

西安市阎良区投资合作和商务局（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

今年以来，在区委、区政府的带领下，区投资商务局深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神及中省市部署要求，紧密围绕八个方面重点工作、“十个攻坚”工作部署，着眼“建设世界一流航空新城”宏伟目标，聚焦招商引资和商贸发展两大核心业务，保持冲锋姿态，团结一心，较好地完成了各项工作任务。全年招商引资多项考核指标位列全市排名前列，全年共计开展大小招商推介会共计15场，邀请近千家企业参加，为阎良区经济发展奠定坚实基础；商贸行业培育纳统全年入库企业21家，创历史新高；全年开展促销费活动20余场，抢抓机遇，持续优化消费环境；提升行业监管工作规范，实现全年安全生产“零事故”。

（一）主要职责

西安市阎良区投资合作和商务局主要职责：

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

西安市阎良区投资合作和商务局为区政府组成部门，内设机构2个，名称为：投资合作科和商务科。下设招商服务中心，机构规格相当于科级，不进行独立核算。

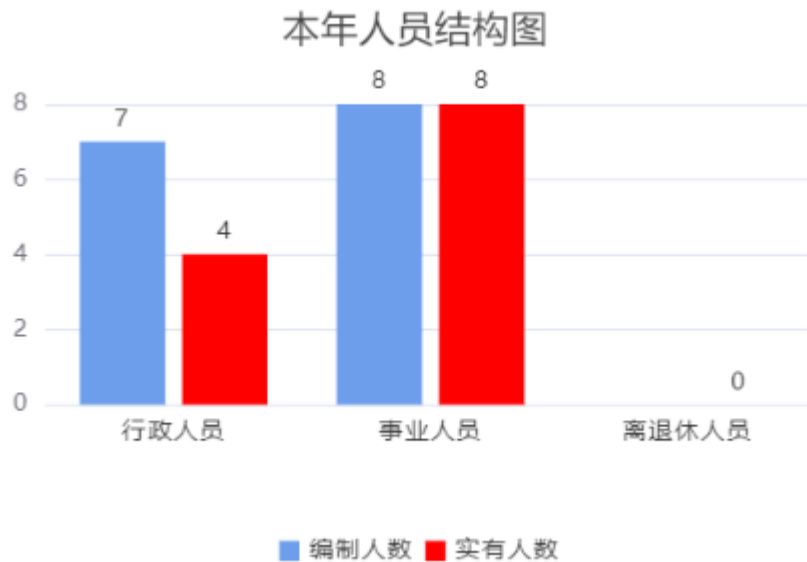
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区投资合作和商务局本级

三、部门人员情况

截至2023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12人，其中行政4人、事业8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

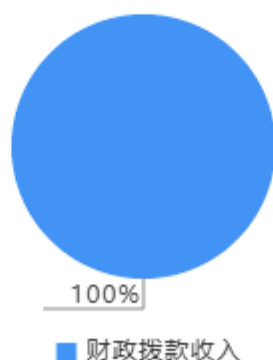
2023年度收入总计、支出总计均为2,230.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,128.25万元，增长102.32%，增长的主要原因是：一是增加了隔离酒店防疫费用1021.71万元；二是增加了招商引资媒体宣传费用100万元；三是增加了省电视台新年推介会费用28.6万元。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,230.89万元，其中：财政拨款收入2,230.89万元，占100%。

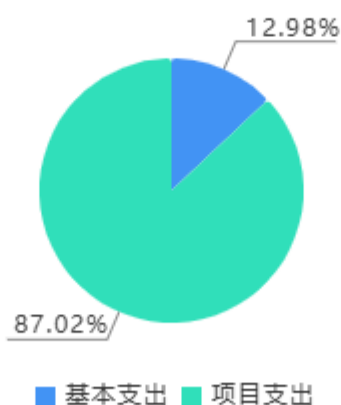
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,230.89万元，其中：基本支出289.58万元，占12.98%；项目支出1,941.31万元，占87.02%。

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2,230.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,128.25万元，增长102.32%，增长的主要原因是：一是增加了隔离酒店防疫费用1021.71万元；二是增加了招商引资媒体宣传费用100万元；三是增加了省电视台新年推介会费用28.6万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



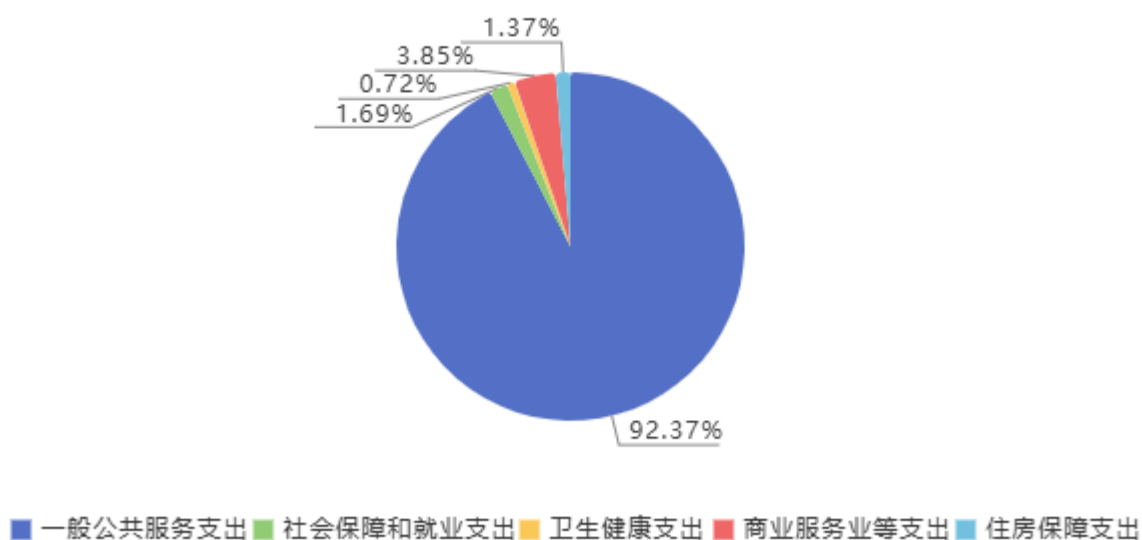
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算321.32万元，支出决算2,230.89万元，完成年初预算的694.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,128.25万元，增长102.32%，增长的主要原因是：一是增加了隔离酒店防疫费用1021.71万元；二是增加了招商引资媒体宣传费用100万元；三是增加了省电视台新年推介会费用28.6万元。

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139.01万元，支出决算163.44万元，完成年初预算的117.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是补发了2021年的基础绩效奖以及目标考核奖共计20.86万元；二是工资普调后，正常的工资涨动。

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1,026.72万元，完成年初预算的20534.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付隔离酒店防疫费用1021.71万元。

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248.60万元，完成年初预算的1243%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是招商引资媒体宣传费100万元；二是省电视台新年推介会28.6万元；三是聘请招商领域人才支付劳务费45万元。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算47.73万元，支出决算41.85万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初有一人调出单位，工资支出相应减少5.8万元。

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580万元，新增支出的主要原因是：支付企业总部经济奖励资金580万元。

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31.49万元，支出决算31.84万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整后，养老保险缴费基数增加，费用支出随之上涨。

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5.25万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整后，职业年金缴费基数增加，费用支出随之上涨。

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0.10万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整后，工伤保险缴费基数增加，费用支出

随之上涨。

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9.55万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整后，医疗保险缴费基数增加，费用支出随之上涨。

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6.98万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的91.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初有一人调出单位，公务员医疗补助随之减少0.6万元。

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25.20万元，支出决算25.20万元，完成年初预算的100%。

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60.80万元，新增支出的主要原因是：一是拨付2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金50万元；二是2023年商贸流通发展专项资金10.8万元。

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31.02万元，支出决算30.49万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初有一人调出单位，公积金支出随之减少0.53万元。

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289.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费275.53万元，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14.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本部门2023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

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

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

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算28.60万元，新增支出的主要原因是：区政府临时决定在省电视台召开新年推介会，面向全国推介阎良，总费用28.6万元。决算数较上年增加的主要原因是：增加省电视台新年推介会费用28.6万元。主要用于：在省电视台举办推介会，面向全国推介阎良。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算7.59万元，支出决算14.05万元，完成预算的185.11%。支出决算比上年增加0.22万元，增长的主要原因是：提取工会费较上年增加了0.22万元。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门全年围绕年初绩效目标，严格执行各项规定要求，在确保“三保”支出的基础上，合理使用资金，按时序进度推进，有效避免了资金乱用，较好的完成了年初制定的各项工作。具体表现为：一是在履行部门职责、服务社会公众方面，我们取得了显著的社会效益。2023年先后拨付了1021万元的隔离酒店防疫资金，一定程度减轻了政府债务，推动市场经济稳步发展，同时，兑现了580万元的总部经济奖励资金以及60.8万元的市级奖励资金，鼓励本地企业争先创优，活跃市场；二是在内部管理方面，我们加强了制度建设，完善了工作流程，提高了工作效率。在预算资金的使用上，我们严格遵循了预算绩效管理的原则，确保了资金的合理分配和高效使用。通过优化资源配置，有效降低了成本，提高了资金使用效益。

本部门在决算中反映了3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1601.72万元，占部门预算项目支出总额的71.8%。

组织对本部门2023年度主管的2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金、商贸流通发展专项资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额86万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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2230.89万元，执行数2230.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是履职完成情况。从

数量、质量、时效和成本来看，本部门2023年按时保质保量完成各项工作，多项考核指标全市排名前列；全年引进签约项目12个，超额完成年初目标；全年举办招商推介会大小共计15场，促消费活动大小共计20场，多措并举推动阎良区经济发展；开展行业安全检查，坚持“月联查、周排查、日巡查”，全年累计出动检查514人次，238车次，排查问题54处，并全部监督整改到位，夯实行业安全基础，筑牢安全防线。二是履职效果情况。从社会效益方面来看，全年部门工作各项工作正常开展，工作推进顺利，企业配合度高。可持续影响方面，各类奖补资金及时拨付到位，在经济领域塑造了良好政府形象，群众满意度提升，可持续影响年限大于等于1年。三是服务对象满意度情况。商贸领域各类奖补资金及时发放，在行业内塑造了良好的政府形象，加深群众对政府的信赖，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：决算额与预算额相差较大，其主要原因为：部分项目为年中追加的，未能编列进预算中，对部门执行预算绩效情况造成影响。

下一步改进措施：一是加强培训学习，首先财务人员应持续深化对财务专业知识的学习，不断提升自身的业务能力和专业素养；其次，组织全体干部深入学习财经知识，包括预算编制、预算执行、绩效管理等方面的基本概念和原理，提高全体干部对财经工作的认识和重视程度。二是加强绩效管理，遵循国家财经法规和相关政策要求，制定科学合理的预算绩效管理制度和流程；预算执行过程中，密切关注各项绩效指标的实现情况，及时发现问题并采取相应措施进行调整，确保各项绩效指标能够按计划完成。

附件7-1

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

附件7-1

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

附件7-1

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（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	已完成	281.99	281.99		281.99	281.99		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	7.59	7.59		7.59	7.59		—	100%	—
	任务3	再生资源工作经费	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务4	2022年隔离酒店部分费用	已完成	521.72	521.72		521.72	521.72		—	100%	
	任务5	隔离酒店部分费用	已完成	500	500		500	500		—	100%	
	任务6	招商引资及商务工作经费	已完成	20	20		20	20		—	100%	
	任务7	招商引资专项经费	已完成	99.99	99.99		99.99	99.99		—	100%	
	任务8	招商引资宣传经费	已完成	100	100		100	100		—	100%	
	任务9	新年招商会经费	已完成	28.6	28.6		28.6	28.6		—	100%	
	任务10	总部经济奖励资金	已完成	580	580		580	580		—	100%	
	任务11	商贸流通发展专项资金	已完成	36	36		36	36		—	100%	
任务12	2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金	已完成	50	50		50	50		—	100%		
金额合计			2230.89	2230.89		2230.89	2230.89		10	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：完成行政事业人员统发工资。 目标2：保单位正常运转。 目标3：完成年度招商引资及商务工作任务 目标4：完成再生资源回收站管理工作 目标5：按时完成上级下达的各类奖补资金的拨付 目标6：支付隔离酒店相关费用。						目标1完成情况：已完成，全年工资福利无拖欠。 目标2完成情况：已完成，单位全年正常运转。 目标3完成情况：已完成，全年招商引资及商务工作各项考核指标名列前茅。 目标4完成情况：已完成。全年区内再生资源回收站无事故发生。 目标5完成情况：在上级部门规定时限内，全额拨付企业。 目标6完成情况：经审核后及时拨付隔离酒店。					
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：行政人员			7人	7人	2	2			
			指标2：事业人员			8人	7人	2	2			
			指标3：办公用品购置			2批次	2批次	2	2			
			指标4：制作宣传片			1部	1部	2	2			
			指标5：印刷品			1000册	1000册	2	2			
			指标6：差旅费			200人次	190人次	2	2			
			指标7：维修费			1批次	2批次	2	2			
			指标8：接待费			300人次	300人次	2	2			
		质量指标	指标1：验收合格率			100%	100%	2	2			
			指标2：文件执行率			100%	100%	2	2			
		时效指标	指标1：执行年限			2023年	2023年	6	6			
		成本指标	指标1：统发工资			281.99	281.99	2	2			
			指标2：日常公用经费			7.59	7.59	2	2			
			指标3：再生资源工作经费			5	5	2	2			
			指标4：2022年隔离酒店部分费用			521.72	521.72	2	2			
			指标5：隔离酒店部分费用			500	500	2	2			
			指标6：招商引资及商务工作经费			20	20	2	2			
			指标7：招商引资专项经费			99.99	99.99	2	2			
	指标8：招商引资宣传经费			100	100	2	2					
	指标9：新年招商会经费			28.6	28.6	2	2					
	指标10：总部经济奖励资金			580	580	2	2					
	指标11：商贸流通发展专项资金			36	36	2	2					
指标12：2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金			50	50	2	2						
效益指标 （30分）	经济效益指标		指标1：无			无	无	0	0			
	社会效益指标		指标1：保障工作正常运转率			100%	100%	15	15			
	生态效益指标		指标1：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	15	15			
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度			≥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总部经济奖补资金、2022年隔离酒店部分费用、隔离酒店部分费用等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 总部经济奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数580万元，执行数580万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为总部经济奖补资金项目，旨在通过提供财政奖补资金，促进区域经济的繁荣和产业升级。在预算执行方面，本项目严格遵循了预算编制和执行的流程，全年预算数与实际执行数完全一致，体现了项目管理的规范性和严谨性。在经济效益方面，通过奖补资金的激励，吸引了更多企业落户或扩大规模。在社会效益方面，促进了企业及其上下游产业链的就业增长，提供了更多就业机会，改善了区域就业结构，提升了区域经济的整体竞争力。在可持续发展方面，企业落户提升了区域形象和社会声誉，为地区长远发展奠定了基础。

发现的问题及原因：项目资金执行度高，准确度高，但拨付不够及时，主要原因在于与区财政部门的对接沟通不够紧密和高效。

下一步改进措施：因加强与区财政部门的对接沟通，明确双方的工作流程和时间安排，充分协调对接，确保项目资金在申请、审批、拨付等环节上的无缝衔接；建立健全项目资金的监管机制，对项目资金的使用情况进行定期检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。

2. 2022年隔离酒店部分费用项目绩效自评综述：全年预算数521.72万元，执行数521.72万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：本项目旨在支付疫情期间隔离酒店及其相关企业的日常运营、人员配备、防疫物资及生活必需品供应等费用。在预算执行方面，全年预算执行率100%，充分体现了资金管理和使用的高效性和规范性。在社会效益方面，及时支付隔离酒店相关费用，一定程度上缓解了政府债务，避免了因拖欠费用而产生的政府债务问题，维护政府的信用和财政稳定。在可持续发展方面，及时支付隔离酒店防疫费用，酒店、餐饮、安保、消杀等企业实现收入，也可为经济发展注入活力。

发现的问题及原因：项目资金执行度高，准确度高，但拨付不够及时，主要原因在于与区财政部门的对接沟通不够紧密和高效。

下一步改进措施：因加强与区财政部门的对接沟通，明确双方的工作流程和时间安排，充分协调对接，确保项目资金在申请、审批、拨付等环节上的无缝衔接；建立健全项目资金的监管机制，对项目资金的使用情况进行定期检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。

3. 隔离酒店部分费用项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在支付疫情期间隔离酒店及其相关企业的日常运营、人员配备、防疫物资及生活必需品供应等费用。在预算执行方面，全年预算执行率100%，充分体现了资金管理和使用的高效性和规范性。在社会效益方面，及时支付隔离酒店相关费用，一定程度上缓解了政府债务，避免了因拖欠费用而产生的政府债务问题，维护政府的信用和财政稳定。在可持续发展方面，及时支付隔离酒店防疫费用，酒店、餐饮、安保、消杀等企业实现收入，也可

为经济发展注入活力。

发现的问题及原因：项目资金执行度高，准确度高，但拨付不够及时，主要原因在于与区财政部门的对接沟通不够紧密和高效。

下一步改进措施：因加强与区财政部门的对接沟通，明确双方的工作流程和时间安排，充分协调对接，确保项目资金在申请、审批、拨付等环节上的无缝衔接；建立健全项目资金的监管机制，对项目资金的使用情况进行定期检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			总部经济奖补资金						
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 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	580	580	580	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	580	580	580	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	用于达到奖励标准的总部企业，总金额580万元。				规定时限内完成全部支付。				
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 （50分）	数量 指标	指标1：涉及企业/部门		2家	2家	10	10	
		质量 指标	指标1：支付率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：支付时限		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：总金额		580万元	580万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		生态效 益指标	指标1：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	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年隔离酒店部分费用						
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 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	521.72	521.72	521.72	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	521.72	521.72	521.72	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	完用于支付疫情防控隔离管理相关费用，总金额521.72万元。					规定时限内完成全部支付。			
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 （50分）	数量 指标	指标1：涉及企业数量		25家	25家	10	10	
		质量 指标	指标1：项目通过率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：拨付时限		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：拨付金额		521.72万元	521.72万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		生态效 益指标	指标1：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	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		隔离酒店部分费用							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	支付部分隔离酒店费用，总金额500万元。				在时限内完支付完成。				
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 （50分）	数量 指标	指标1：涉及企业数量		33家	33家	10	10	
		质量 指标	指标1：拨付率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：拨付时限		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：拨付金额		500万元	500万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		生态效 益指标	指标1：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	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：隔离酒店企业满意 度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金、商贸流通发展专项资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额86万元。

1. 2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为市级财政下达的2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金，金额50万元，主要用于新华路街道办公园路市场改造项目。本部门收到资金收第一时间联系街办进行拨付，资金到位率100%。从数量指标方面看，该资金全额拨付新华路街道办，中途无拆解、拖欠。从质量指标方面看，该资金下达后，本部门全额进行拨付，拨付率100%，无挤占、挪用。从时效指标方面看，该资金在规定时限内拨付到位，无拖延。从可持续影响方面看，及时兑现奖励，塑造政府公信力，可持续影响年限 ≥ 1 年。从服务对象满意度方面看，服务对象满意度 ≥ 1 年。

发现问题及其原因：项目资金执行度高，准确度高，但拨付不够及时，主要原因在于跨部门协调不足，影响资金拨付的及时性。

下一步改进措施：加强跨部门之间的协调和沟通，确保信息畅通无阻；完善内部管理制度，提高工作人员的业务能力和工作效率。

2. 商贸流通发展专项资金绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为市财政下达的2023年商贸流通发展专项资金，主要用于

奖励企业。本部门收到资金后，第一时间与企业所属街办联系进行拨付，资金拨付到位率100%。在数量指标方面，该资金涉及7家企业，分属3个街办。我局分3次将资金拨付街办，由街办划拨企业。无拆解、拖欠，完成数量指标。在质量指标方面，该资金下达后，我局全额进行拨付，拨付率100%，无挤占、挪用，完成质量指标。在时效指标方面，该资金在规定时限内及时拨付街办，无拖延，完成时效指标。在成本指标方面，全额拨付，完成成本指标。在经济指标方面，及时按照上级要求进行拨付，激励企业发展，推动建设良好营商环境。在可持续影响方面，及时兑现奖励，增强企业对政府的信任感，可持续影响年限 ≥ 1 年。在服务对象满意度方面，服务对象满意度 ≥ 1 年。

发现问题及其原因：项目资金执行度高，准确度高，但拨付不够及时，主要原因在于跨部门协调不足，影响资金拨付的及时性。

下一步改进措施：加强跨部门之间的协调和沟通，确保信息畅通无阻；完善内部管理制度，提高工作人员的业务能力和工作效率。

附件4-1

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	50	50	50	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	市级部门下达的2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资金，金额50万，主要拨付阎良区新华路街道办。				完成年初预期目标，50万元年内拨付到位。				
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 （50分）	数量指标	指标1：拨付笔数		1笔	1笔	10	10	
		质量指标	指标1：拨付率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：拨付时限		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：拨付成本		50万元	50万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		生态效益指标	指标1：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	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：商贸企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

附件4-1

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年商贸流通发展专项资金						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	36	36	36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	市级部门下达的2023年商贸流通发展专项资金，总金额36万元，全部用于拨付企业，促进商贸流通行业发展。				完成年初预期目标，36万元年内全部拨付到位。			
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 (50分)	数量指标	指标1：拨付笔数	3笔	3笔	10	10	
		质量指标	指标1：拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：拨付时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：拨付成本	36万元	36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：优化营商环境	稳步推动	稳步推动	20	20	
		社会效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		生态效益指标	指标1：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	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：商贸企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 西安市阎良区投资合作和商务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市阎良区投资合作和商务局本级的收支情况。

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）81668182。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：西安市阎良区投资合作和商务局（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	2,230.89	一、一般公共服务支出	31	2,060.60
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	37.79
	9		九、卫生健康支出	39	16.02
	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	86.00
	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	30.49
	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	2,230.89	本年支出合计	57	2,230.89
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	2,230.89	总计	60	2,230.89

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（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	2, 230. 89	2, 230. 89					
201	一般公共服务支出	2, 060. 60	2, 060. 60					
20113	商贸事务	2, 060. 60	2, 060. 60					
2011301	行政运行	163. 44	163. 44					
2011302	一般行政管理事务	1, 026. 72	1, 026. 72					
2011308	招商引资	248. 60	248. 60					
2011350	事业运行	41. 85	41. 85					
2011399	其他商贸事务支出	580. 00	580. 00					
208	社会保障和就业支出	37. 79	37. 79					
20805	行政事业单位养老支出	37. 64	37. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 84	31. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 80	5. 80					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
210	卫生健康支出	16. 02	16. 02					
21011	行政事业单位医疗	16. 02	16. 02					
2101101	行政单位医疗	9. 63	9. 63					
2101103	公务员医疗补助	6. 38	6. 38					
216	商业服务业等支出	86. 00	86. 00					
21602	商业流通事务	25. 20	25. 20					
2160299	其他商业流通事务支出	25. 20	25. 20					
21699	其他商业服务业等支出	60. 80	60. 80					
2169999	其他商业服务业等支出	60. 80	60. 80					

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	30.49	30.49					
22102	住房改革支出	30.49	30.49					
2210201	住房公积金	30.49	30.49					

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（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	2, 230. 89	289. 58	1, 941. 31			
201	一般公共服务支出	2, 060. 60	205. 29	1, 855. 31			
20113	商贸事务	2, 060. 60	205. 29	1, 855. 31			
2011301	行政运行	163. 44	163. 44				
2011302	一般行政管理事务	1, 026. 72		1, 026. 72			
2011308	招商引资	248. 60		248. 60			
2011350	事业运行	41. 85	41. 85				
2011399	其他商贸事务支出	580. 00		580. 00			
208	社会保障和就业支出	37. 79	37. 79				
20805	行政事业单位养老支出	37. 64	37. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 84	31. 84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 80	5. 80				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	16. 02	16. 02				
21011	行政事业单位医疗	16. 02	16. 02				
2101101	行政单位医疗	9. 63	9. 63				
2101103	公务员医疗补助	6. 38	6. 38				
216	商业服务业等支出	86. 00		86. 00			
21602	商业流通事务	25. 20		25. 20			
2160299	其他商业流通事务支出	25. 20		25. 20			
21699	其他商业服务业等支出	60. 80		60. 80			
2169999	其他商业服务业等支出	60. 80		60. 80			

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	30.49	30.49				
22102	住房改革支出	30.49	30.49				
2210201	住房公积金	30.49	30.49				

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（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	2,230.89	一、一般公共服务支出	33	2,060.60	2,060.60		
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	37.79	37.79		
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02		
	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	86.00	86.00		
	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	30.49	30.49		
	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	2,230.89	本年支出合计	59	2,230.89	2,230.89		
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	2,230.89	合计	64	2,230.89	2,230.89		

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（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	2,230.89	289.58	1,941.31
201	一般公共服务支出	2,060.60	205.29	1,855.31
20113	商贸事务	2,060.60	205.29	1,855.31
2011301	行政运行	163.44	163.44	
2011302	一般行政管理事务	1,026.72		1,026.72
2011308	招商引资	248.60		248.60
2011350	事业运行	41.85	41.85	
2011399	其他商贸事务支出	580.00		580.00
208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	16.02	16.02	
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
216	商业服务业等支出	86.00		86.00
21602	商业流通事务	25.20		25.20
2160299	其他商业流通事务支出	25.20		25.20
21699	其他商业服务业等支出	60.80		60.80
2169999	其他商业服务业等支出	60.80		60.80
221	住房保障支出	30.49	30.49	

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	30.49	30.49	
2210201	住房公积金	30.49	30.49	

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（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	275.53	302	商品和服务支出	14.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.53	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.29	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	88.92	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	31.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	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	0.15	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.49	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	5.90	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	6.46	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		275.53	公用经费合计					14.05

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（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：西安市阎良区投资合作和商务局（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：西安市阎良区投资合作和商务局（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								
决算数							28.60	

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。