

西安市莲湖区投资合作局（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，区投资局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，扎实开展主题教育，招大引强、招名引优，全力推动招商引资工作取得新成效。实际引进内资方面。2023年，我区实际引进内资46.25亿元，为年度目标任务44.9亿元的103%；实际使用外资1.9583亿美元；新设立外资企业12家，为年度目标任务6家的200%。外资两项指标均超额完成全年任务，十三区县排名第一；新签合同项目20个，签约金额169.68亿元，为年度目标任务166亿元的102.2%。

（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和人员培训工作。

10、承担区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

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。

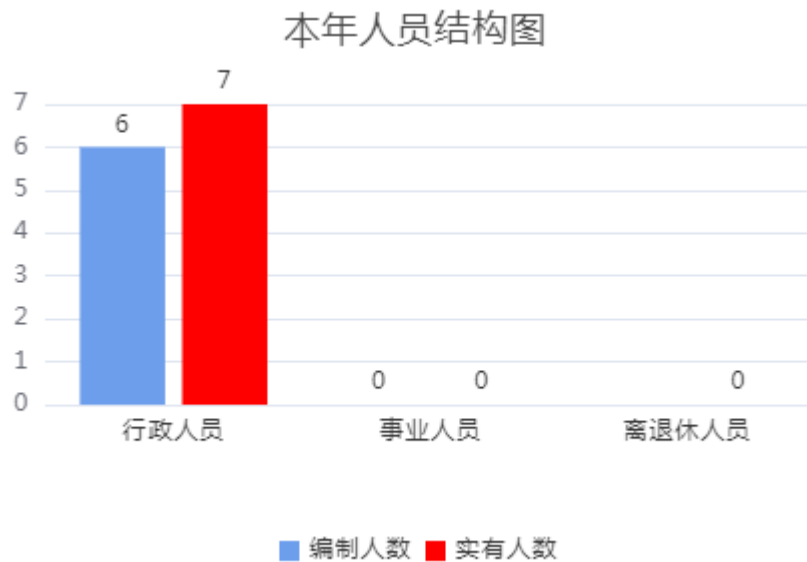
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区投资合作局本级

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。



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

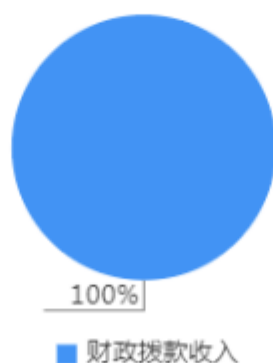
2023年度收入总计、支出总计均为760.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加583.44万元，增长330.34%，增长的主要原因是：招商引资项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计760.06万元，其中：财政拨款收入760.06万元，占100%。

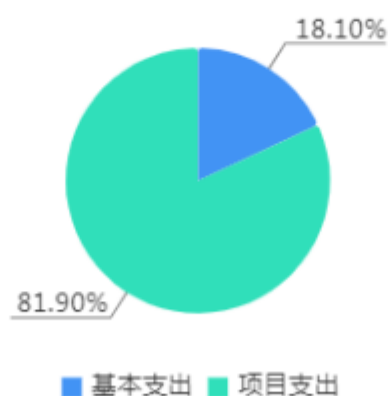
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计760.06万元，其中：基本支出137.60万元，占18.10%；项目支出622.46万元，占81.90%。

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760.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加583.44万元，增长330.34%，增长的主要原因是：招商引资项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



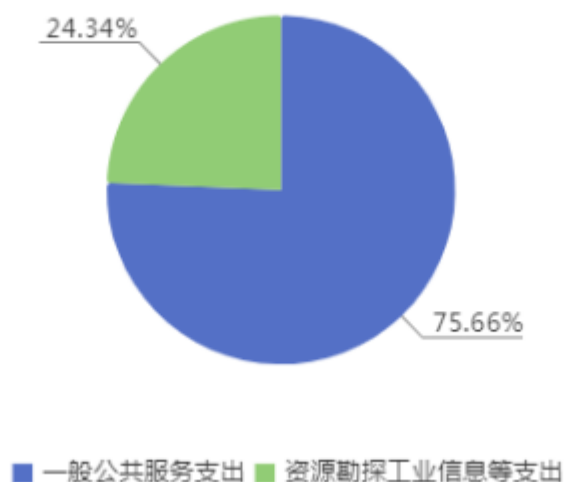
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算167.60万元，支出决算760.06万元，完成年初预算的453.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加583.44万元，增长330.34%，增长的主要原因是：招商引资项目经费增加。

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142.21万元，支出决算133.16万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费未发放。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算5.39万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的82.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制节约经费。

3. 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437.46万元，完成年初预算的2187.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资项目经费增加。

4. 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185万元，新增支出的主要原因是：转移支付。

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137.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.42万元，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11.18万元，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33.07万元，支出决算33.07万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年没有“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算33.07万元，支出决算33.07万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计5人次，主要用于开展以下工作：考察、投资合作。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.34万元，支出决算0.22万元，完成预算的64.71%，决算数小于预算数的主要原因是：控制节约经费。决算数较上年增加的主要原因是：外出培训增加。主要用于：外出培训考察。

（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13.27万元，支出决算11.18万元，完成预算的84.25%。支出决算比上年增加1.76万元，增长的主要原因是：工会经费、职工教育经费增加。

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，预算完成率100%得10分，项目产出42.5分，项目效益30分，合计92.5分。2023年，我区实际引进内资46.25亿元，为年度目标任务44.9亿元的103%；实

际使用外资1.9583亿美元;新设立外资企业12家,为年度目标任务6家的200%。外资两项指标均超额完成全年任务,十三区县排名第一;新签合同项目20个,签约金额169.68亿元,为年度目标任务166亿元的102.2%。

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760.06万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023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437.46万元。

本部门2023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92.5,全年预算数760.06万元,执行数760.06万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:区投资局深入学习贯彻党的二十大精神,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,系统推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制重点任务,主题教育扎实开展。认真贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和区委、区政府“贯彻新发展理念、推动高质量发展”要求,以招大引强、招名引优为目标,顽强拼搏、勇毅前行,全力推动招商引资工作取得新成效。我区全年实际引进内资46.25亿元,为年度目标任务44.9亿元的103%;实际使用外资方面1.9583亿美元;新设立外资企业12家,为年度目标任务6家的200%,外资两项指标均超额完成全年任务,十三区县排名第一;新签合同项目20个,签约金额169.68亿

元，为年度目标任务166亿元的102.2%。发现的问题及原因：预算编制方面，2023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。预算执行方面，年度支出均衡性不足，支出集中在下半年，支出不均衡。固定资产管理方面，虽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。

(2023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			
	任务1	走出去，请进来，积极参加中省市招商活动。	完成	760.06	760.06		760.06	760.06		—		—
	任务2	不断改善投资环境，为投资商提供满意的服务	完成							—		—
	任务3	超额完成招商引资工作任务	完成							—		—
金额合计										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					
	目标1：不断加大招商引资工作力度，促进莲湖经济持续迈向高台阶 目标2：完成省市下达的招商引资工作任务。						目标1完成情况：引进内资46.25亿元，为年度目标任务44.9亿元的103%。 目标2完成情况：引进外资1650万美元，为年度目标任务1500万美元的110%；新设立外资企业12家，为年度目标任务6家的200%。外资两项指标均超额完成全年任务，十三区县排名第一。					
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：按时足额发放7人工资津贴奖金。			人员经费支出142.21万		126.42万		4.5	4	
			指标2：按需，节俭使用公用经费。			公用经费支出13.28万		11.18万		4	4	
			指标3：节约、合规使用招商引资工作经费，促进莲湖经济发展。			专项业务经费支出20万		437.46万		4	2	
		质量指标	指标1：及时均衡有效节约使用财政拨款			及时性、均衡性		及时		12.5	10	
			指标2：									
		时效指标	指标1：工作任务时效			1年内		1年		12.5	12.5	
			指标2：									
		成本指标	指标1：总成本			167.6		760.06万元		12.5	10	
			指标2：									
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：								
	指标2：											
	社会效益指标		指标1：设立外资企业			≥6家		12家		10	10	
			指标2：引进内资38亿元、引进外资1.23亿美元			市考指标完成率		46.25亿元、1.96亿美元		10	10	
	生态效益指标		指标1：									
			指标2：									
	可持续影响指标		指标1：招商引资持续影响			持续影响		持续影响		10	10	
			指标2：									
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：投资商满意度			≥90%		≥90%		10	10	
指标2：												
总分										100	92.5	

（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：2023年全面完成了工作任务。产出指标57分，效益指标30分，满意度指标10分。项目自评97分。项目全年预算数437.46万元，执行数437.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2023年，区全年实际引进内资46.25亿元，为年度目标任务44.9亿元的103%；实际使用外资方面1.9583亿美元；新设立外资企业12家，为年度目标任务6家的200%，外资两项指标均超额完成全年任务，十三区县排名第一；新签合同项目20个，签约金额169.68亿元，为年度目标任务166亿元的102.2%。发现的问题及原因：预算编制方面，2023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。预算执行方面，年度支出均衡性不足，支出集中在下半年，支出不均衡。固定资产管理方面，虽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。

(2023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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
(万元)		年度资金总额	20	437.46	437.46	100	100%		
		其中：当年财政拨款	20	437.46	437.46				
		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				
	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。				实际引进内资46.25亿元，为年度目标任务44.9亿元的103%;实际使用外资1.9583亿美元;新设立外资企业12家，为年度目标任务6家的200%。外资两项指标均超额完成全年任务，十三区县排名第一;新签合同项目20个，签约金额169.68亿元，为年度目标任务166亿元的102.2%。				
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	437.46	5	4	工作需要	
			指标2：临聘人员费用			5	4	节约	
			指标3：律师咨询费			5	5		
			指标4：工作经费			5	4		
		效益指标30	经济效益	指标1：引进内资	44.9亿	46.25亿	5	5	
			指标	指标2：引进外资		1.96亿美元	5	5	
	社会效益		指标1：引进大项目	1家	逐步提高	5	5		
	指标		指标2：设立外资企业	6家	12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%	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. 西安市莲湖区投资合作局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管户和零余额户财政拨款收支情况。

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）87318690。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：西安市莲湖区投资合作局（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	760.06	一、一般公共服务支出	31	575.06
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	
	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	185.00
	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	760.06	本年支出合计	57	760.06
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	760.06	总计	60	760.06

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：西安市莲湖区投资合作局（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	760.06	760.06					
201	一般公共服务支出	575.06	575.06					
20113	商贸事务	575.06	575.06					
2011301	行政运行	133.16	133.16					
2011303	机关服务	4.43	4.43					
2011308	招商引资	437.46	437.46					
215	资源勘探工业信息等支出	185.00	185.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	185.00	185.00					
2150805	中小企业发展专项	185.00	185.00					

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：西安市莲湖区投资合作局（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	760.06	137.60	622.46			
201	一般公共服务支出	575.06	137.60	437.46			
20113	商贸事务	575.06	137.60	437.46			
2011301	行政运行	133.16	133.16				
2011303	机关服务	4.43	4.43				
2011308	招商引资	437.46		437.46			
215	资源勘探工业信息等支出	185.00		185.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	185.00		185.00			
2150805	中小企业发展专项	185.00		185.00			

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：西安市莲湖区投资合作局（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	760.06	一、一般公共服务支出	33	575.06	575.06		
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				
	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	185.00	185.00		
	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	760.06	本年支出合计	59	760.06	760.06		
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	760.06	合计	64	760.06	760.06		

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：西安市莲湖区投资合作局（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	760.06	137.60	622.46
201	一般公共服务支出	575.06	137.60	437.46
20113	商贸事务	575.06	137.60	437.46
2011301	行政运行	133.16	133.16	
2011303	机关服务	4.43	4.43	
2011308	招商引资	437.46		437.46
215	资源勘探工业信息等支出	185.00		185.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	185.00		185.00
2150805	中小企业发展专项	185.00		185.00

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：西安市莲湖区投资合作局（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	126.42	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.24	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	12.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	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	9.77	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	0.22	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	0.88	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	6.75	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	0.83			
人员经费合计		126.42	公用经费合计					11.18

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（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：西安市莲湖区投资合作局（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：西安市莲湖区投资合作局（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	33.07	33.07						0.34
决算数	33.07	33.07						0.22

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。