

2022 年度
宜阳县投资促进中心部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县投资促进中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县投资促进中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，研究拟定全县招商引资政策、措施和建议并组织实施；统筹协调全县招商引资工作并督促检查，研究拟定招商引资的中长期规划和年度目标并组织实施；

2. 提出全县大型招商引资活动的方案，负责各类投资合作活动的联络、协调、服务和审批工作，承办国内外经济合作代表来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关部门和各乡镇参加洽谈活动，承办县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作；

3. 负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理；

4. 负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印、论证和信息发布；

5. 参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作；

6. 负责全县招商引资的政府信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态，向县委、县政府提供招商引资的决策依据；

7. 督促检查全县和乡镇、各部门改善投资软环境，简化办事手续，提高办事效率等情况；

8. 协调解决外来客商反映的问题和意见、建议；

9. 参与和指导各乡镇的招商引资工作，拟定有关招商引

资政策措施;

10. 配合、协助有关部门做好利用外资工作项目的审批、管理和服务工作;

11. 负责全县招商引资有关数据的统计分析和编报工作;

12. 负责县派驻地招商小组的经费及对接。

二、机构设置

宜阳县投资促进中心内设机构 6 个, 包括: 办公室、财务科、统计科、外资科、项目一科、项目二科。

从决算单位构成看, 宜阳县投资促进中心部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：宜阳县投资促进中心

2022 年度

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	363.10	一、一般公共服务支出	32	215.93
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	17.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.56
	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	107.00
	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	15.93
	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	363.10	本年支出合计	58	363.10
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	363.10	总计	62	363.10

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：宜阳县投资促进中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		363.10	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：宜阳县投资促进中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		363.10	276.60	86.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.93	179.43	36.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	215.93	179.43	36.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	215.93	179.43	36.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	107.00	57.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：宜阳县投资促进中心

2022 年度

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	363.10	一、一般公共服务支出	33	215.93	215.93	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	17.68	17.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.56	6.56	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	107.00	107.00	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	15.93	15.93	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	363.10	本年支出合计	59	363.10	363.10	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				
总计	32	363.10	总计	64	363.10	363.10	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：宜阳县投资促进中心

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

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		363.10	276.60	86.50
201	一般公共服务支出	215.93	179.43	36.50
20113	商贸事务	215.93	179.43	36.50
2011308	招商引资	215.93	179.43	36.50
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
216	商业服务业等支出	107.00	57.00	50.00
21602	商业流通事务	57.00	57.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	57.00	57.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：宜阳县投资促进中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	150.21	302	商品和服务支出	124.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.76	30201	办公费	74.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	27.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.62	30217	公务接待费	11.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.66	39999	其他支出	0.00
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	0.06			
人员经费合计		151.82	公用经费合计					124.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：宜阳县投资促进中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

部门名称：宜阳县投资促进中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：宜阳县投资促进中心

2022 年度

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
12.55	0.00	1.40	0.00	1.40	11.15	12.55	0.00	1.40	0.00	1.40	11.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 363.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 146.61 万元，增长 67.72%。主要原因是招商引资人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 363.10 万元，其中：财政拨款收入 363.10 万元，占 100.00%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 363.10 万元，其中：基本支出 276.60 万元，占 76.18%；项目支出 86.50 万元，占 23.82%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%

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、支总计均为 363.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.61 万元，增长 67.72%。主要原因是招商引资人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 363.10 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 146.61 万元，增长 67.72%。主要原因是招商引资人员费用增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 363.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 215.93 万元，占 59.47%；社会保障和就业支出 17.68 万元，占 4.87%；卫生健康支出 6.56 万元，占 1.80%；商业服务业等支出 107.00 万元，占 29.47%；住房保障支出 15.93 万元，占 4.39%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.05 万元，支出决算为 363.10 万元，完成年初预算的 248.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 113.40 万元，决算数 215.93 万元,完成年初预算的 190.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资人员费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 3.14 万元，决算数 1.61 万元,完成年初预算的 51.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费用减少。

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）。年初预算数为 12.96

万元，决算数 16.07 万元,完成年初预算的 123.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.08 万元，决算数 6.56 万元,完成年初预算的 107.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商活动宣传费用增加。

6. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业的奖励。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.47 万元，决算数 15.93 万元,完成年初预算的 152.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 60.10 万元，增长 27.76%。主要原因是招商引资人员经费。

其中：人员经费 151.82 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 47.47 万元，增长 45.5%。主要原因是招商引资人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 124.78 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 12.63 万元，增长 11.26%。主要原因是招商引资人员差旅费增加。主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 12.55 万元，支出决算为 12.55 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 11.15%；公务接待费支出决算 11.15 万元，完成全年预算的 100.00%，占 88.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.40 万元。主要用于支付燃油费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 11.15 万元。2022 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 1635 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.招商引资项目。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.招商引资项目。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.招商引资项目。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 86.50 万元（含上年结转资金），支出合计 86.50 万元，预算执行率 61.03%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99.95 分，评价等级为优。

好的方面：是项目实施和完成情况。这包括项目的立项背景及目的，项目实施过程中的管理，使用以及监控等环节。通过强化部门项目支出，加强国有资产管理。提高资金使用效益和提升财务管理水平。建立了节约型机关，实现了行政效能的显著提升。

存在问题：业务部门常常不重视自身预算编制责任，预算绩效资料附言填报，导致执行中预算实效与目标偏差较大，出现执行中调整预算或预算绩效目标，结束后绩效自评效果差，影响部门整体绩效评级等问题。

下步措施：1.完善自评体系。2.强化数据支撑。3.加强自评宣传。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体绩效自评表							
2022 年							
部门（单位）名称		宜阳县投资促进中心					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	363.10	363.10	363.10	10	100%	10
	资金来源： (1) 财政拨款	363.10	363.10	363.10	—	100%	—
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(3) 单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履	预期目标			实际完成情况			

职目标	1、带动外资的引进 2、保障外出招商考察、对接企业；各招商小组的经费划拨			1、有效带动外资引进 2、有效保障招商工作的完成及各招商小组的经费			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
招商工作支出		用于招商及外出考察对接企业 经费支出			有效保障招商各项工作的顺利进行		
招商组经费支出		用于各驻地招商小组日常经费 保障			及时对各组费用进行审核报销，有效保障各组工作开展		
招商推介支出		举办招商推介活动			各招商推介活动成功举办		
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	3	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00%	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	1	0.00%	
		预算执行率	$\geq 95\%$	95%	1	0.00%	
		预算调整率	$\leq 5\%$	5%	1	0.00%	
		结转结余率	$\leq 5\%$	5%	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1	0.00%	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00%	

		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00%	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00%	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00%	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务	对接考察企业完成率	=100%	100%	10	0.00%	
		招商小组经费保障	=100%	95%	9.5	0.95%	
		上级任务完成率	=100%	100%	10	0.00%	

	完成						
	履职 目 实现	年度工作目标达	按时 完成	100%	10	0.00%	
效益指标	履职 效益	经济效益	执行 有效	100%	10	0.00%	
		社会效益	全面 提升	100%	10	0.00%	
	满 意 度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	0.00%	
总分					99.5	99.95	

项目绩效自评表

2022 年

项目名称		招商活动					
主管部门		宜阳县商务局		实施单位	宜阳县投资促进中心		
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（万元）：	0	40.00	40.00	10	100	10
	政府性预算资金	0	40.00	40.00	—	100	—
	财政专户管理资金	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工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		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功专项资金管理办法规定，符合项目预算批复，不存在截留，挤占，挪用，虚列做出等情况。		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、绩效自拍等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	配合县领导外出考察、拜访企业，小分队外出考察推进项目，参加省市举办、组织的各类招商活动，举办招商推介会等所需宣传片、宣传册；				保障了县领导外出考察、拜访企业，小分队外出考察推进项目，参加省市举办、组织的各类招商活动，举办招商推介会等所需宣传片、宣传册；				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传数	≥100 册、次	100 册、次	20	20	0.00%	
		质量指标	宣传效果	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证招商运转	持续稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称	招商引资						
主管部门	宜阳县商务局		实施单位	宜阳县投资促进中心			
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（万元）：	0	46.50	46.50	10	100	10
	政府性预算资金	0	46.50	46.50	-	100	-
	财政专户管理资金	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工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	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功专项资金管理办法规定，符合项目预算批复，不存在截留，挤占，挪用，虚列做出等情况。	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、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	陪同县领导外出考察、拜访企业；小分队外出考察推进项目；参加省市举办、组织的各类招商活动；举办招商推介会；				陪同县领导外出考察、拜访企业；小分队外出考察推进项目；参加省市举办、组织的各类招商活动；举办招商推介会；				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50 万元	46. 50 万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对接项目	≥60 个	60 个	15	15	0. 00%	
		质量指标	落地项目完成情况	≥20 个	20 个	15	15	0. 00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证招商引资大局	持续稳定	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。