

陇县招商服务局

2020年度部门决算

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 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

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 2020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

(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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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) 贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

(二) 负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

(三) 负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

(四) 负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。

(五) 负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调外资项目的审批工作，抓好重大对外引资项目的落实工作。

(六) 负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。

(七) 负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

(八) 负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

县招商服务局为县政府直属事业单位，参照公务员法管理，正科级，现内设3个股室，分别是：办公室、招商股、考核信息股，无基层单位。

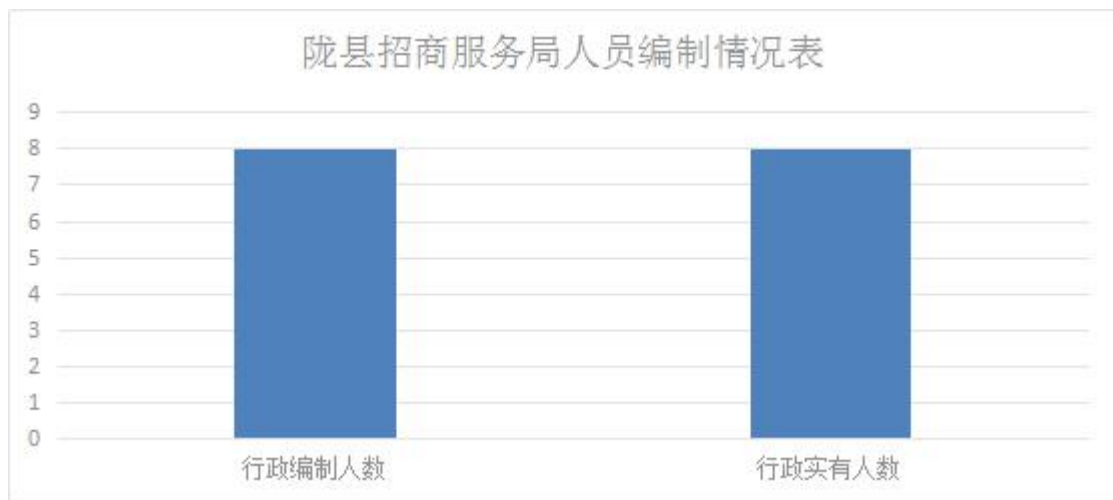
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	陇县招商服务局（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人。



第二部分 2020年部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县招商服务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	190.65	一、一般公共服务支出	173.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.94
		九、卫生健康支出	3.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	190.65	本年支出合计	190.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	190.65	支出总计	190.65

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

编制部门：陇县招商服务局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		190.65	190.65						
201	一般公共服务支出	173.02	173.02						
20113	商贸事物	173.02	173.02						
2011308	招商引资	173.02	173.02						
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94						
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.94	7.94						
210	卫生健康支出	3.66	3.66						
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66						
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66						
221	住房保障支出	6.04	6.04						
22102	住房改革支出	6.04	6.04						
2210201	住房公积金	6.04	6.04						

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：陇县招商服务局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		190.65	102.53	88.12			
201	一般公共服务支出	173.02	84.89	88.12			
20113	商贸事物	173.02	84.89	88.12			
2011308	招商引资	173.02	84.89	88.12			
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	125.50			
20805	行政事业单位养老支 出	7.94	7.94				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.94	7.94				
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				
2210201	住房公积金	6.04	6.04				

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：陇县招商服务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本 经营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	190.65	一、一般公共服务支出	173.02	173.02		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.94	7.94		
		九、卫生健康支出	3.66	3.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.04	6.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经				

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	190.65	支出总计	190.65	190.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	190.65	总计	190.65	190.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陇县招商服务局（汇总）

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		190.65	102.53	93.01	9.52	88.12	
201	一般公共服务支出	173.02	84.89	75.38	9.52	88.12	
20113	商贸事物	173.02	84.89	75.38	9.52	88.12	
2011308	招商引资	173.02	84.89	75.38	9.52	88.12	
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94			
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94	7.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94			
210	卫生健康支出	3.66	3.66	3.66			
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66			
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	3.66			
221	住房保障支出	6.04	6.04	6.04			
22102	住房改革支出	6.04	6.04	6.04			
2210201	住房公积金	6.04	6.04	6.04			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县招商服务局（汇总）

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		102.53	93.01	9.52	
301	工资福利支出	93.01	93.01		
30101	基本工资	41.64	41.64		
30102	津贴补贴	29.24	29.24		
30103	奖金	2011	2011		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66		
30113	住房公积金	6.04	6.04		
30199	其它工资福利自出	2.40	2.40		
302	商品和服务支出	9.52		9.52	
30201	办公费	0.30		0.30	
30202	印刷费	5.24		5.24	
30205	水费	0.35		0.35	
30206	电费	0.61		0.61	
30207	邮电费	0.82		0.82	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.34		0.34	
30228	工会经费	1.25		1.25	
30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10	

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

编制部门：陇县招商服务局（汇总）

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	7	8	
预算数	2.38		2.28	0.10		0.10		
决算数	2.38		2.28	0.10		0.10	56.70	2.58

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：陇县招商服务局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县招商服务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入190.65万元，与2019年收入159.08万元相比，收入增加31.57万元，增加19.85%。2020年支出190.65万元，与2019年支出159.08万元增加31.57万元，增加19.85%，主要原因为外出招商支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计190.65万元，其中：财政拨款收入190.65万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计190.65万元，其中：基本支出102.53万元，占总支出54%；项目支出88.12万元，占总支出46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入190.65万元，与2019年度相比，增加19.85%，主要原因为外出招商次数增多，开支增加。2020年度财政拨款支出190.65万元，与2019年度相比，增加19.85%，主要原因为外出招商次数增多，开支增加。

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

2020年财政拨款支出190.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加31.57万元，增加19.85%，主要原因是外出招商支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为201.52万元，调整预算为190.65万元，支出决算为190.65万元，完成预算的95%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为176.38万元，调整预算为173.02万元，支出决算为173.02万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外出次数减少。其中，基本支出预算数为84.89万元，调整预算数为84.89万元，完成预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整导致人员工资基数增加；项目支出预算数为100万元，预算调整数为88.12万元，完成预算数的88.12%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外出招商次数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）

年初预算为13.98万元，调整预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整缴费基数变小。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.13万元，调整预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数变小。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.08万元，调整预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基数变小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出102.53万元，包括：人员经费支出93.01万元和公用经费支出9.52万元。

人员经费支出93.01万元，主要包括：基本工资41.64万元、津贴补贴29.24万元、奖金2.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.94万元、职工基本医疗保险缴费3.66万元、住房公积金6.04万元、其它工资福利支出2.40万元。

公用经费支出9.52万元，主要包括：办公费030万元、印刷费5.24万元、水费0.35万元、电费0.61万元、邮电费0.82万元、取暖费0.50万元、差旅费0.34万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费0.10万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0.10万元，占“三公”经费总支出4%；公务接待费支出决算2.28万元，占“三公”经费总支出96%。具体情况如下：

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，本部门无因公出国（境）支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，本部门无购置车辆支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，本部门无公车。

2020年公务接待46批次，582人次，预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数较预算数增加2.58万元，主要原因是年中临时性培训支出增加。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为56.70万元，决算数较预算数增加56.70万元，主要原因是招商会议支出增加。

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财政拨款收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金88.12万元，占一般公共预算项目支出总额的88.12%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外出招商次数减少。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的招商引资项目共1个二级项目绩效自评结果。

1. 招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数88.12万元，完成预算的88.12%。主要产出和效果：组织全县招商引资任务单位参加了丝博会、进博会、西洽会、长三角、宝鸡恳谈会等招商节会，实现2020

年招商引资完成到位资金42亿元，占任务106.36%，其中省际到位资金完成37.3亿元，占108%，实际完成外资700万美元，占任务100%。引进10元以上大项目2个，5亿元以上产业化项目8个，圆满完成了年度招商引资任务。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数9.52万元，支出决算为9.52万元，决算数大于预算数，原因为统计口径发生变化。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门2020年无国有资产占用及购置支出。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。