

谯城区招商服务中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区招商服务中心 2022 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

第三部分 谯城区招商服务中心 2022 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

第一部分 谯城区招商服务中心概况

一、部门职责

在区委区政府领导下开展招商引资工作，接待来访客商，积极推进中介招商，组建驻外招商组外出招商，承办谯城区药博会，开展借会招商，筹办全区招商引资工作培训会，兑现全区各企业招商引资优惠政策资金，对全区各乡镇及载体单位进行招商引资考核。

二、机构设置

序号	单位名称
1	谯城区招商服务中心（本级）

从决算单位构成看，谯城区招商服务中心 2021 年度部门决算包括：单位本级决算。无其他下属单位决算。

第二部分 谯城区招商服务中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区招商
服务中心

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	16,909.31	一、一般公共服务支出	32	483.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,334.42	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	16,388.64
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	16.63
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,817.95
	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	0.00
	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	11.82
	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	1,516.47
本年收入合计	27	22,243.73	本年支出合计	58	22,243.73
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	22,243.73	总计	62	22,243.73

收入决算表

公开 02
表

部门：亳州市
谯城区招商服务中心

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	22,243.73	22,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	483.93	483.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	483.93	483.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	483.93	483.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	16,388.64	16,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	14,383.08	14,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	14,383.08	14,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	2,005.56	2,005.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	2,005.56	2,005.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.35	0.35	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	10.86	10.86	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	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,817.95	3,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,817.95	3,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,817.95	3,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,516.47	1,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,516.47	1,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,516.47	1,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：亳州市谯城区招商服务中心

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	22, 243. 73	188. 29	22, 055. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出	483. 93	151. 55	332. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20113		商贸事务	483. 93	151. 55	332. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2011308		招商引资	483. 93	151. 55	332. 38	0. 00	0. 00	0. 00
206		科学技术支出	16, 388. 64	0. 00	16, 388. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20603		应用研究	14, 383. 08	0. 00	14, 383. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2060399		其他应用研究支出	14, 383. 08	0. 00	14, 383. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20604		技术与研究开发	2, 005. 56	0. 00	2, 005. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2060499		其他技术与研究开发支出	2, 005. 56	0. 00	2, 005. 56	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	16. 63	16. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	16. 63	16. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		行政单位离退休	0. 35	0. 35	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	10. 86	10. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出	8. 28	8. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	8. 28	8. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,817.95	0.00	3,817.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,817.95	0.00	3,817.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,817.95	0.00	3,817.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州
市谯城区
招商服务
中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款

							政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,909.31	一、一般公共服务支出	30	483.93	483.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,334.42	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	16,388.64	16,388.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.63	16.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.28	8.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,817.95	0.00	3,817.95	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.82	11.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22,243.73	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	22,243.73	16,909.31	5,334.42	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	22,243.73	总计	58	22,243.73	16,909.31	5,334.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亳州
市谯城区招
商服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,909.31	188.29	16,721.02
201			一般公共服务支出	483.93	151.55	332.38
20113			商贸事务	483.93	151.55	332.38
2011308			招商引资	483.93	151.55	332.38
206			科学技术支出	16,388.64	0.00	16,388.64
20603			应用研究	14,383.08	0.00	14,383.08
2060399			其他应用研究支出	14,383.08	0.00	14,383.08
20604			技术与研究开发	2,005.56	0.00	2,005.56
2060499			其他技术与研究开发支出	2,005.56	0.00	2,005.56
208			社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	0.00
210			卫生健康支出	8.28	8.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101101			行政单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
221			住房保障支出	11.82	11.82	0.00
22102			住房改革支出	11.82	11.82	0.00
2210201			住房公积金	9.40	9.40	0.00
2210202			提租补贴	2.42	2.42	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
金额单
位：万
元

部门：亳州市谯城区招商服务中
心

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	162.71	302	商品和服务 支出	10.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工 资	48.31	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补 贴	34.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补 助费	3.60	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工 资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	10.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年 金缴费	5.42	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基 本医疗保 险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30111	公务员 医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社 会保障缴 费	0.23	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公 积金	9.40	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工 资福利支 出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	14.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	1.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补 助	1.17	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	12.50	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	9.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.94	30240	税金及附 加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		177.33	公用经费合计					10.9 6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市谯城区招商服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	5,334.42	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	3,817.95	0.00	3,817.95	3,817.95	0.00	3,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	3,817.95	0.00	3,817.95	3,817.95	0.00	3,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	3,817.95	0.00	3,817.95	3,817.95	0.00	3,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00	1,516.47	0.00	1,516.47	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设			0.00	0.00	0.00	1,516.47	0.00	1,516.47	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00
234019	其他基础设施建设			0.00	0.00	0.00	1,516.47	0.00	1,516.47	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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。”

第三部分 谯城区招商服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 22243.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 22243.7 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 25805.7 万元，下降 53.7%，主要原因：企业扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22243.73 万元，其中：财政拨款收入 22243.73 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

2022 年度支出合计 22243.73 万元，其中：基本支出 188.29 万元，占 8.5%；项目支出 22055.45 万元，占 99.15%；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

2022 年度财政拨款收入总计 22243.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22243.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25805.7 万元，下降 53.7%，主要原因：企业扶持资金减少。

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 22243.7 万元，占本年

支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25805.7 万元，下降 53.7%，主要原因：企业扶持资金减少。

（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 22243.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 483.93 万元，占 2.18%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 16388.64 万元，占 73.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.63 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.82 万元，占 0.053%。

（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 21408.10 万元，支出决算为 22243.73 万元，完成年初预算的 103.90%。决算数大于预算数的主要原因：追加企业扶持资金。其中：基本支出 188.29 万元，占 8.5%；项目支出 22055.45 万元，占 99.15%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 6367.48 万元，支出决算为 483.93 万元，完成年初预算的 7.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14383.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加企业扶持资金。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2005.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加企业扶持资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 19.46 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 85.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.05 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 90.39%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 68.75%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

8. 城乡社区（类）行政事业单位医疗国有土地使用权出让收取安排（款）城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支

出) (项) 年初预算为 15000 万元, 支出决算为 3817.95 万元, 完成年初预算的 25.45%, 决算数大于小于预算数的主要原因是减少企业扶持资金。

9. 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 9.56 万元, 支出决算为 9.40 万元, 完成年初预算的 98.33%, 决算数小于预算数的主要原因是住房公积金比例缩减。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 年初预算为 2.39 万元, 支出决算为 2.42 万元, 完成年初预算的 101.26%, 决算数大于预算数的主要原因人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 188.29 万元, 其中: 人员经费 177.33 万元, 主要包括: 基本工资 48.31 万元、津贴补贴 34.86 万元、奖金 41.99 万元、伙食补助费 3.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.86 万元、职工基本医疗保险缴费 8.05 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 9.40 万元、生活补助 1.17 万元、奖励金 12.50 万元; 公用经费 10.96 万元, 主要包括: 公务接待费 1.18 万元、其他交通费用 9.78 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 5334.42 万元, 本年支出 5334.42 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出

（款） 城市建设支出（项）。年初预算为 15000 万元，支出决算为 3817.95 万元，完成年初预算的 25.45%，决算数大于小于预算数的主要原因是减少企业扶持资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

招商服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，谯城区招商服务中心机关运行经费支出 10.96 万元，比 2021 年减少了 308.36 万元，减少了 96.57%，主要原因是招商任务减少，支出事项减少导致支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，谯城区招商服务中心政府采购支出总额 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 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区招商服务中心共有车辆 0

辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 22387.83 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对“招商工作（宣传）经费项目”、“区直单位招商引资经费”“支持企业发展资金”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 22387.83 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

招商服务中心在 2022 年度部门决算中反映“招商工作（宣传）经费项目”、“区直单位招商引资经费”“支持企业发展资金”等 3 个项目绩效自评结果。

招商工作（宣传）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 99.496

万元，执行数为 99.496 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥了招商的专职作用，围绕了主导产业精准的招商。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区直单位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，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 232.887 万元，执行数为 232.887 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分调动了各单位招商的积极性，鼓励了各单位更好的招商，形成了全民招商的良好氛围。下一步改进措施：提高招商人员的招商水平，促进客商来谯积极性。

支持企业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22055.447 万元，执行数为 22055.447 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：把亳州打造成有影响力的承接产业转移集聚区，实现高质量发展和更高的开放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	区直单位招商引资经费						
主管部门	033-亳州市谯城区招商服务中心			实施单位	033001-亳州市谯城区招商服务中心		
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

		年度资金总额:	0	232.887	232.887	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	232.887	232.887	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	激励各单位更好的完成招商引资工作, 充分调动各单位招商积极性, 形成全民招商的良好氛围				充分调动了各单位招商的积极性, 鼓励了各单位更好的招商, 形成了全民招商的良好氛围。			
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	外出招商次数	≥50次	80	25	25	
		时效指标	完成进度	=90%	100	25	25	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对奖励落实进度	=100%	100	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度	满意度指标	外出招商企业满意度	≥95%	100	5	5	

	指标 (10分)		获得招商奖励单位满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100.00	

(2022 年度)

项目名称			招商工作（宣传）经费项目						
主管部门			033-亳州市谯城区招商服务中心			实施单位	033001-亳州市谯城区招商服务中心		
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
			年度资金总额：	0	99.496	99.496	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	99.496	99.496	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发挥专职招商作用，围绕谯城主导产业精准招商。					发挥了招商的专职作用，围绕了主导产业精准的招商。			
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	数量 指标	外出招商推介会		≥5 次	7	25	25	

	标（50分）	时效指标	招商宣传及时性	招商政策宣传较及时	达成预期指标	25	25	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	招商宣传知晓度	≥95%	98	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	5	5	
			企业满意度	≥95%	98	5	5	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	支持企业发展建设资金						
主管部门	033-亳州市谯城区招商服务中心			实施单位	033001-亳州市谯城区招商服务中心		
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
	年度资金总额：	2125 4	22055.447	22055.447	10	100.00%	10.0 0

		其中：本年财政拨款	21254	22055.447	22055.447	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	把亳州打造成为有影响力的承接产业转移集聚区，实现高质量发展 and 更高水平开放。				把亳州打造成为有影响力的承接产业转移集聚区，实现高质量发展和更高的开放。			
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	招商奖励企业	≥5家	10	25	25	
		时效指标	企业奖励资金的落实进度	≥99%	100	25	25	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	新增就业岗位	≥10个	50	15	15	
		生态效益指标	达到环保要求	=100%	98	15	15	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	≥90%	96	10	10	
	总分					100	100.00	

(3) 部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本部门**决算**实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

2022 年度企业发展资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为支持企业发展，按照政策及合同约定情况根据项目建设进度及时兑现招商引资企业扶持政策，根据谯城区优惠政策兑现流程及近年招商引资项目落地情况，2022 年度项目新签约情况，企业扶持资金需求约 2 亿元多。

（二）项目绩效目标。总体目标：按照合同约定，兑现约定扶持政策，支持工业企业高质量发展，促进我区经济稳步增长，为我区经济发展提供持续动能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：查看资金使用情况，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。绩效评价对象：谯城区招商服务中心，范围：符合优惠政策兑现标准的企业。

（二）绩效评价原则：经济性、效率性、效益性。评价指标体系：经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意程度。

评价方法：开展自我评价。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

（三）绩效评价工作过程。1. 成立绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作；2. 收集和审核材料；3. 针对符合优惠政策兑现标准的企业进行审核；4. 针对符合兑现标准的企业进行资金拨付。5. 出具绩效评价报告，及时将资料归档整理。

三、综合评价情况及评价结论

支持企业发展资金项目以较少的财政资金投入达到预期目标，投入与产出比也达到了成本效益最大化，服务对象满意度达到 95%，绩效评价情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目严格按照亳州市谯城区人民政府第 8 次常务会议纪要要求，对四上企业首席统计员发放补贴。

（二）项目过程情况。严格审理符合标准的企业各种资料，整理后发放企业扶持资金。

（三）项目产出情况。共拨付企业发展资金 107 次。

（四）项目效益情况。及时准确反映谯城区企业发展情况，为区委、区政府领导经济政策提供参考。

五、主要经验及做法

对企业进行严格管理，及时审核企业提交的材料，同时加大对企业材料审核人员的培训，提高业务水平。

六、存在问题及原因分析

企业资金拨付不够及时，原因是审核难度大，时间长，资金申请流程严谨。

七、有关建议

加强对企业材料审核人员的培训，加大资金的使用发放监督。

八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。