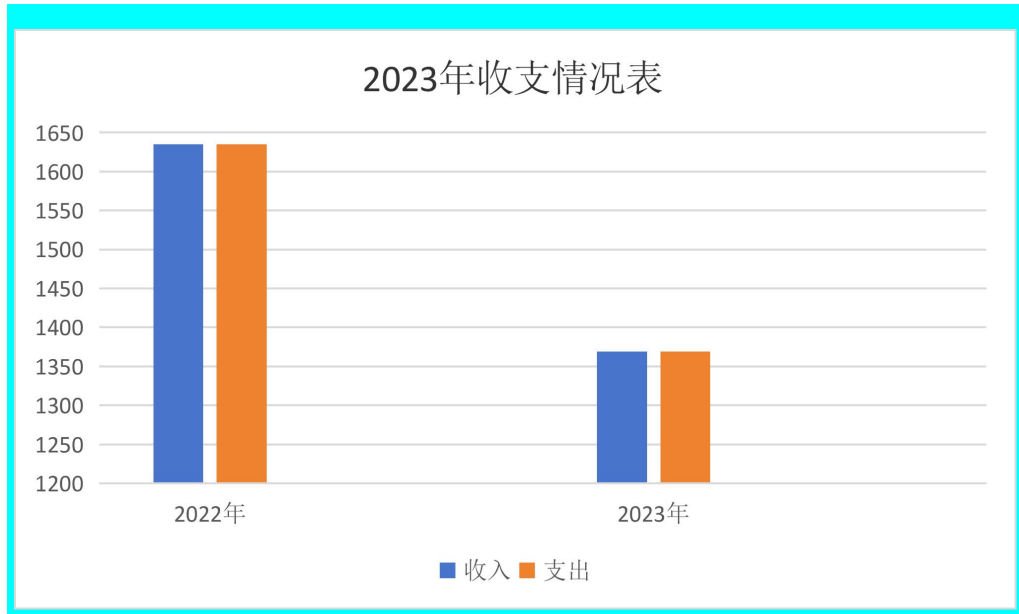


■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

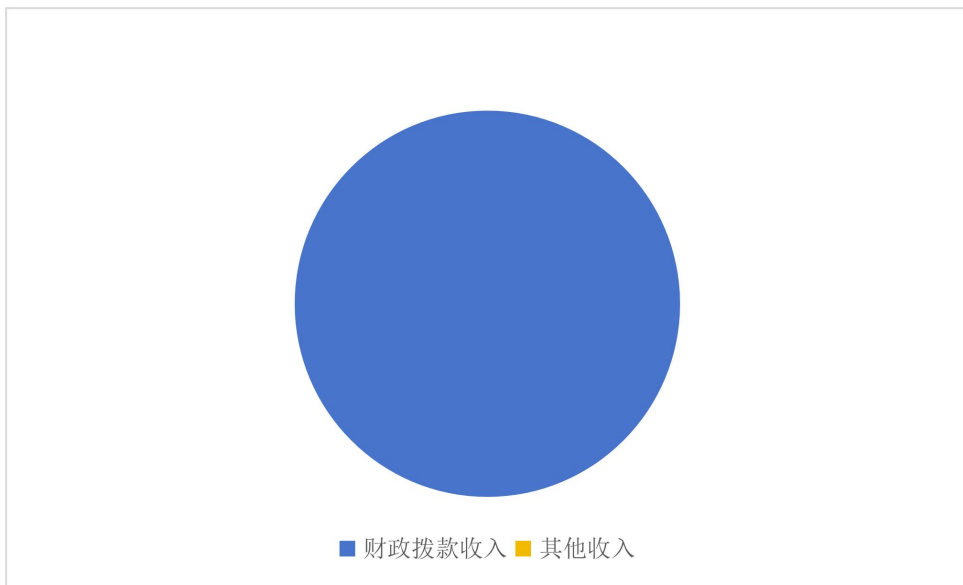
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1368.96 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 265.71 万元,下降 16.25%。主要原因是本年第七届丝博会支出减少。



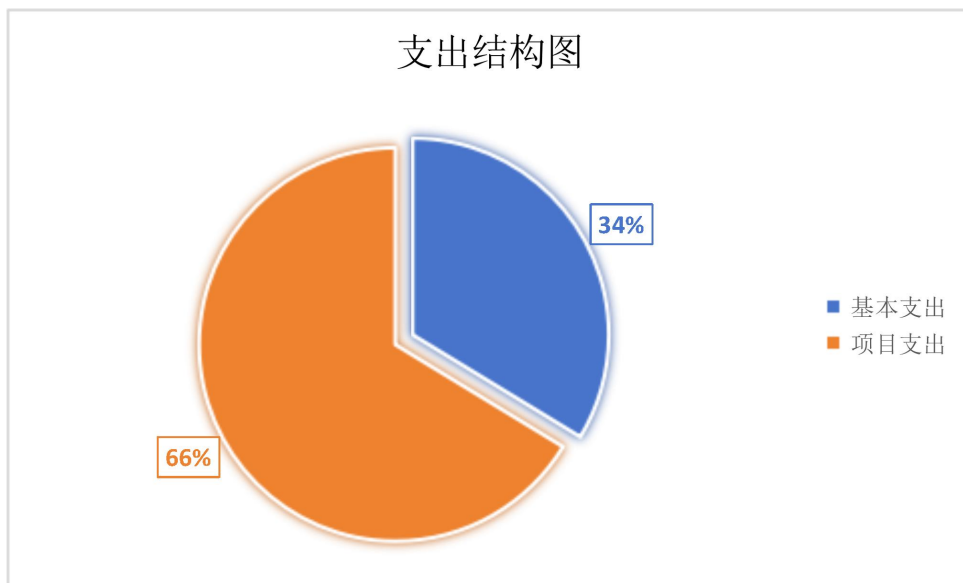
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1179.53 万元，其中：财政拨款收入 1179.53 万元，占 100.00%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

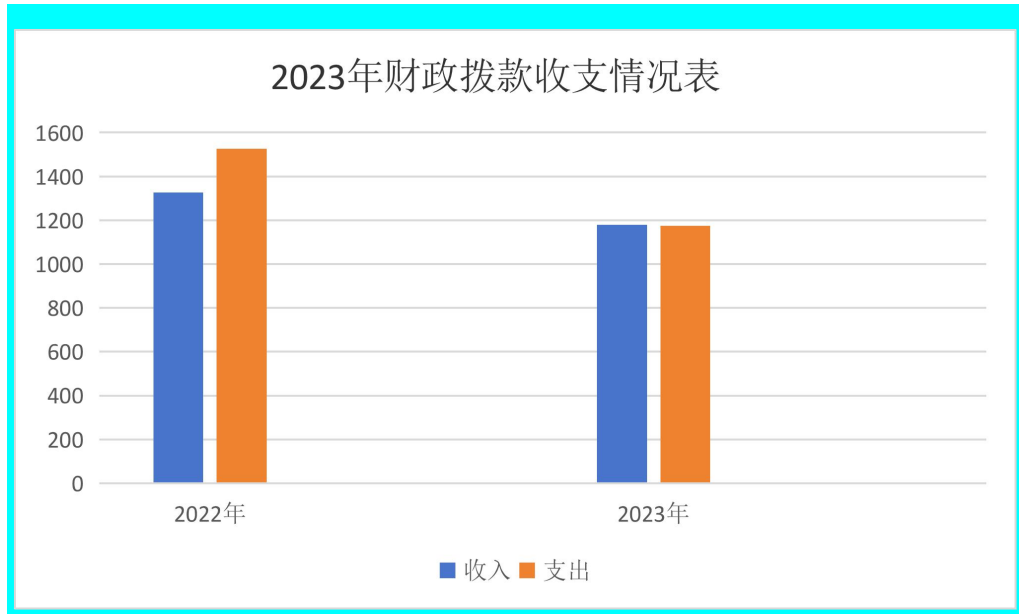
2023 年度本年支出合计 1175.48 万元，其中：基本支出 396 万元，占 33.69%；项目支出 779.48 万元，占 66.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

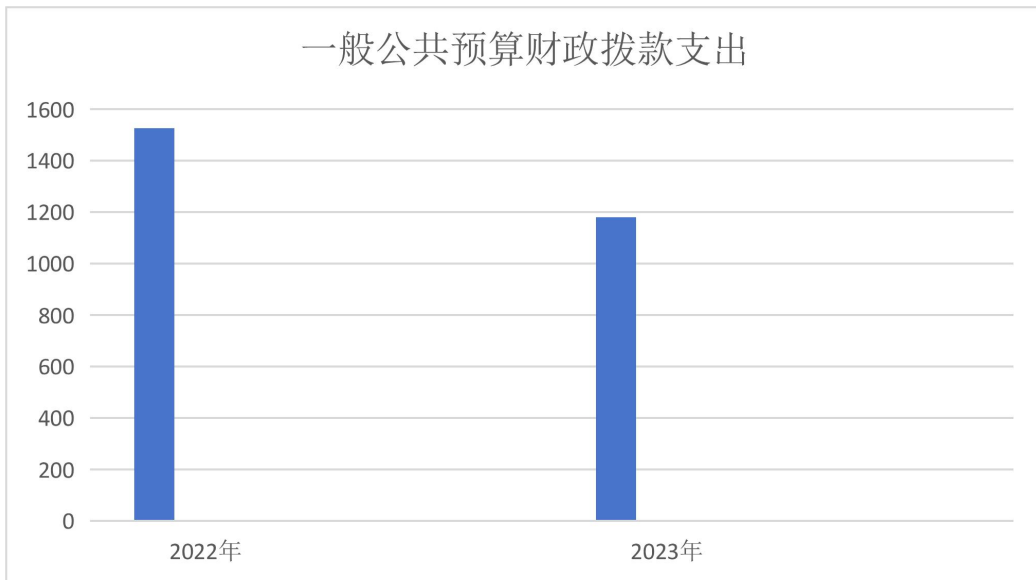
2023 年度财政拨款收入总计 1179.53 万元，较上年相比减 147.23 万元，下降 11.1%，主要是因为本年外出招商及举办招商推介会减少，相关收入减少。

2023 年度财政拨款支出总计为 1175.48 万元，较上年相比，减少 350 万元，下降 22.94%，主要是因为本年第七届丝博会支出减少。



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全年预算1179.53万元，支出决算1179.53万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。较上年相比，减少350万元，下降22.94%，主要是因为本年第七届丝博会支出减少。



1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 226.33 万元，通过调整预算数增加为至 1251.44 万元，支出决算 1057.96 万元，完成年初预算的 400.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是外出举办大型特色产品展销和招商洽谈活动、小分队招商等均属于临时增加预算，本年度严格按照八项规定，节约支出。

2、社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 20805 机关事业单位基本养老保险费为 22.64 万元，通过调整增加至 28.77 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的原因是：人员招录、遴选及核算口径变化。

3、商务服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照八项规定，节约支出。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 28.54 万元，通过调整预算增加至 31.02 万元，支出决算为 31.02 万元，30110 职工基本医疗保险费 8.13 万元，30113 住房公积金 22.89 万元，完成年初预算 100.09%。主要原因是：人员招录、遴选及核算口径变化。

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 396.01 万元，包括： 人员经费支出 298.33 万元和公用经费支出 97.68 万元。其中：

（一）**人员经费** 298.33 万元，主要包括，基本工资、津贴、补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金等。

（二）**公用经费** 97.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安康市招商和经济合作局 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

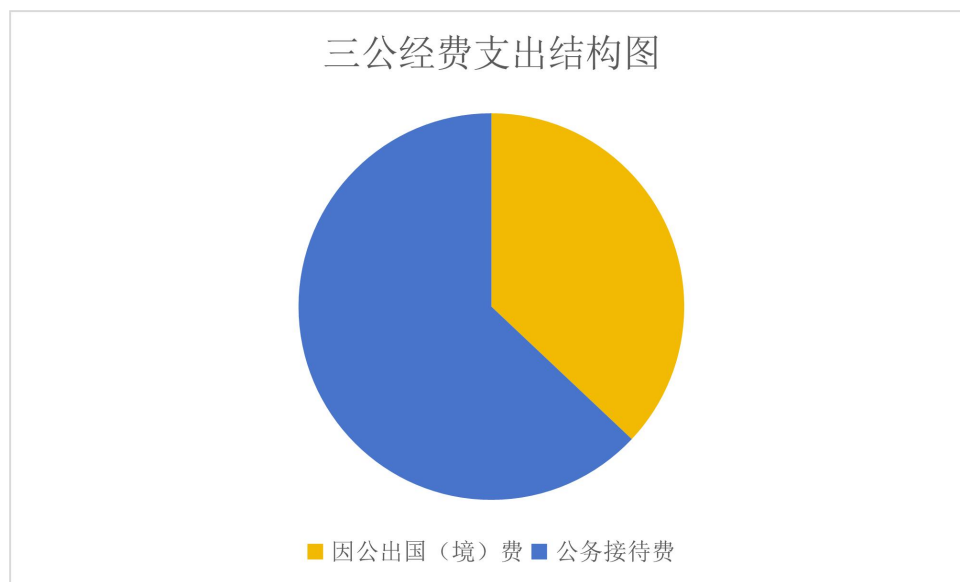
安康市招商和经济合作局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款预算安排“三公”经费支出预算为 104 万元，支出决算为 95.48 万元，完成预算的 91.81%。决算数较

预算数减少 8.52 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。



本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 35.35 万元，占 37.02%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 60.13 万元，占 62.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）预算费 40 万元，支出决算 35.35 万元，完成预算的 88.38%，决算数较预算数减少 4.65 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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 64 万元，支出决算 60.13 万元，完成预算的 93.95%，决算数较预算数减少 3.87 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

其中：国内公务接待支出 60.13 万元。主要是接待来安考察企业支出。

（三）培训费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排培训费预算为 16 万元，支出决算为 14.58 万元，完成预算的 91.12%，决算数小于预算数，主要原因是今年工作任务较大，减少培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排会议费预算为 90 万元，支出决算为 86.14 万元，完成预算的 95.71%，决算数较预算数减少 3.86 万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 43.88 万元，通过调整预算增加至 100 万元，支出决算为 97.68 万元，完成预算的 99.67%。决算数较预算数减少 2.32 万元，主要原因是严格执各项财务管理制度，节省费用支出。

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 37.62 万元，其中：政府采购货物类支出 20.96 万元、政府采购工程类支出 0 万元、 政府采购服务类支出 16.66 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 37.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 55.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 44.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 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 年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金 650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.39%。组织对 2023

年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（2023 年无政府性基金预算项目收支）。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度全市累计引进招商引资合同项目 650 个，实际到位内资 1461.43 亿元，实际使用外资 1250 万美元；引进投资过五亿元产业项目 66 个，其中过十亿元项目 22 个。内外资增速、完成比例均处于全省第一方阵。

（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 100 分，全年预算数 650 万元，执行数 620.6 万元，完成预算的 95.48%。本部门在部门决算中反映驻地专项资金绩效自评结果。

1、驻地专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 288.54 万元，完成预算的 96.18%。主要产出和效果：通过参加大型展会，签约招商引资项目吸引投资 20 亿元。发现的问题及原因：项目宣传力度还不够。下一步改进措施：进一步加大外出宣传力度，使更多的人了解安康，认识安康，来安康投资兴业。

2、2023 年度全市累计引进招商引资合同项目 650 个，实际到位内资 1461.43 亿元，实际使用外资 1250 万美元；引进投

资过五亿元产业项目 66 个，其中过十亿元项目 22 个。内外资增速、完成比例均处于全省第一方阵。

3、发现的问题及原因：安康招商项目、优势资源及营商环境宣传力度还不够。下一步改进措施：我局将严格按照预算绩效管理要求，加强对项目资金的管理，规范使用，进一步提高资金使用效率，加强外出招商宣传力度，使更多的人了解安康，认识安康，来安康投资兴业。

安康市招商和经济合作局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称											
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	招商引资项目前期费	100%	50	50		50	50		2	100%	2
任务 2	粤港澳大湾区活动专项经费	100%	100	100		100	100		2	100%	2
任务 3	第七届丝博会专项经费	100%	100	100		100	100		2	100%	2
任务 4	安康市驻外招商联络处专项经费	100%	300	300		300	300		2	100%	2
任务 5	市级招商引资专项资金	100%	200	200		200	200		2	100%	2
金额合计			750	750		750	750		10	100%	10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标 1: 策划、包装一批优质的招商引资项目前期费用 目标 2: 赴大湾区宣传推介安康, 让更多的客商认识安康, 来安康投资兴业, 签约项目 16 个, 引进 85 亿元					全部完成					

情况	<p>目标 3: 赴西安宣传推介安康, 让更多的客商认识安康, 来安康投资兴业, 签约项目 16 个, 引进资金 106 亿元</p> <p>目标 4: 宣传推介安康, 让更多的客商认识安康, 来安康投资兴业, 引进内资 20 亿元</p> <p>目标 5: 宣传推介安康, 让更多的客商认识安康, 来安康投资兴业, 外商直投 2500 万美元, 引进内资 1250.28 亿元</p>							
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	
	数量 指标		指标 1: 策划包装项目	10 个	10 个	3	3	
			指标 2: 邀请客商人数	150 人	150 人	3	3	
			指标 3: 邀请客商人数	150 人	150 人	3	3	
			指标 4: 保障驻地招商联络处工作经费个数	5 个	5 个	3	3	
			指标 5: 外出招商次数	5 次	5 次	3	3	
		质量 指标	指标 1: 资金使用合规率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 资金使用合规率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 资金使用合规率	100%	100%	2	2	
			指标 4: 资金使用合规率	100%	100%	2	2	
			指标 5: 资金使用合规率	100%	100%	2	2	
		产出指 标 (50 分)	时效 指标	指标 1: 2023 年 12 月 1 日-2024 年 5 月 30 日	6 个月	6 个月	2	2
				指标 2: 2023 年 12 月 1 日-2024 年 2 月 28 日	3 个月	3 个月	2	2
				指标 3: 2023 年 11 月 1 日-12 月 31 日	2 个月	2 个月	2	2
				指标 4: 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	12 个月	12 个月	2	2
				指标 5: 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	12 个月	12 个月	2	2
	成本 指标		指标 1: 项目前期工作经费	50 万元	50 万元	3	3	
			指标 2: 粤港澳大湾区活动专项经费	100 万元	100 万元	3	3	
			指标 3: 第七届丝博会专项资金	100 万元	100 万元	3	3	
			指标 4: 专项资金	300 万元	300 万元	3	3	
			指标 5: 招商引资专项资金	200 万元	200 万元	3	3	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 引进资金	50 亿元	50 亿元	2	2	
			指标 2: 1. 签约项目个数 2. 引进资金	16 个, 85 亿元	16 个, 85 亿元	2	2	

		指标 3: 1. 签约项目个数 2. 引进资金	16 个, 106 亿元	16 个, 106 亿元	2	2	
		指标 4: 引进内资	20 亿元	20 亿元	2	2	
		指标 5: 1. 实际利用外资 2. 引进内资	外商直投 2500 万美元, 引进内资 1250.28 亿元	外商直投 2500 万美元, 引进内资 1250.28 亿元	2	2	
	社会效益 指标	指标 1: 扩大安康的知名度, 让更多的客商了解安康、认识安康, 来安康投资兴业	不断提升	不断提升	2	2	
		指标 2: 扩大安康的知名度, 让更多的客商了解安康、认识安康, 来安康投资兴业	不断提升	不断提升	2	2	
		指标 3: 扩大安康的知名度, 让更多的客商了解安康、认识安康, 来安康投资兴业	不断提升	不断提升	2	2	
		指标 4: 扩大安康的知名度, 让更多的客商了解安康、认识安康, 来安康投资兴业	不断提升	不断提升	2	2	
		指标 5: 扩大安康的知名度, 让更多的客商了解安康、认识安康, 来安康投资兴业	不断提升	不断提升	2	2	
	生态 效益 指标						
	可持续 影响 指标	指标 1: 影响期限	中长期	中长期	2	2	
		指标 2: 影响期限	中长期	中长期	2	2	
		指标 3: 影响期限	中长期	中长期	2	2	
		指标 4: 影响期限	中长期	中长期	2	2	
		指标 5: 影响期限	中长期	中长期	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 客商满意率	大于 98%	大于 98%	2	2
		指标 2: 客商满意率	大于 98%	大于 98%	2	2	
		指标 3: 客商满意率	大于 98%	大于 98%	2	2	
		指标 4: 客商满意率	大于 98%	大于 98%	2	2	
		指标 5: 客商满意率	大于 98%	大于 98%	2	2	
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映驻地专项资金、招商引资资金专项资金的绩效自评结果。具体见下：

1. 驻地专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 288.54 万元，完成预算的 96.18%。主要产出和效果：通过参加大型展会，签约招商引资项目吸引投资 20 亿元。发现的问题及原因：项目资金到位较迟。下一步改进措施：积极与财政部门对接，按时高效完成各项任务。

市级驻地专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻地专项资金						
主管部门		安康市招商和经济合作局			实施单位			
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	300 万 元	300 万元	288.54 万 元	10	96.18%	10	
	其中:当年财政拨款	300 万 元	300 万元	300 万元	—		—	
	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				
	宣传推介安康,让更多的客商认识安康,来安康投资兴业,引进内资 20 亿元。			引进内资 20 亿元。				
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	保障驻地招商联络处工作经费个数	5 个	5 个			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%			
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	12 个月	12 个月			
		成本指标	专项资金	300 万元	300 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	引进内资	引进内资 20 亿元	引进内资 20 亿元			
		社会效益指标	扩大安康的知名度,让更多的客商了解安康、认识安康,来安康投资兴业。	不断提升	不断提升			
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客商满意率	≥95%	≥95%			
总分						100		

2. 招商引资资金专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 193.16 万元，完成预算的 96.58%。主要产出和效果：外商直投 2500 万美元，引进内资 1250.28 亿元。发现的问题及原因：项目资金到位较迟。下一步改进措施：积极与财政部门对接，按时高效完成各项任务。

市级招商引资资金专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商引资资金专项资金						
主管部门		安康市招商和经济合作局			实施单位			
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	200 万元	200 万元	193.16 万元	10	96.58%	10	
	其中:当年财政拨款	200 万元	200 万元	193.16 万元	—	96.58%	—	
	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				
	宣传推介安康,让更多的客商认识安康,来安康投资兴业,外商直投 2500 万美元,引进内资 1250.28 亿元。			外商直投 2500 万美元,引进内资 1250.28 亿元。				
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	5 次	5 次	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	招商引资专项资金	200 万元	200 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 实际利用外资; 2. 引进内资	外商直投 2500 万美元,引进内资 1250.28 亿元。	外商直投 2500 万美元,引进内资 1250.28 亿元。	12.5	12.5	
		社会效益指标	扩大安康的知名度,让更多的客商了解安康、认识安康,来安康投资兴业。	不断提升	不断提升	12.5	12.5	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	12.5	12.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客商满意率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

1. 驻地专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 288.54 万元，完成预算的 96.18%。主要产出和效果：通过参加大型展会，签约招商引资项目吸引投资 20 亿元。发现的问题及原因：项目资金到位较迟。下一步改进措施：积极与财政部门对接，按时高效完成各项任务。

2. 招商引资专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 193.16 万元，完成预算的 96.58%。主要产出和效果：外商直投 2500 万美元，引进内资 1250.28 亿元。发现的问题及原因：项目资金到位较迟。下一步改进措施：积极与财政部门对接，按时高效完成各项任务。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

驻地专项资金。本部门对驻地专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 A，综合评价等级为“A”。

（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. 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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话（0915）3330106。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

预算代码： 510

部门（所属单位）名称： 安康市招商和经济合作局

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
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）：

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	1179.53	一、一般公共服务支出	32	1057.96
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	43.80
	9		九、卫生健康支出	40	10.84
	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	40.00
	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	22.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经	52	

			营预算支出		
	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	1179.53	本年支出合计	58	1175.48
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	189.43	年末结转和结余	60	193.48
	30			61	
总计	31	1368.96	总计	62	1368.96

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）：

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		1,175 .48	1,175 .48					
2011308	招商引资	1,057 .96	1,057 .96					
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.77	28.77					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.48	14.48					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71					
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	22.89	22.89					

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):

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		1,175 .48	396. 00	779. 48			
2011308	招商引资	1,057 .96	31.8 5	739. 48			
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.7 7	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.4 8	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.0 0			
2210201	住房公积金	22.89	22.8 9	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：
万元

部门（单位）：

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	1,179.53	一、一般公共服务支出	33	1,057.96	1,057.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.80	43.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等	47	40.0	40.0		

			支出		0	0		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	22.89	22.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,179.53	本年支出合计	59	1,175.48	1,175.48		
年初结转和结余	28	189.43	年末结转和结余	60	193.48	193.48		
一般公共预算财政拨款	29	189.43		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	1,368.96	总计	64	1,368.96	1,368.96		

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）：

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		1,175.48	396.00	779.48
2011308	招商引资	1,057.96	31.85	739.48
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00
2210201	住房公积金	22.89	22.89	0.00

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基本支出决算明细表

公开
06表
单
位：
万元

部门
(单
位)：

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	297.98	302	商品和服务支出	97.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.18	30201	办公费	8.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.03	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障		302	差旅费	14	31	地上附着物和青	

	缴费		21 1		.8 2	01 1	苗补偿	
30113	住房公积金	22 .8 9	30 21 2	因公出 国(境)费 用		31 01 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修 (护)费		31 01 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出		30 21 4	租赁费	0. 82	31 01 9	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭的 补助	0. 35	30 21 5	会议费		31 02 1	文物和陈列品购 置	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 02 2	无形资产购置	
30302	退休费	0. 35	30 21 7	公务接 待费	12 .6 1	31 09 9	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30 21 8	专用材 料费		31 2	对企业补助	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购 置费		31 20 1	资本金注入	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃 料费		31 20 3	政府投资基金股 权投资	
30306	救济费		30 22 6	劳务费	28 .3 0	31 20 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费		31 20 5	利息补贴	
30308	助学金		30 22 8	工会经 费	8. 60	31 29 9	其他对企业补助	
30309	奖励金		30 22 9	福利费		39 9	其他支出	
30310	个人农业生产 补贴		30 23	公务用 车运行维		39 90	国家赔偿费用支 出	

			1	护费		7			
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用	22 .7 1	39 90 8	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		30 24 0	税金及附加费用		39 90 9	经常性赠与		
			30 29 9	其他商品和服务支出	0. 24	39 91 0	资本性赠与		
			30 7	债务利息及费用支出		39 99 9	其他支出		
			30 70 1	国内债务付息					
			30 70 2	国外债务付息					
			30 70 3	国内债务发行费用					
			30 70 4	国外债务发行费用					
人员经费合计		298 .33	公用经费合计					97.68	

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）：

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（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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	104.00	40.00				64.00	90.00	16.00
决算数	95.48	35.35				60.13	86.14	14.58

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。

第五部分 附件

2023 年度我部门无附件说明。