

# 西安市高陵区投资合作局（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

（一）倾力打造高陵招商引资“金字招牌”。充分利用丝博会、广交会、进博会等大型会展契机，全方位宣传推介高陵产业优势、区位优势、发展优势，进一步提升高陵对外知名度、影响力。全年举办各类招商推介专题活动不少于2次。积极开展叩门招商、小分队外出招商等活动，主动对接考察装备制造、地铁TOD、总部经济、商业综合体、现代食品产业等优质项目，全力抓好以商招商、产业链招商。强化入区项目落地服务，用细致周到的服务让企业和投资商感受到高陵温度。发挥好产业政策引导作用，认真做好政策兑现，不断激发市场主体活力，大力促进创新发展和产业升级。

（二）持续做好延链补链强链，激发“链式效应”。坚持“服务开发区就是发展行政区”“共建共享共赢”的理念，深化与经开区合作共建，加快推进与国际港务区战略合作，依托共建区良好的产业基础，发展壮大我区产业实力。聚焦汽车、航空、新能源、新材料、生物医药等支柱产业，全面进行链式布局，力争全年引进10亿元以上产业项目不少于1个、5亿元以上产业项目不少于2个。一是积极推进企业链式发展，坚持“你制造、我配套”，梳理陕汽、吉利、西部金属、隆基乐叶、蓝晓科技等龙头企业主要配套产品需求清单和配套企业产品供给清单，进一步提升在地配套率，推动上下游企业融通发展，形成集群效应。二是强化企业链式服务，围绕产业链升级助企“一对一”服务，重点

解决链上企业配套能力提升、技术改造、外资扩能等问题。全力保障已签约项目落地建设，不断强化提供政策支持、协调服务，确保在建项目快建设、早投产。

（三）坚持“亩均论英雄”，促进更高质量发展。树立投行思维，坚持“亩均论英雄”理念，认真落实招商引资入区管理办法，制定出台鼓励社会资本参与区域建设办法，严把投资强度和产业方向门槛。持续联合工信、发改、资规等单位及第三方评估机构，全过程参与项目评审论证，倒逼产业转型升级、科技创新，有效提升土地资源集约节约利用效率。

（四）开拓创新招商模式，打造优势产业集群。高标准推进高陵区装备制造产业园规划设计工作，按照各功能板块定位，统筹布局新增产能和招商引资项目，进一步加强产业集群布局，高质量策划产业链精准招商，做好“你引育、我承载”文章。将闲置低效工业用地盘活与已签约项目落地建设有机结合，盘活利用好现有工业地块，为产业转型升级提供更多空间。

### （一）主要职责

西安市高陵区投资合作局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资合作的法律法规和政策规定，拟订全区投资合作工作有关政策措施、发展规划、年度计划等文件，并组织实施。

（二）负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装营销、推介和宣传。

（三）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。

(四)协助做好外商企业设立、变更事项的核准工作，负责外商企业的服务和管理工作。

(五)会同有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。

(六)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。

(七)负责全区招商引资工作目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设。

(八)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。

(九)贯彻落实上级有关招商引资工作指导意见，推进招商队伍建设和人员培训工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构

区投资合作局设下列内设机构：

### (一) 办公室。

负责机关日常运转工作。承担机关文电机要、党务政务、档案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、财务、资产管理、后勤服务等工作；负责局系统会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查、督办；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训

等工作；负责组织实施目标责任考核、督察督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理、答复工作。

(二)招商项目科(招商策划推广科)。

负责拟订全区投资合作工作的发展规划、年度工作要点和有关政策；负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目；负责全区招商引资工作的指导、协调、服务，以及入区项目签约工作；负责收集、筛选提供境内外项目信息及发布工作；负责落实中央、省、市、区产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；负责相关项目的初步评估、准入、选址和流转；负责协调解决项目落地过程中出现的问题；指导并组织全区招商引资活动；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

协助做好外商投资企业设立及变更事项工作；负责外商投资企业的服务和监督管理；协助全区外商投资企业做好联合年报工作；负责外商投资项目引进、推进、跟踪服务；负责全区利用外资统计、分析工作；负责协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；负责承办境外招商引资活动，负责对接国企、省属、市属企业，并组织开展招商引资活动。

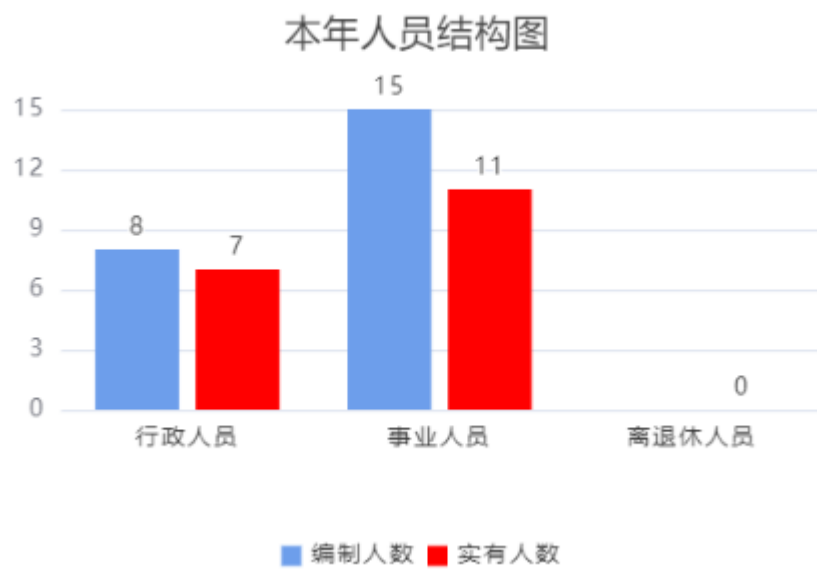
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区投资合作局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政7人、事业11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698.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少347.77万元，下降33.25%，下降的主要原因是：启迪之星项目划转至去工信局及企业退款减少等。



### 二、收入决算情况说明



2023年度本年收入合计698.30万元，其中：财政拨款收入698.30万元，占100%。

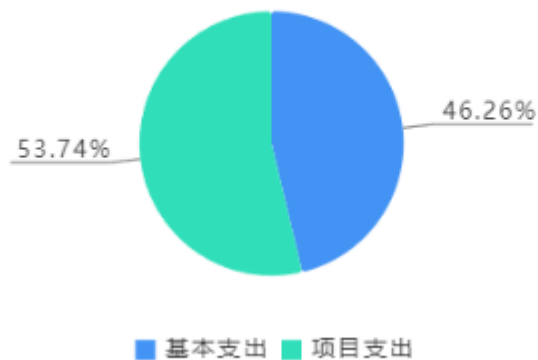
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计698.30万元，其中：基本支出323万元，占46.26%；项目支出375.30万元，占53.74%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

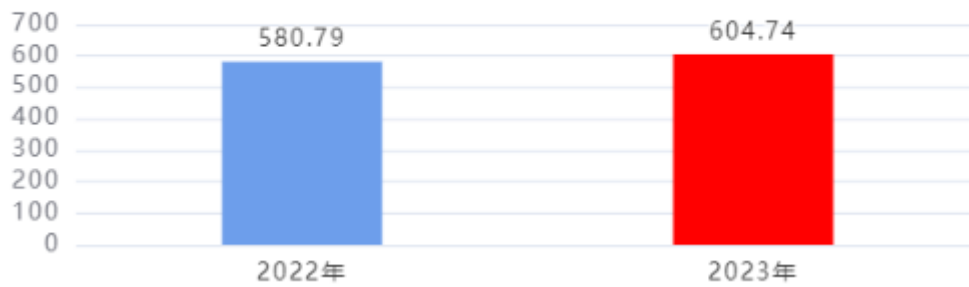
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为698.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少347.77万元，下降33.25%，下降的主要原因是：启迪之星项目划转至去工信局及企业退款减少等。



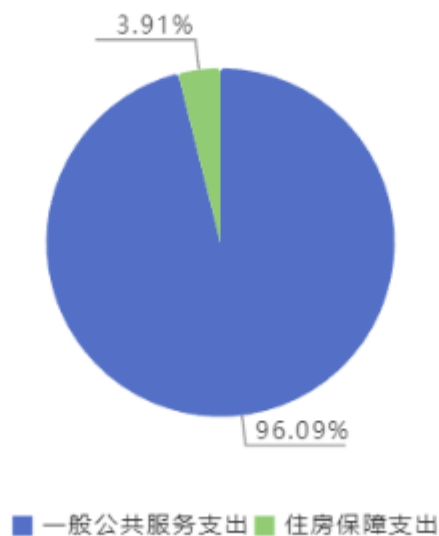
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算519.73万元，支出决算604.74万元，完成年初预算的116.36%。占本年支出合计的86.60%。与上年相比，财政拨款支出增加23.95万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员工资及绩效变动等。

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243.57万元，支出决算299.35万元，完成年初预算的122.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及绩效变动等。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算260万元，支出决算281.74万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能工作顺利开展需要资金追加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.16万元，支出决算23.65万元，完成年初预

算的146.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整追加。

## 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323万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费20.10万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算93.56万元，支出决算93.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算93.56万元，主要用于：企业退款及北京智行者项目等工作职能发挥相关事项。

## 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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：临时性培训任务安排。决算数较上年增加的主要原因是：临时性培训工作安排。主要用于：临时性培训工作安排。

### （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14.92万元，支出决算20.10万元，完成预算的134.72%。支出决算比上年减少2.65万元，下降的主要原因是：机关经费压缩。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共164.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额164.73万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 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，结合工作职责，以解决签约项目实际问题为抓手，强化服务理念，全程服务企业项目落地。研究制定了《西安市高陵区招商引资项目存在问题解决服务工作方案》，结合实际按月梳理招商引资项目存在问题解决计划表，并逐项解决。同时，西安市高陵区投资合作局深入践行招商服务理念，陪伴式服务为企业办实事。及时跟踪解决问题，消除企业疏离感，让企业感受到高陵优质的营商环境。营商环境是一个地方社会生态的综合反映，也是一个地区软实力的综合体现。不断优化的营商环境，激发了高陵的市场活力。

本部门在部门决算中反映招商引资工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金226.84万元，占部门预算项目支出总额的60.44%。

## （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95，全年预算数1834.02万元，执行数698.3万元，完成预算的38.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：结合工作职责，以解决签约项目实际问题为抓手，强化服务理念，全程服务企业项目落地。研究制定了《西安市高陵区招商引资项目存在问题解决服务工作方案》，结合实际按月梳理招商引资项目存在问题解决计划表，并逐项解决。同时，西安市高陵区投资合作局深入践行招商服务理念，陪伴式服务为企业办实事。及时跟踪解决问题，消除企业疏离感，让企业感受到高陵优质的营商环境。营商环境是一个地方社会生态的综合反映，也是一个地区软实力的综合体现。不断优化的营商环境，激发了高陵的市场活力。发现的问题及原因：1、产出指标、效益指标明确性有待提高；2、预算编制科学性不高，影响预算执行率；3、部门部分重点工作任务完成率不高。下一步改进措施：1、加强绩效目标管理，完善项目绩效目标申报表2、提高预算编制及执行水平，推进预算绩效管理3、强化监督反馈，加强对工作过程的监督和管理。

附件6

西安市高陵区投资合作局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区投资合作局									
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			
	一般公共预算资金	人员工资及三金，项目资金支出		519.73	519.73		604.74	604.74		—	116.36%	—
	政府性基金预算	未落地企业退款、北京智行者相关费用等		1314.29	1314.29		93.56	93.56		—	7.12%	—
	金额合计			1834.02	1834.02		698.3	698.3		10	38.07%	
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：人员工资及三金，项目资金正常支出，保障招商引资工作正常开展 目标2：完成相关企业退款，维护政府公信力，改善营商环境 目标3：完成北京智行者尽调相关工作					目标1完成情况：完成人员工资及三金的按时发放及缴纳 目标2完成情况：在规定时间内完成企业退款 目标3完成情况：完成北京智行者项目相关尽调工作并形成尽调报告						
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	对接企业，开展会议			超过100家，会议开展两次		100%		10	9	
		质量指标	招商工作完成率			98%		99%		10	10	
		时效指标	招商工作指标完成			一年		一年		10	10	
		成本指标	项目金额			1834.02万		698.3万		20	18	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	企业对接率			97%		98%		10	9	
		社会效益指标	保障招商职能			98%		98%		10	9	
		生态效益指标	对接高精尖企业			长期		98%		10	10	
		可持续影响指标	促进税收			长期		95%		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业满意率			98%		97%		10	10	
总分										100	95	



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映招商引资工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

招商引资工作经费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数226.84万元，完成预算的87.72%。项目绩效目标完成情况。发现的问题及原因：在招商引资工作中，缺乏应急措施，出现客观环境影响时，无法更好的发挥招商职能。下一步改进措施：采取线上招商等更新颖、科技的办法与企业进行云商谈，发挥主观能动性，提高机关效能，尽量减少因客观条件限制对工作的影响。

项目绩效自评表（2023年度）

项目名称		招商引资工作经费				
区级主管部门		西安市高陵区投资合作局		实施单位	西安市高陵区投资合作局	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额:	260	226.84		87.72%
(万元)		其中：区级财政资金	260	226.84		87.72%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：约100家企业对接工作 目标2：全年举办各类招商推介专题活动不少于2次 目标3：开展叩门招商、小分队外出招商等活动不少于2次			目标1完成情况：利用丝博 会、广交会、进博会等大型会展已完成约100家企业对接工作 目标2完成情况：依托丝博会召开招商引资推介会，西安北跨汽车产业招商会等相关活动5次 目标3完成情况：开展北上广深外出招商活动4次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	项目经费	260万元	226.84万元	
		质量指标	签订协议、项目落地等	100%	100%	
		时效指标	按时完成各项工作	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	企业对接率	98%	99%	
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障我区税收	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

#### （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

本部门未开展财政重点绩效评价。

### 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. 西安市高陵区投资合作局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中无代管的单位收支情况。

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）86091111。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	否	
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：西安市高陵区投资合作局（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	604.74	一、一般公共服务支出	31	581.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.56	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	93.56
	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	23.65
	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	698.30	本年支出合计	57	698.30
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	698.30	总计	60	698.30

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：西安市高陵区投资合作局（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	698.30	698.30					
201	一般公共服务支出	581.08	581.08					
20113	商贸事务	581.08	581.08					
2011301	行政运行	299.35	299.35					
2011308	招商引资	281.74	281.74					
212	城乡社区支出	93.56	93.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.56	93.56					
2120803	城市建设支出	93.56	93.56					
221	住房保障支出	23.65	23.65					
22102	住房改革支出	23.65	23.65					
2210201	住房公积金	23.65	23.65					

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：西安市高陵区投资合作局（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	698.30	323.00	375.30			
201	一般公共服务支出	581.08	299.35	281.74			
20113	商贸事务	581.08	299.35	281.74			
2011301	行政运行	299.35	299.35				
2011308	招商引资	281.74		281.74			
212	城乡社区支出	93.56		93.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.56		93.56			
2120803	城市建设支出	93.56		93.56			
221	住房保障支出	23.65	23.65				
22102	住房改革支出	23.65	23.65				
2210201	住房公积金	23.65	23.65				

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：西安市高陵区投资合作局（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	604.74	一、一般公共服务支出	33	581.08	581.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.56	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	93.56		93.56	
	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	23.65	23.65		
	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	698.30	本年支出合计	59	698.30	604.74	93.56	
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	698.30	合计	64	698.30	604.74	93.56	

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：西安市高陵区投资合作局（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	604.74	323.00	281.74
201	一般公共服务支出	581.08	299.35	281.74
20113	商贸事务	581.08	299.35	281.74
2011301	行政运行	299.35	299.35	
2011308	招商引资	281.74		281.74
221	住房保障支出	23.65	23.65	
22102	住房改革支出	23.65	23.65	
2210201	住房公积金	23.65	23.65	

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：西安市高陵区投资合作局（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	302.22	302	商品和服务支出	20.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.69	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.27	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	24.71	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	26.48	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	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	0.68	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	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	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	1.62	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	6.27	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		302.90	公用经费合计					20.10

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：西安市高陵区投资合作局（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		93.56	93.56		93.56	
212	城乡社区支出		93.56	93.56		93.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		93.56	93.56		93.56	
2120803	城市建设支出		93.56	93.56		93.56	

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：西安市高陵区投资合作局（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：西安市高陵区投资合作局（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								
决算数								0.05

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。