

岐山县招商服务局 2021 年度部门决算

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 2021 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、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、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 2021 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。

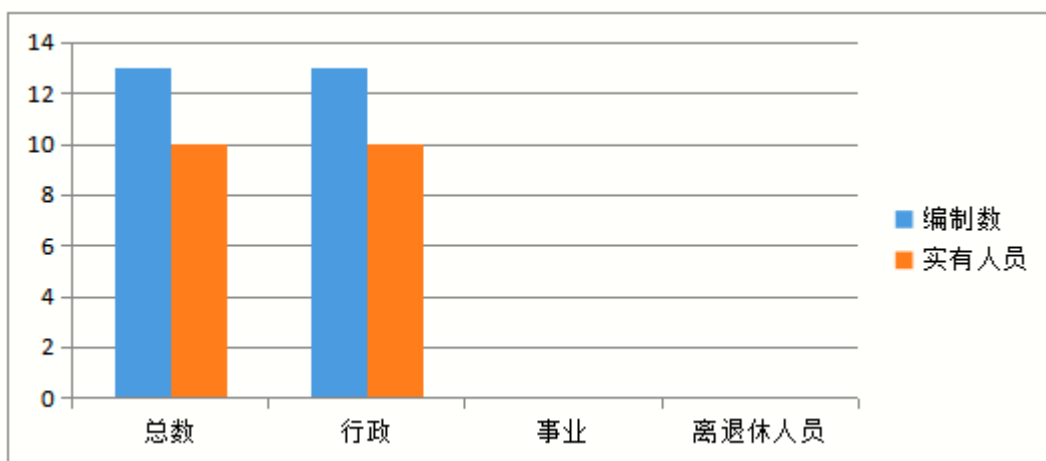
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 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。

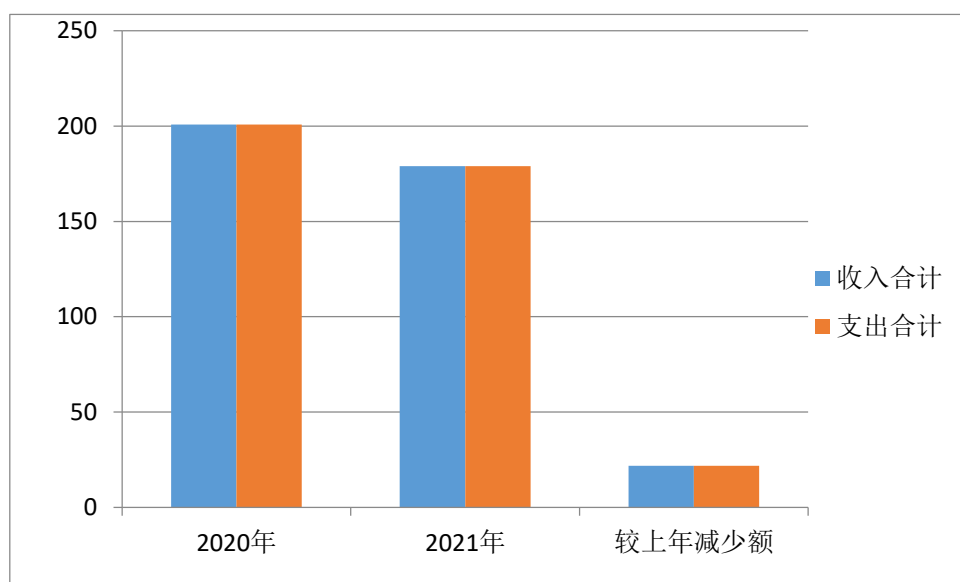


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

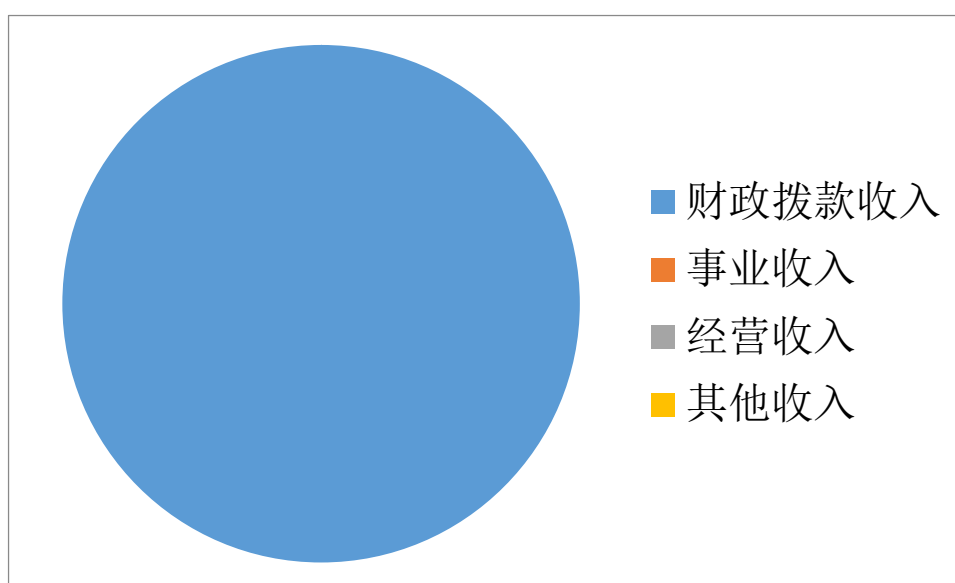
本年度收入总计为 178.95 万元，与上年相比减少 21.82 万元，下降 10.87%。主要是招商引资专项支出减少。

本年度支出总计为 178.95 万元，与上年相比 21.82 万元，下降 10.87%。主要是招商引资专项支出减少。



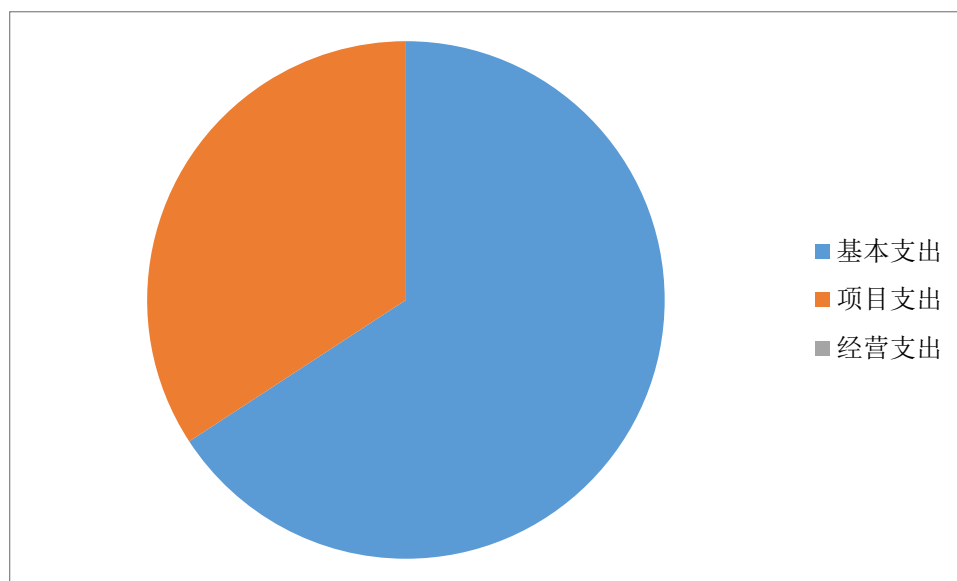
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 178.95 元，财政拨款收入 178.95 万元，占比 100%。



三、支出决算情况说明

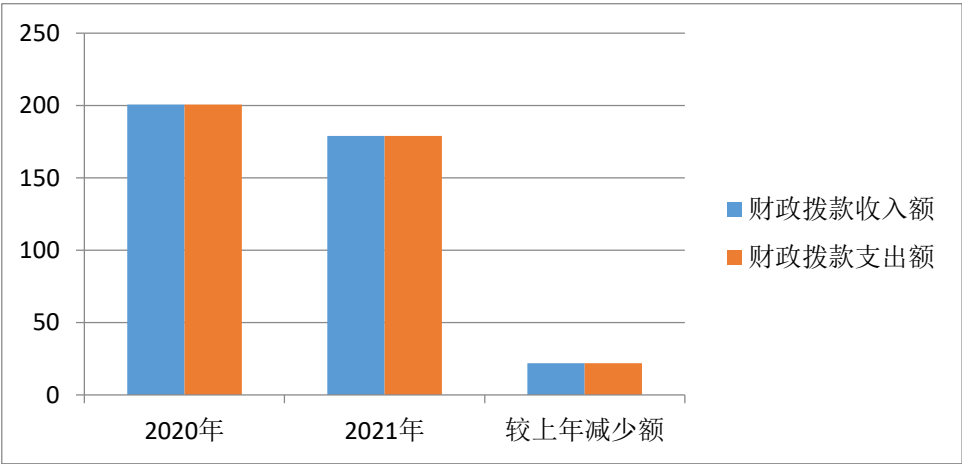
2021 年支出合计 178.95 万元，主要含：基本支出 117.75 万元，占 65.8%；项目支出 61.2 万元，占 34.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 178.95 万元，与上年相比减少 21.82 万元，下降 10.87%，主要是招商引资专项收入减少。

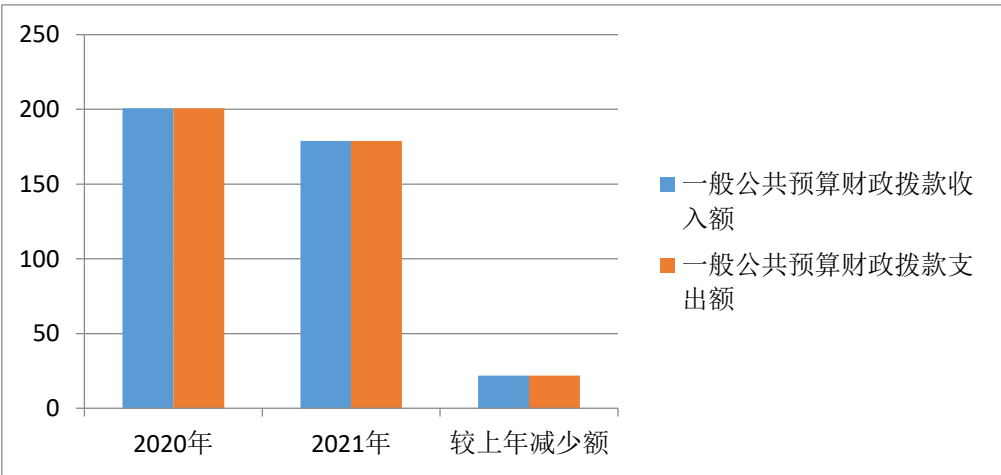
2021 年财政拨款支出 178.95 万元，与上年相比减少 21.82 万元，下降 10.87%，主要是招商引资专项支出减少。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 178.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 21.82 万元，下降 10.87%。主要是招商引资专项支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.69 万元，支出决算为 178.95 万元，完成年初预算的 112.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 158.69 万元，支出决算为 173.48 万元，完成年初预算的 109.32%。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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 117.75 万元，包括：人员经费支出 106.52 万元和公用经费支出 11.23 万元。

人员经费 106.52 万元，主要包括基本工资 35.49 万元，津贴补贴 35.03 万元，养老保险缴费 11.36 万元，职业年金缴费 5.68 万元，职工基本医疗保险 6.25 万元，住房公积金 6.63 万元，其他工资福利支出 6.09 万元。

公用经费 11.23 万元，主要包括工会经费 3.58 万元，公务用车运行维护费 1.77 万元，其他交通费用 5.88 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

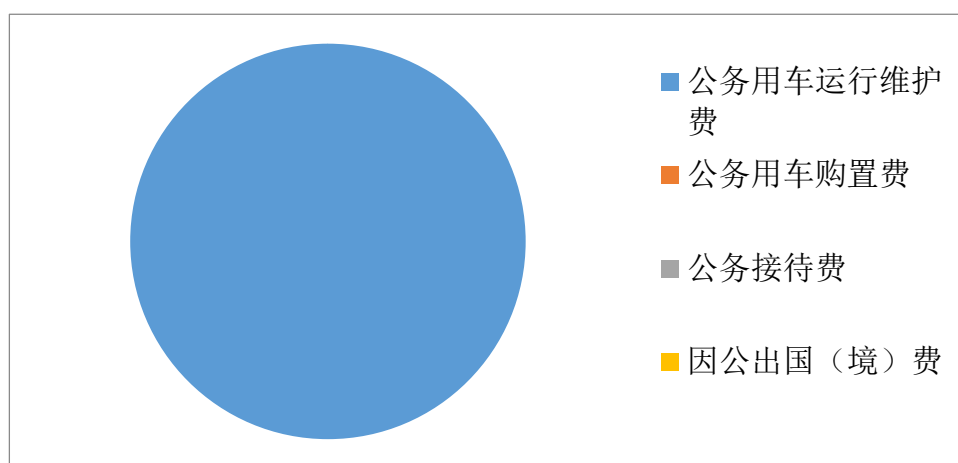
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 98.33%。决算数较预算数减少 0.03 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。

2021 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 1.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 98.33%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 10.22 万元，支出决算为 11.23 万元，完成预算的 109.88%。决算数较预算数增加 1.01 万元，主要原因是人员增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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）。

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，本部门组织对 2021 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 61.20 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 61.20 万元，执行数 61.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：全县新引进项目 144 个，完成到位资金 223.10 亿元，占年度任务的 126.05%；省际到位资金 176.55 亿元，占年度任务的 116.53%；实际利用外资 2718.5 万美元，占年度任务的 123.57%；新设立外资企业 1 户。其中，新引进亿元以上项目 88 个，5 亿元以上项目 9 个，10 亿元以上项目 6 个。发现的问题及原因：园区硬件建设普遍薄弱，人力、物力和财力的投入不足。下一步改进措施：

（1）加大专项资金申请的力度，强化宣传力度。（2）创新招商方式，招募专业复合型招商人才。

（三）部门决算整体绩效自评结果

按照“园区化承载、集群化推进”的思路，紧盯县委县政府提出的“四大任务”目标，以“招大引强”为抓手，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，总投资 10.8 亿元的装配式建筑新型墙体材料产业基地项目荣获宝鸡市招商引资大项目奖，圆满完成了年初宝鸡市下达的 2021 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。

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。

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。

第四部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	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	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。