

宝鸡市招商局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

按照宝鸡市招商局主要职责内设机构和人员规定（宝政办发【2011】62号），宝鸡市招商局的主要职责是承担全市招商引资制定政策、分解任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。

市招商局设6个内设机构：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）。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018年是招商引资工作影响最大、创新举措最多、成效最明显、招商氛围最浓厚的一年。全年工作在十个方面取得了显著成绩。

1. 圆满完成全年指标任务。全市共实施招商引资项目860个，实现到位资金1380.64亿元，省际到位资金1061.74亿元，完成外资9083万美元，项目履约率全省第一，到位资金总量全省第二。

2. 项目质量稳定提升。新开工项目581个，新增到位资金814.98亿元；新开工亿元以上项目362个，5亿元以上项目106个，10亿元以上项目51个。投资36亿元的华天科技半

导体产业园项目，投资 20 亿元的法士特伊顿轻型变速器项目，投资 10 亿元的年产 3 万吨的锂离子电池负极材料项目等一批产业项目落地。

3. 重大活动密集高效。先后策划组织了京津冀、宝鸡发展大会、苏沪浙、第三届丝博会、长江中游地区、宝鸡·丝绸之路旅游推介、珠三角地区、陕粤港澳经济合作周等 10 次大规模的招商活动。全市累计外出小分队招商 592 次，拜访企业 2503 户，搜集有效信息 2291 条，举办特色招商推介活动 79 场，在谈亿元以上项目 340 个，涉及投资 3807.74 亿元。

4. 签约项目落实有力。全市各次活动累计签约项目 468 个，涉及投资 3314 亿元。京津冀招商签约项目开工率 73.3%、宝鸡发展大会签约项目开工率 71.83%，长江中游地区签约项目开工率 76.92%，履约率、开工率较高，跟踪落实力度大。

5. 项目策划针对性强。围绕装备制造名城建设，结合县域实际，征集筛选、策划包装了 76 个重点招商项目，创新性编印了《2018 宝鸡招商》。针对宝鸡发展大会、长江中游地区专题招商活动编印了专门项目册，推介的针对性更强。

6. 招商宣传有力助推招商。全面改版了宝鸡招商网，全年在招商网站、微信、微博发布信息 1200 多条，编发《招商信息》24 期，在《香港经济日报》专版推介宣传宝鸡，营造了良好的舆论氛围。

7. 区域经济合作有新亮点。成功举办了第 27 届西交会、召开了第 32 届年会，启动实施了经济区旅游联盟。7 家宝鸡外埠商会对我市招商支持力度大，频次高，效果好。

8. 投资环境和投诉稳步推进。主动到企业协调解决困难，全年走访各类驻宝企业和联系点企业 26 户次，重点协调处理了 5 起经济纠纷和企业投诉，为企业排忧解难。被《半月谈》评选为 2018 区域最佳投资营商环境城市。

9. 产业分局发挥优势开展精准招商。组建了 10 个产业招商分局、4 个驻外招商分局、38 个招商联络处。先后开展了汽车及零部件产业、食品工业、电子信息、军民融合等产业主题明确的各类招商活动 21 场次，搜集提供投资信息 1872 条，牵线引进落实项目 203 个。

10. 综合服务能力增强。成立宝鸡招商服务中心，建立了宝鸡市精准招商综合服务平台，市本级信息搜集、项目研判、推介手段不断多元化、科学化，全市招商的服务能力进一步增强。

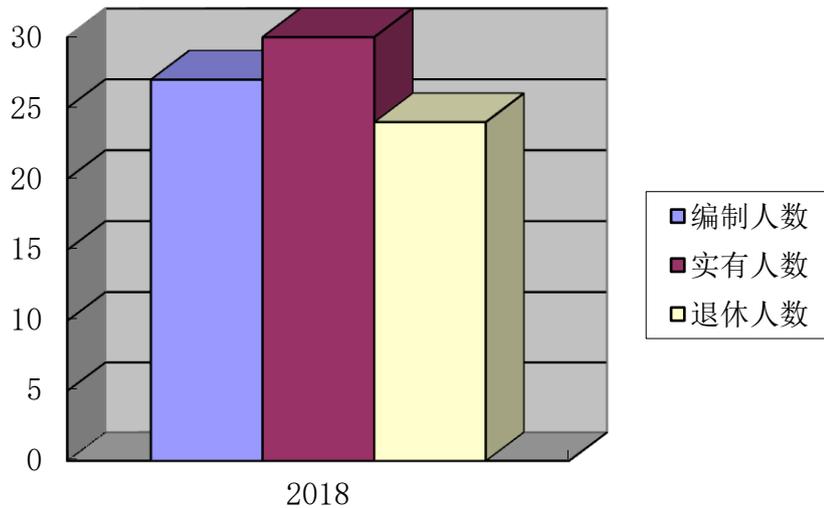
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级机关 1 个单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市招商局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 27 人，其中参公事业编制 27 人；实有人员 30 人，其中参公事业 30 人。单位管理的离退休人员 25 人。



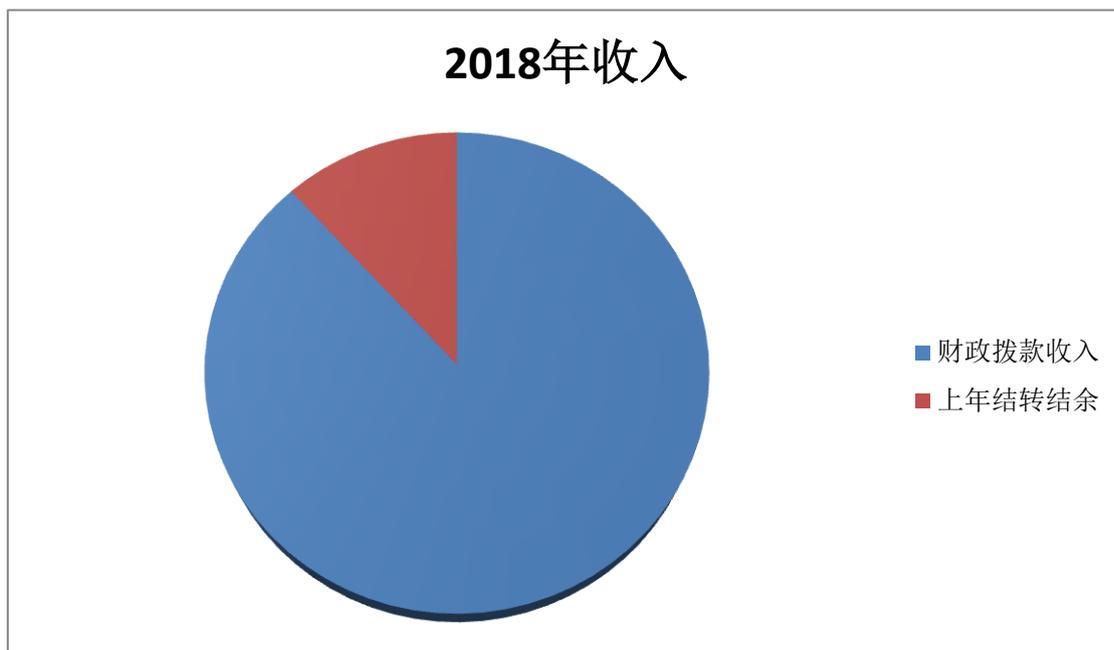
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

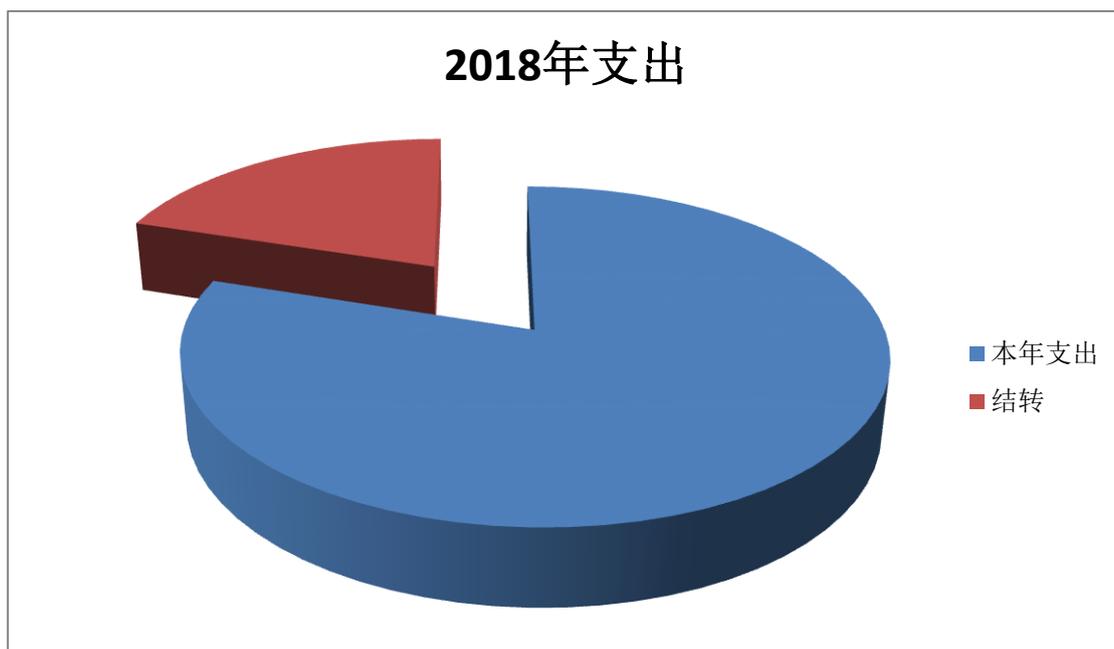
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

本年度收入 1040.87 万元, 总计收入较上年增加 249.87 万元, 主要原因是外出招商活动增加, 加大了“走出去”战略执行力度, 扩大了我市招商引资范围的广度和深度。本年支出 943.6 万元, 总计支出较上年增加 231.1 万元, 主要原因是外出招商活动增加, 加大了“走出去”战略执行力度, 扩大了我市招商引资范围的广度和深度。

2. 本年度收入构成情况。本年度收入 1040.87 万元, 上年结转结余 138.45 万元, 总计收入 1179.32 万元。



3. 本年度支出构成情况。本年支出 943.6 万元，年末结转结余 235.72 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。

本年度财政拨款收入 1040.87 万元，总计收入较上年增加 249.87 万元，主要原因是外出招商活动增加，加大了“走

出去”战略执行力度，扩大了我市招商引资范围的广度和深度。本年支出 943.6 万元，总计支出较上年增加 231.1 万元，主要原因是外出招商活动增加，加大了“走出去”战略执行力度，扩大了我市招商引资范围的广度和深度。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 943.6 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 890.65 万元、社会保障和就业支出 38 万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出）、医疗卫生与计划生育支出 14.95 万元（在职及退休干部医疗费）。

一般公共服务支出为招商工作支出 890.65 万元。包括：

（1）行政运行 396.62 万元，主要是单位的基本运行支出。

（2）招商引资业务支出 494.03 万元。主要用于第三届丝博会、第 27 届中国西部商品交易会、第 8 届陕粤港澳经济活动周、2018 宝鸡·长三角地区招商活动等重大招商活动。

（3）社会保障和就业支出 38 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出 14.95 万元，均为在职及退休干部医疗费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.62 万元，其中：人员经费 321.4 万元，公用经费 75.22 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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“三公”经费及会议费、培训费预算支出 16.5 万元，其中出国经费预算 5 万元，公务接待费预算 3 万元，2018 年无公车购置经费，公务用车运行维护费 4 万元，会议费预算 2.5 万元，培训费预算 2 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出 9.41 万元，其中，因公出国（境）费用 4.12 万元，公务用车购置及运行维护费 3.96 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.96 万元），公务接待费 1.33 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加 1.66 万元，增加 21.42%，主要原因是因招商业务需要增加了出国人数 1 人次。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组1个，2人次，支出4.12万元，比上年增加3.56万元，主要原因是因招商业务需要增加了出国人数1人次。

(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3.96万元，比上年减少0.25万元，降低5.94%，主要是减少单位公务用车使用频次，尽量绿色出行。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待125批次，265人次，支出1.33万元，比上年减少1.65万元，降低55.37%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少；

2. 培训费支出3.06万元，较上年减少11.11万元，降低78.41%，主要原因是上年有招商引资业务培训。

3. 会议费支出0.8万元，较上年增加0.4万元，主要是因为本年招商业务会议频次有所增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

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1个，二级项目0个，共涉及资金494.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	招商引资业务专项经费					
市级主管部门				实施单位	宝鸡市招商局	
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：	729.75	494.03	67.70%		
	其中：省级财政资金	210	42.43	20.20%		
	市县财政资金	519.75	451.6	86.89%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过政府购买服务方式，依托第三方的宝鸡市精准招商服务平台，让平台招商成为助力宝鸡开展精准招商的有力支撑；办好装备中国走向世界—宝鸡智能制造系列招商等活动。			依托宝鸡市精准招商服务平台已开展为宝鸡外出点对点精准招商提供信息服务，为助力宝鸡开展精准招商提供有力支撑；办好了装备中国走向世界—宝鸡智能制造系列招商等活动，进一步宣传宝鸡、促进招商引资工作稳步推进。		
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	组织大的外出招商活动次数	不少于 5 次	10 次	
			活动累计签约项目数	不少于 400 个	468 个	
			组建产业招商分局	8 个	10 个	
	质量指标					
	时效指标	新开工项目数		不少于 500 个	581 个	
	成本指标					
效	经济效益					

	益 指 标	指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	建立精准 招商服务 平台		启动精准招商服务平 台项目	启动该项 目并搜集 招商信息		
						
满意度指标	服务对象 满意度指 标			≥95%	≥96%		
说明							
<p>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。</p>							

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 宝鸡市招商局

自评得分: 92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>承担全市招商引资制定政策、分解任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年度总支出 943.59 万元, 其中基本支出 449.57 万元, 项目支出 494.03 万元。基本支出中人员经费支出 321.4 万元, 占基本支出的 71.49%; 日常公用经费支出 75.32 万元, 占基本支出的 16.75%。项目支出中商品和服务支出 480.02 万元, 占项目支出的 97.16%; 其他资本性支出 14.01 万元, 占项目支出的 2.84%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>实现省际到位资金 1050 亿元, 引进外资 9000 万美元。全市招商引资到位资金 1280 亿元, 同比增长 15%以上。全年共引进亿元以上产业化项目 260 个, 其中 5 亿元以上工业(主导产业)项目 33 个, 10 亿元以上产业化项目 33 个。洽谈一批军民两用的战略性新兴产业项目, 引进一批军民融合的高新技术项目。紧盯全球产业链构建, 以及国内重点地区产业转移, 继续开展招商季活动, 力争在大项目、工业项目引进上实现新突破。市级每季度开展一次大规模招商活动, 指导各县区、园区每年至少举办一次大规模招商活动。做好丝博会、陕粤港澳经济合作周等省级重大招商活动参会工作, 利用省级大平台, 开展项目洽谈、专题招商推介活动。对市政府、企业驻外机构和人员下达招商引资任务; 成立市招商服务中心, 构建 10 个产业招商分局、4 个驻外招商分局, 在驻外企业机构、商协会设立宝鸡招商代表处, 搭建招商大平台, 推动招商工作常态化、专业化、精准化。修订《宝鸡市招商引资年度目标任务考核办法》, 加强日常跟踪考核, 落实招商引资奖励政策, 对招商引资先进单位、先进个人进行奖励。全年发布招商引资方面的信息不少于 1000 条。策划包装 50 个重点招商项目, 编印 2018 年招商引资项目册。通过商会平台开展招商活动, 吸引宝鸡籍成功人士回乡投资创业。加强投资环境保障责任单位考核, 不断优化投资环境; 协调处理企业及投资商投诉案件, 办结率达到 90%以上。</p>

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。	2018年决算取数。 预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	85.00%	90.56%	8		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>2018年决算取数。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	≤5%	238.40%		<p>造成预算调整率高的原因： 财政年初预算只拨付基本支出，项目支出按实际支出拨付。</p>	
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)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>国库集中支付系统中市级预算执行通报表</p>	85%	92.84%	5		

				三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。							
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	78.42%	5	已完成	2018年“三公经费”支出9.41万元，比预算12万元结余了2.59万元，三公经费控制率为78.42%。

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	本年度资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产配置按预算执行
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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	资金使用严格按照本部门2018年部门	资金使用严格按照本部门2018年部门预算管	5	已完成	

			<p>资金管理规定的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>			预算管理办法严格执行	理办法严格执行			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>40</p> <p>1、全市地方财政收入增长8%；2、市级财政扶贫专项资金增长 20%；3、财政课题验收合格率 90%；4 严格控制费用规模、执行相关规定，按时完成工作任务。</p>	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为\geq*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为\leq*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>2018 年决算取数。根据实际工作效果进行统计，与 2018 年初预算目标绩效表核对。</p>	定量指标完成 100%	定量指标基本完成	39	已完成	
		项目效益 (20分)	<p>20</p> <p>1、公共服务的效率和质量水平提高；2 促进社会公众全面了解财政政策和 工作；3、财政政策宣传持续发挥作用</p>		<p>定性指标完成 100%</p>	定性指标完成 100%	100%	20	已完成	
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 35.79 万元，比上年增加 0.21 万元，增加 0.59%，主要原因是成立招商服务中心人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 404.72 万元，其中政府采购货物类支出 11.97 万元、政府采购服务类支出 324.35 万元、政府采购工程类支出 68.5 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100 %。

（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 1 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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市招商局

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

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	本部门不涉及政府性基金决算收支

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：宝鸡市招商局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,040.87	1、一般公共服务支出	890.65
其中：一般公共预算财政拨款	1,040.87	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	38.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	14.95
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00

		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,040.87	本年支出合计	943.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	138.45	年末结转和结余	235.72
收入总计	1,179.32	支出总计	1,179.32
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

批复02表

单位：万元

编制单位：宝鸡市招商局（汇总）

2018 年

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		1,040.87	1,040.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.92	987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	987.92	987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	396.62	396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	591.30	591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

批复 03 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市招商局（汇总）

2018 年

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		943.60	449.57	494.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.65	396.62	494.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	890.65	396.62	494.03	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	396.62	396.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	494.03	0.00	494.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制单位：宝鸡市招商局（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,040.87	1、一般公共服务支出	890.65	890.65	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	14.95	14.95	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,040.87	本年支出合计	943.60	943.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	138.45	年末财政拨款结转和结余	235.72	235.72	0.00
一般公共预算财政拨款	138.45				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,179.32	支出总计	1,179.32	1,179.32	0.00

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。

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）

批复 05 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市招商局（汇总）

2018 年

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		943.60	449.57	374.35	75.22	494.03	
201	一般公共服务支出	890.65	396.62	321.40	75.22	494.03	
20113	商贸事务	890.65	396.62	321.40	75.22	494.03	
2011301	行政运行	396.62	396.62	321.40	75.22	0.00	
2011308	招商引资	494.03	0.00	0.00	0.00	494.03	
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	

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）

批复 06 表

编制单位：宝鸡市招商局（汇总）

2018 年

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		449.57	374.35	75.22	
301	工资福利支出	370.99	370.99	0.00	
30101	基本工资	115.42	115.42	0.00	
30102	津贴补贴	73.22	73.22	0.00	
30103	奖金	63.97	63.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
30113	住房公积金	17.80	17.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	47.22	47.22	0.00	
302	商品和服务支出	75.21	0.00	75.22	
30201	办公费	8.95	0.00	8.95	
30207	邮电费	1.74	0.00	1.74	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	
30212	因公出国（境）费用	4.12	0.00	4.12	
30213	维修（护）费	2.44	0.00	2.44	
30215	会议费	0.14	0.00	0.14	
30216	培训费	2.29	0.00	2.29	
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39	
30226	劳务费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	14.72	0.00	14.72	
30231	公务用车运行维护费	3.96	0.00	3.96	
30239	其他交通费用	24.71	0.00	24.71	
30299	其他商品和服务支出	11.63	0.00	11.63	
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.36	0.00	
30305	生活补助	2.08	2.08	0.00	
30307	医疗费	1.29	1.29	0.00	

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

批复 07 表

编制单位：宝鸡市招商局（汇总）

2018 年

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		
预算数	12	5	3	4	0	4	2.5	2
本年数	9.41	4.12	1.33	3.96	0.00	3.96	0.80	3.06
上年数	7.75	0.56	2.98	4.21	0.00	4.21	0.40	14.17
增减额	1.66	3.56	-1.65	-0.25	0.00	-0.25	0.40	-11.11
增减率（%）	21.42	635.71	-55.37	-5.94	0.00	-5.94	100.00	-78.41

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。

