

镇安县招商服务中心 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

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

- 1、制定实施招商引资相关政策及发展规划。
- 2、负责招商项目策划、包装、储备及推介。
- 3、组织招商洽谈、项目签约和履约。
- 4、负责招商工作考核及评价。
- 5、建立客商资源信息库。
- 6、优化投资环境，做好服务保障。

（二）内设机构

根据上述职责，2021年内设3个内设机构：办公室、项目管理股、协调服务股。

二、部门决算单位构成

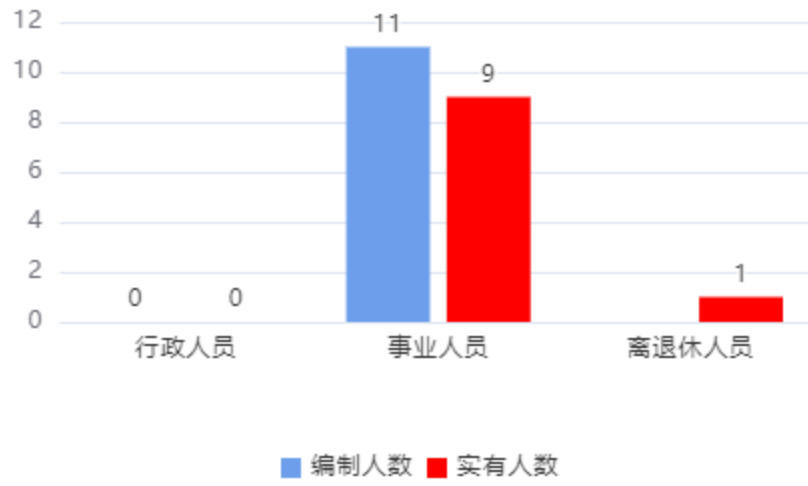
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县招商服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府国有资本经营财政拨款收入。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	150.13	1. 一般公共服务支出	150.13
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	150.13	本年支出合计	150.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	150.13	支出总计	150.13

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：镇安县招商服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	150.13	150.13						
201	一般公共服务支出	150.13	150.13						
20106	财政事务	110.40	110.40						
2010450	事业运行	110.40	110.40						
20113	商贸事务	39.73	39.73						
2011308	招商引资	39.73	39.73						

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：镇安县招商服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	150.13	110.40	39.73			
201	一般公共服务支出	150.13	110.40	39.73			
20104	发展与改革事务	110.40	110.40				
2010450	事业运行	110.40	110.40				
20113	商贸事务	39.73		39.73			
2011308	招商引资	39.73		39.73			

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：镇安县招商服务中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	150.13	1. 一般公共服务支出	150.13	150.13		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	150.13	本年支出合计	150.13	150.13		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	150.13	支出总计	150.13	150.13		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	150.13	110.40	39.73
201	一般公共服务支出	150.13	110.40	39.73
20104	发展与改革事务	110.40	110.40	
2010450	事业运行	110.40	110.40	
20113	商贸事务	39.73		39.73
2011308	招商引资	39.73		39.73

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县招商服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	104.90		公用经费合计	5.50
301	工资福利支出	104.90	302	商品和服务支出	5.50
30101	基本工资	35.86	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	17.72	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	10.32	30206	电费	0.19
30107	绩效工资	10.00	30207	邮电费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30228	工会经费	1.71
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87			
30112	其他社会保障缴费	2.20			
30199	其他工资福利支出	8.33			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇安县招商服务中心

金额单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县招商服务中心

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
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。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09表

编制部门：镇安县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

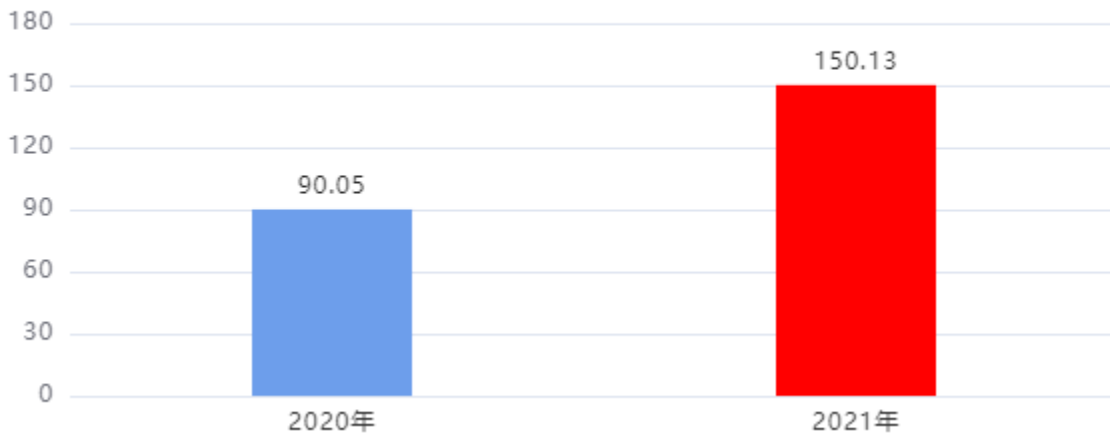
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为150.13万元，与上年相比增加60.08万元，增长66.72%，增长的主要原因是：单位人员增加。

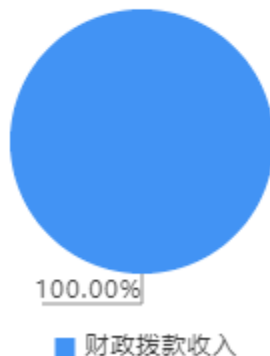
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计150.13万元，其中：财政拨款收入150.13万元，占100.00%。

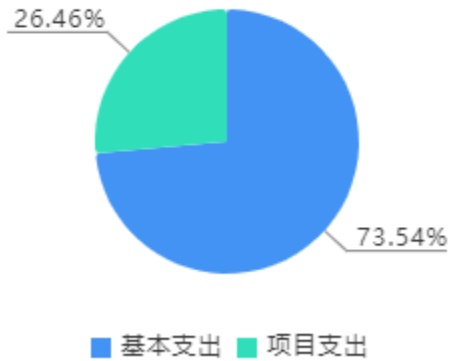
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计150.13万元，其中：基本支出110.40万元，占73.54%；项目支出39.73万元，占26.46%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为150.13万元，与上年相比增加60.08万元，增长66.72%，增长的主要原因是：单位人员增加。

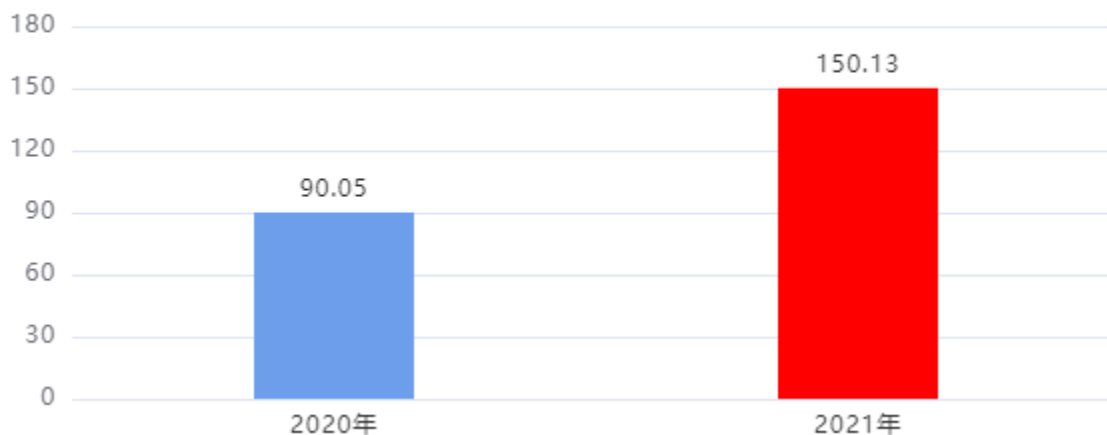
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算150.13万元，支出决算150.13万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加60.08万元，增长66.72%，增长的主要原因是：单位人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算110.40万元，支出决算110.40万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算39.73万元，支出决算39.73万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出110.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费104.90万元，主要包括：基本工资35.86万元、津贴补贴17.72万元、奖金10.32万元、绩效工资10.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费9.87万元、其他社会保障缴费2.20万元、其他工资福利支出8.33万元。

(二) 公用经费5.50万元，主要包括：办公费1.69万元、印刷费1.30万元、电费0.19万元、邮电费0.61万元、工会经费1.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆汽车。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设

备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金39.73万元，占部门预算项目支出总额的26.5%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年我单位主要开展了以下工作：

一是内强素质，提高业务水平。工作中，我们强化服务意识，大局意识，增强认定人员工作责任感和使命感。狠抓干部队伍的政策理论和业务能力学习，努力提高价格认定工作的能力。

二是现场巡查推进项目。发挥好督查监督职能，成立由招商、发改、督查办组成的联合检查组，每季度对招商项目进行拉网式现场巡查，积极深入项目一线，及时统计反馈项目情况，把考核重点放在日常工作督办、业务配合上，通过巡查，妥善解决项目推进问题，征求项目建设单位的意见建议。

三是强化项目落地考核。发挥考核的指挥棒作用，加大项目落地建设考核权重，将项目建设落地分值占比增至50%，实行“月统计、季排名”工作制度，每季度向县考核办报送季度招商引资

考核排名情况，在全县季度经济运行分析会上进行通报，对排名前三和后三的单位在年度目标责任制考核中加减分，确保招商项目建设取得实效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2021年度部门决算中反映的2021年第五届丝博会共1个一级项目绩效自评结果。

2021年第五届丝博会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数39.73万元，执行数39.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年5月11日—15日，第五届丝博会在西安举行。镇安县借助第五届丝博会平台，精心布展、强化推介、招引客商、共签约项目57个，总引资140.69亿元。邀请了省内外重点客商、镇安籍在外成功人士、镇安当地优秀企业家共130余人参加推介活动。精心挑选了9家企业40余件展品参展，充分展示镇安县特色资源和优势项目。紧紧围绕“来安去安·小城镇安”旅游品牌，宣传推介项目。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县招商服务中心

评价时间: 2022.4.19

项目名称	2021年第五届丝博会			项目负责人及联系电话			0914-5322453	
主管部门	镇安县招商服务中心			项目实施单位			镇安县招商服务中心	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:	39.73万元		39.73万元			100%	
	其中:财政拨款	39.73万元		39.73万元	(10分)			
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	我县议定会议上签约项目50余个,引资100余亿元,将邀请客商80余人,代表团成员及工作人员60余人。				我县会议上签约项目50余个,引资100余亿元,邀请客商80余人,代表团成员及工作人员60余人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	邀请客商	20	80余人	80余人		20
		质量指标	使项目签约落地实施	10	完成落地	完成落地		10
		时效指标	按时完成招商引资年度任务	10	2021年	2021年		10
		成本指标	展馆租赁费、项目册制作、会议费	10	39.73万元	39.73万元		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	签约项目	10	50余个	50余个		10
		社会效益指标	引资	10	100余亿元	100余亿元		10
		生态效益指标	绿色循环发展	5	长期坚持	长期坚持		5
		可持续影响指标	开展招商引资工作带动经济发展	5	长期坚持	长期坚持		5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	100%	100%		10
		综合满意度	综合满意度	10	100%	100%		10
	总分				100			100
说明	简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无。							

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

我部门在2021年度部门决算中反映的2021年第五届丝博会共1个一级项目绩效自评结果。

2021年第五届丝博会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数150.13万元，执行数150.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年5月11日—15日，第五届丝博会在西安举行。镇安县借助第五届丝博会平台，精心布展、强化推介、招引客商、共签约项目57个，总引资140.69亿元。邀请了省内外重点客商、镇安籍在外成功人士、镇安当地优秀企业家共130余人参加推介活动。精心挑选了9家企业40余件展品参展，充分展示镇安县特色资源和优势项目。紧紧围绕“来安去安·小城镇安”旅游品牌，宣传推介项目。

附件1:

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县招商服务中心

评价时间: 2022.4.19

任务名称	完成情况			预算数	其中: 财政拨款		执行数	其中: 财政拨款
任务1	2021年,全县共签约招商引资项目70个,引资额256.46亿元,其中29个项目已经建成、33个项目正在建设中、8个项目未开工。全年累计完成招商引资到位资金127.79亿元,占年度任务95.48亿元的133.83%,其中省际联合完成到位资金113.36亿元,占年度任务93.93亿元的120.69%.			150.13	150.13		150.13	150.13
总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 2021年,全县共签约招商引资项目70个,引资额256.46亿元,其中29个项目已经建成、33个项目正在建设中、8个项目未开工。全年累计完成招商引资到位资金127.79亿元,占年度任务95.48亿元的133.83%,其中省际联合完成到位资金113.36亿元,占年度任务93.93亿元的120.69%.				2021年,全县共签约招商引资项目70个,引资额256.46亿元,其中29个项目已经建成、33个项目正在建设中、8个项目未开工。全年累计完成招商引资到位资金127.79亿元,占年度任务95.48亿元的133.83%,其中省际联合完成到位资金113.36亿元,占年度任务93.93亿元的120.69%.			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 签约招商引资项目	20	70个	70个		20
		质量指标	指标1: 已经建成项目	10	29个	29个		10
		时效指标	指标1: 按时完成招商引资年度任务	10	2021年	2021年		10
		成本指标	指标1: 控制预算数	10	150.13	150.13		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 全年累计完	10	127.79 亿元	127.79 亿元		10
		社会效益指标	指标1: 全民招商带	10	100余亿 元	100余亿 元		10
		生态效益指标	绿色循环发展	5	长期坚持	长期坚持		5
		可持续影响指标	指标1: 开展招商引资带动经	5	长期坚持	长期坚持		5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	服务对象满意度	5	100%	100%		10
综合满意度		综合满意度	5	100%	100%		10	

	(20分)						
总分			100				100
说明	简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本年度无重点评价项目。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。