咸阳市工业招商服务中心
2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度单位决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

拟订市域外工业经济联合与协作计划，并组织实施；承担工业招商项目的策划、包装和推介工作，组织工业洽谈会、恳谈会等活动；承担工业招商活动签约项目的落实和招商政策兑现的基础性工作；承担工业招商项目库、招商中介平台的建设管理工作；组织协调对外开放、配合有关部门单位开展工业经济协作,承担对外工业经济技术合作项目的对接及优化投资环境的组织协调工作等。

（二）内设机构

2015 年 12 月，市编委以咸编办发【2015】166 号文件批复，将市食品工业协会更名为咸阳市工业招商服务中心，其机构规格、人员编制、领导职数、经费形式、隶属关系等维持不变(咸编发【1995】017 号批复：市食品工业协会为科级建制，人员隶属市经贸委，事业编制 6 名，其中主任、副主任各 1 名；专业技术干部 3 名，工勤人员 1 名)。

依据咸编发【1995】017 号批复：市工业招商服务中心是市工业和信息化局下属单位，科级建制，事业编制 6 名，其中主任、副主任各 1 名；专业技术干部 3 名，工勤人员 1 名。

二、部门决算单位构成

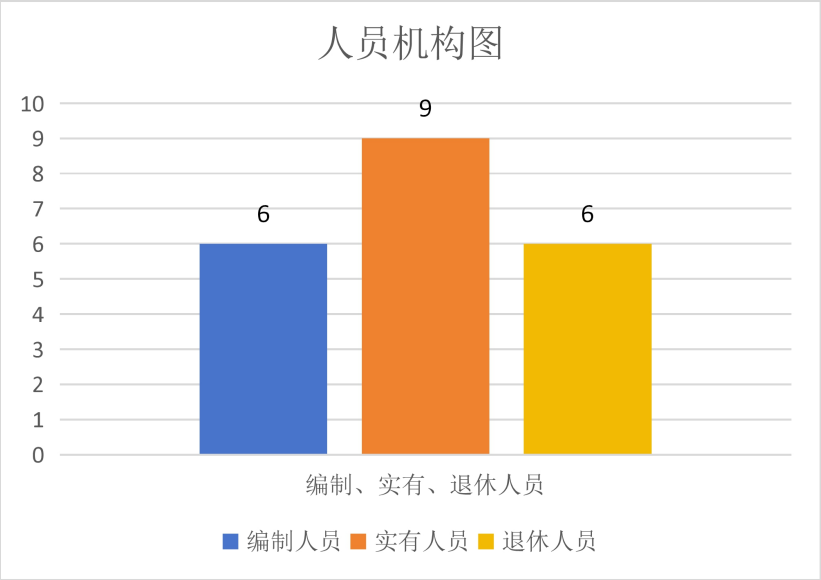
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市工业招商服务中心

本单位作为咸阳市工业招商服务中心（二级）预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

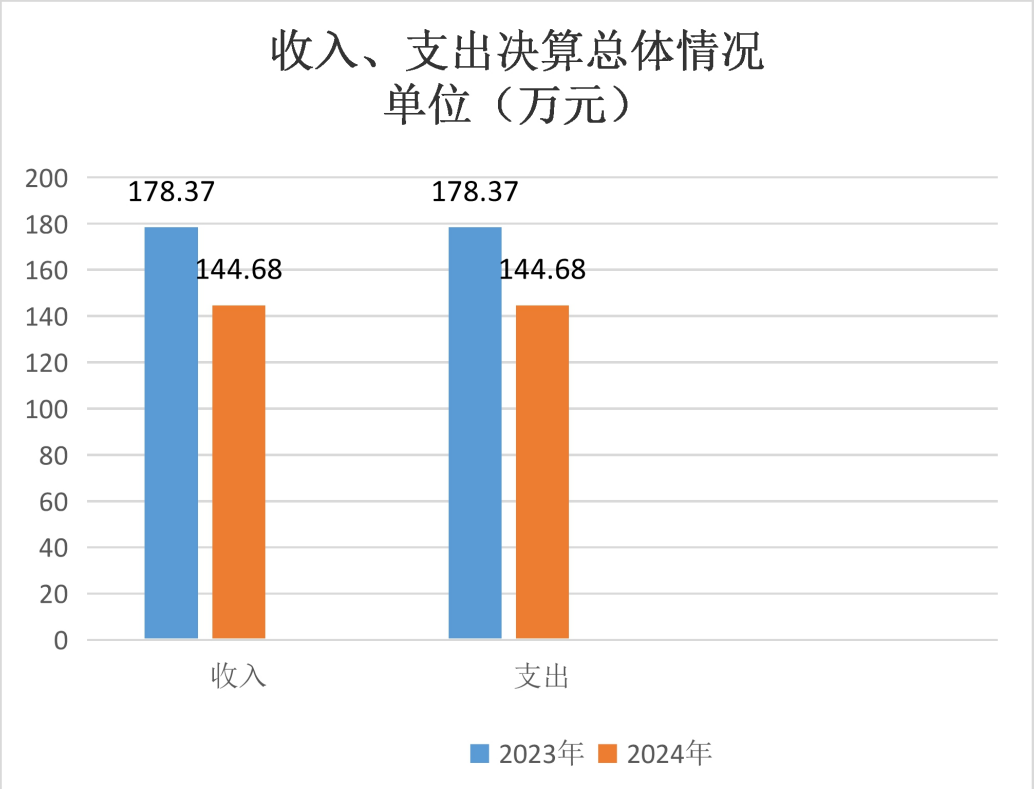
截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人，实有人员 9 人，其中行政 0 人，事业 9 人，单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

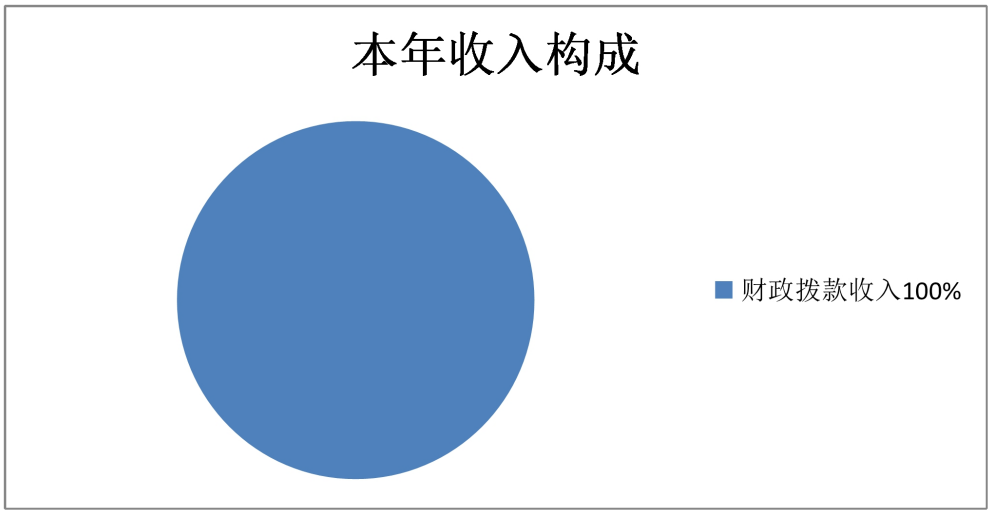
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 144.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 33.69 万元，减少 18.89%。主要是专项收支减少。



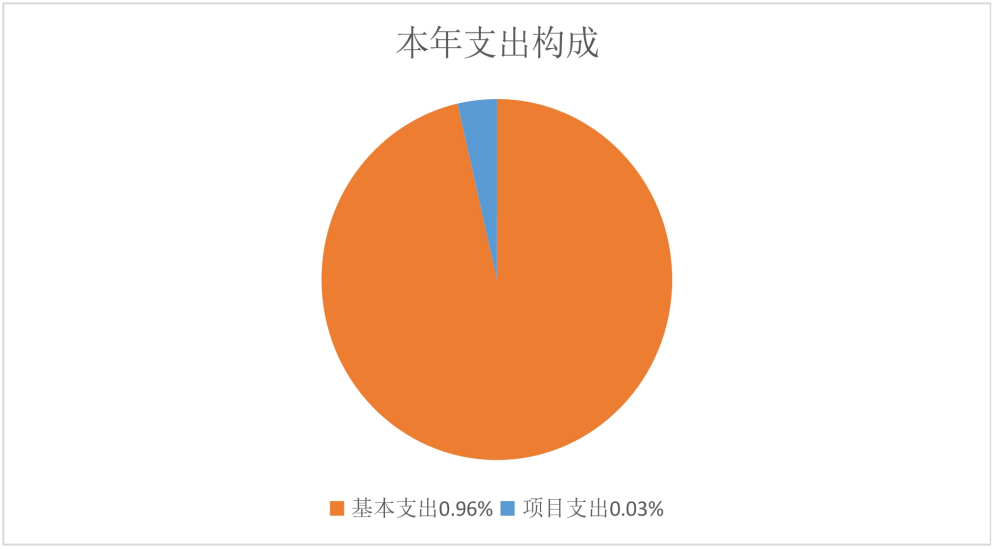
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 144.68 万元，其中：财政拨款收入 144.68 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



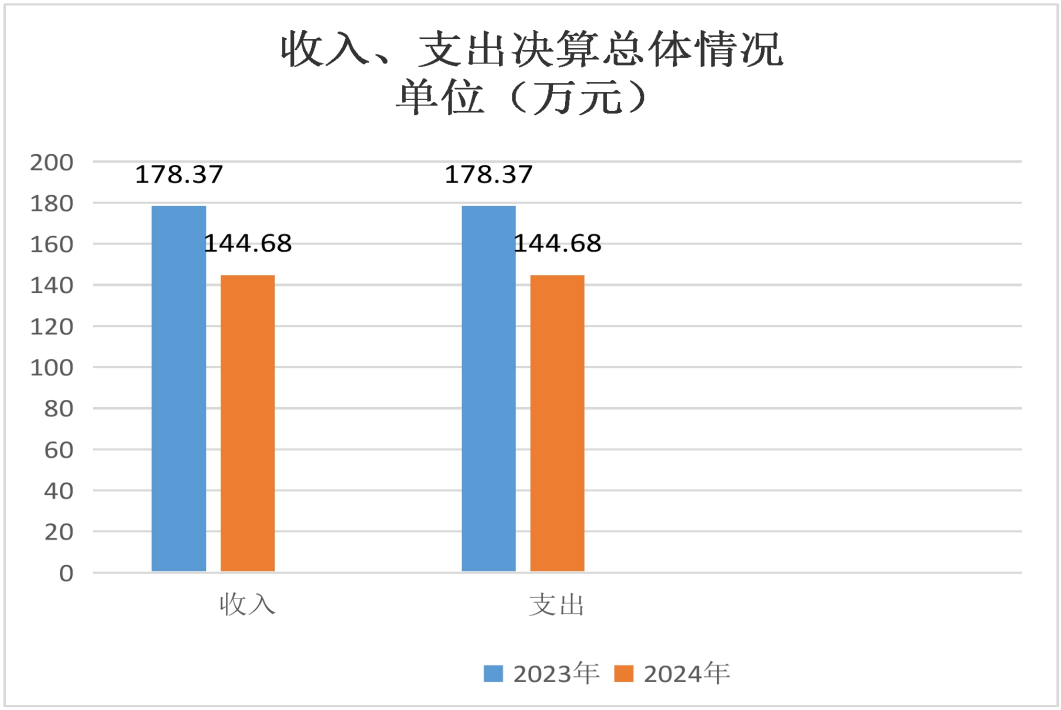
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 144.68 万元，其中：基本支出 139.46 万元，占 0.96%；项目支出 5.22 万元，占 0.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



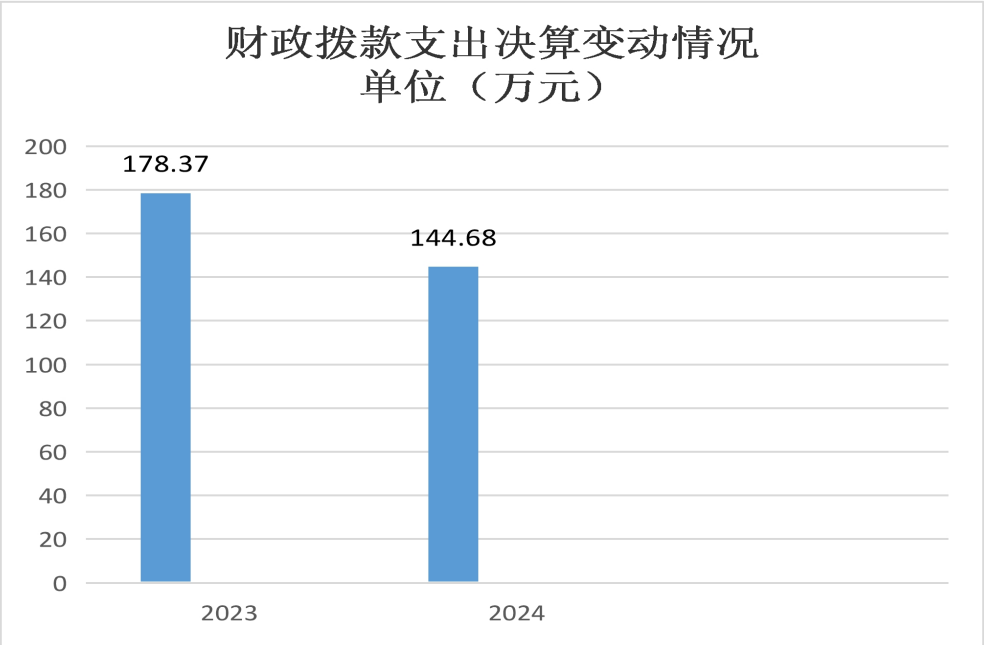
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 144.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 33.69 万元，减少 18.89%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 158.45 万元，支出决算 144.68 万元，完成年初预算的 91.30%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.69 万元，减少 18.89%，按照政府功能分类科目，其中



按照政府功能分类科目，其中

1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.50 万元，完成全年预算的 100%。

决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

年初预算为 103.55 万元，调整预算为 103.55 万元，支出决算为 103.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 136.55 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工业招商服务工作将围绕产业链强链延链补链的思路，按照全市产业链招商图谱，做好工业招商服务相关工作。

一是筹备并组织了第八届丝博会组展布展工作。第八届丝博会（4号馆）咸阳展馆展示电子信息、装备制造、输配电、新材料等，共组织25户企业参展，参展产品50多种。展会期间发放招商项目宣传册1000多册。以不同的方式多方位对咸阳市的优势产业及产业链招商进行了宣传推介。

二是征集工业项目进行策划包装，我局2024年策划包装任务2个，分别是国安九州科技（三原）有限公司年产20万台套军工配套特种电机生产线建设项目;咸阳彩虹光伏玻璃有限公司彩虹咸阳超薄高透光电玻璃生产线建设项目，项目包装资料整理完成，已上报市招商局。

三是对接引进总投资5500万元咸阳鑫科塑业有限公司在我区投资建设木塑新材料地板生产综合提升技术改造项目，及时报市招商局，完成局承担的3000万元招商引资投资任务。

四是积极配合各业务科室，筹办好各类型的博览会的布展工作，为展会提供参展产品、宣传图片、视频、项目等资料。

本单位2024年度无主管专项资金。

本单位无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数148.14万元，执行数144.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体良好。

存在的问题及原因：1、对预算绩效管理的认识不到位。当前还处于探索时期。由于不了解预算绩效管理，对其认识不到位，认识不到管理所能带来的效益。

2、缺乏科学完善的预算绩效管理机制。现阶段，预算执行不力，考核不严，因缺乏完善的预算绩效制度体系、导致其没有相应的制度保障。

3、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：1、正确认识预算绩效管理，加强人才队伍建设。提高单位领导对预算绩效管理重要性的认识，正确发挥预算绩效管理的作用。使财政资金管理更加科学规范。2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。3、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，切实提高预算收支管理水平。

咸阳市工业招商服务中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市工业招商服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td></td><td>100%</td><td>144.68</td><td>144.68</td><td></td><td>144.68</td><td>144.68</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>144.68</td><td>148.14</td><td></td><td>144.68</td><td>144.68</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">（一）做好工业招商工作。积极跟进各产业链专班，配合机关相关科室，做好产业链招商工作，确保完成市招商局下达的 2024 年招商项目投资任务。
（二）做好项目包装工作。围绕电子、装备、食品、纺织等产业，加强与企业和县区的对接，筛选一批好项目进行包装推介，确保完成项目策划包装任务。
（三）完成各种展会参展布展工作。按照局工作安排，做好 2024 年度丝博会、厦洽会等各种博览会的组展布展工作。并与各业务科室对接，协助做好食品医药、工业数字化、装备制造进出口采买等博览会的参展布展工作，为企业搭建好交流平台，为企业宣传推介做好服务工作。积极参与咸阳市各类招商项目的推介活动，为企业提供推介服务平台，并做好各项服务工作。
（四）认真做好本单位财务管理、人员管理等各项工作。
（五）完成领导交办的其它工作。</td><td colspan="7">一是按照市政府要求于 9 月 20 日至 24 日，筹备并组织了第八届丝博会组展布展工作。第八届丝博会（4 号馆）咸阳展馆展示电子信息、装备制造、输配电、新材料等，共组织 25 户企业参展，参展产品 50 多种。展会期间发放招商项目宣传册 1000 多册。以不同的方式多方位对咸阳市的优势产业及产业链招商进行了宣传推介。
二是征集工业项目进行策划包装，我局 2024 年策划包装任务 2 个，分别是国安九州科技（三原）有限公司年产 20 万台套军工配套特种电机生产线建设项目；咸阳彩虹光伏玻璃有限公司彩虹咸阳超薄高透光电玻璃生产线建设项目，项目包装资料整理完成，已上报市招商局。
三是对接引进总投资 5500 万元咸阳鑫科塑业有限公司在我区投资建设木塑新材料地板生产综合提升技术改造项目，及时报市招商局，完成局承担的 3000 万元招商引资投资任务。
四是积极配合各业务科室，筹办好各类型的博览会的布展工作，为展会提供参展产品、宣传图片、视频、项目等资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2024 年履职专项工作经费项目</td><td>85%</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位人数</td><td>10 人</td><td>基本完成</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2024 年工作开展标准和水平</td><td>100%</td><td>基本完成</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作的及时程度和效率情况</td><td>全年</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成全年工作任务</td><td>得到提高</td><td>基本完成</td><td>8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位工作正常运转</td><td>90%</td><td>基本完成</td><td>8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>基本完成</td><td>7</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>基本完成</td><td>7</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位人员满意度</td><td>90%</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

市级××××××项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费项目 1 个，一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.00 万元，执行数 5.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。执行情况按照文件要求，及时下达项目资金，做到高效率、高质量、高发展。

发现的问题及原因：项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、及市财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

下一步改进措施：工业经济高质量发展，抓好项目调度与服务，及时发现和解决项目中存在的问题，进一步强化项目调度，及时发现并解决项目建设过程中存在的问题，确保项目的顺利进行。

履职专项业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市工业和信息化局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市工业招商服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>5.22</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>5.22</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成各种展会参展布展工作。按照局工作安排，做好 2024 年度丝博会、厦洽会等各种博览会的组展布展工作。并与各业务科室对接，协助做好食品医药、工业数字化、装备制造进出口采买等博览会的参展布展工作，为企业搭建好交流平台，为企业宣传推介做好服务工作。积极参与咸阳市各类招商项目的推介活动，为企业提供推介服务平台，并做好各项服务工作。</td><td colspan="6">筹备并组织了第八届丝博会组展布展工作。第八届丝博会（4 号馆）咸阳展馆展示电子信息、装备制造、输配电、新材料等，共组织 25 户企业参展，参展产品 50 多种。展会期间发放招商项目宣传册 1000 多册。以不同的方式多方位对咸阳市的优势产业及产业链招商进行了宣传推介。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>经济成本</td><td>2024 年履职专项工作经费项目</td><td>85%</td><td>无</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>数量指标</td><td>2024 年履职专项业务开展的工作经费项目</td><td>8 万元</td><td>一年一次</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作达到的标准、水平和准确率</td><td>得到提高</td><td>保量</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作的及时程度和效率情况</td><td>90%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2024 年履职专项工作经费项目</td><td>85%</td><td>无</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>对我市宣传度影响</td><td>90%</td><td>90%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>用于工业招商引资项目高质量发展</td><td>90%</td><td>提高</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>宣传度</td><td>85%</td><td>完成</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对我市宣传度影响</td><td>90%</td><td>提高</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>根据服务对象群众满意度和认可度</td><td>时效指标</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

4、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）32820094。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

（注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。）

公开01表

部门（单位）：　　金额单位：万元

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	144.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	19.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.31
	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	108.77
	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	11.30
	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	144.68	本年支出合计	58	144.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	144.68	总计	62	144.68

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（单位）：　　单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	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	12.50	12.50	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	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.68	139.46	5.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	144.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	19.30	19.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.31	5.31	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	108.77	108.77	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	11.30	11.30	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	144.68	本年支出合计	59	144.68	144.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	144.68	总计	64	144.68	144.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：　　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			144.68	144.68	5.22
2080502		事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2101102		事业单位医疗	5.31	5.31	0.00
2150550		事业运行	103.55	103.55	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	5.22	0.00	5.22
2210201		住房公积金	11.30	11.30	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。

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(单位)：　　单位：万元

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	129.04	302	商品和服务支出	2.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.94	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39907	国家赔偿费用	

				行维护费			支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		139.46	公用经费合计					2.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：　　单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、

修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件