

# 西安市长安区投资合作和商务局（本级）

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年单位工作目标基本都已实现。举办“2023年西安一刻钟便民生活圈建设推进大会暨长安区首届社区消费节启动仪式”，长安区韦曲街道嘉华街社区入围“西安高品质一刻钟便民生活圈”2个典型案例之一；工业园区建设有序推进，招商成效显著，融讯、诚顺、秦创中芯、洋天等4个园区共签约企业76户，其中已入驻企业44户、高新技术企业17户、瞪羚企业2户；走访33家规上工业企业及规下重点工业企业，大力推广“陕企通”，已有9531家企业注册；新增央企进陕项目完成投资12.74亿元，超目标27.4个百分点；全区限额以上消费品零售额增速16.8%；进出口总额完成1.53亿元，同比增长89.3%，完成全年任务的117.69%，均达到指标要求。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关招商引资、国内外贸易和国际经济合作、工业信息化、大数据资源建设与管理、科技与科普等工作的法律法规和方针政策，拟定全区投资合作等方面的中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 负责招商引资相关工作；负责重大项目的投资合作及跟踪服务工作；负责整治、改善投资环境以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资项目信息处理以及网络信息建设工作；负责全区重点项目包装和宣传推介工作；负责指导全区外商投资工作。

3. 负责重要原材料和消费品储备管理和市场调控工作，监测分析市场运行、商品供求状况，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导；统筹全区商贸领域促进消费工作；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

4. 负责数字经济产业发展和新型智慧城市建设工作；负责全区大数据资源建设与管理工作的；组织制定全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划，统筹全区新经济产业发展，推动全区大数据、人工智能、云计算研究应用和产业发展工作；负责新经济发展考核评估工作。

5. 负责组织科普宣传活动，参与和指导青少年科技教育工作；负责服务和发展农技协等协会组织；负责国家、省、市基层科普行动计划项目推介等职责。

## （二）内设机构

单位内设11个科室,分别为党建科、企业改制服务科、投资合作科、科技科普科、工业服务科、商贸发展科、商贸运行科、工业发展科、电子商务和工业信息化科、市场秩序科、人事财务和督查科;另有下属3家国有企业,分别为工业国有资产管理公司、商业国有资产管理公司和物资国有资产管理公司。

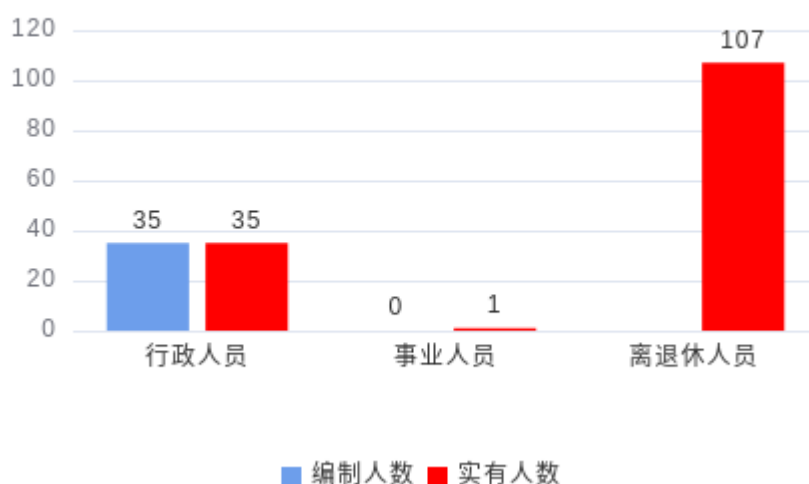
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区投资合作和商务局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员36人，其中行政35人、事业1人。单位管理的离退休人员107人。

本年人员结构图

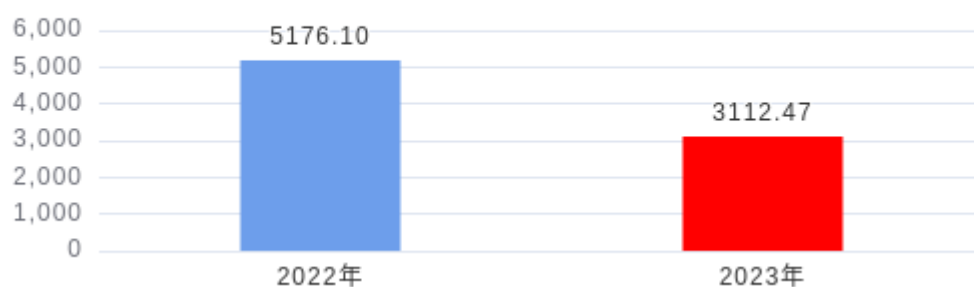


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,112.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,063.63万元，下降39.87%，下降的主要原因是：退休5人，人员经费减少，项目资金紧缩，部分省市专项资金结转至下年拨付。

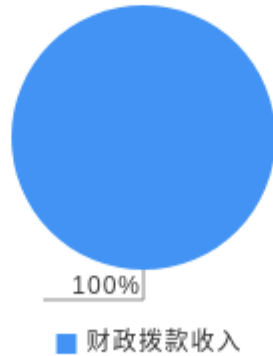
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,083.28万元，其中：财政拨款收入3,083.28万元，占100%。

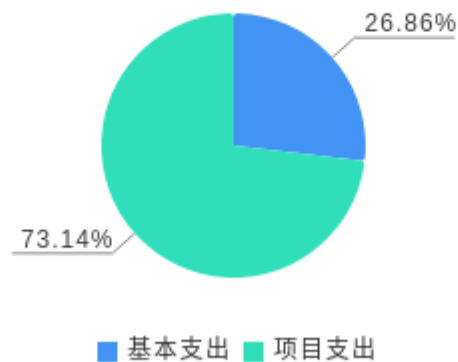
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,083.28万元，其中：基本支出828.28万元，占26.86%；项目支出2,254.99万元，占73.14%。

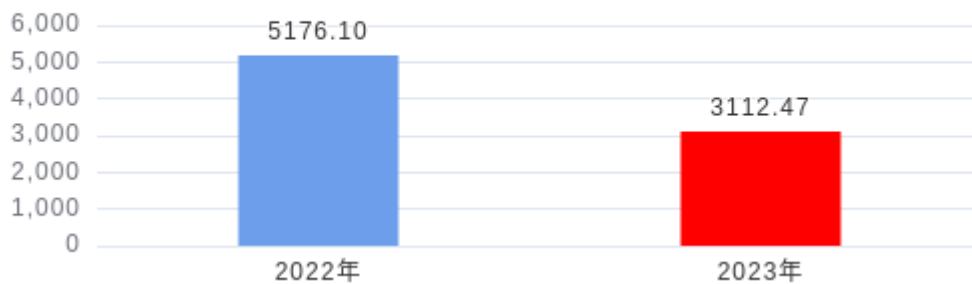
支出结构图



### 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3,112.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,063.63万元，下降39.87%，下降的主要原因是：退休5人，人员经费减少，项目资金紧缩，部分省市专项资金结转至下年拨付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

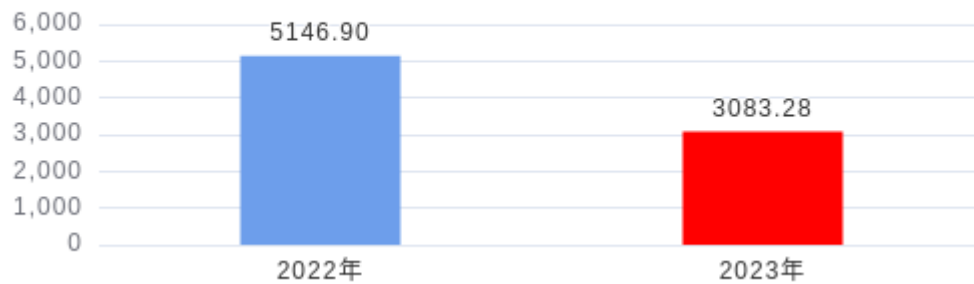


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

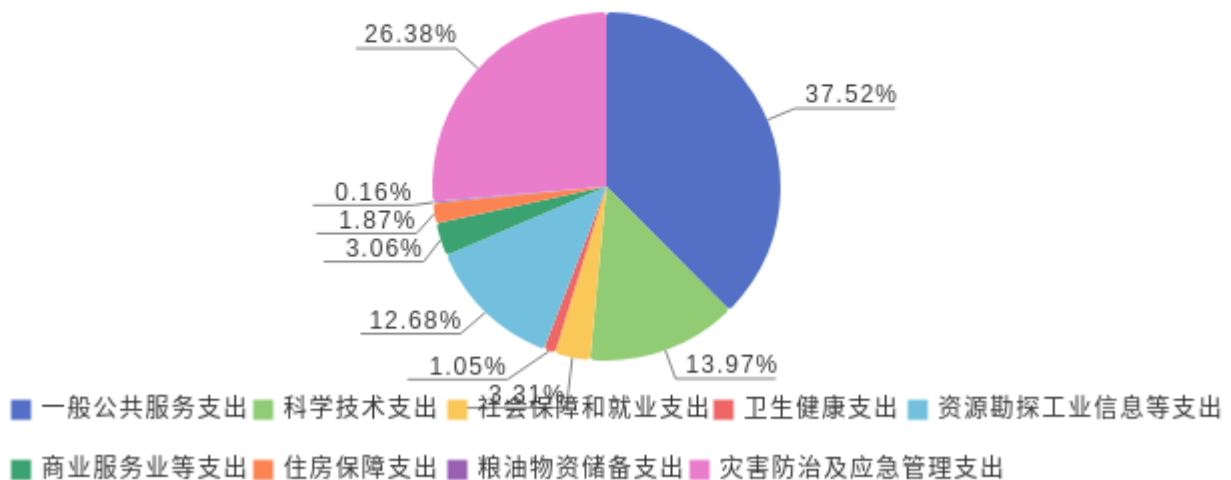
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,344.44万元，支出决算3,083.28万元，完成年初预算的229.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,063.62万元，下降40.09%，下降的主要原因是：退休5人，人员经费减少，项目资金紧缩，部分省市专项资金结转至下年拨付。



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. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算675.36万元，支出决算636.20万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休5人，人员经费减少。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算428.85万元，支出决算427.81万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行剩余资金已退回国库。

3. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算3万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的

73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末未下达用款计划，无法执行。

4. 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19万元，支出决算90.70万元，完成年初预算的477.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年春节前慰问困难群众经费。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算419.51万元，新增支出的主要原因是：追加了2021年科技发展和引进海外高层次人才专项资金、秦创原长安大学城科技成果转化特色聚集区科技展厅建设项目经费等专项资金。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算11.20万元，新增支出的主要原因是：追加了2022年基层科普行动计划补助资金和2023年市级科普专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.02万元，支出决算52.15万元，完成年初预算的68.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保基数变动。

8. 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38.01万元，支出决算49.72万元，完成年初预算的130.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员职业年金记实费用。

9. 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0.34万元，支

出决算0.30万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保基数变动。

10. 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32.75万元，支出决算24.69万元，完成年初预算的75.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保基数变动。

11. 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8.54万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的90.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算306万元，新增支出的主要原因是：追加了市工信局促进工业发展第一批稳产扩产奖励资金和2023年市工业（中小企业）发展专项资金。

13. 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85万元，新增支出的主要原因是：追加了2022年省第二批中小企业技术改造50万元至1000万元项目资金、2021年非能中小企业超产超销奖励项目资金等省市专项资金。

14. 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31万元，新增支出的主要原因是：追加了2022年高品质一刻钟便民生活圈奖补资金和2023年市级商贸流通发展专项资金。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.79万元，

新增支出的主要原因是：追加了2023年市级外经贸发展专项资金。

16. 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49.48万元，新增支出的主要原因是：追加了2023年市商贸流通发展专项资金、未做核酸重点人员语音提示业务费用等专项资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.58万元，支出决算57.51万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

18. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：追加了2020至2022年省级碘盐供应保障专项补助资金。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算813.31万元，新增支出的主要原因是：追加了2022年西安市长安区应急管理综合平台和视频会议系统建设经费。

## 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828.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费768.03万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费60.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

本单位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**

本单位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0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：业务用车减少，严格执行公车管理制度。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位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**

本单位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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。主要用于：安全生产检查和企业调研。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位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33.78万元，支出决算60.26万元，完成预算的178.4%。支出决算比上年减少8.42万元，下降的主要原因是：退休5人。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 园区建设有序推进，招商

成效显著，融讯、诚顺、秦创中芯、洋天等4个园区共签约企业76户，其中已入驻企业44户、高新技术企业17户、瞪羚企业2户；2. 有序推进社会信用体系建设，信用平台上传数据607条，其中行政许可328条，行政处罚279条；做好防范和化解拖欠中小企业账款工作，全年清理欠企业账款26笔，共计3099.41万元；3. 加强干部作风能力建设。组织党员干部到区委办学习先进工作经验，开展公文写作培训，参观陕西省雁塔监狱、“大教训”警示教育基地，不断提升党员干部作风能力；加大助企服务力度，建立助企包抓机制。走访33家规上工业企业及规下重点工业企业，已有9531家企业注册“陕企通”，全市排名第4；4. 主要牵头承担“着力壮大支柱产业和新兴产业重点工作”。招引数字经济项目、引进产业链项目、新增规模以上工业企业等13项任务提前完成；新增央企进陕项目完成投资12.74亿元，超目标27.4个百分点，全市排名第1。

本单位在部门决算中反映商业公司人员经费一个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金189.46万元,占部门预算项目支出总额的42.02%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分95分,全年预算数1344.44万元,执行数3083.28万元,完成预算的229.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 园区建设有序推进，招商成效显著，融讯、诚顺、秦创中芯、洋天等4个园区共签约企业76户，其中已入驻企业44户、高新技术企业17户、瞪羚企业2户；2. 有序推进社会信用体系建设，信用平台上传数据607条，其中行政许可328条，行政处罚279条；做好防范和化解拖欠中小企

业账款工作，全年清理欠企业账款26笔，共计3099.41万元；3. 加强干部作风能力建设。组织党员干部到区委办学习先进工作经验，开展公文写作培训，参观陕西省雁塔监狱、“大教训”警示教育基地，不断提升党员干部作风能力；加大助企服务力度，建立助企包抓机制。走访33家规上工业企业及规下重点工业企业，已有9531家企业注册“陕企通”，全市排名第4；4. 主要牵头承担“着力壮大支柱产业和新兴产业重点工作”。招引数字经济项目、引进产业链项目、新增规模以上工业企业等13项任务提前完成；新增央企进陕项目完成投资12.74亿元，超目标27.4个百分点，全市排名第1。

发现的问题及原因：1. 2023年基本支出追加了丧葬抚恤金、上年目标责任奖、职业年金记实等，项目资金追加了科普行动专项资金、工业发展专项资金、春节前慰问资金及疫情防控专项资金等；2. 资金到位不及时，拨付不及时，未达到目标值；3. 根据工作安排，实际业务有所调整，其他科普经费、企业调研经费等因资金到位不及时，未能完成执行。

下一步改进措施：1. 根据工作需要合理安排预算，需追加预算的根据政策文件申报；2. 提高部门预算资金到位率和年初部门预算编制的科学性；3. 依据工作变化，合理调整定量指标，完成工作目标的同时严格控制预算执行；4. 积极宣传奖励扶持政策，促进企业发展，壮大区属企业科技创新生产能力。



## 西安市长安区投资合作和商务局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区投资合作和商务局（本级）									
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	保障单位人员工资福利	基本完成	859.81	859.81		798.48	798.48		2	93%	2
	任务2	保障单位日常正常运转	基本完成	33.78	33.78		29.79	29.79		2	88.2%	1
	任务3	保障下属三公司正常运行	基本完成	406.85	406.85		406.85	406.85		2	100%	2
	任务4	保障双创中心、园区办正常运行	基本完成	15	15		14.96	14.96		2	99.73%	2
	任务5	执行三定方案规定的职能及完成市考指标	基本完成	29	29		1833.2	1833.2		2	6321.3%	1
	金额合计			1344.44	1344.44		3083.28	3083.28		10	229.34%	8
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：保障区投资合作和商务局正常运转，完成政务党务工作，贯彻招商引资及商贸业政策和方针，科技成果转化及宣传工作等基本职能的执行。 目标2：巩固电子商务示范村、镇建设，完成全年5G基站建设任务；推进建设先进制造业强市工作，督促企业建立和完善安全生产管理体系；完成社会消费品零售总额和净增限上商贸企业两项市考指标；检查成品油企业、治污减霾、大型商超、煤炭网点、再生资源企业、疫情防控、二手车行业安全生产工作及“黑加油站”整顿联合执法；“双招双引”招商推介及外出考察等。						目标1完成情况：基本完成					
							目标2完成情况：基本完成					
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：在职人员；退休人员			合计143人；36人；107人		143人		2	2	
			指标2：管理的下属国有企业			3个		3个		2	2	
			指标3：科技科普，安全生产，工业惠企等政策培训			≥10次		10次		2	2	
			指标4：安全生产及治污减霾检查；企业走访调研			≥350次		350次		2	2	
			指标5：招商引资，科技科普，安全生产，惠企服务卡等宣传物料印制			≥5万份		5万份		2	2	
		质量指标	指标1：工资发放及时率			100%		100%		2	2	
			指标2：企业经费拨付及时率			100%		100%		2	2	
			指标3：培训知晓率			≥90%		90%		2	2	
			指标4:企业生产达标率			≥90%		95%		3	3	
			指标5：宣传覆盖率			≥90%		90%		3	3	
		时效指标	指标1：工资发放时间			2023年每月15日前		2023年每月15日前		2	2	
			指标2：企业经费拨付时间			2023年度每月20日前		2023年度每月20日前		2	2	
			指标3：培训时间			4至10月		4月至10月		2	2	
			指标4：走访调研时间			每周至少2次		100%		2	2	
			指标5：宣传时间			每季度至少一次		100%		2	2	
		成本指标	总成本			1344.44万		3083.28万		3	2	
			指标1：人员工资福利			859.81万		798.48万		3	3	
			指标2：日常公用经费			33.78万		29.79万		3	2	
			指标3：三公司经费			406.85万		406.85万		3	3	
			指标4：园区办、双创中心2023年经费			15万		14.96万		3	3	
	指标5：其他履职所需项目资金			29万		1833.2万		3	2			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：目标责任考核成果			“良”以上		良好		5	5	
			指标2：吸引客商前来我区投资兴业，促进长安招商引资工作发展。			促进		95%		5	5	
			指标3：切实保障区内各行业规范经营，有效应对应急污染天气。			保障		100%		5	5	
			指标4：维持系统稳定			维持		100%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4	4	
			指标2：单位年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		基本实现		3	3	
执行年度			≥1年		1年		3	3				
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：企业，客商			100%		100%		5	5		
指标2：群众满意度			≥95%		95%		5	5				
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商业公司人员经费一个一级项目的绩效自评结果。具体见下，商业公司人员经费项目绩效自评综述：全年预算数189.46万元，执行数189.46万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：发放2023年公司18名在职人员的工资福利等，离退休干部遗属8人生活补助，60年代精简人员6人补助，军转干、企业离休干部工资等，共计支出189.46万元。

发现的问题及原因：由于商业系统沉痾已久，历史遗留问题众多，一是企业生产经营举步维艰，困难企业上班职工收入低，下岗职工生活困难，上访职工人数逐年增多，信访维稳压力增大；二是基本经费调整为项目资金后连年下降拨付，不能满足正常支出。

下一步改进措施：一是继续抓好信访维稳工作，保质保量、认真负责的完成上级部门交办、转办的信访件。用心接待群众来访，尽力使问题化解在基层，努力做到矛盾不上交；二是积极推动长安腌制厂等僵尸企业的破产清算工作；三是加强公司和下属企业领导班子建设，努力推进各项工作上台阶。

商业公司人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商业公司人员经费						
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局			实施单位		西安市长安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	189.46万	189.46万	189.46万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	189.46万	189.46万	189.46万	—	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				
	根据长办发【2003】19号文，商业公司属我局管理，为促进国有企业改制，解决改制后遗留问题，维护系统稳定，保障商业公司人员经费，申请预算189.64万。			基本完成				
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：在职职工人数	18人	18人	5	5	
		质量 指标	指标1：下拨及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：下拨时间	每月20日前 下拨	每月20日前 下拨	5	5	
		成本 指标	总成本	189.46万	189.46万	5	5	
			指标1：在职人员工资及社保待遇	97.26万	97.26万	5	5	
			指标2：个人家庭补	65.16万	65.16万	5	5	
			指标3：工会及办公经费	15.25万	15.25万	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：保障公司正常运行，企业和谐稳定	保障	90%	15	12	继续抓好信访维稳工作，保质保量、认真负责的完成上级部门交办、转办的信访件。
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	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：职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市长安区投资合作和商务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）85286676。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	3,083.28	一、一般公共服务支出	31	1,156.90
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	430.71
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	102.17
	9		九、卫生健康支出	39	32.40
	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	391.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	94.27
	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	57.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	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	813.31
	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	3,083.28	本年支出合计	57	3,083.28
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	29.19	年末结转和结余	59	29.19
总计	30	3,112.47	总计	60	3,112.47

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	3, 083. 28	3, 083. 28					
201	一般公共服务支出	1, 156. 90	1, 156. 90					
20113	商贸事务	1, 156. 90	1, 156. 90					
2011301	行政运行	636. 20	636. 20					
2011302	一般行政管理事务	427. 81	427. 81					
2011308	招商引资	2. 20	2. 20					
2011399	其他商贸事务支出	90. 70	90. 70					
206	科学技术支出	430. 71	430. 71					
20604	技术与开发	419. 51	419. 51					
2060404	科技成果转化与扩散	419. 51	419. 51					
20607	科学技术普及	11. 20	11. 20					
2060702	科普活动	11. 20	11. 20					
208	社会保障和就业支出	102. 17	102. 17					
20805	行政事业单位养老支出	101. 87	101. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 15	52. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 72	49. 72					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	32. 40	32. 40					
21011	行政事业单位医疗	32. 40	32. 40					
2101101	行政单位医疗	24. 69	24. 69					
2101103	公务员医疗补助	7. 72	7. 72					
215	资源勘探工业信息等支出	391. 00	391. 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
21505	工业和信息产业监管	306.00	306.00					
2150517	产业发展	306.00	306.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00	85.00					
2150805	中小企业发展专项	85.00	85.00					
216	商业服务业等支出	94.27	94.27					
21602	商业流通事务	31.00	31.00					
2160299	其他商业流通事务支出	31.00	31.00					
21606	涉外发展服务支出	13.79	13.79					
2160699	其他涉外发展服务支出	13.79	13.79					
21699	其他商业服务业等支出	49.48	49.48					
2169999	其他商业服务业等支出	49.48	49.48					
221	住房保障支出	57.51	57.51					
22102	住房改革支出	57.51	57.51					
2210201	住房公积金	57.51	57.51					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22205	重要商品储备	5.00	5.00					
2220509	食盐储备	5.00	5.00					
224	灾害防治及应急管理支出	813.31	813.31					
22401	应急管理事务	813.31	813.31					
2240199	其他应急管理支出	813.31	813.31					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	3,083.28	828.28	2,254.99			
201	一般公共服务支出	1,156.90	636.20	520.70			
20113	商贸事务	1,156.90	636.20	520.70			
2011301	行政运行	636.20	636.20				
2011302	一般行政管理事务	427.81		427.81			
2011308	招商引资	2.20		2.20			
2011399	其他商贸事务支出	90.70		90.70			
206	科学技术支出	430.71		430.71			
20604	技术与研究开发	419.51		419.51			
2060404	科技成果转化与扩散	419.51		419.51			
20607	科学技术普及	11.20		11.20			
2060702	科普活动	11.20		11.20			
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17				
20805	行政事业单位养老支出	101.87	101.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	32.40	32.40				
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40				
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
215	资源勘探工业信息等支出	391.00		391.00			

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
21505	工业和信息产业监管	306.00		306.00			
2150517	产业发展	306.00		306.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00		85.00			
2150805	中小企业发展专项	85.00		85.00			
216	商业服务业等支出	94.27		94.27			
21602	商业流通事务	31.00		31.00			
2160299	其他商业流通事务支出	31.00		31.00			
21606	涉外发展服务支出	13.79		13.79			
2160699	其他涉外发展服务支出	13.79		13.79			
21699	其他商业服务业等支出	49.48		49.48			
2169999	其他商业服务业等支出	49.48		49.48			
221	住房保障支出	57.51	57.51				
22102	住房改革支出	57.51	57.51				
2210201	住房公积金	57.51	57.51				
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00			
22205	重要商品储备	5.00		5.00			
2220509	食盐储备	5.00		5.00			
224	灾害防治及应急管理支出	813.31		813.31			
22401	应急管理事务	813.31		813.31			
2240199	其他应急管理支出	813.31		813.31			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	3,083.28	一、一般公共服务支出	33	1,156.90	1,156.90		
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	430.71	430.71		
	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	102.17	102.17		
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40		
	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	391.00	391.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	94.27	94.27		
	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	57.51	57.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00		
	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	813.31	813.31		
	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	3,083.28	本年支出合计	59	3,083.28	3,083.28		
年初财政拨款结转和结余	28	29.19	年末财政拨款结转和结余	60	29.19	29.19		
一般公共预算财政拨款	29	29.19		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	3,112.47	合计	64	3,112.47	3,112.47		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	3,083.28	828.28	2,254.99
201	一般公共服务支出	1,156.90	636.20	520.70
20113	商贸事务	1,156.90	636.20	520.70
2011301	行政运行	636.20	636.20	
2011302	一般行政管理事务	427.81		427.81
2011308	招商引资	2.20		2.20
2011399	其他商贸事务支出	90.70		90.70
206	科学技术支出	430.71		430.71
20604	技术与研究开发	419.51		419.51
2060404	科技成果转化与扩散	419.51		419.51
20607	科学技术普及	11.20		11.20
2060702	科普活动	11.20		11.20
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	
20805	行政事业单位养老支出	101.87	101.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	32.40	32.40	
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
215	资源勘探工业信息等支出	391.00		391.00
21505	工业和信息产业监管	306.00		306.00

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
2150517	产业发展	306.00		306.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00		85.00
2150805	中小企业发展专项	85.00		85.00
216	商业服务业等支出	94.27		94.27
21602	商业流通事务	31.00		31.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00		31.00
21606	涉外发展服务支出	13.79		13.79
2160699	其他涉外发展服务支出	13.79		13.79
21699	其他商业服务业等支出	49.48		49.48
2169999	其他商业服务业等支出	49.48		49.48
221	住房保障支出	57.51	57.51	
22102	住房改革支出	57.51	57.51	
2210201	住房公积金	57.51	57.51	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22205	重要商品储备	5.00		5.00
2220509	食盐储备	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	813.31		813.31
22401	应急管理事务	813.31		813.31
2240199	其他应急管理支出	813.31		813.31

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	654.19	302	商品和服务支出	60.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.37	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.53	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	52.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	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	0.30	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.51	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	113.83	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	54.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	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	0.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.46	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	1.10			
人员经费合计		768.03	公用经费合计					60.26

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	0.28		0.28		0.28			
决算数	0.28		0.28		0.28			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。