

青田县招商服务中心 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(7)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（ 7 ）
（二）收入决算情况说明.....	（ 7 ）
（三）支出决算情况说明.....	（ 7 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（ 7 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（ 8 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	（11）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（ 11 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（ 11 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	（ 11 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 13 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 14 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（14）
（十三）预算绩效情况说明.....	（14）
四、名词解释.....	（ 17 ）
五、附件.....	（ 20 ）

一、概况

（一）单位职责

青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）是县政府直属的公益一类事业单位，为正科级，其主要职能是宣传和贯彻执行上级有关招商引资和经济合作工作的方针、政策；负责拟订全县招商引资、区域合作交流和浙商回归相关政策、规定，经批准后组织实施；负责拟订全县招商引资和经济合作工作的规划、计划、政策，分解下达年度任务，经批准后组织实施；负责全县招商引资、投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息發布工作；负责全县招商引资的组织、协调、统计和考核工作，牵头制定全县招商引资考核办法；指导和督促有关部门、乡镇（街道、园区）的招商引资工作，协助有关部门做好相应的服务工作；负责招商引资和经济合作项目库及招商引资网络建设；负责全县国内经济合作交流工作的指导、协调和服务工作；负责招商引资的管理和协调工作；组织开展全县重大招商引资活动等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、招商科、合作科，下设项目交易中心。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

青田县招商服务中心（本级）			公开01表 金额单位：元		
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,243,618.72	一、一般公共服务支出	32	20,063,643.12
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	25,393,498.36
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	8,621,048.99	八、社会保障和就业支出	39	274,050.00
	9		九、卫生健康支出	40	177,673.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,960,000.00
	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	0.00
	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	287,291.00
	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	60,864,667.71	本年支出合计	58	62,156,155.82
使用非财政拨款结余	28	41,488.11	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,509,896.81	年末结转和结余	60	259,896.81
	30			61	
总 计	31	62,416,052.63	总 计	62	62,416,052.63

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

青田县招商服务中心（本级）								公开02表 金额单位：元	
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	60,864,667.71	52,243,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621,048.99		
青田县招商服务中心（本级）	60,864,667.71	52,243,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621,048.99		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

青田县招商服务中心（本级）								公开03表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,864,667.71	52,243,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621,048.99
201	一般公共服务支出	18,772,155.01	10,151,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621,048.99
20113	商贸事务	18,772,155.01	10,151,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621,048.99
2011350	事业运行	6,280,676.11	5,779,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	501,048.99
2011399	其他商贸事务支出	12,491,478.90	4,371,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120,000.00
206	科学技术支出	25,393,498.36	25,393,498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	25,393,498.36	25,393,498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	25,393,498.36	25,393,498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274,050.00	274,050.00	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	182,700.00	182,700.00	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	91,350.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177,673.34	177,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177,673.34	177,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177,673.34	177,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,960,000.00	15,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,960,000.00	15,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15,960,000.00	15,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287,291.00	287,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287,291.00	287,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287,291.00	287,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

青田县招商服务中心（本级）						公开04表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	62,156,155.82	7,061,178.56	55,094,977.26	0.00	0.00	0.00
青田县招商服务中心（本级）	62,156,155.82	7,061,178.56	55,094,977.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

青田县招商服务中心（本级）								公开05表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	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	
	一般公共服务支出	62,156,155.82	7,061,178.56	55,094,977.26	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	20,063,643.12	6,322,164.22	13,741,478.90	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	20,063,643.12	6,322,164.22	13,741,478.90	0.00	0.00	0.00	
2011350	事业运行	6,322,164.22	6,322,164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	13,741,478.90	0.00	13,741,478.90	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	25,393,498.36	0.00	25,393,498.36	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与研究开发	25,393,498.36	0.00	25,393,498.36	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	25,393,498.36	0.00	25,393,498.36	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	274,050.00	274,050.00	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	182,700.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,350.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	177,673.34	177,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	177,673.34	177,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	177,673.34	177,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	15,960,000.00	0.00	15,960,000.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	15,960,000.00	0.00	15,960,000.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	15,960,000.00	0.00	15,960,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	287,291.00	287,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	287,291.00	287,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	287,291.00	287,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

青田县招商服务中心（本级）								公开06表
收 入								金额单位：元
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	52,243,618.72	一、一般公共服务支出	33	10,151,106.02	10,151,106.02	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、国有资本经营预算财政拨款	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	25,393,498.36	25,393,498.36	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	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177,673.34	177,673.34	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	15,960,000.00	15,960,000.00	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	0.00	0.00	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	287,291.00	287,291.00	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	52,243,618.72	本年支出合计	59	52,243,618.72	52,243,618.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	52,243,618.72	总 计	64	52,243,618.72	52,243,618.72	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

青田县招商服务中心（本级）				公开07表 金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计			1	2	3
				52,243,618.72	6,518,641.46	45,724,977.26
201	一般公共服务支出			10,151,106.02	5,779,627.12	4,371,478.90
20113	商贸事务			10,151,106.02	5,779,627.12	4,371,478.90
2011350	事业运行			5,779,627.12	5,779,627.12	0.00
2011399	其他商贸事务支出			4,371,478.90	0.00	4,371,478.90
206	科学技术支出			25,393,498.36	0.00	25,393,498.36
20604	技术与开发			25,393,498.36	0.00	25,393,498.36
2060499	其他技术与开发支出			25,393,498.36	0.00	25,393,498.36
208	社会保障和就业支出			274,050.00	274,050.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			274,050.00	274,050.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			182,700.00	182,700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			91,350.00	91,350.00	0.00
210	卫生健康支出			177,673.34	177,673.34	0.00
21011	行政事业单位医疗			177,673.34	177,673.34	0.00
2101102	事业单位医疗			177,673.34	177,673.34	0.00
212	城乡社区支出			15,960,000.00	0.00	15,960,000.00
21299	其他城乡社区支出			15,960,000.00	0.00	15,960,000.00
2129999	其他城乡社区支出			15,960,000.00	0.00	15,960,000.00
221	住房保障支出			287,291.00	287,291.00	0.00
22102	住房改革支出			287,291.00	287,291.00	0.00
2210201	住房公积金			287,291.00	287,291.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开08表 金额单位：元	
青田县招商服务中心（本级）										
人员经费				公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	3,865,138.14	302	商品和服务支出	2,643,678.32	30703	国内债务发行费用	0.00		
30101	基本工资	638,822.15	30201	办公费	46,197.50	30704	国外债务发行费用	0.00		
30102	津贴补贴	452,600.20	30202	印刷费	90,979.80	310	资本性支出	0.00		
30103	奖金	1,215,617.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30107	绩效工资	211,160.00	30205	水费	311.26	31003	专用设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,592.16	30206	电费	33,455.48	31005	基础设施建设	0.00		
30109	职业年金缴费	93,050.00	30207	邮电费	50,680.15	31006	大型修缮	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	106,050.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	118,142.64	30209	物业管理费	30,878.39	31008	物资储备	0.00		
30112	其他社会保障缴费	13,557.89	30211	差旅费	852,188.91	31009	土地补偿	0.00		
30113	住房公积金	310,403.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00		
30114	医疗费	4,047.26	30213	维修（护）费	600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30199	其他工资福利支出	462,094.54	30214	租赁费	682,979.50	31012	拆迁补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	9,825.00	30215	会议费	8,800.00	31013	公务用车购置	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	140,085.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30305	生活补助	9,825.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23,000.00	31201	资本金注入	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,000.00	31204	费用补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58,218.77	31205	利息补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35,937.94	31299	其他对企业补助	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19,655.00	399	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	534,710.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		3,874,963.14	公用经费合计					2,643,678.32		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

青田县招商服务中心（本级）							公开09表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映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。本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

青田县招商服务中心（本级）					公开10表 金额单位：元
项 目		本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次 合计	1	2	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

青田县招商服务中心（本级）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	176,022.94	176,022.94
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	35,937.94	35,937.94
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	35,937.94	35,937.94
3. 公务接待费	140,085.00	140,085.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6086.47 万元,支出总计 6215.62 万元,与 2021 年度相比,各增加 3805.98 万元、3935.13 万元,各增长 166.89%、172.56%。主要原因是:新增企业技改扶持(招商)、爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6086.47 万元;包括财政拨款收入 5224.36 万元(其中,一般公共预算 5224.36 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 85.84%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 862.10 万元,占收入合计 14.16%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6215.62 万元,其中基本支出 706.12 万元,占 11.36%;项目支出 5509.50 万元,占 88.64%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5224.36 万元,支出总计 5224.36 万元,与 2021 年相比,各增加 2960.40 万元,增长

130.76%。主要原因是新增企业技改扶持(招商)、爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目；财政拨款支出年初预算数4394.51万元，完成年初预算的118.88%，主要原因是新增的爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目未在年初预算中，为后期追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5224.36万元，占本年支出合计的84.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2960.40万元，增长130.76%。主要原因是：新增企业技改扶持(招商)、爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5224.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1015.11万元，占19.43%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出2539.35万元，占48.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.40万元，占0.52%；卫生健康（类）支出17.77万元，占0.34%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1596.00万元，占30.55%；

农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 28.73 万元，占 0.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4394.51 万元，支出决算为 5224.36 万元，完成年初预算的 118.88%，主要原因是新增的爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目未在年初预算中，为后期追加。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 699.05 万元，支出决算为 577.96 万元，完成年初预算的 82.68%，决算数小于预算数的主要原因年末资金压减。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 437.15 万元，决算数大于预算数的主要原因新增爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 3300.00 万元，支出决算为 2539.35 万元，完成年初预算的 76.95%，决算数小于预算数的主要原因总部企业兑付金额未达到原预算金额。

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 18.27 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算测算精准。

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 9.14 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因年初预算测算存在小误差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.20 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于预算数的主要原因年初预算测算存在小误差。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 321 万元，支出决算为 1596.00 万元，完成年初预算的 497.20%，决算数大于预算数的主要原因新增部分山海协助资金。

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 28.87 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因年初预算测算存在小误差。

（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 651.86 万元，其中：

人员经费 387.49 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、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。

公用经费 264.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.30 万元，支出决算为 17.60 万元，完成全年预算的 143.09%，2022 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位后期追加五个驻外分局接待费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.59 万元，占 20.40%，与 2021 年度相比，减少 4.04 万元，下降 52.95%，主要原因是原驻上海招商部公务用车取消；公务接待费支出决算为 14.00 万元，占 79.55%，与 2021 年度相比，增加 1.85 万元，增长 15.23%，主要原因是招商活动增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 3.59 万元，完成全年预算的 119.67%。决算数大于全年预算数的主要原因是驻上海招商部使用车辆的遗留费用需要结清。

公务用车购置全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.59 万元,完成全年预算的 119.67%。决算数大于全年预算数的主要原因是驻上海招商部使用车辆的遗留费用需要结清。主要用于外出招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至 2022 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 9.3 万元,支出决算为 14.00 万元,完成全年预算的 150.54%。国内公务接待 121 批次,累计 1185 人次。主要用于接待招商引资、山海协作工作相关人员等支出。决算数大于全年预算数的主要原因是本单位后期追加五个驻外分局接待费。其中:

外事接待支出 0 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 14 万元,主要用于接待招商引资、山海协作工作相关人员 121 批次,累计 1185 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,比 2021 年度增加 0 万元,增长 0%。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 38.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.83 万元、政府采购工程支出 24.47 万元、政府采购服务支出 9.03 万元。授予中小企业合同金额 11.86 万元，占政府采购支出总额的 30.94%。其中，授予小微企业合同金额 9.86 万元，占授予中小企业合同金额的 83.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，青田县招商服务中心本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于外出招商引资、山海协作等业务开展；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县招商服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项

目 6 个,二级项目 11 个,共涉及资金 4806.21 万元,占一般公共预算项目支出总额的 87.23%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2022 年本单位涉及的 11 个预算项目都已完成预期绩效目标,评价结论“优”以上项目数占 81.82%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

青田县招商服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,二级山海协作专项经费项目和二级招商引资专项经费项目绩效自评具体情况如下:

二级山海协作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 13.00 万元,执行数为 12.96 万元,完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况:一是与结对县市区开展专访对接 3 次以上;二是争取山海协作援建资金 500 万元以上,扶持山海协作项目 5 个以上;三是深化经合系统工作交流,学习山海协作先进经验和作法。发现的问题及原因:一是协作意识不够强烈;二是产业合作瓶颈犹在。下一步改进措施:借助平

湖、嵊州、宁波经开区区位、招商等优势资源，发挥 5 个驻外招商分局作用，与结对地区共享招商资源。

二级招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 50.64 万元，完成预算的 84.40%。项目绩效目标完成情况：一是新引进大项目 15 个以上，合同利用内资 30 亿元以上，实际到位资金 22 亿元以上；二是引进总部企业 5 家以上。发现的问题及原因：一是精准招商还有待提高；二是全县招商氛围不够浓厚。下一步改进措施：持续发挥“双招双引”服务中心功能联合招商。

附件4

一般自评项目绩效评价报告（参考格式）									
主管部门（盖章）：青田县招商服务中心							单位：万元		
序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额 (含追加)	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况		
4	青田县招商服务中心	二级山海协作专项经费	13.0000	12.9554	99.66%	与结对县市区开展专访对接3次以上；争取山海协作援建资金500万元以上；扶持山海协作项目5个以上；深化经合系统工作交流，学习山海协作先进经验和作法	已完成	优	
5	青田县招商服务中心	二级招商引资专项经费	60.0000	50.6436	84.41%	新引进大项目15个以上，合同利用内资30亿元以上，实际到位资金22亿元以上；引进总部企业5家以上；及时掌握当地企业信息资源、投资意愿，努力招引更多客商来青投资考察洽谈，提高招商精准度和成功率	已完成	优	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于职工工资福利、办公费、福利费、工会费等支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于招商引资专项活动经费支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指用于其他技术与开发项目等科研活动而设立的各项科技计划（专项）的支出。

20. 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）：指用于职工基本养老保险费用支出。

21. 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):指用于职工职业年金支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于职工医疗保险支出。

23. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于山海协作产业园及其他项目建设支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于职工住房公积金支出。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
青田县招商服务中心		
预算单位	项目名称	自评结论
青田县招商服务中心	企业技改扶持(招商)	优
青田县招商服务中心	二级驻上海招商部专项经费	良
青田县招商服务中心	2021年宁波国际海洋生态科技城管委会-青田山海协作消薄项目	优
青田县招商服务中心	二级山海协作专项经费	优
青田县招商服务中心	二级招商引资专项经费	优
青田县招商服务中心	二级其他项目交易事务支出	优
青田县招商服务中心	白塔综合体青田馆项目	良
青田县招商服务中心	2022年宁波山海协作援建资金	优
青田县招商服务中心	爱玛科技房屋租赁	优
青田县招商服务中心	省级山海协作产业园	优
青田县招商服务中心	2022年宁波国际海洋生态科技城-青田山海协作消薄项目	优