

2022年度
新野县招商服务中心单位决算

二〇二三年九月

目录

第一部分：新野县招商服务中心概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

新野县招商服务中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实国家和省、市、县有关招商引资投资促进方面的法律法规和方针政策;拟订全县招商引资工作规划、计划和办法措施。

(二) 负责收集、筛选、包装、推介招商项目,建立招商项目库;负责招商引资信息化建设,统筹发布全县招商引资投资促进相关信息。

(三) 负责对外开放外资内资招商合作工作;牵头组织全县招商引资活动;协调指导各乡镇(街道)、相关县直单位招商引资工作。

(四) 负责制定全县招商引资优惠政策和促进办法。

(五) 负责协调推进重大投资项目的洽谈、签约工作:负责重大签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

(六) 负责与国内外客商、商会和投资促进机构联系交流;建立外商联谊机制,完善重要客商资源库;做好重要接待服务工作。

(七) 承担外商投资统计工作。

(八) 负责受理投资企业的建议、意见和投诉事项,协调解决投资企业遇到的困难和问题。

(九) 负责指导县政府驻外联络处(招商联络处)、联系驻外地商协会等社会组织开展招商引资工作。

(十) 负责全县招商引资目标任务的分解、督促、检查、统计、考核工作;负责组织实施县本级对招商引资项目各种

促进政策的兑现工作。

(十一)负责加强和指导全县招商引资队伍建设。

(十二)完成县委、县政府和县商务局交办的其他工作任务。

二、机构设置

新野县招商服务中心内设 5 个机构：分别是办公室、项目服务股、投资促进股、项目签约股、督导考核股。

按照决算编报要求，纳入我新野县招商服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县招商服务中心本级。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	344.52	一、一般公共服务支出	32	330.78
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.26
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	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	

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4.39
	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	344.52	本年支出合计	58	344.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	344.52	支出总计	62	344.52

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

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.78	330.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	317.51	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	344.52	328.54	15.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.78	314.79	15.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	317.51	301.53	15.98	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	267.50	251.52	15.98	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	344.52	328.54	15.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

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	344.52	一、一般公共服务支出	33	330.78	330.78	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	6.26	6.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

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
	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	4.39	4.39	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

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
	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	344.52	本年支出合计	59	344.52	344.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
合计	32	344.52	合计	64	344.52	344.52		

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

公开05表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

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	344.52	328.54	15.98
201	一般公共服务支出	330.78	314.79	15.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	3.26	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00
20113	商贸事务	317.51	301.53	15.98
2011301	行政运行	0.04	0.04	0.00
2011308	招商引资	267.50	251.52	15.98
2011350	事业运行	49.96	49.96	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

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	344.52	328.54	15.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.14	302	商品和服务支出	247.89
30101	基本工资	40.05	30201	办公费	21.11
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.86
30103	奖金	5.85	30203	咨询费	27.34
30106	伙食补助费	1.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	62.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	7.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费	21.34
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费	2.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	74.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.68
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	13.75
			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
			310	资本性支出	2.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	78.52		公用经费合计	250.01

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

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新野县招商服务中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.17	0.00	4.50	0.00	4.50	74.67	79.17	0.00	4.50	0.00	4.50	74.67

注：本表反映单位本年度“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。

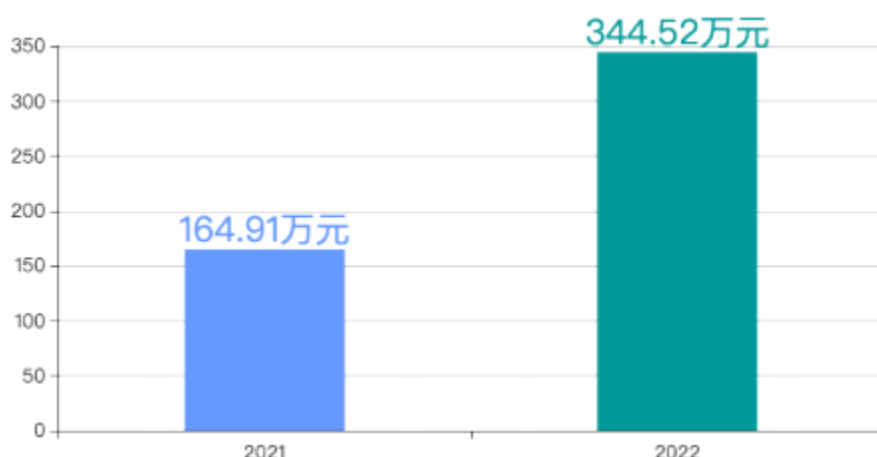
第三部分

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 年度收支决算总计 344.52 万元，与 2021 年度相比，增加 179.61 万元，增长 108.91%，主要原因是：人员增加、业务量增大、项目增多。

收入支出决算总体变动情况图

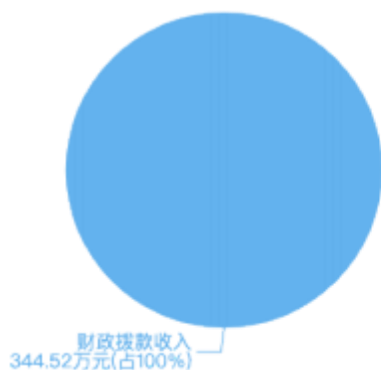


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 344.52 万元，其中：财政拨款收入 344.52 万元，占 100.00%。

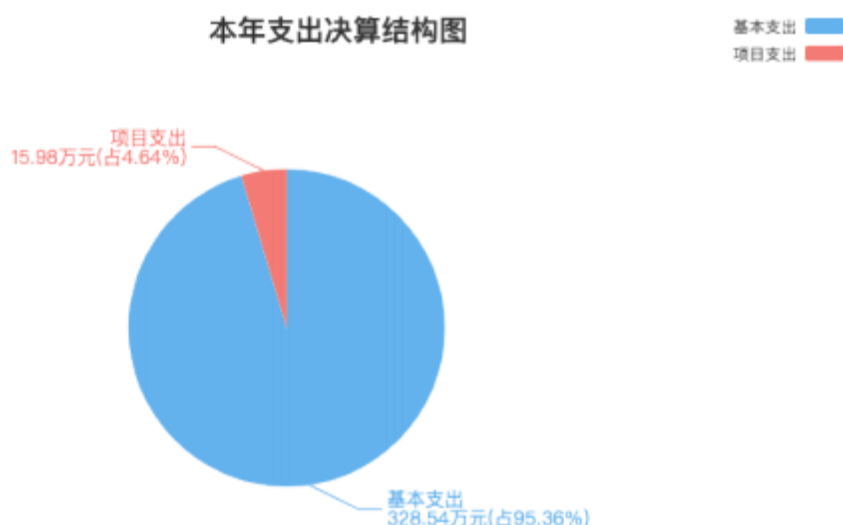
本年收入决算结构图

财政拨款收入



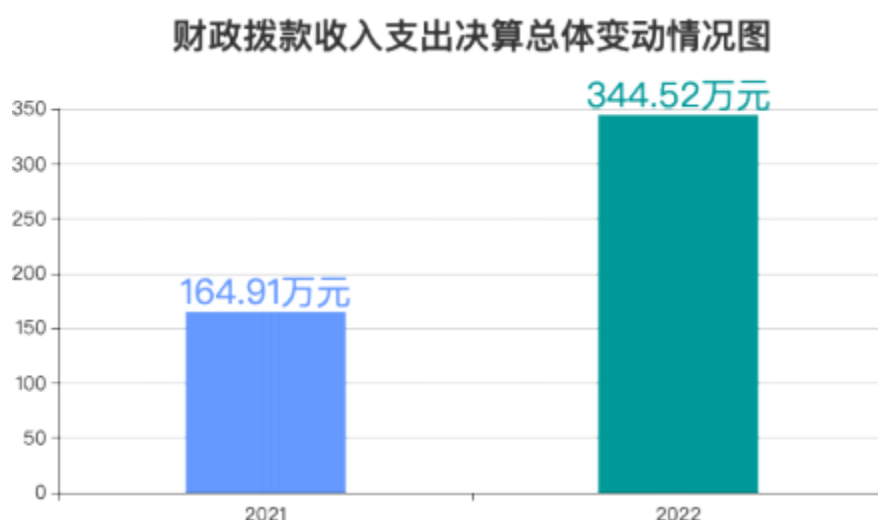
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 344.52 万元，其中：基本支出 328.54 万元，占 95.36%；项目支出 15.98 万元，占 4.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 344.52 万元。与 2021 年度相比，增加 179.61 万元，增长 108.91%，主要原因是：人员增加、业务量增大、项目增多。



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 344.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，增加 179.61 万元，增长 108.91%，主要原因是：人员增加、业务量增大、项目增多。

（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主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.78 万元，占 96.01%；社会保障和就业（类）支出 6.26 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 3.1 万元，占 0.90%；住房保障（类）支出 4.39 万元，占 1.27%。



（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 344.52 万元，支出决算为 344.52 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 267.5 万元，支出决算为 267.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 49.96 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 328.53 万元，其中：

（一）人员经费 78.52 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 250.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，

也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 79.17 万元，支出决算为 79.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数持平，无增减变动。

2、公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 4.5 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。决算数与预算数持平，无增减变动。

3、公务接待费预算 74.67 万元，支出决算 74.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。

国内接待费支出 74.67 万元，主要是：按规定接待客商，有关招商引资活动。2022 年国内公务接待 1,309 批次、7860 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 250.01 万元，与 2021 年度相比，增加 127.71 万元，增长 104.42%，主要原因是：人员增加、业务量增大、项目增多。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额112.84万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额112.84万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数60万元，执行率53.17%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额

万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。**四是单位评价：**本单位精选 2 项目，涉及金额 112.84 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，招商办新设驻外招商联络处工作经费（驻深圳）项目自评得分为 98.33 分。发现的主要问题及原因：成本指标设置不准确。下一步改进措施：加强绩效目标填报的学习。联络处工作经费（驻北京）项目自评得分为 97.69 分。发现的主要问题及原因：成本指标设置不准确。下一步改进措施：加强绩效目标填报的学习。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取 2022 年度联络处工作经费（驻深圳）项目开展重点项目绩效评价。项目自评得分为 98.33 分。发现的主要问题及原因：成本指标设置不准确。下一步改进措施：加强绩效目标填报的学习。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（七）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）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。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		招商办新设驻外招商联络处工作经费（驻深圳）									
主管部门		新野县招商服务中心		实施单位		新野县招商服务中心					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总	0	80		66.68	8.33	83.35	8.33		
		政府性预算	0	80		66.68	-	83.35	-		
		财政专户管	0	0		0	-	0	-		
		单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与		5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截		5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		服务县域经济发展，保障招商引资工作顺利开展			本项目目标已经实现，按时完成，所有主要成果均已实现，质量达到预期标准。问题得到有效解决，项目最终取得了成功。						
绩效指标		一	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本								
			社会成本								
			生态环境成本								
		产出指标	数量指	采购完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%		
			质量指	采购合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%		
			时效指	支付及时性	及时						
		效益指标	经济效益	保障日常办公需	保障		25	25	0.00%		
			社会效								
			生态效								
满意	服务对象满意	职工满意率	≥100%	95%	5	5	0.00%				
		总分				100	98.33				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	招商办新设驻外招商联络处工作经费（驻北京）						
主管部门	新野县招商服务中心		实施单位	新野县招商服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	0	60	46.16	7.69	76.93	7.69
	政府性预算	0	60	46.16	-	76.93	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	服务县域经济发展，保障招商引资工作顺利开展				本项目目标已经实现，按时完成，所有主要成果均已实现，质量达到预期标准。问题得到有效解决，项目最终取得了成功。				
绩效指标	一	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	采购合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时					
	效益指标	经济效益	保障日常办公需	保障		25	25	0.00%	
		社会效益							
		生态效益							
	满意	服务对象满意	职工满意率	≥100%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.69			

