

# 麟游县招商服务局（汇总） 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

2. 根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

3. 负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

4. 负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

5. 负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

6. 负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。

7. 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；负责对全县招商引资奖励基金的筹集和管理，提出招商引资奖励意见。

8. 负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各镇和有关部门开展招商引资工作。

9. 负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

依据编办核定的部门三定方案，麟游县招商服务局为参公事业单位，设3个内设机构：办公室、投资促进股、考核信息股。

**办公室：**负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关党务、纪检监察、组织、宣传、精神文明和综合治理工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、安全生产、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责离退休、退职人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

**投资促进股：**负责研究分析国家、省、市宏观经济政策，开展项目包装的前期论证、评估；负责拟订全县招商引资工作年度计划、编制中长期规划；负责策划、包装、编制全县招商引资项目库，印制《招商引资项目册》《投资促进指南》等各种招商宣传资料；负责指导承担招商引资任务的单位对招商引资项目库的建设及项目包装工作的考核评比；负责落成项目的档案建立、管理工作；负责客商信息库的建立工作；负责全县招商引资顾问的聘任和联络工作；负责拟订全县招商引资投资促进活动年度计划及中长期计划；负责策划、承办、组织、协调境内外各类投资促进活动；负责联络、邀请、接待境内外知

名企业和重要客商来麟考察；负责指导承担招商引资任务的单位开展各类投资促进活动，进行项目洽谈、对接、落实；负责麟游招商网站的管理和维护工作，负责开展招商引资项目信息的发布工作；负责投资商及企业投诉案件的受理、交办和移送；负责对受理范围的投诉案件进行调查，组织相关部门协调处理；负责组织、协调、督促各镇、各部门调查处理管辖范围内的投诉案件；负责为投资商及企业提供法律、法规和政策方面的咨询服务；负责对投资环境进行调查研究，制定和修订改善投资环境的具体措施。

**考核信息股：**负责全县招商引资年度目标任务的分解下达、检查考核工作；负责全县投资环境保障单位的确定、任务下达和检查考核工作；负责招商引资目标任务考核管理办法和实施细则的起草和修订工作；负责全县招商引资相关政策的起草和修订和解释工作；负责定期对全县招商引资项目、投资促进活动开展情况进行检查考核、统计分析和信息通报；负责全县签约项目的检查落实工作；负责全县重大招商引资项目的跟踪服务；负责全县招商引资联席会议的筹备落实工作；负责全县招商干部队伍的培训工作；负责国内外、园区等各类招商信息的收集、整理、交流和通报；统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作；负责全县境外资金引进和考核工作；负责各镇、各部门年度招商引资投资促进活动的考核检查。负责重点项目、固定资产投资管理报送工作。

## 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，为麟游县招商服务局，预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县招商服务局

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中参公事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中参公事业编制 8 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属供养 1 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 236.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 94.49 万元，减少 28.52%。主要是一般公共服务支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 236.80 万元，其中：财政拨款收入 236.80 万元，占 100%；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 236.80 万元，其中：基本支出 115.51 万元，占 48.78%；项目支出 121.29 万元，占 51.22%；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**

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 236.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 94.49 万元，减少 28.52%，主要原因是项目经费相较上年减少。

### **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年初预算 141.22 万元，支出决算 236.80 万元，完成年初预算的 167.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.49 万元，减少 28.52%，主要原因是项目经费相较上年减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出**：支出决算为 206.34 万元，具体情况如下：商贸事务 206.34 万元（招商引资 206.34 万元）。

2. **社会保障和就业支出**：支出决算为 15.81 万元。具体情况如下：行政事业单位养老支出 15.67 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.44 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.22 万元），其他社会保障和就业支出 0.15 万元。

3. **卫生健康支出**：支出决算为 6.21 万元。具体情况如下：行政事业单位医疗补助 6.21 万元（行政单位医疗补助 4.33 万元，公务员医疗补助 1.87 万元）。

4. **住房保障支出**：支出决算为 8.45 万元。具体情况如下：住房改革支出 8.45 万元（住房公积金 8.45 万元）。

## 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 115.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 104.85 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缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费** 10.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.95万元,支出决算2.95万元,完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是缩减“三公”经费。

#### 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

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2.95万元,支出决算2.95万元,完成预算的100%,决算数较上年减少的主要原因是缩减“三公”经费。

国内公务接待支出 2.95 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发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.59 万元，主要原因是参加招商业务培训。决算数较上年增加的主要原因是上级部门对招商工作的重视，组织参加招商业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.76 万元，主要原因是召开招商座谈会。决算数较上年增加的主要原因是招商工作的重视，召开招商推介会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 115.51 万元，支出决算 115.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 61.57 万元，主要原因是日常维修维护费及委托业务减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%（需要自行计算），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，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，本部门对 2023 年度部门预算项目支出开展全面自评，涵盖项目 2 个，共涉及资金 236.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 236.80 万元，执行数 236.80 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算编制的科学性、预算执行进度等程序手段，完成日常经费投入绩效管理。下一步改进措施：继续贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求，规范财务管理。

## **部门整体支出绩效自评表**

(2023 年度)

部门名称			麟游县招商服务局									
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	基本支出	100%	115.51	115.51		115.51	115.51		—		—
	任务 2	项目支出	100%	121.29	121.29		121.29	121.29		—		—
	金额合计			236.80	236.80		236.80	236.80		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					
	目标 1: 完成到位资金 86 亿元; 目标 2: 完成省际到位资金 84 亿元。						全年实现到位资金 110.36 亿元, 省际到位资金 101.61 亿元。					
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	全年完成到位资金			86 亿元	110.36 亿元					
		质量指标	无									
		时效指标	全年			年内	100%					
		成本指标	无									
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	坚持把招商引资作为一号工程, 增强“全民招商”氛围。			100%	100%					
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		引进一批大项目、好项目, 增加税收。			完成	完成						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	来麟客商考察投资满意度			95%	≥95%						
总分									100			

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映重大招商活动及招商引资经费项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

重大招商活动及招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 121.29 万元，执行数 121.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县级领导带队外出招商 109 次，拜访企业 230 余户，接待来麟客商 264 批次，全年共签约项目 15 个，其中亿元以上项目 11 个；5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 2 个，实现到位资金 110.36 亿元，省际到位 101.61 亿元，分别占年度任务的 128.33%、120.96%，超额完成目标任务。

## 县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		麟游县招商服务局						
主管部门		麟游县招商服务局			实施单位		麟游县招商服务局	
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	121.29	121.29	121.29	10	100%		
	其中:当年财政拨款	121.29	121.29	121.29	—	100%	—	
	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			
	目标 1: 完成到位资金 86 亿元; 目标 2: 完成省际到位资金 84 亿元。				全年实现到位资金 110.36 亿元, 省际到 位资金 101.61 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	全年完成到 位 资金	86 亿元	110.36 亿元			
		质量指标	无					
		时效指标	全年	年内	100%			
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	无					
		社会效益指 标	坚持把招商引 资作为一号工 程, 增强“全民 招商”氛围。	100%	100%			
		生态效益指 标	无					
		可持续影响 指标	引进一批大项 目、好项目, 增 加税收。	完成	完成			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	来麟客商考察 投资满意度	95%	≥95%				
总分						100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的重大招商活动及招商引资经费项目 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 121.29 万元。

**重大招商活动及招商引资经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数 121.29 万元，执行数 121.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县级领导带队外出招商 109 次，拜访企业 230 余户，接待来麟客商 264 批次，全年共签约项目 15 个，实现到位资金 110.36 亿元，省际到位 101.61 亿元，超额完成目标任务。

**发现的问题及原因：**一是**大项目落地难**。我县属于农业县，建设用地指标少，立地条件差，地块不规整，不能集中连片，建设成本较大，用地制约着项目落地。二是**外资引进较难**。因本县及资源条件的限制，外资引进难度较大。

**下一步改进措施：**一是**突出对外开放**，强化四个组织。二是**创新工作方式**，强化六个注重。三是**夯实各项基础**，利用平台推介。四是**加大服务力度**，优化投资软环境。

# 县级预算专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		麟游县招商服务局						
主管部门		麟游县招商服务局			实施单位		麟游县招商服务局	
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	121.29	121.29	121.29	10		
		其中:当年财政拨款	121.29	121.29	121.29	—		—
		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			
	目标 1: 完成到位资金 86 亿元; 目标 2: 完成省际到位资金 84 亿元。				全年实现到位资金 110.36 亿元, 省际到位资 金 101.61 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	全年完成到位 资金	86 亿元	110.36 亿元			
		质量指标	无					
		时效指标	全年	年内	100%			
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	无					
		社会效益指 标	坚持把招商引 资作为一号工 程, 增强“全民 招商”氛围。	100%	100%			
		生态效益指 标	无					
		可持续影响 指标	引进一批大项 目、好项目, 增 加税收。	完成	完成			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	来麟客商考察 投资满意度	95%	≥95%			
总分						100		

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

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. 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 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

收入支出决算总表						公开01表
部门：麟游县招商服务局（汇总）						金额单位：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	236.80	一、一般公共服务支出	32	206.34	
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	15.81	
	9		九、卫生健康支出	40	6.21	
	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		
	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	8.45	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	236.80	<b>本年支出合计</b>	58	236.80	
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		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	31	236.80	<b>总计</b>	62	236.80	

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							
部门：麟游县招商服务局（汇总）								公开02表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
项目									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		236.80	236.80						
201	一般公共服务支出	206.34	206.34						
20113	商贸事务	206.34	206.34						
2011308	招商引资	206.34	206.34						
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81						
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	6.21	6.21						
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21						
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33						
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87						
221	住房保障支出	8.45	8.45						
22102	住房改革支出	8.45	8.45						
2210201	住房公积金	8.45	8.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门：麟游县招商服务局（汇总）							公开03表 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		236.80	115.51	121.29			
201	一般公共服务支出	206.34	85.05	121.29			
20113	商贸事务	206.34	85.05	121.29			
2011308	招商引资	206.34	85.05	121.29			
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81				
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	6.21	6.21				
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				

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

金额单位：万元

部门：麟游县招商服务局（汇总）

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	236.80	一、一般公共服务支出	33	206.34	206.34		
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	15.81	15.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.21	6.21		
	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	8.45	8.45		
	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	236.80	<b>本年支出合计</b>	59	236.80	236.80		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	236.80	<b>总计</b>	64	236.80	236.80		

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				
部门：麟游县招商服务局（汇总）				公开05表
				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		236.80	115.51	121.29
201	一般公共服务支出	206.34	85.05	121.29
20113	商贸事务	206.34	85.05	121.29
2011308	招商引资	206.34	85.05	121.29
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	6.21	6.21	
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

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  
金额单位：万元

部门：麟游县招商服务局（汇总）

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	104.13	302	商品和服务支出	10.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.10	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	10.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.76	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	2.95	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	39908	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		104.85			公用经费合计			10.67

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

部门：麟游县招商服务局（汇总）

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：麟游县招商服务局（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			0.00	

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：麟游县招商服务局（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	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95		
决算数	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.76	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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无