

西安市阎良区投资合作和商务局 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，区投资商务局工作开展如火如荼，硕果喜人。首先是年度考核指标完成良好，多项指标超额完成年度任务；其次是成功举办阎良区（航空基地）高质量发展推介大会、西安市航空航天产业链推介会、西安空天产业投资环境推介会等大型展会，签约成绩为历年最好；再次策划开展多项促消费活动，向企业宣讲各类奖励政策，帮助企业争取上级奖励资金等，多种方式促进经济发展；最后是高标准严要求做好疫情防控，建立健全隔离酒店管理制度，狠抓专班队伍建设，确保隔离管理工作“零差错”。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行有关投资合作、国内外贸易和国际经济合作工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订投资合作、国内外贸易和国际经济合作中长期发展计划及年度计划，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；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。

3. 负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理

工作；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；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。

4. 负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；承担招商引资区级考核评估工作；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。

5. 拟订全区贸易发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城区商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。依法对特殊流通行业进行监督管理。

6. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责全区流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收管理工作。

7. 承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

8. 拟订全区招商引资、区域经济合作的政策措施；负责对外经济合作工作，提出招商引资工作的建议；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作；负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流合作。

9. 会同有关部门组织节日市场供应和商品安排；对全区会展业实施行业管理、监督指导；负责全区商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作。负责废旧金属、煤炭、旧机动车辆交易市场管理；负责国家有关拍卖、典当、租赁等行业条例的实施和监督检查。

10. 负责本系统、本行业安全生产管理工作。

西安市阎良区招商服务中心主要职责：

负责投资合作信息的收集、分析、整理、上报；负责境内外招商网络、投资企业信息库建设以及投诉受理和跟踪服务；负责区投资环境对外宣传等工作；负责区级战略功能区、区各专业招商组织和各镇街、开发区招商引资人员培训等工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2022年内设2个科室，包括投资合作科和商务科，核定行政编制7名。另有1个下属事业单位——招商服务中心，机构规格相当于科级，核定事业编制8名，不进行独立核算。

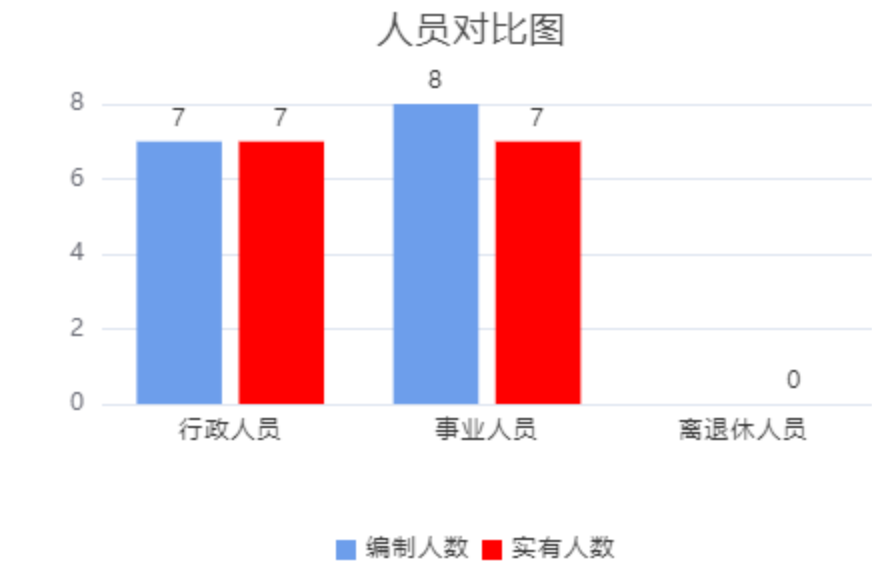
二、决算单位构成

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1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区投资合作和商务局本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政7人、事业7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1,102.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加692.66万元，增长168.95%，增长的主要原因是：一是阎良区疫情防控工作职能调整，我局承担隔离酒店管理工作任务，隔离酒店管理费用由我局统一支付；二是区委、区政府成立招商引资工作领导小组，由我局承担领导小组办公室职能，统筹阎良区与航空基地招商引资工作，招商攻坚开展后，外出考察、举办展会次数较往年大幅增加，开支增加。

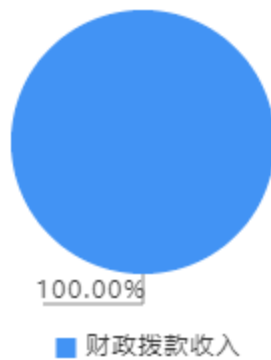
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,102.64万元，其中：财政拨款收入1,102.64万元，占100%。

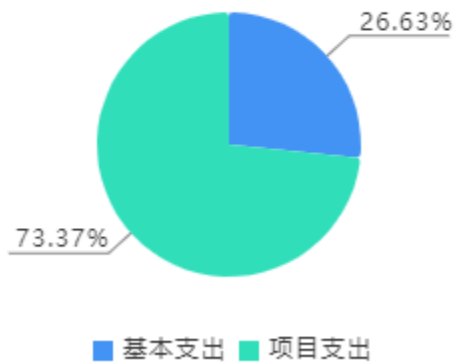
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,102.64万元，其中：基本支出293.69万元，占26.63%；项目支出808.95万元，占73.37%。

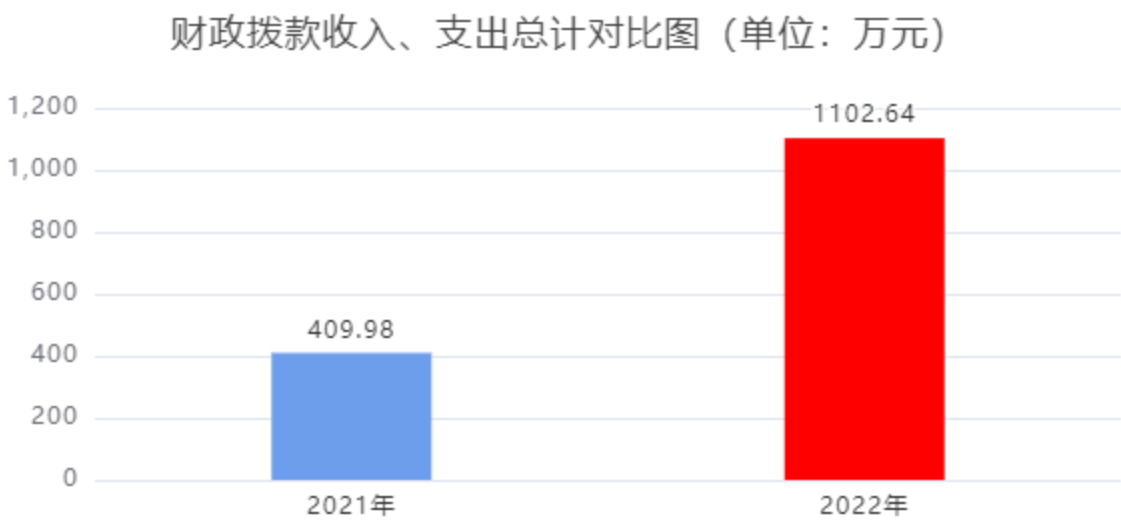
支出结构图



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1,102.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加692.66万元，增长168.95%，增长的主要原因是：一是阎良区疫情防控工作职能调

整，我局承担隔离酒店管理工作任务，隔离酒店管理费用由我局统一支付；二是区委、区政府成立招商引资工作领导小组，由我局承担领导小组办公室职能，统筹阎良区与航空基地招商引资工作，招商攻坚开展后，外出考察、举办展会次数较往年大幅增加，开支增加。



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214.83万元，支出决算1,102.64万元，完成年初预算的513.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加692.66万元，增长168.95%，增长的主要原因是：一是阎良区疫情防控工作职能调整，我局承担隔离酒店管理工作任务，隔离酒店管理费用由我局统一支付；二是区委、区政府成立招商引资工作领导小组，由我局承担领导小组办公室职能，统筹阎良区与航空基地招商引资工作，招商攻坚开展后，外出考察、举办展会次数较往年大幅增加，开支增加。

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75.58万元，支出决算149.59万元，完成年初预算的197.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资待遇调整，人均收入增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算382.95万元，完成年初预算的7659%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是工作职能调整，由我局负责隔离酒店管理工作并支付相关费用；二是完成上年因疫情原因未能及时支付的电子商务博览会相关费用。

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160万元，完成年初预算的800%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展招商引资攻坚行动，外出考察、拜访企业以及举办推介活动的次数较往年大幅增加，相应开支也增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行

（项）。年初预算42.25万元，支出决算66.29万元，完成年初预算的156.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资待遇调整，人均收入增加。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达的奖励资金，不在年初预算之列。

6. 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25.79万元，支出决算33.69万元，完成年初预算的130.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资待遇调整，人均收入增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.3万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度人员减少，职业年金支出较年初预算减少。

8. 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0.1万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度人员减少，职业年金支出较年初预算减少。

9. 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10.36万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度人

员减少，职业年金支出较年初预算减少。

10. 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1.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为本年新增社保福利，未编制年初预算。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达的奖励资金，不在年初预算之列。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算246万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达的奖励资金，不在年初预算之列。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.44万元，支出决算28.76万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度人员减少，职业年金支出较年初预算减少。

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293.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费279.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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13.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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7.63万元，支出决算13.83万元，完成预算的181.26%。支出决算比上年增加6.16万元，主要原因是：将行政人员工资中的交通补贴统计如机关运行费，所以费用增加。

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，本部门建立了绩效管理

制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理工作职责，对全年各项开支进行了严格把控，实现绩效监督管理；加强资金监控，确保各项开支按照计划进度执行，对执行过程中产生的偏差及时进行调整，确保实现预期目标；从结果看，本单位各项年度考核任务圆满完成，多项考核指标在全市排名前列，招商引资成绩硕果喜人；商贸行业平稳发展，多项促消费措施有力；隔离管理工作顺利开展，疫情防控实现零失误，良好的保障了辖区内居民人身安全。

本部门在部门决算中反映4月份隔离酒店费用、招商引资攻坚行动专项经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金505万元，占部门预算项目支出总额的45.8%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年未开展部门重点绩效评价。

（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分100，全年预算数1102.64万元，执行数1102.64万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位2022年部门工作运行正常，招商引资及商贸管理各项考核任务圆满完成，多项指标年度考核第一，在阎良区2022年目标责任考核中荣获“争先进位奖”。发现的问题及原因：通过自评，发现本部门部分指标存在偏移，产生问题的原因一是绩效指标设定过于简单，未能有效结合实际，偏差较大；机构改革后工作任务增加，但预算金额未做相应调整。下一步改进措施：加强绩效管理，提升管理手段。

根据偏差原因，对症下药，缩小偏差；从实际出发，有效列支绩效指标，确保各项支出“有枝可依”。

西安市阎良区投资合作和商务局整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市阎良区投资合作和商务局									
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	工资福利支出		279.85	279.85		279.85	279.85		—	100%	—
	任务2	公用经费		13.83	13.83		13.83	13.83		—	100%	—
	任务3	招商引资及商务工作经费		20	20		20	20		—	100%	—
		再生资源工作经费		5	5		5	5		—	100%	—
		4月份隔离酒店费用		365	365		365	365		—	100%	—
		招商引资攻坚行动专项经费		140	140		140	140		—	100%	—
		2021年中国（西安）电子商务博览会阎良区分团参展经费		12.95	12.95		12.95	12.95		—	100%	—
		2021-2022年度冬春蔬菜储备经费		5	5		5	5		—	100%	—
		2022年商贸流通发展专项资金		5	5		5	5		—	100%	—
		2022年商贸流通发展专项资金和外经贸发展专项资金		100	100		100	100		—	100%	—
		积极应对疫情影响助企惠民补齐短板确保一季度国民经济恢复性增长支持重点限上企业开展促销费活动奖补资金		13.5	13.5		13.5	13.5		—	100%	—
		2020年升级商贸流通专项资金		15	15		15	15		—	100%	—
		2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金		75	75		75	75		—	100%	—
		2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金		52.5	52.5		52.5	52.5		—	100%	—
	金额合计			1102.64	1102.64	0	1102.64	1102.64	0	—	100%	—
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:保障人员工资及社保费用支出。 目标2：保障部门正常工作运转。 目标3：完成年度考核任务。					目标1:全年人员工资及社保费用足额支出。 目标2：全年部门正常工作运转。 目标3：完成年度各项考核任务。						
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：行政人数		7人		7人		5		5	
			指标2：事业人数		7人		7人		5		5	
			指标3：宣传册印制数		2000册		2000册		5		5	
			指标4：宣传片制作数		1部		1部		5		5	
			指标5：办公用品购买次数		2批次		2批次		5		5	
		质量指标	指标1：机关正常运转及财政业务正常开展率		100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年		2022年		5		5	
		成本指标	指标1：总成本		1102.64万元		1102.64万元		5		5	
			指标2：项目支出		808.95万元		808.95万元		5		5	
			指标2：基本支出		293.69万元		293.69万元		5		5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无		无		无		0		0	
		社会效益指标	无		无		无		0		0	
		生态效益指标	无		无		无		0		0	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限		≥1年		≥1年		40		40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区委、政府、职工及预算单位满意度		≥95%		≥95%		10		10	
	总分									100		100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映4月份隔离酒店费用、招商引资攻坚行动专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 4月份隔离酒店费用项目绩效自评综述：全年预算数365万元，执行数365万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成隔离管理工作任务，严格管控集中隔离人员，防疫工作开展期间，未发生严重事故，保障了群众安全。发现的问题及原因：绩效指标设定过于简单，未能有效结合实际。下一步改进措施：加强业务人员学习培训，提升绩效管理能力；结合工作实际，有效列支绩效指标，确保各项支出“有枝可依”。

2. 招商引资攻坚行动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项招商任务圆满完成，个别指标位列全市前茅，招商引资成果为理念最好，2022年招商引资工作经验做法《闭环服务推进招商引资工作》被戴彬彬副省长批示，转各区县、开发区学习借鉴，并安排调研。发现的问题及原因：绩效指标设定过于简单，未能有效结合实际。下一步改进措施：认真分析既往招商引资经费开支，结合工作实际编制绩效指标，提高预算编制准确性；强化执行监督，对不再预算范围内的开支严格把控；加强预算绩效相关知识培训，强化绩效管理意识，让绩效管理深入人心。

4月份隔离酒店费用项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		4月份隔离酒店费用						
主管部门		西安市阎良区投资合作和商务局		实施单位	西安市阎良区投资合作和商务局			
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）		365	365	365	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		365	365	365	—	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	拨付隔离酒店等14家隔离管控相关企业防疫费用，完成防疫工作目标，促进社会和谐稳定。			均在规定时限内足额拨付至企业，圆满完成预期目标。				
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 指标	指标1：	拨付笔数	14笔	5	5	
			指标2：	拨付金额	365万	5	5	
		质量 指标	指标1：	拨付率	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：	拨付时限	2022年	10	5
		成本 指标	指标1：	总成本	365万	10	10	
		经济 效益 指标	指标1：	无	无	10	10	
		社会	指标1：	维护社会	稳定	5	5	

效益指标	效益	指标1：	稳定	趋于稳定	5	5	
	指标	指标2：	国人荣誉感提升程度	明显提升	5	5	
	生态						
	效益	指标1：	无	无	10	10	
	指标						
	可持续影响指标	指标1：	可持续影响年限	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度	≥95%	10	10	
总分					100	100	

招商引资攻坚行动专项经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		招商引资攻坚行动专项经费						
主管部门		西安市阎良区投资合作和商务局			实施单位	西安市阎良区投资合作和商务局		
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）		140	140	140	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		140	140	140	—	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	完成社消9%增长率、进出口贸易11%增长率、引进内资16.4亿元、实际利用外资3600万美元等一系列市考、区考指标，配合做好营商环境提升，促进阎良区经济又好又快发展。			按照时序进度，圆满完成考核任务。				
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 指标	指标1：	投入人力	15人	3	3	
			指标2：	印制宣传册	2000册	4	4	
			指标3：	制作宣传片	1部	3	3	
		质量 指标	指标1：	任务完成率	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：	拨付时限	2022年	10	10
		成本	指标1：	总成本	140万	10	10	

		指标	指标1：	总成本	140万	10	10	
效益指标	经济 效益 指标	经济 效益 指标	指标1：	客商来闽 投资意向	明显提升	10	10	
		社会 效益 指标	指标1：	闽良区知 名度	明显提升	10	10	
		生态 效益 指标	指标1：	无	无	10	10	
	可持续 影响指标	指标1：	可持续影 响年限	≥1年	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：	群众满意 度	≥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. 与年初预算单位保持一致。

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）86886123。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区投资合作和商务局

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	1,102.64	一、一般公共服务支出	31	763.83
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	37.77
	9		九、卫生健康支出	39	11.27
	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	261.00
	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	28.76
	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	1,102.64	本年支出合计	57	1,102.64
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	1,102.64	总计	60	1,102.64

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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	1, 102. 64	1, 102. 64					
201	一般公共服务支出	763. 83	763. 83					
20113	商贸事务	763. 83	763. 83					
2011301	行政运行	149. 59	149. 59					
2011302	一般行政管理事务	382. 95	382. 95					
2011308	招商引资	160. 00	160. 00					
2011350	事业运行	66. 29	66. 29					
2011399	其他商贸事务支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	37. 77	37. 77					
20805	行政事业单位养老支出	37. 68	37. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 69	33. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 99	3. 99					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
210	卫生健康支出	11. 27	11. 27					
21011	行政事业单位医疗	11. 27	11. 27					
2101101	行政单位医疗	9. 65	9. 65					
2101103	公务员医疗补助	1. 62	1. 62					
216	商业服务业等支出	261. 00	261. 00					
21602	商业流通事务	15. 00	15. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	15. 00	15. 00					
21699	其他商业服务业等支出	246. 00	246. 00					
2169999	其他商业服务业等支出	246. 00	246. 00					

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
221	住房保障支出	28.76	28.76					
22102	住房改革支出	28.76	28.76					
2210201	住房公积金	28.76	28.76					

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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	1, 102. 64	293. 69	808. 95			
201	一般公共服务支出	763. 83	215. 88	547. 95			
20113	商贸事务	763. 83	215. 88	547. 95			
2011301	行政运行	149. 59	149. 59				
2011302	一般行政管理事务	382. 95		382. 95			
2011308	招商引资	160. 00		160. 00			
2011350	事业运行	66. 29	66. 29				
2011399	其他商贸事务支出	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	37. 77	37. 77				
20805	行政事业单位养老支出	37. 68	37. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 69	33. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 99	3. 99				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	11. 27	11. 27				
21011	行政事业单位医疗	11. 27	11. 27				
2101101	行政单位医疗	9. 65	9. 65				
2101103	公务员医疗补助	1. 62	1. 62				
216	商业服务业等支出	261. 00		261. 00			
21602	商业流通事务	15. 00		15. 00			
2160299	其他商业流通事务支出	15. 00		15. 00			
21699	其他商业服务业等支出	246. 00		246. 00			
2169999	其他商业服务业等支出	246. 00		246. 00			

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
221	住房保障支出	28.76	28.76				
22102	住房改革支出	28.76	28.76				
2210201	住房公积金	28.76	28.76				

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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	1,102.64	一、一般公共服务支出	33	763.83	763.83		
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	37.77	37.77		
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27		
	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	261.00	261.00		
	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	28.76	28.76		
	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	1,102.64	本年支出合计	59	1,102.64	1,102.64		
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	1,102.64	总计	64	1,102.64	1,102.64		

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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	1, 102. 64	293. 69	808. 95
201	一般公共服务支出	763. 83	215. 88	547. 95
20113	商贸事务	763. 83	215. 88	547. 95
2011301	行政运行	149. 59	149. 59	
2011302	一般行政管理事务	382. 95		382. 95
2011308	招商引资	160. 00		160. 00
2011350	事业运行	66. 29	66. 29	
2011399	其他商贸事务支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	37. 77	37. 77	
20805	行政事业单位养老支出	37. 68	37. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 69	33. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 99	3. 99	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	
210	卫生健康支出	11. 27	11. 27	
21011	行政事业单位医疗	11. 27	11. 27	
2101101	行政单位医疗	9. 65	9. 65	
2101103	公务员医疗补助	1. 62	1. 62	
216	商业服务业等支出	261. 00		261. 00
21602	商业流通事务	15. 00		15. 00
2160299	其他商业流通事务支出	15. 00		15. 00
21699	其他商业服务业等支出	246. 00		246. 00
2169999	其他商业服务业等支出	246. 00		246. 00
221	住房保障支出	28. 76	28. 76	

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
22102	住房改革支出	28.76	28.76	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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	279.85	302	商品和服务支出	13.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.59	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.04	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	40.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	4.36	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	6.20	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	279.85					公用经费合计	13.83

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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								
决算数								

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。