

大余县招商服务中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县招商服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县招商服务中心单位概况

一、单位主要职责

县招商服务中心是主管招商引资服务工作的县政府直属机构，主要职责是：

（一）负责制定全县招商引资活动年度计划。

（二）负责境内外招商引资活动的组织实施工作。

（三）负责企业、客商的投资咨询、考察接待、跟踪洽谈和项目推进服务工作。

（四）负责宣传我县招商项目和投资优惠政策，建设全县招商引资信息平台，提出我县促进招商引资的对策建议

（五）负责组织参加区域经济合作中的招商活动。

（六）负责对全县招商引资任务单位的指导、协调和服务。

（七）参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。

（八）负责企业、客商投诉的受理和协调处理及企业安商服务工作。

（九）承办县商务局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、投资促进股、招商洽谈服务股、电子商务股、口岸及检验检疫股。

本单位 2022 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县招商服务中心			2022年度		公开01表
收入			支出		金额单位：万元
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	230.01	一、一般公共服务支出	32	167.42
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	42.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	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	3.26
	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	7.45
	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	230.01	本年支出合计	58	230.01
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	
总计	31	230.01	总计	62	230.01

注：1. 本表反映部门(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										
编制单位：大余县招商服务中心			2022年度			公开02表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.50	37.50	0.00	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	13.76	13.76	0.00	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
编制单位：大余县招商服务中心			2022年度				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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	230.01	220.52	9.49	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	167.42	165.76	1.66	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.71	38.13	4.57	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.50	32.93	4.57	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	19.17	4.57	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：大余县招商服务中心			2022年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	230.01	一、一般公共服务支出	33	167.42	167.42	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	42.71	42.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17	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	3.26	3.26	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	7.45	7.45	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	230.01	本年支出合计	59	230.01	230.01	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	230.01	总计	64	230.01	230.01	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县招商服务中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	230.01	220.52	9.49
201		一般公共服务支出		167.42	165.76	1.66
20113		商贸事务		167.42	165.76	1.66
2011350		事业运行		165.76	165.76	0.00
2011399		其他商贸事务支出		1.66	0.00	1.66
208		社会保障和就业支出		42.71	38.13	4.57
20805		行政事业单位养老支出		37.50	32.93	4.57
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.76	13.76	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.74	19.17	4.57
20808		抚恤		5.21	5.21	0.00
2080801		死亡抚恤		5.21	5.21	0.00
210		卫生健康支出		9.17	9.17	0.00
21011		行政事业单位医疗		9.17	9.17	0.00
2101102		事业单位医疗		9.17	9.17	0.00
216		商业服务业等支出		3.26	0.00	3.26
21699		其他商业服务业等支出		3.26	0.00	3.26
2169999		其他商业服务业等支出		3.26	0.00	3.26
221		住房保障支出		7.45	7.45	0.00
22102		住房改革支出		7.45	7.45	0.00
2210201		住房公积金		7.45	7.45	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：大余县招商服务中心			2022年度				公开06表	
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.65	302	商品和服务支出	38.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.53	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.36	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.17	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						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		182.48	公用支出合计					38.04

注：本表反映部门(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

编制单位：大余县招商服务中心						2022年度		公开07表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
此表数据为零									

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表	
编制单位：大余县招商服务中心						2022年度	
						金额单位：万元	
项 目						合计	基本支出
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次 合计			1	2
此表数据为空							

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县招商服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.35	3.13	3.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.95	2.94	2.94
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.95	2.94	2.94
3.公务接待费	6	1.40	0.19	0.19
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.19
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	4
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	19
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县招商服务中心		公开10表
2022年度		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 230.01 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 122.3 万元，下降 100%；本年收入合计 230.01 万元，较 2021 年 549.22 万元减少 319.21 万元，下降 58.12%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 230.01 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 230.01 万元，其中本年支出合计 230.01 万元，较 2021 年 671.52 万元减少 441.51 万元，下降 65.75%，主要原因是：企业改革补助支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：预算管理一体化系统年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 220.52 万元，占 95.87%；项目支出 9.49 万元，占 4.13%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 127.6 万元，决算数为 230.01 万元，完成年初预算的 180.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 60.83 万元，决算数为 167.42 万元，完成年初预算的 275.23%，主要原因是：电子商务进农村经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 38.42 万元，决算数为 42.71 万元，完成年初预算的 111.17%，主要原因是：退休人员坐实职业年金经费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 10.92 万元，决算数为 9.17 万元，完成年初预算的 83.97%，主要原因是：人员减少，医保费减少。

（四）商业服务业等支出年初预算数为 7.38 万元，决算数为 3.26 万元，完成年初预算的 44.17%，主要原因是：省级商务发展专项资金减少。

（五）住房保障支出年初预算数为 10.05 万元，决算数为 7.45 万元，完成年初预算的 74.13%，主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 176.65 万元，较 2021 年 227.28 万元减少 50.63 万元，下降 22.28%，主要原因是：人员减少，工资福利减少。

（二）商品和服务支出 38.04 万元，较 2021 年 35.07 万元增加 2.97 万元，增长 8.47%，主要原因是：电商办公用房租赁费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.83 万元，较 2021 年 30.08 万元减少 24.25 万元，下降 80.62%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：近年无办公设备购置需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.13 万元，决算数为 3.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年 3.62 万元减少 0.49 万元，下降 13.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.19 万元，决算数为

0.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年 0.73 万元减少 0.54 万元，下降 73.97%，主要原因是公务接待人数减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算。全年国内公务接待 4 批，累计接待 19 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：没有外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.94 万元，决算数为 2.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年 2.9 万元增加 0.04 万元，增长 1.38%，主要原因是加油费增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%，其中：授予小微企业合同金额 E 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是商务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金38.36万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称		工作经费			实施单位		大余县招商服务中心	
主管部门		大余县商务局			全年执行数		分值	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	38.36	38.36	21.3791	10	55.73	0	
	其中：财政拨款	38.36	38.36	21.3791	-	55.73	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		负责境内外招商引资活动的组织实施工作，制定全县招商引资活动年度计划			积极开展外招商引资活动，引进一批发展前景较好企业			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	建设乡镇电商服务中心	≥10个	52个	20	20	
		质量	电子商务网店数增长率（%）	≥3%	5%	20	20	
		时效	资金拨付及时性（%）	≥95%	96%	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	招商宣传公众知晓率	≥90%	96%	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度（%）	≥95%	96%	10	10		
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）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。

（八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。