

# 宝鸡市金台区招商服务局

## 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

### 第五部分 附 件

# 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

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。

2023 年全区（含蟠龙新区）实现到位资金 249.85 亿元，占年度任务的 126.19%，其中省际到位资金 225.84 亿元，占年度任务的 124.09%，新设外资企业 2 个，占年度任务的 100%，实际使用外资 500 万美元，占年度任务 100%。全区（含蟠龙新区）在建招商引资项目共 199 个，其中省际项目 139 个，新建亿元以上项目 35 个，5 亿—10 亿元项目 4 个、10 亿元以上项目 4 个，从任务完成率和大项目入库数看我区位列全市第一方阵。

### （二）内设机构

办公室、投资促进股、投资管理股、项目考核股

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区招商服务局

### 三、部门人员情况

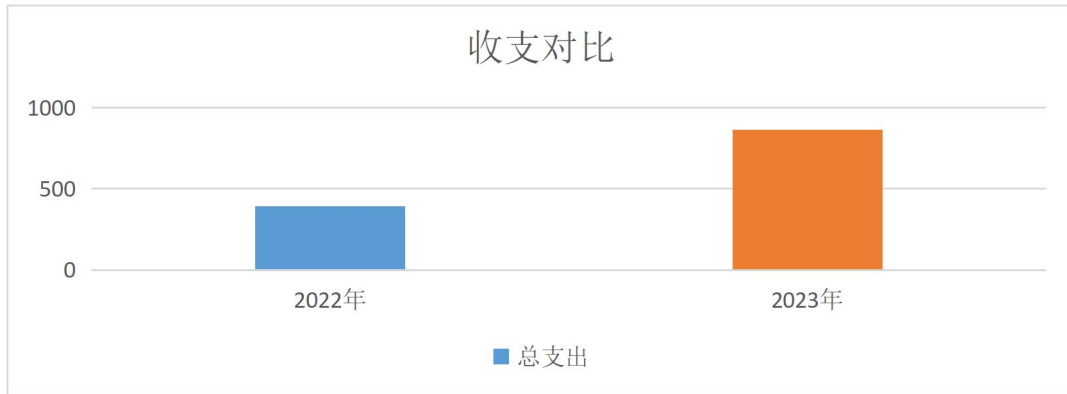
截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

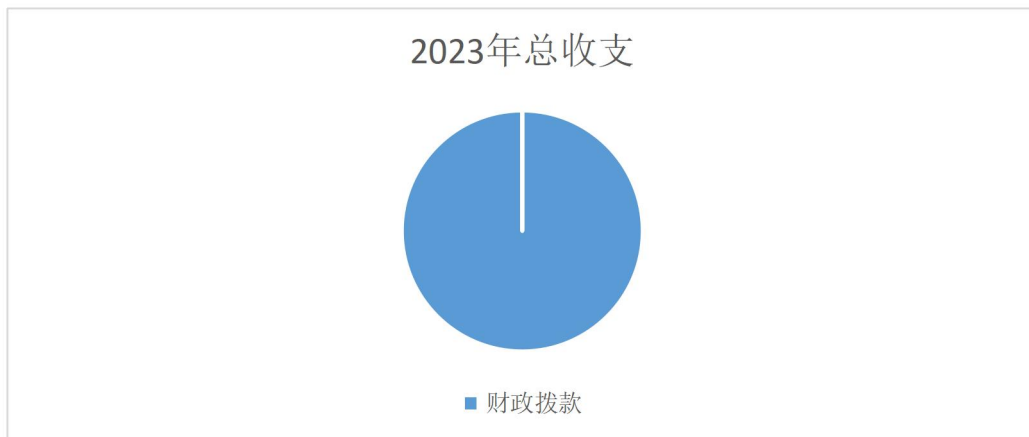
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 864.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 473.19 万元，增长 120.85%。主要是人员工资支出、公务接待支出、差旅费支出增加。



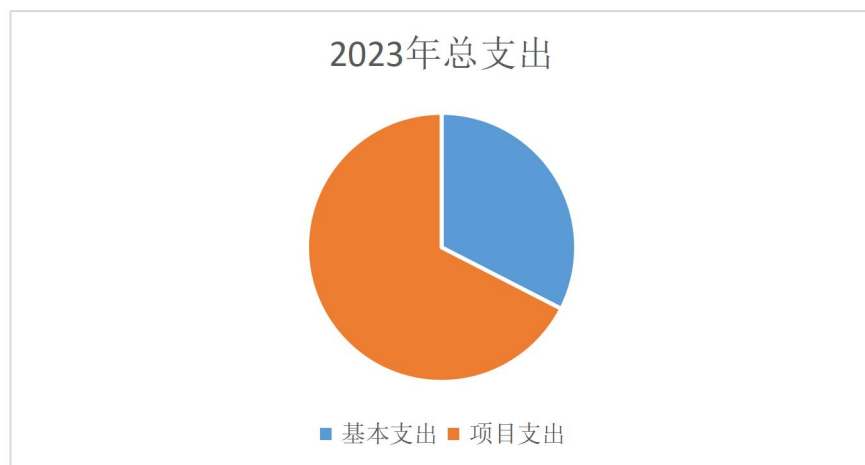
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 864.74 万元，其中：财政拨款收入 864.74 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



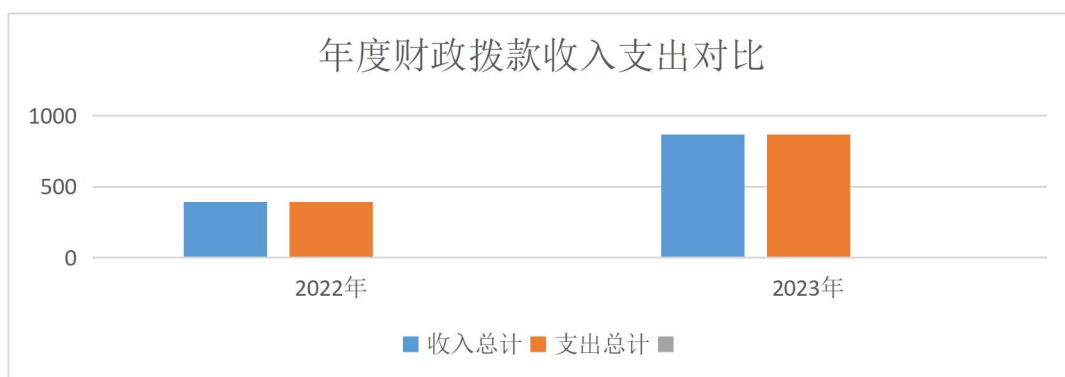
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 864.74 万元，其中：基本支出 281.45 万元，占 32.55%；项目支出 583.29 万元，占 67.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

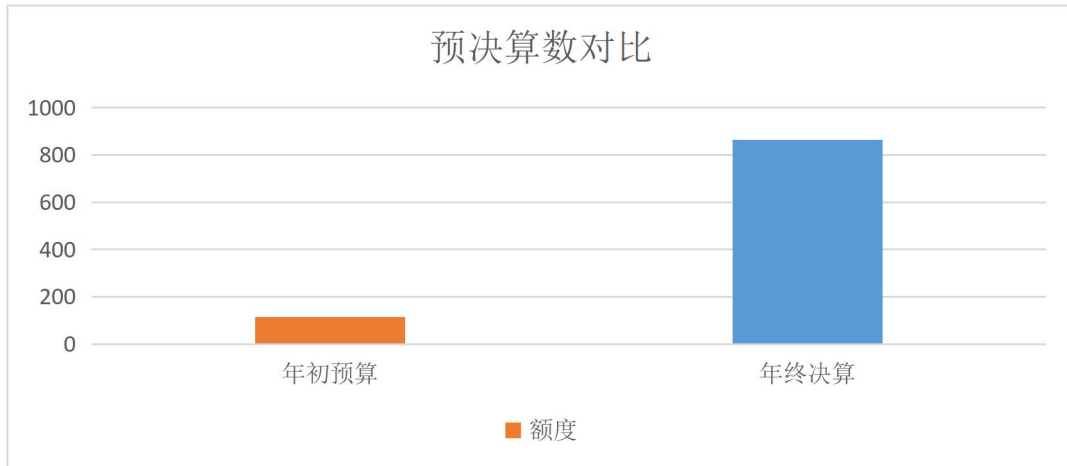
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 864.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 473.19 万元，增长 120.85%。主要原因是人员工资基数上涨、公务接待数量增加、招商引资活动量增加。



#### 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 113.33 万元，支出决算 864.74 万元，完成年初预算的 763.06%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 473.19 万元，增长 120.85%，主要原因是人员工资基数上涨、公务接

待数量增加、招商引资活动量增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出 - 招商引资支出

年初预算 87.79 万元，支出决算 864.74 万元，完成年初预算的 955.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初预算口径小，年中项目增加。

### 2. 其他商贸支出 - 对其他企业补助

年初预算数为 52.5 万元，支出决算数为 52.5 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 社会保障就业支出 - 养老保险支出。

年初预算数为 10.71 万元，支出决算数为 10.71 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 医疗保险支出。

年初预算数为 5.22 万元，支出决算数为 5.22 万元，完成预算的 100%。

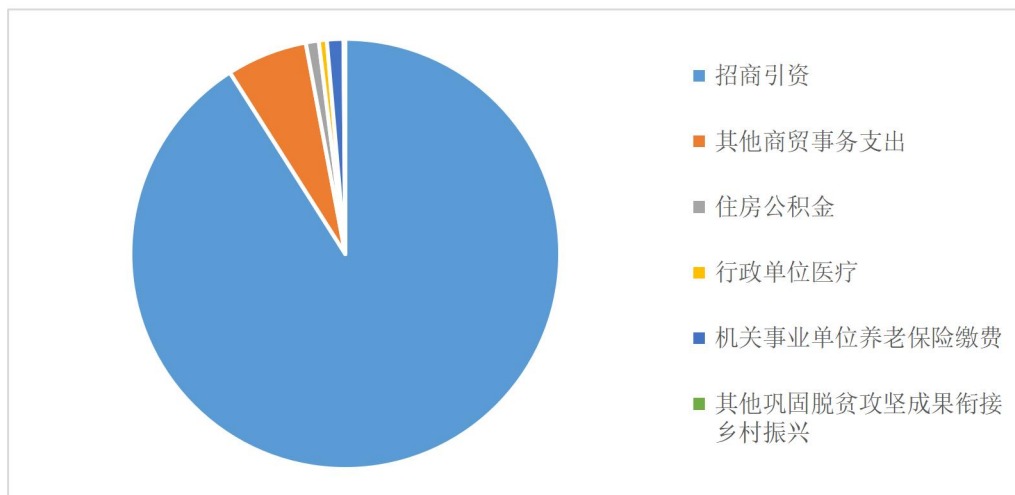


## 6. 农林水支出—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

年初预算数为 1.16 万元，支出决算数为 1.16 万元，完成预算的 100%。

## 6. 住房保障支出—住房公积金支出。

年初预算数为 8.43 万元，支出决算数为 8.43 万元，完成年初预算的 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 281.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 128.50 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金、工伤保险。

（二）**公用经费** 152.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

## 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 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100.00%。

#### 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 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100.00%。

国内公务接待支出“2.97”万元。主要是本部门与国内相关单位洽谈招商引资项目发生的接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 7.67 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 7.67 万元，主要原因是招商引资推介会场次增加。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 152.96 万元，完成预算的%。支出决算比上年增加 98.79 万元，主要原因是预算口径小，年中项目增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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

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 年全区(含蟠龙新区)实现到位资金 249.85 亿元,占年度任务的 126.19%,其中省际到位资金 225.84 亿元,占年度任务的 124.09%,新设外资企业 2 个,占年度任务的 100%,实际使用外资 500 万美元,占年度任务的 100%。全区(含蟠龙新区)在建招商引资项目共 199 个,其中省际项目 139 个,新建亿元以上项目 35 个,5 亿—10 亿元项目 4 个、10 亿元以上项目 4 个,从任务完成率和大项目入库数看我区位列全市第一方阵。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出,未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96,全年预算数 864.74 万元,执行数 864.74 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:规范财政支出,增加公共支出透明度。

发现的问题及原因部门绩效管理科学性需要进一步提高,例如预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标

缺乏对应性，关联性和可操作性不强，项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。

# 招商局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区招商局									
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	人员经费	100% 完成	128.50	128.50		128.50	128.50		—	100%	—
	任务 2	公用经费	00% 完成	152.96	152.96		152.96	152.96		—	100%	—
	任务 3	项目经费	00% 完成	583.29	583.29		583.29	583.29		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			864.74			864.74			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					
	2023 年单位自身正常运转、完成日常工作任务发生的支出及人员工资薪酬费用						目标均完成					
年度绩效指标完成情况	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	确保我区 25 个亿元项目、4 个 5 亿元工业项目、4 个 10 亿元产业化项目任务完成及单位在编人员工资薪酬			33 个项目、在编 8 名人员	100%	20	20			
		质量指标	发放准确性			准确	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			及时	100%	10	10			
		成本指标	发放总金额			864.74 万元	100%	10	10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进县域经济发展			成效显著	100%	10	10			
		社会效益指标	客商对招商引资工作评价			正面评价	100%	10	10			
		生态效益指标	提高生态效益			成效显著	96%	5	4			
		可持续影响指标	客商对营商环境认同感			提高	96%	5	4			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	在职人员满意度			96%	96%	10	8			
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （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。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 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。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3513344。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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	部门不涉及，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	部门不涉及，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

预算代码：349001  
编制部门：宝鸡市金台区招商服务局

公开 01 表  
单位：万元

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	864.74	一、一般公共服务支出	14	864.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	10.71
	9		九、住房保障支出	22	5.22
<b>本年收入合计</b>	10	864.74	<b>本年支出合计</b>	23	864.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	864.74	<b>总计</b>	26	864.74

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

预算代码：349001

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局

公开 02 表  
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
科目代码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		864.74	864.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

预算代码：349001

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局

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
科目代码	科目 名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		864.74	281.45	583.29			

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

预算代码：349001  
编制部门：宝鸡市金台区招商服务局

公开 04 表  
单位：万元

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	864. 74	一、一般公共服务支出	15	864. 74	864. .74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	20				
	8		八、卫生健康支出	21	10.7 1	10. 71		
			九、住房保障支出	22	5.22	5.2 2		
<b>本年收入合计</b>	9	864. 74	<b>本年支出合计</b>	23	864. 74	864. .74		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	391. 55	<b>总计</b>	28	391. 55	391 .55		

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

预算代码：349001

公开 05 表

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局

单位：万元

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	864.74	281.45	583.29
2011308	招商引资	786.73	104.13	583.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	10.7	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.22	
2210201	住房公积金	12.80	8.43	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.12	1.12	

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

预算代码：349001

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局

单位：万元

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	128.5	302	商品和服务支出	152.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.75	30201	办公费	59.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.7	30202	印刷费	13.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.7	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	22.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30 30 3	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费	7.6 7	31 01 2	拆迁补偿		
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置		
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待费	2.9 7	31 01 9	其他交通工具购置		
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置		
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置		
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出		
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	11. 62	39 9	其他支出		
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务费	1.1 6	39 90 7	国家赔偿费用支出		
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	1.5 8	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30 30 9	奖励金	0.0 18	30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠予		
30 31 0	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		39 91 0	资本性赠予		
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用	3.1	39 99 9	其他支出		
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用					
			30 29 9	其他商品和服务支出	28. 19				
人员经费合计		128 .50	公用经费合计				152.96		

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

预算代码：349001

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局

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
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

预算代码：349001

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局

单位：万元

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

预算代码：349001

公开 09 表

编制部门：宝鸡市金台区招商服务局

单位：万元

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	10.64					2.97	7.67	
决算数	10.64					7.97	7.67	

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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。