宝鸡市凤翔区招商服务局
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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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。2022年本部门内设4个股室，分别为是办公室、项目股、招商股、综合股。

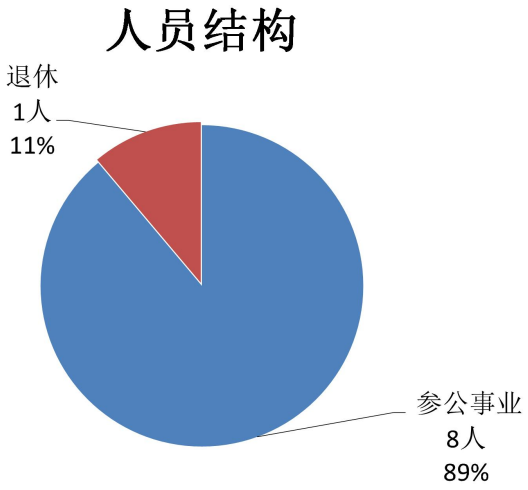
二、部门决算单位构成

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

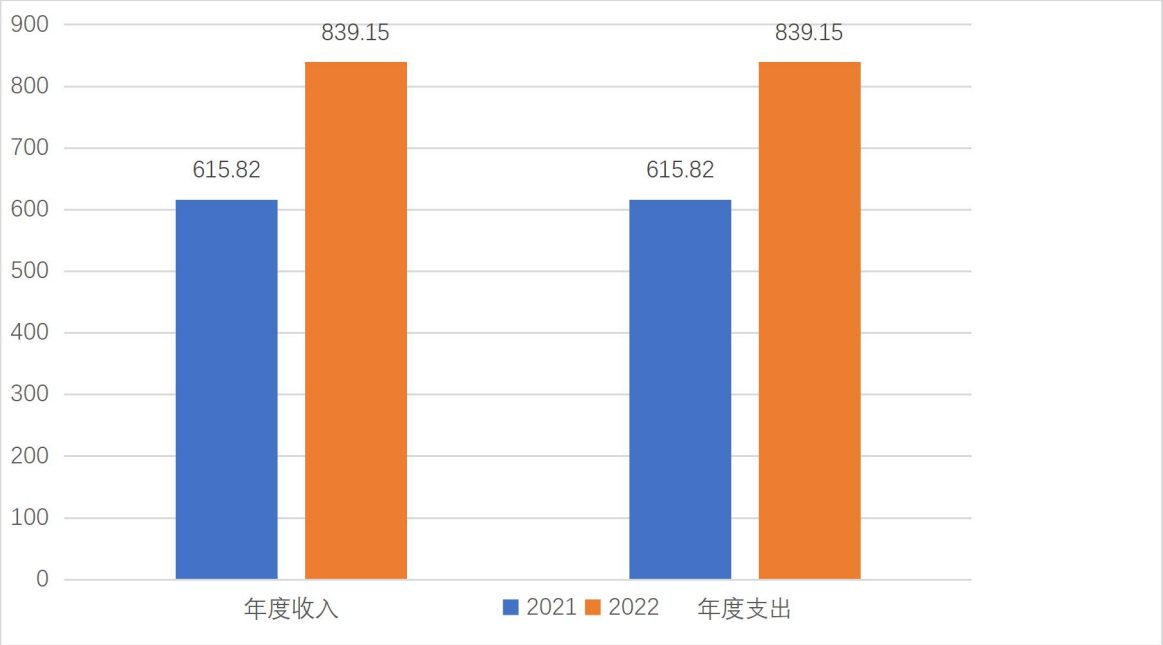
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中参公事业编制 13 人；实有人员 8 人，其中参公事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

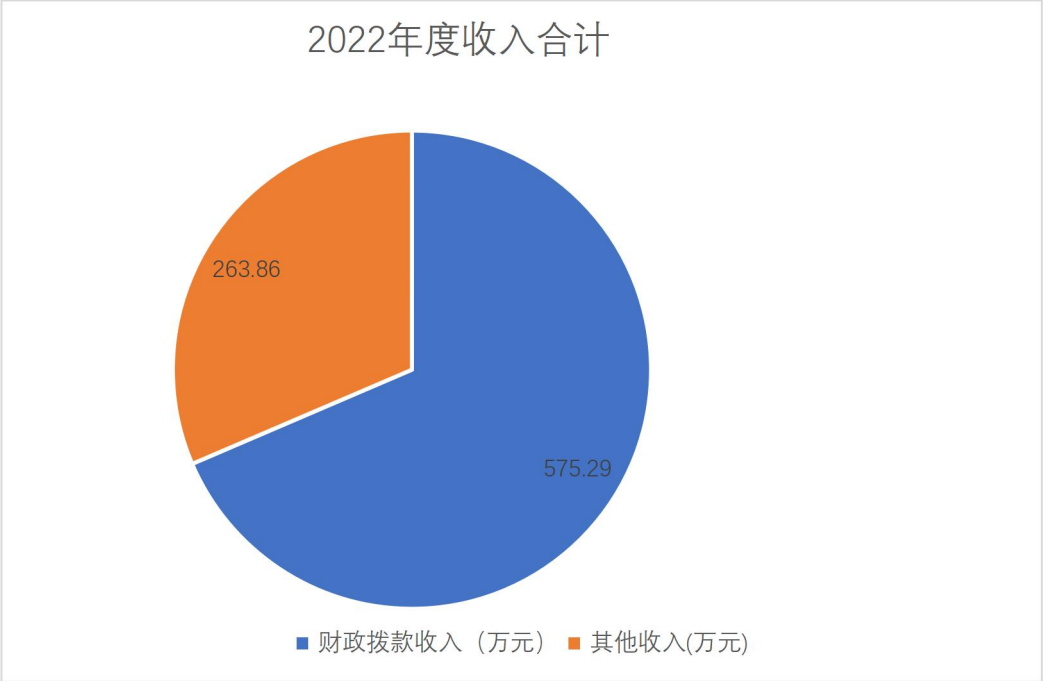
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 839.15 万元，与上年相比收、支总计增加 223.33 万元，增长 27.81 %。主要是往来户资金增加。



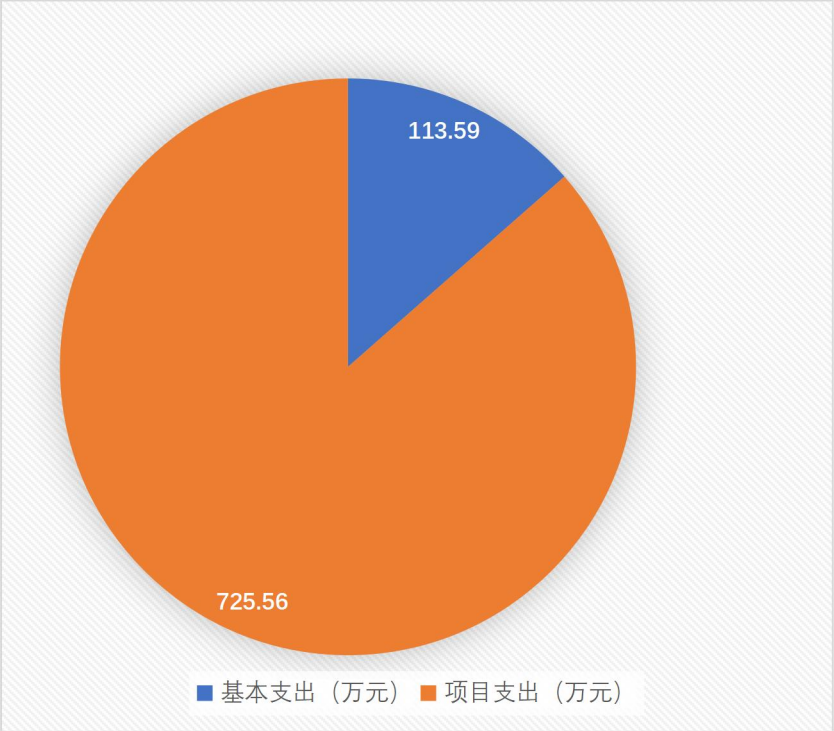
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 839.15 万元，其中：财政拨款收入 575.29 万元，占 68.56%；事业收入为 0，经营收入为 0；其他收入 263.86 万元，占 31.44%。



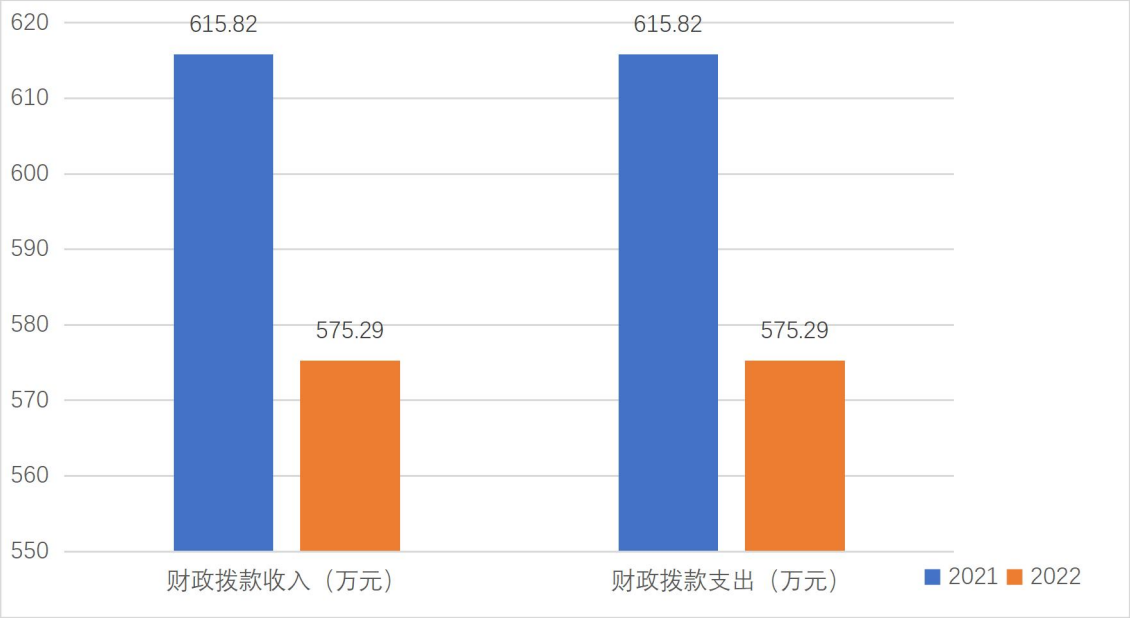
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 839.15 万元，其中：基本支出 113.59 万元，占 13.54%；项目支出 725.56 万元，占 86.46%；无经营支出。



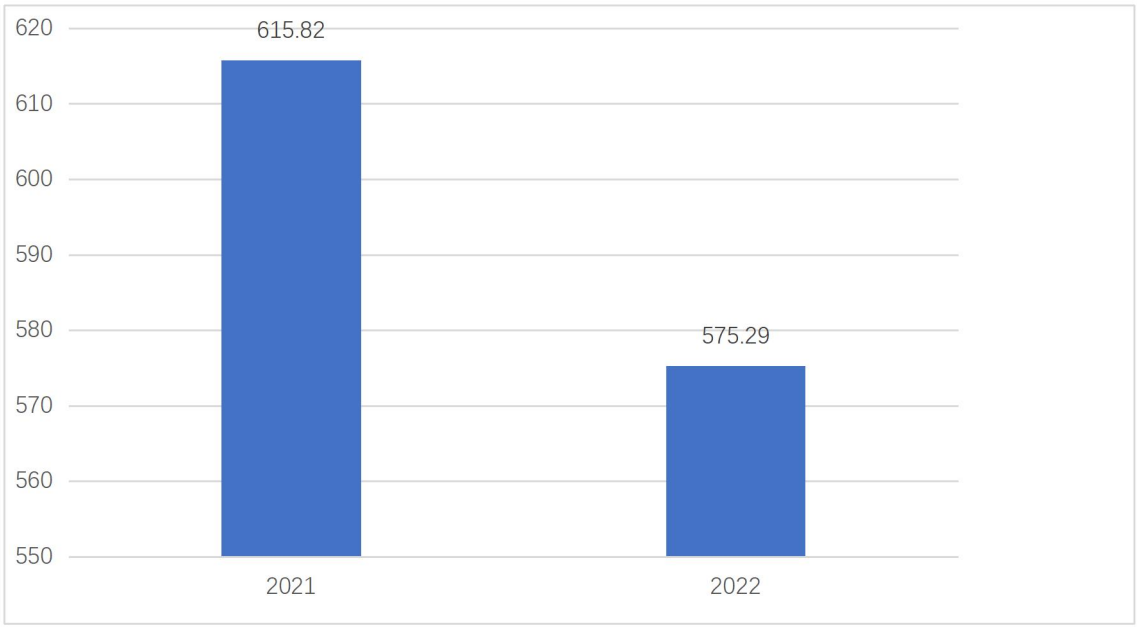
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 575.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 40.53 万元，下降 6.58%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 575.29 万元，支出决算 575.29 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 68.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.53 万元，下降 6.58%，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 94.29 万元，支出决算 94.29 万元，完成预算的 100%。

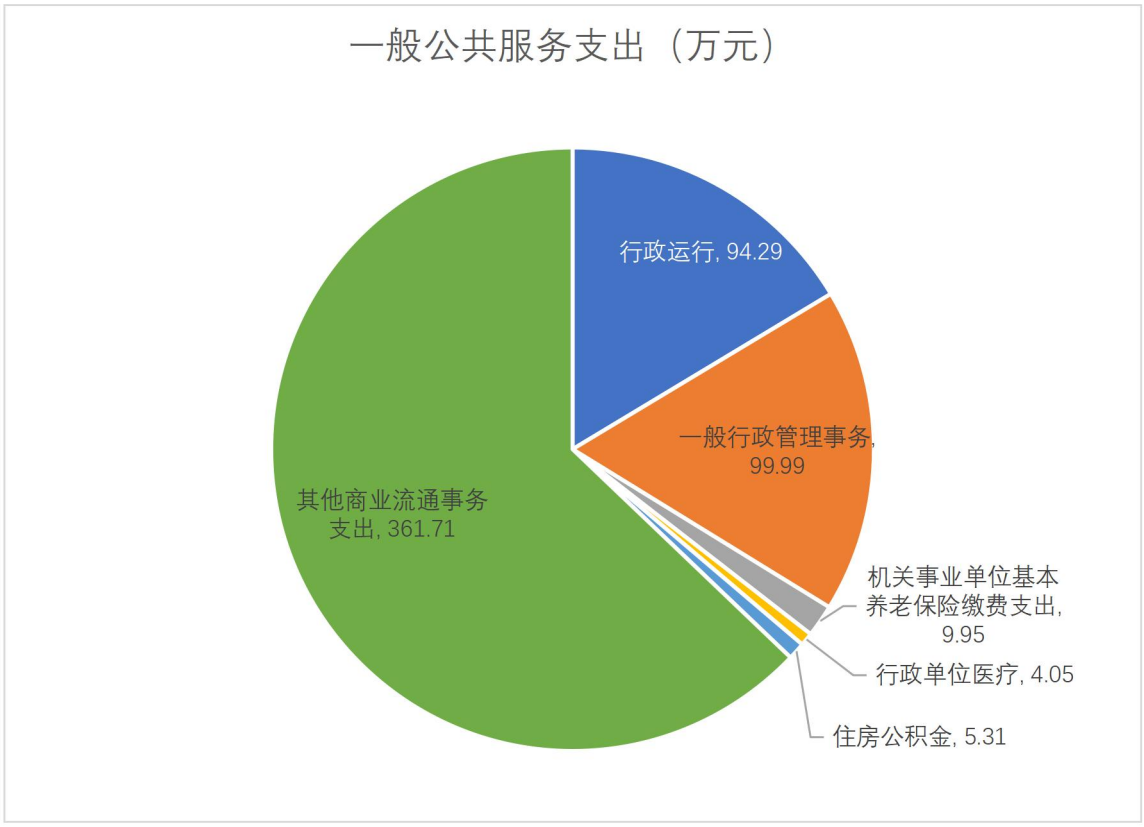
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 99.99 万元，支出决算 99.99 万元，完成预算的 100%，。

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 9.95 万元，决算支出为 9.95 万元，完成预算的 100%。

4.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 4.05 万元，决算支出 4.05 万元，完成预算的 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 5.31 万元，决算支出为 5.31 万元，完成预算的 100%。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）预算为 361.71 万元，决算支出为 361.71 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

2022 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 110.39** 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 3.2** 万元，主要包括：办公费、印刷费。

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4.5万元，支出决算4.5万元，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

2022年度财政拨款安排公务接待预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成预算的100%。其中:

国内公务接待支出4.5万元。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66个，来宾210人次。

（二）培训费支出情况说明

文字说明“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2.5万元,支出决算2.5万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算3.2万元,支出决算3.2万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

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

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

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《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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年财政拨款资金575.29万元，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99.99万元，占部门预算项目支出总额的21.66%。

本单位在部门决算中反映商务服务业等支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金361.71万元，占部门预算项目支出总额的78.34%。

组织以上两个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金461.70万元，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是合法合规的，都是按照预算执行，主要用于招商引资工作专项经费，做到了专款专用。项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。

（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575.29万元，执行数575.29万元，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 2022 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

（2022 年度）

填报单位：宝鸡市凤翔区招商服务局　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2022 年财政拨款支出合计 575.292 万元，其中：基本支出 113.59 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、住房公积金等支出。项目支出 461.70 万元。主要用于招商引资专项业务工作的办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费等和 2022 年总部企业发展财政支持资金、招商引资大项目奖励等。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	全区共引进招商引资项目 182 个，其中：10 亿元以上产业化项目 5 个，5 亿元以上产业化项目 7 个，亿元以上产业化项目 34 个；完成到位资金 193.8 亿元，占年度任务 155 亿元的 125%，其中：省际到位资金 180.2 亿元，占年度任务 143 亿元的 126%；利用外资 200.6 万美元，争取浦发银行离岸贷款授信 2 亿元（折合 3000 万美元）。新引进总部企业 8 户。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，	2022 年决算报表	575.29	575.29	无	良好

				度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。					
		预算调整率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2022 年决算报表	575.29	575.29	无	良好
		支出进度率（5 分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的	半年进度:进度率≥45%，得 2 分;进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1	2022 年决算报表	100%	100%	无	良好

				及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（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%。 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%。	分；进度率＜40%，得0分。 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%，得0分。					
		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%，得0分。	2022年决算报表	575.29	575.29	≤20%	良好
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（单位）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。	2022年决算报表	4.5	4.5	≤100%	良好

		资产管理规范性（5分）	4	部门（单位）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项不符扣2分，扣完为止。	2022年决商算报表	符合	符合	无	良好
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）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（单位）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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2022年决算报表	符合	符合	无	良好

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	38		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； 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≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2022年决算报表	100%	100%	无	良好
		项目效益（20分）	18			2022年决算报表	100%	100%	无	良好

宝鸡市凤翔区招商服务局项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">商业服务业支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>361.71</td><td>361.71</td><td>361.71</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>261.71</td><td>261.71</td><td>361.71</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年总部企业扶持奖励</td><td colspan="4">圆满完成目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招引总部企业 8 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成全年目标任务，创先争优。</td><td>100%</td><td>完成</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022 年</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">依据财政预算合理支出</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成全年市上下达的目标任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成全年市上下达的目标任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环保要求，环评达标</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">围绕高质量发展，推进招商引资工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众、客商满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（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。

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.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

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

部门：宝鸡市凤翔区招商服务局（本级）　　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	575.29	一、一般公共服务支出	32	458.14
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	263.86	八、社会保障和就业支出	39	9.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.05
	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	361.71
	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	5.31
	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	839.15	**本年支出合计**	58	839.15
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	839.15	**总计**	62	839.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：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		**839.15**	**575.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263.86**
201	一般公共服务支出	458.14	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	263.86
20104	发展与改革事务	458.14	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	263.86
2010401	行政运行	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	363.85	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	263.86
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	361.71	361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	361.71	361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	361.71	361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	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		**839.15**	**113.59**	**725.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	458.14	94.29	363.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	458.14	94.29	363.85	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	363.85	0.00	363.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	361.71	0.00	361.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	361.71	0.00	361.71	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	361.71	0.00	361.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	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

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	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	575.29	一、一般公共服务支出	33	194.28	194.28	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	9.95	9.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05	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
	1		十五、商业服务	47	361.71	361.71	0.00	0.00

	5		业等支出					
	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	5.31	5.31	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	575.29	**本年支出合计**	59	575.29	575.29	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	575.29	**总计**	64	575.29	575.29	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

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		575.29	113.59	461.70
201	一般公共服务支出	194.28	94.29	99.99
20104	发展与改革事务	194.28	94.29	99.99
2010401	行政运行	94.29	94.29	0.00
2010402	一般行政管理事务	99.99	0.00	99.99
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00
216	商业服务业等支出	361.71	0.00	361.71
21602	商业流通事务	361.71	0.00	361.71
2160299	其他商业流通事务支出	361.71	0.00	361.71
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	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

公开06表

金额单位：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	110.39	302	商品和服务支出	3.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.37	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.07	30202	印刷费	2.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.16	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	0.00	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	9.95	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	4.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	5.31	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	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		110.39	公用经费合计					3.20

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 7 表

金额单位：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 8 表

金额单位：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 9 表

金额单位：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	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
决算数	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	2.50	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。