

大同市人民政府驻深圳招商联络处

2022年度单位决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要职责：为大同市社会经济发展提供服务，贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来深圳招商工作人员提供方便，搞好各项服务。

（1）做好两地政治、经济、科技、文化交流和协调服务工作，为促进我市和兄弟省、市的友好合作关系发挥桥梁纽带作用。

（2）采取各种渠道和方式为我市引进项目和技术，积极配合有关部门为全市产业结构调整、经济技术合作项目的洽谈工作，为我市产品开辟外地市场做好协调服务工作。

（3）宣传我市的政治、经济和投资环境，扩大我市在全国的影响，做好两地间的信息采集、整理、沟通工作，开展专题调研，及时为市委、市政府有关部门宏观决策提供服务。

（4）完善接待服务职能，不断提高接待服务的质量和水平。

（5）负责驻地大同企、事业单位和非公有制经济企业的协调服务工作，协调配合我市和驻外有关部门做好劳务输出以及驻地大同籍民工的管理工作，积极维护我市企、事业单位和非公有制经济企业在外民工的合法权益，参与协调劳务纠纷，调查并协调解决相关投资者反映的安全问题。

（6）承办市委、市政府交办的其他事宜。

### 二、机构设置情况

大同市人民政府驻深圳招商联络处于2020年9月28日依据中共大同市委机构编制委员会办公室《关于大同市促进外来投资局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字[2020]223号）文件，将大同市政府办公室所属大同市政府驻深圳联络处调整为市促进外来投资局管理，并更名为大同市人民政府驻深圳招商联络处，为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制7名，其中科级领导职数1正1副，2022年底在职职工3名，均为科员。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 863243.64 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 907161.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |           | 二、外交支出          | 33.00 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |           | 三、国防支出          | 34.00 |           |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |           | 四、公共安全支出        | 35.00 |           |
| 五、事业收入           | 5.00  |           | 五、教育支出          | 36.00 |           |
| 六、经营收入           | 6.00  |           | 六、科学技术支出        | 37.00 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |           |
| 八、其他收入           | 8.00  | 6189.70   | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 107879.12 |
|                  | 9.00  |           | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 11552.95  |
|                  | 10.00 |           | 十、节能环保支出        | 41.00 |           |
|                  | 11.00 |           | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |           |
|                  | 12.00 |           | 十二、农林水支出        | 43.00 |           |
|                  | 13.00 |           | 十三、交通运输支出       | 44.00 |           |
|                  | 14.00 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |           |
|                  | 15.00 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |           |
|                  | 16.00 |           | 十六、金融支出         | 47.00 |           |
|                  | 17.00 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |           |
|                  | 18.00 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |           |
|                  | 19.00 |           | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 25557.78  |
|                  | 20.00 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |           |
|                  | 21.00 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |           |
|                  | 22.00 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |           |
|                  | 23.00 |           | 二十三、其他支出        | 54.00 |           |
|                  | 24.00 |           | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |           |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 869433.34  | 本年支出合计          | 58.00 | 1052151.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 | 6189.70    |
| 年初结转和结余   | 29    | 1937468.51 | 年末结转和结余         | 60.00 | 1748560.91 |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 2806901.85 | 总计              | 62.00 | 2806901.85 |

注：本表反映部门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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

2022年度

金额单位：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    |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |         |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计       |                  | 869433.34 | 863243.64 |        |      |      |          | 6189.70 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 728388.33 | 722198.63 |        |      |      |          | 6189.70 |
| 20113    | 商贸事务             | 728388.33 | 722198.63 |        |      |      |          | 6189.70 |
| 2011308  | 招商引资             | 728388.33 | 722198.63 |        |      |      |          | 6189.70 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 106989.32 | 106989.32 |        |      |      |          |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 106989.32 | 106989.32 |        |      |      |          |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 83557.48  | 83557.48  |        |      |      |          |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23431.84  | 23431.84  |        |      |      |          |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 10251.43  | 10251.43  |        |      |      |          |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10251.43  | 10251.43  |        |      |      |          |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10251.43  | 10251.43  |        |      |      |          |         |
| 221      | 住房保障支出           | 23804.26  | 23804.26  |        |      |      |          |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 23804.26  | 23804.26  |        |      |      |          |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 21048.34  | 21048.34  |        |      |      |          |         |
| 2210202  | 提租补贴             | 2755.92   | 2755.92   |        |      |      |          |         |

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

部门名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                             | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |           |           |                |      |                   |
| 栏次           |                             | 1          | 2         | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                             | 1052151.24 | 428243.64 | 623907.60 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 907161.39  | 283253.79 | 623907.60 |                |      |                   |
| 20103        | 政府办公厅<br>(室)及相关机<br>构事务     | 395705.30  | 37099.70  | 358605.60 |                |      |                   |
| 2010350      | 事业运行                        | 37099.70   | 37099.70  |           |                |      |                   |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机<br>构事务支出 | 358605.60  |           | 358605.60 |                |      |                   |
| 20113        | 商贸事务                        | 511456.09  | 246154.09 | 265302.00 |                |      |                   |
| 2011308      | 招商引资                        | 511456.09  | 246154.09 | 265302.00 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出               | 107879.12  | 107879.12 |           |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出              | 107879.12  | 107879.12 |           |                |      |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休                     | 83557.48   | 83557.48  |           |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出    | 24321.64   | 24321.64  |           |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出                      | 11552.95   | 11552.95  |           |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医<br>疗                | 11552.95   | 11552.95  |           |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗                      | 11552.95   | 11552.95  |           |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出                      | 25557.78   | 25557.78  |           |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出                      | 25557.78   | 25557.78  |           |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                       | 22677.50   | 22677.50  |           |                |      |                   |
| 2210202      | 提租补贴                        | 2880.28    | 2880.28   |           |                |      |                   |

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

部门名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处 2022年度

金额单位：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  | 863243.64 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 907161.39 | 907161.39  |             |              |
| 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 | 107879.12 | 107879.12  |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 11552.95  | 11552.95   |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 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 | 25557.78  | 25557.78   |             |              |
|                | 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 |            |            |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 863243.64  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1052151.24 | 1052151.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1937468.51 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1748560.91 | 1748560.91 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1937468.51 |                 | 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 |            |            |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 2800712.15 | <b>总计</b>       | 64 | 2800712.15 | 2800712.15 |  |  |

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

部门名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                     | 本年支出       |           |           |
|----------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计         | 基本支出      | 项目支出      |
| 栏次       |                     | 1.00       | 2.00      | 3.00      |
| 合计       |                     | 1052151.24 | 428243.64 | 623907.60 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 907161.39  | 283253.79 | 623907.60 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 395705.30  | 37099.70  | 358605.60 |
| 2010350  | 事业运行                | 37099.70   | 37099.70  |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 358605.60  |           | 358605.60 |
| 20113    | 商贸事务                | 511456.09  | 246154.09 | 265302.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 511456.09  | 246154.09 | 265302.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 107879.12  | 107879.12 |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 107879.12  | 107879.12 |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 83557.48   | 83557.48  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 24321.64   | 24321.64  |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 11552.95   | 11552.95  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 11552.95   | 11552.95  |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 11552.95   | 11552.95  |           |
| 221      | 住房保障支出              | 25557.78   | 25557.78  |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 25557.78   | 25557.78  |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 22677.50   | 22677.50  |           |
| 2210202  | 提租补贴                | 2880.28    | 2880.28   |           |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |           |           | 公用经费  |           |           |          |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 其中：基本支出  | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 633881.11 | 316125.51 | 302   | 商品和服务支出   | 334712.65 | 28560.65 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 136704.81 | 136704.81 | 30201 | 办公费       | 42510.00  | 1660.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 320422.91 | 48280.28  | 30202 | 印刷费       |           |          | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 13705.00  | 13705.00  | 30203 | 咨询费       |           |          | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |           |           | 30204 | 手续费       | 1747.44   | 1747.44  | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 103632.00 | 58019.03  | 30205 | 水费        |           |          | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24321.64  | 24321.64  | 30206 | 电费        | 6191.30   | 6191.30  | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |           |           | 30207 | 邮电费       |           |          | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11552.95  | 11552.95  | 30208 | 取暖费       |           |          | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |           |           | 30209 | 物业管理费     |           |          | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 864.30    | 864.30    | 30211 | 差旅费       | 11002.50  | 11002.50 | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 22677.50  | 22677.50  | 30212 | 因公出国（境）费用 |           |          | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |           |           | 30213 | 维修（护）费    |           |          | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |           |           | 30214 | 租赁费       | 252000.00 |          | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 83557.48  | 83557.48  | 30215 | 会议费       |           |          | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |
| 30301 | 离休费            |           |           | 30216 | 培训费       |           |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |    | ——      | 31299 | 其他对企业补助     |    |         |

|        |             |           |           |        |           |          |         |       |             |  |    |           |                    |  |    |
|--------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|---------|-------|-------------|--|----|-----------|--------------------|--|----|
| 30302  | 退休费         | 83557.48  | 83557.48  | 30217  | 公务接待费     |          |         | 30922 | 无形资产购置      |  | —— | 313       | 对社会保障基金补助          |  | —— |
| 30303  | 退职（役）费      |           |           | 30218  | 专用材料费     |          |         | 30999 | 其他资本性支出     |  | —— | 31302     | 对社会保障基金补助          |  | —— |
| 30304  | 抚恤金         |           |           | 30224  | 被装购置费     |          |         | 310   | 资本性支出       |  |    | 31303     | 补充全国社会保障基金         |  | —— |
| 30305  | 生活补助        |           |           | 30225  | 专用燃料费     |          |         | 31001 | 房屋构筑物构建     |  |    | 31304     | 对机关事业单位职业年金的补助     |  | —— |
| 30306  | 救济费         |           |           | 30226  | 劳务费       |          |         | 31002 | 办公设备购置      |  |    | 399       | 其他支出               |  |    |
| 30307  | 医疗费补助       |           |           | 30227  | 委托业务费     |          |         | 31003 | 专用设备购置      |  |    | 39907     | 国家赔偿费用支出           |  |    |
| 30308  | 助学金         |           |           | 30228  | 工会经费      |          |         | 31005 | 基础设施建设      |  |    | 39908     | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |    |
| 30309  | 奖励金         |           |           | 30229  | 福利费       |          |         | 31006 | 大型修缮        |  |    | 39909     | 经常性赠与              |  |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |           |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12694.41 | 7959.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |    | 39910     | 资本性赠与              |  |    |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           |           | 30239  | 其他交通费用    | 8567.00  |         | 31008 | 物资储备        |  |    | 39999     | 其他支出               |  |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |           |           | 30240  | 税金及附加费用   |          |         | 31009 | 土地补偿        |  |    |           |                    |  |    |
|        |             |           |           | 30299  | 其他商品和服务支出 |          |         | 31010 | 安置补助        |  |    |           |                    |  |    |
| 人员经费合计 |             | 717438.59 | 399682.99 | 公用经费合计 |           |          |         |       |             |  |    | 334712.65 | 28560.65           |  |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |                | 决算数       |          |                  |              |             |                |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1        | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7        | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 12694.41 |                  | 12694.41     |             | 12694.41       |           | 12694.41 |                  | 12694.41     |             | 12694.41       |           |

注：本表反映部门本年度“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，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

2022年度

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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

2022年度

单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |      |
|--------------------------|----|------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额 |
| 合计                       | 1  |      |
| 货物                       | 2  |      |
| 工程                       | 3  |      |
| 服务                       | 4  |      |
| 二、机关运行经费                 |    |      |
| 项目                       |    | 统计数  |
| (一) 行政单位                 | 5  |      |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况               |    |      |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 3    |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |      |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车                | 10 | 3    |
| 4. 应急保障用车                | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |      |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |      |
| 8. 其他用车                  | 15 |      |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,806,901.85元、支出总计2,806,901.85元。与2021年相比，收入总计减少191,240.25元，下降6.38%，支出总计减少191,240.25元，下降6.38%。主要原因是收入总计减少原因：一般公共预算财政拨款收入比上年减少。支出总计减少原因：按支出功能分类，一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年减少；按支出性质分类，项目支出比上年减少；按支出经济分类，商品和服务支出比上年减少。主要原因一是2022年5月1名在职人员退休，一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；二是受疫情影响，项目经费支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计869,433.34元，其中：

财政拨款收入863,243.64元，占比99.29%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入6,189.70元，占比0.71%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,052,151.24元，其中：

基本支出428,243.64元，占比40.70%；

项目支出623,907.60元，占比59.30%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市人民政府驻深圳招商联络处2022年度财政拨款收入总计2,800,712.15元，支出总计2,800,712.15元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少191,859.29元，下降6.41%，财政拨款支出总计减少191,859.29元，下降6.41%。主要原因是财政拨款收入减少原因：一般公共预算财政拨款比上年减少。财政拨款支出减少原因：按支出功能分类，一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年减少；按支出性质分类，项目支出比上年减少；按支出经济分类商品和服务支出比上年减少。主要原因一是2022年5月1名在职人员退休，一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；二是受疫情影响，项目经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市人民政府驻深圳招商联络处2022年财政拨款决算支出1,052,151.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,951.69元，下降0.28%。主要原因是商品和服务支出中物业管理费、租赁费、差旅费、邮电费等支出减少，2022年因受疫情影响，物业管理费、租赁费减免，差旅费、邮电费等支出减少。其中，人员经费399,682.99元，占比37.99%；日常公用经费28,560.65元，占比2.71%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市人民政府驻深圳招商联络处2022年度财政拨款支出1,052,151.24元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)907,161.39元，占比86.22%；

社会保障和就业支出(类)107,879.12元，占比10.25%；

卫生健康支出(类)11,552.95元，占比1.10%；

住房保障支出(类)25,557.78元，占比2.43%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市人民政府驻深圳招商联络处2022年度财政拨款支出年初预算886,100元，支出决算1,052,151.24元，完成年初预算的118.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算803300.00元，支出决算数907161.39元，完成年初预算112.93%，用于工资福利支出和商品服务支出，较2021年940066.77元，减少32905.38元，原因一是2022年5月1名在职人员退休；二是受疫情影响，项目经费支出减少。社会保障和就业支出年初预算数支出48700.00元，支出决算数107879.12元，完成年初预算221.52%，较2021年增长43588.92元，用于缴纳职工社会保险，原因是社会保障缴费基数增加。卫生健康支出年初预算10300.00元，支出决算数11552.95元，完成年初预算112.16%，较2021年17238.48元，减少5685.53元，用于缴纳职工医疗保险，原因是2022年5月1名在职人员退休。住房保障支出年初预算数23800.00元，支出决算数25557.78元，完成年初预算数107.39%，较2021年33507.48元，减少7949.70元，用于缴纳职工住房公积金，原因是2022年5月1名在职人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市人民政府驻深圳招商联络处2022年度财政拨款基本支出428,243.64元，其中：

人员经费399,682.99元，主要包括人员经费399,682.99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、职工基本医疗

保险缴费、其他社火保障缴费、住房公积金；

公用经费28,560.65元，主要包括办公费、手续费、电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算12,694.41元，支出决算12,694.41元，完成全年预算的26.45%，比上年度增加2,288.24元，增长21.99%。主要原因是：公务活动增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出12,694.41元，完成全年预算的26.45%，比上年度增加2,288.24元，增长21.99%，主要原因是：公务活动增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出12,694.41元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：用于燃料费、维修费、过桥费和保险费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

大同市人民政府驻深圳招商联络处2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

大同市人民政府驻深圳招商联络处截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市人民政府驻深圳招商联络处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金580000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出580000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市人民政府驻深圳招商联络处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年度大同市人民政府驻深圳招商联络处等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金580000元，其中一般公共预算支出580000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，组织对物业管理费、租赁费、公务车运行费开展了评价，涉及资金580000元，其中一般公共预算支出580000元，政府性基金预算支出0元，国有资金经营预算支出0元，社会保险基金预算支出0元，从评价结果来看，部分绩效指标未达年初的主要原因是受疫情影响，部分项目未按原计划实施，预算执行率未达100%。基本完成预算绩效目标。

### （2）项目绩效自评结果

大同市人民政府驻深圳招商联络处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年度无一级项目。涉密项目除外。

大同市人民政府驻深圳招商联络处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金580000元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位自评结果无中和差项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

大同市人民政府驻深圳招商联络处专项经费绩效自评综述：根据年初设定的租赁费绩效目标，项目绩效自评90分，项目全年预算数为400000元，执行数252000元，执行率63%；公务车运行费绩效目标，项目绩效自评90分，项目全年预算数为80000元，执行数12700元，执行率15.88%；物业管理费绩效目标，项目绩效自评84分，项目全年预算数为100000元，执行数0元，执行率0。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常办公，业务活动的经常性开支。发现主要问题及原因：对预算绩效自评相关制度和工作的了解不够细致，项目绩效自评不够完善。改进措施：做好年初预算，根据上年底各项目工作完成目标及成效确定年初预算，增强绩效意识，提高管理能力，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升绩效意识，提高资金使用效益。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市人民政府驻深圳招商联络处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市人民政府驻深圳招商联络处部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评；二是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评；二是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评；二是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《Z租赁费项目绩效自评表》（详见附件）

### （5）其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他预算支出科目解释说明

## 第五部分 附件

## Z租赁费项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称              |             | Z租赁费               |   |   |                                 |         |                 |     |             |
|-------------------|-------------|--------------------|---|---|---------------------------------|---------|-----------------|-----|-------------|
| 主管部门及代码           |             | 090-大同市促进外来投资局[部门] |   |   |                                 | 预算单位    | 3-大同市人民政府驻深圳招商联 |     |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数       |                    | 全年预算数   |   | 全年执行数                           | 资金结（转）余 | 执行率             | 得分  |             |
|                   | 目标申报数       | 预算编制数              |   |   |                                 |         |                 |     |             |
| 资金总额：40           | 40          | 40                 | 40  |   | 25.2                            | 14.8    | 63%             | 6.3 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标        |                    |   |   | 实际完成情况                          |         |                 |     |             |
|                   | 圆满完成全年工作任务。 |                    |   |   | 根据单位职能按照市委市政府会议精神积极工作，圆满完成全年工作。 |         |                 |     |             |
| 绩效指标              | 一级指标        | 二级指标               | 三级指标  | 年初指标值   | 调整后指标值                          | 实际完成值   | 分值              | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标        | 数量指标               | 月租金   | ≤32000元                                       | ≤32000元                         | ≤21000元 | 20              | 20  |             |
|                   |             | 质量指标               | 租房协议  | ≤32000元                                       | ≤32000元                         | ≤21000元 | 10              | 10  |             |
|                   |             | 时效指标               | 项目执行时间  | =1年   | =1年                             | =1年     | 10              | 10  |             |
|                   |             | 成本指标               | 月租金   | ≤32000月                                       | ≤32000月                         | ≤21000月 | 10              | 10  |             |
|                   | 效益指标        | 经济效益指标             | 经济效益  | 1   | 1                               | 预期指标并具有 | 20              | 20  |             |
|                   |             | 可持续影响指标            | 可持续   | 提高100年  | 提高100年                          | 提高100年  | 10              | 10  |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指    | 招商工作人员             | 提高100满意                                       | 提高100满意                                       | 提高100满意                         | 10      | 10              |     |             |
| 总 分               |             |                    |   |   |                                 |         | 96.3            | 优   |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析      | 项目实施和预算执行情况        |   | 2022年年初预算40万元，财政拨款30万元，实际支付25.2万元，因疫情协议方减免租金。 |                                 |         |                 |     |             |
|                   |             | 产出情况               |   | 2022年年初预算40万元，财政拨款30万元，实际支付25.2万元，因疫情协议方减免租金。 |                                 |         |                 |     |             |
|                   |             | 效益情况               |   | 2022年年初预算40万元，财政拨款30万元，实际支付25.2万元，因疫情协议方减免租金。 |                                 |         |                 |     |             |
|                   |             | 满意度情况              |   | 工作环境良好，服务态度高，工作人员满意。                          |                                 |         |                 |     |             |
|                   | 主要经验做法      |                    | 加各种招商引资活动，加大网络招商力度，充分利用和发挥沿海地区经济技术优势，引进好企业，发展 |   |                                 |         |                 |     |             |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 因疫情影响许多招商引资活动没有举行。 |
| 下一步改进措施及管理建议      | 加大网络招商力度。          |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。