

岐山县招商服务局 2023 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 2023 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 2023 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，制定工作计划，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、项目招商股、经协服务股。单位人员编制数为 13 人，行政编制 13 人，实有人员 13 人。

二、部门决算单位构成

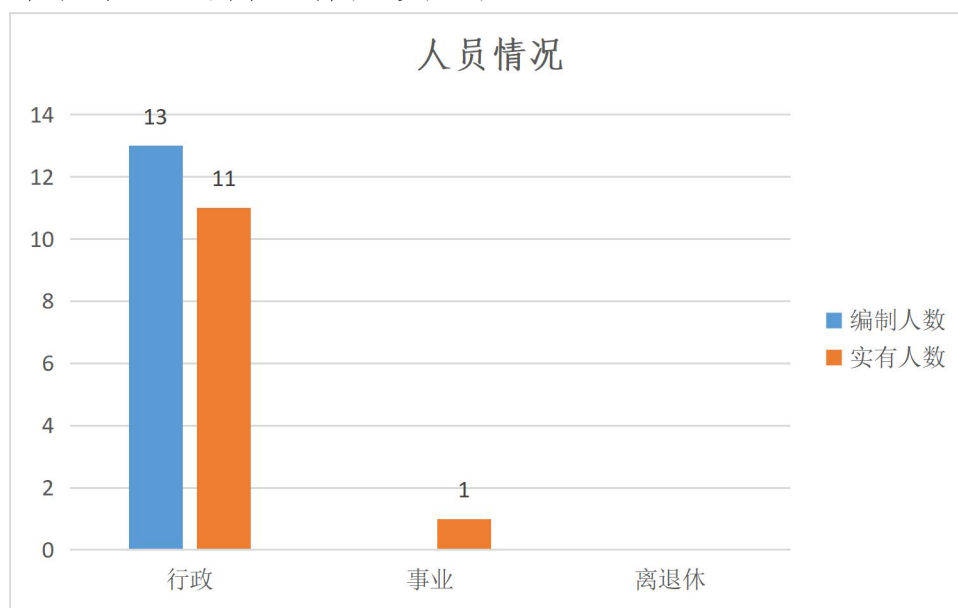
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	岐山县招商服务局（本级）
---	--------------

三、部门人员情况

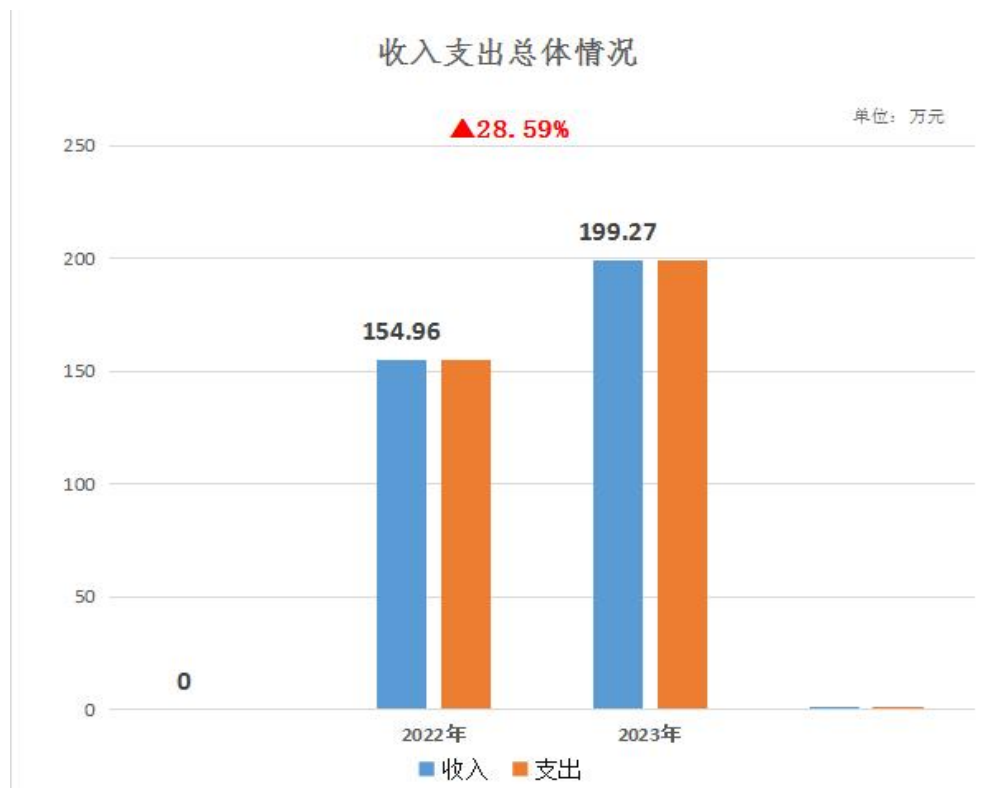
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

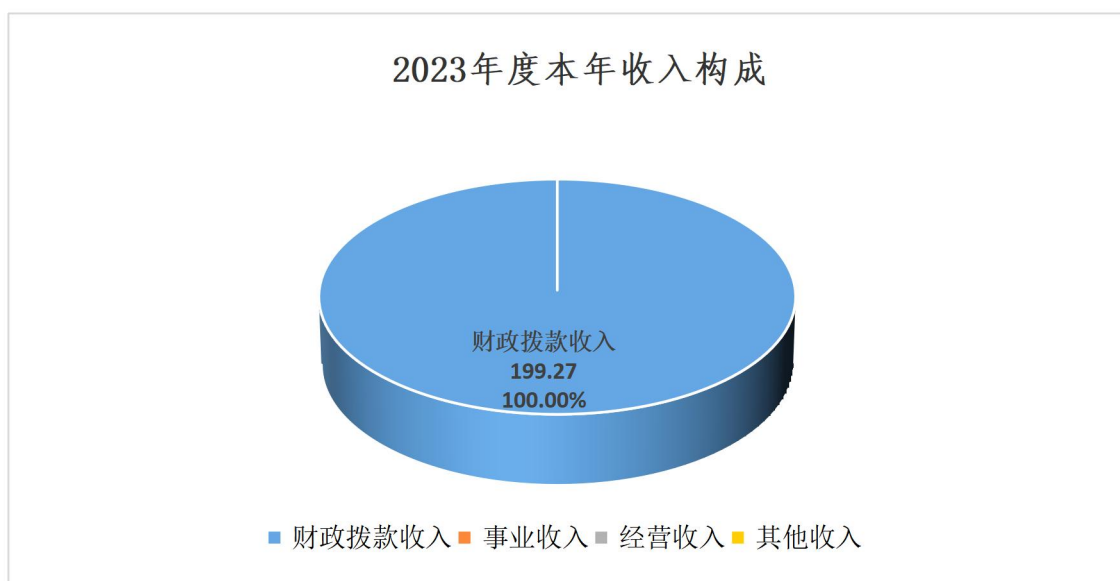
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 199.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 44.31 万元，增长 28.59%。主要是人员变化、招商引资专项支出增加。



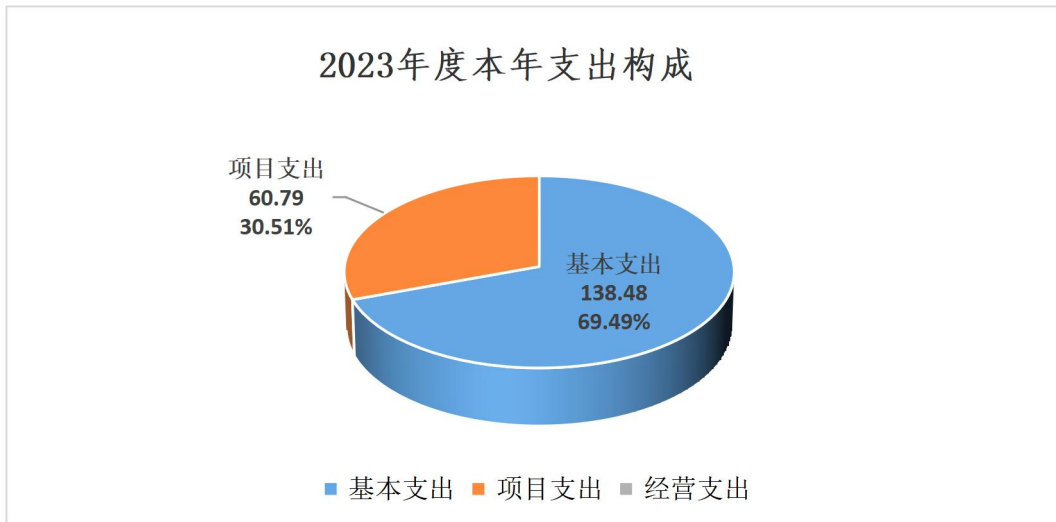
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 199.27 万元，其中：财政拨款收入 199.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



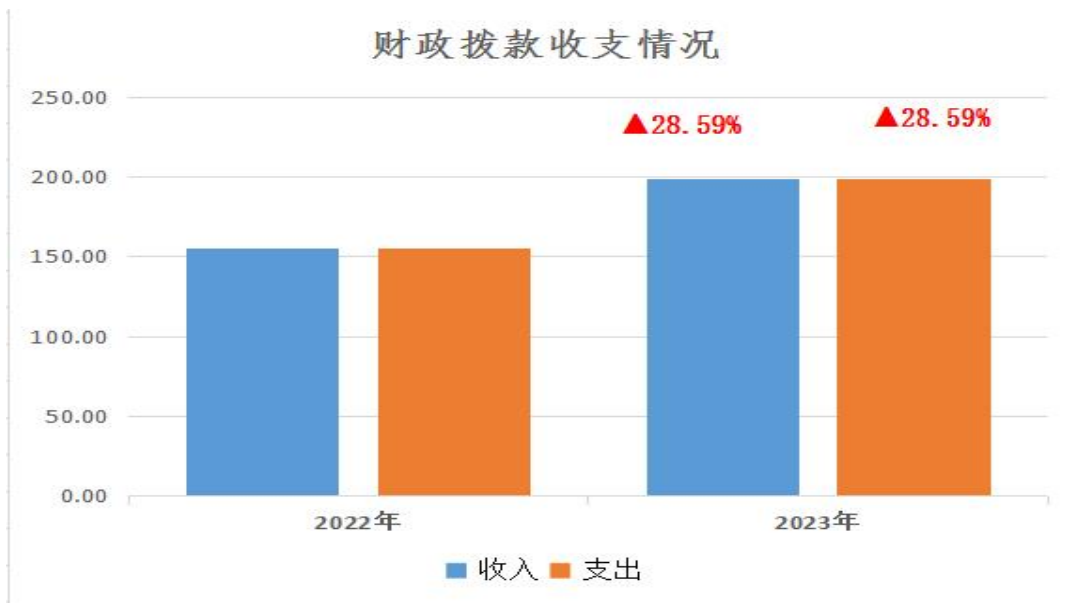
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 199.27 万元，其中：基本支出 138.48 万元，占 69.49%；项目支出 60.79 万元，占 30.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 199.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 44.31 万元，增长 28.59%。主要原因是人员变动、招商引资专项增加。



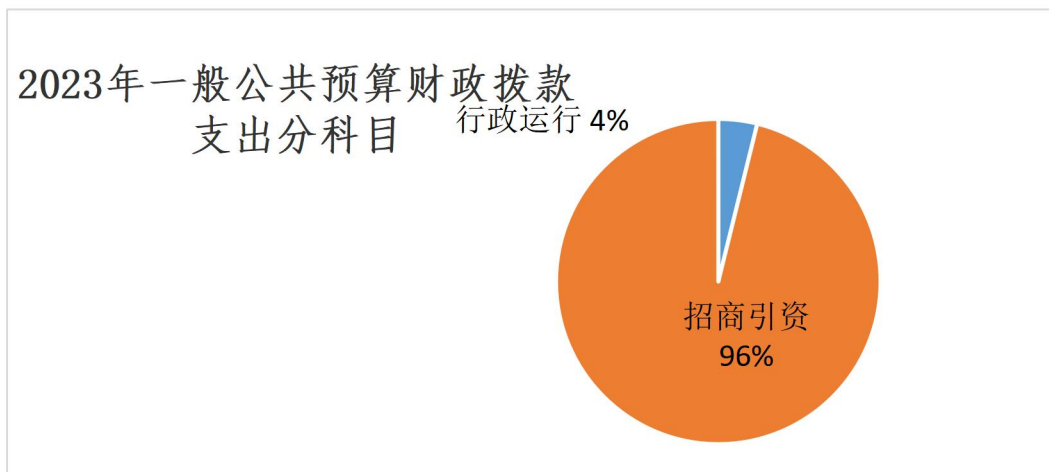
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 194.96 万元，支出决算 199.27 万元，完成年初预算的 102.21%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.31 万元，增长 28.59%，主要原因是人员变动、招商引资专项增加。



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 144.96 万元，支出决算 138.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 50 万元，支出决算 60.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资专项增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 130.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%。主要用于考察企业、项目对接。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 7.69 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.43 万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好完成了年度目标任务，有力促进了区域经济社会高质量发展。

本部门 2023 年度部门决算中无一级项目。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99.5 分，全年预算数 199.27 万元，执行数 199.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，全县（含经开区）共新引进项目 223 个，完成到位资金占年度

任务的 121.41%，其中省际到位资金占年度任务的 127.21%；实际使用外资 289 万美元；招商引资考核综合排名全市第二，实际到位资金增速 29.01%，全市第一；共有 4 个项目获评宝鸡市 2023 年度招商引资大项目奖。实现了招引项目数量、投资体量、拉动质量新的突破，为县域经济社会高质量发展提供了强劲动能。

岐山县招商服务局整体支出绩效自评表

单位：岐山县招商服务局

自评得分：99.5

(一) 简要概述部门(镇) 职能与职责。				<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>4、承办县委、县政府交办的其他事项。</p>				
(二) 简要概述部门(镇) 支出情况，按活动内容分类。				年度支出合计 199.27 万元，其中：基本支出 138.48 万元，占 69.49%；项目支出 60.79 万元，占 30.51%。				
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 全年完成到位资金 220 亿元 2. 实际利用外资 3500 万美元 3. 招引亿元以上产业化项目 50 个以上，10 亿元以上项目 4 个。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算执行 (30分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(镇)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(镇)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(镇)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	194.96 万元	199.27 万元	10
		预算调整率 (10分)	10	<p>预算调整率：(调整预算数-年初预算数)/年初预算数*100%</p>	<p>调整率=0，得满分；调整率(绝对值)大于0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。</p>	调整率=2.21%	调整率=2.21%	9.5
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(镇)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门(镇)上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。</p>	<p>半年完成：1100163元，进度率≥55%，</p> <p>三季度完成：1624052元，进度率≥75%。</p>	5

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%的，得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%，用以反映和考核部门（镇）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率85.12%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（镇）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 无新增资产。 2. 未处置资产。 3. 不存在资产收益。	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（镇）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（镇）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规	5

			<p>制度规定以及相关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>		<p>整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 不涉及重大项目开支；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	
效果	履职尽责 (55分)	项目产出 (35分)	35	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为\geq%) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (指标值为\leq%) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>1、市招商引资目标任务全部完成；</p> <p>2、完成招商引资到位资金211亿元；</p> <p>3、招引项目50个以上。</p>	<p>1、完成到位资金占年度任务的121.41%；</p> <p>2、招商引资考核综合排名全市第二，实际到位资金增速29.01%，全市第一；</p> <p>3、共有4个项目获评</p>	35

							宝鸡市 2023 年 度招商 引资大 项目 奖。		
		项目 效益 (20 分)	20				1、招商 引资成 效显著 提高； 2、服务 对象满 意率明 显提高。	1、招商 引资成 效显著 提高； 2、服务 对象满 意率明 显提高。	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况的相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位，决算数据反映本级预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8215942）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

公开 01 表

金额单位：万元

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	199.27	一、一般公共服务支出	32	199.27
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	199.27	本年支出合计	58	199.27
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
				61	
	总计	199.27	总计	62	199.27

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

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		199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	191.58	191.58	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

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.27	138.48	60.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.27	138.48	60.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	199.27	138.48	60.79	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	191.58	130.79	60.79	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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	199.27	一、一般公共服务支出	33	199.27	199.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	199.27	本年支出合计	59	199.27	199.27	0.00	0.00
	年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	199.27	总计	64	199.27	199.27	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

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		199.27	138.48	60.79
201	一般公共服务支出	199.27	138.48	60.79
20113	商贸事务	199.27	138.48	60.79
2011301	行政运行	7.69	7.69	0.00
2011308	招商引资	191.58	130.79	60.79

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县招商服务局（汇总）

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	130.79	302	商品和服务支出	7.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.99	30201	办公费	5.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.88	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	9.91	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	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	2.76	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	10.49	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		130.79	公用经费合计					7.69

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

公开 07 表

金额单位：万元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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

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			0.00	

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）：岐山县招商服务局（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	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
决算数	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	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

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。