眉县招商服务局
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：已审查

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。

主要负责眉县招商引资规划、计划拟订与组织实施、项目管理与服务、信息管理等工作。

（二）内设机构。

办公室：负责文电、会议、机要、档案等机关日常运转工作;负责文件起草;负责办公室财务、资产、劳资管理工作;负责党建、纪检、宣传暨精神文明建设工作;负责办公室采购工作;负责对外接待工作;负责安全、保密、信访接待等工作;负责领导交办的其他事情。

招商部：负责招商引资、项目洽谈、客商接待等工作。

考核部：负责招商引资工作全年考核任务起草、下发;负责各镇街、各部门招商引资工作月考核、季考核等工作。

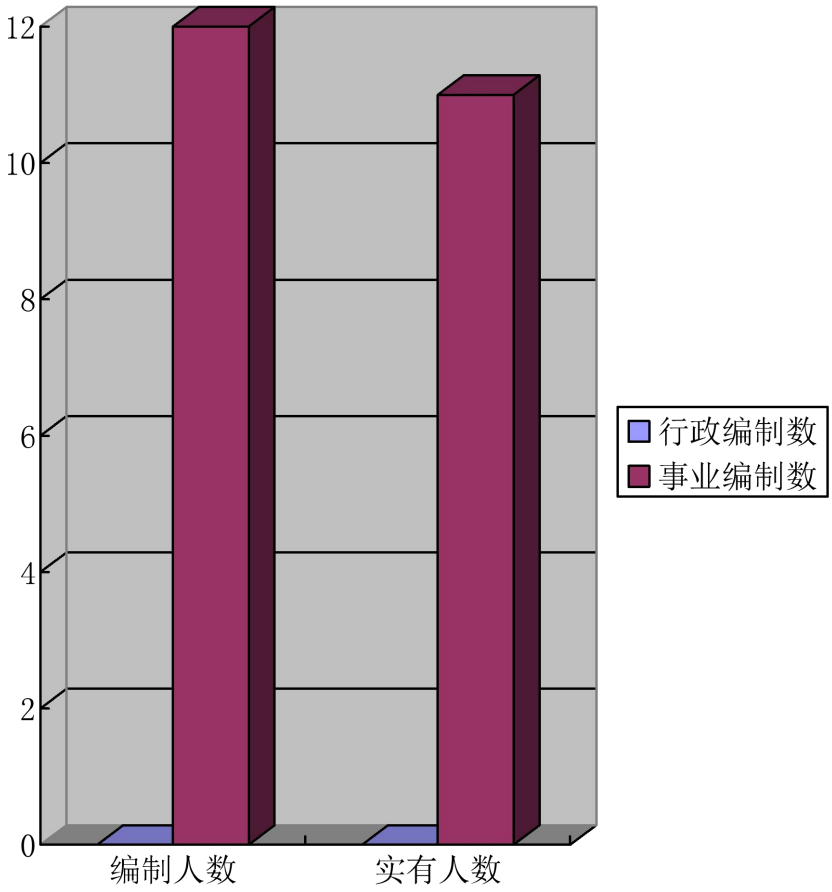
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位:

序号	单位名称
1	眉县招商服务局
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。



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	是	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：　　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	286.21	1.一般公共服务支出	268.82
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	10.82
		9.卫生健康支出	3.22
		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	3.34
		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	286.21	本年支出合计	286.21
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	286.21	支出总计	286.21

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：　　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		286.21	286.21						
201	一般公共服务支出	268.82	268.82						
20113	商贸事务	268.82	268.82						
2011301	行政运行	75.83	75.83						
2011308	招商引资	161.49	161.49						
2011399	其他商贸事务支出	31.50	31.50						
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82						
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82						
2080505	[illegible]	8.66	8.66						
2080506	[illegible]	2.16	2.16						
210	卫生健康支出	3.22	3.22						
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22						
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22						
221	住房保障支出	3.34	3.34						
22102	住房改革支出	3.34	3.34						
2210201	住房公积金	3.34	3.34						

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：　　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		286.21	93.21	192.99			
201	一般公共服务支出	268.82	75.83	192.99			
20113	商贸事务	268.82	75.83	192.99			
2011301	行政运行	75.83	75.83				
2011308	招商引资	161.49		161.49			
2011399	其他商贸事务支出	31.50		31.50			
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82				
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
221	住房保障支出	3.34	3.34				
22102	住房改革支出	3.34	3.34				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				

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：　　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	286.21	1.一般公共服务支出	268.82	268.82		
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	10.82	10.82		
		9.卫生健康支出	3.22	3.22		
		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	3.34	3.34		
		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	286.21	**本年支出合计**	286.21	286.21		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：　　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
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	286.21	**支出总计**	286.21	286.21		

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：　　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		286.21	93.21	192.99
201	一般公共服务支出	268.82	75.83	192.99
20113	商贸事务	268.82	75.83	192.99
2011301	行政运行	75.83	75.83	
2011308	招商引资	161.49		161.49
2011399	其他商贸事务支出	31.50		31.50
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
221	住房保障支出	3.34	3.34	
22102	住房改革支出	3.34	3.34	
2210201	住房公积金	3.34	3.34	

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：　　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			公用经费合计		
301	工资福利支出	79.91	302	商品和服务支出	13.30
30101	基本工资	59.39	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	0.14	30239	其他交通费用	7.26
30103	奖金	3.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66			
30109	职业年金缴费	2.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22			
30113	住房公积金	3.34			

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：　　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：　　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：　　金额单位：万元

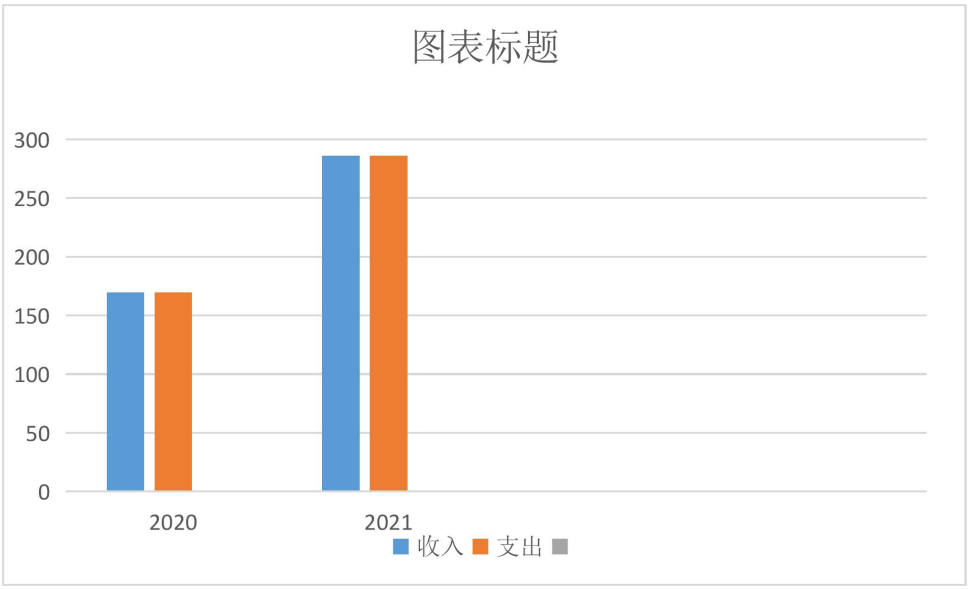
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

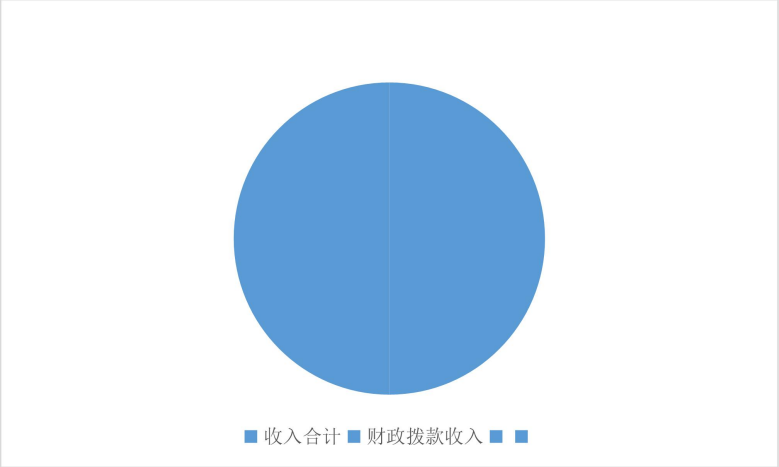
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 286.21 万元，与上年相比收、支总计增加 116.41 万元，增长 68.6%。主要是项目收支增加。



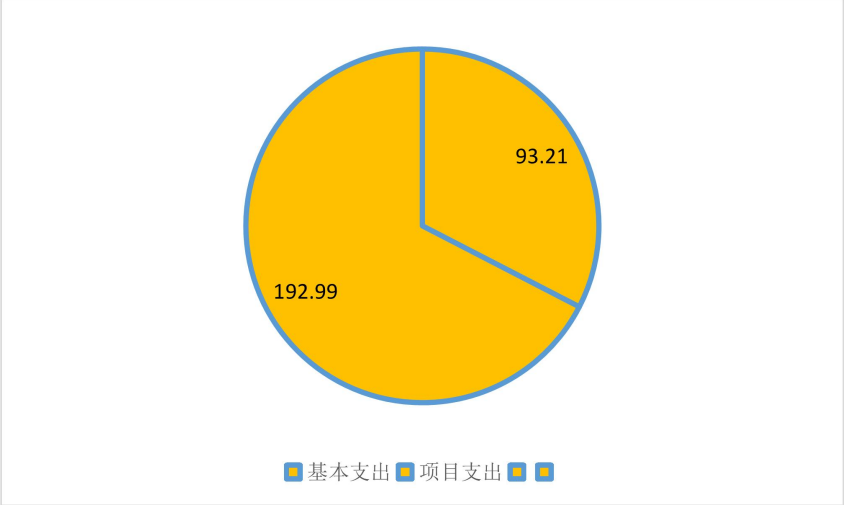
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 286.21 万元，其中：财政拨款收入 286.21 万元，占 100%。



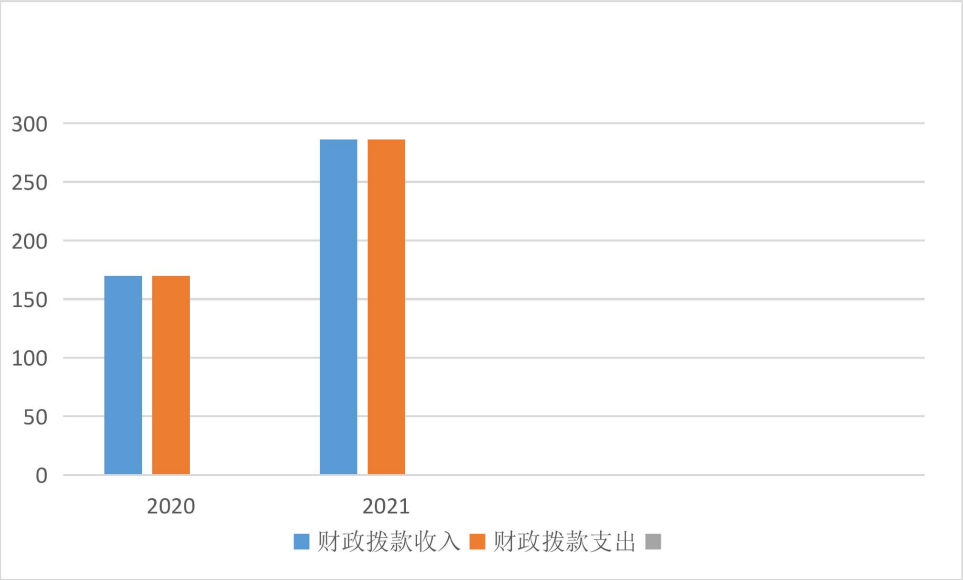
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 286.21 万元，其中：基本支出 93.21 万元，占 33%；项目支出 192.99 万元，占 67%。



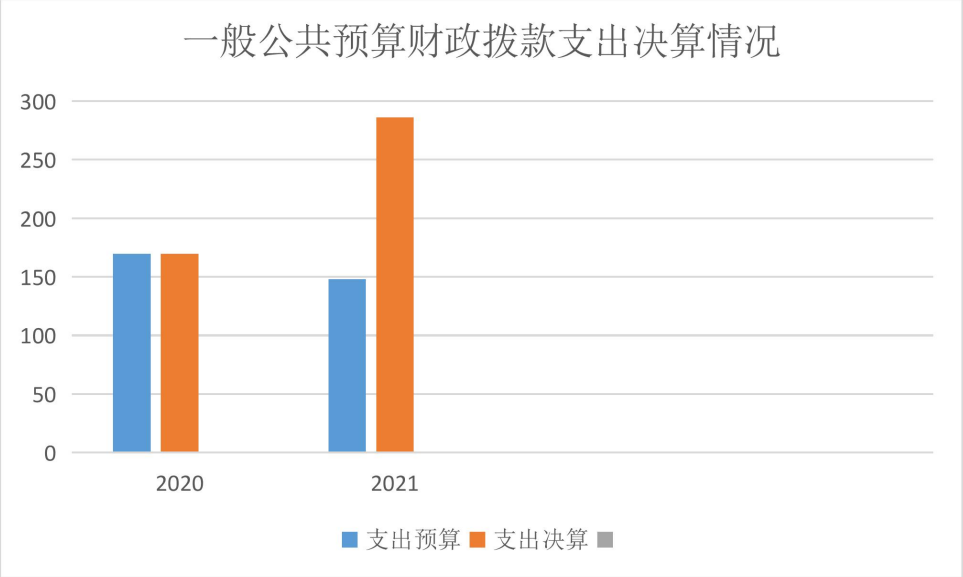
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 286.21 万元，与上年相比收、支总计各增加 116.41 万元，增长 68.6%。主要原因是全年招引项目多，超年初下达目标任务 185%完成项目招引。

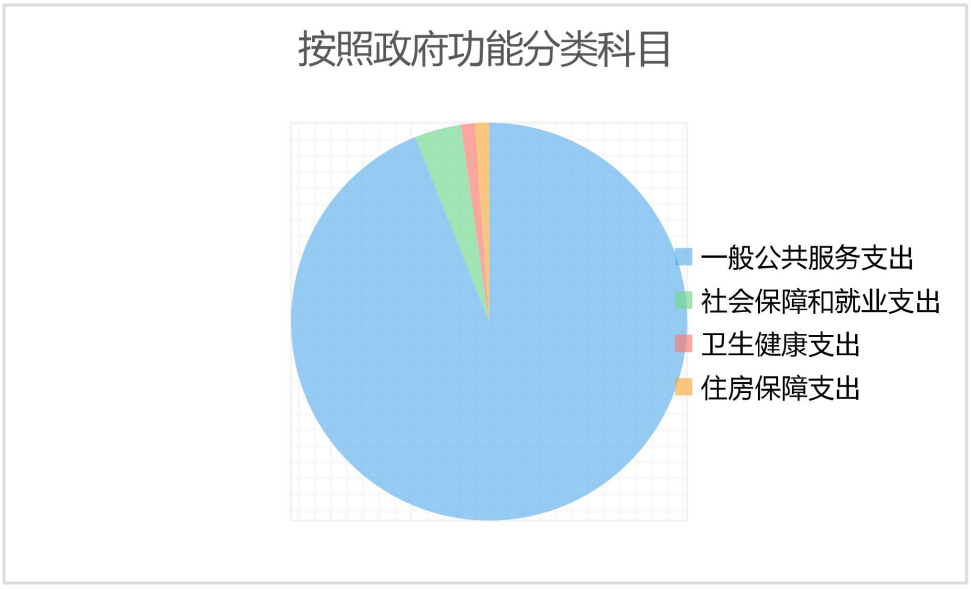


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 148 万元，支出决算 286.21 万元，完成预算的 193%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.41 万元，增长 68%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 65.23 万元，支出决算 268.82 万元，完成预算的 310%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出。预算 10.82 万元，支出决算 10.82 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出。预算 3.22 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出。预算 3.34 万元，支出决算 3.34 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

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 79.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用经费 13.30 万元，主要包括：办公费等。

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未安排“三公”经费支出预算。

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*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*公务用车购置*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用预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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65.23万元，支出决算75.83万元，完成预算的116%。支出决算比上年减少4.93万元，主要原因是单位上半年工作人员少，日常用品消耗少。

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，当年无购置车辆。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金192.99万元，占部门预算项目支出总额的67%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年共落实招商项目131个，到位资金133.72亿元，占年度任务的109.61%；省际到位资金115.02亿元，占年度任务的107.50%。引进外资2712万美元，占年度任务的246.55%；引进外资企业1户。其中亿元以上产业化项目37个，占任务的185%;5亿元以上产业化项目4个,占任务的200%;10亿元以上产业化项目6个,占任务数的300%,先后引进紫荆浩宇投资5.1亿元的年产100万件汽车零部件及新型激光技术与研发项目、新华联集团投资10.5亿元的3万吨高性能精密钛合金及钛管钛板生产线等一批科技含量高、带动能力强、税收贡献大的好项目落户我县，有力促进了“产业链、创新链、集群链”融合发展。

组织对招商引资等2个项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，2021先后组织县级领导带队赴北京、上海、江苏、广东、福建、贵州等地，拜访新华联、居然之家、中船重工、上海康恒环境等一批大企业、大集团，全年外出招商37余次，拜访企业88户，对接来眉考察企业189批次。先后组织筹备了“2021年眉县第二次重点项目集中开工暨招商引资项目签约仪式”“第五届丝博会眉县优势产业和特色项目推介会暨签约仪式”“西安市眉县商会二届二次会员大会暨眉县招商引资恳谈会”等5场次大型集中签约和专题推介活动。参加“陕西-京津冀”产业合作活动、2021中国钛年会暨钛产业高峰论坛中国钛谷国际钛产业博览会、2021陕西-粤港湾大湾区经济合作活动等市级以上平台签约11场次，签约项目43个，合同引资172.73亿元。全年共落实招商项目131个，到位资金133.72亿元，占年度任务的109.61%；省际到位资金115.02亿元，占年度任务的107.50%。引进外资2712万美元，占年度任务的246.55%；引进外资企业1户。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。项目全年预算数 90万元，执行数90万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：公开“县级预算(项目)绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。以考评促改进、以考评促

提高、以考评促发展。2021 年部门绩效管理工作开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实招商引资项目到位资金122亿元，省际到位资金107亿元；利用外资任务1100万美元及新设立外资公司1户；新引进亿元以上产业化项目20个，5-10亿元工业项目2个，10亿元以上产业化项目2个。</td><td colspan="3">全年共落实招商项目131个，到位资金133.72亿元，占年度任务的109.61%；省际到位资金115.02亿元，占年度任务的107.50%。引进外资2712万美元，占年度任务的246.55%；引进外资企业1户。其中亿元以上产业化项目37个，占任务的185%;5亿元以上产业化项目4个,占任务的200%;10亿元以上产业化项目6个,占任务数的300%.</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新引进亿元以上产业化项目20个，5-10亿元工业项目2个，10亿元以上产业化项目2个。</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新引进亿元以上产业化项目20个，5-10亿元工业项目2个，10亿元以上产业化项目2个。</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年12月31日</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>落实招商引资项目到位资金122亿元，省际到位资金107亿元</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为经济社会发展服务</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为县域经济可持续发展贡献招商力量</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。1.招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。

主要产出和效果：公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2021年部门绩效管理工作开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

果	入（60分）	项目效益（20分）	20		完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	20		

备注：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。
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。

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。

5.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。

6.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。

7. 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。

8. 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。