

靖边县招商服务局 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1、贯彻执行中省市关于经济技术协作、对外开方、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

2、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

3、建立全县招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

4、负责全县对外开放、招商引资及经济技术协作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。

5、负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招商引资信息网络。

6、负责县外企业和商会在我县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外靖边企业和商会。

7、协调全县企业、产业园区的招商引资和开发规划、项目论证等工作。搞好招商引资“一站式”服务工作。

8、监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

9、负责全县投资环境 110 工作，受理投资经营企业投诉，合同有关部门查处违反政策规定的行为并负责投诉的协调处理工作，保障县内外各种经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益。

（二）内设机构

本单位内设办公室、财务股、宣传股、人事股、统计股、内协股等股室。

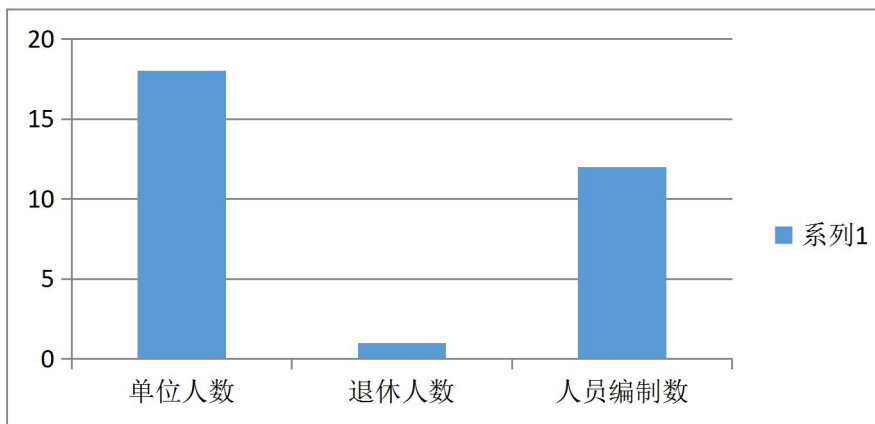
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------|
| 1 | 招商服务局 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。本单位管理的离退休人员 0 人，退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 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 | 是 | 未安排三公经费 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金预算收入支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：招商服务中心

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 | 388.51 | 1、一般公共服务支出 | 342.97 |
| 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 | 19.6 |
| | | 9、卫生健康支出 | 11.3 |
| | | 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 | 14.64 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 388.51 | 本年支出合计 | 388.51 |
| 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 | |
| 收入总计 | 388.51 | 支出总计 | 388.51 |

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：招商服务中心

| 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 | | 388.51 | 388.51 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 342.97 | 342.97 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事 务 | 161.67 | 161.67 | | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 161.67 | 161.67 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 181.3 | 181.3 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 181.3 | 181.3 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 19.6 | 19.6 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 19.6 | 19.6 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 19.6 | 19.6 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.3 | 11.3 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 11.3 | 11.3 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 11.3 | 11.3 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：招商服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | 388.51 | 207.21 | 181.3 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 342.97 | 161.67 | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 161.67 | 161.67 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 161.67 | 161.67 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 181.3 | | 181.3 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 181.3 | | 181.3 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.6 | 19.6 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.6 | 19.6 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.3 | 11.3 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.3 | 11.3 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.3 | 11.3 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | | | | |
| | | | | | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 | 388.51 | 1、一般公共服务支出 | 342.97 | 342.97 | |
| 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 | 19.6 | 19.6 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 11.3 | 11.3 | |
| | | 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 | 14.64 | 14.64 | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 388.51 | 本年支出合计 | 388.51 | 388.51 | |
| 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 | | | | | |
| 收入总计 | 388.51 | 支出总计 | 388.51 | 388.51 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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 | | 388.51 | 207.21 | 200.61 | 6.6 | 181.3 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 342.97 | | 155.07 | 6.6 | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 161.67 | | 155.07 | 6.6 | | |
| 2010450 | 事业运行 | 161.67 | | 155.07 | 6.6 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 181.3 | | | | 181.3 | |
| 2011308 | 招商引资 | 181.3 | | | | 181.3 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.6 | | 19.6 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.6 | | 19.6 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.6 | | 19.6 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.3 | | 11.3 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.3 | | 11.3 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.3 | | 11.3 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.64 | | 14.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.64 | | 14.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.64 | | 14.64 | | | |
| | | | | | | | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：招商服务中心

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 | | 207.21 | 200.61 | 6.6 | |
| 301 | 工资福利支出 | 200.61 | 200.61 | | |
| 30101 | 基本工资 | 65.43 | 65.43 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.84 | 47.84 | | |
| 30103 | 奖金 | 4.67 | 4.67 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.13 | 37.13 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.6 | 19.6 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.3 | 11.3 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.6 | | 6.6 | |
| 30201 | 办公费 | 3.24 | | 2.12 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.41 | | 0.49 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | 0.16 | | 0.16 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.21 | | 0.21 | |
| 30211 | 差旅费 | 35.16 | | 1.64 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.87 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 9.5 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 94.8 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.77 | | 1.97 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.62 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.62 | | | |

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。

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

| 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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

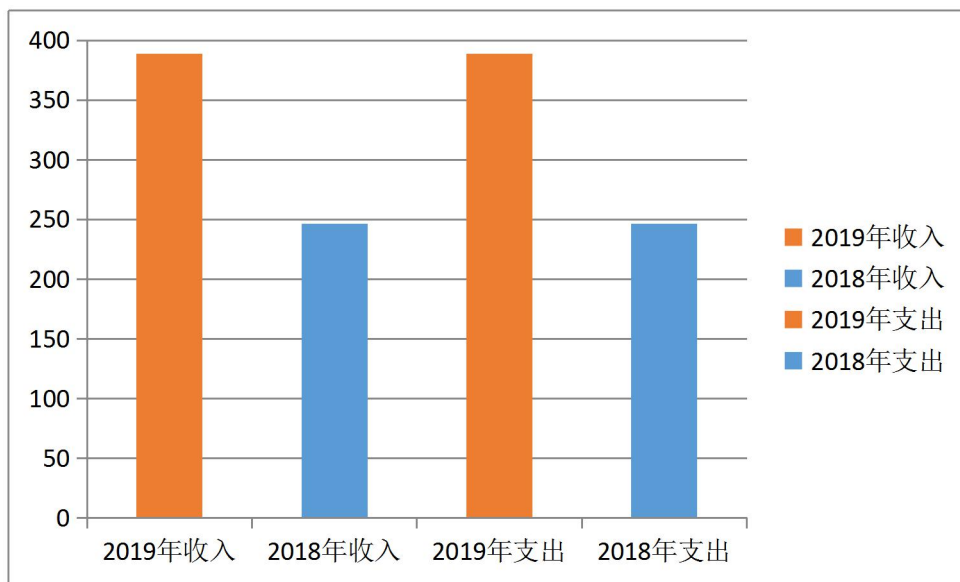
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 388.51 万元,与 2018 年 246.29 万元相比,增加 142.22 万元,同比增长 36.6%,主要是由于工作业务量增大及人员工资增加。

2019 年支出总计 388.51 万元,与 2018 年 246.29 万元相比增加 142.22 万元,同比增长 36.6%,主要是由于工作业务量增大及人员工资增加。

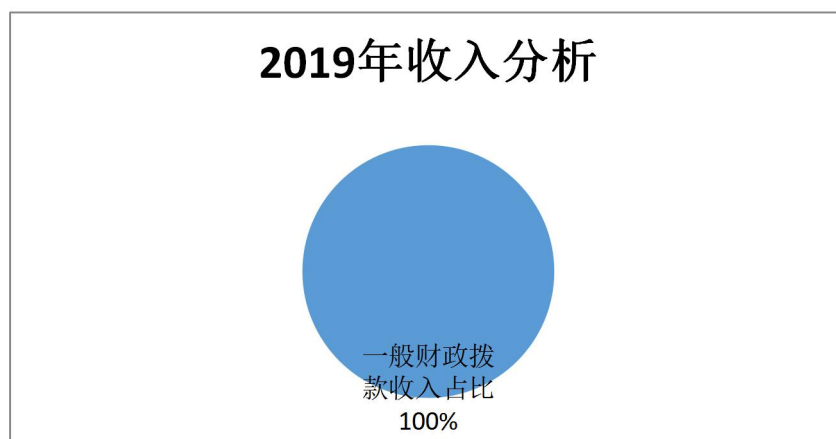
2019 年收入支出情况分析

单位:万元



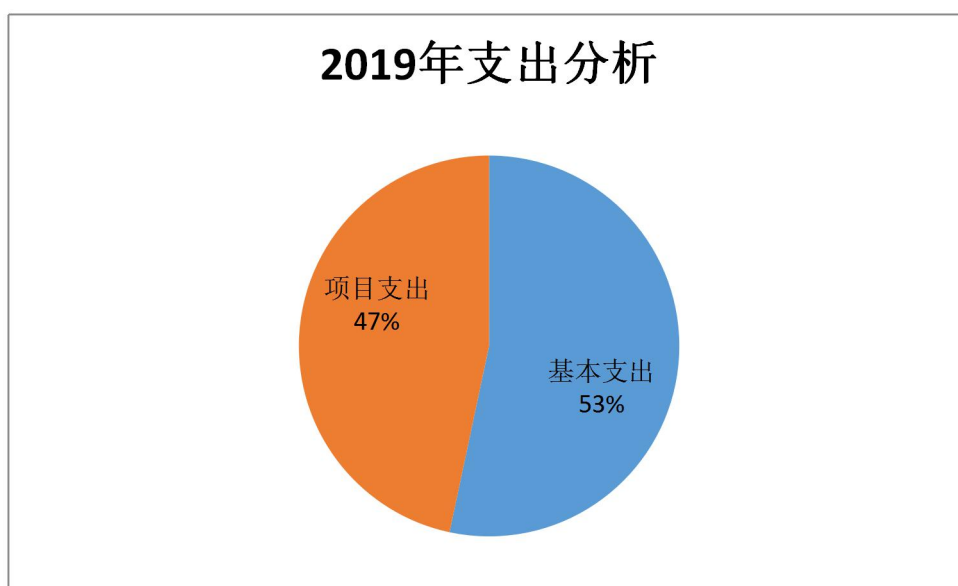
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 388.51 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 388.51 万元,占收入 100%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计388.51万元，基本支出为207.21万元，项目支出181.3万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计388.51万元，与2018年246.29万元相比，增加142.22万元，同比增长36.6%，主要是由于工作业务量增大及人员工资增加。

2019年支出总计388.51万元，与2018年246.29万元相比

增加 142.22 万元，同比增长 36.6%，主要是由于工作业务量增大及人员工资增加。

2019 年财政拨款收支总体情况

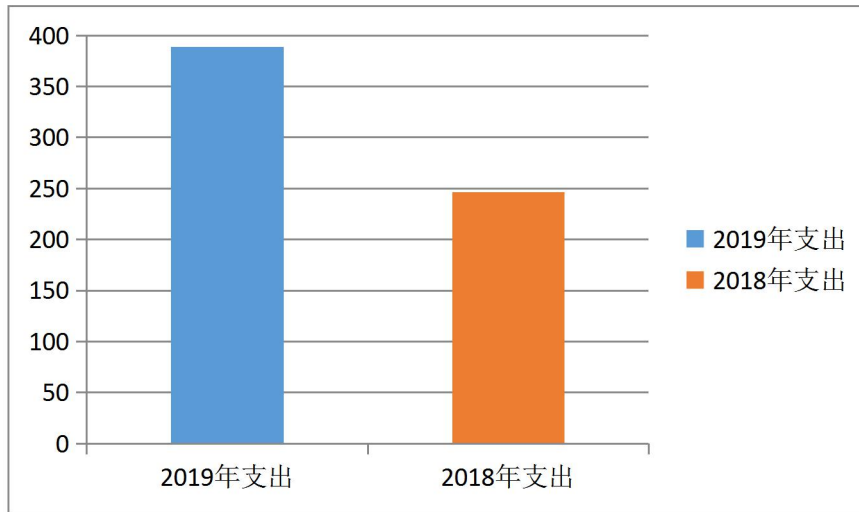
(单位：万元)

| 项目 | 2018 年 | 2019 年 | 增幅 | 增率 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 收入合计 | 388.51 | 246.29 | 142.22 | 36.60% |
| 一般财政拨款收入 | 388.51 | 246.29 | 142.22 | 36.60% |
| 支出合计 | 388.51 | 246.29 | 142.22 | 36.60% |
| 基本支出 | 388.51 | 246.29 | 142.22 | 36.60% |

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

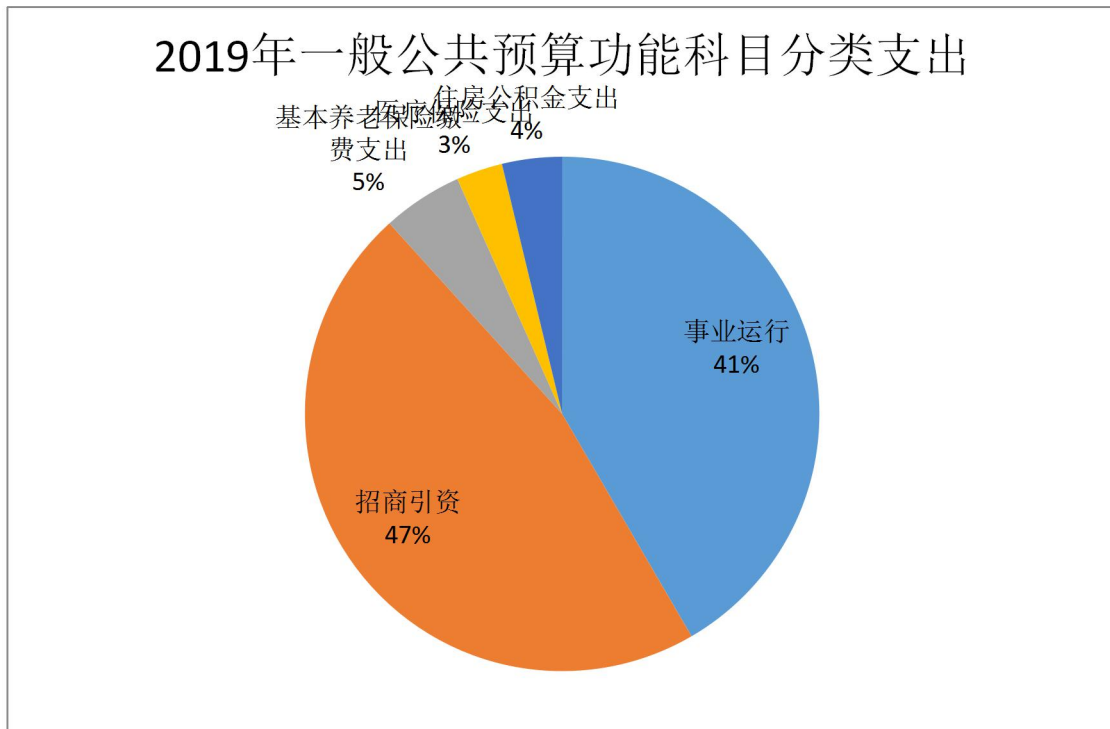
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 388.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年 246.29 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.22 万元，同比增长 36.6%，主要是由于工作业务量增大及人员工资增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出决算为388.51万元，按照政府功能分类科目，其中：事业运行161.67万元，招商引资支出181.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6万元，事业单位医疗支出11.3万元，住房公积金支出14.64万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出207.21万元，其中：人员经费200.61万元，公用经费6.6万元。

人员经费200.61万元，主要包括基本工资65.43万元；津贴补贴47.84万元；奖金4.67万元；绩效工资37.14万元；机关事业单位养老保险缴费19.6万元；职工基本医疗保险缴费11.3万元；住房公积金14.64万元。

公用经费6.6万元，主要包括办公费2.12万元；印刷费0.49万元；手续费0.01万元；水费0.16万元；邮电费0.21万元；差旅费1.64万元；其他商品和服务支出1.97万元。

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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费决算收支，并已公开空表。

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、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2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金297.8万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%。通过项目实施绩效自评工作。发现的问题及原因：部分项目年度完成情况不能提前预测，不能正确估计年度支出情况。下一步改进措施：进一步增加绩效专职人员，合理确定项目年度实施情况。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门属事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 116.5 万元，为政府采购货物服务类支出，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。