

宝鸡市凤翔区招商服务局

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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

宝鸡市凤翔区招商服务局成立于2003年3月，为正科级行政单位，隶属县发展计划局；2005年2月，机构单设，为县政府工作部门；2011年1月，机构改革变更为凤翔县招商服务局；2021年2月撤县设区，更名为宝鸡市凤翔区招商服务局。主要职责：1. 直接从事全县招商引资和招商引资综合管理工作，拟定招商引资有关政策。2. 负责向县政府提交并下达全县招商引资年度计划；负责全县各乡镇、各部门招商引资工作的检查、考核、监督工作。3. 负责全县招商引资项目的收集、筛选；组织各类招商洽谈会的筹备工作，组织有关项目单位参加各类招商洽谈会。4. 负责招商引资资金管理工作。5. 参与重大项目的前期工作和国外贷款项目的评估工作，组织协调解决招商引资项目实施过程中出现的问题。6. 根据考核结果向县政府提出招商引资奖罚、评比意见。7. 承办内联项目的有关事宜，完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

2023 年本部门内设 4 个股室，分别为办公室、项目股、招商股、综合股。

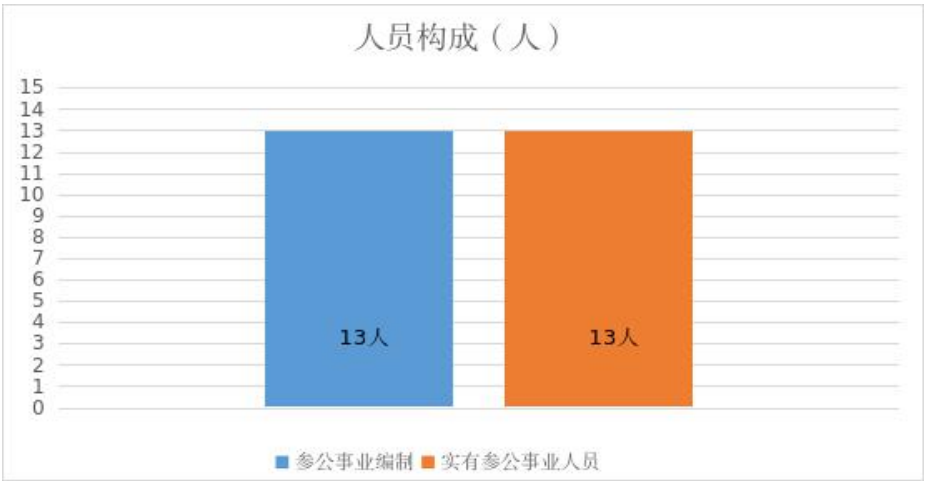
二、部门决算单位构成

本部门为一级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区招商服务局
2	
3	

三、部门（单位）人员情况

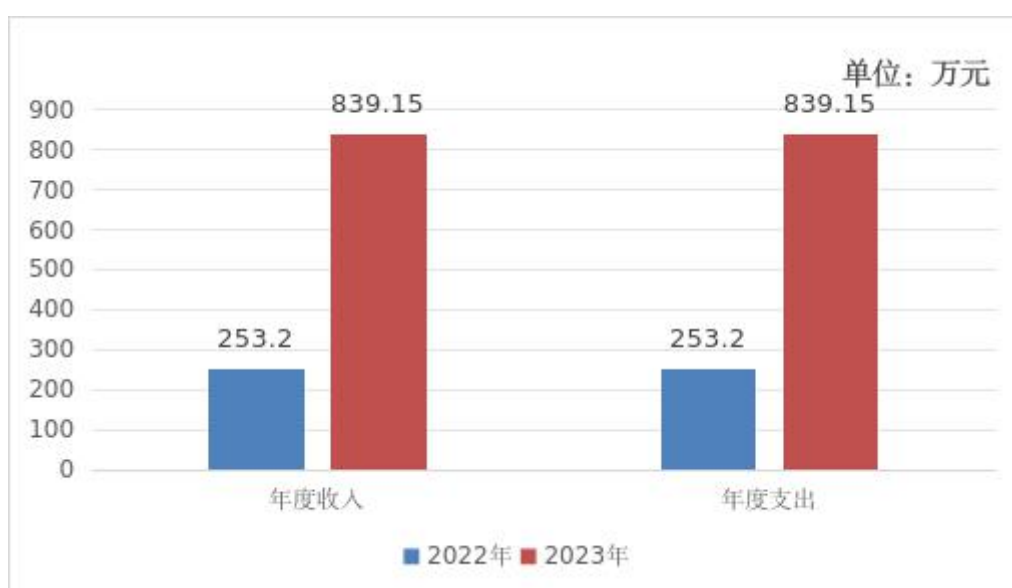
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中参公事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中参公事业 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

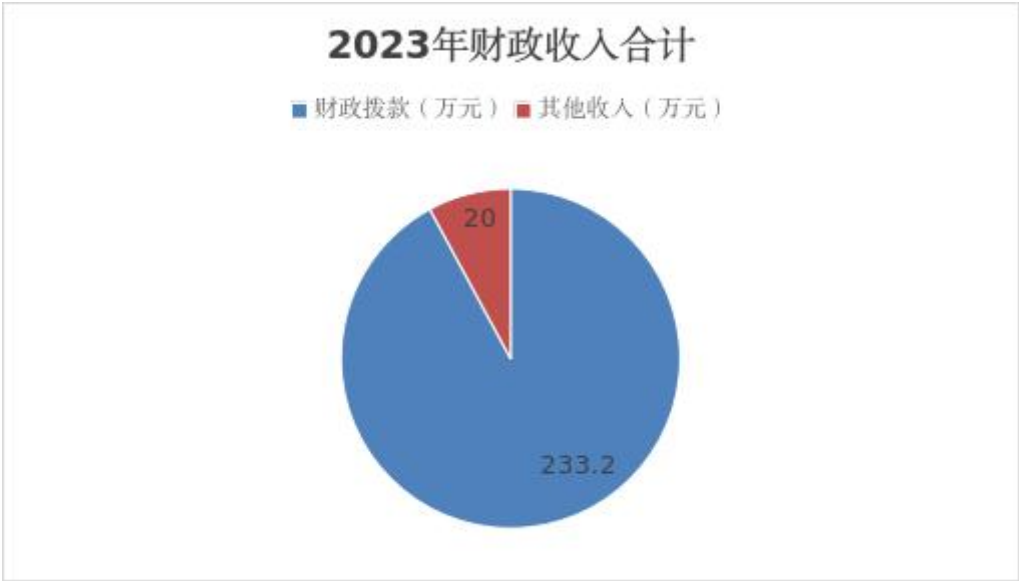
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 253.2 万元，与上年相比收、支总计减少 585.95 万元，减少 69.83%。主要原因是项目支出减少。



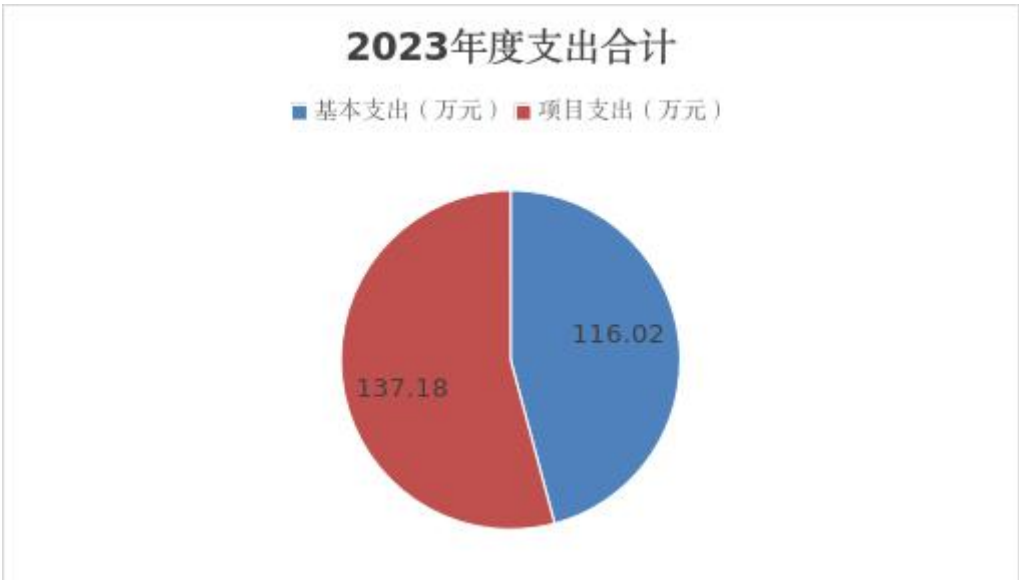
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 253.2 万元，其中：财政拨款收入 233.2 万元，占 92.10%；事业收入为 0，经营收入为 0；其他收入 20 万元，占 7.90%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 253.2 万元，其中：基本支出占 116.02 万元，占 45.82%；项目支出 137.18 万元，占 54.18%；无经营支出。



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 233.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 342.09 万元，下降 59.46%。主要原因是项目经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 233.2 万元，支出决算 233.2 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 91.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 342.09 万元，下降 59.46%，主要原因是项目经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算 88.71 万元，支出决算 88.71 万元，完成预算的 100%。

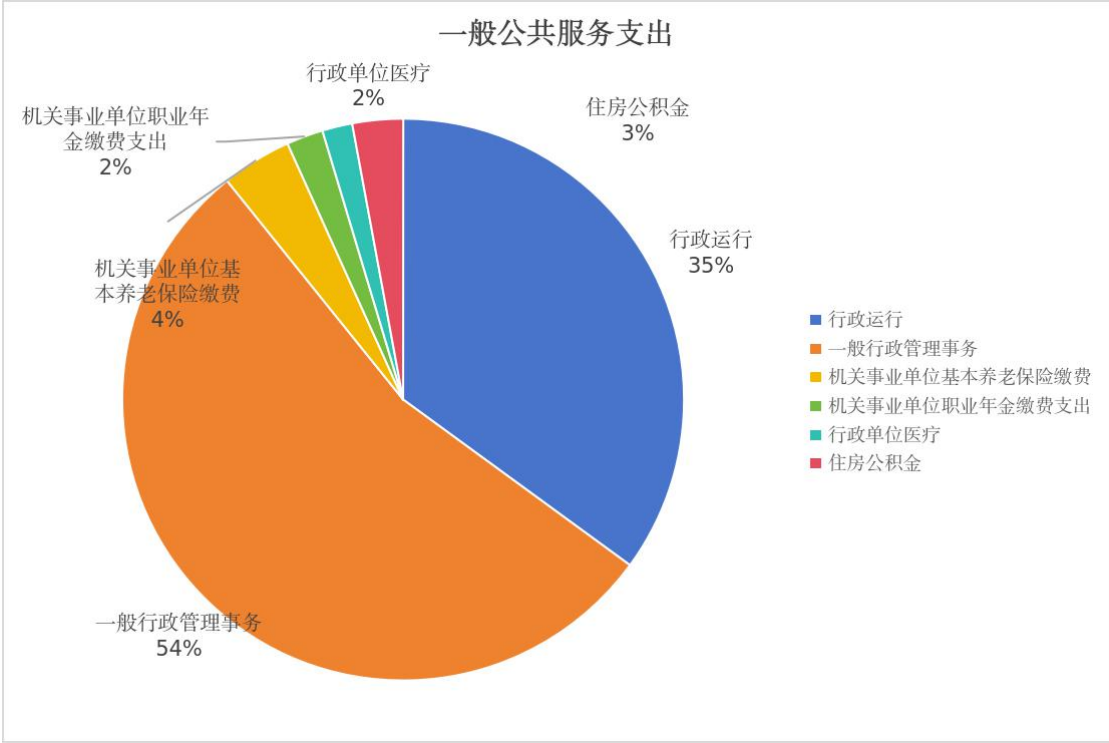
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 137.18 万元，支出决算 137.18 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 10.21 万元，决算支出为 10.21 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 5.35 万元，决算支出为 5.35 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 4.39 万元，决算支出 4.39 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 7.36 万元，决算支出为 7.36 万元，完成预算的 100%。



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 113.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 6.65 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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 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 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 4.7 万元。主要是本部门接待来凤投资、洽谈项目客商及外出参加洽谈会等商务接待发生的接待支出。共接待国内来访团组 62 个，来宾 190 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.4 万元，支出决算

2.4 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.65 万元，支出决算 6.65 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

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

2023 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

本部门积极推行预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了《绩效考核制度》等一系列绩效管理制度和《财务管理制度》《现金管理制度》《出纳工作职责》、《会计工作职责》等财务管理规章制度，会计核算严格按照单位制定的各项规章制度及《中华人民共和国会计法》的规定执行，保证了会计核算的合法、真实、准确、完整。能够按需采购物品，严格按照政府采购制度执行等。

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，2023 年财政拨款资金 233.2 万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的招商引资相关工作。基本支出用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、公车运行维护费

等日常公用经费。项目支出用于保障局机关完成招商引资业务工作的印刷费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等专项业务工作的经费支出。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 137.18 万元，占部门预算支出总额的 54.18%。

本单位在部门决算中反映行政运行等支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 88.71 万元，占部门预算支出总额的 35.04%。

组织以上两个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 225.89 万元，从评价情况来看，项目资金都是严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都合法合规，都是按照预算执行，主要用于一般行政管理和行政运行，做到了专款专用。项目实施完成后，达到了预期的经济、社会效益，圆满地完成了各项任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度设定的绩效目标，部门（单位）整体支出自评得分 95，全年预算数 253.2 万元，执行数 253.2 万元，完成预算的 100%。

我局根据部门支出绩效评价指标体系认真进行自评，自评得分 95，为区财政决策提供参考依据，主动接受监督，完善资金分配，健全管理制度。存在问题：结合 2023 年宝鸡市凤翔区财政预算绩效评价情况，我单位在预算资金绩效方

面总体上管理、使用是到位的，但存在一些客观因素，未能及时做好汇报和资金调整工作。改进措施：今后，要做好市场预测和绩效目标分析，做好年初预算的精确性，并向局领导班子经常性汇报资金使用情况，以便及时作出相应调整，实现目标资金利用率最大化。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市凤翔区招商服务局									
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			253.2	233.2	20	253.2	233.2	20	10		10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			253.2	233.2	20	253.2	233.2	20	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					
	全区各镇、各部门招商引资到位资金 180 亿元，其中省际到位资金 166 亿元，引进外资 2000 万美元；引进亿元以上产业化项目 22 个，5 亿元-10 亿元战略性新兴产业项目 22 个，10 亿元以上重大产业化项目 9 个。						1-12 月份，我区共引进招商引资项目 266 个，其中 10 亿元以上产业化项目 3 个，5 亿元-10 亿元以上产业化项目 4 个，亿元以上产业化项目 25 个。目前到位资金 262.94 亿元，占年度任务 183 亿元的 143.68%，其中省际到位资金 249.51 亿元，占年度任务 169 亿元的 147.64%，实现外资到位 12.5 万美元。					
年度 绩 效 指 标 完	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	到位资金 180 亿		180		262.94					
		质量指标	完成全年目标任务，创先争优。		100%		100%					
		时效指标	2023 年		100%		100%					
		成本指标	依据财政预算合理支出		100%		100%					

成 情 况	效益指 标（30 分）	经济效益指标	完成全年市上下达的目标任务	100%	100%		
		社会效益指标	完成全年市上下达的目标任务	100%	100%		
		生态效益指标	符合环保要求，环评达标	100%	100%		
		可持续影响指 标	围绕高质量发展，推进招商引 资工作	100%	100%		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	群众、客商满意	100%	100%		
总分						100	

（三）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（四）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

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 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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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

部门：宝鸡市凤翔区招商服务局

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	233.20	一、一般公共服务支出	32	225.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	15.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	253.20	本年支出合计	58	253.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	253.20	总计	62	253.20

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
单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区招商服务局

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			253.20	233.20					20.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.21	10.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.35	5.35					
2101101		行政单位医疗	4.39	4.39					
2210201		住房公积金	7.36	7.36					
2010402		一般行政管理事务	137.18	117.18					20.00
2010401		行政运行	88.71	88.71					

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
单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区招商服务局

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		253.20	116.02	137.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
2210201	住房公积金	7.36	7.36				
2010402	一般行政管理事务	137.18		137.18			
2010401	行政运行	88.71	88.71				

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：宝鸡市凤翔区招商服务局

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	233.20	一、一般公共服务支出	33	205.89	205.89		
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	15.55	15.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39		
	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	7.36	7.36		
	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				
本年收入合计	27	233.20	本年支出合计	59	233.20	233.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	233.20	总计	64	233.20	233.20		

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
单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区招商服务局

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		233.20	116.02	117.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	7.36	7.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2010402	一般行政管理事务	117.18		117.18
2010401	行政运行	88.71	88.71	

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
单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区招商服务局

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	109.37	302	商品和服务支出	6.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.16	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.02	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		109.37	公用经费合计					6.65

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

单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区招商服务局

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

公开 08 表

单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区招商服务局

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
单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区招商服务局

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	4.70					4.70	2.40	
决算数	4.70					4.70	2.40	

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等支出。

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而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。