

# 陇县招商服务局

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

1. 聚焦任务抓落实，目标任务完成有力。2023年，市局下达我县招商引资任务为实现到位资金58亿元，截至9月底，县对市上报项目60个，其中：续建项目20个、新开工项目40个、亿元以上项目15个、5亿元以上项目2个，新建10亿元大项目2个，分别是：中电工程陇县100MW光伏发电暨锂离子电池PACK厂建设项目、陕建工陇县100MW风力发电暨智慧风机重型塔架制造项目。累计上报到位资金62.82亿元，占任务108.31%；省际到位59.77亿元，占任务104.87%；注册外资企业1户。

2. 聚焦机制强保障，政策体系更加完善。重新审定《陇县招商引资考核办法》，以更加客观公正的方法科学考核全县招商引资工作；修改完善《陇县完善招商引资“一号工程”工作机制实施意见》，将招商引资责任单位由原来的34个扩展到56个，高位推动招商引资工作，构建全县大招商格局，做实招商引资“一号工程”，修订“高质量推进招商引资工作十条”，从土地、资金、人才等方面全力扶持，吸引客商投资，持续激发招商引资活力；实施“五个一”（一个重点招商项目，明确一名县级领导包抓落实、一个责任单位牵头负责、一套工作班子协调推进、一名联络员跟踪服务）推进机制，完善督查体制，周统计、月调度、季督查、半年年终通报，确保项目落地。今年以来，县政府主要领导坚持主持召开全县招商引资工作调度会，现已召开调度会5次，项目预审会3次，下发工作通报9次。

3. 聚焦产业抓招商，精准招商成绩喜人。县级领导牵头，重点部门和镇参加，全县组建15支招商小分队，初步形成“驻点招商+小分队招商+园区招商”新格局。围绕百亿生态乳都、全域旅游、智慧城市建设、清洁能源、“陇县五宝”等农产品深加工、劳动密集型轻工业、社区工厂招商等重点产业领域，明确工作任务、目标企业，开展全方位精准招商活动。县级主要领导带队参加了丝博会、厦洽会、进博会等招商活动，开展了上门拜促、实地考察、交流洽谈；成功举办了2023年陇县首季招商引资项目集中签约大会、“民营钛企业陇县行”活动、第二届中国关山国际奶山羊专场签约、“铜”行聚“陇”招商合作推介会、浙商入陇等招商引资促进活动。目前，全县招商小分队共外出招商60余次，邀请外地客商来陇考察80余次，完成了陇县新型材料综合加工、通力专用汽车生产线、装配式建筑生产等48个项目的签约，顺利落成了奇点分布储能、宇农丰林和经陇纬秦2个万只奶山羊场、金智智能模块输变电器生产等17个项目。

4. 聚焦项目快推进，项目建设进展顺利。坚持在谈项目抓签约，签约项目抓落地，落地项目抓投产。印发《2023年县级领导包抓招商引资重点项目的通知》，实行签约项目交办工作法，明确包抓县级领导、责任单位，成立工作专班，第一时间对接投资主体，指导投资方科学制定项目建设进度计划表，全力推动项目建设跑出加速度。截至目前，共交办项目19个，交办项目3批次，华电光伏、华润风电等重大产业项目相继并网发电，奇点分布储能项目实现1个月内建成投产，南岸新城商业步行街、关山铁源文旅项目游客中心、陕建工风机塔架配件生产基地建设等项目进展顺利。

## （一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

8. 负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

9. 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

县招商服务局为县政府直属事业机构，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。

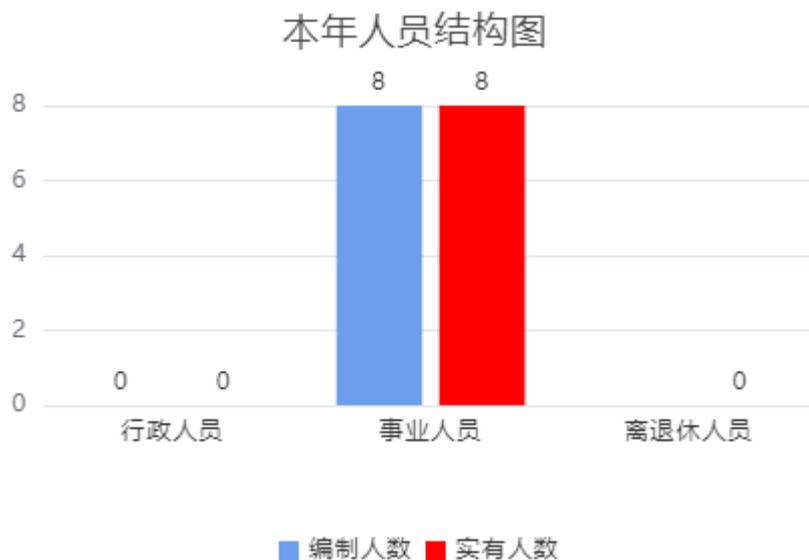
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 陇县招商服务局本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员0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225.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.21万元，增长10.39%，增长的主要原因是：支出人员及工资标准变动。

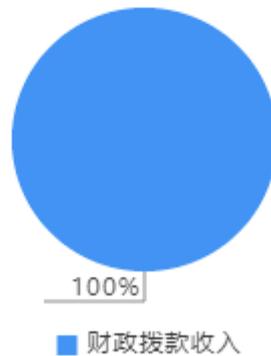
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计222.77万元，其中：财政拨款收入222.77万元，占100%。

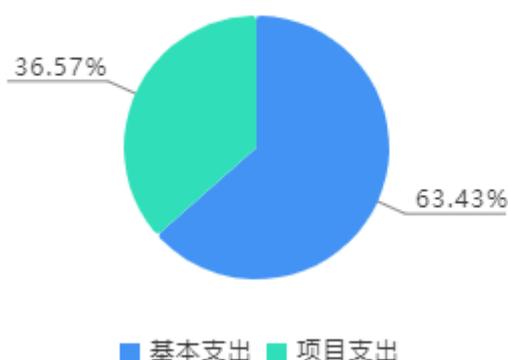
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计225.29万元，其中：基本支出142.91万元，占63.43%；项目支出82.38万元，占36.57%。

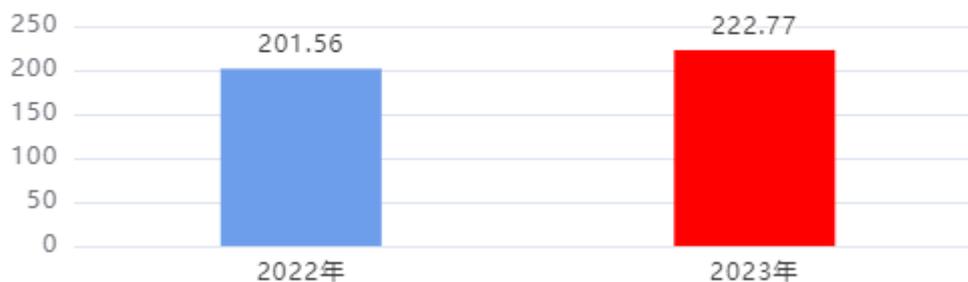
支出结构图



#### 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222.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.21万元，增长10.52%，增长的主要原因是：人员及工资标准变动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



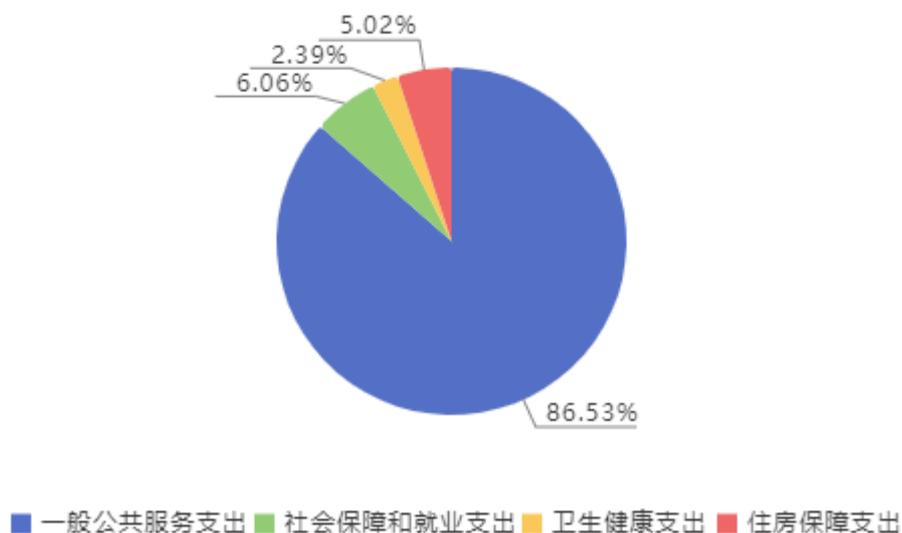
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.76万元，支出决算222.77万元，完成年初预算的126.03%。占本年支出合计的98.88%。与上年相比，财政拨款支出增加21.21万元，增长10.52%，增长的主要原因是：招商引资专项经费有追加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算113.83万元，支出决算112.90万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出人员及工资标准变动。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算25万元，支出决算79.86万元，完成年初预算的319.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资专项经费有追加。

3. 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14.17万

元，支出决算13.34万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资标准基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.09万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资标准基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.32万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.19万元，支出决算11.19万元，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142.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.36万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。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招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾30人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023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0万元，支出决算58.00万元，新增支出的主要原因是：主要原因为年内县域各项重要工作实际需要。决算数较上年减少的主要原因是：招商会议支出减少。主要用于：招商引资推介会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算4.87万元，支出决算14.36万元，完成预算的294.87%。支出决算比上年增加8.06万元，增长的主要原因是：统计口径变化。

## 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，以深化“三个年”活动为抓手，紧盯市、县招商引资目标任务，聚焦“项目提速、招商提效、发展提质”主责主业，着力推动全县招商工作纵向有提

升、横向有进位、整体上台阶,为全县经济社会高质量发展提供了强有力的支撑。1. 聚焦任务抓落实,目标任务完成有力。2023年,市局下达我县招商引资任务为实现到位资金58亿元,截至9月底,县对市上报项目60个,其中:续建项目20个、新开工项目40个、亿元以上项目15个、5亿元以上项目2个,新建10亿元大项目2个,分别是:中电工程陇县100MW光伏发电暨锂离子电池PACK厂建设项目、陕建工陇县100MW风力发电暨智慧风机重型塔架制造项目。累计上报到位资金62.82亿元,占任务108.31%;省际到位59.77亿元,占任务104.87%;注册外资企业1户。

2. 聚焦机制强保障,政策体系更加完善。重新审定《陇县招商引资考核办法》,以更加客观公正的方法科学考核全县招商引资工作;修改完善《陇县完善招商引资“一号工程”工作机制实施意见》,将招商引资责任单位由原来的34个扩展到56个,高位推动招商引资工作,构建全县大招商格局,做实招商引资“一号工程”,实施“五个一”(一个重点招商项目,明确一名县级领导包抓落实、一个责任单位牵头负责、一套工作班子协调推进、一名联络员跟踪服务)推进机制,完善督查体制,周统计、月调度、季督查、半年年终通报,确保项目落地。今年以来,县政府主要领导坚持主持召开全县招商引资工作调度会,现已召开调度会5次,项目预审会3次,下发工作通报9次。

3. 聚焦产业抓招商,精准招商成绩喜人。县级领导牵头,重点部门和镇参加,全县组建15支招商小分队,初步形成“驻点招商+小分队招商+园区招商”新格局。围绕百亿生态乳都、全域旅游、智慧城市建设、清洁能源、“陇县五宝”等农产品深加工、劳动密集型轻工业、社区工厂招商等重点产业领域,明确工作任

务、目标企业，开展全方位精准招商活动。县级主要领导带队参加了丝博会、厦洽会、进博会等招商活动，开展了上门拜促、实地考察、交流洽谈；成功举办了2023年陇县首季招商引资项目集中签约大会、“民营钛企业陇县行”活动、第二届中国关山国际奶山羊专场签约、“铜”行聚“陇”招商合作推介会、浙商入陇等招商引资促进活动。目前，全县招商小分队共外出招商60余次，邀请外地客商来陇考察80余次，完成了陇县新型材料综合加工、通力专用汽车生产线、装配式建筑生产等48个项目的签约，顺利落成了奇点分布储能、宇农丰林和经陇纬秦2个万只奶山羊场、金智智能模块输变电器生产等17个项目。

4. 聚焦项目快推进，项目建设进展顺利。坚持在谈项目抓签约，签约项目抓落地，落地项目抓投产。印发《2023年县级领导包抓招商引资重点项目的通知》，实行签约项目交办工作法，明确包抓县级领导、责任单位，成立工作专班，第一时间对接投资主体，指导投资方科学制定项目建设进度计划表，全力推动项目建设跑出加速度。截至目前，共交办项目19个，交办项目3批次，华电光伏、华润风电等重大产业项目相继并网发电，奇点分布储能项目实现1个月内建成投产，南岸新城商业步行街、关山铁源文旅项目游客中心、陕建工风机塔架配件生产基地建设等项目进展顺利。

5. 聚焦党建强引领，干部作风能力大提升。以“干部作风能力提升年”活动为切入点，扎实开展主题教育，开展集中学习、交流体会、专项考试、观看警示片、外出观摩、党建双报到等活动32次，深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话，不断深悟“两个确

立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。党建领航“四优”机关创建，常态化开展“招商干部说项目”活动，推行周工作清单化考核，完善局机关工作制度8项，加强机关干部日常考核机制，持续引导机关干部强化服务大局的政治能力，真抓实干的强烈担当，锤炼履职尽责、干事创业的过硬本领。成功举办全县招商引资业务培训班，邀请市局领导培训讲授招商工作经验，提升了全县招商一线干部履职能力。深入开展好意识形态工作，抓好“学习强国”学习和社会主义核心价值观教育，圆满完成乡村振兴驻村人员轮换工作，常态化开展好创文、创卫工作、综治维稳、安全生产等中心工作。局机关被国家发改委和财政部命名为“节约型机关”，荣获生态乳都建设、驻村帮扶、招商引资先进单位等多项荣誉。

本部门2023年度无一级项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度无主管的专项资金，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度未开展部门重点项目评价。

## （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97，全年预算数225.29万元，执行数225.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以深化“三个年”活动为抓手，紧盯市、县招商引资目标任务，聚焦“项目提速、招商提效、发展提质”主责主业，着力推动全县招商工作纵向有提升、横向有进位、整体上台阶，为全县经济社会高质量发展提供了强有力的支撑。一是聚焦任务抓落实，目标任务完成有力；二是聚焦

机制强保障，政策体系更加完善；三是聚焦产业抓招商，精准招商成绩喜人；四是聚焦项目快推进，项目建设进展顺利；五是聚焦党建强引领，干部作风能力大提升。荣获2023年度招商引资大项目奖，2023年度招商引资大项目特别奖，2023年度目标责任考核先进单位。

发现的问题及原因：1、财政资金绩效意识不足，资金管理方法欠缺，绩效评价工作可操作性待增强。2、是人员素质有待进一步提高。3、支出进度不均衡，预算执行率有待提高。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高预算编制水平，提高部门预算的准确性和科学性，强化内部评审。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加强预算执行的均衡性和时效性。3、加强人员队伍建设。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加大对相关工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称       |                      |                | 陇县招商服务局                                      |           |        |                       |   |        |      |         |         |    |
|----------------|----------------------|----------------|--|-----------|--------|-----------------------|---|--------|------|---------|---------|----|
| 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                  | 基本支出           | 完成   | 142.91    | 142.91 |                       | 142.91  | 142.91 |      | 5       | 100.00% | 5  |
| 任务2            | 招商引资专项               | 完成             | 82.38  | 82.38     |        | 82.38                 | 82.38   |        | 5    | 100%    | 5       |    |
| 金额合计           |                      |                | 225.29                                       | 225.29    |        | 225.29                | 225.29  |        | 10   | 100.00% | 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                                      |        |      |         |         |    |
|                | 目标 1: 各类人员支出按进度发放到位。 |                |  |           |        |                       | 1: 各类人员支出按进度发放到位。                             |        |      |         |         |    |
|                | 目标 2: 严控三公经费及运转经费支出。 |                |  |           |        |                       | 2: 严控三公经费及运转经费支出。                             |        |      |         |         |    |
|                | 目标 3: 财政资金使用效率明显提升。  |                |  |           |        |                       | 3: 财政资金使用效率明显提升。                              |        |      |         |         |    |
|                | 目标 4: 完成市上下达的招商引资任务。 |                |  |           |        |                       | 4: 市上下达的招商引资任务已完成。                            |        |      |         |         |    |
| 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<br>(50分)        | 数量指标           | 到位资金; 引进亿元以上产业化项目数量                          |           |        | 到位资金58亿元; 引进亿元以上产业化项目 | 到位资金62.82亿元; 亿元以上项目15个、5亿元以上项目2个, 新建10亿元大项目2个 | 15     | 15   |         |         |    |
|                |                      |                | 各类人员经费支出                                     |           |        | 95.26万元               | 95.26万元                                       | 15     | 15   |         |         |    |
|                |                      | 质量指标           | 紧盯行业领军企业、央企等引进高质量项目; 举办、参加各类大型招商节会, 提高宣传推介效率 |           |        | 长期                    | 长期  | 10     | 10   |         |         |    |
|                |                      | 时效指标           | 项目完成及时率                                      |           |        | 100%                  | 100%  | 5      | 5    |         |         |    |
|                | 成本指标                 | 招商引资费用控制在100万元 |  |           | 100万元  | 100万元                 | 5   | 5      |      |         |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)        | 经济效益指标         | 引进企业项目, 推动陇县经济高质量发展                          |           |        | 长期                    | 长期  | 10     | 9    |         |         |    |
|                |                      | 社会效益指标         | 增加就业岗位                                       |           |        | 长期                    | 长期  | 10     | 10   |         |         |    |
|                |                      | 生态效益指标         | 严控指标, 杜绝“三高类”、污染类企业进入                        |           |        | 长期                    | 长期  | 5      | 5    |         |         |    |
|                |                      | 可持续影响指标        | 促进经济社会可持续发展                                  |           |        | 长期                    | 长期  | 5      | 4    |         |         |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标            | 招商对象满意率        |  |           | ≥95%   | 95%                   | 10  | 9      |      |         |         |    |
| 总分             |                      |                |  |           |        |                       |   |        | 100  | 97      |         |    |

(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。

本部门未开展重点项目评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点项目评价。

#### 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. 陇县招商服务局部门的决算数据反映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：（0917）4609399。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    | 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

编制部门：陇县招商服务局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 222.77   | 一、一般公共服务支出      | 31 | 195.28   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 13.50    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.32     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 11.19    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 222.77   | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 225.29   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.52     | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 225.29   | <b>总计</b>       | 60 | 225.29   |

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

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               | 222.77 | 222.77 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 192.76 | 192.76 |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务             | 192.76 | 192.76 |        |      |      |          |      |
| 2011301 | 行政运行             | 112.90 | 112.90 |        |      |      |          |      |
| 2011308 | 招商引资             | 79.86  | 79.86  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.50  | 13.50  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.34  | 13.34  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34  | 13.34  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.32   | 5.32   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.32   | 5.32   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.32   | 5.32   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.19  | 11.19  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.19  | 11.19  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.19  | 11.19  |        |      |      |          |      |

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

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               | 225.29 | 142.91 | 82.38 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 195.28 | 112.90 | 82.38 |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 195.28 | 112.90 | 82.38 |        |      |           |
| 2011301 | 行政运行             | 112.90 | 112.90 |       |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资             | 82.38  |        | 82.38 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.50  | 13.50  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.34  | 13.34  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34  | 13.34  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.32   | 5.32   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.32   | 5.32   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.32   | 5.32   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 11.19  | 11.19  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.19  | 11.19  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.19  | 11.19  |       |        |      |           |

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

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收入   | 1         | 222.77        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 192.76        | 192.76        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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        |               |               |             |              |
|                  | 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        | 13.50         | 13.50         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 5.32          | 5.32          |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
|                  | 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        | 11.19         | 11.19         |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>222.77</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>222.77</b> | <b>222.77</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>222.77</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>222.77</b> | <b>222.77</b> |             |              |

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。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

公开05表

编制部门：陇县招商服务局

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               | 222.77 | 142.91 | 79.86 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 192.76 | 112.90 | 79.86 |
| 20113   | 商贸事务             | 192.76 | 112.90 | 79.86 |
| 2011301 | 行政运行             | 112.90 | 112.90 |       |
| 2011308 | 招商引资             | 79.86  |        | 79.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.50  | 13.50  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.34  | 13.34  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34  | 13.34  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.32   | 5.32   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.32   | 5.32   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.32   | 5.32   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 11.19  | 11.19  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.19  | 11.19  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.19  | 11.19  |       |

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

公开06表

编制部门：陇县招商服务局

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         | 128.55 | 302    | 商品和服务支出   | 14.36 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 48.16  | 30201  | 办公费       | 2.00  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 39.64  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 10.74  | 30203  | 咨询费       |       | 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 | 13.34  | 30206  | 电费        | 1.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.32   | 30208  | 取暖费       | 1.00  | 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  | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 11.19  | 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               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.40  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.80  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.16  | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 128.55 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.36 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县招商服务局

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。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08表

编制部门：陇县招商服务局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县招商服务局

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费   |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-------|-------|
|     | 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 | 0.40       |          |              |         |           | 0.40 |       |       |
| 决算数 | 0.40       |          |              |         |           | 0.40 | 58.00 |       |

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。