

安康市招商和经济合作局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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。

1、贯彻落实国家招商引资和经济合作工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订并实施全市招商引资和经济合作方面的政策措施、发展规划、年度计划，统筹全市性境内、境外各类招商活动；

2、负责全市重大产业、重点项目的包装、营销和推进，促进项目的签约、履约；

3、指导、协调全市有关部门、县区和开发区的招商引资工作，牵头对全市招商引资年度目标中的引进内资和利用外资指标进行分解、检查、督促、考核，促进招商项目落地；

4、指导全市外商投资工作，服务外商投资企业；

5、会同有关部门落实本市与其他城市（含境外友好城市）政府间、区域间经济合作工作；

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，内设 3 个科室 1 个招商信息中心：

1、政办科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

负责机关政务工作，拟订全市招商引资规划、政策和办法，督促检查机关制度落实，负责机关会议的组织和会议决定事项的督办，组织协调机关业务，督促重大事项的落实。负责文电、机要、档案、接待等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设、目标考核等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和依法行政工作；负责牵头办理人大代表建议和政协委员提案工作。

2、国内投资合作科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责联系、洽谈和推进境内的投资合作项目；负责组织境内举办的市级重大招商活动；负责协调重大内资项目落地服务和招商引资政策的解释、咨询及投诉受理工作；负责全市引进内资年度目标任务的分解、统计、通报及考核认定工作；会同有关部门落实本市与国内其他城市政府间、区域间经济合作工作。

3、国际投资合作科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责联系、洽谈和推进境外及外商投资合作项目；负责组织境外举办的市级重大招商活动；负责协调全市外商投资项目落地服务和招商引资政策的解释、咨询及投诉受理工作；负责全市利用外资年度目标任务的分解、统计、通报及考核认定工作；配合有关部门落实本市与境外友好城市经济合作工作。

4、安康市招商信息中心

主要承担全市重点招商引资项目的策划工作；编制全市性的招商引资宣传推介资料；承担全市招商引资项目的统计、汇总；负责搜集、筛选提供投资合作项目信息以及招商引资网络信息化建设工作；承担与各商协会、安康籍在外创业成功人士、投资咨询机构的联络合作；完成安康市招商和经济合作局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

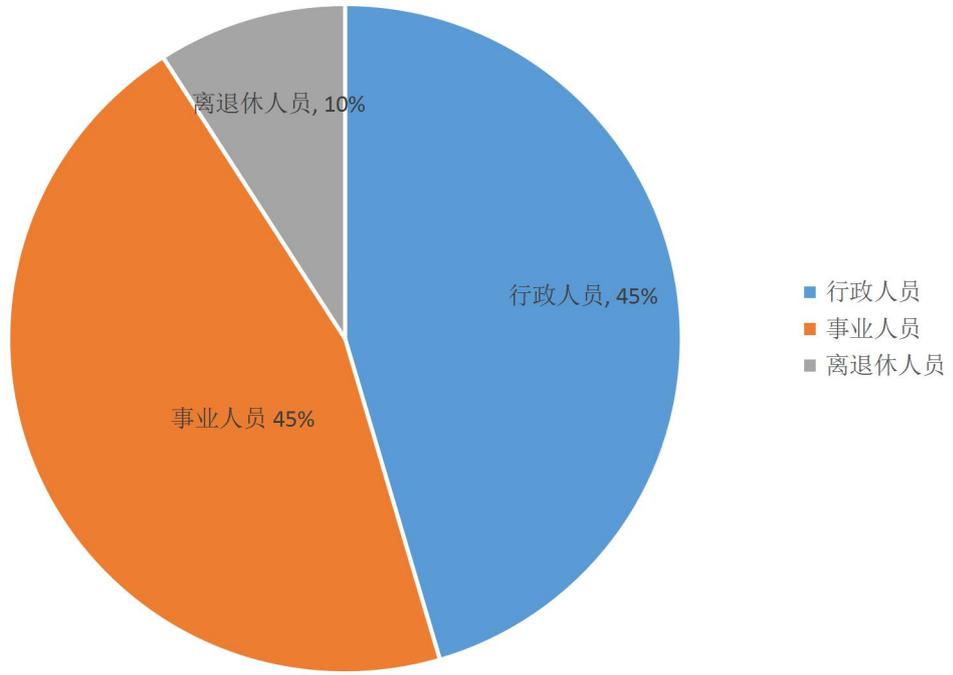
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市招商和经济合作局（机关）
2	安康市招商信息中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员结构图



第二部分 2019 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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市招商和经济合作局（汇总）

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	1311.13	1、一般公共服务支出	1145.66
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	1.4	8、社会保障和就业支出	16.87
		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	5.46
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	80
本年收入合计	1312.53	本年支出合计	1247.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	134.03	年末结转和结余	198.57
收入总计	1446.56	支出总计	1446.56

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：安康市招商和经济合作局（汇总）

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：育 收费			
合计		1, 312. 53	1, 311. 13						1. 40
201	一般公共服务支出	1, 137. 75	1, 136. 35						1. 40
20113	商贸事务	1, 137. 75	1, 136. 35						1. 40
2011308	招商引资	1, 137. 75	1, 136. 35						1. 40
208	社会保障肯就业支出	16. 87	16. 87						
20805	行政事业单位离退休	16. 87	16. 87						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16. 87	16. 87						
216	商业服务业等支出	77. 91	77. 91						
21606	涉外发展服务支出	77. 91	77. 91						
2160699	其他涉外发展服务 支出	77. 91	77. 91						
229	其他支出	80. 00	80. 00						
22999	其他支出	80. 00	80. 00						
2299901	其他支出	80. 00	80. 00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市招商和经济合作局（汇总）

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
1、一般公共预算 财政拨款	1, 311.13	1、一般公共服务支出	1, 144.26	1, 144.26	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入	0.00	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	16.87	16.87	0.00
		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	5.46	5.46	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	80.00	80.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市招商和经济合作局（汇总）

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
本年收入合计	1, 311.13	本年支出合计	1, 246.59	1, 246.59	
年初财政拨款结转和 结余	134.03	年末财政拨款 结转和结余	198.57	198.57	
一、一般公共预 算财政拨款	134.03				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1, 445.16	支出总计	1, 445.16	1, 445.16	

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。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：安康市招商和经济合作局（汇总）

金额单位：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		1, 246. 59	761. 13	282. 42	478. 72	485. 46	
201	一般公共服务支出	1, 144. 26	744. 26	265. 55	478. 72	400. 00	
20113	商贸事务	1, 144. 26	744. 26	265. 55	478. 72	400. 00	
2011308	招商引资	1, 144. 26	744. 26	265. 55	478. 72	400. 00	
208	社会保障肯就业支出	16. 85	16. 87	16. 87			
20805	行政事业单位离退休	16. 85	16. 87	16. 87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16. 85	16. 87	16. 87			
216	商业服务业等支出	5. 46				5. 46	
21606	涉外发展服务支出	5. 46				5. 46	
2160699	其他涉外发展服务支出	5. 46				5. 46	
229	其他支持	80. 00				80. 00	
22999	其他支持	80. 00				80. 00	
2299901	其他支持	80. 00				80. 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。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：安康市招商和经济合作局（汇总）

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		761.13	282.41	478.72	
301	工资福利支出	282.41	282.41		
30101	基本工资	99.62	99.62		
30102	津贴补贴	63.71	63.71		
30103	奖金	64.42	64.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	25.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26		
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75		
30113	住房公积金	17.82	17.82		
302	商品和服务支出	478.72		478.72	
30201	办公费	230.3		230.3	
30202	印刷费	30.7		30.7	
.....	手续费	0.01		0.01	
	邮电费	3.84		3.84	
	差放费	124.98		124.98	
	因公出国（境）费用	4.85		4.85	
	租赁费	5.28		5.28	
	会议费	2.29		2.29	
	培训费	0.32		0.32	
	公务接待费	5.75		5.75	
	劳务费	34.44		34.44	

	委托业务费	8.21		8.21	
	工会经费	3.6		3.6	
	福利费	0.21		0.21	
	其他交通费	21.74		21.74	
	其他商品和服务支出	2.21		2.21	

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：安康市招商和经济合作局（汇总）

金额单位：万元

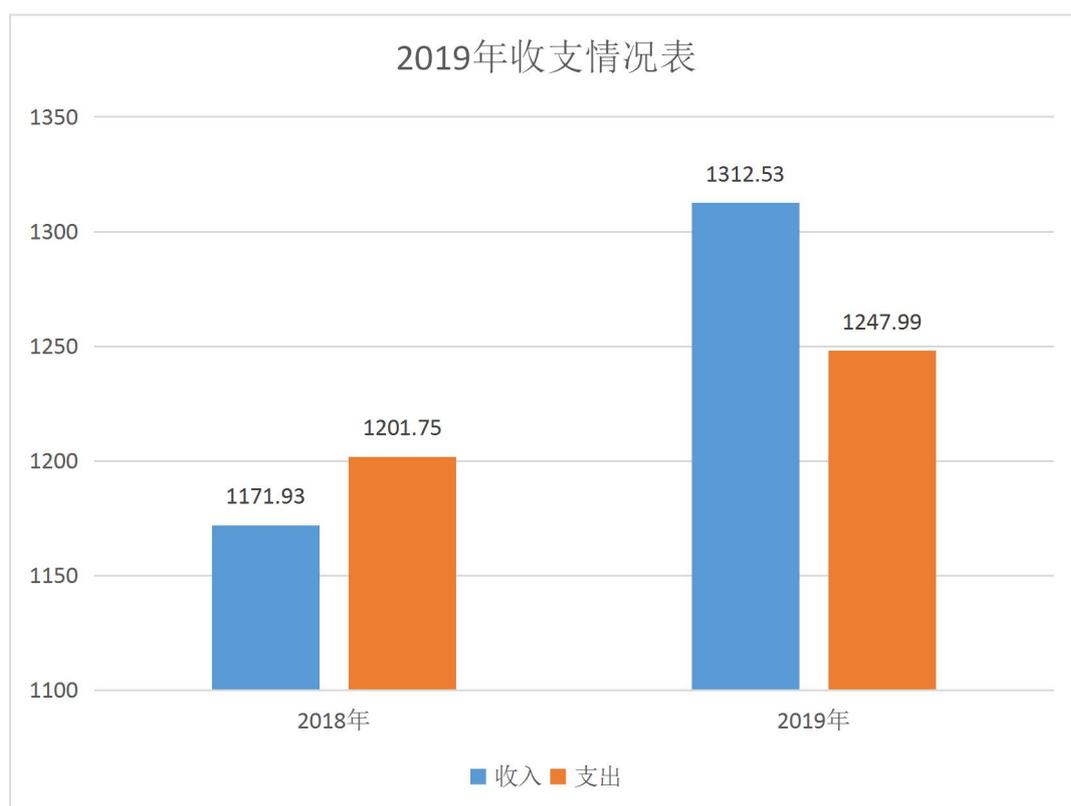
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	63.00	5.00	58.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.32
决算数	61.20	4.85	56.35	0.00	0.00	0.00	127.29	0.32
上年决算 数	134.52	29.64	104.88	0.00	0.00	0.00	111.73	8.37
增减额	-73.32	-24.79	-48.53				15.56	-8.05
增减率	-54.5%	-83.64%	-86.16%				13.94	-96.18

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

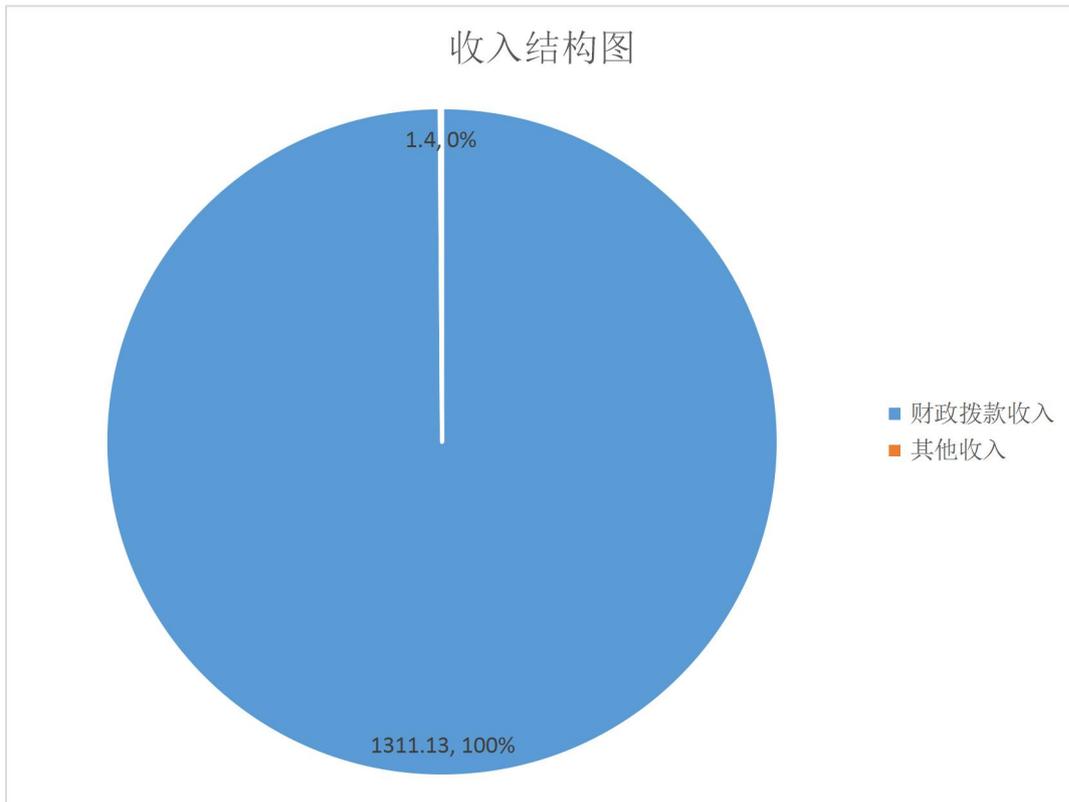
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 1312.53 万元，较上年增长 140.6 万元，增幅 12%，主要是因为本年我市招商引资力度进一步加大，相关收入增加；2019 年度总支出 1247.99 万元，较上年增长 46.24 万元，增幅 3.85%，主要是因为本年招商引资工作量加大，支出相应增加。



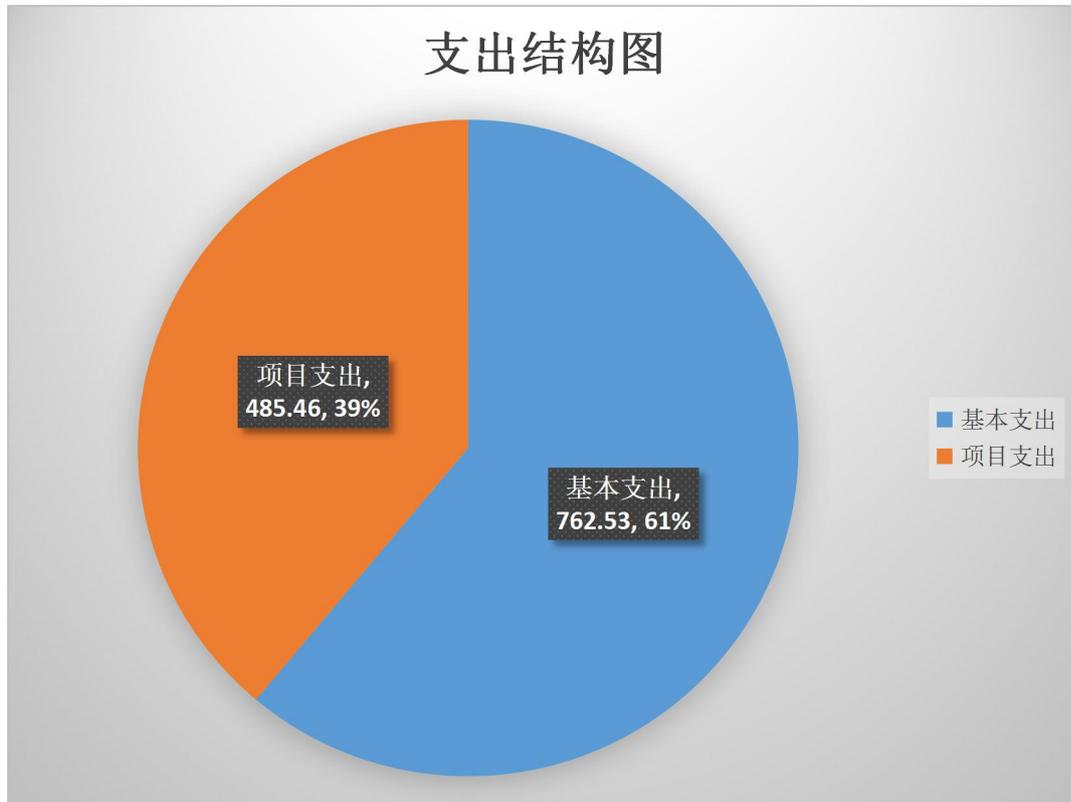
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1312.53 万元,其中:财政拨款收入 1311.13 万元,占 99.89%; 其他收入 1.4 万元,占 0.11%。



三、支出决算情况说明

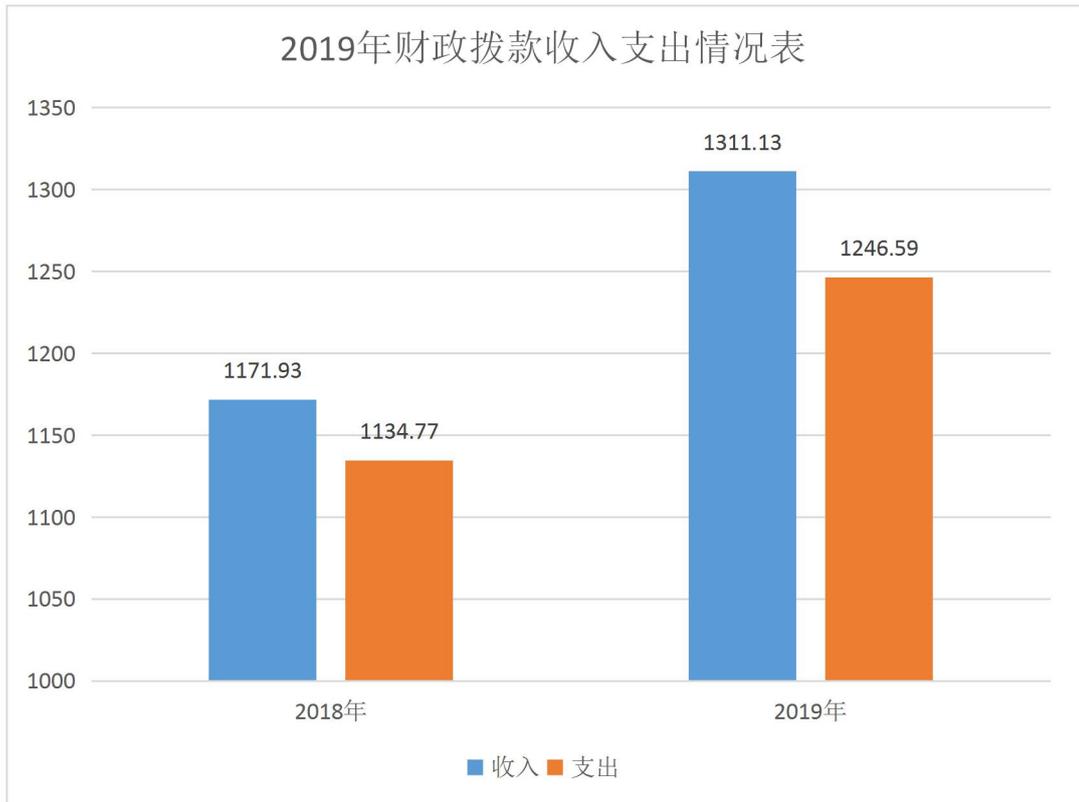
2019 年支出合计 1247.99 万元，其中：基本支出 762.53 万元，占 61.1%；项目支出 485.46 万元，占 38.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1311.13 万元，较上年增长 139.2 万元，增幅 11.88%，主要是因为本年我市招商引资力度进一步加大，相关投入增加。

2019 年度财政拨款支出 1246.59 万元，较上年增长 111.82 万元，增幅 9.85%，主要是因为本年招商引资工作量加大，支出增加。

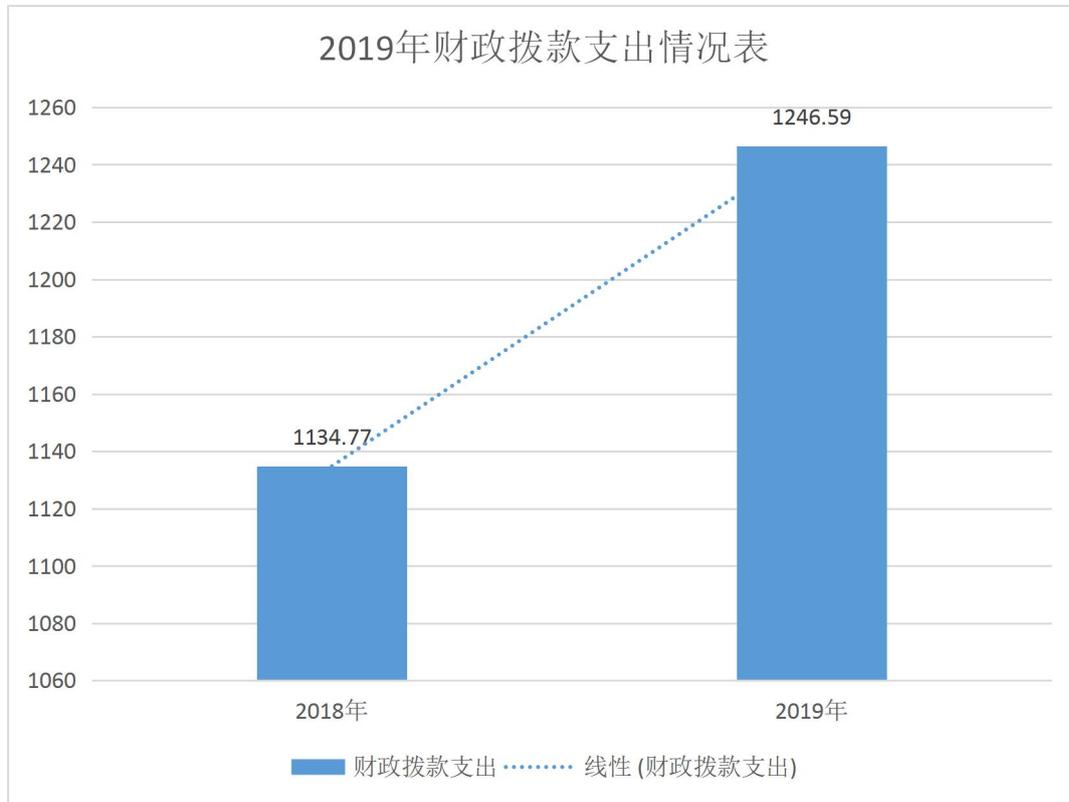


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1246.59 万元，占本年支出合

计的 99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 113.22 万元，增长 9.84%，主要原因是今年招商任务增加，支出相应的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1311.13 万元，支出决算为 1246.59 万元，完成年初预算的 95.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 425.27 万元，通过调整预算数增加为 1144.26 万元，支出决算为 1144.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于

预算数的主要原因是：外出举办大型特色产品展销和招商洽谈活动、小分队招商等均属于临时增加预算。

2、社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.21 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 54.05%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员的费用未从我单位经费中支出。

3、商务服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）。年初预算为 0 万元，通过调整预算增至 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%，与上年持平，主要原因是：临加增加工作任务，财政追加的预算。

4、其他支出（类）其他支也（款）其他支出（项）。年初预算为 17.84 万元，通过调整预算增加至 80 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：工作任务增加，财政追加的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 762.13 万元，包括：人员经费支出 282.41 万元和公用经费支出 478.72 万元。

人员经费 282.41 万元，主要包括，基本工资 99.62 万元、津贴补贴 63.71 万元、奖金 64.42 万元、机关事业单位基本养老

保险费 25.82 万元、职工基本医疗保险费 8.26 万元、公务员医疗补助缴费 2.75 万元、住房公积金 17.83 万元。

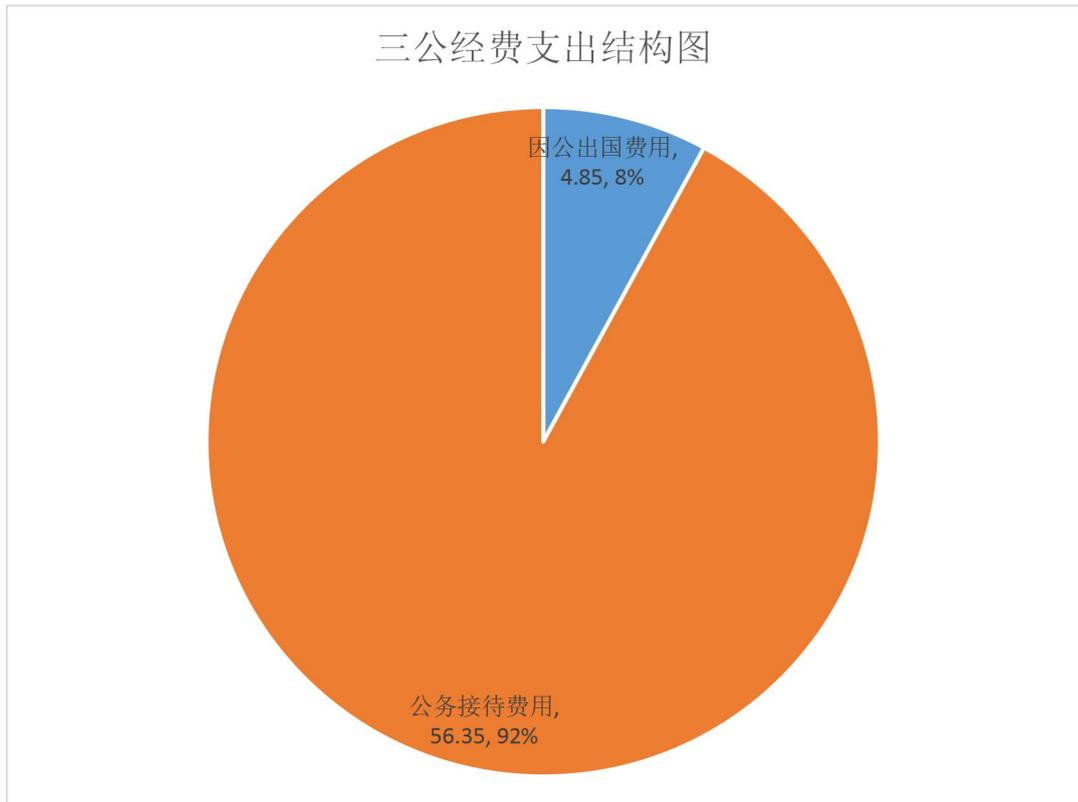
公用经费 478.72 万元，主要包括办公费 230.3 万元、印刷费 30.7 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 3.84 万元、差旅费 124.98 万元、因公出国（境）费用 4.85 万元、租赁费 5.28 万元、会议费 2.29 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 5.75 万元、劳务费 34.44 万元、委托业务费 8.2 万元、工会经费 3.6 万元、福利费 0.21 万元、其他交通费 21.74 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元。

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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 63 万元，支出决算为 61.2 万元，完成预算的 97.14%。决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.85万元，占0.39%；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56.35万元，占4.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个（参加市外办组织的商务考察活动），1人次，预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,和上年一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待530余批次,3695人次,预算为58万元,支出决算为56.35万元,完成预算的97.17%,决算数较预算数减少1.65万元,主要原因是严格执行中央八项规定,减少三公经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平,主要原因是今年工作任务较大。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为128万元,支出决算为127.29万元,完成预算的99.45%,决算数较预算数减少0.71万元,基本持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神,压缩经费支出。

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。

十、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，本部门组织对 2019 年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，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.36%。2019 年无政府性基金预算项目收支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

策划包装项目建议书绩效自评综述：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 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施策划包装 10 个项目建议书。发现的问题及原因：项目宣传力度还不够。下一步改进措施：进一步加大外出宣传力度，使更多的人了解安康，认识安康，来安康投资兴业。

2019 年全市新签订招商引资合同项目 458 个，总投资 807.87 亿元，新建和续建项目到位资金合计 776.78 亿元，其中省际到位资金 758.67 亿元，完成省考指标的 100.48%；全市新设外商投资企业 9 家，完成省考指标的 112.5%，实际利用外资 4830 万美元，完成省考指标的 120.75%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		策划编制项目建议书					
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市招商和经济合作局		
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：	60 万元	60 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	60 万元	60 万元		100%	
		其他资金					
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 改措施	
	产出 指标	数量 指标			10	10	
			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			企业投资 6 亿元	企业投资 6.2 亿元	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意	服务对象			满意	满意	

	度指	满意度指		满意	满意	
	标				
说明	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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 225.27 万元，通过调整预算增加至 480 万元，支出决算为 478.72 万元，完成预算的 99.73%。决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是严格执各项财务管理制度，节省费用支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 138.52 万元，其中政府采购货物类支出 23.52 万元、政府采购服务类支出 115 元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

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。