

宝鸡市招商局 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实招商引资方针政策和法律法规；拟定全市招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

2. 根据我市经济发展规划，编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录，建立和管理全市招商引资项目库。

3. 负责管理、指导和综合协调全市招商引资工作，拟定全市招商引资年度工作计划，拟定并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。

4. 负责协调我市招商引资对我联络工作，建立全市招商引资网络和客商资料档案，统筹全市招商引资信息资源，指导全市招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

5. 负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，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资商及企业的投诉。

6. 负责全市优化投资营商环境的综合协调，对实行投资环境保障责任制的市级执法部门进行监督检查。

7. 协调有关部门做好全市招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制落实；负责对全市招商引资奖励基金的筹集和管理，提出招商引资奖励意见。

8. 负责汇总、分析全市招商引资情况；协调指导各县区和有关部门开展招商引资工作。

9. 负责全市横向经济技术联合与经济协作工作；承担陕甘川宁毗邻地区经济联合会办事处日常工作，负责友好城市的缔结和商会交流合作工作。

10. 承办市政府交办的其他事项。

2022年，全市共实施招商引资项目1517个，实现到位资金2008.48亿元，省际到位资金1845.5亿元，实际利用外资29948万美元，（其中，外商直接投资2608万美元），分别占年度任务的126.32%、125.8%、119.8%。全市新开工10亿元以上项目52个，其中产业化项目44个，5-10亿元项目47个，其中产业化项目35个，全市引进亿元以上产业化项目418个。引进内资完成情况全省综合排名第一，被省商务厅评为招商引资工作先进单位。

（二）内设机构

宝鸡市招商局内设办公室、项目管理科、投资促进科、考核信息科、经济协作科、宝鸡市投资商及企业投诉中心（宝鸡市招商服务中心）等6个科室。

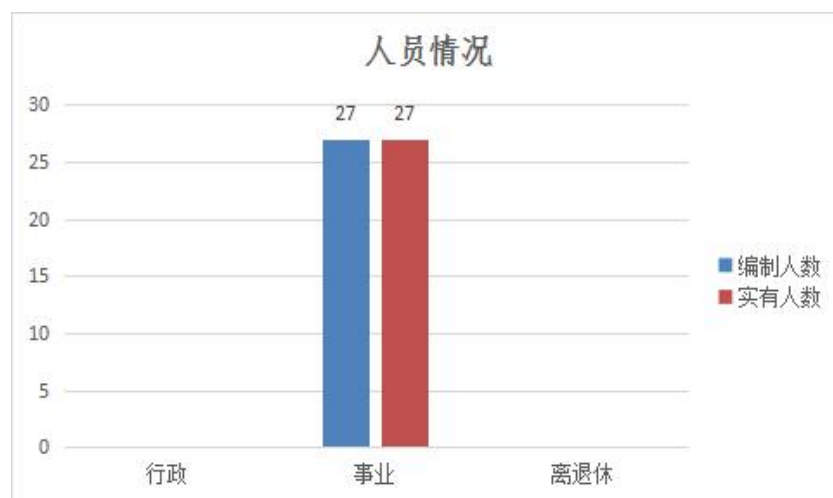
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度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	宝鸡市招商局部门本级（机关）

三、部门人员情况

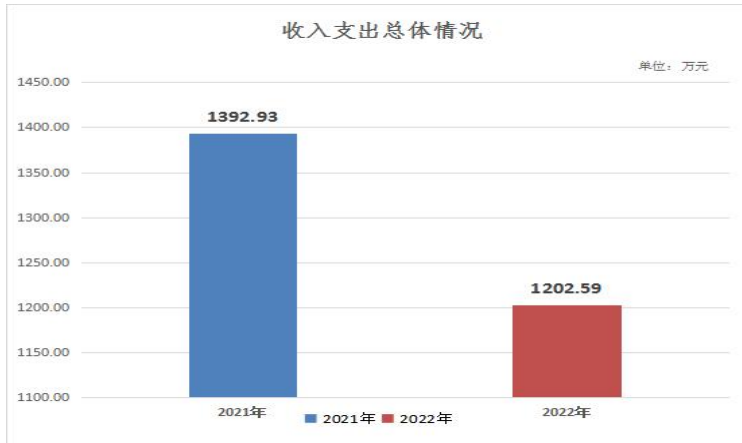
截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1202.59 万元，与上年相比收、支总计减少 190.34 万元，下降 13.66%。主要原因是项目收支减少。



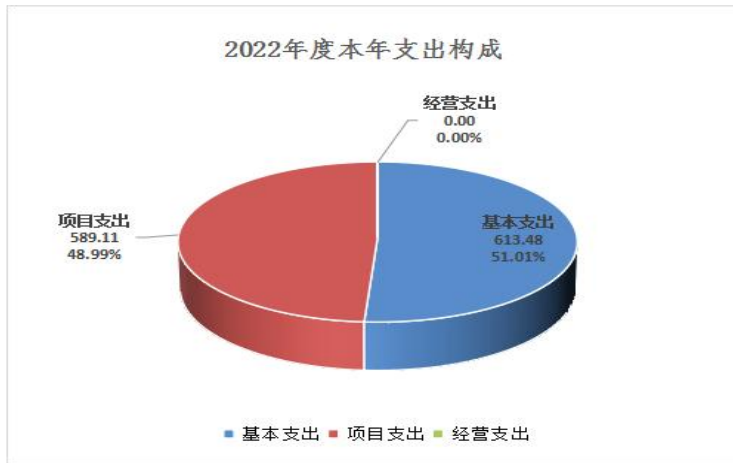
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1202.59 万元，其中：财政拨款收入 1202.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1202.59 万元，其中：基本支出 613.48 万元，占 51.01%；项目支出 589.11 万元，占 48.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1202.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 190.34 万元，下降 13.66%。主要原因是外出招商活动减少。



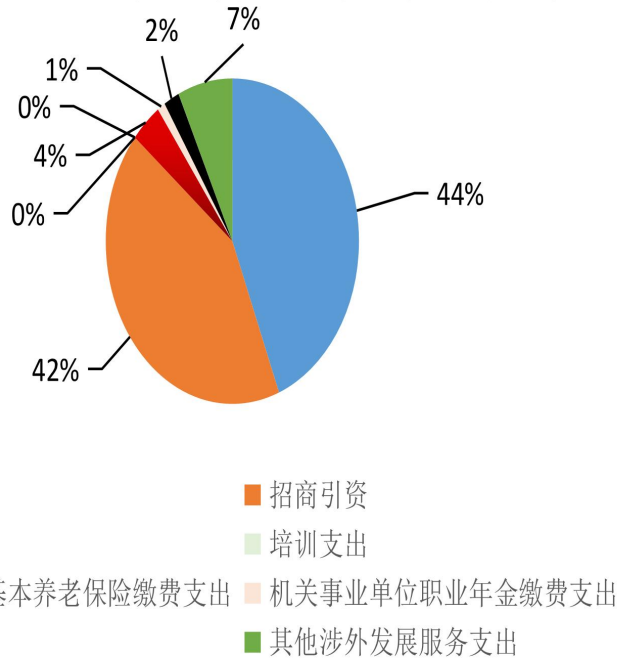
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 391.29 万元，支出决算 1202.59 万元，完成年初预算的 307.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 190.34 万元，下降 13.66%，主要原因是受疫情影响，外出招商活动有所减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年度一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算 332.66 万元，支出决算 531.08 万元，完成年初预算的 159.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标和社保缴费基数调整导致支出增大。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算 0 万元，支出决算 509.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含项目支出，此项支出为项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 3.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是是当年组织部考核奖金临时拨款。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年临时安排进修培训。

5. 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缴费支出（项）。

年初预算 35.58 万元，支出决算 48.91 万元，完成年初预算的 137.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年社保基数大，导致缴费金额增大。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有人员退休，需补缴职业年金单位部分。

7. 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 20.05 万元，支出决算 21.15 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年社保基数大，导致缴费金额增大。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 79.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含项目支出，此项支出为第六届丝博会布展费用。

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 613.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 563 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 50.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 6.2 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算3.94万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

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2.2万元，支出决算1.98万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

国内公务接待支出1.98万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾127人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算1.5万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是厉行节约，压减开支。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.77万元，完成预算的77%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是厉行节约，压减开支。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算50.49万元，支出决算50.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加23.09万元，主要原因是为军转干部和新调入人员，导致机关运行经费增大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共143.49万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额143.49万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是应急保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设

备 0 台（套）。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市共实施招商引资项目 1517 个，实现到位资金 2008.48 亿元，省际到位资金 1845.5 亿元，实际利用外资 29948 万美元，（其中，外商直接投资 2608 万美元），分别占年度任务的 126.32%、125.8%、119.8%。全市新开工 10 亿元以上项目 52 个，其中产业化项目 44 个，5-10 亿元项目 47 个，其中产业化项目 35 个，全市引进亿元以上产业化项目 418 个。引进内资完成情况全省综合排名第一，被省商务厅评为招商引资工作先进单位；全年市级小分队招商和县域招商工作成果丰硕，受到了省政府主要领导批示肯定。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的第六届丝博会宝鸡分团布展等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 589.11 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 1202.59 万元，执行数 1202.59 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：全市共实施招商引资项目 1517 个，实现到位资金 2008.48 亿元，省际到位资金 1845.5 亿元，实际利用外资 29948 万美元，（其中，外商直接投资 2608 万美元），分别占年度任务的 126.32%、125.8%、119.8%。全市新开工 10 亿元以上项目 52 个，其中产业化项目 44 个，5-10 亿元项目 47 个，其中产业化项目 35 个，全市引进亿元以上产业化项目 418 个。引进内资完成情况全省综合排名第一，被省商务厅评为招商引资工作先进单位；全年市级小分队招商和县域招商工作成果丰硕，受到了省政府主要领导批示肯定。发现的问题及原因：支出进度较缓慢，资金使用效果未达预期。下一步改进措施：科学合理编制预算，责任到人，确保资金用的安全高效。

宝鸡市招商局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称			宝鸡市招商局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	完成	563	563		563	563			100%	
	任务 2	公用经费	完成	50.49	50.49		50.49	50.49			100%	
	任务 3	项目经费	完成	589.11	589.11		589.11	589.11			100%	
	金额合计				1202.59	1202.59		1202.59	1202.59		10	100%
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					
	1.工资、津补贴按时发放 2.保障机关正常运转						工资、津补贴等按时发放，机关运转正常					
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	人数			提高	提高	20	20			
		质量指标	标准			提高	提高	10	10			
		时效指标	及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	人均			提高	提高	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	成效显著	10	9			
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	成效显著	10	9			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	5	4			
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	成效显著	5	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			95-100%	98%	10	10			
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的第六届丝博会宝鸡分团布展等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 589.11 万元。

第六届丝博会宝鸡分团布展市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 589.11 万元，执行数 589.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第六届丝博会省团大会集中签约招商引资项目数居全省第一。产业链招商工作基础更加牢固，方向更加清晰；包装项目“对接成功率”和“本地配套率”不断提升。发现的问题及原因：支出进度较缓慢，资金使用效果未达预期。下一步改进措施：科学合理编制预算，责任到人，确保资金用的安全高效。

第六届丝博会宝鸡分团布展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第六届丝博会宝鸡分团布展						
主管部门		宝鸡市招商局			实施单位		宝鸡市招商局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	589.11	589.11	589.11	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	589.11	589.11	589.11	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	签约招商引资项目全省靠前				第六届丝博会省团大会集中签约招商 引资项目数居全省第一。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	人数	提高	提高	20	20	
		质量指标	标准	提高	提高	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	9	支付及时性 待提高
		成本指标	人均	提高	提高	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经 济发展	成效显著	成效显著	10	9	支出进度需 加强
		社会效益指标	提高幸福指 数	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	95-100%	98%	10	10	
	总分						100	98

(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。

3. 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	本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

公开 01 表

部门：宝鸡市招商局

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	1,202.59	一、一般公共服务支出	32	1,043.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.5
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.26
	9		九、卫生健康支出	40	21.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	79.87
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,202.59	本年支出合计	58	1,202.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,202.59	总计	62	1,202.59

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

公开 02 表

部门：宝鸡市招商局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,202.59	1,202.59					
201	一般公共服务支出	1,043.81	1,043.81					
20113	商贸事务	1,043.81	1,043.81					
2011301	行政运行	531.08	531.08					
2011308	招商引资	509.23	509.23					
20132	组织事务	3.5	3.5					
2013299	其他组织事务支出	3.5	3.5					
205	教育支出	1.5	1.5					
20508	进修及培训	1.5	1.5					
2050803	培训支出	1.5	1.5					
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26					
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	21.15	21.15					
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15					
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15					
216	商业服务业等支出	79.87	79.87					
21606	涉外发展服务支出	79.87	79.87					
2160699	其他涉外发展服务支出	79.87	79.87					

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

部门：宝鸡市招商局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,202.59	613.48	589.11			
201	一般公共服务支出	1,043.81	534.58	509.23			
20113	商贸事务	1,043.81	531.08	509.23			
2011301	行政运行	531.08	531.08				
2011308	招商引资	509.23		509.23			
20132	组织事务	3.5	3.5				
2013299	其他组织事务支出	3.5	3.5				
205	教育支出	1.5	1.5				
20508	进修及培训	1.5	1.5				
2050803	培训支出	1.5	1.5				
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26				
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	21.15	21.15				
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15				
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15				
216	商业服务业等支出	79.87		79.87			
21606	涉外发展服务支出	79.87		79.87			
2160699	其他涉外发展服务支出	79.87		79.87			

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

部门：宝鸡市招商局

金额单位：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	1,202.59	一、一般公共服务支出	33	1,043.81	1,043.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.5	1.5		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.26	56.26		
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	79.87	79.87		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,202.59	本年支出合计	59	1,202.59	1,202.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,202.59	总计	64	1,202.59	1,202.59		

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支出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

部门：宝鸡市招商局

金额单位：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		1,202.59	613.48	589.11
201	一般公共服务支出	1,043.81	534.58	509.23
20113	商贸事务	1,043.81	531.08	509.23
2011301	行政运行	531.08	531.08	
2011308	招商引资	509.23		509.23
20132	组织事务	3.5	3.5	
2013299	其他组织事务支出	3.5	3.5	
205	教育支出	1.5	1.5	
20508	进修及培训	1.5	1.5	
2050803	培训支出	1.5	1.5	
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	
216	商业服务业等支出	79.87		79.87
21606	涉外发展服务支出	79.87		79.87
2160699	其他涉外发展服务支出	79.87		79.87

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

部门：宝鸡市招商局

金额单位：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	562.49	302	商品和服务支出	50.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	166.61	30201	办公费	2.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	239.17	30202	印刷费	5.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	30208	取暖费	6.58	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.5	30215	会议费	0.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.35	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.57			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		563	公用经费合计					50.49

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 07 表

部门：宝鸡市招商局

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
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。

注：本部门不涉及故公开空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市招商局

金额单位：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。

注：本部门不涉及故公开空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市招商局

金额单位：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	6.2		4		4	2.2	1	3
决算数	5.92		3.94		3.94	1.98	0.77	1.5

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。