

宝鸡市渭滨区招商服务局（本级）
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

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

2022年以来，我局各项工作在区委、区政府的正确领导下，在市局的精心指导下，在全局干部职工的紧密配合下，立足区情实际，克服疫情影响，坚持新发展理念，紧紧围绕传统产业“建链、补链、强链”，新兴产业培育发展壮大，进一步解放思想、创新方式、凝聚合力，聚焦重点，一批产业化项目投产达效，一批总部经济企业注册落户我区，一批重大投资项目成功签约，一批500强企业、行业领军企业来区洽谈项目，寻求合作，为全区高质量发展打好坚实基础。

2022年我局顺利完成年度工作任务，呈现出以下亮点，一是梳理归纳国家、省、市各级各类产业发展优惠政策，最大限度服务客商，建立产业政策库；二是紧扣智能制造、新兴产业、产城融合等重点领域，围绕“十四五”规划编制和下一步我区发展重点，精心谋划包装一批打基础、利长远的招商引资项目，建立招商项目库；三是积极开展辖区土地、楼宇、人脉等各类资源调查，通过资源整合，建立资源载体库；四是围绕我区产业发展方向，紧盯国际国内500强、行业龙头企业、隐形冠军等企业，建立目标企业库。实施四库动态管理制度，定期更新相关信息并对外发布，为实现我区招商引资新突破打好坚实基础。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 5 个科室，分别是：办公室、投资促进科、经济协作科、客商投诉中心、考核信息科。

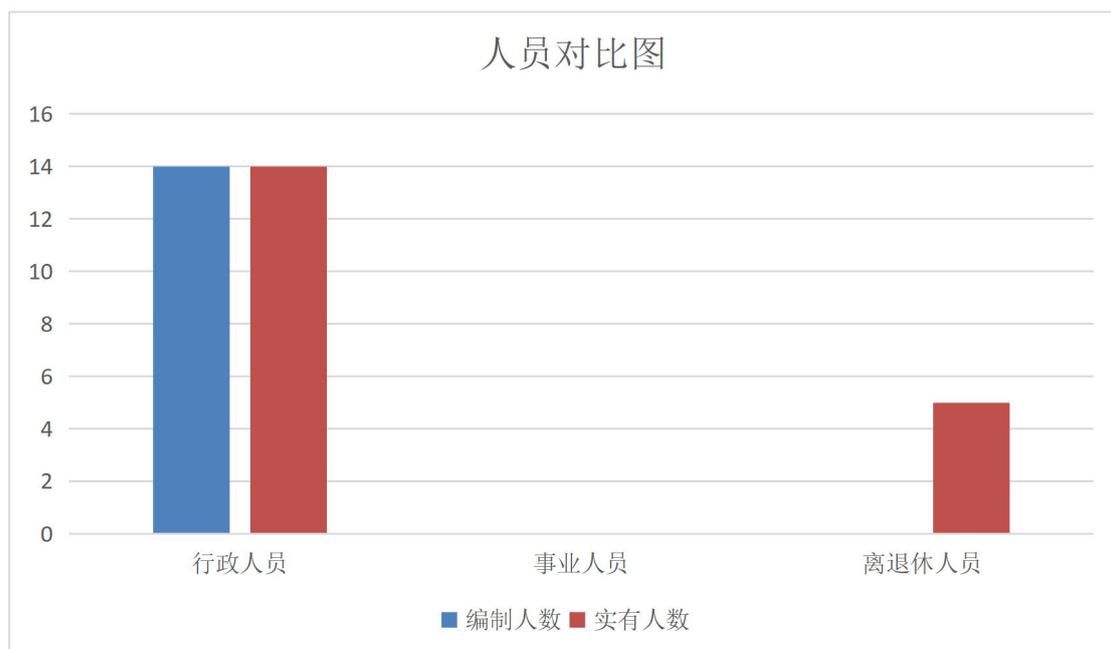
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 宝鸡市渭滨区招商服务局部门本级（机关） |

三、部门人员情况

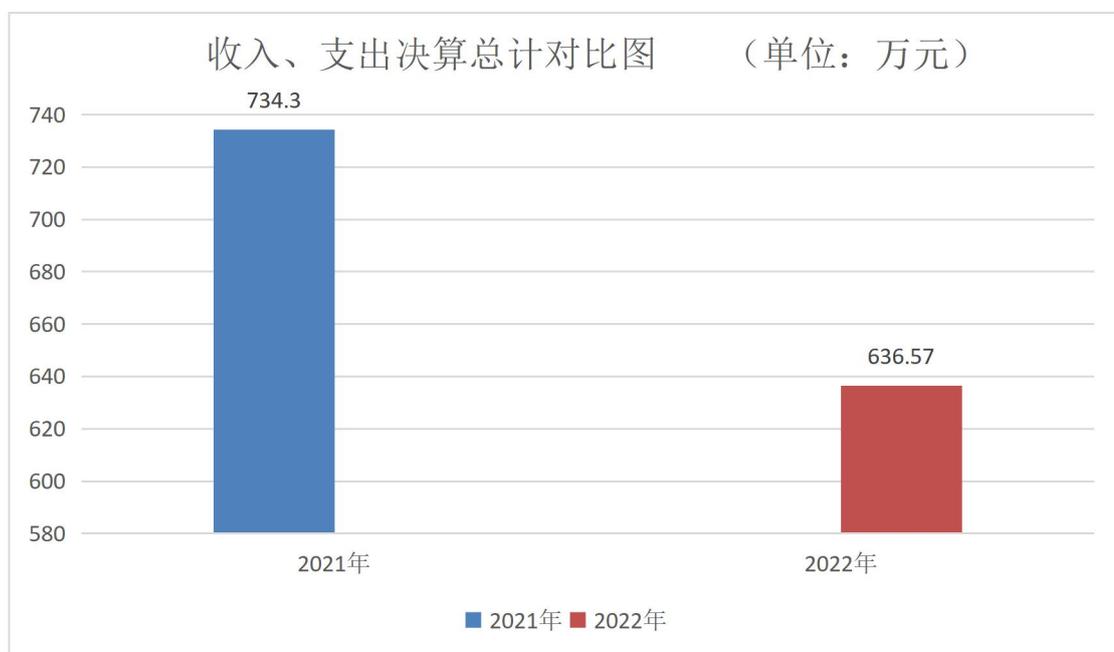
截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

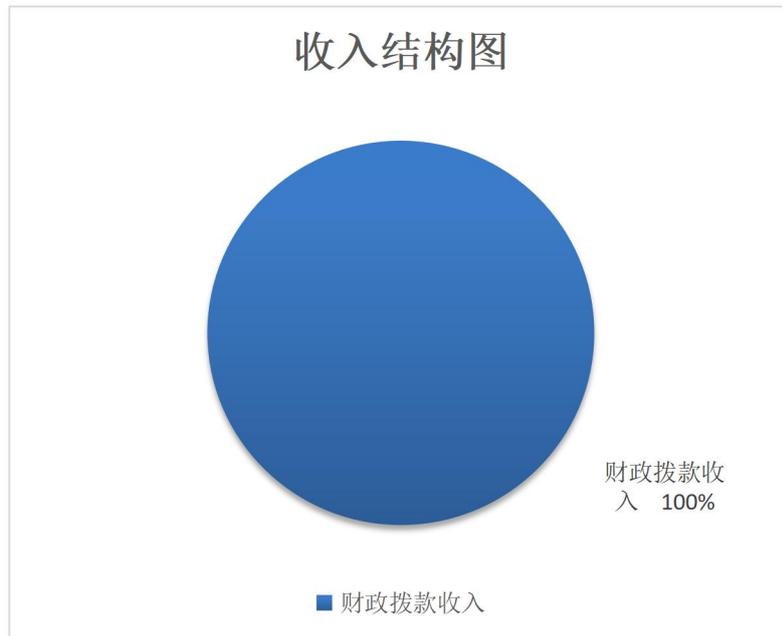
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 636.57 万元，与上年相比收入、支出总计减少 97.73 万元，下降 15.35%。主要是本年度减少总部企业扶持项目资金，导致收支减少。



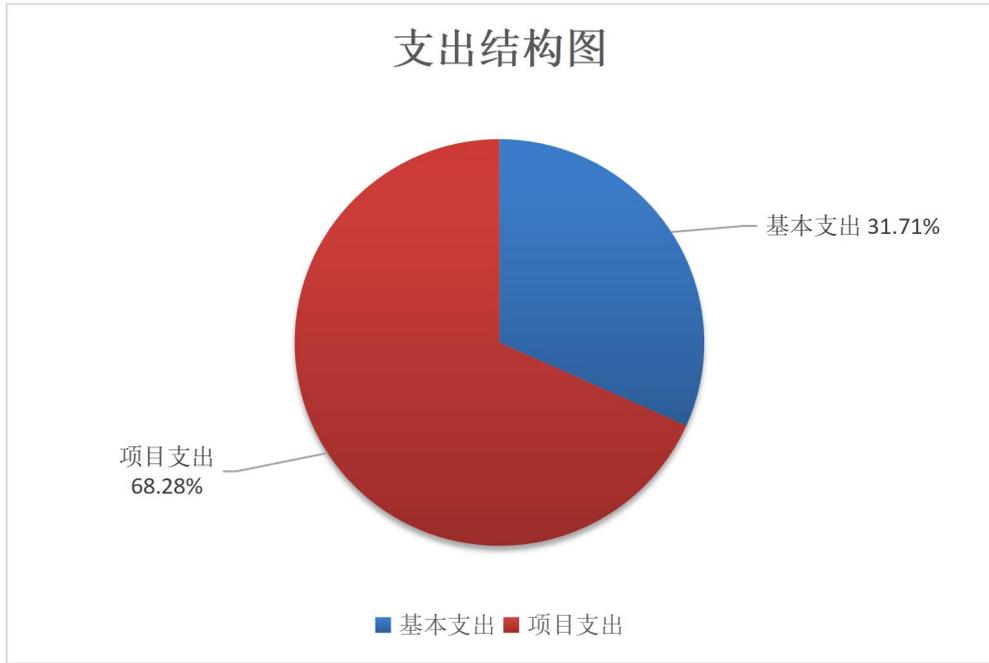
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 636.57 万元，其中：财政拨款收入 636.57 万元，一般公共预算财政拨款收入占 100%；



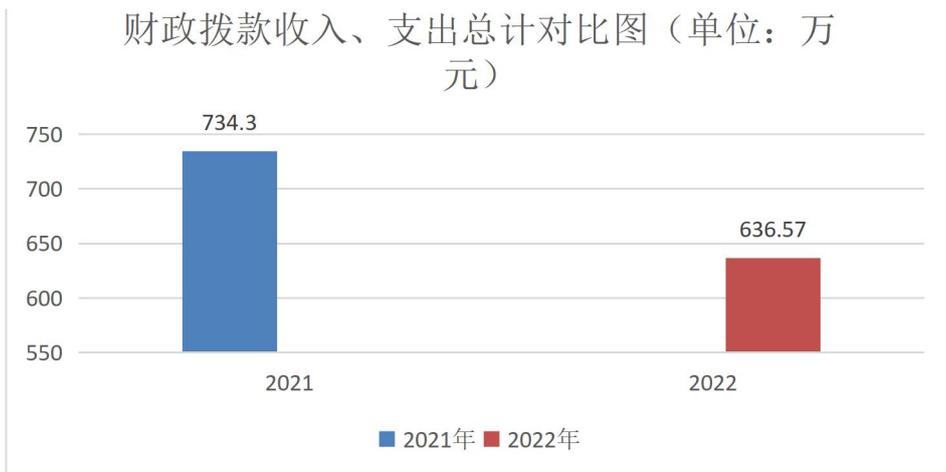
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 636.57 万元，其中：基本支出 201.87 万元，占 31.71%；项目支出 434.7 万元，占 68.28%。



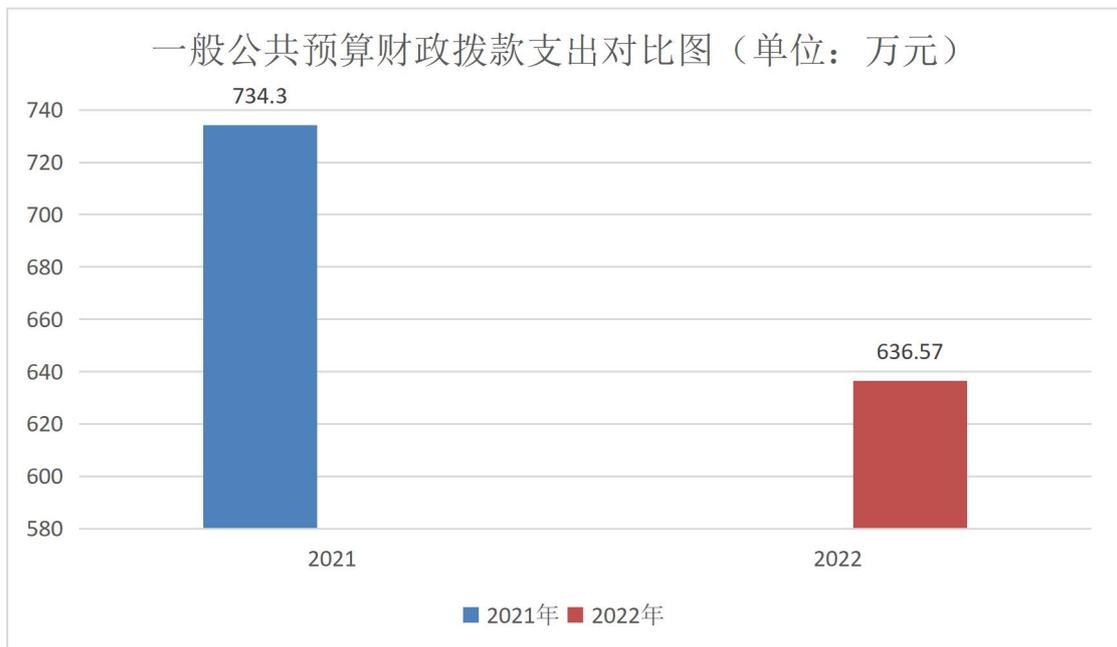
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 636.57 万元，与上年相比收、支总计各减少 97.73 万元，下降 15.35%。主要原因是本年度减少总部企业扶持项目资金，导致收支减少。



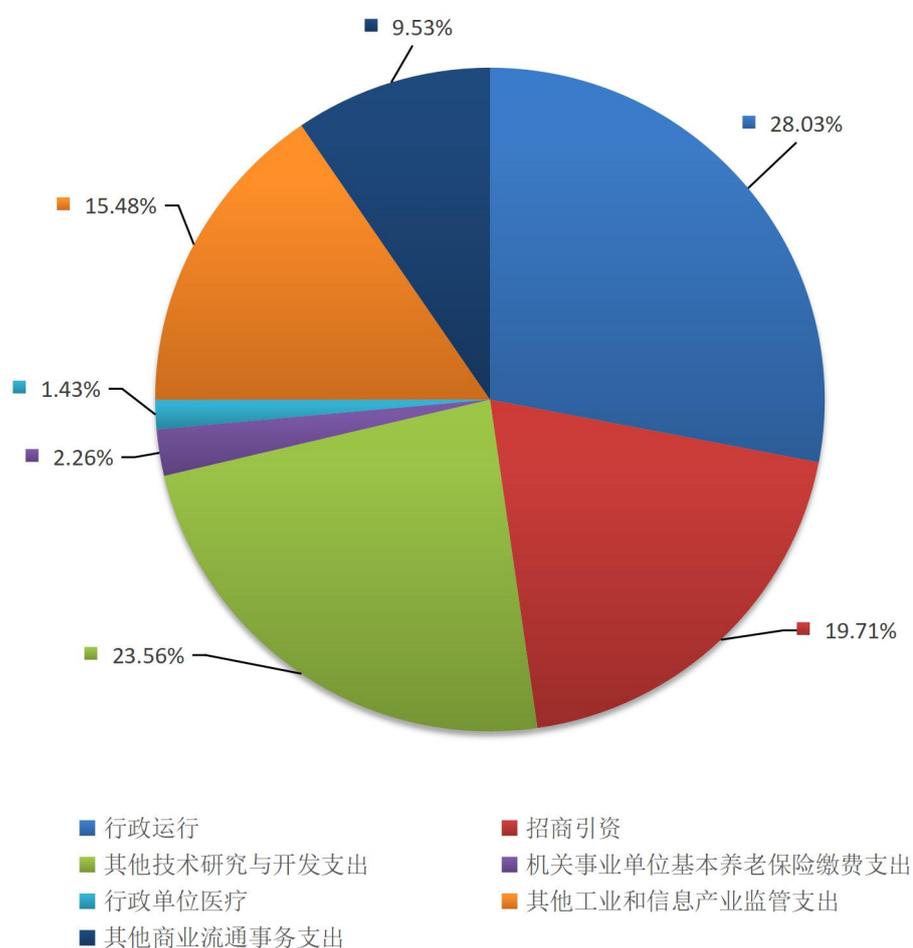
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 187.24 万元，支出决算 187.24 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 29.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.73 万元，下降 15.35%，主要原因是本年度减少总部企业扶持项目资金，导致支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年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)。
预算为 163.24 万元，支出决算为 178.41 万元，完成预算的 109.29%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算后追加机关运行经费。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 125.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加总部企业扶持资金兑付项目。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加总部企业扶持资金兑付项目。

4. 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）。

预算为 14.4 万元，支出决算为 14.38 万元，完成预算的 99.86%，决算数小于预算数的原因是人员养老保险实际缴纳基数小于预估基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 9.6 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 94.58%，决算数小于预算数的原因是人员医疗保险实际缴纳基数小于预估基数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 98.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加总部企业扶持资金兑付项目。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 60.66 万元，决算数大于预算数的原因是是年中追加总部企业扶持资金兑付项目。

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201.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费171.34万元，主要包括：主要包括工资福利支出基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，医疗费、对个人和家庭的补助生活补助。

（二）公用经费30.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.12万元，支出决算8.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我局厉行节约，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 8.12 万元，支出决算 8.12 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 8.12 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受来渭考察调研企业等发生的接待支出。共接待国内来访团组 70 个，来宾 500 余人次。

（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。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10.17 万元，支出决算 10.17 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数决算数较上年减少的主要原因是由我局举办的会议数量减少，且严格控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 30.53 万元，支出决算 30.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 24.84 万元，主要原因是本年增加了劳务费、委托费，其他交通费用等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，要求各科室严格执行绩效管理，每个项目均要填写项目预算绩效表，符合预算管理。同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支；完善了绩效管理工作机制，对重大项目必须开展事前绩效评估，通过组织召开论证会，收集资料、系统分析等方式，最终形成项目实施的基础依据，再进行上报，争取资金，为财政安排预算事项提供参考；明确了绩效管理职能，领导班子对每一笔项目资金支出都进行认真审核看是否符合预算绩效管理制度。单位每个季度向财政局对口科室上报项目绩效进展情况。

本部门在部门决算中反映 2021 年总部企业财政扶持资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 309.21 万元，占部门预算项目支出总额的 71.13%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对 2021 年总部企业财政扶持资金等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 369.21 万元，从评价情况来看，根据专项资金的特性和具体实施内容，对专项资金在本年度产出的数量、质量、时效、成本，经济、社会、环境效益及可持续影响都取得了良好成效。

区财政部门组织对 2021 年总部企业财政扶持资金等 3 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金 399.21 万元，从评价情况来看，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应实施方案进行项目收支管理。

（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 95，全年预算数 636.57 万元，执行数 636.57 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：及时完成支出指标。发现的问题及原因：项目完成后未及时总结和积累经验。下一步改进措施：按照财务、绩效管理制度及时准确支出，做到支出过程中操作规范，支出后及时反馈，进行绩效考核。

渭滨区招商服务局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 宝鸡市渭滨区招商服务局 | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------|--------|-----------|---|--------|----|-----|------|----|
| 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 | 业务正常开展, 人员工资待遇正常发放 | 良好 | 201.87 | 201.87 | | 201.87 | 201.87 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 完成招商引资目标任务, 重点项目顺利实施 | 良好 | 434.70 | 434.70 | | 434.70 | 434.70 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | | 636.57 | 636.57 | | 636.57 | 636.57 | | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 维护机关运行、人员类经费、招商引资专项业务经费 | | | | | | 1. 全年招商引资业务正常有序开展, 系统(部门)人员工资待遇按时、足额发放。 2. 全面完成省市下达的招商引资任务, 顺利实施丝博会等重点项目 | | | | | |
| 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 | 接待企业考察数量 | | | 8个 | 8个 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 提高有效考察项目 | | | 合格 | 合格 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 招商引资业务年度 | | | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 有效使用经费 | | | 良好 | 良好 | 15 | 15 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 完成市上下达招商引资任务 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高渭滨知名度, 加大招商引资力度。 | | | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 4 | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 | 5 | 4 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 壮大宝鸡经济 | | | 良好 | 良好 | 5 | 4 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 90% | 90% | 10 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | 95 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2021 年总部企业财政扶持资金 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

2021 年总部企业财政扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 309.21 万元，执行数 309.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，及时足额兑付至受惠企业，鼓励渭滨总部企业发展，收获良好的社会评价。发现的问题及原因：项目完成后未及时总结和积累经验。下一步改进措施：按照财务、绩效管理制度及时准确支出，做到支出过程中操作规范，支出后及时反馈，进行绩效考核。

区级 2021 年总部企业财政扶持资金项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---|
| 项目名称 | 2021 年总部企业财政扶持资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市渭滨区招商服务局 | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 309.21 | 309.21 | 309.21 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 309.21 | 309.21 | 309.21 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时、足额兑付, 促进渭滨发展 | | | 及时、足额兑付 | | | | |
| 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 | 享受政策单 位 | 8 个 | 8 个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 提高有效招 商信息 | 30 条 | 30 条 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 总部企业业 务年度 | 2021 年 | 2021 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 专项经费使 用情况 | 全部拨付 | 全部拨付 | 15 | 15 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 总部企业落 地完全率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进渭滨经 济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 5 | 3 | 增强提升生 态效益意识, 加大生态保 护力度 |
| | | 可持续影响 指标 | 扩大渭滨经 济发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满 意度 | 90% | 90% | 10 | 8 | 群众参与率 不强 改进措 施: 提高服务 至上理念, 调 动群众参与 积极性 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

(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

2021 年总部企业财政扶持资金。本部门对 2021 年总部企业财政扶持资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《渭滨区招商服务局关于 2022 年度重点项目部门事后续效评价的报告》

(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万元时显示为零，实际不为零。

3. 招商服务局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：3128182。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 2022 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 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 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
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

| 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 | 636.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 303.89 |
| 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 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 150 |
| 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 | 14.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.08 |
| | 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 | 98.55 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 60.66 |
| | 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 | 636.57 | 本年支出合计 | 58 | 636.57 |
| 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 | 636.57 | 总计 | 62 | 636.57 |

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区招商服务局(汇总)

| 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 | | 636.57 | 636.57 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.89 | 303.89 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 303.89 | 303.89 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 178.41 | 178.41 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 125.49 | 125.49 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.38 | 14.38 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.38 | 14.38 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.38 | 14.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.08 | 9.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 98.55 | 98.55 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 98.55 | 98.55 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支 出 | 98.55 | 98.55 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.66 | 60.66 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 60.66 | 60.66 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 60.66 | 60.66 | | | | | |

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

| 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 | | 636.57 | 201.87 | 434.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.89 | 178.41 | 125.49 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 303.89 | 178.41 | 125.49 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 178.41 | 178.41 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 125.49 | 0.00 | 125.49 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | | | |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.38 | 14.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.38 | 14.38 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.38 | 14.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 98.55 | | 98.55 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 98.55 | | 98.55 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 98.55 | | 98.55 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.66 | | 60.66 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 60.66 | | 60.66 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 60.66 | | 60.66 | | | |

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

| 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 | 636.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 303.89 | 303.89 | | |
| 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 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 150.00 | 150.00 | | |
| | 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 | 14.38 | 14.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.08 | 9.08 | | |
| | 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 | 98.55 | 98.55 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 60.66 | 60.66 | | |
| | 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 | 636.57 | 本年支出合计 | 59 | 636.57 | 636.57 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 636.57 | 总计 | 64 | 636.57 | 636.57 | | |

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

公开 05 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

| 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 | | 636.57 | 201.87 | 434.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.89 | 178.41 | 125.49 |
| 20113 | 商贸事务 | 303.89 | 178.41 | 125.49 |
| 2011301 | 行政运行 | 178.41 | 178.41 | |
| 2011308 | 招商引资 | 125.49 | 0.00 | 125.49 |
| 206 | 科学技术支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.38 | 14.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.38 | 14.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.38 | 14.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.08 | 9.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 98.55 | | 98.55 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 98.55 | | 98.55 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 98.55 | | 98.55 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.66 | | 60.66 |
| 21602 | 商业流通事务 | 60.66 | | 60.66 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 60.66 | | 60.66 |

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

| 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 | 170.37 | 302 | 商品和服务支出 | 30.53 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.37 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.38 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 19.63 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 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 | 14.38 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.88 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.54 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 4.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.67 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.97 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.94 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.97 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.48 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.72 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.94 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.12 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | | 171.34 | 公用经费合计 | | | | | 30.53 |

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

| 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

公开 08 表

部门（单位）：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

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

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

| 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 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 10.17 | 0 |
| 决算数 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 10.17 | 0 |

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

渭滨区招商服务局关于 2022 年度重点项目部门事后 绩效评价的报告

为确实做好 2023 年度预算绩效管理工作，切实提高预算绩效管理工作质效，根据《渭滨区财政局关于做好 2023 年预算绩效管理工作的通知》（宝渭财发〔2023〕11 号）文件精神，现选取 2021 年总部企业财政扶持资金项目作为我局 2022 年度重点项目开展事后续绩效评价工作。结合工作实际，我局组织成立了重点项目事后续绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况汇报，检查专项资金支出有关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我局重点项目事后续绩效评价工作开展结果报告如下：

一、专项概况

项目名称：2021 年总部企业财政扶持资金

项目资金：309.21 万元

项目执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

二、项目基本情况

根据《中共渭滨区委渭滨区人民政府关于印发〈渭滨区发展总部经济实施意见（试行）〉的通知》（宝渭发〔2020〕14 号）文件精神，为鼓励扶持新兴产业来我区投资落户，打造总部经济形态，对符合要求的企业及相关个人提出申请后经财政和其他相关部门进行审核审批后，向市财政局发函申请兑付，对企业和个人发放奖励。

三、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我局领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。我局组织成立了绩效评价工作小组，王静任小组组长，投资促进科、政秘科相关同志为小组成员，办公室处理小组日常事务。

四、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1. 资金到位情况。

宝渭财办建发〔2022〕94号到账309.21万元。

2. 项目资金执行情况。

截止2022年12月支付合计309.21万元，其中：其他对个人和家庭补助（50999）99.27万元，其他对企业补助（50799）209.94万元。

3. 资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况。

享受政策单位8个，享受政策人员500余人，完成目标值；提供有效招信息30条，完成目标值；总部企业业务年

度 2021 年，完成目标值；专项经费使用情况：全部拨付，完成目标值。

2. 效益指标完成情况。

总部企业落地完成率 90%，完成目标值；促进渭滨经济发展情况良好，完成目标值。扩大渭滨经济发展情况良好，完成目标值，

3. 服务对象满意度指标完成情况。

受益群众满意度 90%，完成目标值。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目各级绩效目标均完成。

下一步改进措施：我局绩效管理工作将在区财政局的指导下，结合本单位预算绩效管理实际，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平和成效

六、绩效自评结果

该专项资金项目完成情况良好，初期设定绩效目标均按要求完成，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应实施方案进行项目收支管理。

附件：部门预算项目绩效自评表

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

| | | | | | | |
|----------|--------|------------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 2021 年总部企业财政扶持资金 | | 项目负责人及联系电话 | 冉文波 13619175311 | |
| 主管部门 | | 宝鸡市渭滨区招商服务局 | | 实施单位 | 宝鸡市渭滨区招商服务局 | |
| 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： | 309.21 | 309.21 | | 100% |
| | | 其中：上级财政资金 | | | | |
| | | 区级财政资金 | 309.21 | 309.21 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 总部企业兑付 | | | 全部完成 | | |
| 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 | 享受政策单位 | 8 个 | 8 个 | |
| | | 质量指标 | 提高有效招商信息 | 30 条 | 30 条 | |
| | | 时效指标 | 总部企业业务年度 | 2021 年 | 2021 年 | |
| | | 成本指标 | 专项经费使用情况 | 全部拨付 | 全部拨付 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 总部企业落地完全率 | 90% | 90% | |
| | | 社会效益指标 | 促进渭滨经济发展 | 良好 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 扩大渭滨经济发展 | 良好 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 90% | |

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。