

西安市临潼区投资合作局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，按照区委、区政府“四条路径破局、首位项目支撑、体制机制优化、资源整合盘活、片区有序开发、实施方案先行”的发展思路，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，完成了全年目标任务。现将2024年度目标任务完成情况报告如下：

（一）市考指标完成情况

2024年我区实际使用内资5.19亿元，完成目标任务的100%；实际使用外资330万美元，完成目标任务的100%。今年新签约项目9个，总投资58.63亿元，其中投资10亿元以上项目2个，工业项目4个，注册企业9家，推进项目取得建设用地3宗，盘活闲置用地1宗，投产项目1个，全面完成市局下达的目标任务。

（二）“八个新突破”重点工作完成情况

我局负责三个方面相关任务，排名均位居全市前列。推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破全市区县排名二季度、三季度均第一，年终保三争一；推进现代化产业体系建设在优化升级上实现新突破前三季度均第三，年终保三争一；对内对外开放在战略纵深上实现新突破全市区县排名一季度第一，年终排名争取前三。

（三）重点招引项目情况

今年新签约9个项目，分别为北京华联投资5亿元的兵马俑临潼国际旅游购物小镇项目、中传文创投资2亿元的非遗文创出海

（西安）贸易中心项目、三高阀门投资3.5亿元的三高·临潼智能制造港项目、西安斯佩迩顿投资21.6亿元的TSP新型金属结构构件研发及制造基地项目、大唐陕西发电投资2.4亿元的大唐临潼50MW复合光伏发电项目、西安运顺拟投资5亿元的运顺先进智造科创中心项目、中新数科投资7亿元的临潼新质智造中心项目、国投电力投资10亿元的西安市临潼区农田排涝系统综合整治复合利用光伏项目、陕西秦草投资2.13亿元的西安市临潼区秦草乡土植物种业中心建设项目。重点洽谈跟踪恒盛·智创中心、天宇重工、益华电子等13个项目，总投资约85亿元。

一是坚持“文旅立区、文旅兴区”，着力推动文旅项目落地。①将SKP兵马俑国际奥莱小镇作为首位产业首位项目规划建设，9月25日我区与北京华联签署框架协议。目前拆迁、土地报批已完成，力争12月31日挂牌出让；②引进陕国投、马来西亚石油公司、陕西太华古化石公司三家企业投资建设建设国家科普教育西安基地项目、中马文化产业园项目、（王者传奇）太古集团演艺项目，盘活原荣盛287亩闲置地块和陕鼓大道两侧商业用地；③引进江苏省建文旅发展有限公司、陕城投拟投资15亿元建设标缝厂提升改造项目，正在完善项目方案；④引进中传文创投资建设2亿元的非遗文创出海（西安）贸易中心项目，目前已完成项目备案，腾讯云完成建设方案初稿和可研报告，正在组织专家团队评审。

二是坚持提质增效、挖潜存量，着力推动工业项目落地。在代新、新丰等重点产业片区梳理出27宗土地，形成梯次供地态势。①以标准地供出3宗200亩长期闲置工业用地，分别是三高阀门、丰茂科创、运顺项目，做到了“拿地即开工”，其中丰茂科

创一期当年供地、当年建设、当年部分交付。引进中新数科新质智造中心项目，以市场化股权收购方式盘活代新工业园原宝马汽车物流项目88亩低效用地。这4个产业项目进一步延展了风机、电力装备制造产业链，预计年新增工业产值15亿元。②天宇重工、益华电子、东风商用车、恒盛一期等工业地块正在进行土地出让前期准备工作，拟于近期供地，工业用地梯次供应形势逐步形成。③引进德国斯佩迩顿TSP新型金属构件研发及制造基地项目，投资约21.6亿元，年产值26.5亿元，目前在临项目公司已注册，项目拟用地块已取得三级批文。④从苏州引进的杏旭医工智能科技产业园实现4个月建成竣工投产，并在我区设立全国销售总部。10月29日杏旭与台湾利鸿科技签约，开启省内企业与台资企业在医疗领域合作先例。⑤引进华时誉方达公司，在新丰原土库建设仓储物流基地，为伊利提供配套服务，盘活86亩闲置土地，目前项目已核发工规证，计划明年年初开工。

（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

2024年行政单位1个，现设内设机构办公室、投资服务科。

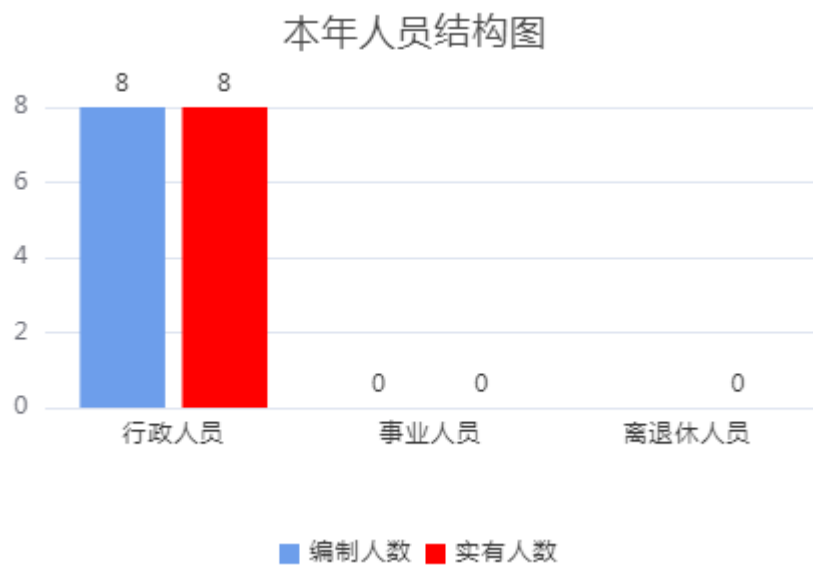
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为189.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.80万元，下降12.79%，下降的主要原因是：项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计189.50万元，其中：财政拨款收入189.50万元，占100%。

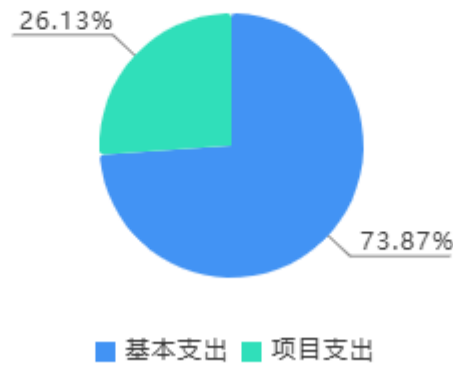
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计189.50万元，其中：基本支出139.99万元，占73.87%；项目支出49.51万元，占26.13%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为189.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.80万元，下降12.79%，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）



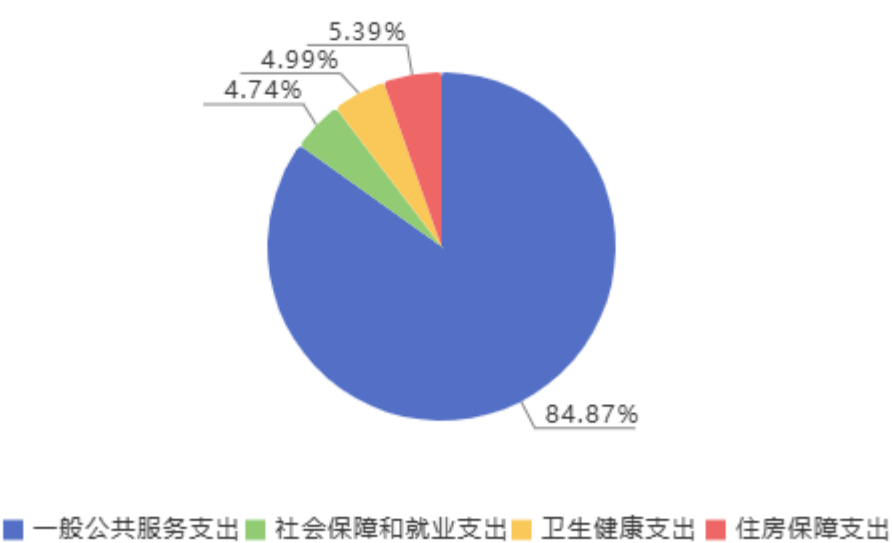
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算305.65万元，支出决算189.50万元，完成年初预算的62.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.80万元，下降12.79%，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110.83万元，支出决算111.32万元，完成年初预算的100.44%，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49.51万元，完成年初预算的30.01%，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9.18万元，支出决算8.94万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，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4.41万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，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5.84万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

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10.33万元，支出决算10.22万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出139.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.49万元，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8.50万元，主要包括：电费、邮电费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.59万元，支出决算3.59万元，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

本部门2024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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.59万元，支出决算3.59万元，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3.59万元。主要是本部门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82个，来宾340人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算2.1万元，支出决算8.50万元，完成预算的404.76%，新增支出的主要原因是：公用经费支出增加。支出决算比上年增加0.49万元，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2024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2024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2024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97分，全年预算数189.50万元，全年执行数189.50万元，预算执行率为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：2024年1-11月，我区实际使用内资5.19亿元，完成目标任务5.5亿元的94.36%；实际使用外资165万美元，完成目标任务330万美元的50%。今年新签约项目9个，总投资58.63亿元，其中

投资10亿元以上项目2个，工业项目4个，注册企业9家，推进项目取得建设用地3宗，盘活闲置用地1宗，投产项目1个，全面完成市局下达的目标任务。

2. “八个新突破”重点工作完成情况：我局负责三个方面相关任务，排名均位居全市前列。推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破全市区县排名二季度、三季度均第一，年终保三争一；推进现代化产业体系建设在优化升级上实现新突破前三季度均第三，年终保三争一；对内对外开放在战略纵深上实现新突破全市区县排名一季度第一，年终排名争取前三。

3. 重点招引项目情况：今年新签约9个项目，分别为北京华联投资5亿元的兵马俑临潼国际旅游购物小镇项目、中传文创投资2亿元的非遗文创出海（西安）贸易中心项目、三高阀门投资3.5亿元的三高·临潼智能制造港项目、西安斯佩迩顿投资21.6亿元的TSP新型金属结构构件研发及制造基地项目、大唐陕西发电投资2.4亿元的大唐临潼50MW复合光伏发电项目、西安运顺拟投资5亿元的运顺先进智造科创中心项目、中新数科投资7亿元的临潼新质智造中心项目、国投电力投资10亿元的西安市临潼区农田排涝系统综合整治复合利用光伏项目、陕西秦草投资2.13亿元的西安市临潼区秦草乡土植物种业中心建设项目。重点洽谈跟踪恒盛·智创中心、天宇重工、益华电子等13个项目，总投资约85亿元。

西安市临潼区投资合作局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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	已完成	139.99	139.99	0	139.99	139.99	0	—	100%	—
	任务2	招商引资工作经费	已完成	34.51	34.51	0	34.51	34.51	0	—	100%	—
	任务3	宣传推介工作经费	已完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
金额合计				189.5	189.5	0	189.5	189.5	0	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					
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			20篇以上		20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		6场		3		3
			推介会参加人数			200人以上		200人以上		3		3
			招商活动的媒体报道数量和篇幅等			20篇以上		20篇以上		3		3
			宣传册			500套		500套		3		3
			宣传文创产品			500套		500套		3		3
			印制招商手册			1000套		1000套		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		5		4
			“八个新突破”			按市局要求完成		按市局要求完成		5		5
		时效指标	完成时限			2024. 01—2024. 12		2024. 01—2024. 12		5		5
		成本指标	年度预算（合理预算）			189. 5		189. 5		5		5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	实际利用内资金额			按市局要求完成		按市局要求完成		5		4
			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			9个		9个		5		5
			项目投资金额			85亿元		85亿元		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		0		0
		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	投资商满意度			≥95%		≥95%		5	
	群众满意度			≥95%		≥95%		5		5		
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	189.50	一、一般公共服务支出	31	160.83
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	8.99
	9		九、卫生健康支出	39	9.46
	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	10.22
	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	189.50	本年支出合计	57	189.50
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	189.50	总计	60	189.50

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	189.50	189.50					
201	一般公共服务支出	160.83	160.83					
20113	商贸事务	160.83	160.83					
2011301	行政运行	111.32	111.32					
2011308	招商引资	49.51	49.51					
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99					
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	9.46	9.46					
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46					
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27					
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19					
221	住房保障支出	10.22	10.22					
22102	住房改革支出	10.22	10.22					
2210201	住房公积金	10.22	10.22					

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	189. 50	139. 99	49. 51			
201	一般公共服务支出	160. 83	111. 32	49. 51			
20113	商贸事务	160. 83	111. 32	49. 51			
2011301	行政运行	111. 32	111. 32				
2011308	招商引资	49. 51		49. 51			
208	社会保障和就业支出	8. 99	8. 99				
20805	行政事业单位养老支出	8. 94	8. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 94	8. 94				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	9. 46	9. 46				
21011	行政事业单位医疗	9. 46	9. 46				
2101101	行政单位医疗	4. 27	4. 27				
2101103	公务员医疗补助	5. 19	5. 19				
221	住房保障支出	10. 22	10. 22				
22102	住房改革支出	10. 22	10. 22				
2210201	住房公积金	10. 22	10. 22				

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	189.50	一、一般公共服务支出	33	160.83	160.83		
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	8.99	8.99		
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46		
	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	10.22	10.22		
	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	189.50	本年支出合计	59	189.50	189.50		
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	189.50	合计	64	189.50	189.50		

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	189.50	139.99	49.51
201	一般公共服务支出	160.83	111.32	49.51
20113	商贸事务	160.83	111.32	49.51
2011301	行政运行	111.32	111.32	
2011308	招商引资	49.51		49.51
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
221	住房保障支出	10.22	10.22	
22102	住房改革支出	10.22	10.22	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	

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明细表

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	131.49	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.23	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	8.94	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.22	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		131.49	公用经费合计					8.50

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	3.59					3.59		
决算数	3.59					3.59		

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。