

**2022 年度  
平邑县投资促进服务中心  
本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

平邑县投资促进服务中心贯彻党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资工作的法律法规、方针政策。参与拟订全县投资促进、招商引资发展战略、中长期规划、规范性文件草案等工作。

（二）承担投资促进、招商引资政策和发展趋势的研究工作，参与拟订全县投资促进、招商引资、优化营商环境相关政策。承担全县招商引资年度计划和任务目标拟订工作。承担全县重点产业、新兴产业发展趋势的研究工作，提出招商引资对策建议。

（三）承担与重要经济区域的联系、沟通、信息交流的服务工作。承担全县招商引资项目、投资信息的收集、筛选工作。承担招商顾问的联络和服务工作。

（四）承担重点区域、重点产业、重大招商引资项目的营销策划、包装推介等工作。承担全县重大投资促进活动方案拟订工作，组织开展重大招商引资活动。

（五）参与全县重点招商引资项目的服务工作，承担意向项目评估、准入、选址、流转和签约项目推进、跟踪等服务工作。

（六）承担全县投资促进、招商引资的综合评价、调度考核等服务保障工作。承担绩效考核办法拟订以及组织实施的服务保障工作。承担县直部门（单位）、乡镇（街道）和开发区投资促进部门年度任务目标拟订的业务指导、跟进、督促等服务工作。

（七）参与拟订全县招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划，并承担组织实施的服务保障工作。承担相关单位招商引资队伍建设业务指导工作。

（八）承担全县投资促进信息化平台建设、招商网络体系建设工作。

（九）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（十）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十一）完成县委、县政府和县商务局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 10 个职能处室，分别是：综合协调室（挂党建工作室牌子）、财务室（挂资金管理室牌子）、项目考核服务室、招商联络室、项目推进室、招商一室、招商二室、招商三室、招商四室、信息宣传室。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：平邑县投资促进服务中心本级

公开 01 表  
金额单位：万元

| 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  | 349.98 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 349.98 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 349.98 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 349.98 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 349.98 | <b>总计</b>       | 62 | 349.98 |

注：1. 本表反映单位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：平邑县投资促进服务中心本级

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |          | 349.98 | 349.98 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 349.98 | 349.98 |        |      |      |              |      |
| 20113   | 商贸事务     | 349.98 | 349.98 |        |      |      |              |      |
| 2011308 | 招商引资     | 134.80 | 134.80 |        |      |      |              |      |
| 2011350 | 事业运行     | 215.18 | 215.18 |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平邑县投资促进服务中心本级

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<br>补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |          | 349.98 | 215.18 | 134.80 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出 | 349.98 | 215.18 | 134.80 |        |      |               |
| 20113   | 商贸事务     | 349.98 | 215.18 | 134.80 |        |      |               |
| 2011308 | 招商引资     | 134.80 |        | 134.80 |        |      |               |
| 2011350 | 事业运行     | 215.18 | 215.18 |        |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：平邑县投资促进服务中心本级

公开 04 表  
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  | 349.98 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 349.98 | 349.98     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 |        |            |             |              |
|              | 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 | 349.98 | 本年支出合计          | 59 | 349.98 | 349.98     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 349.98 | 总计              | 64 | 349.98 | 349.98     |             |              |

注: 本表反映单位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

单位：平邑县投资促进服务中心本级

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |          | 本年支出   |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次     |          | 1      | 2      | 3      |
| 合 计     |          | 349.98 | 215.18 | 134.80 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 349.98 | 215.18 | 134.80 |
| 20113   | 商贸事务     | 349.98 | 215.18 | 134.80 |
| 2011308 | 招商引资     | 134.80 |        | 134.80 |
| 2011350 | 事业运行     | 215.18 | 215.18 |        |

注：本表反映单位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

单位：平邑县投资促进服务中心本级

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 207.02 | 302   | 商品和服务支出   | 8.16 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 158.63 | 30201 | 办公费       | 0.74 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 6.94   | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.13  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.79   | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.16   | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 30211 | 差旅费       | 0.35 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 16.77  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 2.23 | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.94 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 207.02 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.16 |

注：本表反映单位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：平邑县投资促进服务中心本级

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本表反映单位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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县投资促进服务中心本级

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平邑县投资促进服务中心本级

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 9.63  |              | 2.40         |             | 2.40              | 7.23      | 9.63  |              | 2.40         |             | 2.40              | 7.23      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

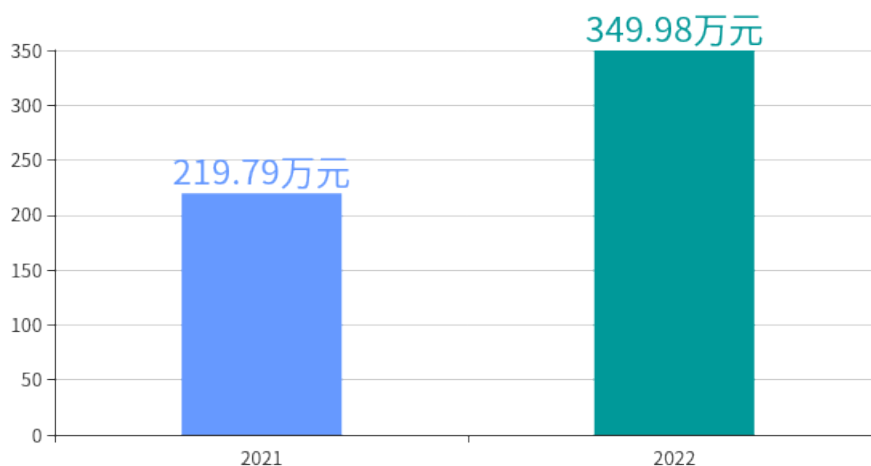
## **第三部分**

### **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 349.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 130.19 万元，增长 59.23%。主要是机构改革，人员增加，业务量增加。

收、支决算总计变动情况图



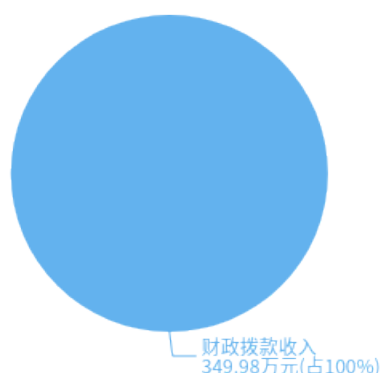
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 349.98 万元，其中：财政拨款收入 349.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 349.98 万元。与 2021 年度相比，增加 130.19 万元，增长 59.23%。主要是机构改革，人员增加，业务量增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

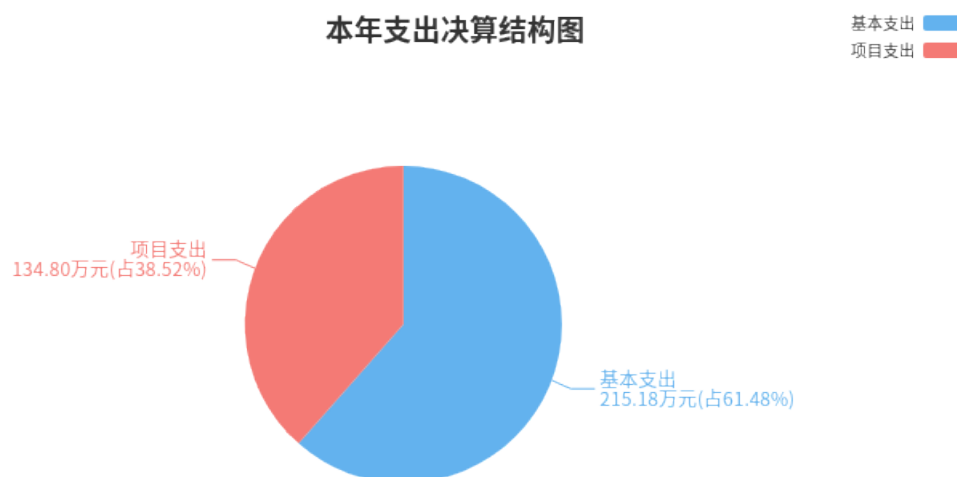
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 349.98 万元，其中：基本支出 215.18 万元，占 61.48%；项目支出 134.8 万元，占 38.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 215.18 万元。与 2021 年度相比，增加 30.39 万元，增长 16.45%。主要是机构改革，人员增加，业务量增加。

2、项目支出 134.8 万元。与 2021 年度相比，增加 99.8 万元，增长 285.14%。主要是机构改革，人员增加，业务量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

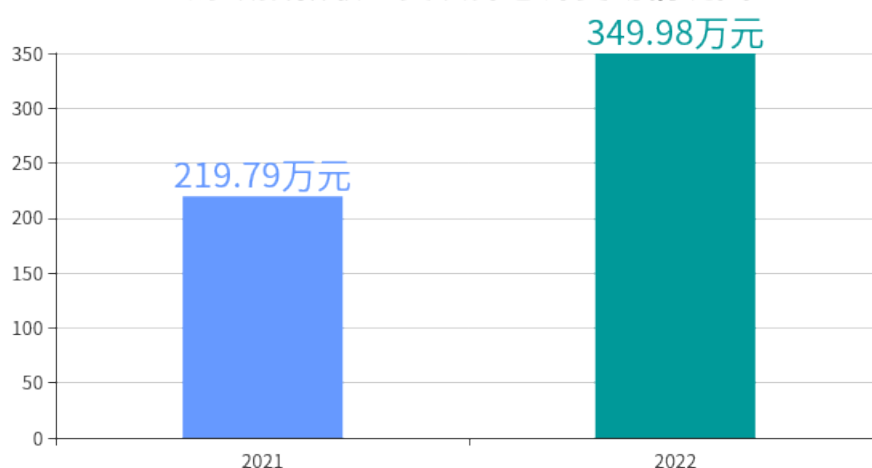
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 349.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.19 万元，增长 59.23%。主要是机构改革，人员增加，业务量增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

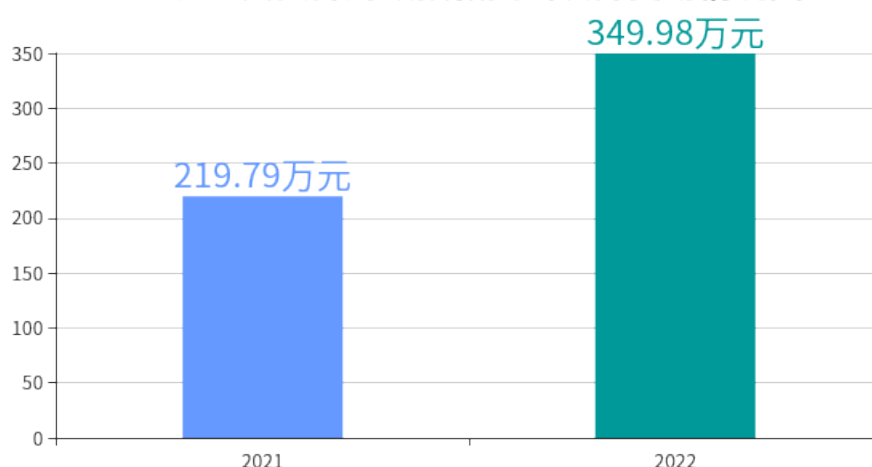


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 349.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.19 万元，增长 59.23%。主要是机构改革，人员增加，业务量增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



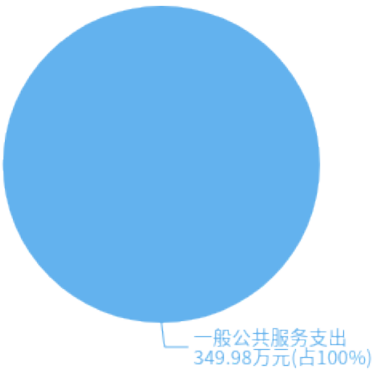
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 349.98 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 349.98 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.9 万元，支出决算为 349.98 万元，完成年初预算的 180.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员增加，业务量增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 134.8 万元，完成年初预算的 691.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员增加，业务量增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 135.58 万元，支出决算为 215.18 万元，完成年初预算的 158.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员增加，业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 215.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 207.02 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年平邑县投资促进服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.4 万元, 主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、保险、加油、通行等费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 平邑县投资促进服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.23 万元, 支出决算为 7.23 万元, 与 2022 年预算基本持平, 完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 7.23 万元, 主要用于招商引资客商的公务接待, 共计接待 90 批次、800 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次);

国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 1 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 134.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县投资促进服务中心本级 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，开展有序，完成情况较好。但成本控制，资金保障，服务意识还有待提高。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及招商活动业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 项目开展有序，资金使用规范；服务保障，服务意识有待提高二是成本控制、服务企业满意度完成情况有待提高项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 134.8 万元，执行数为 134.8 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量、质量、时效、效益指标顺利完成，二是成本控制、服务企业满意度完成情况有待提高。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**  
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：**  
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平邑县投资促进服务中心本级

| 序号 | 项目名称     | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|------|------|
| 1  | 招商活动业务经费 | 95   | 优    |

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                     |                            |                        |               |               |                       |              |      |                     |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|------|---------------------|
| 项目名称                                |                            | 平邑县投资促进服务中心本级招商引资业务经费  |               |               | 主管部门                  | 平邑县投资促进服务中心  |      |                     |
| 项目实施单位                              |                            | 平邑县投资促进服务中心本级          |               |               | 联系电话                  | 4219076      |      |                     |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10 分)              |                            | 年初预<br>算数              | 全年预算数（A）      | 全年执行<br>数（B）  | 分值                    | 执行率<br>（B/A） | 得分   |                     |
|                                     | 年度资金总额                     | 19.5                   | 134.8         | 134.8         | 10                    | 691.28%      | 10   |                     |
|                                     | 其中：当年财政拨款                  | 19.5                   | 134.8         | 134.8         | -                     | 691.28%      | -    |                     |
|                                     | 上年结转资金                     |                        |               |               | -                     |              | -    |                     |
|                                     | 其他资金                       |                        |               |               | -                     |              | -    |                     |
| 年度总体目标                              |                            | 年初预期目标                 |               |               | 目标实际完成情况              |              |      |                     |
|                                     |                            | 招商引资、宣传推介、服务保障、优化营商环境。 |               |               | 招商引资项目落地 40 个，优化营商环境。 |              |      |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标                      | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标               | 三级指标          | 年度指标值（A）      | 实际完成<br>指标值（B）        | 分值           | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                     | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50 分) | 数量指标                   | 落地企业数量        | ≥40 个         | 40 个                  | 10           | 10   |                     |
|                                     |                            |                        |               |               |                       |              |      |                     |
|                                     |                            | 质量指标                   | 资金使用合规<br>性   | 100%          | 100%                  | 10           | 10   |                     |
|                                     |                            |                        | 时效指标          | 重点项目完成<br>及时率 | ≥95%                  | ≥95%         | 20   | 20                  |
|                                     | 成本指标                       | 超年初预算率                 | ≤5%           | 预算调剂          | 10                    | 5            | 机构改革 |                     |
|                                     | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30 分) | 社会效益<br>指标             | 优化营商环境        | 不断优化          | 不断优化                  | 10           | 10   |                     |
|                                     |                            |                        | 服务落地企业<br>覆盖率 | 100%          | 100%                  | 10           | 10   |                     |
|                                     |                            |                        |               |               |                       |              |      |                     |
| 可持续影响<br>指标                         | 提高招商引<br>资水平               | 持续提高                   | 持续提高          | 10            | 10                    |              |      |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10 分)                 | 服务对象满<br>意度指标              | 落地企业满<br>意度            | ≥95%          | ≥95%          | 10                    | 10           |      |                     |
| 总分                                  |                            | 95                     |               |               |                       |              |      |                     |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                            |                        |               |               |                       |              |      |                     |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。