

西安市临潼区投资合作局（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

2023年以来，按照区委、区政府构建“文旅为龙头、农业为特色、现代工业、新兴产业、商贸物流多元发展的产业格局”的总体要求，我局全力以赴抓好项目洽谈与服务，全面构筑“洽谈一批、签约一批、储备一批”的招商引资新格局，取得了一定的工作成效。

（一）主要职责

（1）市考指标完成情况：2023年，我区实际引进内资19.9亿元，完成全年目标任务的100%。实际使用外资93万美元，新注册外资企业2家（陕西杏旭康达医疗科技有限公司和西安瀚潍商业管理有限公司）。完成签约合同项目7个，总投资54.2亿元。引进投资额10亿元及以上省际项目2个，为总投资22.2896亿元的有轨电车文旅配套工程项目和总投资10亿元的临潼区现代农业科技产业示范园项目。引进1亿元及以上省际合同项目5个，分别为投资5亿元的医工智能科技电子产业园项目、投资5亿元的兵马俑国际旅游广场项目、一期投资5亿元的联东U谷临潼智造港项目、投资5亿元的丰茂·西安临潼科创智造中心项目、投资2亿元的西北国际永生花生产及鲜切花交易中心项目。储备重点跟踪项目17个，拟投资额超200亿元。“一把手抓招商”争先打榜上榜6次（共8期），其中3次排名第一，1次排名二，2次排名第四。

（2）重点建设项目情况：围绕联东U谷、医工智能、丰茂临潼科创智造中心等重点项目，为项目提供全生命周期服务。医工智

能科技电子产业园项目实现4个月建成竣工，投产后将填补全省高端医疗器械生产空白，充分体现了项目招引的临潼速度。联东U谷·临潼科技智造港项目和丰茂·西安临潼科创智造中心项目正在进行土地挂牌出让相应程序，拿地即开工，进展顺利。

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。

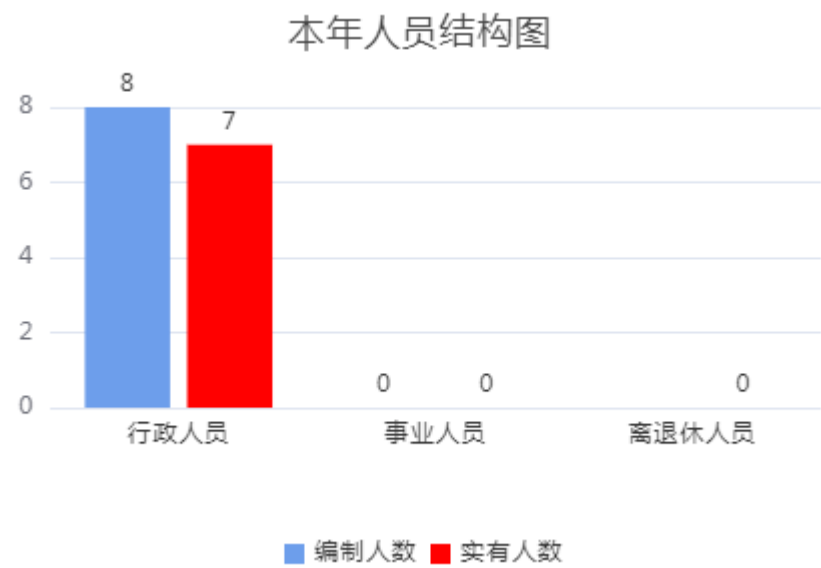
二、部门决算单位构成

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 | 西安市临潼区投资合作局本级 |

三、部门人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

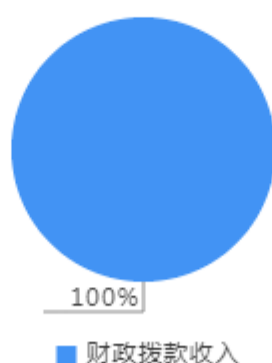
2023年度收入总计、支出总计均为217.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少423.10万元，下降66.07%，下降的主要原因是：项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计217.30万元，其中：财政拨款收入217.30万元，占100%。

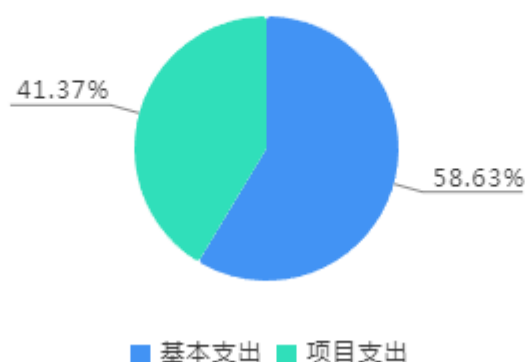
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计217.30万元，其中：基本支出127.40万元，占58.63%；项目支出89.90万元，占41.37%。

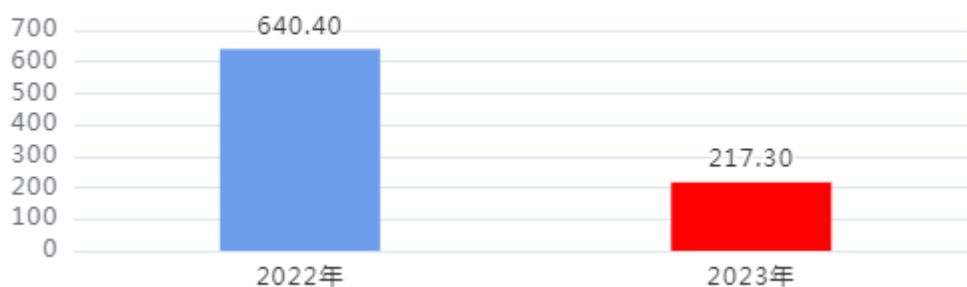
支出结构图



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217.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少423.10万元，下降66.07%，下降的主要原因是：项目收支减少。

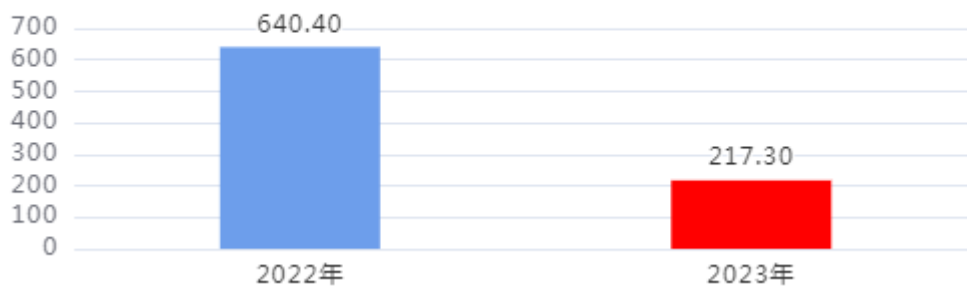
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



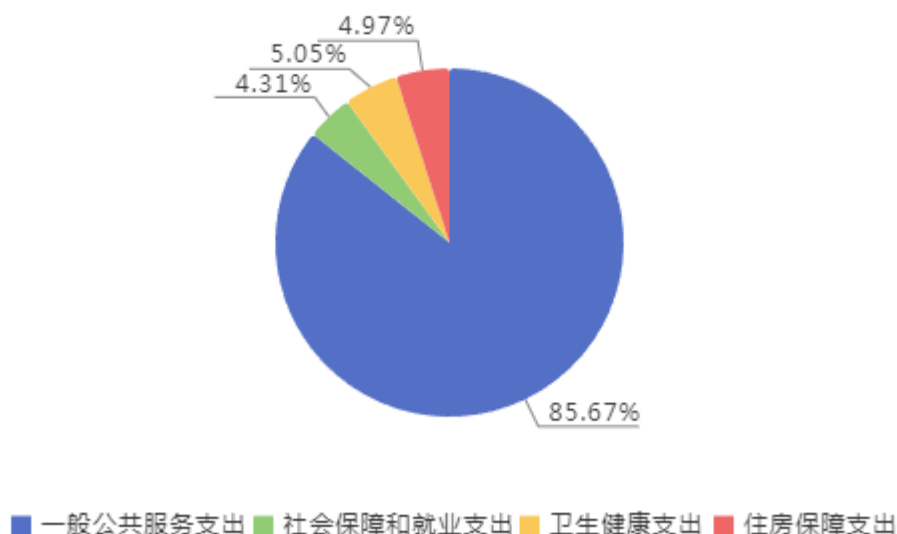
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算280.34万元，支出决算217.30万元，完成年初预算的77.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少423.10万元，下降66.07%，下降的主要原因是：项目收支减少。

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91.19万元，支出决算96.26万元，完成年初预算的105.56%，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165万元，支出决算89.90万元，完成年初预算的54.48%，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8.36万

元，支出决算9.30万元，完成年初预算的111.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，支出增加。

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0.02万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的300%，决算数大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，支出增加。

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1.28万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的384.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗基数调整，支出增加。

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5.78万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整，支出增加。

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8.73万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的123.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，支出增加。

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127.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.39万元，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8.01万元，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：接待来临客商人数增加。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4万元。主要是开展招商引资工作发生的客商接待支出。共接待国内来访团组90个，来宾350人次。

（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8.51万元，支出决算8.01万元，完成预算的94.12%。支出决算比上年增加2.12万元，增长的主要原因是：公用经费支出增加。。

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，积极推进预算绩效管理

改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了月度考核预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，结合他评与自评预算绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能。

（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93分，全年预算数217.3万元，执行数217.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）市考指标完成情况：2023年，我区实际引进内资19.9亿元，完成全年目标任务的100%。实际使用外资93万美元，新注册外资企业2家（陕西杏旭康达医疗科技有限公司和西安瀚滩商业管理有限公司）。完成签约合同项目7个，总投资54.2亿元。引进投资额10亿元及以上省际项目2个，为总投资22.2896亿元的有轨电车文旅配套工程项目和总投资10亿元的临潼区现代农业科技产业示范园项目。引进1亿元及以上省际合同项目5个，分别为投资5亿元的医工智能科技电子产业园项目、投资5亿元的兵马俑国际旅游广场项目、一期投资5亿元的联东U谷临潼智造港项目、投资5亿元的丰茂·西安临潼科创智造中心项目、投资2亿元的西北国际永生花生产及鲜切花交易中心项目。储备重点跟踪项目17个，拟投资额超200亿元。“一把手抓招商”争先打榜上榜6次（共8期），其中3次排名第一，1次排名第二，2次排名第四。（2）重点建设项目情况：围绕联东U谷、医工智能、丰茂临潼科创智造中心等重点项目，为项目提供全生命周期服务。医工智能科技电子产业园项目实现4个月建成竣工，投产后将填补全省高端医疗器械生产空白，充分体现了项目招引的临潼速度。联东U谷·临潼科技智造港项目和丰茂·西安临潼科创智造中心项目正在进行土地挂牌出让相应程序，拿地即开工，进

展顺利。发现的问题及原因：2023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。一是招商工作统筹管理作用发挥还不明显。二是招商活动的系统性谋划还欠缺。下一步改进措施：聚焦“有什么”，理顺家底吸引企业；聚焦“能做什么”，推进项目落地生效；聚焦“怎么招”，凝聚全区合力招项目。

西安市临潼区投资合作局部门整体支出绩效自评表

(2023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 | | 115.34 | 115.34 | | 127.4 | 127.4 | | 2 | 100.00% | 2 |
| | 任务2 | 招商引资工作经费 | | 75 | 75 | | 74.9 | 74.9 | | 2 | 100.00% | 2 |
| | 任务3 | 宣传推介工作经费 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 2 | 100.00% | 2 |
| | 任务4 | 宣传推介专项活经费 | | 25 | 25 | | 0 | 0 | | 2 | 0.00% | 0 |
| | 任务5 | 临潼区招商宣传片专项经费 | | 50 | 50 | | 0 | 0 | | 2 | 0.00% | 0 |
| 金额合计 | | | | 280.34 | 280.34 | | 217.3 | 217.3 | | 10 | 77.51% | 6 |
| 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 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 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 | | | 6次 | | 6次 | | 3 | 3 | |
| | | | 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1场 | | 1场 | | 3 | 2 | |
| | | | 推介会参加人数 | | | 200人以上 | | 200人 | | 3 | 2 | |
| | | | 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 | | | 1000套 | | 1000套 | | 3 | 3 | |
| | | | 印制合页 | | | 1000套 | | 1000套 | | 3 | 3 | |
| | | | 宣传片数量 | | | 1部 | | 1部 | | 3 | 3 | |
| | | | 成片时长 | | | 5-8分钟 | | 5-8分钟 | | 3 | 3 | |
| | | | 成片规格 | | | MOV (H. 264, AAC) | | MOV (H. 264, AAC) | | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 招商活动的客商层次 | | | 境外、省内外 | | 境外、省内外 | | 2 | 2 | |
| | | | 内资、三率考核指标 | | | 按市局要求完成 | | 按市局要求完成 | | 3 | 3 | |
| | | | 实景航拍、三维画面制作 | | | 实景航拍、三维画面制作 | | 实景航拍、三维画面制作 | | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | | 2023. 01-2023. 12 | | 2023. 01-2023. 12 | | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 年度预算（合理预算） | | | 280.34 | | 217.3 | | 3 | 2 | |
| | 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 | 93 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市临潼区投资合作局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）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 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 | 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（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 | 217.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 186.16 |
| 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 | 9.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.97 |
| | 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 | 10.81 |
| | 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 | 217.30 | 本年支出合计 | 57 | 217.30 |
| 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 | 217.30 | 总计 | 60 | 217.30 |

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（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 | 217.30 | 217.30 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.16 | 186.16 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 186.16 | 186.16 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 96.26 | 96.26 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 89.90 | 89.90 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.36 | 9.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.92 | 4.92 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.81 | 10.81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.81 | 10.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 | | | | | |

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（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 | 217.30 | 127.40 | 89.90 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.16 | 96.26 | 89.90 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 186.16 | 96.26 | 89.90 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 96.26 | 96.26 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 89.90 | | 89.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.36 | 9.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.92 | 4.92 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.81 | 10.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.81 | 10.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 | | | | |

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（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 | 217.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 186.16 | 186.16 | | |
| 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 | 9.36 | 9.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.97 | 10.97 | | |
| | 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 | 10.81 | 10.81 | | |
| | 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 | 217.30 | 本年支出合计 | 59 | 217.30 | 217.30 | | |
| 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 | 217.30 | 合计 | 64 | 217.30 | 217.30 | | |

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（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 | 217.30 | 127.40 | 89.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.16 | 96.26 | 89.90 |
| 20113 | 商贸事务 | 186.16 | 96.26 | 89.90 |
| 2011301 | 行政运行 | 96.26 | 96.26 | |
| 2011308 | 招商引资 | 89.90 | | 89.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.92 | 4.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.05 | 6.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.81 | 10.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.81 | 10.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 | |

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（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 | 119.39 | 302 | 商品和服务支出 | 8.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.83 | 30201 | 办公费 | 8.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.44 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.97 | 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 | 9.30 | 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 | 4.92 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.05 | 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 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.81 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 119.39 | 公用经费合计 | | | | | 8.01 |

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（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：西安市临潼区投资合作局（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：西安市临潼区投资合作局（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 | 4.00 | | | | | 4.00 | | |
| 决算数 | 4.00 | | | | | 4.00 | | |

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。