

西安市灞桥区投资服务中心（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

服务保障重点项目情况一是做好重点项目跟踪服务。按照区委“高质量项目建设推进年”工作部署，结合单位实际，成立重点项目服务工作领导小组，制定包抓方案，安排9名“服务管家”对全区91个重点项目分组进行包抓，责任到人，定期开展项目走访、收集问题、协调服务等工作。由主要领导带队前往区发改委、区住建局、环保灞桥分局、区城管局、区大气污染防治办等部门进行对接，有效协调了长乐万达项目涉及的地铁9号线红线控制范围内施工、夜间施工和夜间出土，以及航天动力产业园项目涉及的未批先建及园区水电气暖等基础设施等问题；持续跟进金翼智能制造基地项目，与项目工作人员一同前往区发改委、区秦保局、区行政审批局、资规灞桥分局、区住建局等职能部门办理规划许可证的联审业务，切实做到主动介入，全程服务，有效推进了项目进展。二是印制投资服务指南。针对在走访调研发现部分重点项目手续办理耗时长、申请人“跑多头”、“跑多次”等问题，投资服务中心历时6个月，征求区发改委、区住建局、区行政审批局、资规灞桥分局、环保灞桥分局等11个职能部门和10余家企业意见建议，咨询专家2次，召开专题会议6次，先后改稿20余次，汇编制定了《灞桥区投资服务指南》，内容涵盖项目手续办理导图、各阶段手续办理流程、材料清单、实施主体、服务电话、容缺事项、时间节点等全流程内容。为入区企业各项审批手续办理提供全流程指导，大幅提升项目前期手续办理效率，为

项目早落地、早开工提供有力保障。三是开展“保回迁、保交楼”专项督导。对涉及的方家村、长乐坡西区棚改，三殿、苏唐水片区城市更新等7个督办事项，积极对接红旗街办、区教育局、高铁东城中心、纺开公司、城镇开发公司、区棚改中心等部门，严格按照会议要求的时间节点进行了督办，所有督办事项均按照时间节点办结。四是配合区委做好重点项目督导检查。按照区委、区政府的整体工作安排，由领导带队组织全体“服务管家”和相关科室人员，深入各重点项目现场进行督导检查，截止目前，共对19个项目开展了6轮次督导检查。督促推进新能源汽车充电基础设施建设、高铁东站配套工程等项目如期开工。五是举办服务保障重点项目培训会。针对全区在建、已签约和意向签约项目，邀请资源规划灞桥分局、新区规划建设协调部、区行政审批局6位业务科长，围绕国土空间规划、土地报批及供应、规划许可办理、建设审批以及消防和质量安全等手续办理的全流程，对均和云谷、航天动力产业园一期、金翼智能制造、长乐万达广场、羲和大健康等10家企业项目，以及区城建开发公司、纺开公司、区投资控股集团共50余位代表进行授课。六是联合举办“高质量项目推进年系列讲座”。为进一步深入开展“高质量项目推进年”活动，加强服务重点项目的靶向性、针对性，联合区发改委举办“高质量项目推进年系列讲座”，助力重点项目建设。目前已组织开展了系列讲座第一期——人防业务知识培训，邀请市人防工程质量监督监察队白秀岑工程师，对人防专业知识和人防手续报批流程进行了详细讲解。区发改委、区住建局、白鹿原管委会、区城建开发公司、纺织城开发建设公司、区投资控股集团等13个部门，以及均和云谷、航天动力产业园、金翼服装、长乐

万达广场、行知学院等22家企业项目，共60余位代表参加培训。

（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、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、部门决算单位构成

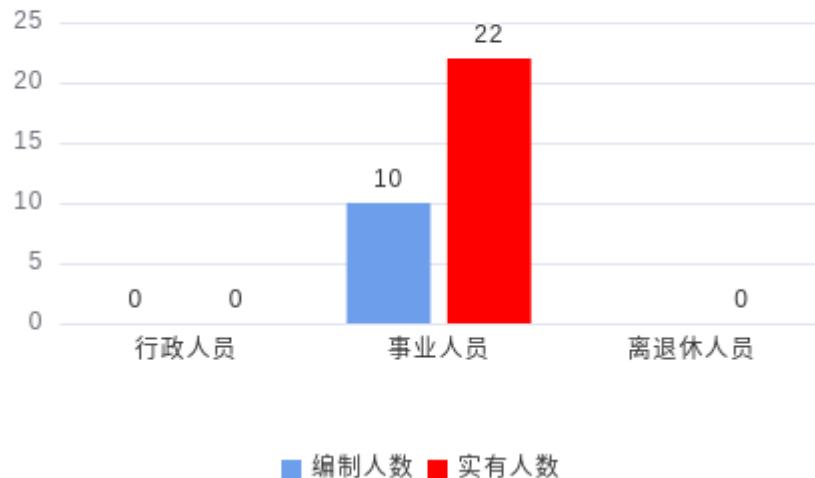
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	部门本级

三、部门人员情况

截至2023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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为441.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13万元，下降2.86%，下降的主要原因是：项目资金减少。

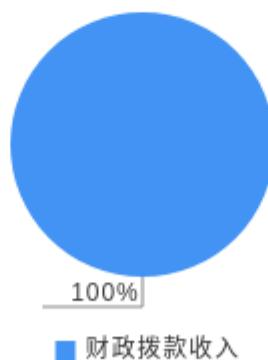
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计441.08万元，其中：财政拨款收入441.08万元，占100%。

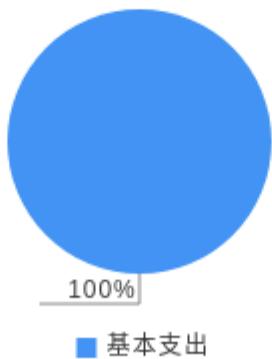
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计441.08万元，其中：基本支出441.08万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为441.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13万元，下降2.86%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



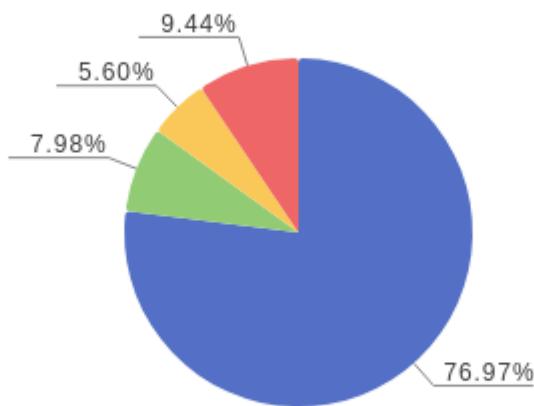
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算481.07万元，支出决算441.08万元，完成年初预算的91.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13万元，下降2.86%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）事业运行（项）。年初预算383.12万元，支出决算339.50万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。
2. 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37.56万元，支出决算30.06万元，完成年初预算的80.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数有所调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算4.99万元，新增支出的主要原因是：职业年金缴费基数有所调整。

4. 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0.47万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的36.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保险缴费基数有所调整。

5. 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17.79万元，支出决算13.65万元，完成年初预算的76.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数有所调整。

6. 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13.96万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的79.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗保险缴费基数有所调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.17万元，支出决算41.66万元，完成年初预算的147.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出441.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费428.20万元，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12.88万元，主要包括：办公费、工会经费。

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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，制定包抓方案，安排9名“服务管家”对全区91个重点项目分组进行包抓，责任到人，汇编制定了《灞桥区投资服务指南》，内容涵盖项目手续办理导图、各阶段手续办理流程、材料清单、实施主体、服务电话、容缺事项、时间节点等全流程内容。所有督办事项均按照时间节点办结。共对19个项目开展了6轮次督导检查。

(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96，全年预算数481.07万元，执行数441.08万元，完成预算的91.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好重点项目跟踪服务。按照区委“高质量项目建设推进年”工作部署，结合单位实际，成立重点项目服务工作领导小组，制定包抓方案，安排9名“服务管家”对全区91个重点项目分组进行包抓，责任到人，定期开展项目走访、收集问题、协调服务等工作。由主要领导带队前往区发改委、区住建局、环保灞桥分局、区城管局、区大气污染防治办等部门进行对接，有效协调了长乐万达项目涉及的地铁9号线红线控制范围内施工、夜间施工和夜间出土，以及航天动力产业园项目涉及的未批先建及园区水电气暖等基础设施等问题；持续跟进金翼智能制造基地项目，与项目工作人员一同前往区发改委、区秦保局、区行政审批局、资规灞桥分局、区住建局等职能部门办理规划许可证的联审业务，切实做到主动介入，全程服务，有效推进了项目进展。

部门整体支出绩效自评表

(2023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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障单位人员工资福利	已完成	463.43	463.43			428.2	428.2		—	92.40%	—
任务2	保障单位正常运行	已完成	17.64	17.64			12.88	12.88		—	73.02%	—
金额合计			481.07	481.07			441.08	441.08		10	91.69%	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441.08万元，预算指出441.08万元。					目标2：完成年初目标，执行率达到91.69%						
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		
	(50分)	产出指标	数量指标 指标1：机构人员		22人		22人		10	10		
		质量指标	指标1：“三公”、公用经费控制率		≤100%		≤100%		10	10		
		时效指标	指标1：预计执行及时率		≥100%		≥100%		10	10		
		成本指标	指标1：基本支出		441.08万元		441.08万元		15	15		
	(30分)	经济效益指标	指标1：预算收入完成率		≥100%		91.69%		5	4.5		
			指标2：预算支出完成率		≥100%		91.39%		5	4.5		
		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%		7	7		
			指标2：目标考核成果		“良”以上		良		3	0		
		生态效益指标	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		10	10		
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确行、可实现度		明确、可实现		明确、可实现		5	5		
(10分)	满意度指标	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2023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

本部门无主管专项资金。

(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

本部门未开展财政重点项目绩效评价。

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. 西安市灞桥区投资服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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（汇总）

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	441.08	一、一般公共服务支出	31	339.50
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	35.22
	9		九、卫生健康支出	39	24.69
	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	41.66
	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	441.08	本年支出合计	57	441.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	441.08	总计	60	441.08

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	441.08	441.08						
201	一般公共服务支出	339.50	339.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.50	339.50						
2010350	事业运行	339.50	339.50						
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22						
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	24.69	24.69						
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69						
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65						
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05						
221	住房保障支出	41.66	41.66						
22102	住房改革支出	41.66	41.66						
2210201	住房公积金	41.66	41.66						

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（汇总）

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		441.08	441.08				
201	一般公共服务支出	339.50	339.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.50	339.50				
2010350	事业运行	339.50	339.50				
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22				
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	24.69	24.69				
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69				
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65				
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05				
221	住房保障支出	41.66	41.66				
22102	住房改革支出	41.66	41.66				
2210201	住房公积金	41.66	41.66				

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（汇总）

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收入	1	441.08	一、一般公共服务支出	33	339.50	339.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	35.22	35.22		
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69		
	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	41.66	41.66		
	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	441.08	本年支出合计	59	441.08	441.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	441.08	合计	64	441.08	441.08		

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入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（汇总）

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	441.08	441.08	
201	一般公共服务支出	339.50	339.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.50	339.50	
2010350	事业运行	339.50	339.50	
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	24.69	24.69	
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	
221	住房保障支出	41.66	41.66	
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	

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（汇总）

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	428.16	302	商品和服务支出	12.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.18	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		428.20	公用经费合计					12.88

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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。