

# 五河县招商和对外合作中心2023年度单位决算

2024 年 9 月

## 目 录

第一部分 五河县招商和对外合作中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 五河县招商和对外合作中心 2023 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

## 第三部分 五河县招商和度外合作中心 2023 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽省五河县招商和对外合作中心概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库。

（十）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。

（十一）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。

## **二、单位决算构成**

### **【如本单位无下属单位】**

五河县招商和对外合作中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 五河县招商和对外合作中心 2023 年度单位决算表**

| 收入支出决算批复表                |    |         |                 |         |         |
|--------------------------|----|---------|-----------------|---------|---------|
| 编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心(本级) |    |         |                 | 附表批复01表 |         |
| 收入                       |    |         |                 | 支出      |         |
| 项目<br>栏次                 | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次      | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入           | 1  | 512.90  | 一、一般公共服务支出      | 31      | 420.38  |
| 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      | 55.79   |
|                          | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39      | 10.24   |
|                          | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40      |         |
|                          | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41      | 0.60    |
|                          | 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      |         |
|                          | 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      | 25.90   |
|                          | 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 | 512.90  | 本年支出合计          | 57      | 512.90  |
| 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 | 512.90  | 总计              | 60      | 512.90  |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 收入决算批复表                  |   |           |        |        |        |      |         |      |          |      |
|--------------------------|---|-----------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心(本级) |   |           |        |        |        |      |         |      |          |      |
| 项目                       |   |           |        |        |        |      |         |      |          |      |
| 科目代码                     |   | 科目名称      | 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 |
|                          |   |           |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类                        | 款 | 项         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|                          |   | 栏次合计      | 512.90 | 512.90 |        |      |         |      |          |      |
| 201                      |   | 一般公共服务支出  | 420.38 | 420.38 |        |      |         |      |          |      |
| 20103                    |   | 政府办公厅（室）  | 0.06   | 0.06   |        |      |         |      |          |      |
| 2010301                  |   | 行政运行      | 0.06   | 0.06   |        |      |         |      |          |      |
| 20113                    |   | 商贸事务      | 420.32 | 420.32 |        |      |         |      |          |      |
| 2011301                  |   | 行政运行      | 128.65 | 128.65 |        |      |         |      |          |      |
| 2011308                  |   | 招商引资      | 291.67 | 291.67 |        |      |         |      |          |      |
| 208                      |   | 社会保障和就业支出 | 55.79  | 55.79  |        |      |         |      |          |      |
| 20805                    |   | 行政事业单位养老  | 55.79  | 55.79  |        |      |         |      |          |      |
| 2080501                  |   | 行政单位离退休   | 8.24   | 8.24   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505                  |   | 机关事业单位基本  | 26.15  | 26.15  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506                  |   | 机关事业单位职业  | 21.39  | 21.39  |        |      |         |      |          |      |
| 210                      |   | 卫生健康支出    | 10.24  | 10.24  |        |      |         |      |          |      |
| 21011                    |   | 行政事业单位医疗  | 10.24  | 10.24  |        |      |         |      |          |      |
| 2101101                  |   | 行政单位医疗    | 10.24  | 10.24  |        |      |         |      |          |      |
| 212                      |   | 城乡社区支出    | 0.60   | 0.60   |        |      |         |      |          |      |
| 21201                    |   | 城乡社区管理事务  | 0.60   | 0.60   |        |      |         |      |          |      |
| 2120199                  |   | 其他城乡社区管理  | 0.60   | 0.60   |        |      |         |      |          |      |
| 221                      |   | 住房保障支出    | 25.90  | 25.90  |        |      |         |      |          |      |
| 22102                    |   | 住房改革支出    | 25.90  | 25.90  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201                  |   | 住房公积金     | 18.49  | 18.49  |        |      |         |      |          |      |
| 2210202                  |   | 提租补贴      | 7.41   | 7.41   |        |      |         |      |          |      |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 支出决算批复表                  |   |      |                 |        |        |        |        |      |           |
|--------------------------|---|------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心(本级) |   |      |                 |        |        |        |        |      |           |
| 项目                       |   |      |                 |        |        |        |        |      |           |
| 科目代码                     |   | 科目名称 |                 | 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 |
| 类                        | 款 | 项    | 栏次合计            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|                          |   |      |                 | 512.90 | 220.64 | 292.27 |        |      |           |
| 201                      |   |      | 一般公共服务支出        | 420.38 | 128.71 | 291.67 |        |      |           |
| 20103                    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构运行 | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 2010301                  |   |      | 行政运行            | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 20113                    |   |      | 商贸事务            | 420.32 | 128.65 | 291.67 |        |      |           |
| 2011301                  |   |      | 行政运行            | 128.65 | 128.65 |        |        |      |           |
| 2011308                  |   |      | 招商引资            | 291.67 |        | 291.67 |        |      |           |
| 208                      |   |      | 社会保障和就业支出       | 55.79  | 55.79  |        |        |      |           |
| 20805                    |   |      | 行政事业单位养老支出      | 55.79  | 55.79  |        |        |      |           |
| 2080501                  |   |      | 行政单位离退休         | 8.24   | 8.24   |        |        |      |           |
| 2080505                  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 26.15  | 26.15  |        |        |      |           |
| 2080506                  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费    | 21.39  | 21.39  |        |        |      |           |
| 210                      |   |      | 卫生健康支出          | 10.24  | 10.24  |        |        |      |           |
| 21011                    |   |      | 行政事业单位医疗        | 10.24  | 10.24  |        |        |      |           |
| 2101101                  |   |      | 行政单位医疗          | 10.24  | 10.24  |        |        |      |           |
| 212                      |   |      | 城乡社区支出          | 0.60   |        | 0.60   |        |      |           |
| 21201                    |   |      | 城乡社区管理事务        | 0.60   |        | 0.60   |        |      |           |
| 2120199                  |   |      | 其他城乡社区管理事务支出    | 0.60   |        | 0.60   |        |      |           |
| 221                      |   |      | 住房保障支出          | 25.90  | 25.90  |        |        |      |           |
| 22102                    |   |      | 住房改革支出          | 25.90  | 25.90  |        |        |      |           |
| 2210201                  |   |      | 住房公积金           | 18.49  | 18.49  |        |        |      |           |
| 2210202                  |   |      | 提租补贴            | 7.41   | 7.41   |        |        |      |           |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



| 财政拨款收入支出决算批复表            |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|--------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心(本级) |    |        |                 |    |        | 财政拨款总表     |             |              |
| 收 入                      |    |        | 支 出             |    |        | 金额单位：万元    |             |              |
| 项目                       | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  | 512.90 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 420.38 | 420.38     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款            | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款           | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |            |             |              |
|                          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |            |             |              |
|                          | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |            |             |              |
|                          | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |            |             |              |
|                          | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |            |             |              |
|                          | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 55.79  | 55.79      |             |              |
|                          | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.24  | 10.24      |             |              |
|                          | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |            |             |              |
|                          | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.60   | 0.60       |             |              |
|                          | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |            |             |              |
|                          | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |            |             |              |
|                          | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |            |             |              |
|                          | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |            |             |              |
|                          | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |            |             |              |
|                          | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |            |             |              |
|                          | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |            |             |              |
|                          | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 25.90  | 25.90      |             |              |
|                          | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |            |             |              |
|                          | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |            |             |              |
|                          | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |            |             |              |
|                          | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |            |             |              |
|                          | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |            |             |              |
|                          | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |            |             |              |
| 本年收入合计                   | 26 | 512.90 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余              | 27 |        |                 | 58 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款               | 28 |        | 本年支出合计          | 59 | 512.90 | 512.90     |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款              | 29 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款             | 30 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 总计                       | 31 | 512.90 | 总计              | 62 | 512.90 | 512.90     |             |              |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表                      |                  |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        |        |           |
|------------------------------------------|------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| 编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心(本级)                 |                  |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        |        |           |
| 附注批复08表<br>金额单位：万元                       |                  |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        |        |           |
| 科目代码                                     | 科目名称             | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |        | 本年支出   |        |        | 年末结转和结余 |        |        | 项目支出结转和结余 |
|                                          |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余    |
| 类 款 项                                    | 栏次<br>合计         | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12     | 13        |
|                                          |                  |         |        |           | 512.90 | 220.64 | 292.27 | 512.90 | 220.64 | 292.27 |         |        |        |           |
| 201                                      | 一般公共服务支出         |         |        |           | 420.38 | 128.71 | 291.67 | 420.38 | 128.71 | 291.67 |         |        |        |           |
| 20103                                    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |         |        |           | 0.06   | 0.06   |        | 0.06   | 0.06   |        |         |        |        |           |
| 2010301                                  | 行政运行             |         |        |           | 0.06   | 0.06   |        | 0.06   | 0.06   |        |         |        |        |           |
| 20113                                    | 商贸事务             |         |        |           | 420.32 | 128.65 | 291.67 | 420.32 | 128.65 | 291.67 |         |        |        |           |
| 2011301                                  | 行政运行             |         |        |           | 128.65 | 128.65 |        | 128.65 | 128.65 |        |         |        |        |           |
| 2011308                                  | 招商引资             |         |        |           | 291.67 |        | 291.67 | 291.67 |        | 291.67 |         |        |        |           |
| 208                                      | 社会保障和就业支出        |         |        |           | 55.79  | 55.79  |        | 55.79  | 55.79  |        |         |        |        |           |
| 20805                                    | 行政事业单位养老支出       |         |        |           | 55.79  | 55.79  |        | 55.79  | 55.79  |        |         |        |        |           |
| 2080501                                  | 行政单位离退休          |         |        |           | 8.24   | 8.24   |        | 8.24   | 8.24   |        |         |        |        |           |
| 2080505                                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 26.15  | 26.15  |        | 26.15  | 26.15  |        |         |        |        |           |
| 2080506                                  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |        |           | 21.39  | 21.39  |        | 21.39  | 21.39  |        |         |        |        |           |
| 20828                                    | 退役军人管理事务         |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        |        |           |
| 2082804                                  | 拥军优属             |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        |        |           |
| 210                                      | 卫生健康支出           |         |        |           | 10.24  | 10.24  |        | 10.24  | 10.24  |        |         |        |        |           |
| 21011                                    | 行政事业单位医疗         |         |        |           | 10.24  | 10.24  |        | 10.24  | 10.24  |        |         |        |        |           |
| 2101101                                  | 行政单位医疗           |         |        |           | 10.24  | 10.24  |        | 10.24  | 10.24  |        |         |        |        |           |
| 212                                      | 城乡社区支出           |         |        |           | 0.60   |        | 0.60   | 0.60   |        | 0.60   |         |        |        |           |
| 21201                                    | 城乡社区管理事务         |         |        |           | 0.60   |        | 0.60   | 0.60   |        | 0.60   |         |        |        |           |
| 2120199                                  | 其他城乡社区管理事务支出     |         |        |           | 0.60   |        | 0.60   | 0.60   |        | 0.60   |         |        |        |           |
| 21205                                    | 城乡社区环境卫生         |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        |        |           |
| 2120501                                  | 城乡社区环境卫生         |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        |        |           |
| 221                                      | 住房保障支出           |         |        |           | 25.90  | 25.90  |        | 25.90  | 25.90  |        |         |        |        |           |
| 22102                                    | 住房改革支出           |         |        |           | 25.90  | 25.90  |        | 25.90  | 25.90  |        |         |        |        |           |
| 2210201                                  | 住房公积金            |         |        |           | 18.49  | 18.49  |        | 18.49  | 18.49  |        |         |        |        |           |
| 2210202                                  | 提租补贴             |         |        |           | 7.41   | 7.41   |        | 7.41   | 7.41   |        |         |        |        |           |
| 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |                  |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        |        |           |
| 2. 本表批复到项级科目。                            |                  |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        |        |           |
| 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                 |                  |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        |        |           |

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表      |                |        |        |           |      |       |                  |      |      |      |    |      |      |    |
|--------------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------|------|------|------|----|------|------|----|
| 编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心（本级） |                |        |        |           |      |       |                  |      |      |      |    | 财政批复 | 金额单位 |    |
| 人员经费                     |                |        | 公用经费   |           |      |       |                  |      |      |      |    |      |      |    |
| 科目代码                     | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称             | 金额   | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301                      | 工资福利支出         | 210.54 | 302    | 商品和服务支出   | 0.94 | 307   | 债务利息及费用支出        |      |      |      |    |      |      |    |
| 30101                    | 基本工资           | 65.20  | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息           |      |      |      |    |      |      |    |
| 30102                    | 津贴补贴           | 6.79   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息           |      |      |      |    |      |      |    |
| 30103                    | 奖金             | 26.41  | 30203  | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用         |      |      |      |    |      |      |    |
| 30106                    | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用         |      |      |      |    |      |      |    |
| 30107                    | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |      | 310   | 资本性支出            |      |      |      |    |      |      |    |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.96  | 30206  | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建          |      |      |      |    |      |      |    |
| 30109                    | 职业年金缴费         | 21.02  | 30207  | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置           |      |      |      |    |      |      |    |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.92   | 30208  | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置           |      |      |      |    |      |      |    |
| 30111                    | 公务员医疗补助缴费      | 1.02   | 30209  | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设           |      |      |      |    |      |      |    |
| 30112                    | 其他社会保障缴费       | 6.33   | 30211  | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮             |      |      |      |    |      |      |    |
| 30113                    | 住房公积金          | 23.40  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |      |      |      |    |      |      |    |
| 30114                    | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31008 | 物资储备             |      |      |      |    |      |      |    |
| 30199                    | 其他工资福利支出       | 25.48  | 30214  | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿             |      |      |      |    |      |      |    |
| 303                      | 对个人和家庭的补助      | 9.16   | 30215  | 会议费       |      | 31010 | 安置补助             |      |      |      |    |      |      |    |
| 30301                    | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿       |      |      |      |    |      |      |    |
| 30302                    | 退休费            | 8.95   | 30217  | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿             |      |      |      |    |      |      |    |
| 30303                    | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置           |      |      |      |    |      |      |    |
| 30304                    | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置         |      |      |      |    |      |      |    |
| 30305                    | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置         |      |      |      |    |      |      |    |
| 30306                    | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置           |      |      |      |    |      |      |    |
| 30307                    | 医疗费补助          | 0.21   | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出          |      |      |      |    |      |      |    |
| 30308                    | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.94 | 312   | 对企业补助            |      |      |      |    |      |      |    |
| 30309                    | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入            |      |      |      |    |      |      |    |
| 30310                    | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资       |      |      |      |    |      |      |    |
| 30311                    | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴             |      |      |      |    |      |      |    |
| 30399                    | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴             |      |      |      |    |      |      |    |
|                          |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31299 | 其他对企业补助          |      |      |      |    |      |      |    |
|                          |                |        |        |           |      | 399   | 其他支出             |      |      |      |    |      |      |    |
|                          |                |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出         |      |      |      |    |      |      |    |
|                          |                |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |      |      |      |    |      |      |    |
|                          |                |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与            |      |      |      |    |      |      |    |
|                          |                |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与            |      |      |      |    |      |      |    |
|                          |                |        |        |           |      | 39999 | 其他支出             |      |      |      |    |      |      |    |
| 人员经费合计                   |                | 219.70 | 公用经费合计 |           |      |       |                  | 0.94 |      |      |    |      |      |    |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表     |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           | 财政批复07表 |  |
|--------------------------|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|---------|--|
| 编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心(本级) |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           | 金额单位：万元 |  |
| 科目代码                     | 科目名称     | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |         |  |
|                          |          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |         |  |
| 类 款 项                    | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13      |  |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五河县招商和对外合作中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表    |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|--------------------------|----------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
| 编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心（本级） |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
| 科目代码                     | 科目名称     | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|                          |          | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类 款 项                    | 栏次<br>合计 | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五河县招商和对外合作中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 五河县招商和对外合作中心 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 512.9 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 512.9 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 223.29 万元，增下降 30.33%，主要原因是年初预算较上年减少，支出也相应减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 512.9 万元，其中：财政拨款收入 512.9 万元，占 100%；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

2023 年度支出合计 512.9 万元，其中：基本支出 220.64 万元，占 43.02%；项目支出 292.27 万元，占 56.98%；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

2023 年度财政拨款收入总计 512.9 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 512.9 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 223.9 万元，下降 30.33%，主要原因是年初预算较上年减少，支出也相应减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 512.9 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.9 万元，下降 30.33%。主要原因是年初预算较上年减少，支出也相应减少

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 512.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.38 万元，占 81.96%；社会保障和就业（类）支出 55.79 万元，占 10.88%；卫生健康支

出（类）支出 10.24 万元，占 1.99%；城乡社区支出（类）支出 0.6 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 25.9 万元，占 5.05%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 566.19 万元，支出决算为 512.9 万元，完成年初预算 90.59%。决算数小于预算数的主要原因：招商小组各项费用相应减少。其中：基本支出 220.64 万元，占 43.02%；项目支出 292.27 万元，占 56.98%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员的独生子女补贴 8 月起实行工资统发。

2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）年初预算为 81.76 万元，支出决算为 128.65 万元，完成年初预算的 157.35%，决算数大于预算数的主要原因是招商公务员之前工资在开发区资金池支付 8 月起工资统发。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 440 万元，支出决算为 291.67 万元，完成年初预算的 66.29%，决算数小于预算数的主要原因是驻外招商小组差旅、公务接待等开支减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 1.20 万元，支出决算为 8.24 万



元，完成年初预算的 686.67%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员的增加补贴增多；二是补发了 22 年 1 月至 23 年 4 月的退休人员增加补贴。

**5、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）**年初预算为 10.29 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 253.84%，决算数大于预算数的主要原因是社保基础调整及社保补差。

**6、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）**年初预算为 5.02 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 426.10%，决算数大于预算数的主要原因：一是缴费基数调整，二是增加了多名参与改革人员 2021 年 1 月至 2022 年 11 月的职业年金补差。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 5.02 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 426.10%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整及医保补差。

**8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是发放了 1 名公务的三等功奖励 3000 元及 2 名公务员的先进个人奖励每人 1500 元。

**9、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 13.57 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 136.26%，决算数大于预算数的主要原因：一是公积金基数调整，二是招商公积金之前从开发区支出，8 月工资统发后从招商支出。

**10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 100.41%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，提租业相应调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 220.64 万元，其中：人员经费 219.7 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 0.94 万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

五河县招商和对外合作中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

五河县招商和对外合作中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省招商和对外合作中心机关运行经费支出 0.94 万元，比 2022 年减少 1.33 万元，下降 58.60%，主要原因是 2023 年减少了 2.27 万元的办公费，增加了 0.94 万元的工会经费。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县招商和对外合作中心政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县招商和对外合作中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 440 万元。从评价情况看，项目绩效目标完成情况：一是提供县领导考察信息每月至少两条达成预期指标；二是来五考察企业每月至少家达成预期指标；三是年度计划完成情况完成 90%以上；四是项目实施成本小于项目预算；五是促进地方经济发展达成预期指标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，招商工作小组工作经费项目较好地完成预算目标。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“招商工作小组工作经费”、项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商工作小组工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 440 万元，执行数为 308.5 万元，完成预算的 70.11%。项目绩效目标完成情况：一是提供县领导考察信息每至少 1 条达成预期指标；二是来五考察企业每月至少 2 家达成预期指标；三是年度计划完成情况完成 90%以上；四是项目实施成本小于项目预算；五是促进地方经济发展达成预期指标。发现的主要问题及原因：招商工作小组工作经费项目预算执行率较低，主要是因为 2023 年招商小组出差及接待较少。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、确保项目提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

“招商工作小组工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。”

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算

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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                 |                          |                |           |                          |                     |        |             |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------|-------------|
| (2023年度)     |                 |                          |                |           |                          |                     |        |             |
| 项目名称         |                 | 驻外招商工作小组工作经费             |                |           |                          |                     |        |             |
| 主管部门         |                 | 112-五河县招商和对外合作中心         |                |           | 预算单位                     | 112001-五河县招商和对外合作中心 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 |                          | 年初预算数          |           | 全年预算数                    | 全年执行数               | 执行率    |             |
|              |                 |                          |                |           | (A)                      | (B)                 | (B/A)  |             |
|              |                 | 年度资金总额                   | 440.00         |           | 440.00                   | 308.50              | 70.11% |             |
|              |                 | 其中：当年财政资金                | 0              |           | 0                        | 0                   | -      |             |
|              |                 | 上年结转资金                   | 0              |           | 0                        | 0                   | -      |             |
|              |                 | 其他资金                     | 0              |           | 0                        | 0                   | -      |             |
| 年度总体目标       |                 | 预期目标                     |                |           | 实际完成情况                   |                     |        |             |
|              |                 | 为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色 |                |           | 为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色 |                     |        |             |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标                     | 每月提供县领导考察信息    | ≥1条       | 35                       | 10                  | 10     |             |
|              |                 |                          | 每月来五考察企业       | ≥1家       | 67                       | 10                  | 10     |             |
|              |                 | 质量指标                     | 引进投资企业         | 优         | 达成预期指标                   | 10                  | 10     |             |
|              |                 | 时效指标                     | 年度计划完成情况       | 完成90%以上   | 达成预期指标                   | 10                  | 10     |             |
|              |                 | 成本指标                     | 项目总成本          | ≤4900000元 | 3085000                  | 10                  | 10     |             |
|              | 效益指标<br>(40分)   | 经济效益指标                   | 对新签约固定资产投资额的影响 | 显著        | 达成预期指标                   | 5                   | 5      |             |
|              |                 | 社会效益指标                   | 带动就业增长         | 显著        | 达成预期指标                   | 5                   | 5      |             |
|              |                 |                          | 促进地方经济发展       | 显著        | 达成预期指标                   | 4                   | 4      |             |
|              |                 | 生态效益指标                   | 保护生态环境         | 良好        | 达成预期指标                   | 4                   | 4      |             |
|              |                 |                          | 引进绿色食品行业       | 良好        | 达成预期指标                   | 4                   | 4      |             |
|              |                 | 可持续影响指标                  | 促进企业长期发展       | 良好        | 达成预期指标                   | 4                   | 4      |             |
|              |                 |                          | 就业环境           | 良好        | 达成预期指标                   | 4                   | 4      |             |
| 满意度指标        | 企业对招商园区建设工作的满意度 | ≥90%                     | 90             | 10        | 10                       |                     |        |             |
| 总分           |                 |                          |                |           |                          | 100                 | 90     |             |