

镇安县招商服务局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）按照国家、省、市招商引资工作的法律法规规章和政策，研究制定和完善我县招商引资相关政策措施并组织实施；负责制定全县招商引资发展规划、年度计划并组织实施。

（二）按照县委、县政府确定的全县招商引资工作任务，负责对承担有招商引资任务的部门和单位进行指标完成情况实施考核。

（三）负责宣传、介绍镇安投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。

（四）负责项目的洽谈，召集招商会议；不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。

（五）负责项目合同的签订准备；协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协调办理投资项目的各种手续。

（六）负责全县招商引资企业的跟踪服务，参与全县优化投资环境综合治理；负责接待投资商的投诉，协助投资者依法维护合法权益。

（七）定期组织对各类项目进行走访，了解情况及时解决存在的问题。

（八）指导产业园区的招商引资工作；负责汇总、统计全县招商引资情况。

（九）加强客商应招资格信息征集，确保招商引资工作有序进行。

（十）建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十一）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县招商局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）全年签约 100 亿元以上，完成招商引资到位资金 55 亿元以上；

（二）围绕“五大工程、三县建设”，全年新策划包装招商引资项目 50 个；

（三）积极参加西洽会、陕粤港澳经济合作活动周等各类招商节会，全年组织开展外出招商活动 10 次以上。

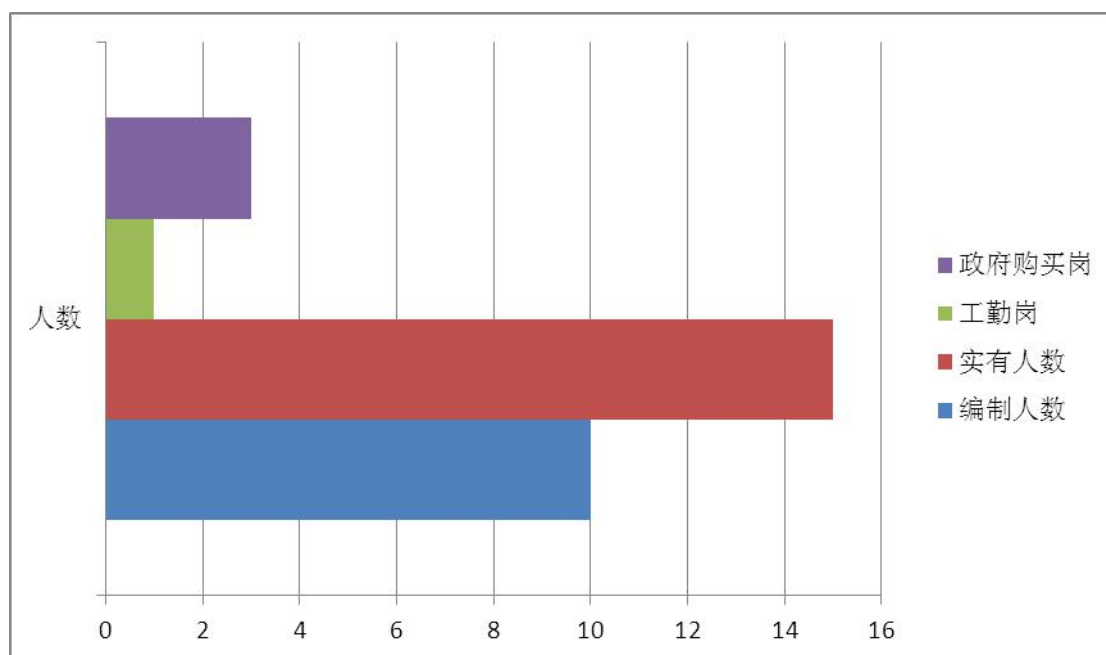
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级招商服务局本级（机关）一个单位及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	镇安县招商服务局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人、事业 0 人、工勤 1 人，政府购买岗位 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



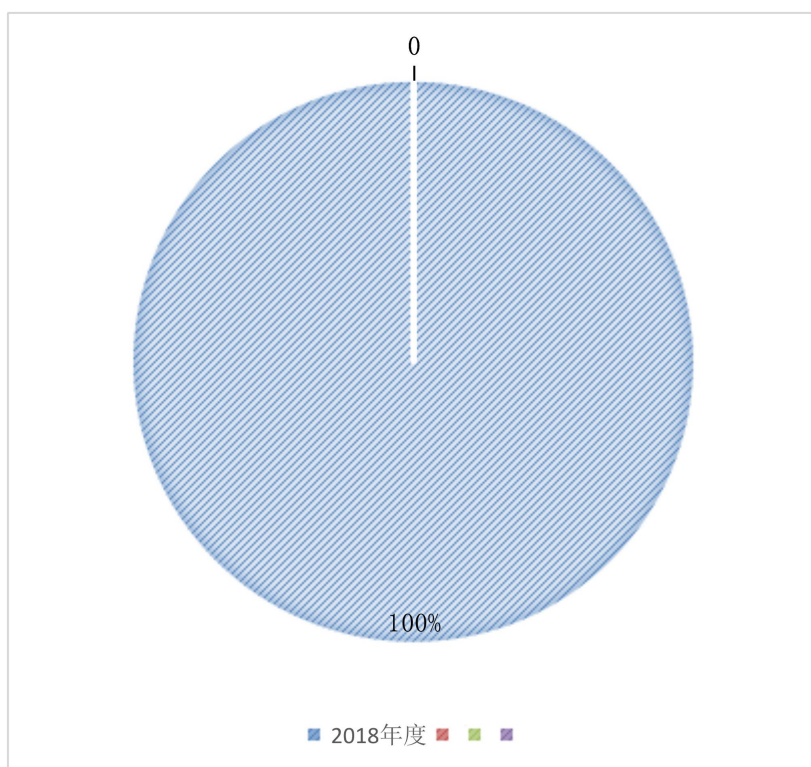
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年收入 230.41 万元，较 2017 年减少 38.7 万元，减少 14.38%，支出 230.41 万元，较上年减少 38.7 元，减少 14.38%。主要是压缩招商引资活动开支。

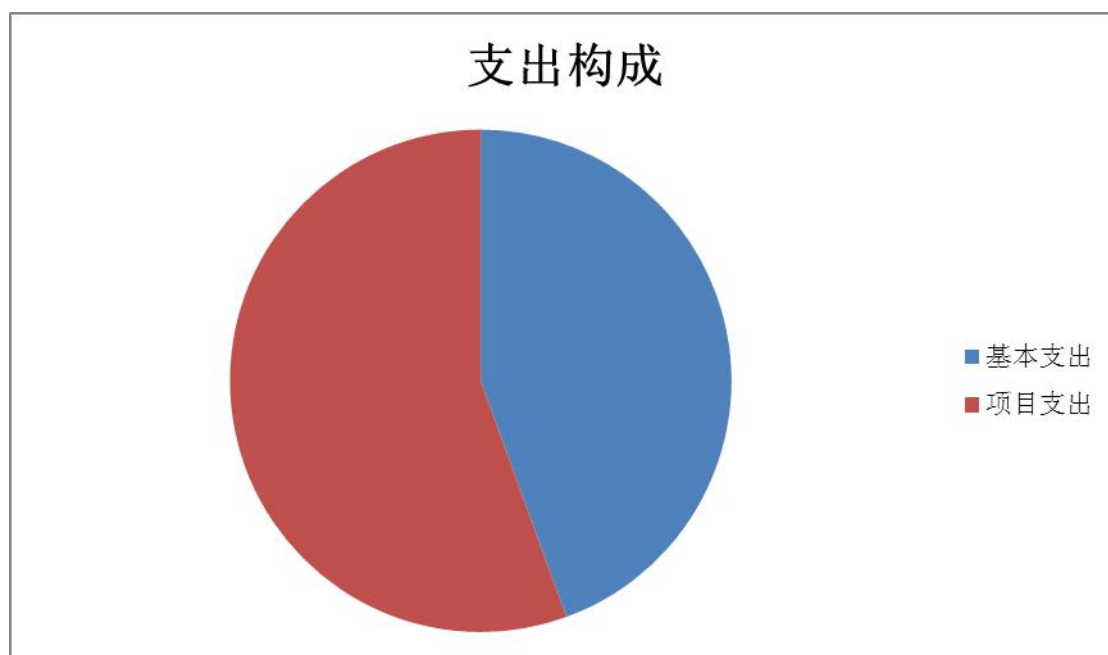
2. 本年度收入构成情况。



本年度部门收入 230.41 万元全部为县级一般公共预算财政拨款。

3. 本年度支出构成情况。

本年度部门基本支出 102.14 万元，项目支出 128 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款收入 230.41 万元，较 2017 年减少 38.7 万元，减少 14.38%，财政拨款支出 230.41 万元，较上年减少 38.7 元，减少 14.38%。主要是厉行节约压缩日常支出及招商引资活动开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年公共预算财政拨款一般公共服务支出-发展与改革事务 230.41 万元。其中行政运行 102.41 万元、其他发展与改革事务 128 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度部门基本支出 102.41 万元，人员经费支出 82.27 万元，日常公用经费支出 20.14 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.88 万元。比上年增加 100%，主要是客商来镇安考察招商引资项目。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。2017 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。与上年对比无变化，原因无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。2017 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年对比无变化，原因没有公务用车购置及运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 30 批次，150 人次，支出 1.88 万元，比上年增加 100%，主要是客商来镇安考察招商引资项目。

2. 培训费支出情况。本年度培训支出为 0 万元。比上年减少 0.51 万元，减少 100%。主要是未安排培训工作。

3. 会议费支出情况。本年度会议费支出 40.38 万元。比上年减少 8.5 万元，减少 16.75%。主要原因是减少会议次数，压缩会议开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度绩效管理工作的开展情况。公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”。根据 2018 年初预算编制要求，公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		无				
省级主管部门				实施单位		
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：	0	0	0	
		其中：省级财政资金	0	0	0	
		市县财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 镇安县招商服务局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 按照国家、省、市招商引资工作的法律法规规章和政策，研究制定和完善我县招商引资相关政策措施并组织实施；负责制定全县招商引资发展规划、年度计划并组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					日常业务、招商引资、精准扶贫						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	镇财办预（2018）8号		83.52	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	镇财办建（2018）1号、72号、85号、142号、233号、238号、267号270号		143	4		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 20.14 万元，较上年减少 55.13 万元，减少 73.24%，主要是开展厉行节约，压缩日常公用开支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县招商服务局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：陈绪斌

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算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	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	230.41	1、一般公共服务支出	230.41
其中：一般公共预算财政拨款	230.41	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	230.41	本年支出合计	230.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	230.41	支出总计	230.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		230.41	230.41					
201	一般公共服务支出	230.41	230.41					
20104	发展与改革事务	230.41	230.41					
2010401	行政运行	102.41	102.41					
2010499	其他发展与改革事务支出	128.00	128.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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		230.41	102.41	128.00			
201	一般公共服务支出	230.41	102.41	128.00			
20104	发展与改革事务	230.41	102.41	128.00			
2010401	行政运行	102.41	102.41				
2010499	其他发展与改革事务支出	128.00		128.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	230.41	1、一般公共服务支出	230.41	230.41	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	230.41	230.41	230.41	230.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	230.41	支出总计	230.41	230.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

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	230.41	102.41	82.27	20.14	128.00	
201	一般公共服务支出	102.41	102.41	82.27	20.14	128.00	
20104	发展与改革事务	102.41	102.41	82.27	20.14	128.00	
2010401	行政运行	102.41	102.41	82.27	20.14		
2010499	其他发展与改革事务支出	128.00				128.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

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. 41	82. 27	20. 14	
301	工资福利支出	82. 27	82. 27		
30101	基本工资	33. 46	33. 46		
30102	津贴补贴	35. 81	35. 81		
30106	伙食补助费	0. 17	0. 17		
30108	机关事业单位基本养老保险费	12. 83	12. 83		
.....					
302	商品和服务支出	20. 14		20. 14	
30201	办公费	1. 48		1. 48	
30202	印刷费	3. 86		3. 86	
30211	差旅费	4. 24		4. 24	
30226	劳务费	10. 56		10. 56	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

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	
本年数	1.88		1.88				40.38	0
上年数	0		0				50.25	0.51
增减额	1.88		1.88				-9.87	-0.51
增减率（%）	100.00		100.00				-19.64	-100.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

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