2022年度

广河县招商局部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

广河县招商局主要负责全县招商引资工作的统筹协调，拟定总体计划和年度目标、研究提出具体政策和配套措施。并负责协调招商项目落实。调查研究、综合分析全县招商引资情况，负责全县招商引资工作的信息发布和宣传工作，组织协调全县招商引资工作的项目宣传推介。

二、机构设置

主要负责全县招商引资项目的协调服务等工作；制订招商工作的发展规划、基本思路、政策措施、体制改革，并负责协调招商项目落实。独立编制机构数1个,核定全额拨款事业编制18人,内设综合股、招商股、信息股。所属事业单位广河县招商引资项目代办服务中心为股级事业单位。截止2022年底，我局共有财政供养人员25人, 其中：干部21名，工人4名，在职干部25名。

**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

以上9张附表详情请见附件1

**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535.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加180.51万元,增长50.87%,主要原因是今年以来外出考察次数增多，外出参加各种招商推介会次数增多，调整工资标准。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计535.36万元,其中：财政拨款收入535.36万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计535.36万元,其中：基本支出336.65万元,占62.88%；项目支出198.71万元，,占37.12%；

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535.36万元。与上年相比,各增加180.51万元,增长50.87%。主要原因是今年以来外出考察次数增多，外出参加各种招商推介会次数增多，调整工资标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出535.36万元,较上年决算数增加180.51万元,增长50.87%。主要原因是今年以来外出考察次数增多，外出参加各种招商推介会次数增多，调整工资标准。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为331.18万元,支出决算为490.29万元,完成年初预算的148.04%,决算数大于预算数的主要原因是今年以来外出考察次数增多，外出参加各种招商推介会次数增多，调整工资标准。

**2．外交支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**3．国防支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**4．公共安全支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**5．教育支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**6．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**7．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**8．社会保障和就业支出**年初预算数为29.83万元,支出决算为29.83万元,完成年初预算的100%,

**9．卫生健康支出**年初预算数为13.51万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的100%,

**10．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**11．城乡社区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**12．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**13．交通运输支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**14．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**15．商业服务业等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**16．金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**17．援助其他地区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**18．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**19．住房保障支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**20．粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**21.国有资本经营预算支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**22．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**23．其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**24．债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**25．债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

**26．抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

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535.36万元。其中：

**人员经费**283.88万元,较上年决算数增加17.52万元,增长6.58%,主要原因是调整工资标准，出差此次增多，差旅费增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、差旅费

**公用经费**52.77万元,较上年决算数减少1.64万元,下降3.01%,主要原因是控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

52.77万元,较上年决算数减少1.64万元,下降3.01%,主要原因是控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计307.6967万元,其中：政府采购货物支出9.6967万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298万元。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%,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%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆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,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度我单位无产生三公经费

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元

**(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)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元

1. **公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0元
2. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中包括部门整体和项目两个方面，共涉及资金267.87万元,占一般公共预算项目支出总额的50.01%。从评价情况来看,根据上级要求，严格执行资金拨付程序，确保资金安全。及时报送资产情况报表。坚持中央八项规定，厉行节约，内部管理制度得到了进一步完善，基础信息管理力度不断加强。不断提升工作能力，让群众少跑冤枉路，解决关系群众切身利益的问题，提升群众满意度。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

**(二)绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

（1）我部门在2022年度部门决算中反映整体和项目2个项目绩效自评结果。部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为237.87万元,执行数为237.87万元,完成预算的100%。牢固树立“招商就是发展，引资就是设”的理念，紧扣全县经济社会发展大局，切实加大招商引资工作力度，多渠道、多层次组织开展招商活动，成功引进山东五征优质饲草加工、盛世嘉户外用品、燎原乳业等29个项目，总金额53.59亿元，超额成州上下达的年度招商引资任务的107.18%，这些大项目、好项目的落地，为增加群众就业，带动相关产业发展，促进群众脱贫致富，为巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴、推动经济高质量发展作出了积极贡献。

（2）我部门在2022年度部门决算中反映整体和项目2个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

**(三)部门绩效评价结果**

**第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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**：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。