

宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要负责全区招商引资工作的组织、协调、管理；项目储备、招商信息收集、建立信息数据库，编制和推介项目；编制下达全区招商引资规划和年度计划；来区投资客商初期联络接待工作，参与项目洽谈和签约；草拟全区招商引资的有关政策，并负责解释，负责全区重大招商引资项目的论证、管理，协助办理项目审批手续和建设实施工作。

2022 年全区落实招商引资项目 68 个，落实亿元以上招商项目 19 个，10 亿元以上重大产业招商项目 5 个，完成到位资金 137.75 亿元，省际到位 115 亿元，完成利用外资 2670 万美元，分别占目标任务的 125.23%、115%和 133.5%。总投资 5.1 亿元的大唐光伏发电、10.1 亿元的中车轨道交通产业园、总投资 21.6 亿元的吴山景区开发、总投资 32 亿元的玻璃制品产业园等 6 个重大招商项目进展顺利，获得全市重大招商项目奖。

（二）内设机构

陈仓区招商服务局单位内设机构 3 个，分别是：政秘股、考核信息股、投资促进股。

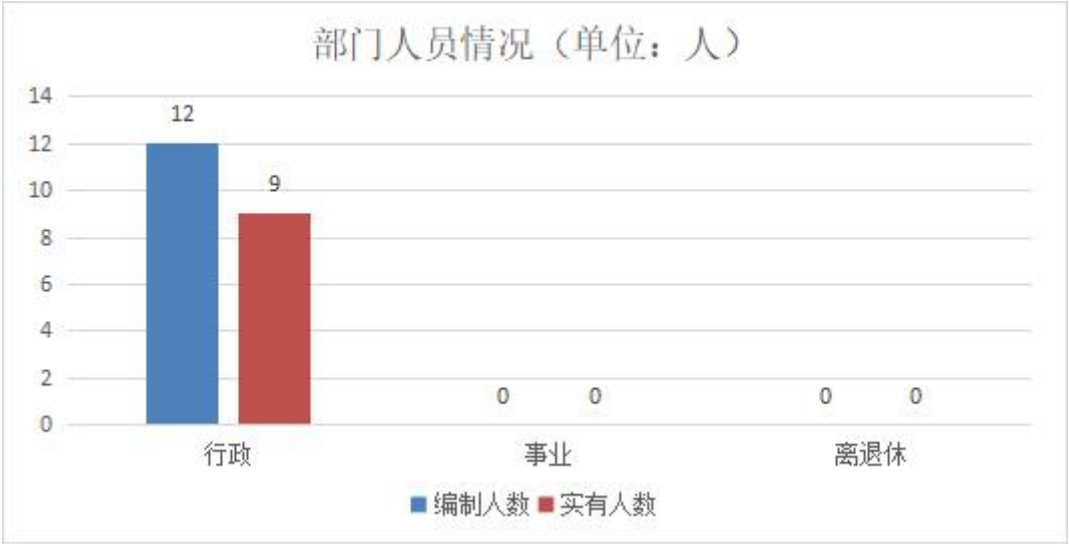
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）

三、部门人员情况

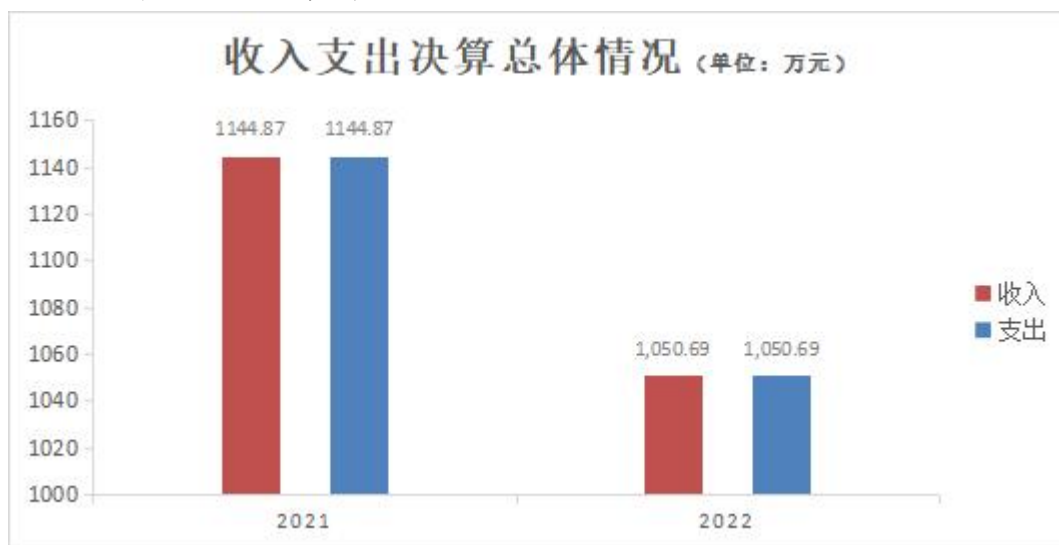
截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

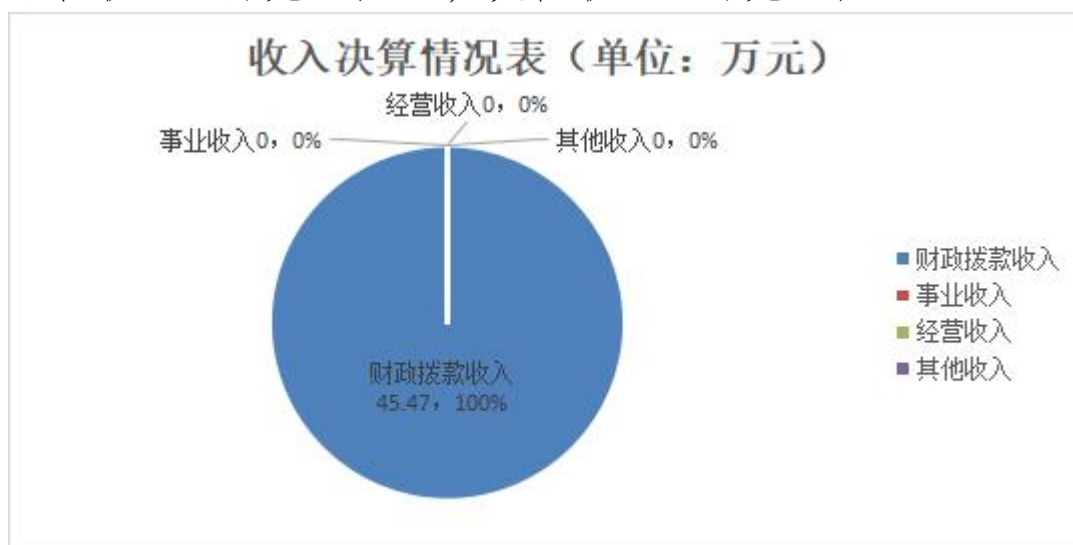
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,050.69 万元，与上年相比收、支总计减少 94.18 万元，下降 8.23%。主要是招商引资项目收支减少。



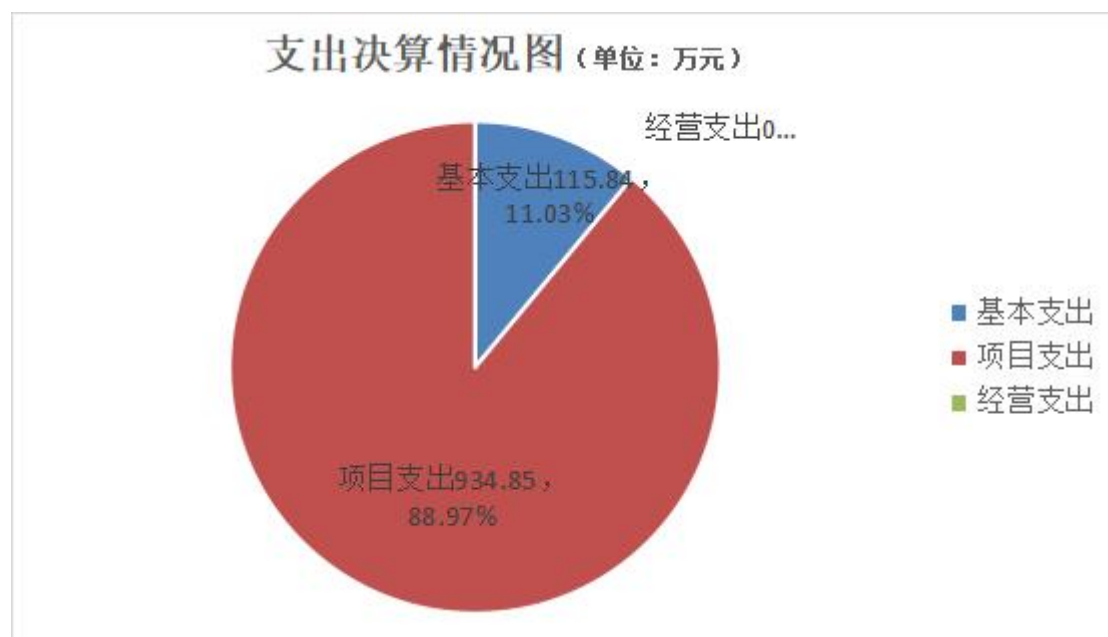
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,050.69 万元，其中：财政拨款收入 1,050.69 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%。



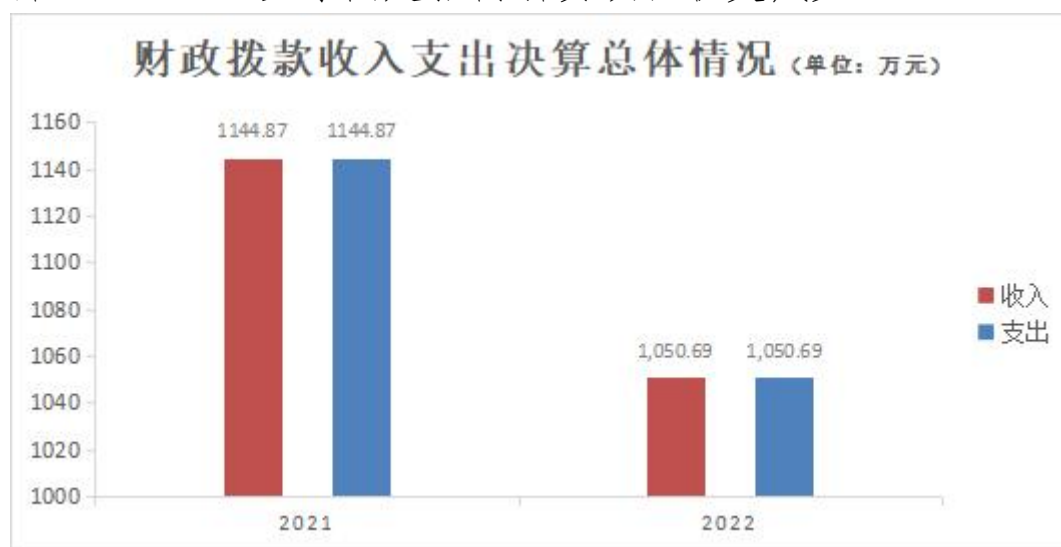
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,050.69 万元，其中：基本支出 115.84 万元，占 11.03%；项目支出 934.85 万元，占 88.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



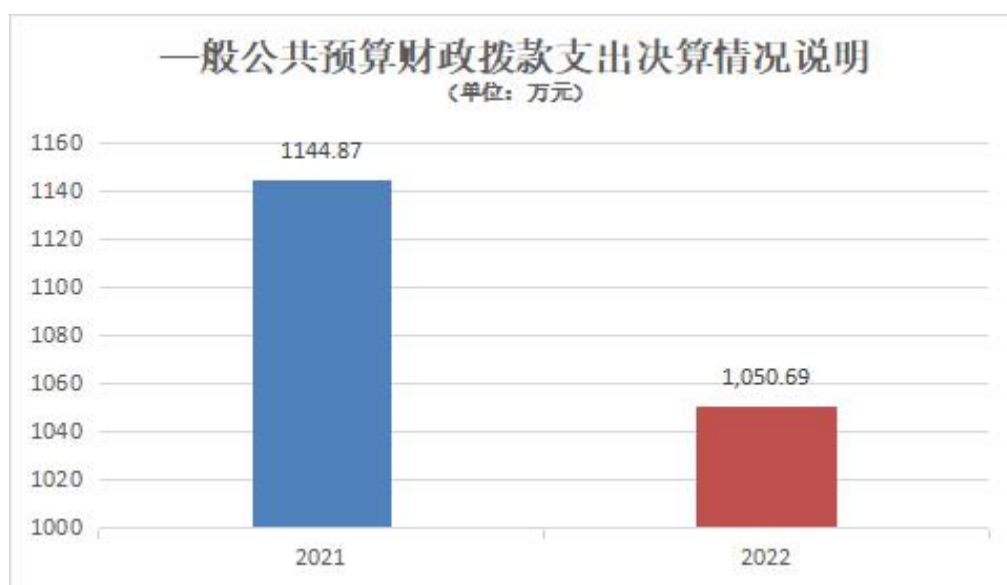
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,050.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 94.18 万元，下降 8.23%。主要原因是招商引资项目收支减少。

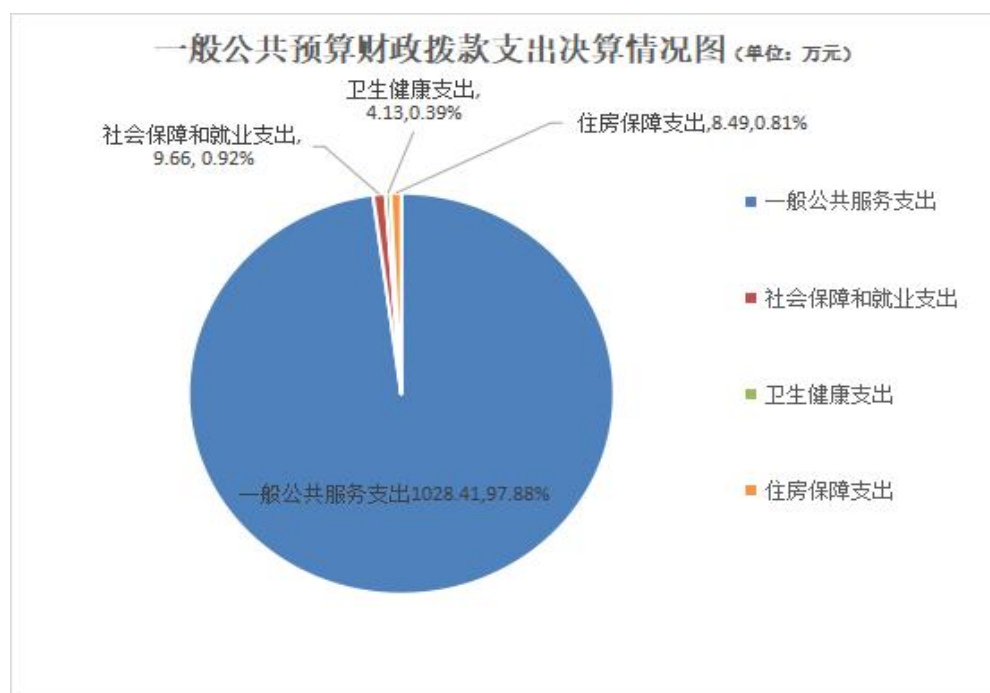


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 230.04 万元，支出决算 1,050.69 万元，完成年初预算的 456.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.18 万元，下降 8.23%，主要原因是招商引资项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算 66.62 万元，支出决算 78.29 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是在年中追加行政运行预算。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 6.33 万元。主要原因是年初预算未包含人员新招录公务员及部分人员工资调标、社保缴费基数调整。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算 143 万元，支出决算 599.47 万元，完成年初预算的 419.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是在年中增加部分招商引资项目支出预算。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员岗责考核奖励未纳入年初预算。

5. 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 0 万元，支出决算 329.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含招商引资重点项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 14.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员岗责考核奖励未纳入年初预算。

7. 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 8.88 万元，支出决算 9.66 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录 2 名公务员及增加调入工作人员，故导致养老保险缴费支出增加。

8. 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 4.35 万元，支出决算 4.13 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分医疗保险在第二年补缴。

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 7.2 万元，支出决算 8.49 万元，完成年初预算的 117.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录 2 名公务员及增加调入工作人员，故导致住房公积金支出增加。

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 115.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 114.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 1.11 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的原因是本部门严格执行预算。决算数较上年持平的主要原因是本部门厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照规定进行公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 2.28 万元。主要是本部门与国内相关企业交流工作、项目投资考察企业来陈仓考察的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 180 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按照规定组织会议活动。决算数与上年持平的主要原因是本部门厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 1.11 万元。支出决算比上年减少 2.88 万元，主要原因是厉行节俭，严格控制机关经费使用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体评分 96 分，严格把关，科学合理，公开透明使用资金，逐步推进，综合评价为优。

今年以来，全区落实招商引资工作，到位资金、省际到位资金、利用外资任务均超额完成当年目标任务。

一、实施全员精准招商。制定《陈仓区全员招商工作实施方案》，成立了以区委、区政府主要领导为组长、其他相关区级领导为副组长全员招商工作领导小组，区级相关部门和所有镇街为成员单位，将全年招商引资目标任务分解下达至全区各招商引资责任单位，为全区产业招商分局明确了包抓领导、招商方向、目标企业和重点任务，全员精准招商工作扎实推进。

二、开展领导带头招商。成立了由区级领导带队、各产业招商分局为牵头单位的招商小分队，切实推动“走出去”工作。上半年，区委、区政府、市西山建委、市陆港中心负责人先后带队赴西安、甘肃、安徽、广州、深圳、成都、重庆等地开展拜促活动。

三、加强招商队伍建设。举办招商引资业务培训会议，邀请深圳市精准招商网咨询有限公司总经理张健、市招商局局长韩明芳分别就招商引项目策划包装、新形势下开展招商引资工作，为全区招商干部进行了专题培训；购买《领导干部招商引资知识读本》，为所有区级领导、区级相关部门和镇街进行了配送。通过开展全员招商、组织专题培训等活动，

进一步扩大了全区招商引资工作队伍，招商干部专业水平有了明显提升。

组织对本部门 2022 年招商引资资金 1 个项目开展了部门重点评价，完成全年招商引资工作任务，到位资金、省际到位资金、利用外资情况均超额完成目标任务，有效提升了陈仓区投资环境、吸引全国各地客商到陈仓区投资兴业，促进了陈仓区经济发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是超额完成全年目标任务。今年落实招商引资工作，到位资金、省际到位资金、利用外资任务均超额完成当年目标任务。

二是建立完善工作机制。实施全员精准招商。制定《陈仓区全员招商工作实施方案》，成立了以区委、区政府主要领导为组长、其他相关区级领导为副组长的全员招商工作领导小组，区级相关部门和所有镇街为成员单位，为全区各产业招商分局明确了包抓领导、招商方向、目标企业和重点任务，全员精准招商工作扎实推进。开展领导带头招商。成立了由区级领导带队、各产业招商分局为牵头单位的招商小分队，切实推动“走出去”工作。

三是不断创新工作方式。搭建平台广泛推介，受疫情防控形势影响，我局采取多种方式开展推介招商活动。一季度

举办“民企进陈仓助力大招商项目推介签约活动”，二季度举办“项目云端签约暨招商引资业务培训活动”，三季度成功举办“陈仓区先进材料暨智能制造产业招商推介活动”。

发现的问题及原因：支出进度较缓慢，资金使用效果未达预期。

下一步改进措施：科学合理编制预算，责任到人，确保资金使用安全高效。

宝鸡市陈仓区招商服务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区招商服务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	招商引资任务	100%	1050.69	1050.69		1050.69	1050.69		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成招商引资到位资金 110 亿元，省际到位资金 100 亿元，利用外资 2000 万美元，引进亿元以上产业化项目 15 个，10 亿元以上产业化项目 2 个。						完成到位资金 137.75 亿元，省际到位 115 亿元，完成利用外资 2670 万美元，分别占目标任务的 125.23%、115%和 133.5%。全区落实上报招商引资项目 68 个，其中续建项目 20 个，新建项目 48 个，落实亿元以上招商项目 19 个，10 亿元以上重大产业招商项目 5 个。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	全年落地招商引资项目数量大于 40 个			45		100%		20	20	
		质量指标	招商干部综合素质、业务水平			提高		100%		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日		100%		10	10	
		成本指标	成本节约率			提高		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进全区经济发展			成效显著		100%		10	9	
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		100%		5	4	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		100%		5	4	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		100%		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	客商满意度			95-100%		98%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映招商引资项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招商引资到位资金、省际到位资金、利用外资目标任务均超额完成。发现的问题及原因：支出进度较缓慢，资金使用效果未达预期。下一步改进措施：科学合理编制预算，责任到人，确保资金使用安全高效。

区级招商引资资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资资金项目						
主管部门					实施单位		区招商服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	934.85	934.85	934.85	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	934.85	934.85	934.85	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成招商引资到位资金 110 亿元,省际到位 资金 100 亿元,利用外资 2000 万美元			完成到位资金 137.75 亿元,省际到位 115 亿 元,完成利用外资 2670 万美元,分别占目标 任务的 125.23%、115%和 133.5%。				
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 (50 分)	数量指标	全年落地招商引资项目数量	40	48	10	10	
			新引进亿元以上产业化项目	10	19	10	10	
		质量指标	资金使用合法合规	100%	100%	5	5	
			资金到位及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年底前完成全年市考任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	>95%	97%	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	完成招商引资到位资金、省际到位资金任务	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提升陈仓区投资环境	基本完成	基本完成	10	8	
		生态效益指标	招商引资项目洽谈引进时对环保条件严格把关	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	吸引全国各地客商到陈仓区投资兴业,促进陈仓区经济发展	基本完成	基本完成	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	招商引资工作客商满意度大于 90%	完成	完成	10	10	
	总分						100	94

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）		2023年7月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,050.69	一、一般公共服务支出	32	1,028.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.66
	9		九、卫生健康支出	40	4.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	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	8.49
	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	1,050.69	本年支出合计	58	1,050.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,050.69	总计	62	1,050.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,050.69	1,050.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,028.41	1,028.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,013.67	1,013.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	599.47	599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	329.05	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,050.69	115.84	934.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,028.41	93.56	934.85	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,013.67	78.82	934.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	599.47	0.00	599.47	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	329.05	0.00	329.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	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	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,050.69	一、一般公共服务支出	33	1,028.41	1,028.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.66	9.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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	8.49	8.49	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	1,050.69	本年支出合计	59	1,050.69	1,050.69	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,050.69	总计	64	1,050.69	1,050.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）					公开05表
					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,050.69	115.84	934.85	
201	一般公共服务支出	1,028.41	93.56	934.85	
20113	商贸事务	1,013.67	78.82	934.85	
2011301	行政运行	78.29	78.29	0.00	
2011302	一般行政管理事务	6.33	0.00	6.33	
2011308	招商引资	599.47	0.00	599.47	
2011350	事业运行	0.53	0.53	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	329.05	0.00	329.05	
20132	组织事务	14.73	14.73	0.00	
2013204	公务员事务	14.73	14.73	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）								公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.73	302	商品和服务支出	1.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.62	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		114.73	公用经费合计			1.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	1.05	0.00
决算数	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	1.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价的专项资金或重点项目。