

西安市灞桥区投资合作和商务局（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

区投资商务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作和商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作和商务工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

- (1) 贯彻落实投资合作和商务工作的法律法规和方针政策，研究制定相关办法措施、发展规划、年度计划，并组织实施。
- (2) 负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传。
- (3) 负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
- (4) 负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理工作。
- (5) 会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。
- (6) 负责重大项目的跟踪服务。
- (7) 负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

(8) 负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

(9) 指导全区招商引资工作，推进招商队伍建设及人员培训工作。

(10) 拟订全区内贸发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，负责市场诚信公共服务平台相关工作，依法对特殊流通行业进行监督管理。

(11) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；牵头负责再生资源回收和流通企业节能减排工作。

(12) 承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；强化行业监管；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

(13) 拟订全区外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

(14) 贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理；拟订全

区服务贸易发展规划，贯彻落实促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策。

(15) 负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，贯彻落实市内人员出境就业管理政策；配合做好对外劳务合作人员的权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理；负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作；加强与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流活动。

(16) 拟定全区会展业中长期发展规划和办法措施；积极发展会展经济，牵头负责在我区举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全区会展业实施行业管理、监督指导。

(17) 归口管理区投资服务中心。

(18) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(19) 有关职责分工。

与区市场监督管理局的职责分工：区投资商务局负责制定商贸流通市场体系建设规划，牵头负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，对全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管；负责拟订餐饮服务和药品、酒类、食盐流通发展规划和政策，承担食盐市场供应管理职责。区市场监督管理局负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场等流通市场主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责；负责餐饮服务和药品、酒类、食盐市场的安全监督管理。

## (二) 内设机构

(1) 综合科。负责机关日常运转工作；承担机关文电、机要、政务公开、档案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、后勤服务等工作；负责会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查督办；负责机关及其所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、财务管理、国有资产管理、政府采购和人事档案管理等工作；负责专项资金、业务资金的申报、监管和绩效评估；负责组织实施目标责任考核、督查督办工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责统筹依法行政，开展普法教育培训；负责规范性文件的合法性审核工作；负责机关行政应讼工作；牵头负责涉及商务领域的脱贫攻坚工作；负责党建和思想政治工作，负责精神文明建设。

(2) 投资合作科。负责指导协调全区招商引资工作；负责研究制定全区招商引资工作的发展规划、年度工作要点和有关政策；建立招商产业咨询和监测分析机制，积极跟踪招商产业发展前沿和动态，实施分类扶持引导和跟踪服务；负责兑现产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；负责招商引资工作考核评估、招商引资专项经费申请工作；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；指导并组织全区重大招商引资活动；负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目，负责合作协议的签订工作；负责项目信息收集整理及发布工作；组织参加境外招商引资活动，对接境外招商办事机构；负责对接国企和省属、市属企业，并组织开展招商引资活动；负责全区招商引资工作的目标责任考核，建立招商综合评价体系和投资环境评价体系；负责汇总市区下达

的招商引资目标任务完成情况、重大签约项目履行情况；负责全区重大招商引资项目信息汇总、分析及备案管理；制定全区招商引资工作考核奖励办法并组织实施；牵头负责推进改善投资环境工作，对影响投资环境的行为提出整治意见和建议；贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全区利用外资发展规划；负责权限内的外商投资企业设立及变更事项的相关工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的服务和监督管理；牵头负责全区外商投资企业联合年报工作；负责外商投资项目及本区中外合作园区引进、推进、跟踪服务；负责全区利用外资统计、分析工作；参与协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责组织协调高端装备制造、高新技术、服务、现代农业、特色小镇、总部经济、楼宇经济、金融、商贸、物流等产业项目的招商引资工作；负责对接区发改委，做好PPP项目招商引资工作；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；参与协调解决项目落地过程中出现的问题。

（3）市场建设运行科。负责拟订全区商务工作中长期规划；承担行业从业人员培训；统筹全区商务领域全面深化改革，推进“放管服”改革，负责“双随机一公开”工作；负责行政审批相关工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责拟订全区商业网点发展规划；负责统筹城乡市场流通体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区和商圈建设；加强农产品市场等基础设施建设，组织实施现代流通网络工程，促进产销衔接和农超对接工

作；负责农贸市场网点规划，推进政府出资进行的农贸市场改造升级，改善农村商业设施；组织实施本地特色农产品推介展销活动；负责全区商贸重点建设项目的协调、推进；指导商贸企业改制，做好相关工作；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为，负责提出促进消费的工作措施和政策建议；承担社会消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责市场运行分析、统计监测和信息引导，协调解决市场运行中的问题；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；牵头组织全区贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设，拓展便利店增值服务，负责商贸便民服务圈构建工作；贯彻执行药品流通行业发展的规划和政策，推动现代药品流通方式的发展；配合做好西安“国际美食之都”建设和陕菜品牌建设相关工作，负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；指导“放心早餐”布局发展；负责行业创建工作。

(4) 商贸管理科。强化行业监管；推动全区商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，负责商业预付卡规范管理和内资直销行业监管；建立市场诚信公共服务平台；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减霾工作；依法对拍卖、旧货流通、汽车（新车、二手车）流通行业进行监督管理；负责拟订全区会展业中长期发展规划和措施；负责全区会展业的规范和管理，对在灞桥区域内举办的各类会展活动进行监督检查；负责会展业发展专

项资金使用管理；推介、宣传灞桥区会展优势和会展项目；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的配套服务工作；贯彻落实电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策，支持引导传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建设，做好电商平台引进、本土平台培育；负责组织电子商务培训与交流；负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；负责农村电子商务发展，统筹推进电子商务示范区、街、村和示范企业建设；拟订全区促进扩大对外贸易的措施和发展规划；指导全区出口产品质量促进和市场多元化，推进外贸进出口指标完成；负责申报外贸发展专项资金项目，组织企业参加境内外各类进出口商品交易会，开拓国际市场；贯彻落实服务贸易、软件和服务外包产业发展规划、政策；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全区对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护相关工作；牵头负责商贸业项目推介和引进工作；加强与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流活动。

## 二、部门决算单位构成

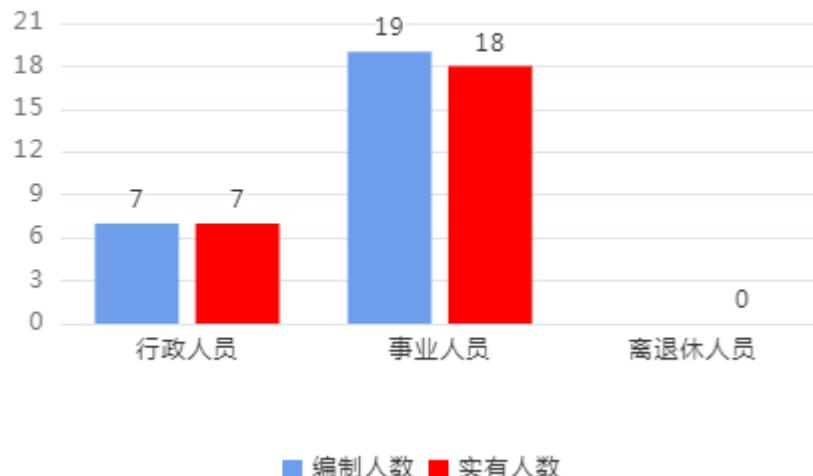
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区投资合作和商务局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制7人、事业编制19人；实有人员25人，其中行政7人、事业18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1,544.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加510.45万元，增长49.38%，增长的主要原因是：支付疫情防控期间我局所承担的隔离酒店欠款。

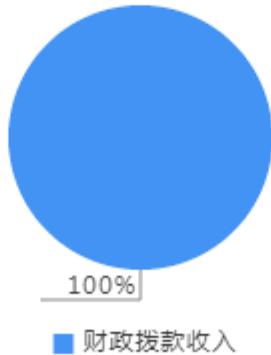
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,544.26万元，其中：财政拨款收入1,544.26万元，占100%。

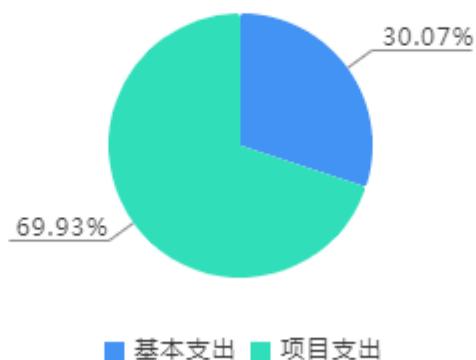
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,544.26万元，其中：基本支出464.36万元，占30.07%；项目支出1,079.90万元，占69.93%。

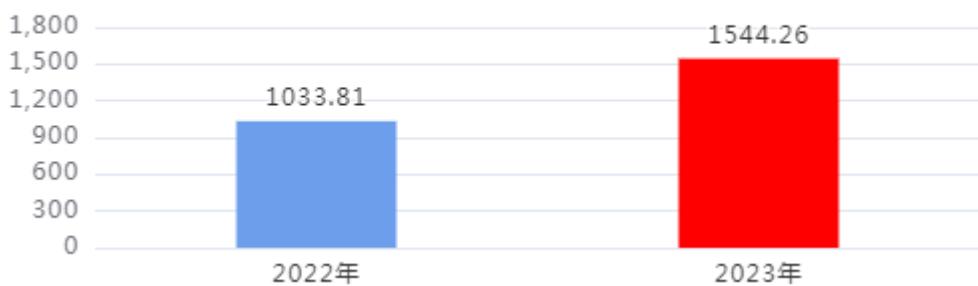
支出结构图



### 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1,544.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加510.45万元，增长49.38%，增长的主要原因是：支付疫情防控期间我局所承担的隔离酒店欠款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



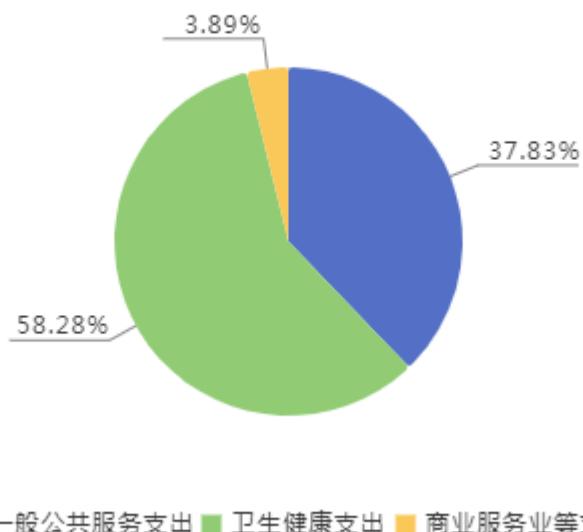
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算621.51万元，支出决算1,544.26万元，完成年初预算的248.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加510.45万元，增长49.38%，增长的主要原因是：支付疫情防控期间我局所承担的隔离酒店欠款。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )



### 财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算500.11万元，支出决算464.36万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩办公经费。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算23.40万元，支出决算19.40万元，完成年初预算的82.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，压缩支出。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算98万元，支出决算100.50万元，完成年初预算

的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资工作赴外省考察推介活动。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算900万元，新增支出的主要原因是：支付疫情防控期间我局所承担的隔离酒店欠款。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：对商贸企业的市级奖补资金。

## 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464.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费428.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费35.49万元，主要包括：办公费、差旅费、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**

2023年度机关运行经费预算17.74万元，支出决算35.49万元，完成预算的200.06%。支出决算比上年增加2.14万元，增长的主要原因是：财政压减预算不足以支付实际支出。

## **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，2023年完成了投资指南、项目册等招商宣传资料印刷，支付了疫情防控期间隔离酒店部分欠款，开展了赴外省招商引资宣传推介，达到预期效果。

本部门在部门决算中反映酒店隔离等疫情防控费用二次调剂经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金900万元，占部门预算项目支出总额的83.34%。

### （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100，全年预算数1544.26万元，执行数1544.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年完成了投资指南、项目册等招商宣传资料印刷，支付了疫情防控期间隔离酒店部分欠款，开展了赴外省招商引资宣传推介，达到预期效果。

发现的问题及原因：1. 产业招商成效不明显。2. 要素保障和营商环境还需进一步完善。

下一步改进措施：一是齐上手、共招商。坚持“管行业就要管招商、管产业就要管招商”的工作原则，调动各行业主管部门及园区参与招商引资工作的积极性，积极营造全员招商、上下齐

心的招商引资大环境。二是招真商、引实资。围绕高端装备制造、生物医药、文化旅游、新型纺织、现代服务业、都市农业等重点产业建链、补链、延链，汇总梳理招商资源，深度策划包装一批带动性强的产业项目、外资项目，制定“机会清单”。三是走出去、请进来。强化“投行思维”，坚持以商招商、平台招商、以情招商、金融招商，大力推进“互联网+招商”“大数据+招商”“场景+商”，开展小分队精准招商，紧盯产业基础雄厚、国企央企聚集的城市，以产业龙头企业和关键配套企业为目标，围绕本地龙头企业上下游配套产业链，挖掘人才、培育项目。

## 灞桥区投资商务局 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区投资合作和商务局									
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			
	基本支出	办公经费及人员经费	已完成	464.36	464.36		464.36	464.36		5	100%	5
	项目支出	招商引资及商贸行业支出	已完成	1079.9	1079.9		1079.9	1079.9		5	100%	5
金额合计				1544.26	1544.26		1544.26	1544.26		10	100%	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					
	贯彻落实投资合作和商务工作的法律法规和方针政策，研究制定相关办法措施、发展规划、年度计划，并组织实施。						已完成。					
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	隔离酒店数量		8家		8家		10	10		
		质量指标	疫情防控隔离人员隔离率		100%		100%		20	20		
		时效指标	完成时间		2022年		2022年		20	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过对B、C类人员集中隔离，促进辖区企事业单位正常运营		企事业单位正常运转		企事业单位正常运转		10	10		
		社会效益指标	降低我区B、C类密接人员传播风险		有效降低		有效降低		10	10		
		可持续	集中隔离对灞桥区社会正常运转提供有效保障		保障成效明显		保障成效明显		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	95		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映酒店隔离等疫情防控费用二次调剂经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

酒店隔离等疫情防控费用二次调剂经费项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付900万疫情防控期间隔离酒店欠款，用于疫情期间对境外人员隔离管控的隔离酒店费用。

项目绩效自评表  
( 2023年度 )

项目名称		隔离酒店等疫情防控费用二次调剂经费						
主管部门	西安市灞桥区投资合作和商务局			实施单位	西安市灞桥区投资合作和商务局			
项目资金	900	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		900	900	900	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		900	900	900	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家、省、市疫情防控隔离管理相关政策要求，对我区B、C类密接人员和中高风险地区来返人员使用的23家隔离酒店的部分费用。			均按计划完成。				
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	数量指标	隔离酒店数量	8家	8家	10	10	
		质量指标	疫情防控隔离人员隔离率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	20	15	预算资金拨付不及时
	效益指标 30	经济效益指标	通过对B、C类人员集中隔离，促进辖区企事业单位正常运营	企事业单位正常运转	企事业单位正常运转	10	10	
		社会效益指标	降低我区B、C类密接人员传播风险	有效降低	有效降低	10	10	
		可持续	集中隔离对灞桥区社会正常运转提供有效保障	保障成效明显	保障成效明显	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	B、C类密接人员满意度	大幅提高	大幅提高	10	10	
总分					100	95		

#### （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. 西安市灞桥区投资合作和商务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。
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）83510310。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：西安市灞桥区投资合作和商务局（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	1,544.26	一、一般公共服务支出	31	584.26
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	
	9		九、卫生健康支出	39	900.00
	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	60.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,544.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,544.26</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,544.26</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,544.26</b>

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：西安市灞桥区投资合作和商务局（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	1,544.26	1,544.26						
201	一般公共服务支出	584.26	584.26						
20113	商贸事务	584.26	584.26						
2011301	行政运行	464.36	464.36						
2011307	国内贸易管理	19.40	19.40						
2011308	招商引资	100.50	100.50						
210	卫生健康支出	900.00	900.00						
21004	公共卫生	900.00	900.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00	900.00						
216	商业服务业等支出	60.00	60.00						
21602	商业流通事务	60.00	60.00						
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00						

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。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区投资合作和商务局（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		1,544.26	464.36	1,079.90			
201	一般公共服务支出	584.26	464.36	119.90			
20113	商贸事务	584.26	464.36	119.90			
2011301	行政运行	464.36	464.36				
2011307	国内贸易管理	19.40		19.40			
2011308	招商引资	100.50		100.50			
210	卫生健康支出	900.00		900.00			
21004	公共卫生	900.00		900.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00		900.00			
216	商业服务业等支出	60.00		60.00			
21602	商业流通事务	60.00		60.00			
2160299	其他商业流通事务支出	60.00		60.00			

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：西安市灞桥区投资合作和商务局（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	1,544.26	一、一般公共服务支出	33	584.26	584.26		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	900.00	900.00		
	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	60.00	60.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,544.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,544.26	1,544.26		
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				
<b>合计</b>	32	1,544.26	<b>合计</b>	64	1,544.26	1,544.26		

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：西安市灞桥区投资合作和商务局（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	1,544.26	464.36	1,079.90
201	一般公共服务支出	584.26	464.36	119.90
20113	商贸事务	584.26	464.36	119.90
2011301	行政运行	464.36	464.36	
2011307	国内贸易管理	19.40		19.40
2011308	招商引资	100.50		100.50
210	卫生健康支出	900.00		900.00
21004	公共卫生	900.00		900.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00		900.00
216	商业服务业等支出	60.00		60.00
21602	商业流通事务	60.00		60.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00		60.00

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

公开06表

编制部门：西安市灞桥区投资合作和商务局（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	426.69	302	商品和服务支出	35.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.34	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.05	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	30.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	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		30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.87	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	2.18	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	1.76	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	0.42	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	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	18.05	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		428.87	公用经费合计					35.49

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：西安市灞桥区投资合作和商务局（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：西安市灞桥区投资合作和商务局（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：西安市灞桥区投资合作和商务局（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。