佛坪县经济合作促进中心（汇总）
2024年度部门决算

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市对外开放，经济合作的方针政策，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟订。

2.负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划；结合全县产业总体布局和重点产业发展方向，对产业现状、产业结构、行业方向等方面进行梳理研究，对未来全县招商引资工作进行顶层设计。

3.负责拟定全县招商引资的年度计划和考核办法；负责全县招商引资和项目信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资工作情况和进度，指导协调各镇（街道）、各部门开展招商引资工作；负责全县各镇（街道）、各部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。

4.负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。以各种灵活多样的方式组建招商小组、招商小分队，开展驻点招商、蹲点招商、定向招商、精准招商等活动。

5.负责全面分析全县重点产业发展现状、发展目标、发展重点、发展路径、分类布局和平台能级，明晰重点产业链招商方向、支撑平台、承担载体、龙头企业和重点项目情况，制定重点产业链精准招商方案。

6.负责建立健全招商引资信息共享机制、重大项目跨区域流转利益共享机制，紧扣产业发展链条，全面梳理产业链项目，结合全县特色资源，系统筛选重点招商目标企业，精准锁定招商对象，推动聚链招商、补链招商。

7.负责全县招商引资信息的收集和管理，汇总统计上报全县招商引资情况和进度。

8.承担市委及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

9.负责投资商来佛坪投资企业的认证工作，牵头落实上级相关优惠政策，制定本县优惠政策；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；监督有关部门依法保护外来投资商的合法权益。

10.负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导和队伍建设，负责做好招才引智工作；指导引进企业做好人才培养工作。

2024年，完成招商引资实际使用内资3.52亿元，占市考任务的104%；完成实际使用外资50万美元，占市考任务的100%。全年签约合同项目18个，总投资10.65亿元，开工率94.4%，竣工率38.9%，固投转化率45.2%，全面完成既定目标任务。

工作亮点:一是产业招商再上新台阶。以产业创新为动力，以提质增效为核心，围绕四大产业方向，建立重点产业链长工作机制，开展“链长制”专业化精准招商，在转型升级、延长产业链条、补齐产业短板和推动产业集聚方面实现新突破。全年累计开展外出招商130余批次，新签落地项目18个，总投资10.65亿元，先后引进秦岭生态黑猪肉制品加工厂、西岔河镇棕榈生态产品加工等一批带动性强、关联度高的

产业项目，增强了产业链上下游发展后劲。二是投促活动呈现新亮点。积极参加省市举办的进博会、丝博会等大型招商推介活动，自主举办了2024第十七届“茱萸花海踏春游”暨春季主题招商活动，招商引资项目路演擂台赛等投促活动，其中在西安西影园区举办的佛坪县重点产业链招商推介会暨秦岭大熊猫生态旅游季系列活动，在活动中签约项目10个，总投资1.75亿元，收集线索项目14条，带动旅游综合收入3328万元。三是区域协作拓展新空间。积极与多地开展合作交流，全力拓宽招商引资合作范围和资源整合空间，与汉中经开区签订飞地园区合作协议，借助飞地经济，突破我县地域空间和生态环保限制，将产业发展触角延伸至经济开发先行区，实现了资源在更大范围内的优化配置。

（二）内设机构

根据市委要求，为进一步强化我县招商引资工作，经2021年3月30日县委编委会议研究，按照市委编办《关于设立佛坪县国土空间规划管理中心等机构编制事项的通知》（汉编办字〔2021〕61号）批复精神，同意将“佛坪县经济合作促进中心”由县发展和改革局（经济贸易局、科学技术局、粮食和物资储备局）下属事业单位调整为县人民政府直属事业单位，于2021年7月26日正式执行，无下属事业单位，设有综合股、招商股、督导考核股3个股室。

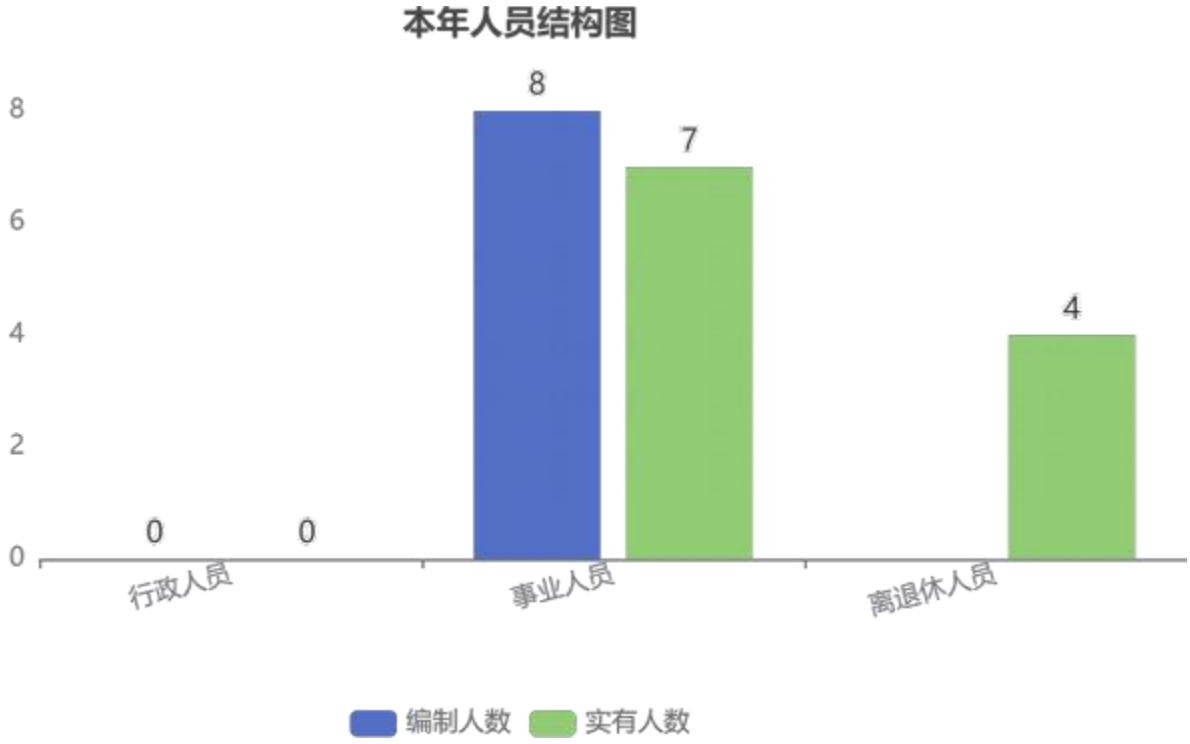
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县经济合作促进中心（本级）

三、部门人员情况

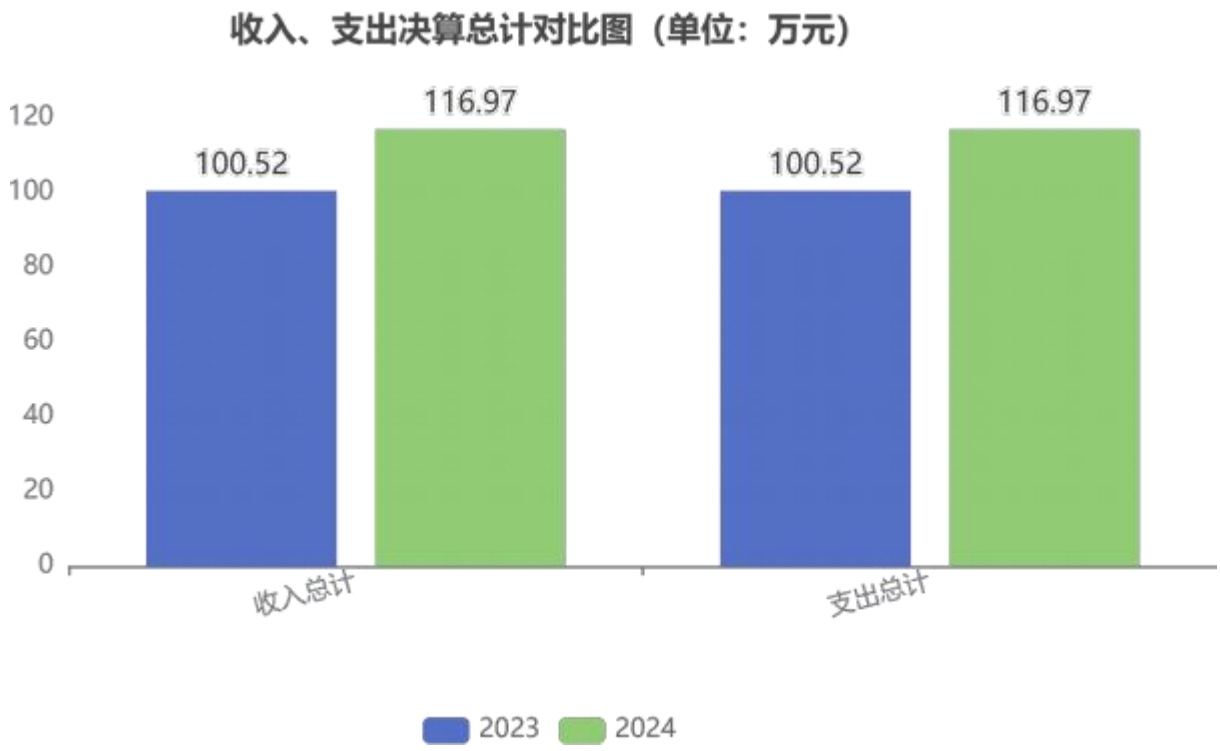
截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

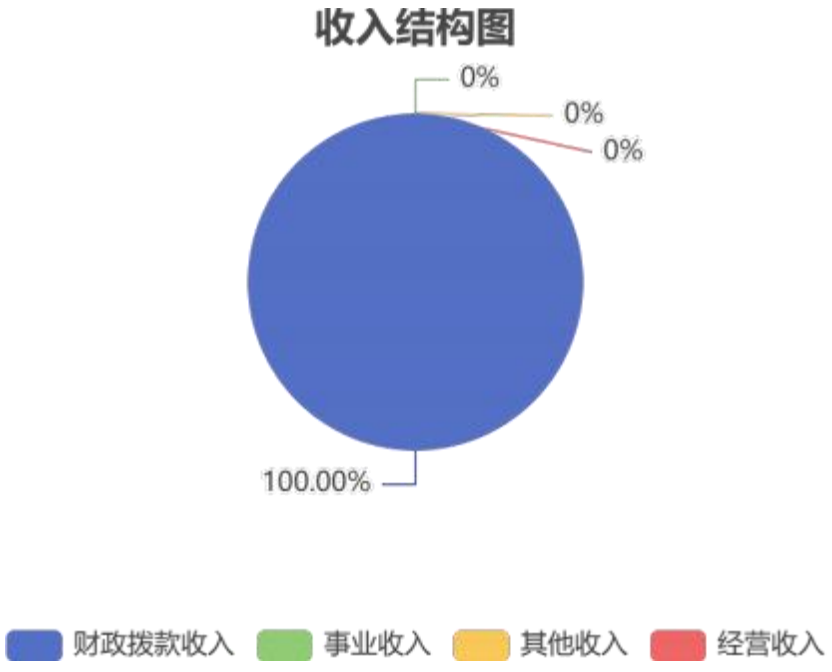
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为116.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.45万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员调资工资变动、机构改革办公地址搬迁、招商引资资金收支增加，导致收入、支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

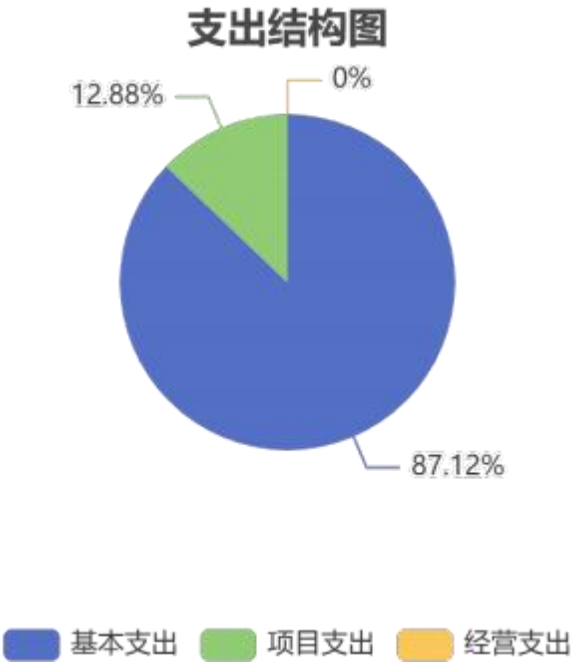
2024年度本年收入合计116.97万元，其中：财政拨款收入116.97万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

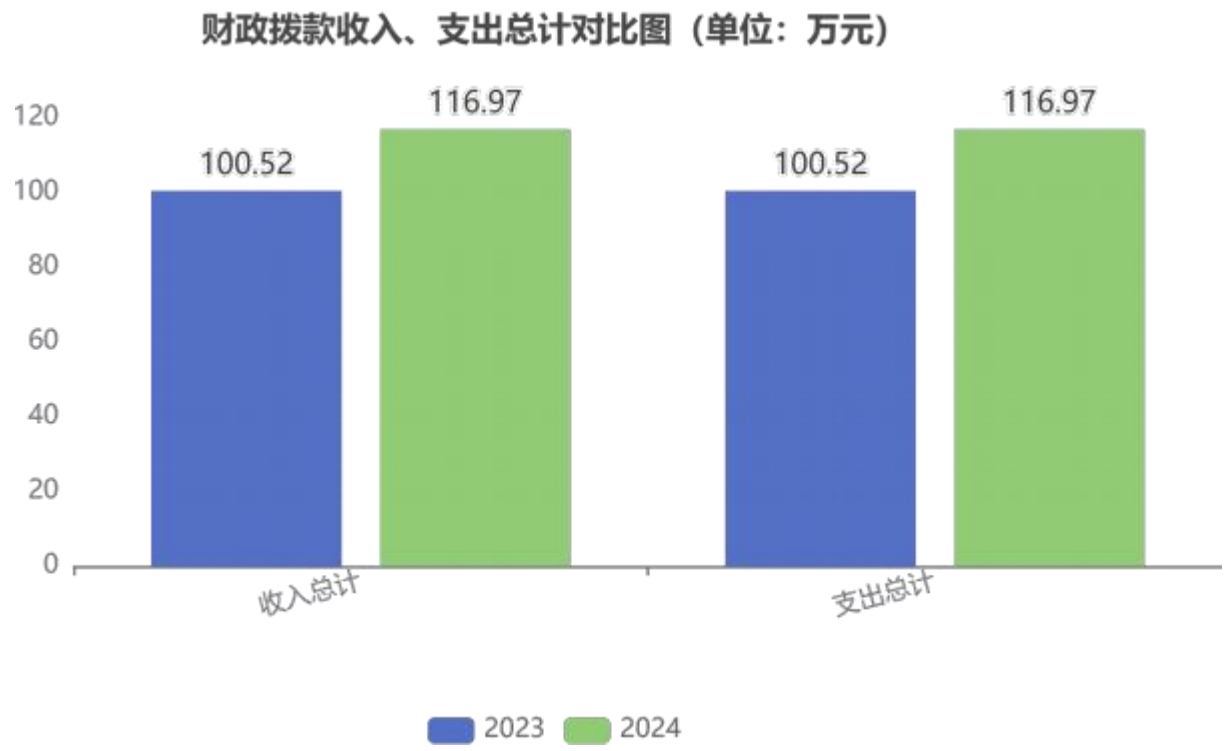
2024年度本年支出合计116.97万元，其中：基本支出101.90万

元，占87.12%；项目支出15.07万元，占12.88%；经营支出0万元，占0%。



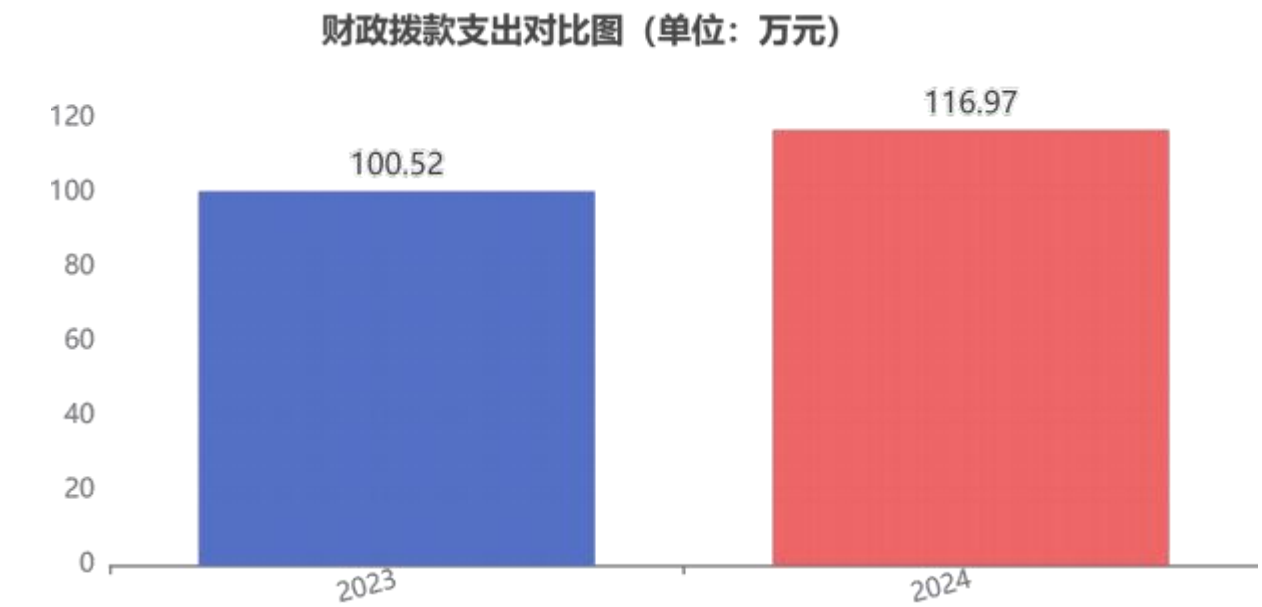
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

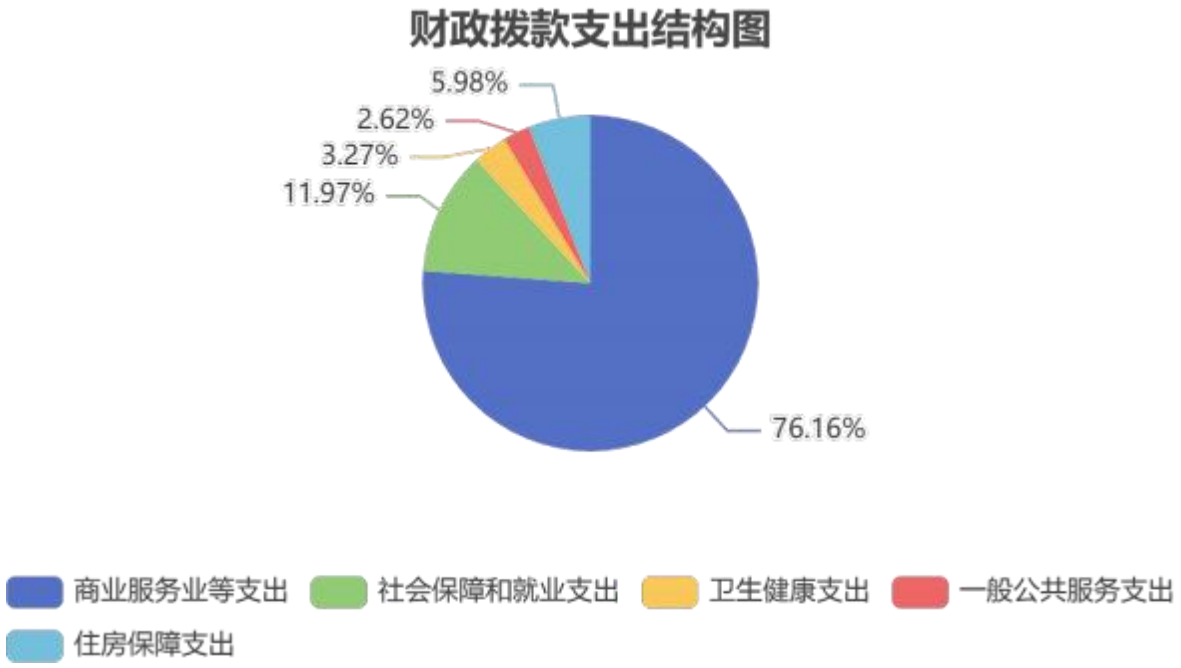
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为116.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.45万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员调资工资变动、机构改革办公地址搬迁、招商引资资金收支增加，导致收入、支出较上年增加。



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99.07万元，支出决算116.97万元，完成年初预算的118.07%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加16.45万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员调资工资变动、机构改革办公地址搬迁、招商引资等资金收支增加，导致收入、支出较上年增加。





按照政府功能分类科目，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0万元，支出决算3.07万元，新增原因：主要是资金包括两部分，其中2.27万元为2023年招商引资资金结余部分，0.8万元为2024年新增招商引资经费支付部分，故决算数较预算数增加。

2.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9.42万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，单位1人编制调离，单位基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.71万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的98.94%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是人员调整，单位1人编制调离，单位职业年金缴费支出减少。

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3.82万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是财务核算时，对支出数据执行四舍五入操作产生进位，每月进位差额累计后，导致总支出金额略高于预算数。

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74.05万元，支出决算89.08万元，完成年初预算的120.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革带来的新增费用支出，以及招商引资经费增加，导致决算数较预算数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.07万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的99.01%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是人员调整，单位1人编制调离，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出101.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

效工资、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、奖励金。

（二）公用经费11.33万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.49万元，完成预算的98.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定，控制三公经费支出。决算数与上年决算数持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.49万元，完成预算的98.00%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格按照相关规定，控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.49万元。主要是本部门接受上级单位市经合局、省商务厅等工作检查指导、考察调研项目发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾30余人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，通过资金的使用，确保招商工作取得实实在在的成效。一是高质量完成年度目标任务。完成招商引资实际使用内资3.52亿元，占市考任务的104%；完成实际使用外资50万美元，占市考任务的100%。全年签约合同项目18个，总投资10.65亿元，开工率94.4%，竣工率38.9%，固投转化率45.2%，全面完成既定目标任务；二是招大引强取得新进展。以中国华电集团、陕投集团、中交二公局、阿里巴巴等国际国内500强、互联网头部企业在佛投资项目为依托，深度挖掘企业外拓信息与资

源辐射效应，积极洽谈对接开展以商招商活动，成功引入秦岭数字化博物馆改造提升项目、三教殿康养小镇、“双储林场”国家储备林等项目的落地实施，为我县产业结构优化升级注入新活力；三是投促活动呈现新亮点。精准锚定文化旅游、绿色食药、数字经济等重点产业项目，举办了2024年第十七届“茱萸花海踏春游”暨春季主题招商活动、佛坪县招商引资项目路演擂台赛等；其中在西安西影园区成功举办佛坪县重点产业链招商推介会暨秦岭大熊猫生态旅游季系列活动，在活动中签约项目10个，总投资1.75亿元，收集线索项目14条，带动旅游综合收入3328万元。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数99.07万元，执行数116.97万元，完成预算的118.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要是财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，控制成本，效果完成情况较好；项目实施的效益比较显著，服务对象满意度较好。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学，项目支出追加较多，决算数据远远大于预算数据。下一步改进措施：一是将根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，科学编制预算项目，优化项目执行、计划及安排，保证项目执行进度，提高预算执行率；二是强化履职尽责管理加强

预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，进一步提升部门整体支出管理水平。

佛坪县经济合作促进中心部门整体支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">佛坪县经济合作促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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></td><td></td><td></td><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>保工资</td><td>已完成</td><td>87.7</td><td>87.7</td><td>0</td><td>90.57</td><td>90.57</td><td>0</td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>保运转</td><td>已完成</td><td>11.37</td><td>11.37</td><td>0</td><td>11.33</td><td>11.33</td><td>0</td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>保重点工作运转</td><td>已完成</td><td></td><td></td><td></td><td>15.07</td><td>15.07</td><td>0</td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>99.07</td><td>99.07</td><td>0</td><td>116.97</td><td>116.97</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1:拟定全县招商引资规划和规范性文件；目标2：落实县委、县政府安排的招商引资任务，完成全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，负责重大招商项目的宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约；目标3：完成2024年市考工作任务： 2024年市考县实际使用资金3.38亿元，实际使用外资50万美元。</td><td colspan="8">目标1完成情况：制定印发《佛坪县2024年度招商引资目标任务及明确包抓责任分工》《佛坪县重点产业“链长制”招商工作方案》等文件，进一步细化分解招商引资目标任务，夯实责任；目标2完成情况：组织开展投促活动4场，签约项目18个，总投资10.65亿元，涉及文化旅游、绿色食药、数字经济等方面；目标3完成情况： 2024年完成招商引资实际使用内资3.52亿元， 占目标任务的104%；实际使用外资50万美元，占目标任务的100%。全县招商引资工作稳中有进，稳中提升，为全县经济高质量发展注入新的动力和活力。</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 colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成市考县数量指标目标任务</td><td colspan="3">完成实际使用资金3.38亿元，实际利用外资50万美元。</td><td colspan="2">完成招商引资实际使用内资3.52亿元，占目标任务的104%；实际使用外资50万美元，占目标任务的100%。</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新签招商引资合同项目开工率</td><td colspan="3">≥50%</td><td colspan="2">共签约项目18个，落地项目17个，开工率94%。</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月至少签约项目1个</td><td colspan="3">按时完成</td><td colspan="2">截至11月底完成全年指标</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">开展外出招商，严格按照差旅费标准执行</td><td colspan="3">汉中出差伙食补助80元/天，住宿230元/天 ，西安出差伙食补助100元/天，住宿350元/天</td><td colspan="2">严格按照差旅费标准执行</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进县域经济发展</td><td colspan="3">有效推进</td><td colspan="2">有效推进</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加就业人数</td><td colspan="3">不断提升</td><td colspan="2">增加就业人员50余人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善优化营商环境</td><td colspan="3">显著提升</td><td colspan="2">显著提升</td><td>5</td><td>5</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">招商引资企业满意度提升</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>95</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、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.佛坪县经济合作促进中心（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-8913698）13891626262。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佛坪县经济合作促进中心（汇总）　　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	116.97	一、一般公共服务支出	31	3.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	89.08
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	116.97	本年支出合计	57	116.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	116.97	总计	60	116.97

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

编制单位：佛坪县经济合作促进中心（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	116.97	116.97					
201	一般公共服务支出	3.07	3.07					
20113	商贸事务	3.07	3.07					
2011308	招商引资	3.07	3.07					
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66					
210	卫生健康支出	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83					
216	商业服务业等支出	89.08	89.08					
21602	商业流通事务	89.08	89.08					
2160299	其他商业流通事务支出	89.08	89.08					
221	住房保障支出	7.00	7.00					
22102	住房改革支出	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	7.00	7.00					

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

编制单位：佛坪县经济合作促进中心（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		116.97	101.90	15.07			
201	一般公共服务支出	3.07		3.07			
20113	商贸事务	3.07		3.07			
2011308	招商引资	3.07		3.07			
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00				
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
210	卫生健康支出	3.83	3.83				
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
216	商业服务业等支出	89.08	77.08	12.00			
21602	商业流通事务	89.08	77.08	12.00			
2160299	其他商业流通事务支出	89.08	77.08	12.00			
221	住房保障支出	7.00	7.00				
22102	住房改革支出	7.00	7.00				
2210201	住房公积金	7.00	7.00				

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

编制单位：佛坪县经济合作促进中心（汇总）　　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	116.97	一、一般公共服务支出	33	3.07	3.07		
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	14.00	14.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83		
	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	89.08	89.08		
	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	7.00	7.00		
	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	116.97	本年支出合计	59	116.97	116.97		
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	116.97	总计	64	116.97	116.97		

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

编制单位：佛坪县经济合作促进中心（汇总）　　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		116.97	101.90	15.07
201	一般公共服务支出	3.07		3.07
20113	商贸事务	3.07		3.07
2011308	招商引资	3.07		3.07
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
216	商业服务业等支出	89.08	77.08	12.00
21602	商业流通事务	89.08	77.08	12.00
2160299	其他商业流通事务支出	89.08	77.08	12.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	
22102	住房改革支出	7.00	7.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	

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表

公开06表

编制单位：佛坪县经济合作促进中心（汇总）　　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	90.51	302	商品和服务支出	10.65	310	资本性支出	0.68
30101	基本工资	34.02	30201	办公费	3.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.68
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.98	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	30206	电费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	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	1.10	30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.06	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		30217	公务接待费	0.49	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		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	0.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
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		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		90.57	公用经费合计					11.33

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

编制单位：佛坪县经济合作促进中心（汇总）　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县经济合作促进中心（汇总）　　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				

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

编制单位：佛坪县经济合作促进中心（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5					0.5		
决算数	0.49					0.49		

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。