

柳林县招商引资服务中心[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 15 |
| 第三部分 情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县招商引资服务中心组织开展全县招商引资工作，为中小企业提供协调服务负责全县重点投资领域招商引资项目征集、包装、推介、签约、促进活动，推进落实区域经济合作，对全县民营企业进行指导、协调、服务。

二、机构设置情况

柳林县招商引资服务中心是经县编办核定成立的正科级事业单位。

本部门无下设单位。

内设机构：柳林县招商引资服务中心内设6个机构：

办公室职责是：综合协调机关日常工作；负责机关文电、会务、信息、宣传、档案、机要、信访、提案、保密、保卫、财务、行政、后勤等工作；负责机关党建和精神文明建设工作；负责综合治理工作；负责信访、工会、群团等工作；负责综合材料撰写工作。

投资运营股职责是：拟订和分解下达全县招商引资年度目标任务；负责招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、监测、督查和考核，研究提出奖励建议；负责全县重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作；负责全县重大招商引资项目落地跟踪服务，协调解决属于县级层面事权的问题，统计上报属于市级层面事权的问题；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

产业促进股职责是：分析国内外宏观经济政策和产业发展战略对柳林经济发展的影响，收集、分析、研究国内区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。组织全县重大招商引资、投资洽谈会、博览会、研讨会等活动；负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。承办国（境）内外政府和企业经贸代表团交办的来柳林考察访问，以及我县政府和企业经贸代表团赴国（境）内外考察访问的联络、接洽工作。负责推进落实以县政府名义业服务与县外各级政府、国家部委、高等院校、企业等之间签署的相关经贸合作协议和备忘录，以及与相关国家政府、境外有关组文电、织或机构签署的经贸合作协议和备忘录；推进落实区域经济合作。负责全县招商引资信息服务电子网络平台的管理、运营和维护。

计划科技股职责是：参与研究制定我县中小企业、民营经济发展规划；组织中小企业开展国内外经济合作与交流；建立和完善创业辅导体系，推进创业创新孵化基地建设；负责全县中小企业、民营企业经营管理人才和专业技术人才的培训工作；指导全县中小企业、民营企业人才开发、引进以及职称评审等工作；指导中小企业、民营企

业技术进步、产业开发等工作;建立完善中小企业、民营企业技术创新与支撑体系;推进中小企业、民营企业的产学研联合工作;扶持中小企业技术中心建设。

经营服务股职责是:监测、分析、预测全县中小企业、民营企业运行态势提出对策建议;负责中小企业类型划分和认证工作;负责中小企业、民营企业统计数据、报表的汇总;指导中小企业、民营企业的改革、改组和改造,推进中小企业股份制改造工作;组织中小企业开展国际合作与交流,以及产品展销展览等活动;协助提出中小企业、民营企业融资政策措施,引导推动民间资本和风险投资机构投资中小企业、民营企业;负责推进中小企业信用建设;负责中小企业有关法律、法规、政策的宣传,提出有关扶持中小企业改革与发展的政策建议;负责组织协调全县“小升规”企业培育入库工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县招商引资服务中心[部门]

2022年度

金额单位：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 | 1.00 | 2311746.85 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | 2311746.85 |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2311746.85 | 本年支出合计 | 58.00 | 2311746.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 2311746.85 | 总计 | 62.00 | 2311746.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县招商引资服务中心[部门]

2022年度

金额单位：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 |
|----------|---------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2311746.85 | 2311746.85 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2311746.85 | 2311746.85 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2311746.85 | 2311746.85 | | | | | |
| 2150801 | 行政运行 | 1806822.85 | 1806822.85 | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 504924.00 | 504924.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县招商引资服务中心[部门]

2022年度

金额单位：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 | | 2311746.85 | 1960246.85 | 351500.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2311746.85 | 1960246.85 | 351500.00 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2311746.85 | 1960246.85 | 351500.00 | | | |
| 2150801 | 行政运行 | 1806822.85 | 1806822.85 | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 504924.00 | 153424.00 | 351500.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县招商引资服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

| 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 | 2311746.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 2311746.85 | 2311746.85 | | |
| | 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 | 2311746.85 | 本年支出合计 | 59 | 2311746.85 | 2311746.85 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 2311746.85 | 总计 | 64 | 2311746.85 | 2311746.85 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县招商引资服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 2311746.85 | 1960246.85 | 351500.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2311746.85 | 1960246.85 | 351500.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2311746.85 | 1960246.85 | 351500.00 |
| 2150801 | 行政运行 | 1806822.85 | 1806822.85 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 504924.00 | 153424.00 | 351500.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县招商引资服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1707750.05 | 1707750.05 | 302 | 商品和服务支出 | 252496.80 | 252496.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 884627.58 | 884627.58 | 30201 | 办公费 | 107551.00 | 107551.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115620.00 | 115620.00 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 33000.00 | 33000.00 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 299240.13 | 299240.13 | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166481.92 | 166481.92 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 3000.00 | 3000.00 | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67633.28 | 67633.28 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5581.39 | 5581.39 | 30211 | 差旅费 | 15393.00 | 15393.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | 351500.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 135565.75 | 135565.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | 351500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------------|--|----|-----------|--------------------|--|----|
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 70320.00 | 70320.00 | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | | 30229 | 福利费 | 36232.80 | 36232.80 | 31006 | 大型修缮 | | | 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 | 20000.00 | 20000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31008 | 物资储备 | | | 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 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1707750.05 | 1707750.05 | 公用经费合计 | | | | | | | | 603996.80 | 252496.80 | | |

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县招商引资服务中心
[部门]

2022年度

金额单位：元

| 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 |
| 20000.00 | | 20000.00 | | 20000.00 | | 20000.00 | | 20000.00 | | 20000.00 | |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县招商引资服务中心[部门]

2022年度

单位：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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县招商引资服务中心[部门]

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县招商引资服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 3720.00 |
| 货物 | 2 | 3720.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 2 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,311,746.85元、支出总计2,311,746.85元。与2021年相比，收入总计减少3,190,015.30元，下降57.98%，支出总计减少3,190,015.30元，下降57.98%。主要原因是2021年有上年结余2210945.09元，为小升规奖励资金，素质培训费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,311,746.85元，其中：
财政拨款收入2,311,746.85元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,311,746.85元，其中：
基本支出1,960,246.85元，占比84.80%；
项目支出351,500.00元，占比15.20%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县招商引资服务中心[部门]2022年度财政拨款收入总计2,311,746.85元，支出总计2,311,746.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,190,015.30元，下降57.98%，财政拨款支出总计减少3,190,015.30元，下降57.98%。主要原因是2021年有上年结余2210945.09元，为小升规奖励资金，素质培训费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县招商引资服务中心[部门]2022年财政拨款决算支出2,311,746.85元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,190,015.30元，下降57.98%。主要原因是2021年有上年结余2210945.09元，为小升规奖励资金，素质培训费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县招商引资服务中心[部门]2022年度财政拨款支出2,311,746.85元，主要用于以下方面：

资源勘探工业信息等支出(类)2,311,746.85元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县招商引资服务中心[部门]2022年度财政拨款支出年初预算2,311,746.85元，支出决算2,311,746.85元，完成年初预算的100.00%。其中：

资源勘探工业信息等支出年初预算数231.17万元，支出决算数231.17万元，完成年初预算的100%，较2021年542.18万元，减少57.98%，因2021年有上年结余2210945.09元，为小升规奖励资金，素质培训费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县招商引资服务中心[部门]2022年度财政拨款基本支出1,960,246.85元，其中：

人员经费1,707,750.05元，主要包括人员经费1,707,750.05元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金等；

公用经费252,496.80元，主要包括办公费，差旅费，培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算20,000.00元，支出决算20,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加212.49元，增长1.07%。主要原因是：2022年公务用车修理费增加其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出20,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加212.49元，增长1.07%，主要原因是：2022年公务用车修理费增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出20,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆维修，保险，燃油费等支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县招商引资服务中心[部门]2022年度政府采购支出总额3,720.00元，其中：政府采购货物支出3,720.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额3,720元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,720元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县招商引资服务中心[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是1辆车为主要领导用车，1辆为机动车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县招商引资服务中心[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金351500元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出351500元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县招商引资服务中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金351500元，其中一般公共预算支出351500元、政府性基金预算支

出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对小升规奖励资金和小升规奖励资金、素质提升培训资金等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金351500元，其中一般公共预算支出351500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位均按照县财政局下达的相关文件指标进行预算储备、编制，均按相关要求执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，前年无违规记录。

（2）项目绩效自评结果

柳林县招商引资服务中心[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金351500元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县招商引资服务中心[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金351500元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

- 一、“小升规”奖励资金年初预算数为207500元，执行数为207500元，执行率100%，根据财政要求自评得分10分；
- 二、小升规奖励资金、素质提升培训资金年初预算数为144000元，执行数为144000元，执行率100%，根据财政要求自评得分10分。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县招商引资服务中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县招商引资服务中心[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为351500元，执行数为351500元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度预算资金相匹配；二是进一步促进财政资金提质增效、促进优化营商环境。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象；二是评价内容不完全。目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。下一步改进措施：一是进一

步严格执行预算绩效管理进度。

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率；二是进一步对相关人员加强培训。

特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无重点开展绩效项目

(5) 其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | “小升初”奖励资金 | | 项目负责人及电话 | | 高志刚 | | | |
|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----|----------------|
| 主管部门 | 柳林县招商引资服务中心 | | 实施单位 | | 柳林县招商引资服务中心 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年初预算数 (A) | 全年预算数 (B) | 全年执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | (10分) | 100% | 10 | |
| | 其中：一般公共 预算 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | | 100% | 10 | |
| | 政府性基金 预算 | | | | | | | |
| | 社会保障基 金预算 | | | | | | | |
| | 国有资本经 营预算 | | | | | | | |
| 总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| | 及时全额拨付相关企业 | | | 及时全额拨付相关企业 | | | | |
| 绩效 指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 未完成原因 及改进措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 小升初奖励 资金 | | ≥ 99 % | | 20 | |
| | | 质量指标 | 全额支付 | | ≥ 98 % | | 20 | |
| | | 时效指标 | 及时 | | ≥ 99 % | | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 数量 指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 支持中小企 业发展 | | 正常 | | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 使用者满意 度 | | ≥ 99 % | | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | | 100 | | |
| 自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) | | | | | | | | |

填报单位负责人：高志刚

填报人：葛贺生

填报日期：2023年8月31日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | 小升规奖励资金、素质提升培训资金 | | | 项目负责人及电话 | | 高志刚 | | | |
|---|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----|------------|--|
| 主管部门 | 柳林县招商引资服务中心 | | | 实施单位 | | 柳林县招商引资服务中心 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年初预算数 (A) | 全年预算数 (B) | 全年执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | (10分) | 100% | 10 | | |
| | 其中：一般公共预算 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | | 100% | 10 | | |
| | 政府性基金预算 | | | | | | | | |
| | 社会保障基金预算 | | | | | | | | |
| | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| 总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| | 及时全额拨付相关企业 | | | | 及时全额拨付相关企业 | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 未完成原因及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置企业设备,提高企业生产效率 | | | 提高 94 台 | | 20 | |
| | | 质量指标 | 提高企业家管理能力和管理水平 | | | 提高 95 % | | 10 | |
| | | 时效指标 | 提高企业家管理能力和管理水平 | | | 及时 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 企业满意度大大提高 | | | ≥ 99 % | | 10 | |
| | 数量指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高企业利润率 | | | ≥ 95 % | | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 促进中小企业健康发展 | | | 正常 | | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度大大提高 | | | ≥ 95 % | | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | | | 100 | | |
| 自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) | | | | | | | | | |

填报单位负责人: 高志刚

填报人: 葛贺生

填报日期: 2023年8月31日