

# 宝鸡市金台区招商服务局 2019 年度部门决算

## 一、部门主要职责

贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规。拟定全区招商引资工作发展战略和政策措施，做好组织实施。根据我区发展规划，建立和管理全区招商引资项目库。负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作，拟定全区招商引资年度工作计划，拟定并组织实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。负责协调我区招商引资对外联络工作，建立全区招商引资网络和客商资料档案。负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题。负责受理并协调处理投诉商及企业投诉。负责全区优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的区级执法部门进行监督检查。协调有关部门做好全区招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责对全区招商引资提出奖励意见。负责汇总、分析全区招商引资情况，协调指导各有关部门开展招商引资工作。

## 二、2019 年度部门工作完成情况

截止 2019 年 12 月底，我区在建招商引资项目共计 98 个，其中新建项目 59 个，新建亿元以上产业化项目 20 个，10 亿元以上大项目 2 个，5 亿元以上工业项目 2 个。实现到位资金 131.25 亿元，省际到位资金 103 亿元，分别占年度

任务的 105%和 103%，引进外资 800 万美元，引进外资企业一户。主要经济指标均超额完成了全年目标任务。

### 三、部门决算单位构成

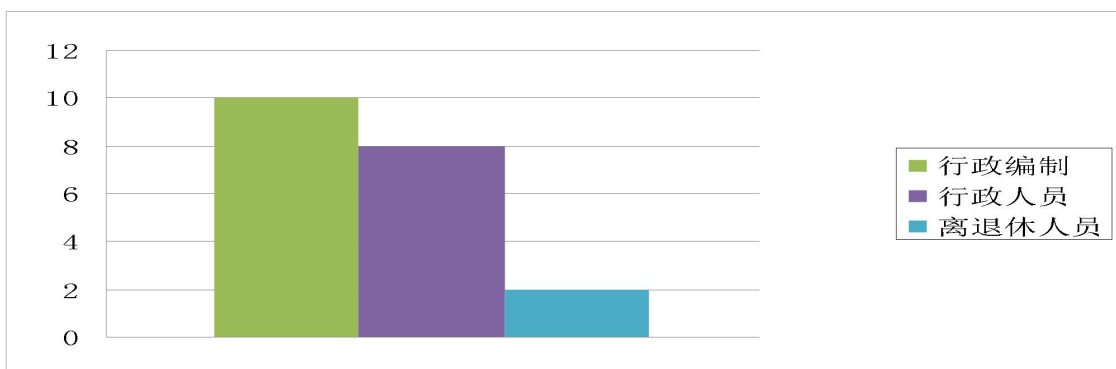
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区招商服务局本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。

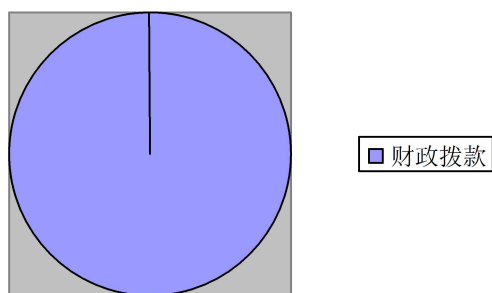


## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2019 年度收入支出总体情况说明

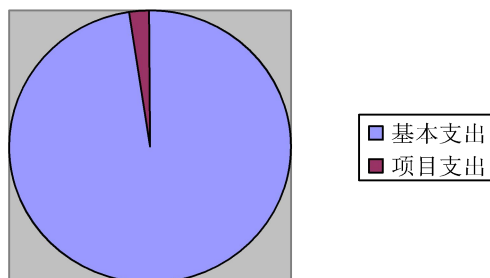
1、2019 年度收入总计 182.38 万元,2018 年度收入总计 297.75 万元,本年度收入总体情况比上年减少 115.37 万元,变化主要是压缩开支,项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。收入总计 182.38 万元。包括:一般公共预算财政拨款收入 182.38 万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。



### 3、本年支出构成情况。

支出总计 182.38 万元,其中基本支出 178.17 万元,项目支出 4.21 万元。



### (二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2019 年度收入总计 182.38 万元,2018 年度收入总计

297.75 万元，本年度收入总体情况比上年减少 115.37 万元，变化主要是压缩开支，项目支出减少。

2、2019 年支出总计为 182.38 万元，包括：一般公共服务支出-招商引资 167.57 万元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.68 万元，医疗卫生与计划生育支出-财政对职工基本医疗保险基金的补助 5.13 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出为 178.17 万元，包括：人员经费 127.95 万元，日常公用经费 50.22 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计为 0.75，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.75 万元，培训费支出 0.16 万元，会议费用支出 7.95 万元。

（1）因公出国（境）费用 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2019年公务接待13批次，70人次，支出0.75万元，当年预算下达0.9万元，实际支出0.75万元，比上年减少0.15万元，变化主要是压缩开支，项目支出减少。

2、培训费支出决算情况说明。

2019年培训1批次，8人次，支出0.16万元，与上年一致。

3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2018年会议费支出7.95万元，比上年减少32.02万元，变化主要是压缩开支，项目活动支出减少。

## 六、2019年度部门绩效管理情况说明

本部门预算公开中无绩效工作情况。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称						
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
		.....				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
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	得分	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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)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(单位)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 &lt; 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

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	得分	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)	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%。	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%，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。						
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。						
		资产管理规范性 (5分)	5	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。						



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	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	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等相关资料，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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年，日常公用经费50.22万元，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。较上年减少39.42万元，变化主要是缩减开支。

### （二）政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

2019年度末，本单位资产总额25.628万元。其中：

1. 流动资产6.7342万元。

2. 固定资产18.8938万元，其中：其中通用设备为13.5728万元，家具、用具、装具及动植物为5.321万元。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、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。

## 附表: 公开表

### 1、目录;

### 目录

序号	内容	是否空表
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

## 2. 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本 2019 年  
级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	182.38	1、一般公共服务支出	167.57
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	9.68
		9、卫生健康支出	5.13
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>182.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>182.38</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>182.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 3. 收入决算表

## 收入决算表

批复 02 表

金额单位：万

元

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本级）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		182.38	182.38						
201	一般公共服务支出	167.57	167.57						
20113	商贸事务	167.57	167.57						
2011308	招商引资	167.57	167.57						
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68						
20805	行政事业单位离退休	9.68	9.68						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.68	9.68						
210	卫生健康支出	5.13	5.13						
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13						
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13						

#### 4. 支出决算表

### 支出决算表

批复 03 表  
金额单位：万  
元

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本级）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		182.38	178.17	4.21			
201	一般公共服务支出	167.57	163.36	4.21			
20113	商贸事务	167.57	163.36	4.21			
2011308	招商引资	167.57	163.36	4.21			
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68				
20805	行政事业单位离退休	9.68	9.68				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.68	9.68				
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13				
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 5. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门: 宝鸡市金台区招商服  
务局 (本级)

2019 年

金额单位: 万  
元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	182.38	1、一般公共服务支出	167.57	167.57	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	9.68	9.68	
		9、卫生健康支出	5.13	5.13	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	182.38	<b>本年支出合计</b>	182.38	182.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	182.38	<b>总计</b>	182.38	182.38	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		182.38	178.17	127.95	50.22	4.21	
201	一般公共服务支出	167.57	163.36	113.14	50.22	4.21	
20113	商贸事务	167.57	163.36	113.14	50.22	4.21	
2011308	招商引资	167.57	163.36	113.14	50.22	4.21	
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	9.68			
20805	行政事业单位离退休	9.68	9.68	9.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	9.68			
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13			
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13			
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区招商局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		178.17	127.95	50.22	
301	工资福利支出		127.81		
30101	基本工资		18.61		
30102	津贴补贴		35.93		
30103	奖金		35.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.61		
30109	职业年金缴费		1.90		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.00		
30112	其他社会保障缴费		0.31		
30113	住房公积金		10.11		
30199	其他工资福利支出		10.29		
302	商品和服务支出			50.22	
30201	办公费			7.72	
30202	印刷费			3.37	
30204	手续费			0.02	
30206	电费			0.42	
30207	邮电费			0.51	
30211	差旅费			20.23	
30213	维修(护)费			1.96	
30215	会议费			7.95	
30216	培训费			0.16	
30217	公务接待费			0.75	
30226	劳务费			0.05	
30228	工会经费			1.69	
30229	福利费			1.40	
30239	其他交通费用			3.90	
30299	其他商品和服务支出			0.10	
303	对个人和家庭的补助		0.14		
30309	奖励金		0.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

8. 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

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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.75		0.75				7.95	0.16
决算数	0.75		0.75				7.95	0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。