

西安市莲湖区投资合作局

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

2022年，区投资局深入学习贯彻十九大、十九届历次全会、二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持高质量发展林，以招大引强、招明引优为目标，努力克服新冠疫情影响，权利做好投资促进各项工作。

（一）主要职责。

1、贯彻执行上级部门有关投资合作的政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案。研究制定全区投资合作的有关政策措施、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招商引资工作；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、负责指导协调全区外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项，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，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

7、负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责组织全区各有关部门开展投资环境整治、改善工作，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、筛选提供境内外投资合作项目信息，以及网络信息建设工作。

9、指导全区的投资合作工作，推进招商引资队伍建设人员培训工作。

10、承担区招商引资工作领导办公室的日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本局下设办公室，投资促进科2个科室。

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	西安市莲湖区投资合作局（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6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。

人员对比图



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176.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.1万元，增长15.8%，增长的主要原因是：本年度工资、奖金、社保、项目经费增加。

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176.62万元，其中：财政拨款收入176.62万元，占100%。

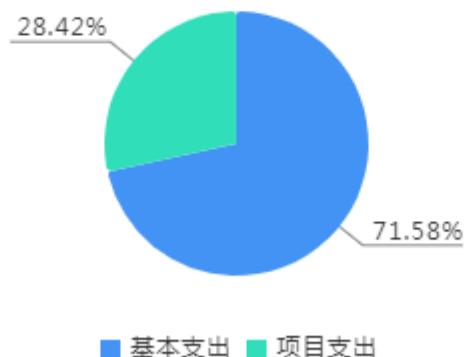
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计176.62万元，其中：基本支出126.42万元，占71.58%；项目支出50.2万元，占28.42%。

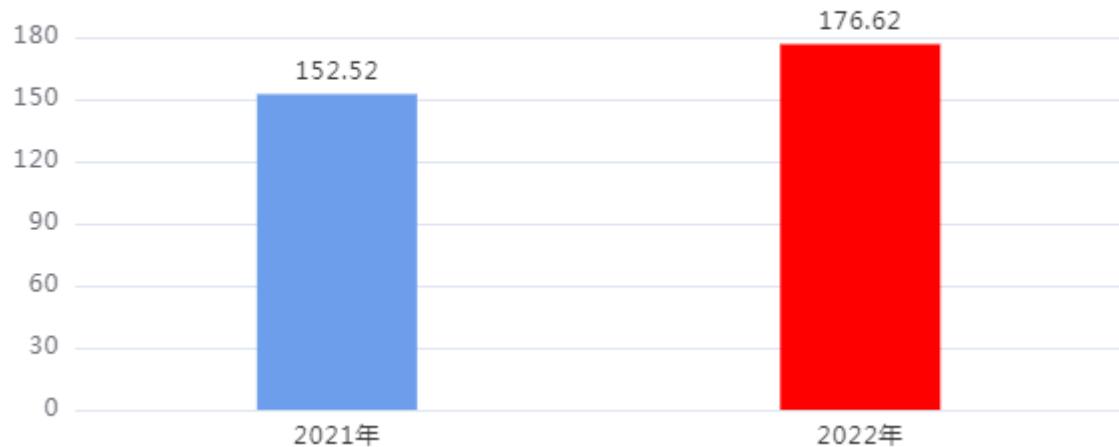
支出结构图



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176.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.1万元，增长15.8%，增长的主要原因是：本年度工资、奖金、社保、项目经费增加。

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142.4万元，支出决算176.62万元，完成年初预算的124.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.1万元，增长15.8%，增长的主要原因是：本年度工资、奖金、社保、项目经费增加。

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122.06万元，支出决算126.27万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档，税费增加及奖金发放。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算20万元，支出决算50.2万元，完成年初预算的251%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费追加。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的44.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因未外出培训。

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126.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费117万元，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9.42万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.34万元，支出决算0.15万元，完成预算的44.12%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是因疫情减少外出培训。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约较少开支。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算11.57万元，支出决算9.42万元，完成预算的81.42%。支出决算比上年增加1.36万元，主要是：公务交通费增加。

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，预算完成率100%得10分，预算调整率得0分，支出进度率得3分，预算编制准确率得5分，三公经费控制率得5分，资产管理规范性得5分，资金使用合规性得5分，项目产出40分，项目效益20分，合计93分。2022年，全区实际引进内资40.78亿元，完成年度目标任务33.97亿元的120.05%，评分全市区县第一。

实际利用外资1.1950亿美元，完成年度目标任务1.15亿美元的103.91%；外资直接投资1921万美元，完成年度目标任务128.07%；引进外资企业19家，完成年度任务的316.67%，外资考核评分全市区县第一。

“三率项目”完成情况。2020年—2022年“三率”项目18个。截止2022年12月底，开工注册项目18个，开工注册率为100%；引进资金上报101.33亿元，资金到位率为74.8%；竣工营业项目上报5个，竣工投产率为27.78%。

“引进项目”。2022年引进30亿以上项目1个（任务1个），10亿元以上项目3个（任务1个），1亿元以上项目9个（任务3个）。（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本部门在部门决算中反映莲湖区投资合作局整体支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金176.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的招商引资项目等1个专项资金项

目进行自评，涉及预算金额50.2万元。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点项目支出，没有开展部门重点项目评价工作。

（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，全年预算数176.62万元，执行数176.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，区投资局深入学习贯彻十九大、十九届历次全会、二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣“树新风、开新局、谱新篇”要求，全力推进作风建设专项行动走深走实；认真落实区委区政府抓项目稳投资“四个一批”要求，坚持高质量发展理念，以招大引强、招名引优为目标，努力克服新冠疫情影，全力做好投资促进各项工作。

2022年，全区实际引进内资40.78亿元，完成年度目标任务33.97亿元的120.05%，评分全市区县第一。

实际利用外资1.1950亿美元，完成年度目标任务1.15亿美元的103.91%；外资直接投资1921万美元，完成年度目标任务128.07%；引进外资企业19家，完成年度任务的316.67%，外资考核评分全市区县第一。

“三率项目”完成情况。2020年—2022年“三率”项目18个。截止2022年12月底，开工注册项目18个，开工注册率为100%；引进资金上报101.33亿元，资金到位率为74.8%；竣工营业项目上报5个，竣工投产率为27.78%。

“引进项目”。2022年引进30亿以上项目1个（任务1个），10亿元以上项目3个（任务1个），1亿元以上项目9个（任务3

个）。

发现的问题及原因：

（一）预算编制方面

2022年在业务主管科室指导下完成了项目预算收入、预算支出等编制工作，但通过决算分析，预算编制方面还存在很大不足，前瞻性不够，数字不够准确。未按照要求制定采购预算。

（二）预算执行方面

2022年支出均衡性不足，支出集中在下半年，支出不均衡。

（三）固定资产管理方面

建立健全了固定资产规章制度，但参照执行力度不足。下一步改进措施：绩效自评是一项全新工作，项目支出运行、绩效目标设定还欠缺实际经验，相关制度建设还不健全完善，希望管理部门给予更多指导帮助。

西安市莲湖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			西安市莲湖区投资合作局										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利及部门正常运转	完成	117	117		117	117					
	任务2	完成市考、区考指标任务	完成	65	50.2		50.2	50.2		—		—	
									—		—	
	金额合计									10		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：全区实际引进内资33.97亿元； 目标2：全区实际利用外资1.15亿美元； 目标3：全区引进外资企业6家。						内资40.78亿元，全市区县排名第一；外资1.195亿美元，完成年度目标任务1.15亿美元的103.91%，全市区县排名第一；引进外资企业19家，完成年度目标任务6家的316.67%。						
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	指标1：参加招商推介活动		≥4次		4		5	5			
			指标2：引进重大项目		5		13		5	5			
			指标3：引进外资企业		6		19		5	5			
	质量指标	质量指标	指标1：计划完成率		100%		100%		7.5	7.5			
			指标2：合同执行率		100%		100%		7.5	7.5			
		时效指标	指标：工作任务时效		1年		1年		10	10			
	成本指标	社会效益指标	指标：总成本		65万		50.2		20	17			
			指标1：设立外资企业		≥6家		19		10	10			
			指标2：引进内资33.97亿元、引进外资1.15亿美元		市考指标完成率		40.78亿元、1.195亿美元		10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标			招商引资持续影响		持续影响		10	10			
		指标1：投资商满意度			≥90%		≥90%		10	10			
总分									100	97			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映招商引资等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 招商引资项目绩效自评综述：2022年全面完成了工作任务，市考评区县排名第一。产出指标58分，效益指标30分，满意度指标10分。项目自评98分。项目全年预算数50.2万元，执行数50.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2022年，全区实际引进内资40.78亿元，完成年度目标任务33.97亿元的120.05%，评分全市区县第一。

实际利用外资1.1950亿美元，完成年度目标任务1.15亿美元的103.91%；外资直接投资1921万美元，完成年度目标任务128.07%；引进外资企业19家，完成年度任务的316.67%，外资考核评分全市区县第一。

“三率项目”完成情况。2020年—2022年“三率”项目18个。截止2022年12月底，开工注册项目18个，开工注册率为100%；引进资金上报101.33亿元，资金到位率为74.8%；竣工营业项目上报5个，竣工投产率为27.78%。

“引进项目”。2022年引进30亿以上项目1个（任务1个），10亿元以上项目3个（任务1个），1亿元以上项目9个（任务3个）。

发现的问题及原因：

（一）预算编制方面

2022年在业务主管科室指导下完成了项目预算收入、预算支出等编制工作，但通过决算分析，预算编制方面还存在很大不

足，前瞻性不够，数字不够准确。未按照要求制定采购预算。

（二）预算执行方面

2022年支出均衡性不足，支出集中在下半年，支出不均衡。

下一步改进措施：绩效自评是一项全新工作，项目支出运行、绩效目标设定还欠缺实际经验，相关制度建设还不健全完善，希望管理部门给予更多指导帮助。

招商引资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商引资						
主管部门		西安市莲湖区投资合作局		实施单位	西安市莲湖区投资合作局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		20	65	50.2	100	77%	
	其中 : 当年财政拨款		20	35	31.55			
	上年结转资金							
	其他资金		30	30	18.65			
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	引进项目 , 完成市考指标 , 带动就业 , 带动税收 , 促进莲湖区经济发展。				内资 40.78 亿元 , 完成年度目标任务 33.97 亿元的 120.05% , 全市区县排名第一 ; 外资 1.195 亿美元 , 完成年度目标任务 1.15 亿美元的 103.91% , 全市区县排名第一 ; 引进外资企业 19 家 , 完成年度目标任务 6 家的 316.67% 。			
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	偏左原凶方 析及改进措 施
	产出指 标 60	数量指标	指标 1 : 参加招商推介活动	≥4 次	4 次	5	5	
			指标 2 : 引进重大项目	5	13	5	5	
			指标 3 : 引进外资企业	6	19	5	5	
	质量指标	指标 1 : 计划完成率		100%	100%	7.5	7.5	
		指标 2 : 合同执行率		100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	指标 1 : 完成时限	1 年		10	10		
	成本指标	指标 1 : 总成本	20 万		5	4	节约	
		指标 2 : 临时人员费用			5	4	节约	
		指标 3 : 律师咨询费			5	5		
		指标 4 : 工作经费			5	4		
	经济效益 指标	指标 1 : 引进内资	34 亿	40.78 亿	5	5		
		指标 2 : 引进外资	1.15 亿美元	1.195 亿美元	5	5		
	社会效益 指标	指标 1 : 引进重大项目	1 家	逐步提高	5	5		
		指标 2 : 设立外资企业	6 家	19 家	5	5		
	可持续影响 指标	指标 1 : 执行年度	1	1	10	10		
满意度 指标 10	服务对象满 意度指标	指标 1 : 投资商满意度	≥90% 90	≥90%	5	5		
		指标 2 : 企业满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	97		

(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，其中包含了代管户和零余额户财政拨款收支。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13892828039。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：西安市莲湖区投资合作局

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	176.62	一、一般公共服务支出	31	176.47
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	0.15
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	
	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	
	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	176.62	本年支出合计	57	176.62
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	176.62	总计	60	176.62

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：西安市莲湖区投资合作局

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	176.62	176.62						
201	一般公共服务支出	176.47	176.47						
20113	商贸事务	176.47	176.47						
2011301	行政运行	126.27	126.27						
2011308	招商引资	50.20	50.20						
205	教育支出	0.15	0.15						
20508	进修及培训	0.15	0.15						
2050803	培训支出	0.15	0.15						

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：西安市莲湖区投资合作局

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	176.62	126.42	50.20			
201	一般公共服务支出	176.47	126.27	50.20			
20113	商贸事务	176.47	126.27	50.20			
2011301	行政运行	126.27	126.27				
2011308	招商引资	50.20		50.20			
205	教育支出	0.15	0.15				
20508	进修及培训	0.15	0.15				
2050803	培训支出	0.15	0.15				

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：西安市莲湖区投资合作局

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	176.62	一、一般公共服务支出	33	176.47	176.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.15	0.15		
	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				
	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				
	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	176.62	本年支出合计	59	176.62	176.62		
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	176.62	总计	64	176.62	176.62		

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：西安市莲湖区投资合作局

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	176.62	126.42	50.20
201	一般公共服务支出	176.47	126.27	50.20
20113	商贸事务	176.47	126.27	50.20
2011301	行政运行	126.27	126.27	
2011308	招商引资	50.20		50.20
205	教育支出	0.15	0.15	
20508	进修及培训	0.15	0.15	
2050803	培训支出	0.15	0.15	

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：西安市莲湖区投资合作局

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	117.00	302	商品和服务支出	9.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.59	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.92	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	9.26	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	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	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	7.10	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	0.15	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	0.43	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.75	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	0.24	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		117.00	公用经费合计					9.42

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：西安市莲湖区投资合作局

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：西安市莲湖区投资合作局

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：西安市莲湖区投资合作局

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								0.34		
决算数								0.15		

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。