

洛南县招商服务中心 2020 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

洛南县招商服务局是洛南县人民政府下属事业单位，财政全额拨款。主要职能是：为洛南经济发展提供支撑服务。各类招商活动组织；各类项目洽谈与推介；受理投资商投诉；宣传洛南。设置行政办公室、招商规划股、宣传信息股、商贸流通股、市场监测股、电商股（电商办）、茧丝办等内设机构。

二、2020 年度部门工作完成情况

（一）主要指标完成情况

1. 招商引资到位资金完成情况。截至目前，全县签约招商项目 42 个，总投资 115.72 亿元，引资额 115.67 亿元，其中合同项目 40 个，总投资 82.47 亿元，引资额 82.42 亿元。预计完成招商到位资金 115.83 亿元，占年计划任务 97 亿元 119.41%。其中，省际到位资金 86.28 亿元，占年计划任务 85 亿元的 101.51%。

2. 实际利用外资。（香港）成基集团有限公司投资控股的洛南县景兴金矿有限责任公司金矿扩建项目，2020 年度完成投资 300 万元人民币。

（二）主要工作措施

1. 聚焦发展，强力推进招商引资工作。紧紧围绕全县发展大局，紧扣招商引资目标任务，不断创新理念，强化

措施落实，推动招商引资工作取得实效。一是**围绕重点策划招商项目**。紧扣“三大定位”，策划包装了全域旅游、特色农业、现代工业、康养商贸四大类 30 个重点招商项目，编制成重点招商项目册。紧贴脱贫攻坚产业，策划包装了养殖及深加工、特色农产品加工贸易、劳动密集型产业、文旅康养、现代工业六大类 29 个重点招商项目，编制成脱贫攻坚产业招商项目册。紧盯第四届丝博会、第二届进博会、陕南绿色循环经济活动周等节会平台，策划包装了 30 余个重点招商项目，在会期推介。通过各种节会招商活动，以及微信、公众号、网站等网络媒介形式，将策划包装的 90 余个招商项目多方宣传。二是**突出实效开展招商活动**。坚持**领导带头招商**。县委、县政府主要领导和其他县级领导亲自参与重要项目的考察、对接，以及重要客商的会见、洽谈，及时解决处理问题。今年以来，全县接待了 110 余批次来洛客商，外出考察企业集团 40 多次，达成意向项目 20 余个，推动了上海徽仁公司尾矿资源利用静脉产业园、华新公司新型材料产业园、美国薄壳山核桃栽培加工等一批项目签约落地，达成了新型材料、新型添加剂、新韩蚕桑、杜阳红无刺花椒示范园等项目合作意向。坚持**盯大抓小招商**。按照“紧盯大项目、不放小项目”的思路，认真做好每一个招商项目的考察、对接，以及重要客商的拜访、商谈，想方设法解决项目洽谈、落地中遇到的困难和问题，力促具备条件的项目落户洛南，推动了中药材种植扶贫产业、特色农业种植加工等项目落户。坚持**节会展会招商**。组织参加了丝博会、陕南绿色循环经济合作活动周、第二届中国国际进口博览会、商洛—珠三角经

济合作招商推介会等节会活动，并先后在洛南、西安自主举办专题招商推介活动 3 场次，分别是 4 月 29 日在洛南举办了 400 余人参加的脱贫产业发展招商推介暨客商大会，5 月 11 日在西安举办了近 200 人参加的招商推介洽谈会暨项目集中签约仪式、12 月 12 日在西安举办了 200 余人的洛南县重点项目招商推介会。通过参加或举办多场次专题招商推介活动，进一步扩大了洛南影响，为宣传洛南、推介洛南，进而吸引客商投资洛南奠定了良好基础。三是**聚焦发展抓好产业招商**。立足资源优势，在产业链延伸、劳动密集型企业招引等方面，加大招商力度，努力把资源优势转化为发展优势。依托洛南丰富的非金属和尾矿资源，引进了上海徽仁公司尾矿资源利用静脉产业园、华新公司新型材料产业园项目，进一步壮大了洛南的新型建材产业集群。依托洛南良好的气候和土壤条件，引进了山东古槐农业科技有限公司在柏峪寺镇投资山地无公害蔬菜基地项目，推动无锡昱洺集团与古城沃丰药业种植专业合作社达成艾草产业项目合作，做强做大农业产业。依托丰富的中药材资源，引进了西安黑眼睛科技公司落地野生中药茶项目，发展即可入药又可做茶的有机中药茶产业。以劳动密集型企业为重点，引进了永乾钰服饰公司，在城区租赁厂房 3000 平方米建厂生产，近期引导在洛源镇设立社区工厂，可吸纳就业 100 余人，成为我县在外务工人员返乡创业的典型。

2. 多措并举，持续提升商贸发展水平。围绕承担社零及限上、外贸进出口、利用外资等市考指标“争一保二”的目标和要求，抓提前谋划、抓基层基础、抓日常指导、抓

节点跟踪，盯任务分解、盯工作落实、盯责任追究、盯考核奖惩，实现了工作的良性运转，商务各项指标均居全市前列。截至9月底，社零完成29.1亿元，同比增长8.2%，全市第一；其中限上完成2.63亿元，同比增长14.2%，全市第一；培育限上企业8家，全市第一。截至10月底，外贸进出口贸易总额完成2400万元，同比增长两倍。利用外资完成300万元。

一是全力拉动消费增长。利用元旦、春节、中秋等节会，组织引导金江广场、人人乐超市、都客润商超、好又多超市、鑫泰商贸城等商贸流通企业举办各类促销活动，有效刺激了消费，把消费留在了洛南。

二是积极培育限上企业。深入调研精选20家企业，实行班子成员包抓纳统对象责任制，加大培育扶持力度，帮其分批次完成纳限。

三是不断扩展对外贸易。组织雨鹤公司、盛大公司、环亚源公司、天华昌工艺品公司、长胜农产品贸易公司等企业，参加了广交会、东盟进口博览会、第二届进博会、哈萨克斯坦中国商品展等大型展会，帮助企业拓展境内外贸易市场。主动协调税务部门为盛大公司、洛开公司、天华昌工艺品公司办理了出口退税。

四是加快推进电商发展。大力实施电子商务进农村综合示范县项目，扎实做好镇村服务站点、物流配送体系、农产品供应链体系、农产品上行服务体系、电商培训等方面工作，积极探索电商扶贫模式，促进群众增收，助推脱贫攻坚。积极落实县政府同京东、阿里巴巴、邮政集团等电商物流公司签订的电子商务进农村战略合作协议，洛南核桃、豆腐、食用菌等系列产品线上宣传效果明显，目前有40余种产品线上入驻洛南特产馆，实现线上线下运营。截至目前，实现网

上销售 3.8 亿元，其中农特产品销售额 0.96 亿元，较上年增长 21.1%。**五是利用外资稳步推进。**（香港）成基集团有限公司投资控股的洛南县景兴金矿有限责任公司金矿扩建项目，完成投资 300 余万元人民币。注重外资项目引进，积极对接韩国企业投资蚕桑产业，不断提高我县外向型经济发展水平。

3. 克难攻坚，倾力做好驻村包扶工作。包扶的洛源镇五龙村贫困发生率 52.48%、全县第二，面对包扶任务重、单位人员少的实际，坚决克服困难，扎实做好包扶工作。**一是夯实包扶责任。**坚持把脱贫攻坚作为工作的重中之重，及时研究驻村包抓工作，解决困难和问题，倾注精力、倾斜力量全力落实脱贫攻坚各项任务。严格落实“两天两夜”驻村制度，自觉遵守“六条铁律”，以身作则做好表率，加强干部驻村和驻村工作队管理，主动加班加点，真正做到了驻村安心、包扶见效，确保了如期实现脱贫。**二是做强增收产业。**不断巩固核桃、连翘、养蜂等老产业，大力发展食用菌、艾草、油葵等新产业，稳定增加群众的产业收入。采取“集体经济+贫困户”模式，指导发展袋料木耳 4 万袋，产出黑木耳 4000 多斤，带动 21 户贫困户实现增收。推动博艾艾草专业合作社与五龙村达成艾草产销协议，投资 6 万多元发动 55 户贫困户栽植艾草 81 亩。栽种苍术 35 亩，种植油葵 120 亩，核桃科管 800 亩，连翘科管 2000 亩（其中贫困户 58 户新栽植 200 亩 6.4 万株），养蜂 193 箱，贫困群众增收渠道进一

步拓宽。三是改善基础设施。协调水利局实地踏勘，确定施工方案，三组用水管道、机井、蓄水池建成投用，七组用水设施改造完工，其余各组供水设施全部修缮，保证了全村群众安全用水。四是强化政策宣传。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全体干部抓住驻村机会，积极召开“院落会”，宣讲脱贫政策，为贫困户办实事，增强了群众脱贫的信心和决心。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括洛南县招商服务中心本级：

序号	单位名称
1	洛南县招商服务中心本级

四、部门人员情况说明

截至2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2020 年度收入支出总体情况说明

1. 2020 年洛南县招商服务中心共收到财政拨款 382.47 万元，与 2019 年支出的 295.33 万元相比，支出增加了29%，增加的主要原因：单位招商业务增加，费用增大。

2. 本年度收入构成情况。

我单位 2020 年总收入 382.47 万元，其中财政拨款收入 382.47 万元，占总收入的 100%。

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

3. 本年度支出构成情况。

本年度洛南县招商服务中心总支出 382.47 万元，其中工资福利支出 142.66 万元，商品和服务和项目支出 239.81 万元。

（二）2020 年度财政拨款收入支出总体情况

1、公共预算财政拨款：2020 年度公共预算财政拨款收入 382.47 万元，与 2019 年支出的 295.33 万元相比，支出增加了 29%，增加的主要原因：单位招商业务增加，费用增大。一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：2010308 行政运行支出 155.59 万元；比上年减少了 79.39 万元，减少的原因是机构改革，部分人员划转至经贸局；2011302 一般行政管理事务 226.88 万元，比上年增加了 166.54 万元，增加原因是单位招商专项增加，费用增多。

3. 公共预算财政拨款基本支出 155.59 万元，其中人员经费 142.66 万元，比上年减少了 83.12 万元，减少的原因是单位机构改革，人员撤并至经贸局；公用经费 12.93 万元，比上年增加了 3.73 万元，增加原因是脱贫攻坚收官年费用

增加。

（三）2020 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出 0 元，其中公务用车购置及运行维护费支出 0 元。总支出比上年度总支出的 0 元没有增加为 0%，没有增加变化的主要原因是 2020 年度单位无公车。

（1）因公出国（境）支出情况。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

示例：2020 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公车改革后单位没有购置车辆。

（3）公务接待费支出情况。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 元，相比上年度无变化。

2. 培训费支出情况。

2020 年度我局培训费支出为 0 元，上年度支出为 0 元，减少原因为压缩开支厉行节约。

3. 会议费支出情况。

2020 年我局支出会议费 0 元，比上年度的 0 万元减少了 0%，没有增减变化的主要原因是厉行节约，压缩必要

会议。

六、2020 年度部门绩效管理情况说明

2020 年度我局未开展绩效管理工作，打算在以后年度开展绩效管理工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项 ）					
省级主管部门		名称		实施单位			
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:					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		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					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象					
		满意度指标					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。											
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。						
		预算调整率 (5分)	5	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。 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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 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。						

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	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。 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%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（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%。	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。 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。						
		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。						
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。						
		资产管理规范性（5分）	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

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	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 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。						
		项目效益（20分）	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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度我局机关运行经费支出 12.93 万元，相比于上年度的增加 3.73 元增加了 28.8%，增加原因是脱贫攻坚收官年费用增加。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年没有政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明：截至2020 年末，史志办新购置办公用品 0 元。本部门及所属单位共有公务用车 0 辆，单价在 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；新购置办公设备 0 元，购置单价在 50 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 100 万元以上的设备 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。

2020年部门决算公开报表

部门名称：洛南县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人：郭鹏 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2021年本单位没有政府型基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县招商服务中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	382.47	1、一般公共服务支出	382.47
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	382.47	本年支出合计	382.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	382.47	支出总计	382.47

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

02表

编制部门：洛南县招商服务中心

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							
合计		382.47	382.47					
201	一般公共服务支出	382.47	382.47					
20113	商贸事务	382.47	382.47					
2011302	一般行政管理事务	226.88	226.88					
2011308	招商引资	155.59	155.59					

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

03表

编制部门：洛南县招商服务中心

单位：万元

项目		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		382.47	155.59	226.88			
201	一般公共服务支出	382.47	155.59	226.88			
20113	商贸事务	382.47	155.59	226.88			
2011302	一般行政管理事务	226.88		226.88			
2011308	招商引资	155.59	155.59				

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

04表

编制部门：洛南县招商服务中心

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	382.47	1、一般公共服务支出	382.47	382.47	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	382.47	本年支出合计	382.47	382.47	
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					
收入总计	382.47	支出总计	382.47	382.47	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：洛南县招商服务中心

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	382. 47	155. 59	142. 66	12. 93	226. 88	
201	一般公共服务支出	382. 47	155. 59	142. 66	12. 93	226. 88	
20113	商贸事务	382. 47	155. 59	142. 66	12. 93	226. 88	
2011302	一般行政管理事务	226. 88				226. 88	
2011308	招商引资	155. 59	155. 59	142. 66	12. 93		

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）

06表

单位：万元

编制部门：洛南县招商服务中心

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		155.59	142.66	12.93	
301	工资福利支出	142.66	142.66		
30101	基本工资	59.14	59.14		
30102	津贴补贴	48.24	48.24		
30103	奖金	3.59	3.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99		
30113	住房公积金	10.66	10.66		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	12.93		12.93	
30201	办公费	1.87		1.86	
30206	电费	0.33		0.33	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	3.92		3.92	
30228	工会经费	6.58		6.58	

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

07表

编制部门：洛南县招商服务中心

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	
本年数						0		
上年数						0		
增减额						0		
增减率（%）						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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：洛南县招商服务中心

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

机构运行信息表

编制单位：洛南县招商服务中心（本级）						09表	
2020年度						金额单位：万元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数	
栏 次		1	2	栏 次		3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	12.93	
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	25	12.93	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	0	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0	
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0	
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0	
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）	37	0	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套）	38	0	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	1.20	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	1.20	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00	
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00	
三、培训费	23	—	0.00		46		