

米脂县招商服务中心

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：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

第一条 米脂县招商服务中心贯彻执行中、省、市有关招商引资的法律、法规和政策，负责全县招商引资工作，拟定全县招商引资年度工作计划，会同有关部门研究实施招商引资工作考核办法。主要职责是：

1. 负责全县招商引资项目的提出、征集、筛选和编印成册工作；并加强与省、市、县主管部门及有关部门、企业的联系，及时掌握信息动态及项目的进展情况；协同有关部门及时宣传我县招商引资优惠政策，做好对外宣传工作。

2. 负责组织省、市、县重大招商引资活动。安排县外考察项目代表团的接待工作，密切米脂各商会的联系，做到信息畅通。

3. 负责对落户米脂县招商引资项目的跟踪服务和管理工作。

4. 会同有关部门联系、指导和协调好全县各乡镇、各部门和工业园区的招商引资工作。

5. 负责全县招商引资资料搜集、统计工作，不断调整、充实、完善我县的项目资料库和信息网络库。

6. 配合政府相关部门，查处违反政策规定的行为，协调处理投资经营企业的投诉事件。保障各种经济组织和自然人在米脂县投资的合法权益。

7. 完成县委、县政府交办的各项任务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

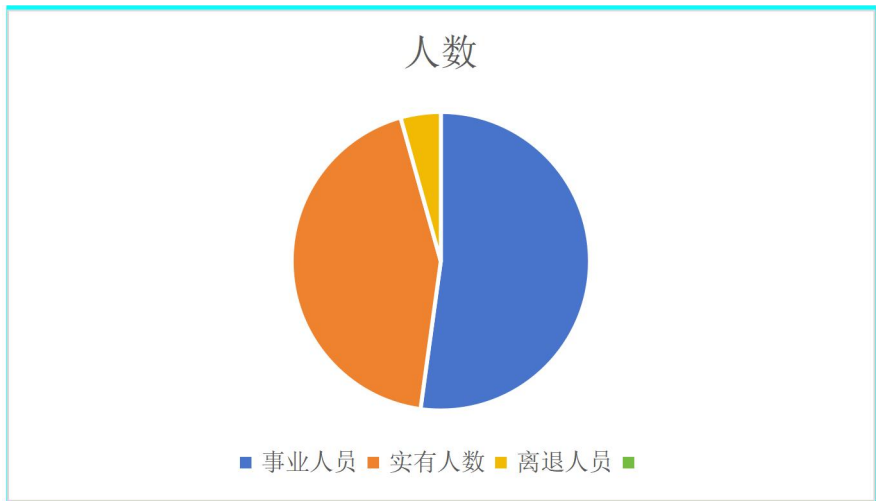
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位是二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县招商服务中心

三、部门（单位）人员情况

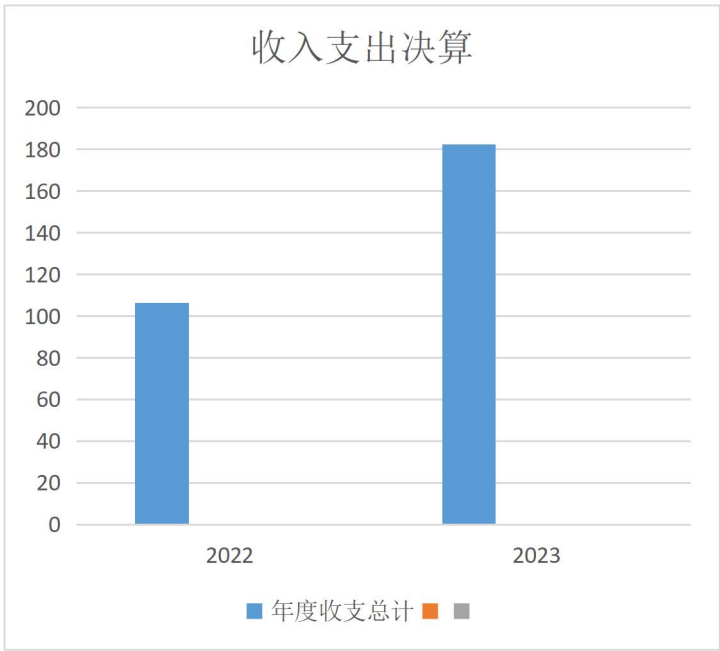
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

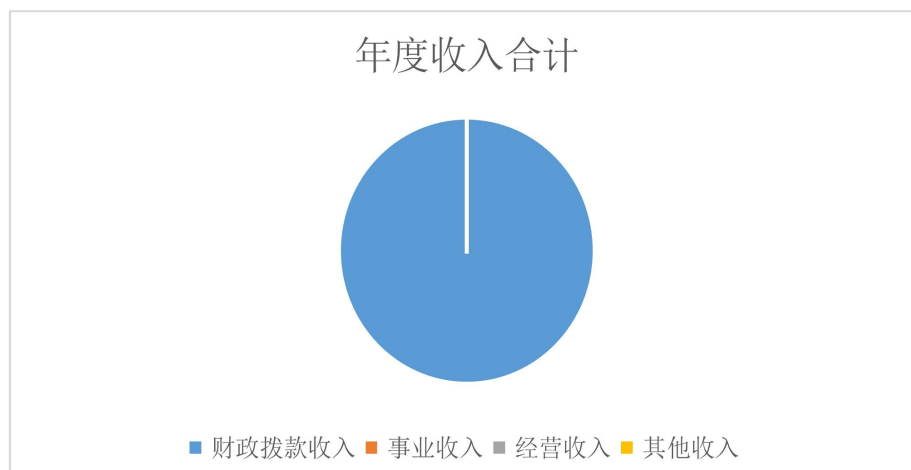
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 182.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.08 万元，增长 71%。主要是招商引资会议收支增加。



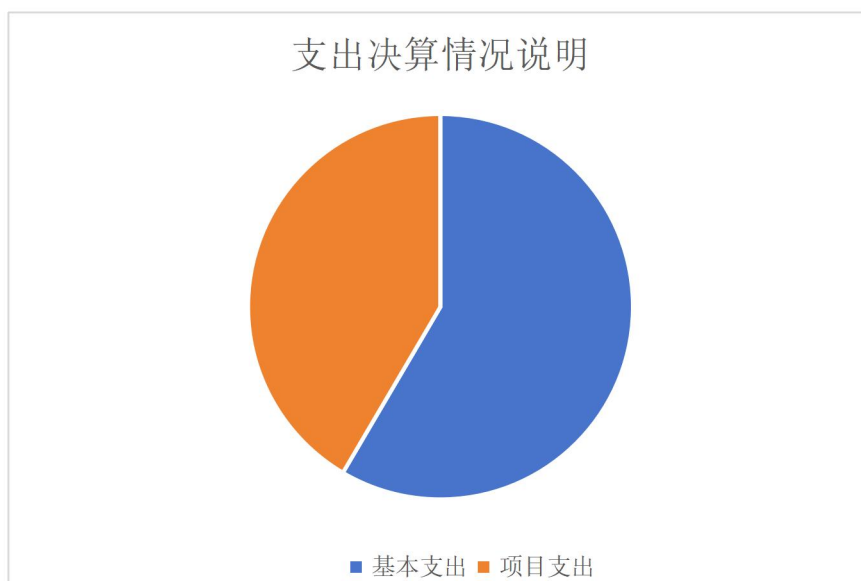
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 182.46 万元，其中：财政拨款收入 182.46 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%。



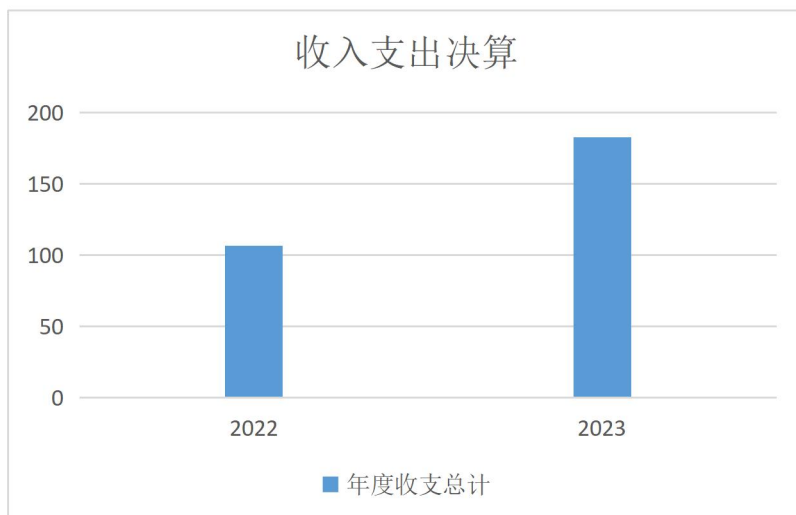
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 182.46 万元，其中：基本支出 106.68 万元，占 58%；项目支出 75.78 万元，占 42%；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 182.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.08 万元，增长 71%。主要原因是招商引资会议增加。

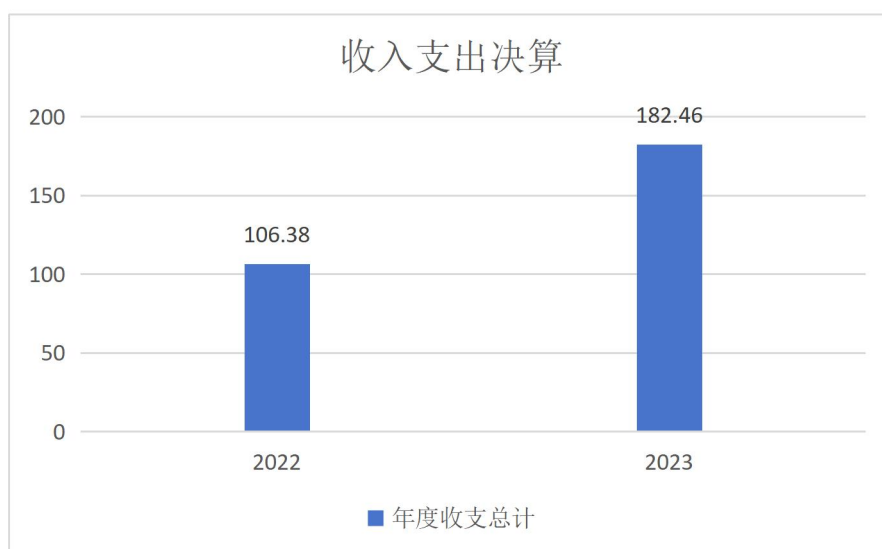


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 182.46 万元，支出决算 182.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.08 万元，增长 71%，主要原因是招商引资会议增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 182.46 万元。

年初预算 182.46 万元，支出决算 182.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资项目策划增加。



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 182.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 101.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）**公用经费** 5.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 182.46 万元，支出决算 182.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 预算数 182.46 万元，支出决算 182.46 万元，完成预算

100%。决算数与预算数持平。

本年支出决算 182.46 万元，主要用于招商引资项目策划。

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。

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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无一般公共预算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

本年度无一般公共预算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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是招商引资接待工作需要。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度财政拨款安排会议费预算 27.09 万元，支出决算 27.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年因疫情影响会议取消，而本年度会议正常举行。主要用于招商引资会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年购置电脑一台，桌椅一套，合计 0.76 万元。

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

本部门 2023 年度无预算绩效表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门 2023 年度无整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目绩效自评。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无专项资金支出。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
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	
部门（单位）：						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	1,824,588.58	一、一般公共服务支出	32	1,824,588.58		
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			
本年收入合计	27	1,824,588.58	本年支出合计	58	1,824,588.58		
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			
总计	31	1,824,588.58	总计	62	1,824,588.58		

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（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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,824,588.58	1,824,588.58			
一般公共服务支出		1,824,588.58	1,824,588.58			
商贸事务		1,824,588.58	1,824,588.58			
招商引资		1,824,588.58	1,824,588.58			

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（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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80		
一般公共服务支出		1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80		
商贸事务		1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80		
招商引资		1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：

公开09表
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	2,500.00					2,500.00		
决算数	2,500.00					2,500.00		

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。

财政拨款收入支出决算总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1824588.58	一、一般公共服务支出	33	966,300.00	966,300.00	
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			
	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	1824588.58	本年支出合计	59	966,300.00	966,300.00	
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			
总计	32	1824588.58	总计	64	966,300.00	966,300.00	

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支出和年末结转结

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		1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80
一般公共服务支出		1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80
商贸事务		1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80
招商引资		1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	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	4	5
合计			1,824,588.58	1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80
一般公共服务支出			1,824,588.58	1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80
商贸事务			1,824,588.58	1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80
招商引资			1,824,588.58	1,824,588.58	1,066,797.78	757,790.80

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
单位：万元

部门（单位）：

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。

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。