

2022 年度

公主岭市招商服务中心(本级)
部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）执行国家、省、市相关招商引资及投资促进政策，为项目引进来，产品走出提供双向投资促进、贸易促进服务。

（二）负责组织实施“请进来”、“走出去”招商引资投资促进等经济技术合作、经贸交流活动。

（三）承办“中国-东北亚博览会”“中国-公主岭玉米产业博览会”等展洽会的招商招展前期筹备及展洽会期间开展的投资说明活动。

（四）负责研究全市主导产业招商引资方案、计划和建
议并组织实施。负责开展经济技术合作、经贸市场调研，为市政府制定政策提供支持和建
议；编制发布招商引资、投资促进宣传推广资料。

（五）负责“公主岭投资指南”“投资项目信息库”等投资促进网站的建设和管理；提供双向投资公共信息和咨询服务；建设、运营、管理、协调全市网上招商工作；组织开展各类网上投资促进活动。

（六）根据开发区（工业集中区）发展产业规划，开展招商引资投资促进工作。

（七）负责国外友好城市、区域性经济合作组织的日常联络工作；负责各级商会、行业协会、乡友会及其它招商中

介组织联络、协调、服务工作。

(八) 负责全市投资环境及招商引资项目的整体形象包装谋划、宣传推广、考察接待、洽谈签约工作。

(九) 负责为前来考察洽谈的投资者提供政策环境信息咨询等全过程服务。

(十) 负责招商引资项目征集、筛选、评估、储备工作。

(十一) 负责对投资企业协调服务工作。

(十二) 负责招商引资培训工作。

(十三) 负责完成市政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市招商服务中心内设 9 个机构，分别为：办公室、信息科、招商科、招商联络科、数据整理科、投资咨询科、发展促进科、企业服务科、调研科。

纳入公主岭市招商服务中心（本级）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市招商服务中心(本级)

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：公主岭市招商服务中心

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	352.22	一、一般公共服务支出	32	279.23
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	42.71
	9		九、卫生健康支出	40	13.78
	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	16.51
	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	352.22	本年支出合计	58	352.22
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	
总计	31	352.22	总计	62	352.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：公主岭市招商服务中心

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	352.22	352.22					
201	一般公共服务支出	279.23	279.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.34	167.34					
2010350	事业运行	167.34	167.34					
20113	商贸事务	111.89	111.89					
2011308	招商引资	111.89	111.89					
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71					
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49					
20808	抚恤	22.22	22.22					
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22					
210	卫生健康支出	13.78	13.78					
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78					
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94					
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	16.51	16.51					
22102	住房改革支出	16.51	16.51					
2210201	住房公积金	16.51	16.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭市招商服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		352.22	240.33	111.89			
201	一般公共服务支出	279.23	167.34	111.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.34	167.34				
2010350	事业运行	167.34	167.34				
20113	商贸事务	111.89		111.89			
2011308	招商引资	111.89		111.89			
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71				
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
20808	抚恤	22.22	22.22				
208081	死亡抚恤	22.22	22.22				
210	卫生健康支出	13.78	13.78				
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	16.51	16.51				
22102	住房改革支出	16.51	16.51				
2210201	住房公积金	16.51	16.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：公主岭市招商服务中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	352.22	二、一般公共服务支出	33	279.23	279.23		
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	42.71	42.71		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	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	16.51	16.51		
	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	352.22	本年支出合计	59	352.22	352.22		
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	352.22	总计	64	352.22	352.22		

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：公主岭市招商服务中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		352.22	240.33	221.34	18.99	111.89
201	一般公共服务支出	279.23	167.34	148.35	18.99	111.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.34	167.34	148.35	18.99	
2010350	事业运行	167.34	167.34	148.35	18.99	
20113	商贸事务	111.89				111.89
2011308	招商引资	111.89				111.89
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	42.71		
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	20.49		
20808	抚恤	22.22	22.22	22.22		
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22	22.22		
210	卫生健康支出	13.78	13.78	13.78		
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	13.78		
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94		
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	4.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	16.51	16.51	16.51		
22102	住房改革支出	16.51	16.51	16.51		
2210201	住房公积金	16.51	16.51	16.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元

部门：公主岭市招商服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.71	302	商品和服务支出	17.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.65	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.06	30203	咨询费		310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.94	30205	水费		31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.22	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	221.34				公用经费合计		18.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：公主岭市招商服务中心							公开07表 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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：公主岭市招商服务中心				公开08表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公主岭市招商服务中心

公开09表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、 部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	临时对接、洽谈招待经费					
实施单位	公主岭市招商服务中心（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	3.00	2.68	2.68	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	2.68	2.68	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在2022年度，通过使用财政预算基金2.68万元，接待临时对接、洽谈客商50人，以打造优质营商环境，推动项目签约。			2022年度，利用预算资金26775元，接待临时对接、洽谈客商199人，以打造优质营商环境，推动项目签约。		
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	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	对接、 洽谈人 员数	>=50人	199人	临时洽谈人数增加。
		质量指标	洽谈成 功率	20%	11	来访企业大多洽谈，签 约意向少。
		成本指标	项目总 成本	<=2.68 万元	2.68万元	
		时效指标	完成及 时率	80%	100%	
	效益指 标	社会效益指标	受益客 商数	>=50人	199人	临时洽谈人数增加。
		满意度指标	客商满 意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	邀请国内各地商会及企业（请进来）开展项目考察对接活动					
实施单位	公主岭市招商服务中心（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	7.80	7.80	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	7.80	7.80	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在2022年度，通过使用财政预算基金7.80万元，邀请上海、杭州、天津等地企业家及上市公司、民营企业来我市洽谈招商引资项目，全年共（请进来）推介、洽谈15次。			2022年度，利用财政预算基金7.80万元：1.邀请上海、杭州、天津等地企业家及上市公司、民营企业来我市洽谈招商引资项目，全年共（请进来）推介、洽谈11次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年邀请各类商会、企业考察次数	>=15次	11次	疫情影响，活动次数减少。
			每次会议招待客商人数	<=20人	15人	疫情影响，活动规模缩减，人数变少
			平均每次会议印刷材料份数	<=50份	50份	
		质量指标	重点企业率	20%	52.9%	超额完成
		成本指标	平均每场会议费用支出	<=2.34万元	0.43万元	疫情影响，会议规模、人数都缩减，费用降低。
			材料印刷单位成本	<=40元	3.41元	自己设计版面，成本降低。
			招待客商每人次数费用	<=334元	287.41元	压减三公经费
	平均每次会议所需办公费		<=1334元	0元	未产生办公费	
	时效指标	平均每月完成活动次数	>=1次	0.92次	疫情影响，活动次数减少。	
效益指标	社会效益指标	公主岭知名度	提高	提高		
	满意度指标	企业满意度	85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	赴国内各地开展（走出去）项目洽谈对接活动					
实施单位	公主岭市招商服务中心（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70.00	5.73	5.73	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	70.00	5.73	5.73	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在2022年度，通过使用财政预算基金5.73万元，年度内完成赴国内各地开展（走出去）项目洽谈，全年共（走出去）洽谈项目4次。			年度内利用预算资金5.73万元，完成赴国内各地开展（走出去）项目洽谈，全年共（走出去）洽谈项目4次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平均每次会议出差总人次	>=6次	1次	疫情影响，缩减出差人数
			平均每次会议印刷材料份数	<=80本	80本	
			组织会议次数	>=13次	11次	疫情影响，减少会议次数
		质量指标	亿元以上项目率	25%	83.6%	超额完成
		成本指标	平均每场会议费用支出	<=3.08万元	0万元	疫情影响，未走出去举办会议。
			材料印刷单位成本	<=67.3元	24.6元	用原来本面设计，省去设计制作费。
			平均每次会议所需办公费	<=2308元	0元	疫情影响，未走出去举办会议。
	人均差旅费成本		<=2564元	8184.63元	实际文通费用浮动增长，年度指标值预设低。	
	时效指标	平均每月完成活动次数	>=1次	0.3次	疫情影响，走出去活动次数减少。	
效益指标	社会效益指标	公主岭知名度	提高	提高		
	满意度指标	企业满意度	85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	项目库升级整理和项目包装谋划项目					
实施单	公主岭市招商服务中心（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	59.68	59.68	59.68	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	59.68	59.68	59.68	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2022年度，通过使用财政上年结转资金59.68万元，完成包装100个招商引资项目，一季度征求意见阶段，二季度完成项目名称定稿，三季度完成项目简介，年底前完成项目计划书。			全市按照产业布局谋划包装了160个项目、均达到合作计划书标准。		
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	招商引资项目包装数	>=160个	160个	
		质量指标	计划书合格率	80%	80%	
		成本指标	项目总成本	<=59.68万元	59.68万元	
		时效指标	工作完成及时率	80%	80%	
	效益指标	社会效益指	公主岭知名度	提高	提高	
满意度指标		投资人满意度	85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭市招商引资项目包装谋划					
实施单	公主岭市招商服务中心（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	36.00	36.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	40.00	36.00	36.00	100.00%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	在2022年度，通过使用财政预算基金36.00万元，完成谋划包装、升级整理30个招商引资项目，以明确招商主攻企业、主攻项目，达到精准招商、提高招商效率。			2022年度，利用预算资金36.00万元，编制“公主岭双碳产业”招商地图，谋划包装“公主岭市双碳产业”招商引资重点项目，以明确招商主攻企业、主攻项目，达到精准招商、提高招商效率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商引资项目包装、升级整理数	>=30个	30个	专项谋划双碳项目，项目数有调整
		质量指标	计划书合格率	80%	80%	
		成本指标	项目总成本	<=36.00万元	36.00万元	项目预算调整，预算压减。
		时效指标	工作完成及时率	80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	公主岭知名度	提高	提高	
满意度指标		投资人满意度	85%	85%		

第三部分 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 352.22 万元,支出总计 352.22 万元。与 2021 年相比,收入总计减少 193.90 万元,降低 35.51%,支出总计减少 341.96 万元,降低 49.26%。主要原因:均为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 352.22 万元,其中:财政拨款收入 352.22 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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 352.22 万元,其中:基本支出 240.33 万元,占 68.24%;项目支出 111.89 万元,占 31.76%;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%。基本支出中,人员经费 221.34 万元,占 92.10%;公用经费 18.99 万元,占 7.90%。

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 352.22 万元,支出总计 352.22 万元,与 2021 年相比,收入总计减少 193.90 万元,

降低 35.51%，支出总计减少 341.96 万元，降低 49.26%。
主要原因：均为项目支出减少。

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 352.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 341.96 万元，降低 49.26%。主要原因：项目支出减少。

（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 352.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.23 万元，占 79.28%；社会保障和就业（类）支出 42.71 万元，占 12.13%；卫生健康（类）支出 13.78 万元，占 3.91%；住房保障（类）支出 16.51 万元，占 4.68%。

（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 472.28 万元，支出决算为 352.22 万元，完成年初预算的 74.58%。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）事业运行（项）年初预算为 186.61 万元，支出决算为 167.34 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 227.69 万元，支出决算为 111.89 万元，完成年初预算的 49.14%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 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 23.92 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减员，经费减少支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，本年职工死亡新增死亡抚恤。

5. 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 11.51 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调整，经费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调整，经费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增一人。

8. 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 17.95 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减员经费支出减少。

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 240.33 万元，其中：人员经费 221.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 18.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，减少 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置支出 0 元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%; 较上年减少 0 万元, 减少 0%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算招商引资业务活动 1 个一级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 111.89 万元, 绩效自评率为 100%; 组织对 2022 年度部门预算赴国内各地开展(走出去)项目洽谈对接活动项目; 邀请国内各地商会及企业(请进来)开展项目考察对接活动项目; 企业考察评估所需招待经费项目; 公主岭市招商引资项目包装谋划项目; 项目库升级整理和项目包装谋划项目等 5 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 111.89 万元, 绩效自评率为 100%。

2、组织对 2022 年度赴国内各地开展(走出去)项目洽谈对接活动项目资金; 邀请国内各地商会及企业(请进来)开展项目考察对接活动项目资金; 企业考察评估所需招待经费项目资金; 公主岭市招商引资项目包装谋划项目资金; 项目库升级整理和项目包装谋划项目资金等 5 个项目进行了部门评价, 共涉及资金 111.89 万元, 主要绩效和存在的问题如下:

(1) 赴国内各地开展(走出去)项目洽谈对接活动项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目执行数 5.73

万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。该项目存的问题是：2022 年度，由于疫情原因，省及长春市开展国内各地（走出去）活动大部分均取消，对该项目开展绩效自评,自评率 100%。

（2）邀请国内各地商会及企业（请进来）开展项目考察对接活动项目：邀请上海、杭州、天津等地企业家及上市公司、民营企业来我市洽谈招商引资项目。全年共洽谈 11 次，使用资金 7.80 万元,该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。对该项目开展绩效自评,自评率 100%;无问题存在。

（3）组织对企业考察评估所需招待经费项目:接待临时对接、洽谈客商 199 人，利用资金 2.68 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。来访企业大多洽谈,企业满意度 100%;对该项目开展绩效自评,自评率 100%;无问题存在。

（4）公主岭市招商引资项目包装谋划项目:编制“公主岭双碳产业”招商地图，谋划包装“公主岭双碳产业”招商引资重点项目，以明确招商主攻项目，达到精准招商、提高招商效率，使用资金 95.68 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。对该项目开展绩效自评,自评率 100%;无问题存在。

（5）项目库升级整理和项目包装谋划项目:全市按照产业

布局谋划包装了 160 个项目,均达到合作计划书标准,使用资金 59.68 万元,该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行,执行率 100%。对该项目开展绩效自评,自评率 100%;无问题存在。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:本年度利用财政预算邀请上海、杭州、天津等地企业家及上市公司、民营企业来我市洽谈招商引资项目 11 次。年度内完成赴国内各地开展(走出去)项目洽谈 4 次。接待临时对接、洽谈客商近 200 人。编制了“公主岭双碳产业”招商地图,谋划包装“公主岭市双碳产业”招商引资重点项目。通过项目资金的使用很好的履行了我中心的职能,更好的推进了招商引资项目谋划包装、洽谈推进,签约落位,推动招商业务走深走实,也为今后项目资金的使用、规划调整提供了依据。

十一、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0万元,比年初预算数减少0万元,降低0%,主要是本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额 1.88 万元,其中:政府采购货物支出 1.88 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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公主岭市招商服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、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。