

# 西安市灞桥区投资服务中心 2022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：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年度，灞桥区投资服务中心承担了1个在册区级重点项目安邦第三方物流，年度投资目标任务3000万元。截止11月底已完成投资3705万元，占年度目标任务的123.5%，项目已取得工程规划许可证、施工许可证，并全面开工，地下人防工程已封顶，地上仓库和办公楼已主体封顶，已完成地下车库及消防池部分工程，仓库和办公楼正在进行二次结构施工。

### （一）主要职责。

贯彻执行有关投资服务工作的法律、法规和方针政策，研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施。

指导全区投资服务工作；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

参与全区招商引资工作和重大招商引资活动。

负责全区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。

负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务。

负责投资服务对外宣传工作，负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；为入区企业争取各项优惠政策，对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境。

配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建

设进展情况的督办工作。

加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作。

推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的整理归档和有关数据统计工作。

负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的其他问题。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责机关财务和国有资产管理等工作；负责党建和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

投资服务科。研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施；指导全区投资服务工作；参与全区招商引资工作和重大招商引资活动；负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务；负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境；加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作；配合相关部门，做好项目开工、

竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作；负责区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。

信息管理科。负责投资服务对外宣传工作；负责对接全区投资项目，为入区企业争取各项优惠政策；推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的整理归档和有关数据统计工作；负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的有关问题；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、决算单位构成

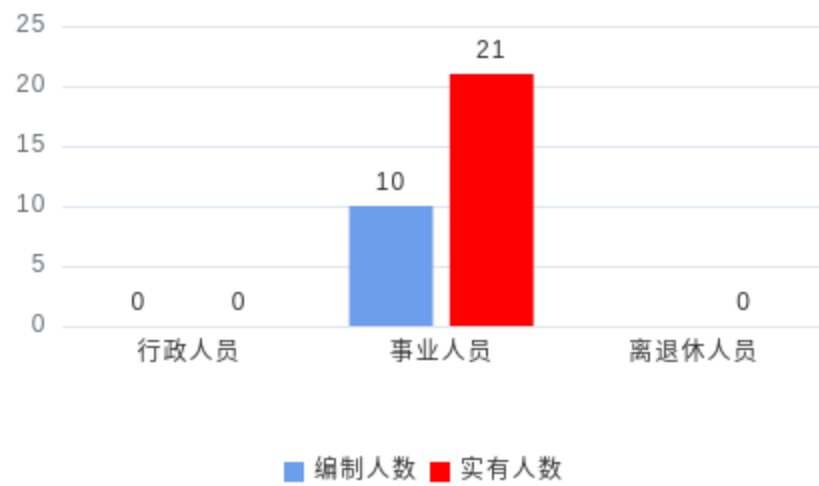
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区投资服务中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

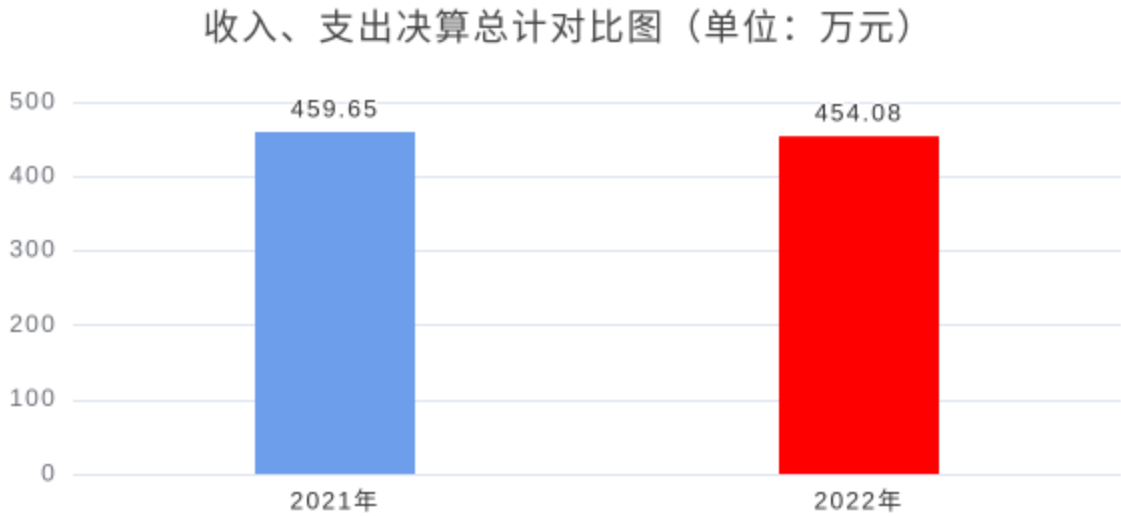
人员对比图



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为454.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.57万元，下降1.21%，下降的主要原因是：人员经费减少。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计454.08万元，其中：财政拨款收入454.08万元，占100%。



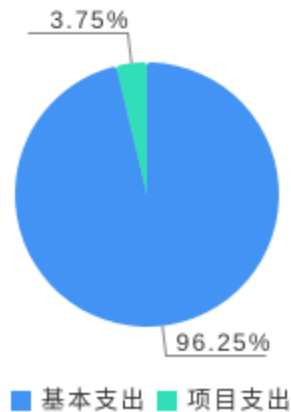
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计454.08万元，其中：基本支出437.04万元，占96.25%；项目支出17.04万元，占3.75%。

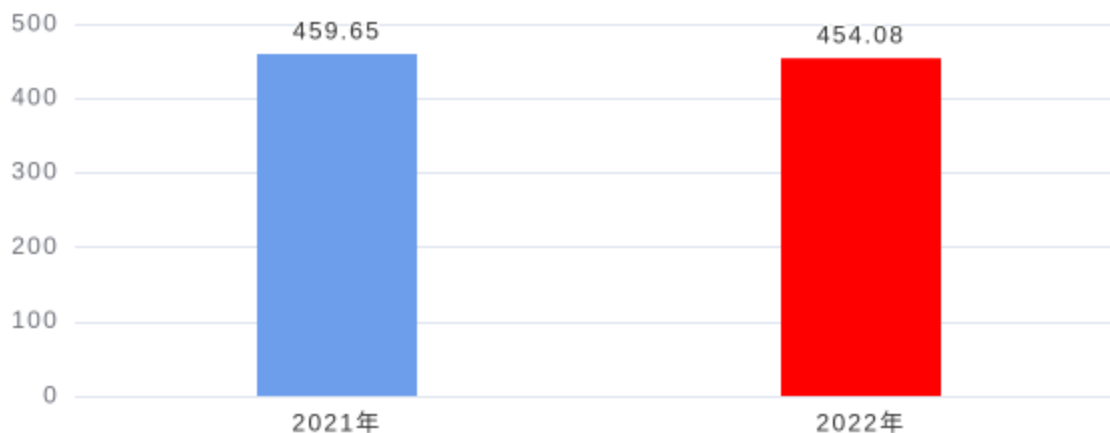
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为454.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.57万元，下降1.21%，下降的主要原因是：人员经费减少。

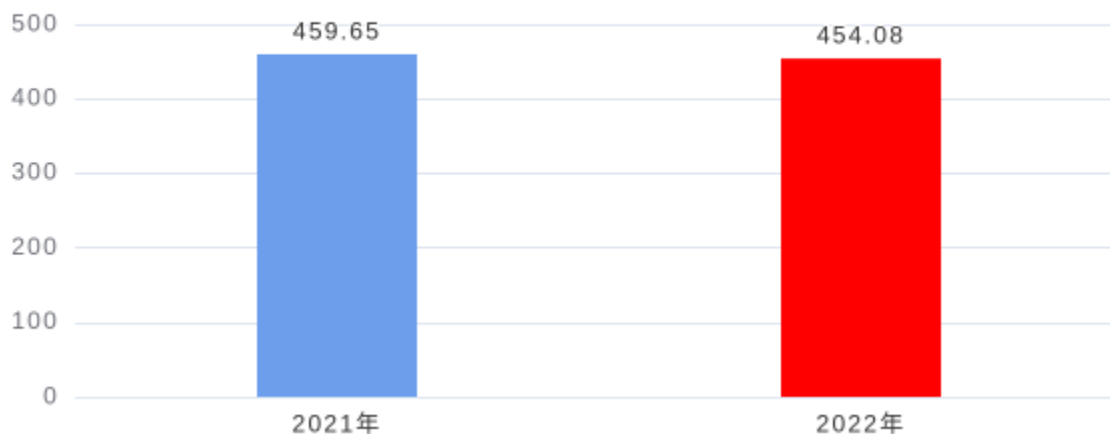
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算492.29万元，支出决算454.08万元，完成年初预算的92.24%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.57万元，下降1.21%，下降的主要原因是：人员经费的减少，以及项目经费的减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算365.48万元，支出决算

339.84万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算19万元，支出决算17.04万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：看护费用的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.4万元，支出决算28.75万元，完成年初预算的86.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增缴费项目。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.2万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.4万元，支出决算12.04万元，完成年初预算的78.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算13.92万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的73.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.9万元，支出决算38.72万元，完成年初预算的86.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出437.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费400.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费36.18万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.1万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、2022年度，灞桥区投资服务中心承担了1个在册区级重点项目安邦第三方物流，年度投资目标任务3000万元。截止11月底已完成投资3705万元，占年度目标任务的123.5%，项目已取得工程规划许可证、施工许可证，并全面开工，地下人防工程已封顶，地上仓库和办公楼已主体封

顶，已完成地下车库及消防池部分工程，仓库和办公楼正在进行二次结构施工。

2、开展项目服务情况。一是积极主动靠前服务。由班子成员定期带队深入各项目一线，了解项目进展和存在困难，帮助解决问题。协调港务区资规局、建设局等部门，帮助安邦第三方物流项目获取市政配套管网坐标；全程指导西北金属物流园和中源汽配港完善投资数据上报流程。二是梳理项目优惠政策。对企业入区涉及业务进行全面梳理，针对项目对接、手续办理、环境保护、产业扶持等环节，协调资规、发改、工商、税务等部门，对各环节涉及优惠政策进行优化整合，汇总整理形成《灞桥区产业发展优惠政策汇编》。三是全力保障重点项目。针对当前我区招大商、引强资、补短板的需要，我们主动靠前，积极服务重点项目。针对金翼智能制造基地项目手续办理问题，班子实地走访企业，陪同企业负责人前往资规局、住建局等区级部门进行专项协调，咨询对接规划、人防、土地证等相关手续，明确相关事项，协调加快总平图设计，力争以最快速度完成各项手续办理；前往五环水刺、际华三五一三、元丰高新纤维材料、国药西安生物制药等四个项目进行现场服务，与企业面对面交流，宣传各项优惠政策，对项目手续办理提供咨询引导服务。四是加强干部业务培训。邀请区行政审批局闫亮局长为全体干部授课，就项目立项、规划、建设、验收等方面的政策要求、工作流程和注意事项，为全体干部进行了详细讲解，提升干部队伍业务素质及服务水平。

3、水流渔场国有资产管护移交情况。一是加强巡查管护。聘用专业安保人员，严格落实24小时轮班巡查，切实做好

场区资产管护及防火、防汛、防倒建筑垃圾等日常管护工作。二是快速妥善处置场区围墙被破坏事件。8月中旬，在接到水流渔场东侧围墙被破坏推倒的报告后，全体班子成员立即带队赶赴现场，及时制止破坏行为并向水流派出所报案，连夜协调督导，责令施工方在72小时内修复了围墙、恢复了地貌，有效保护了国有资产安全。三是顺利完成渔场地块移交。对接区资规局、财政局、基投公司、水流派出所和港务区资规局、新合街办等部门，查找相关资料，梳理遗留问题，对渔场地块基本情况做了详细摸底，保障了渔场顺利移交港务区。在移交过程中，对厂区内原有资产进行了细致清点，邀请区财政局指定的专业回收公司进行评估回收，所卖资金已全部上缴区财政局。同时，整理打包原北部办相关资料共计72箱，并安排专人对资料进行分类整理。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门2022年度主管的水流渔场看护经费，1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额19万元。

本部门未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数492.29万元，执行数454.08万元，完成预算的92.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、2022年度，灞桥区投资服务中心承担了1个在册区级重点项目安邦第三方物流，年度投资目标任务3000万元。截止11月底已完成投资3705万元，占年度目标任务的123.5%，项目已取得工程规划许可证、施工许可证，



并全面开工，地下人防工程已封顶，地上仓库和办公楼已主体封顶，已完成地下车库及消防池部分工程，仓库和办公楼正在进行二次结构施工。

2、开展项目服务情况。一是积极主动靠前服务。由班子成员定期带队深入各项目一线，了解项目进展和存在困难，帮助解决问题。协调港务区资规局、建设局等部门，帮助安邦第三方物流项目获取市政配套管网坐标；全程指导西北金属物流园和中源汽配港完善投资数据上报流程。二是梳理项目优惠政策。对企业入区涉及业务进行全面梳理，针对项目对接、手续办理、环境保护、产业扶持等环节，协调资规、发改、工商、税务等部门，对各环节涉及优惠政策进行优化整合，汇总整理形成《灞桥区产业发展优惠政策汇编》。三是全力保障重点项目。针对当前我区招大商、引强资、补短板的需要，我们主动靠前，积极服务重点项目。针对金翼智能制造基地项目手续办理问题，班子实地走访企业，陪同企业负责人前往资规局、住建局等区级部门进行专项协调，咨询对接规划、人防、土地证等相关手续，明确相关事项，协调加快总平图设计，力争以最快速度完成各项手续办理；前往五环水刺、际华三五13、元丰高新纤维材料、国药西安生物制药等四个项目进行现场服务，与企业面对面交流，宣传各项优惠政策，对项目手续办理提供咨询引导服务。四是加强干部业务培训。邀请区行政审批局闫亮局长为全体干部授课，就项目立项、规划、建设、验收等方面的政策要求、工作流程和注意事项，为全体干部进行了详细讲解，提升干部队伍业务素质及服务水平。

3、水流渔场国有资产管护移交情况。一是加强巡查

管护。聘用专业安保人员，严格落实24小时轮班巡查，切实做好场区资产管护及防火、防汛、防倒建筑垃圾等日常管护工作。二是快速妥善处置场区围墙被破坏事件。8月中旬，在接到水流渔场东侧围墙被破坏推倒的报告后，全体班子成员立即带队赶赴现场，及时制止破坏行为并向水流派出所报案，连夜协调督导，责令施工方在72小时内修复了围墙、恢复了地貌，有效保护了国有资产安全。三是顺利完成渔场地块移交。对接区资规局、财政局、基投公司、水流派出所和港务区资规局、新合街办等部门，查找相关资料，梳理遗留问题，对渔场地块基本情况做了详细摸底，保障了渔场顺利移交港务区。在移交过程中，对厂区内原有资产进行了细致清点，邀请区财政局指定的专业回收公司进行评估回收，所卖资金已全部上缴区财政局。同时，整理打包原北部办相关资料共计72箱，并安排专人对资料进行分类整理。发现的问题及原因：一是服务意识有待提高。开展对企服务，有的同志坐等上门多，主动问需少，同服务对象主动沟通、关心少，有时对服务对象反映的热点、难点问题处理不够及时。二是综合素质有待提高。投资服务是一项复杂系统性工作，要干好这项工作，既需要掌握法律政策、经济金融、规划建设等专业性知识，还必须有较强的综合协调、统筹管理能力，在这些方面干部队伍还需要进一步加强学习。下一步改进措施：一是提升干部素养。积极组织理论学习，不断提高干部党性修养，同时注重学习法律法规、土地建设等专业知识，并邀请行业专家教授进行专题培训，提高干部专业素质。二是树牢服务意识。坚持把服务对象的需

作为第一选择，把服务对象满意作为第一追求，着力解决入区企业最关心、最直接、最现实的利益问题，坚持多到项目现场走访，掌握第一手资料，通过解决实际问题来帮助企业、服务企业，切实维护单位在企业心中的形象。

西安市灞桥区投资服务中心部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区投资服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	433.06	433.06		400.86	400.86		—	92.56%	—
		保障单位正常运行	已完成	40.23	40.23		36.18	36.18		—	89.63%	—
		水流渔场土地管护及环境保障	已完成	19	19		17.04	17.04		—	89.68%	—
	金额合计			492.29	492.29		454.08	454.08		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障单位正常运转,基本投资服务职能的实现。						目标1:完成年初目标,基本服务职能已实现。					
	目标2:完成预算收入492.29万元,预算支出492.29万元。						目标2:完成年初目标,执行率达到92.56%					
	目标3:完成水流渔场项目土地管护及环境保障工作。						目标3:圆满完成水流渔场项目土地管护及环境保障工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:机构人员			21人		21人		5		5
			指标2:水流渔场项目临时工			5人		5人		5		5
		质量指标	指标1:"三公"、公用经费控制率			≤100%		≤100%		10		10
			指标2:安全巡查覆盖率			≥100%		≥100%		5		5
		时效指标	指标1:预计执行及时率			≥100%		≥100%		5		5
			指标2:安全巡查时间			2022年度		2022年度		5		5
	成本指标	指标1:基本支出			473.29万元		437.04万元		10		10	
		指标2:完成水流渔场项目土地管护及环境保障工作经费			19万元		17.04万元		5		5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:预算收入完成率			≥100%		92.24%		4		3.5
			指标2:预算支出完成率			≥100%		92.24%		4		3.5
			指标3:水流渔场项目土地管护及环境保障工作			≥100%		≥100%		2		2
		社会效益指标	指标1:保障单位正常运转,基本投资服务职能的实现。			≥100%		≥100%		4		4
			指标2:目标考核成果			"良"以上		良		3		0
			指标3:实现渔场安全稳定,守护好国有土地			≥100%				3		3
		生态效益指标										
可持续影响指标			指标1:年度计划部门规划与"三定方案"、区域发展匹配度、一致性、合理性。			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5		5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务部门满意度			≥100%		≥100%		5		5
指标2:群众满意度			≥100%		≥100%		5		5			
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的水流渔场看护经费，1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额19万元。1. 水流渔场看护经费专项资金绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数17.04万元，完成预算的89.68%。项目绩效目标完成情况：一是加强巡查管护。聘用专业安保人员，严格落实24小时轮班巡查，切实做好场区资产管护及防火、防汛、防倒建筑垃圾等日常管护工作。二是快速妥善处置场区围墙被破坏事件。8月中旬，在接到水流渔场东侧围墙被破坏推倒的报告后，全体班子成员立即带队赶赴现场，及时制止破坏行为并向水流派出所报案，连夜协调督导，责令施工方在72小时内修复了围墙、恢复了地貌，有效保护了国有资产安全。三是顺利完成渔场地块移交。对接区资规局、财政局、基投公司、水流派出所和港务区资规局、新合街办等部门，查找相关资料，梳理遗留问题，对渔场地块基本情况做了详细摸底，保障了渔场顺利移交港务区。在移交过程中，对厂区内原有资产进行了细致清点，邀请区财政局指定的专业回收公司进行评估回收，所卖资金已全部上缴区财政局。同时，整理打包原北部办相关资料共计72箱，并安排专人对资料进行分类整理。圆满完成年初设定目标。未发现问题。

### 区级水流渔场看护经费专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		水流渔场项目-水流渔场看护经费						
主管部门					实施单位			
项目资金  ( 万元 )			年初预算 数	全年预算 数 ( A )	全年执行 数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	19	19	17.04	10	89.68%	8
		其中：当年财政拨款	19	19	17.04	—	89.68%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	土地管护及环境保障				圆满完成土地管护及环境保障			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标  ( 50分 )	数量指标	临时工	5人	5人	10	10	
		质量指标	土地管护及环境保障 完成情况	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	出勤时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	土地管护及环境保障 工作经费	19万元	17.04万元	20	20	
	效益指标  ( 30分 )	经济效益 指标	完成土地管护及环境 保障	≥100%	≥100%	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市灞桥区投资服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，未发生变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83486227。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	454.08	一、一般公共服务支出	31	356.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.16
	9		九、卫生健康支出	39	22.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	454.08	本年支出合计	57	454.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	454.08	总计	60	454.08

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：西安市灞桥区投资服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	454.08	454.08					
201	一般公共服务支出	356.88	356.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.88	356.88					
2010301	行政运行	339.84	339.84					
2010302	一般行政管理事务	17.04	17.04					
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16					
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	22.32	22.32					
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32					
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04					
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29					
221	住房保障支出	38.72	38.72					
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					

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：西安市灞桥区投资服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	454.08	437.04	17.04			
201	一般公共服务支出	356.88	339.84	17.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.88	339.84	17.04			
2010301	行政运行	339.84	339.84				
2010302	一般行政管理事务	17.04		17.04			
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16				
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	22.32	22.32				
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04				
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29				
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	38.72	38.72				

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：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	454.08	一、一般公共服务支出	33	356.88	356.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.16	36.16		
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.72	38.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	454.08	本年支出合计	59	454.08	454.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	454.08	总计	64	454.08	454.08		

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

公开05表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	454.08	437.04	17.04
201	一般公共服务支出	356.88	339.84	17.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.88	339.84	17.04
2010301	行政运行	339.84	339.84	
2010302	一般行政管理事务	17.04		17.04
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16	
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	22.32	22.32	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

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

公开06表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.82	302	商品和服务支出	36.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.83	30201	办公费	10.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	98.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	400.86					公用经费合计	36.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区投资服务中心

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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。

## 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。