

西安市临潼区投资合作局 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

市考指标完成情况：

1. 内资、外资指标超额完成。2022年，我区实际到位内资27.16亿元，完成目标任务25.85亿元的105.07%。实际引进外资4321万美元，完成年度目标任务4000万美元的108.03%。两项指标均超额完成任务。

2. 项目引进成效显著。2022年签约合同项目18个，投资总额36.37亿。其中，引进10亿元以上省际合同项目1个，为投资10亿元的临潼救援及工业研学基地项目；引进1亿元以上省际合同项目3个，分别为投资5亿元的大秦·骊宫二期温泉商业街项目、投资1.4亿元的中金·金巷里PARK商业街项目和投资1.2亿元的金慧科技服务基地项目。

（一）主要职责。

（1）贯彻落实投资合作的地方性法规和规章草案，研究拟订有关政策措施、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、重大招商项目的营销、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；组织开展与规模性企业、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调整和流转工作；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；负责区内外商企业的服务和管理工作；

（5）负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作；

（6）负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作；负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；

（7）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；

（8）指导全区的招商引资工作，推进招商队伍建设和人员培训等工作；

（9）组织制定全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济发展考核评估工作；

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

2023年行政单位1个，现设内设机构办公室、投资服务科。

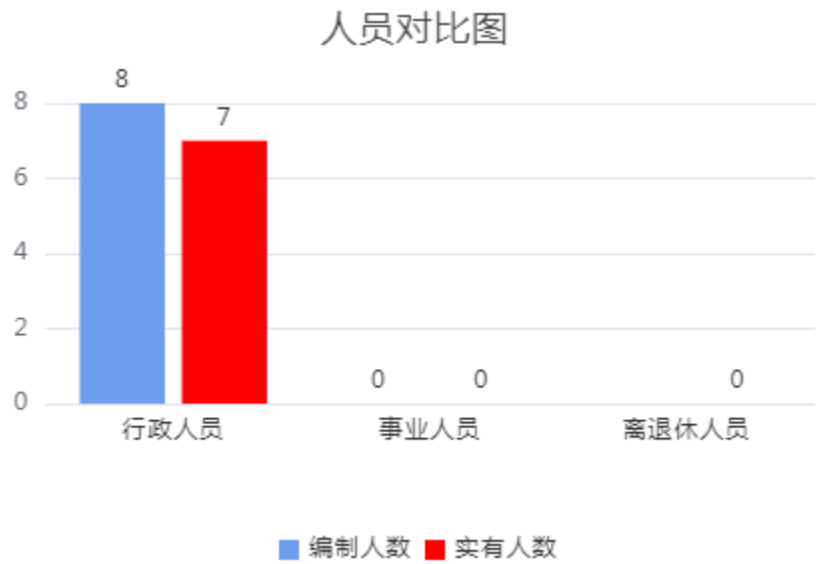
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区投资合作局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

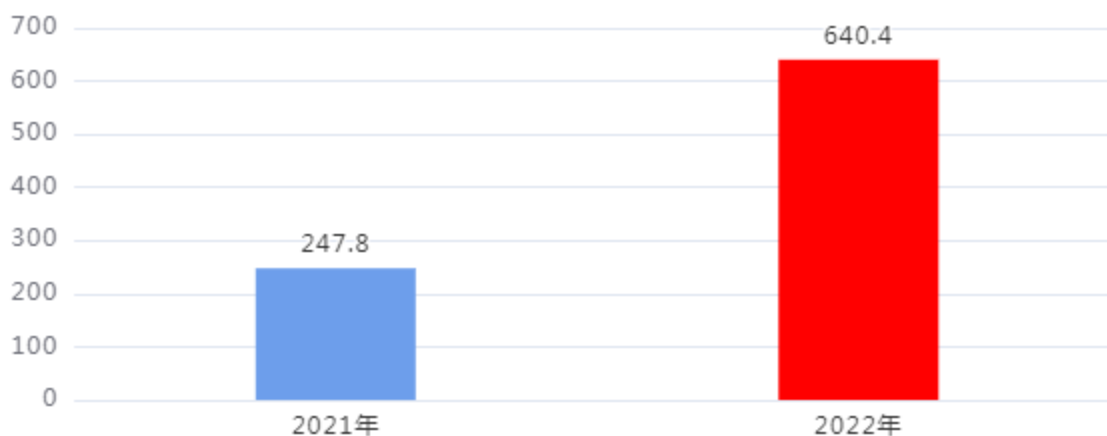


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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640.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加392.6万元，增长158.43%，增长的主要原因是：项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计640.4万元，其中：财政拨款收入640.4万元，占100%。

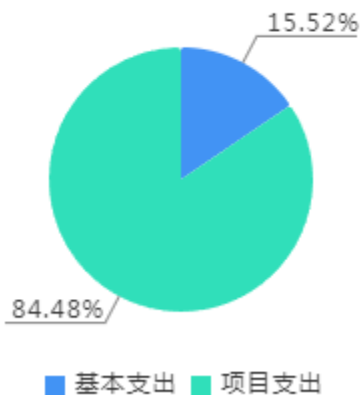
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计640.4万元，其中：基本支出99.4万元，占15.52%；项目支出541万元，占84.48%。

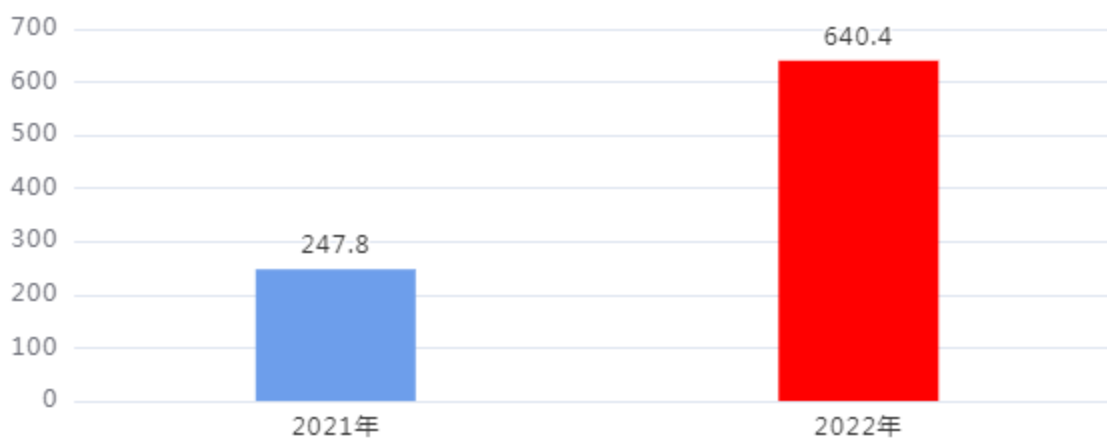
支出结构图



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640.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加392.6万元，增长158.43%，增长的主要原因是：项目收支增加。

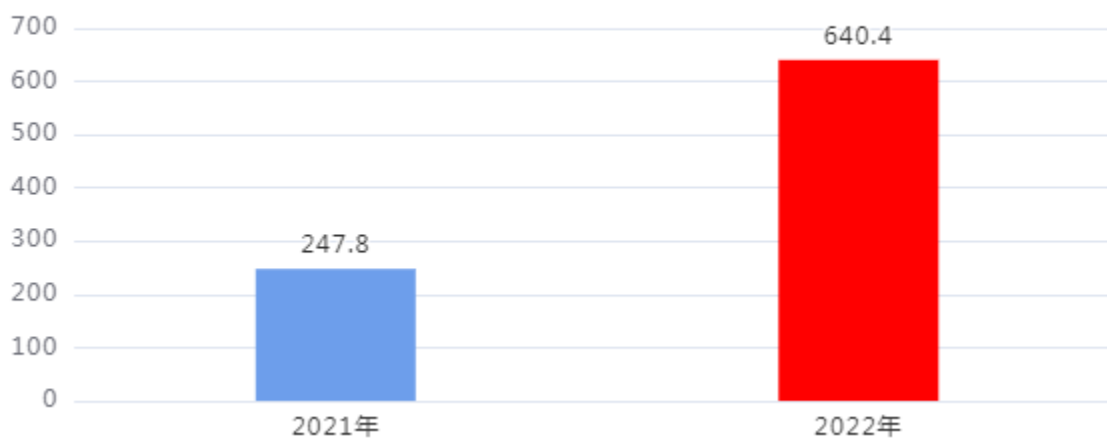
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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216.43万元，支出决算640.4万元，完成年初预算的295.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加392.6万元，增长158.43%，增长的主要原因是：项目收支增加。

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）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算59.89万元，支出决算79.7万元，完成年初预算

的133.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算135万元，支出决算75.44万元，完成年初预算的55.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

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11.75万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的60.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，支出减少。

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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数调整，支出减少。

5. 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3.69万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的85.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗基数调整，支出减少。

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0万元，支出决算3.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助项目。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算465.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

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6.05万元，支出决算5.5万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，支出减少。

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99.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.89万元，主要包括：办公费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是接待来临客商人数减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%。其中：

客商接待支出3.6万元。主要用于开展招商引资工作发生的客商接待支出。共接待来临客商80批次，300余人次。来访客商主要包括境外、省内外等。

（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。

2022年度财政拨款安排会议费预算41万元，支出决算9.9万元，完成预算的24.15%，决算数较预算数减少31.1万元，主要原

因是部分项目未实施。决算数较上年减少的主要原因是项目减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7.49万元，支出决算5.89万元，完成预算的78.64%。支出决算比上年减少0.46万元，主要原因是：部分项目未实施。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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.内资、外资指标超额完成。2022年，我区实际到位内资27.16亿元，完成目标任务25.85亿元的105.07%。实际引进外资4321万美元，完成年度目标任务4000万美元的108.03%。两项指标均超额完成任务。

2. 项目引进成效显著。2022年签约合同项目18个，投资总额36.37亿。其中，引进10亿元以上省际合同项目1个，为投资10亿元的临潼救援及工业研学基地项目；引进1亿元以上省际合同项目3个，分别为投资5亿元的大秦·骊宫二期温泉商业街项目、投资1.4亿元的中金·金巷里PARK商业街项目和投资1.2亿元的金慧科技服务基地项目。

本部门在部门决算中反映招商引资工作经费、宣传推介工作经费、宣传推介专项活动经费、工业发展专项资金-西安聚实废旧金属再生利用有限公司扩大废钢经营规模经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金541万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度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98分，全年预算数216.43万元，执行数640.4万元，完成预算的295.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）市考指标完成情况1. 内资、外资指标超额完成。2022年，我区实际到位内资27.16亿元，完成目标任务25.85亿元的105.07%。实际引进外资4321万美元，完成年度目标任务4000万美元的108.03%。两项指标均超额完成任务。2. 项目引进成效显著。2022年签约合同项目18个，投资总额36.37亿。其中，引进10亿元以上省际合同项目1个，为投资10亿元的临潼救援及工业研学基地项目；引进1亿元以上省际合

同项目3个，分别为投资5亿元的大秦·骊宫二期温泉商业街项目、投资1.4亿元的中金·金巷里PARK商业街项目和投资1.2亿元的金慧科技服务基地项目。发现的问题及原因：2022年我局工作虽然取得了不错的成效，但是还存在一些不容忽视的问题。一是干部队伍招商知识水平不足，系统学习还需加强；二是招商活动的系统性谋划还欠缺。下一步改进措施：（一）高标准狠抓指标任务。一是发挥考核指挥棒作用。根据《临潼区引进内资考核办法》和《临潼区推进招商引资工作考核办法》，实施分类分组考核，每月印发《招商引资简报》进行通报，切实压实担子，严格奖惩，强化全区招商引资“一盘棋”工作导向，激发全区招商引资活力；二是全力以赴抓项目落地。充分发挥区招商引资工作领导小组职能，统筹全区各职能部门、街办、园区，全力做好洽谈项目的服务保障工作，对重点项目提供“代办专员”一对一跟进服务，积极推动联东U谷·临潼智造港项目、医工智能科技电子产业园等项目落地投产见效。（二）高效率推进项目引进。一是做好闲置资源盘活文章，对全区范围内破产、停产企业和闲置低效用地信息进行排查，按照“一企一策”要求逐一明确地块基本情况和发展方向，通过招商引资借助外力整合盘活、腾笼换鸟，助推低效项目浴火重生。二是常态化开展“老朋友、新合作”活动，针对本区域产业带动强、税收大、产值大、已落地的重点企业，建立企业名录库，主动走访解困解忧，鼓励其增资扩股。三是主动出击抓项目招引。一方面利用丝博会、进博会等经贸洽谈平台，依托我区资源优势，举办招商推介会、企业家座谈会、企

业家返乡恳谈会等多种形式的招商活动，积极捕捉更多优质企业和项目信息。另一方面开展外出招商活动，锁定目标，主动出击，全力主攻产业链高端项目，实行点对点考察接洽，一对一洽谈回访，使招商更有实效性。（三）高水平做好项目服务。一是强化队伍建设，做招商“实战员”。建立长效培训机制，联合区委组织部开展赴苏州、广州等发达地区的招商实务培训，在重大招商活动中抽调各单位招商专员参与客商接待、项目签约等工作，不断丰富招商专员的实战经验。二是创新联动机制，做产业“服务员”。进一步增强市区之间、投资部门与职能部门之间的协调沟通，对招商安商中的各类信息做到迅速响应、迅速研究、迅速决策、迅速反馈，深化完善企业诉求全过程闭环管理机制。积极对接好中央和省市出台的一系列政策措施，强化项目谋划和前期准备工作，用足用好支持招商引资的政策措施，吸引更多国内外龙头企业到临潼布局落子。

西安市临潼区投资合作局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区投资合作局											
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					
	任务1	基本支出		81.43	81.43		99.4	99.4		2	100.00%	2		
	任务2	招商引资工作经费		85	85		40.5	40.5		2	47.65%	1		
	任务3	宣传推介工作经费		20	20		10	10		2	50%	1		
	任务4	宣传推介专项活经费		30	30		24.94	24.94		2	83.13%	2		
	任务5	工业发展专项资金-西安聚实废旧金属再生利用有限公司扩大废钢经营规模经费		0	0		465.56	465.56		2	-	2		
	金额合计				216.43	216.43		640.4	640.4		10		8	
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							
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	招商活动的媒体报道数量和篇幅等			80篇以上		80篇以上		3	3			
			接待客商人数			500人以上		500人以上		3	3			
			组织领导外出招商活动			8次以上		6次		5	4			
			拜访企业数			不少于100个		不少于100个		3	3			
			举办大型推介会数量			不少于2场		不少于2场		5	4			
			推介会参加人数			1000人以上		1000人以上		3	3			
			招商活动的媒体报道数量和篇幅等			100篇以上		100篇以上		3	3			
			印制招商项目册			2000份		2000份		5	5			
			印制合页			1000份		1000份		5	5			
		质量指标	招商活动的客商层次			境外、省内外		境外、省内外		3	3			
			内资、三率考核指标			按市局要求完成		按市局要求完成		5	5			
			时效指标			完成时限		2022.01-2022.12		2022.01-2022.12		2	2	
			成本指标			年度预算（合理预算）		216.43		216.43		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实际利用外资金额			按市局要求完成		按市局要求完成		5	5			
			招商活动签约项目个数			20个以上		20个以上		5	5			
			项目投资金额			200亿元以上		200亿元以上		5	5			
		社会效益指标	增强城市的国际知名度			优		优		5	5			
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用		5	5			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			5年以上		5年以上		5	5			
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	投资商、群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映工业发展专项资金-西安聚实废旧金属再生利用有限公司扩大废钢经营规模经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工业发展专项资金-西安聚实废旧金属再生利用有限公司扩大废钢经营规模经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数465.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2022 年度)

项目名称		工业发展专项资金-西安聚实废旧金属再生利用有限公司扩大废钢经营规模经费							
主管部门		西安市临潼区投资合作局			实施单位	西安市临潼区投资合作局			
项目资金			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）			0	0	465.56	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			0	0	465.56	—	100%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	更好地推动地方经济建设，支持和帮助我区企业健康有序发展				更好地推动地方经济建设，支持和帮助我区企业健康有序发展				
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	数量	奖补单位	1个	1个	5	5		
			奖补到位率	100%	100%	10	10		
		时效	完成时限	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	5	5		
			成本	项目资金	465.56万元	465.56万元	5	5	
	效益指标	经济效益	预计年产量	20万吨	20万吨	10	10		
			效益	预计年产值	8亿	8亿	10	10	
			指标	预计年纳税额	1.04亿	1.04亿	10	10	
		社会生态	带动就业人口	150人	150人	10	10		
			可持续	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
				项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	100	

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）83975200。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区投资合作局

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	640.40	一、一般公共服务支出	31	155.14
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	7.18
	9		九、卫生健康支出	39	7.02
	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	465.56
	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	5.50
	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	640.40	本年支出合计	57	640.40
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	640.40	总计	60	640.40

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：西安市临潼区投资合作局

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	640.40	640.40					
201	一般公共服务支出	155.14	155.14					
20113	商贸事务	155.14	155.14					
2011301	行政运行	79.70	79.70					
2011308	招商引资	75.44	75.44					
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18					
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	7.02	7.02					
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02					
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16					
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86					
215	资源勘探工业信息等支出	465.56	465.56					
21508	支持中小企业发展和管理支出	465.56	465.56					
2150805	中小企业发展专项	465.56	465.56					
221	住房保障支出	5.50	5.50					
22102	住房改革支出	5.50	5.50					
2210201	住房公积金	5.50	5.50					

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：西安市临潼区投资合作局

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	640.40	99.40	541.00			
201	一般公共服务支出	155.14	79.70	75.44			
20113	商贸事务	155.14	79.70	75.44			
2011301	行政运行	79.70	79.70				
2011308	招商引资	75.44		75.44			
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18				
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.02	7.02				
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86				
215	资源勘探工业信息等支出	465.56		465.56			
21508	支持中小企业发展和管理支出	465.56		465.56			
2150805	中小企业发展专项	465.56		465.56			
221	住房保障支出	5.50	5.50				
22102	住房改革支出	5.50	5.50				
2210201	住房公积金	5.50	5.50				

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：西安市临潼区投资合作局

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	640.40	一、一般公共服务支出	33	155.14	155.14		
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	7.18	7.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	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	465.56	465.56		
	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	5.50	5.50		
	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	640.40	本年支出合计	59	640.40	640.40		
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	640.40	总计	64	640.40	640.40		

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：西安市临潼区投资合作局

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	640.40	99.40	541.00
201	一般公共服务支出	155.14	79.70	75.44
20113	商贸事务	155.14	79.70	75.44
2011301	行政运行	79.70	79.70	
2011308	招商引资	75.44		75.44
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	
215	资源勘探工业信息等支出	465.56		465.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	465.56		465.56
2150805	中小企业发展专项	465.56		465.56
221	住房保障支出	5.50	5.50	
22102	住房改革支出	5.50	5.50	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	

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：西安市临潼区投资合作局

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	93.51	302	商品和服务支出	5.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.09	30201	办公费	5.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.41	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	7.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.50	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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	93.51					公用经费合计	5.89

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：西安市临潼区投资合作局

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：西安市临潼区投资合作局

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：西安市临潼区投资合作局

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	3.60					3.60	41	
决算数	3.60					3.60	9.90	

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。