

岐山县招商服务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资和外事方面的法律、法规和方针、政策，结合岐山经济社会发展的实际情况，研究提出全县招商引资和外事工作的具体措施和办法，制定工作规划，计划并组织实施；

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，组织开展招商引资活动，组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动；

3、负责全县经济区域协作工作，制定全县横向经济技术联系与协作的发展规划、年度计划，并组织实施。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位内设 3 个股室，分别是办公室、项目考核股、保障投诉股。单位人员编制数为 13 人，行政编制 13 人，实有人员 10 人。

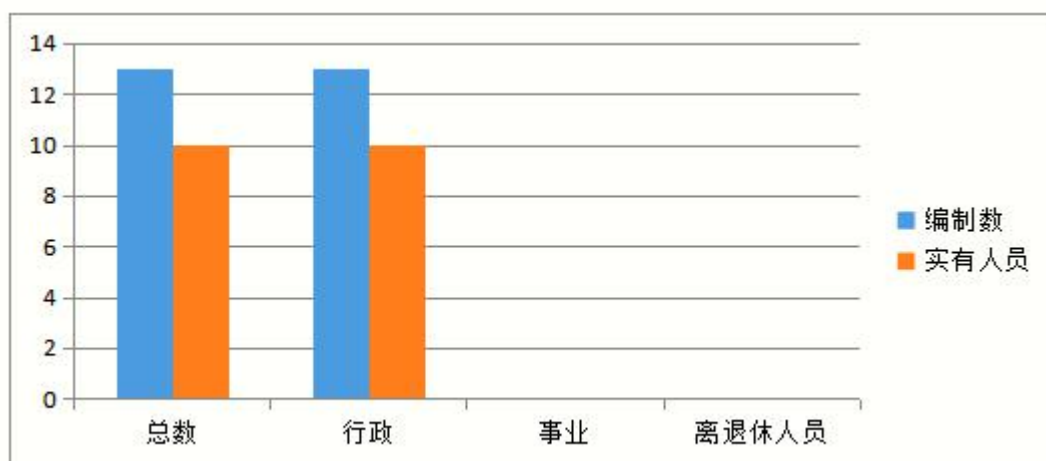
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	岐山县招商服务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 200.77 万元元，较上年增加 53.05 万元，主要原因是招商引资专项支出增加。

2020 年度本年支出合计 200.77 万元，较上年增加 53.05 万元，主要原因是招商引资专项支出增加。

1. 收入总计 200.77 万元。包括：

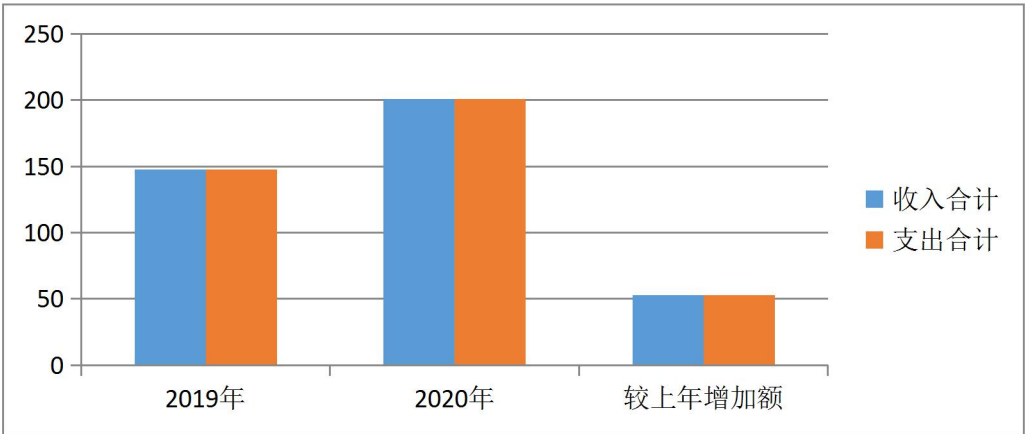
公共预算财政拨款收入 2007653.91 元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2. 支出总计 200.77 万元，包括：

基本支出 108.66 万元，主要是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。其中：工资福利支出 98.75 万

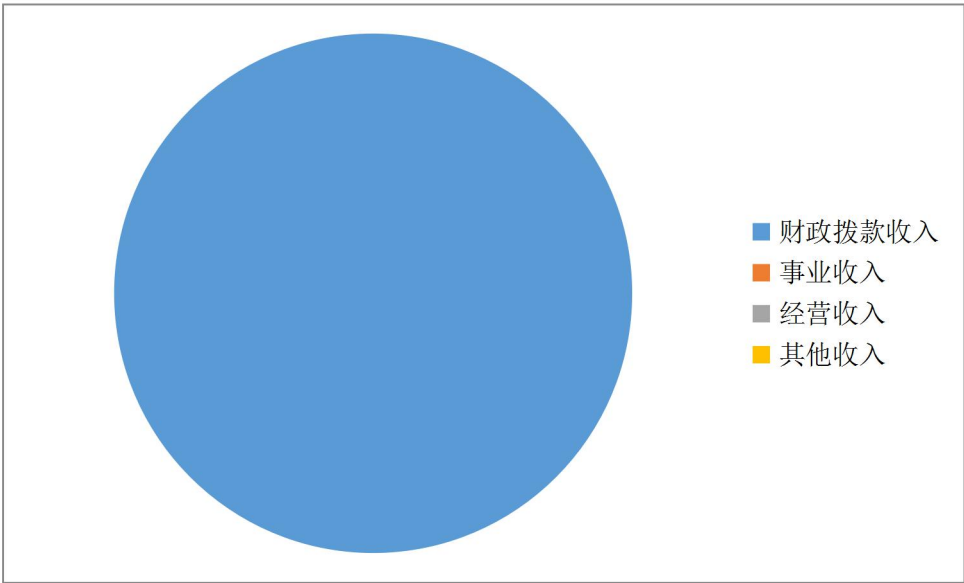
元，商品和服务支出 9.91 万元，对个人和家庭补助 0 元。

项目支出 92.11 万元，主要用于招商引资工作经费及招商引资工作奖金支出。其中商品和服务支出 92.11 万元。



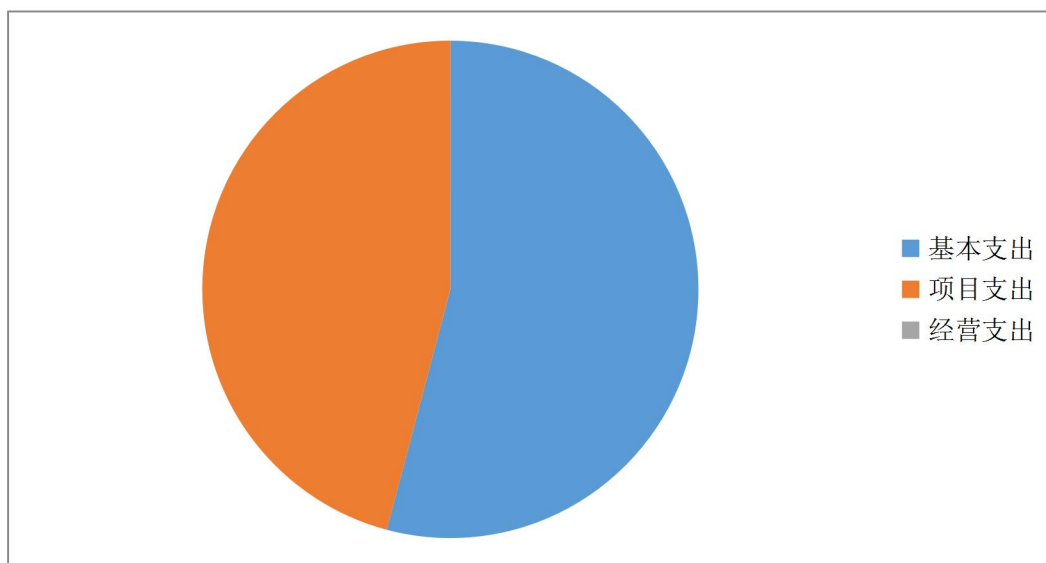
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 200.77 万元，其中财政拨款 200.77 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

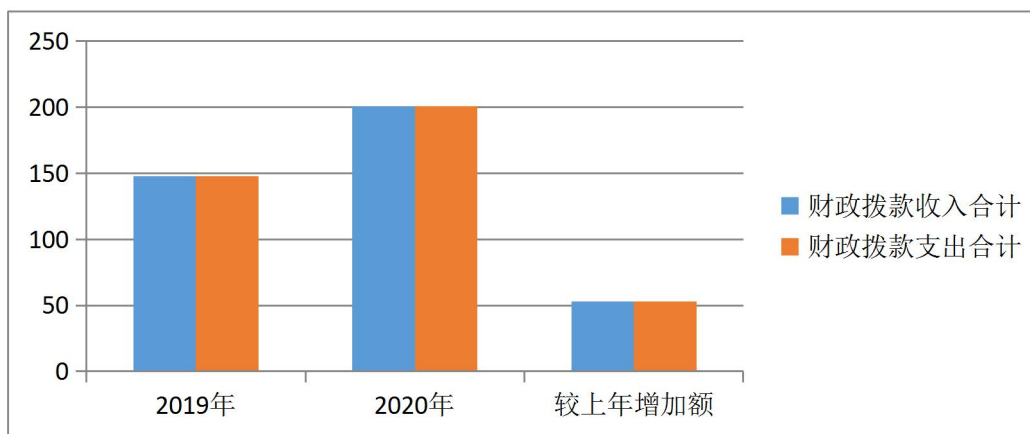
2020 年支出合计 200.77 万元，其中：基本支出 108.66 万元，占 54.12%；项目支出 92.11 万元，占 45.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年支出合计 200.77 万元，较上年增加 53.05 万元，主要原因是招商引资专项支出增加。

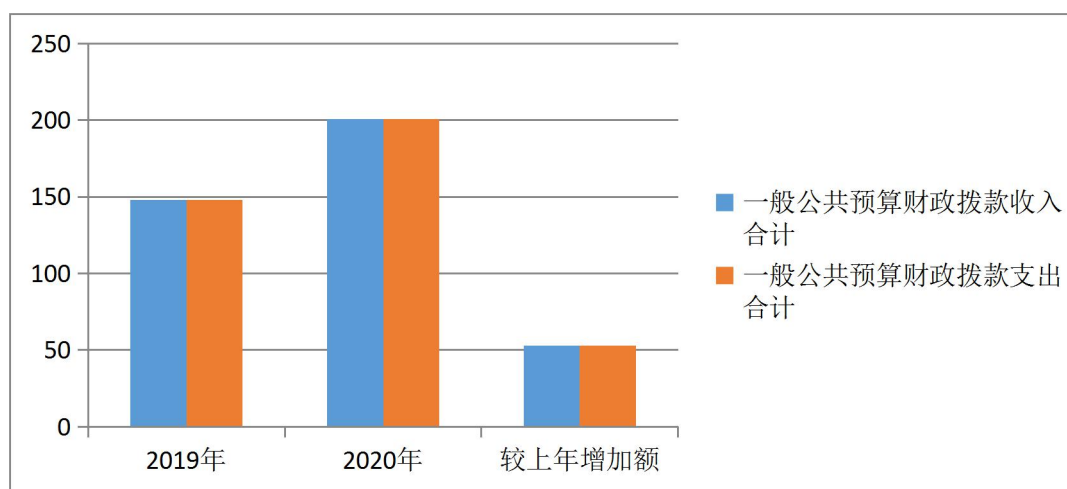
2020 年度本年支出合计 200.77 万元，较上年增加 53.05 万元，主要原因是招商引资专项支出增加。



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说明。

2020 年财政拨款-支出 200.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.05 万元，增长 35.91%，主要原因是招商引资专项支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 193.28 万元，支出决算为 200.77 万元，完成年初预算的 103.88%。按照政府功能分类科目，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 193.28 万元，支出决算为 200.77 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资专项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 108.66 万元，包括：人员经费支出 98.75 万元和公用经费支出 9.91 万元。

人员经费 98.75 万元，主要包括基本工资 38.42 万元，津贴补贴 30.71 万元，养老保险缴费 10.35 万元，职业年金缴费 5.17，职工基本医疗保险 5.46 万元，公务员医疗补助缴费 2.39 万元，住房公积金 6.04 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元。

公用经费 9.91 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.21 万元，印刷费 0.51 万元，水费 0.24 万元，电费 0.52 万元，邮电费 0.13 万元，委托业务费 1.05 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元，其他交通费用 4.92 万元。

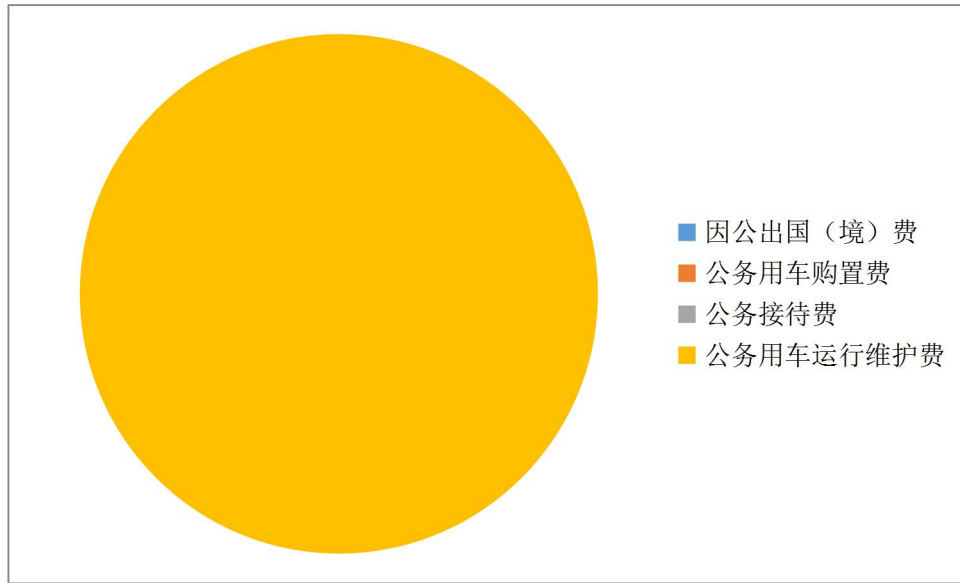
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 66.5%。决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.33 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）情况发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 66.5%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年无培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 92.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 10 分。项目全年预算数 92.11 万元，执行数 92.11 万元，完成预算的 100%。聚焦县委县政府提出的“做强汽车产业、做大‘一碗面’、做活周文化、做靓‘一城两区’”四大目标任务高标准编制项目册，外出参加丝博会、西交会、陕粤港澳活动等，并举办岐山县招商引资宣传推介会，围绕“一碗面”产业、食品工业园、建材工业园、电子工业园等参加、举办各类活动 8 场次，宣传推介岐山县招商引资项目，全面完成了年度目标任务，招引的岐山面全产业链项目获评宝鸡市大项目奖，招商引资成绩创历年新高，发现的问题：招商引资工作的推进，需要大量的人力、物力和财力的投入。企业和政府、社会各个方面对招商引资的

投入不足，制约了我县招商引资的发展步伐。下一步改进措施：（1）加大专项资金申请的力度。（2）招募专业复合型招商人才。

（三）部门决算整体绩效自评结果

聚焦县委县政府提出的“做强汽车产业、做大‘一碗面’、做活周文化、做靓‘一城两区’”四大目标任务，以“抓企业复产、抓项目落地”和“招引产业项目、招引总部企业”为主线，紧盯国内外 500 强、行业领军及隐形冠军企业，以各大园区为载体，持续推介汽车及零部件、食品加工、新材料、特色农业、全域旅游等优势产业，签约了一些总部企业，引进了一批“两高一强”的大项目、好项目，全面完成了年初宝鸡市下达的 2020 年招商引资任务，为全县经济社会高质量发展提供了强劲动力。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2020 年度全年整体绩效自评得分 99 分。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 11.06 万元，支出决算为 9.91 万元，完成预算的 89.60%，决算数较预算数减少 1.15 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 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**：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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（按经	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	