



**宁陕县招商服务中心
2020年部门决算**

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与制定全县招商引资规划和有关措施，组织实施全县招商工作。

（二）承担县委、县政府安排的招商引资任务。承担全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备；承担重大招商项目的协调和洽谈工作，促进项目的签约、履约；协助企业申报项目前期手续。

（三）拟定全县招商引资年度计划；承担招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

（四）承担全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各镇各部门招商引资工作，收集招商信息，建立招商网络。

（五）承担全县重大招商引资活动的筹划及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

（六）完成县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据宁陕县党政机构改革领导小组关于印发《宁陕县承担行政职能事业单位改革方案》的通知本部门2019年将县招商局承担的招商引资目标责任考核认定职责划入县考核委员会办公室，

机构更名为县招商服务中心，为宁陕县政府直属正科级财政全额预算事业单位。内设机构：综合股、投资促进股、项目信息股。

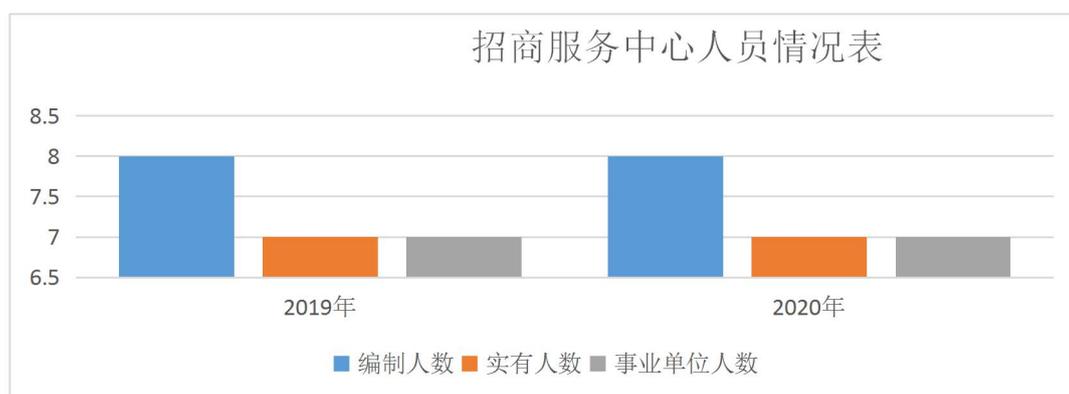
二、部门决算单位构成

宁陕县招商服务中心属于县政府直属事业单位，是一级预算单位，无下级预算单位。经费管理方式为全额财政拨款。

序号	单位名称
1	招商服务中心本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 7 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2020 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 (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	本单位支出无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宁陕县招商服务中心

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	114.87	1. 一般公共服务支出	111.87
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	10	8. 社会保障和就业支出	9.83
		9. 卫生健康支出	2.89
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	124.87	本年支出合计	124.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.57	年末结转和结余	2.85
收入总计	127.44	支出总计	127.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县招商服务中心

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		124.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
201	一般公共服务支出	112.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
20113	商贸事务	112.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
2011308	招商引资	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
2011399	其他商贸事务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00	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	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一注：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

编制部门：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		124.59	70.32	54.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	111.87	57.60	54.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	111.87	57.60	54.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50		50	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务 支出	4.27		4.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	9.83	9.83	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	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宁陕县招商服务中心

金额单位：万元

公开 04 表

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	114.87	1. 一般公共服务支出	101.87	101.87	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宁陕县招商服务中心

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
本年收入合计	114.87	本年支出合计	114.59	114.59	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	114.87	支出总计	114.87	114.87	0.00	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。

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：宁陕县招商服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		114.59	60.32	58.25	2.07	54.27	
201	一般公共服务支出	101.87	47.60	45.53	2.071	54.27	
20113	商贸事务	101.87	47.60	45.53	2.07	54.27	
2011308	招商引资	5	0.00	0.00	0.00	5	
2011350	事业运行	47.60	47.60	45.53	2.07	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	4.27	0.00	0.00	0.00	4.27	
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89	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。

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：招商服务中心

金额单位：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		60.32	58.25	2.07	
301	工资福利支出	0.00	58.08	0.00	
30101	基本工资	0.00	20.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	15.23	0.00	
30103	奖金	0.00	1.77	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	6.55	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	2.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.07	
30201	办公费	0.00	0.00	1.43	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.62	
30229	福利费	0.00	0.00	0.02	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.17	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.17	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。

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：宁陕县招商服务中心

金额单位：万元

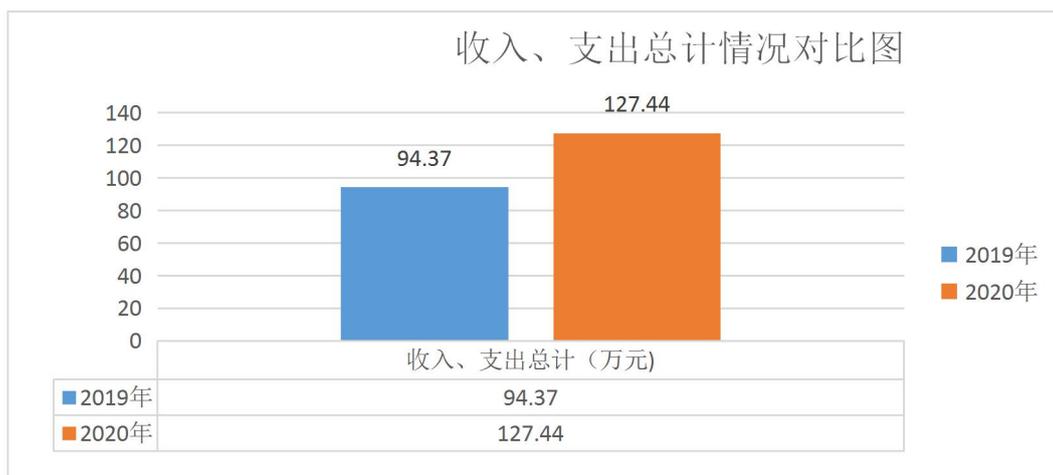
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 127.44 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 33.07 万元，增加 35%，主要原因是增加了招商引资活动和其他商贸事务维修办公楼，以及单位职工养老保险、职业年金、医疗保险缴费费用的增长。



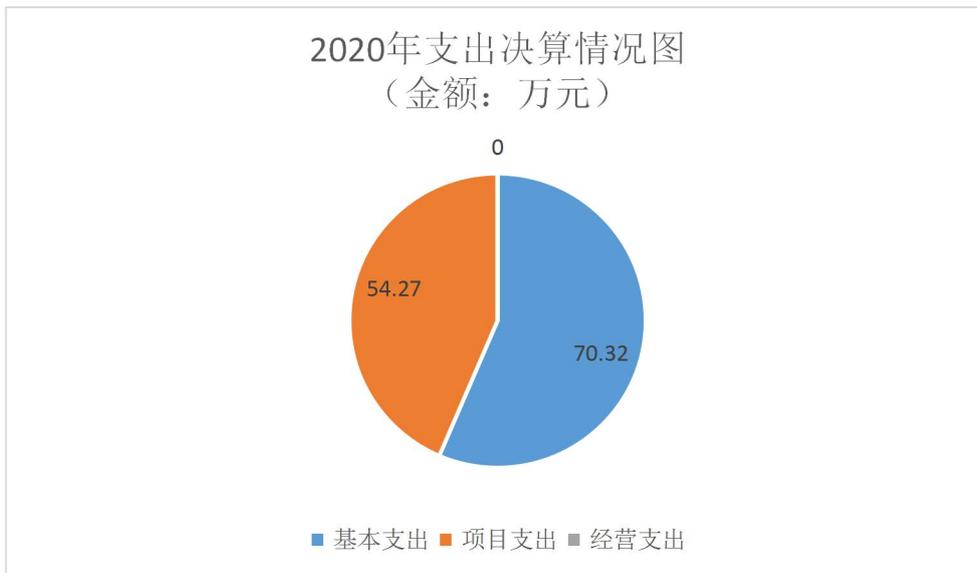
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 124.87 万元，其中：财政拨款收入 114.87 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 8%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计124.59万元，其中：基本支出70.32万元，占56%；项目支出54.27万元，占44%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计114.87万元总体情况及比上年增长37.7万元，增长了33%。增加的主要原因是增加招商

活动和维修办公楼等其他商贸事务以及增加了单位职工养老保险、职业年金、医疗保险缴费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 114.87 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.7 万元，增长 33%，主要原因是增加了一个人委托上海上会招商费用和维修办公楼费用，以及增加了单位职工养老保险、职业年金、医疗保险缴费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 59.9 万元，调整预算为 114.87 元，支出决算为 114.87 元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是组织小分队招商和参加招商推介活动收入、支出均列入年度追加预算，导致决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出(201)商贸事务(13)事业运行(50)

预算为 46.94 万元，支出决算为 57.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是薪级调整增加工资福利支出，加大帮扶村的帮扶力度，增加了帮扶村的差旅费、办公费等支出。

3、一般公共服务支出(201)商贸事务(13)其他商贸事务(99)

预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了办公室楼顶的修缮工程。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。

年初预算为 6.71 元，支出决算为 6.55 元，完成预算的 98%。主要原因是养老保险基数变化计算比例调整。

5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。

年初预算为 3.35 元，支出决算为 3.28 元，完成预算的 100%。完成预算的 98%。主要原因是职业年金基数变化计算比例调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。

年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.32 万元，包括：人员经费支出 58.25 万元和公用经费支出 2.07 万元。

人员经费 58.25 万元，主要包括主要包括基本工资 20.99 万元、津贴补贴 15.23 万元、奖金 1.77 万元、绩效工资 6.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.55 万元、职业年金缴费 3.28 万元、职工基本医疗保险缴费 2.89 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

公用经费 2.07 万元，主要包括主要包括办公费 1.43 万元工会经费 0.62 万元、福利费 0.02 万元。

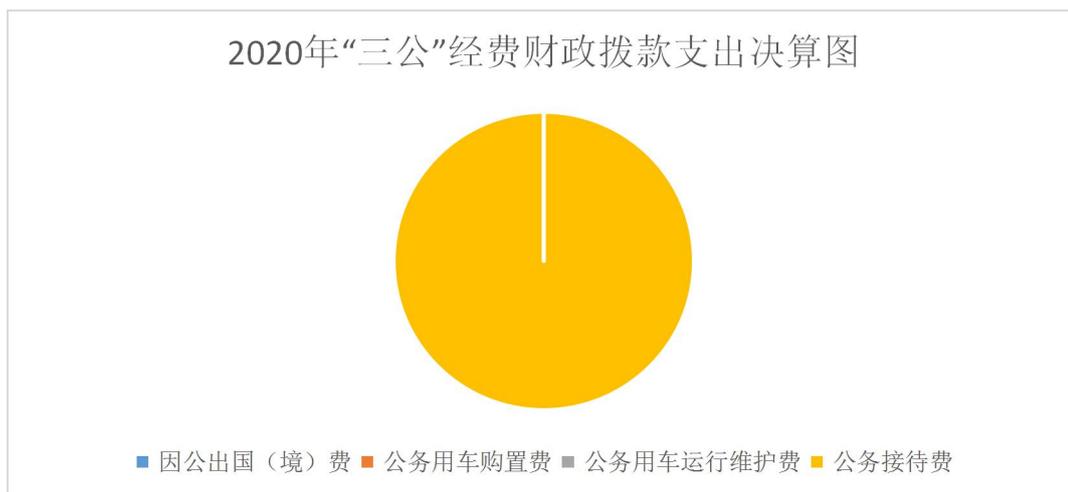
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.03万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是2020年我单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待100批次，452人次，预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是，主要原因是压缩开支，严格按照商务接待办法执行接待工作。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是2020年我单位无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是2020年我单位无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为2.74万元，支出决算为2.07万元，完成预算的76%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是厉行节俭，办公费水电费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自2021年开始。

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。