

西安市长安区投资合作和商务局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年部门工作目标基本都已实现。全区社会消费品零售总额连续9个月增速位居全市第一，保持高位增长；高品质“一刻钟便民生活圈”创建成绩显著，省商务厅调研组到长百新市生活广场实地调研高品质一刻钟便民生活圈建设情况，给予高度认可；2024年底完成全年进出口总值2.3亿元，增速9%，净增外贸市场主体9家；先后举办2024年西安市县域汽车展销活动（长安站）、第三届长安邻里戏剧节、“乐享生活·嗨购长安”2024丝路文化跨境名品汇暨秋季购物节3场大型促消费活动，结合展会、购物节、美食娱乐等方面，挖掘地方特色，满足周边多元消费需求，推动我区消费不断增长；积极为辖区企业争取落实促消费稳增长扶持政策，协助区内4家汽车销售公司和100余户家电厨卫商户申报参加以旧换新补贴活动。

（一）主要职责

1. 贯彻和执行国家和我省、我市有关内外贸易和国际经济合作工作的法律法规和方针政策，拟定全区商贸工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 拟定全区投资合作发展规划、年度计划，并组织实施；负责全区重大项目的投资合作及跟踪服务工作；负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责全区外商投资工作，做好外商企业的服务和管理。

3. 拟定商业网点发展规划，统筹城乡市场流通体系建设、农贸

市场网点规划和改造升级,组织实施农村现代流通网络工程; 指导推进商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设。

4. 拟定全区促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作,推进外贸进出口指标完成; 负责申报外贸发展专项资金项目,组织企业参加境内外各类进出口商品交易会,开拓国际市场; 推动全区电子商务应用发展。

(二) 内设机构

本部门内设7个科室,分别为党建科、企业改制服务科、商贸发展科、商贸运行科、市场秩序科、流通业发展科、人事财务和督查科; 另有1个下属事业单位,为长安区生产力促进中心; 和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

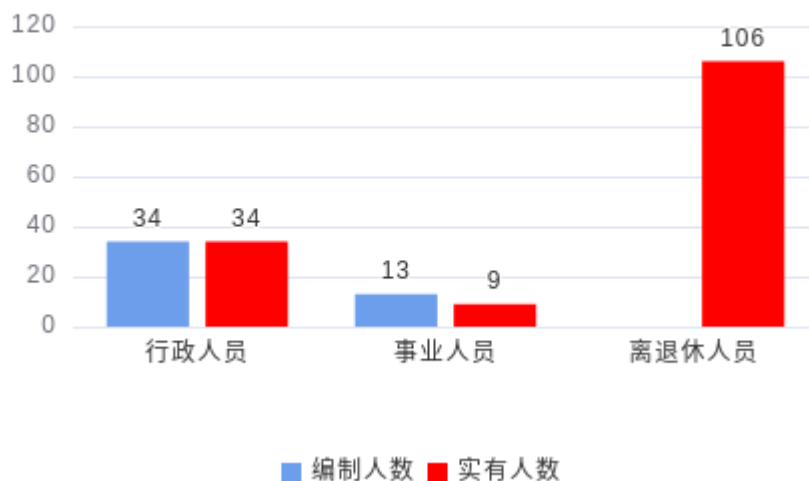
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个, 包括本级及1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市长安区投资合作和商务局本级
2	西安市长安区生产力促进中心

三、部门人员情况

截至2024年底, 本部门人员编制47人, 其中行政编制34人、事业编制13人; 实有人员43人, 其中行政34人、事业9人。单位管理的离退休人员106人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,394.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少846.20万元，下降26.11%，下降的主要原因是：退休1人死亡4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。

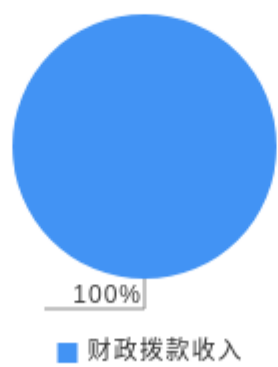
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,394.54万元，其中：财政拨款收入2,394.54万元，占100%。

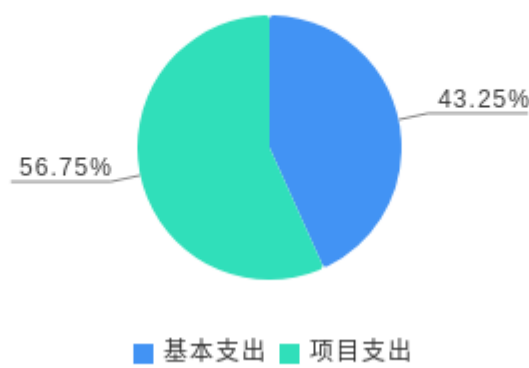
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,394.54万元，其中：基本支出1,035.69万元，占43.25%；项目支出1,358.85万元，占56.75%。

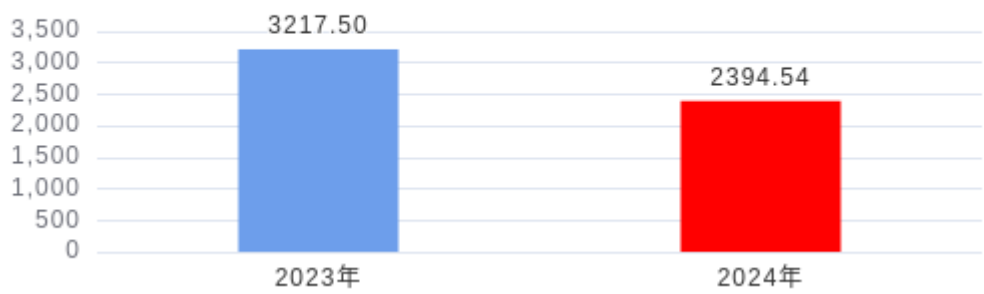
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,394.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少822.96万元，下降25.58%，下降的主要原因是：退休1人死亡4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。

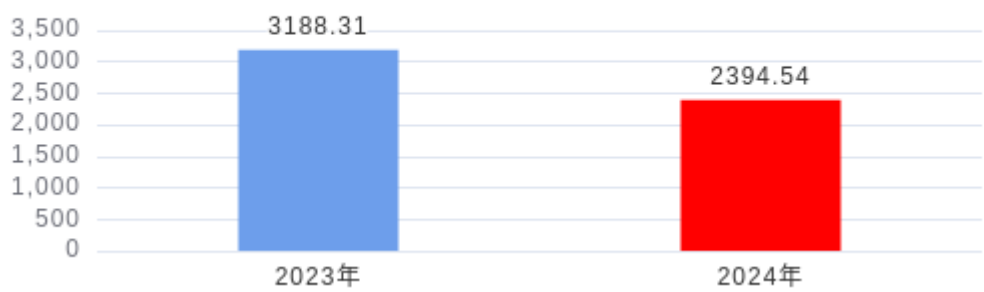
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



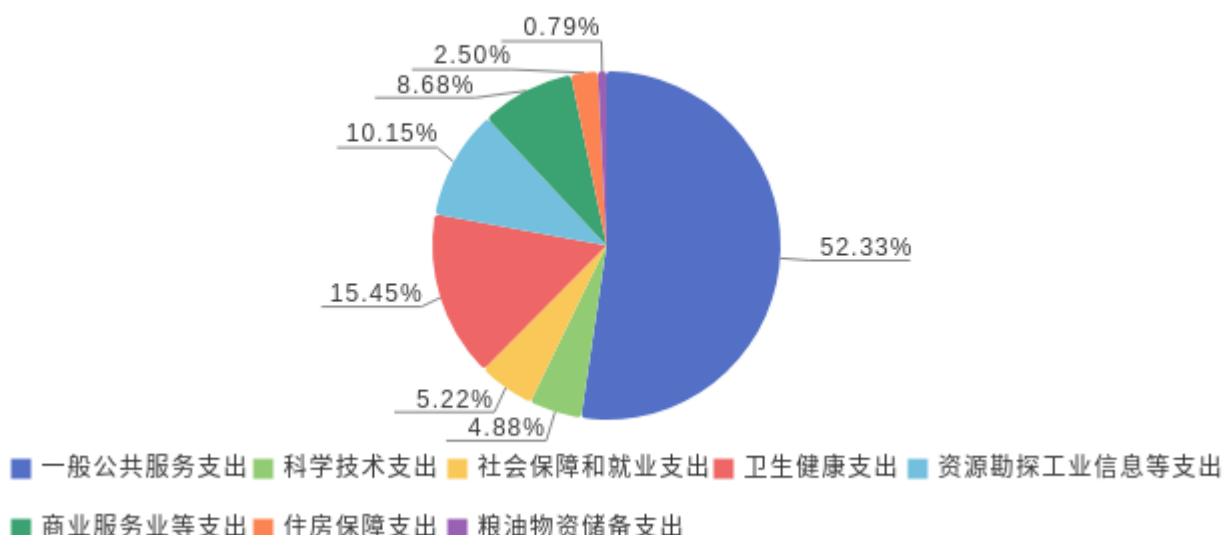
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,404.41万元，支出决算2,394.54万元，完成年初预算的170.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少793.77万元，下降24.90%，下降的主要原因是：退休1人死亡4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570.23万元，支出决算719.87万元，完成年初预算的126.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了死亡人员丧葬抚恤金、省级劳模医疗费报销及2022年至2023年考核奖金。

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465.41万元，支出决算436.97万元，完成年初预算的93.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职能调整，项目资金减少。

3. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算16.80万元，支出决算96.16万元，完成年初预算的572.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年春节前慰问困难群众资金。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算94.69万元，支出决算97.62万元，完成年初预

算的103.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年至2023年绩效奖金。

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4.50万元，支出决算9.64万元，完成年初预算的214.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年第五批科技计划项目和第二批秦创原计划项目等市区级专项资金。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，支出决算9.65万元，新增支出的主要原因是：追加了2021年省级高新技术企业奖补资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算44.25万元，支出决算37.76万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡4人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100%。

9. 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64.43万元，支出决算54.17万元，完成年初预算的84.08%，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. 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32.22万元，支出决算32.37万元，完成年初预算的100.47%，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。

11. 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0.41万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的53.66%，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。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算336.53万元，新增支出的主要原因是：追加了隔离酒店食宿费。

13. 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25.82万元，支出决算21.27万元，完成年初预算的82.38%，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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.85万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的74.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。

15. 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10.11万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

16. 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36万元，新增支出的主要原因是：追加了西安市第三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。

17. 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

207万元，新增支出的主要原因是：追加了2023年省级中小企业发展专项资金和2022年省第二批中小企业技术改造1000万以上项目奖励资金。

18. 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182万元，新增支出的主要原因是：追加了西安市促进消费增长若干政策措施奖补资金和2023年中央服务业发展生活必需品流通保供体系建设支持资金。

19. 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25.90万元，新增支出的主要原因是：追加了2024年市级商务发展专项资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.29万元，支出决算59.95万元，完成年初预算的85.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算0万元，支出决算19万元，新增支出的主要原因是：追加了2023年省级医药和食盐储备专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,035.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费986.72万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.97万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.03万元，支出决算0.03万元，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

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.03万元，支出决算0.03万元，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

本部门2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算55.11万元，支出决算47.94万元，完成预算的87%。支出决算比上年减少12.32万元，下降的主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆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）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,全区社会消费品零售总额连续9个月增速位居全市第一,保持高位增长;高品质“一刻钟便民生活圈”创建成绩显著,省商务厅调研组到长百新市生活广场实地调研高品质一刻钟便民生活圈建设情况,给予高度认可;2024年底完成全年进出口总值2.3亿元,增速9%,净增外贸市场主体9家;先后举办2024年西安市县域汽车展销活动(长安站)、第三届长安邻里戏剧节、“乐享生活·嗨购长安”2024丝路文化跨境名品汇暨秋季购物节3场大型促消费活动,结合展会、购物节、美食娱乐等方面,挖掘地方特色,满足周边多元消费需求,推动我区消费不断增长;积极为辖区企业争取落实促消费稳增长扶持政策,协助区内4家汽车销售公司和100余户家电厨卫商户申报参加以旧换新补贴活动。

本部门在部门决算中反映商业公司人员费用一个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金201.4万元,占部门预算项目支出总额的41.4%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95分,全年预算数1404.41万元,全年执行数2394.54万元,预算执行率为170.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:全区社会消费品零售总额连续9个月增速位居全市第一,保持高位增长;高品质“一刻钟便民生活圈”创建成绩显著,省商务厅调研组到长百新市生活广场实地调研高品质一刻钟便民生活圈建设情况,给予高度认

可;2024年底完成全年进出口总值2.3亿元,增速9%,净增外贸市场主体9家;先后举办2024年西安市县域汽车展销活动(长安站)、第三届长安邻里戏剧节、“乐享生活·嗨购长安”2024丝路文化跨境名品汇暨秋季购物节3场大型促消费活动,结合展会、购物节、美食娱乐等方面,挖掘地方特色,满足周边多元消费需求,推动我区消费不断增长;积极为辖区企业争取落实促消费稳增长扶持政策,协助区内4家汽车销售公司和100余户家电厨卫商户申报参加以旧换新补贴活动。

发现的问题及原因:1. 2024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部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安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			
	工资待遇	保障部门人员工资福利	基本完成	891.55	891.55	0	744.76	744.76	0	—	83.54%	—
	日常办公	保障部门日常正常运转	基本完成	26.15	26.15	0	21.82	21.82	0	—	83.44%	—
	下属机构及公司运转	保障园区办及下属三公司正常运行	基本完成	428.97	428.97	0	421.95	421.95	0	—	98.36%	—
	市考指标	执行三定方案规定的职能及完成市考指标	基本完成	57.74	57.74	0	1206.01	1206.01	0	—	2088.70%	—
金额合计			1404.41	1404.41	0	2394.54	2394.54	0	10	170.50%	9	
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、大型商超、煤炭网点、再生资源企业、二手车行业安全生产工作及“黑加油站”整顿联合执法等。						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	在职人员；退休人员		44人；108人		44人；108人		2	2		
			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		3	3		
			安全生产及治污减霾检查；企业走访调研		≥350次		350次		3	3		
			科技科普，安全生产，工业惠企等政策培训		≥10次		10次		3	3		
			管理的下属企业		3家		3家		2	2		
		质量指标	工资发放及时率		100%		100%		3	3		
			宣传覆盖率		≥90%		90%		3	3		
			企业生产达标率		≥90%		95%		3	3		
			培训知晓率		≥90%		95%		3	3		
			企业经费拨付及时率		100%		100%		3	3		
			时效指标	工资发放时间		2024年每月15日前		2024年每月15日前		2	2	
		宣传时间		每季度至少一次		每季度一次		2	2			
		走访调研时间		每周至少2次		每周2次		2	2			
		培训时间		4至10月		4至10月		2	2			
		企业经费拨付时间		2024年度每月25日前		2024年度每月25日前		2	2			
		成本指标	人员工资福利		891.55万		744.76万		3	2		
	日常公用经费		26.15万		21.82万		3	2				
	三公司及园区办公费		428.97万		421.95万		3	2				
	安全检查，走访调研，外出招商等费用		57.74万		1206.01万		3	2				
	效益指标（30分）	社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上		良好		5	5		
			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%		4	4		
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%		4	4				
维持系统稳定			维持		10%		4	4				
可持续影响指标		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			
		部门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		5	5			
		执行年度		≥1年		1年		4	4			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业，客商		≥95%		100%		5	5			
		群众满意度		100%		100%		5	5			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映商业公司人员费用等一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：商业公司人员费用项目绩效自评综述：全年预算数201.4万元，全年执行数201.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放2024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201.4万元。

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。

商业公司人员费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商业公司人员费用							
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	201.4	201.4	201.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	201.4	201.4	201.4	—	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201.4万元				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	在职职工人数		18人	18人	10	10	
		质量 指标	下拨及时率		100%	100%	10	10	
			文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	下拨时间		每月20日前 下拨	每月20日前 下拨	5	5	
		成本 指标	在职职工工资福利等		181.93万	181.93万	5	5	
			个人家庭补		14.37万	14.37万	5	5	
	办公费及工会经费		5.1万	5.1万	5	5			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障公司正常运行		有效保障	95%	15	13	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	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	职工满意度		100%	100%	10	10	
	总分							100	98

（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. 西安市长安区投资合作和商务局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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：西安市长安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	2,394.54	一、一般公共服务支出	31	1,253.00
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	116.91
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	124.92
	9		九、卫生健康支出	39	369.86
	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	243.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	207.90
	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	59.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	19.00
	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	
	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	2,394.54	本年支出合计	57	2,394.54
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	2,394.54	总计	60	2,394.54

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：西安市长安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	2,394.54	2,394.54					
201	一般公共服务支出	1,253.00	1,253.00					
20113	商贸事务	1,253.00	1,253.00					
2011301	行政运行	719.87	719.87					
2011302	一般行政管理事务	436.97	436.97					
2011399	其他商贸事务支出	96.16	96.16					
206	科学技术支出	116.91	116.91					
20604	技术与研究开发	107.26	107.26					
2060401	机构运行	97.62	97.62					
2060404	科技成果转化与扩散	9.64	9.64					
20605	科技条件与服务	9.65	9.65					
2060502	技术创新服务体系	9.65	9.65					
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92					
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70					
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	369.86	369.86					
21004	公共卫生	336.53	336.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	336.53	336.53					

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
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34					
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44					
215	资源勘探工业信息等支出	243.00	243.00					
21505	工业和信息产业监管	36.00	36.00					
2150517	产业发展	36.00	36.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.00	207.00					
2150805	中小企业发展专项	207.00	207.00					
216	商业服务业等支出	207.90	207.90					
21602	商业流通事务	182.00	182.00					
2160299	其他商业流通事务支出	182.00	182.00					
21699	其他商业服务业等支出	25.90	25.90					
2169999	其他商业服务业等支出	25.90	25.90					
221	住房保障支出	59.95	59.95					
22102	住房改革支出	59.95	59.95					
2210201	住房公积金	59.95	59.95					
222	粮油物资储备支出	19.00	19.00					
22205	重要商品储备	19.00	19.00					
2220508	医药储备	19.00	19.00					

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：西安市长安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, 394. 54	1, 035. 69	1, 358. 85			
201	一般公共服务支出	1, 253. 00	719. 87	533. 13			
20113	商贸事务	1, 253. 00	719. 87	533. 13			
2011301	行政运行	719. 87	719. 87				
2011302	一般行政管理事务	436. 97		436. 97			
2011399	其他商贸事务支出	96. 16		96. 16			
206	科学技术支出	116. 91	97. 62	19. 29			
20604	技术与研究开发	107. 26	97. 62	9. 64			
2060401	机构运行	97. 62	97. 62				
2060404	科技成果转化与扩散	9. 64		9. 64			
20605	科技条件与服务	9. 65		9. 65			
2060502	技术创新服务体系	9. 65		9. 65			
208	社会保障和就业支出	124. 92	124. 92				
20805	行政事业单位养老支出	124. 70	124. 70				
2080501	行政单位离退休	37. 76	37. 76				
2080502	事业单位离退休	0. 40	0. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 17	54. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 37	32. 37				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
210	卫生健康支出	369. 86	33. 34	336. 53			
21004	公共卫生	336. 53		336. 53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	336. 53		336. 53			

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
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34				
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44				
215	资源勘探工业信息等支出	243.00		243.00			
21505	工业和信息产业监管	36.00		36.00			
2150517	产业发展	36.00		36.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.00		207.00			
2150805	中小企业发展专项	207.00		207.00			
216	商业服务业等支出	207.90		207.90			
21602	商业流通事务	182.00		182.00			
2160299	其他商业流通事务支出	182.00		182.00			
21699	其他商业服务业等支出	25.90		25.90			
2169999	其他商业服务业等支出	25.90		25.90			
221	住房保障支出	59.95	59.95				
22102	住房改革支出	59.95	59.95				
2210201	住房公积金	59.95	59.95				
222	粮油物资储备支出	19.00		19.00			
22205	重要商品储备	19.00		19.00			
2220508	医药储备	19.00		19.00			

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：西安市长安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	2,394.54	一、一般公共服务支出	33	1,253.00	1,253.00		
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	116.91	116.91		
	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	124.92	124.92		
	9		九、卫生健康支出	41	369.86	369.86		
	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	243.00	243.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	207.90	207.90		
	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	59.95	59.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	19.00	19.00		
	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				
	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	2,394.54	本年支出合计	59	2,394.54	2,394.54		
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	2,394.54	合计	64	2,394.54	2,394.54		

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：西安市长安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	2,394.54	1,035.69	1,358.85
201	一般公共服务支出	1,253.00	719.87	533.13
20113	商贸事务	1,253.00	719.87	533.13
2011301	行政运行	719.87	719.87	
2011302	一般行政管理事务	436.97		436.97
2011399	其他商贸事务支出	96.16		96.16
206	科学技术支出	116.91	97.62	19.29
20604	技术与研究开发	107.26	97.62	9.64
2060401	机构运行	97.62	97.62	
2060404	科技成果转化与扩散	9.64		9.64
20605	科技条件与服务	9.65		9.65
2060502	技术创新服务体系	9.65		9.65
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92	
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70	
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	369.86	33.34	336.53
21004	公共卫生	336.53		336.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	336.53		336.53
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	

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
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	
215	资源勘探工业信息等支出	243.00		243.00
21505	工业和信息产业监管	36.00		36.00
2150517	产业发展	36.00		36.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.00		207.00
2150805	中小企业发展专项	207.00		207.00
216	商业服务业等支出	207.90		207.90
21602	商业流通事务	182.00		182.00
2160299	其他商业流通事务支出	182.00		182.00
21699	其他商业服务业等支出	25.90		25.90
2169999	其他商业服务业等支出	25.90		25.90
221	住房保障支出	59.95	59.95	
22102	住房改革支出	59.95	59.95	
2210201	住房公积金	59.95	59.95	
222	粮油物资储备支出	19.00		19.00
22205	重要商品储备	19.00		19.00
2220508	医药储备	19.00		19.00

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明细表

公开06表

编制部门：西安市长安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	866.56	302	商品和服务支出	48.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.18	30201	办公费	10.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.81	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	59.63	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	54.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.37	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.95	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	4.24	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	120.16	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	58.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	43.01	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.15	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		986.72	公用经费合计					48.97

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：西安市长安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：西安市长安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：西安市长安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	0.03		0.03		0.03			
决算数	0.03		0.03		0.03			

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。