

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的正确领导下，我局全面贯彻中国共产党西安市鄠邑区第二次代表大会精神，扎实推进工业、商贸、招商引资等重点工作。全年，区属规模以上工业总产值同比增长9.6%，规上工业增加值增速6.3%，全区社会消费品零售总额完成36.56亿元，同比增长7.8%，利用外资完成1220万美元，实际引进内资12.95亿元，较好的完成了年度指标任务。

（一）主要职责。

1、研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作、工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策；负责拟定全区工业和信息化融合发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力；提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

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。

3、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。

4、负责指导全区外商投资工作：依法核准外商投资企业的设立、变更事项以及负责外商企业的服务和管理工作。

5、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。

6、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。

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

8、负责收集、筛选、提供境内外招商引资项目信息，强化网络信息建设工作，推进招商队伍建设人员培训工作。

9、拟定全区内贸发展规划，研究并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的规划、城市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。

10、负责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；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

11、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，并按有关规定对成品油流通进行监督管理。

12、拟定全区外贸发展规划，组织落实国家和省市区促进外贸增长方式转变的政策措施。

13、拟定全区服务贸易发展规划，依法负责技术贸易的进出口管理。

14、负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作及境外投资等。

15、制定全区口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设。

16、拟定全区会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施。

17、负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测预警和信息引导。

18、负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

19、负责指导行业技术创新和技术进步工作。

20、组织协调装备制造业振兴发展工作。

21、负责汽车工业行业管理工作。

22、负责拟定全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产的政策措施和发展规划并组织实施。

23、负责拟定全区原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。

24、负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工作。负责推动中小企业服务体系项目建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

25、指导产业集群发展和工业集中区建设。

26、负责全区电子信息产业发展工作。

- 27、负责推动全区社会信用体系建设。
- 28、负责工业和信息化对外合作与交流。
- 29、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局的职能定位，局机关设置内设机构14个，分别为：

- 1、办公室：负责机关日常运转工作，承担机关文电机要、政务公开、档案管理、安全保密、新闻宣传、网络舆情、计划生育、后勤服务等工作。
- 2、组织人事科：负责机关及所属单位的机构编制和人力资源管理、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、招考录用、专业技术职务评聘、人事档案管理等工作。
- 3、招商科：负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动，对接国企和省属企业，协调汽车、航空航天、新材料、新能源、生物医药、轨道交通等高端装备制造产业项目中招商引资工作的入址、选址和流转；负责招商引资相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务等工作。
- 4、投资服务科：贯彻落实国家有关商贸投资法律、法规及规章，参与制定全区利用外资发展规划；建立招商产业咨询和监测分析机制，积极跟踪招商产业发展前沿和动态，实施分类扶持引导和跟踪服务；负责全区招商引资工作的目标责任考核，建立招商综合评价体系和投资环境评价体系；统筹全区新经济发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济产业

发展考核评估等工作。

5、市场科：负责拟订全区商务工作中长期规划，负责商贸行业平安建设、安全生产、综合治理、反恐维稳、应急管理、治污减霾等工作，依法对再生资源、煤炭流通、成品油流通等进行管理。

6、电子商务科：牵头组织全区国内贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化，加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设。

7、商贸服务科：负责拟订全区服务贸易、软件和服务外包产业发展中长期发展规划、年度工作计划并组织实施，统筹商务领域支持开发区建设、城乡市场流通体系建设、全区农贸市场网点建设等各项工作。

8、产业发展科：组织研究工业和信息化发展战略，负责拟订产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策措施；贯彻落实中、省、市产业发展政策以及其他与产业发展相关等工作。

9、技术进步科：负责拟订并组织实施全区工业中长期发展规划，组织拟订并实施鼓励企业技术创新的政策措施，开展产业共性关键技术研发，推动新产品、新技术的开发，促进成果商业化应用，实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理等工作。

10、经济运行与节能科：贯彻落实中、省、市有关工业能源

节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策，统筹企业实施绿色制造项目建设，组织协调节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责监测分析全区工业日常运行与考核，协调工业运行中出现的有关重大问题，指导工业企业加强安全生产管理。

11、信息化推进科：负责推进工业化与信息化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；负责区工业互联网和工业大数据发展；指导软件业和信息服务业创新发展，促进工业电子商务发展；负责工业领域信息安全；协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作；负责全区新型智慧城市建设等相关工作。

12、中小企业服务科：拟订全区促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划、政策措施，建设并依托中小微企业社会化服务体系和公共服务平台，指导产业集群发展和工业集中区的建设，培育并促进中小企业技术改造、技术服务、科研成果转化等工作；拟订全区亲商助企政策措施、工作计划、考核办法并组织实施，统筹全区商务领域全面深化改革，推进“放管服”，负责“双随机、一公开”工作；负责全区社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、引导发挥和评估考核等工作。

13、财务与资产管理科：负责机关及所属单位财务管理国有资产管理；负责服务业发展资金、外经贸业务资金的监督管理工作；负责部门预决算内部审计、行政经费管理核算等有关工作；负责对监管企业国有资产进行监督管理；负责所监管企业的

改革和发展、年度经济指标的下达及考核、企业改制及职工安置等相关工作。

14、综合管理科：承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议合法性的审核与备案工作；统筹局机关依法行政，开展普法教育培训，承担行业行政执法人员培训和资格证办理工作；负责信访接待，协调完成区委、区政府安排的其他临时性工作任务。

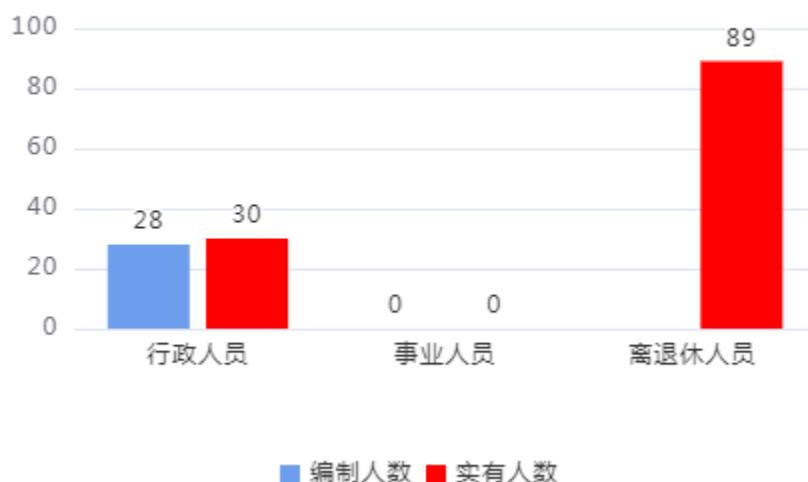
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制28人，其中行政编制28人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员89人。

人员对比图

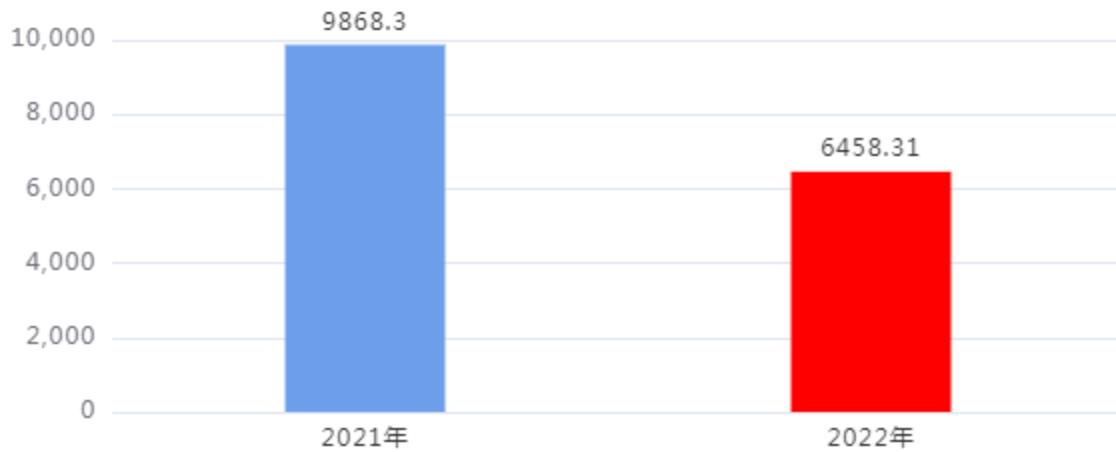


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,458.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,409.99万元，下降34.55%，下降的主要原因是：本年收到的其他收入减少。

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6,418.07万元，其中：财政拨款收入6,418.07万元，占100%。

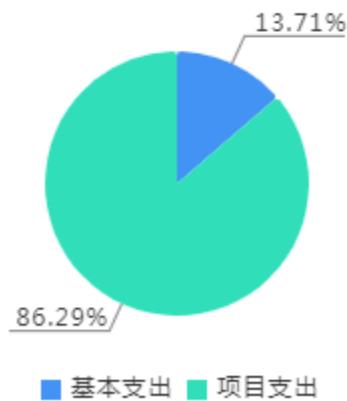
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,436.78万元，其中：基本支出882.51万元，占13.71%；项目支出5,554.27万元，占86.29%。

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6,443.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,606.81万元，增长127.15%，增长的主要原因是：本年收到的中央、省、市、区专项资金增加。

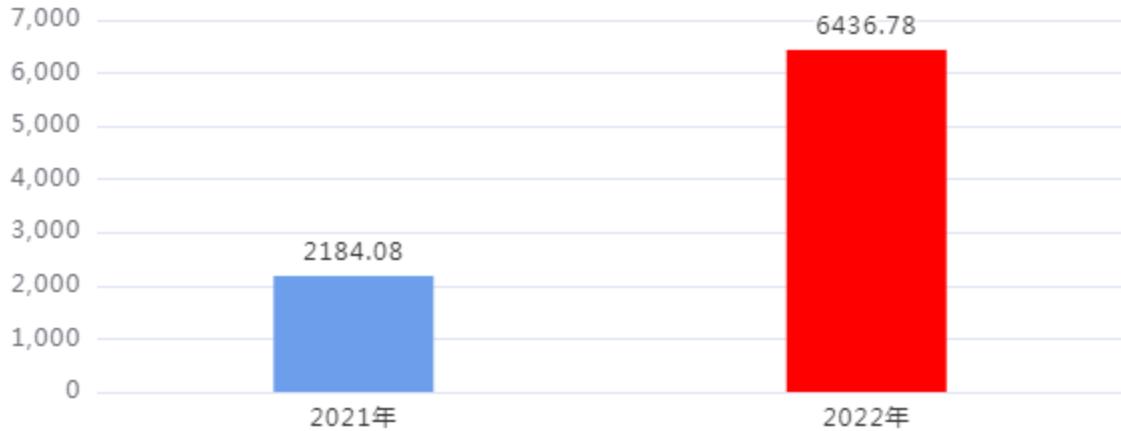
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算759.68万元，支出决算6,436.78万元，完成年初预算的847.30%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,252.7万元，增长194.71%，增长的主要原因是：本年收到的中央、省、市、区专项资金增加。

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328.22万元，支出决算578.51万元，完成年初预算的176.26%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调增及增加基础绩效奖等。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算24万元，支出决算43.33万元，完成年初预算的180.54%。决算数大于年初预算数的原因是：增加“遇见新西安；相约新鄂邑”签约大会项目资金。
3. 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265.52万元，支出决算119.3万元，完成年初预算的44.93%。决算数小于年初预算数的原因是：僵尸企业处置工作未按进度实施。
4. 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38.62万元，支出决算45.4万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于年

初预算数的原因是：养老保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加原户县造纸厂职工安置费用。

6. 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0.46万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因是：其他社会保障和就业缴费减半征收。

7. 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18.42万元，支出决算17.58万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动。

8. 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34.79万元，支出决算39.74万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于年初预算数的原因是：公务员医疗补助调增。

9. 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425.36万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增2022年市工业发展专项资金和企业研发经费奖补资金等。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算809.71万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增省级大型制造业研发经费奖补资金和重点产业链发展专项资金等。

11. 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2,904.27万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增省级制造业创新中心建设资金和“专精特新”奖补资金等。

12. 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221.13万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增农产品供应链建设项目资金等。

13. 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2.3万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增省级外经贸发展促进专项资金。

14. 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191.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增现代服务业及会展发展资金等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.65万元，支出决算38.42万元，完成年初预算的77.38%。决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金政策调整。

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882.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费679.41万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、住房公积金、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、抚恤金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金。

(二) 公用经费203.11万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、邮电费、公务接待费、办公设备购置、劳务费、费用补贴、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

本单位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

本单位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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.51万元，支出决算0.11万元，完成预算的21.57%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：公务接待支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：接待人员人数增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.51万元，支出决算0.11万元，完成预算的21.57%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：公务接待支出减少。其中：

国内公务接待支出0.11万元。主要是本部门接待安康驻西安办事处一行实地考察沣京工业园和渼陂湖建设运行情况。共接待国内来访团组1个，来宾22人次。

（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330.97万元，支出决算203.11万元，完成预算的61.37%。支出决算比上年增加41.83万元，主要原因是：新增社零指标工作经费项目。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共27.31万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.78万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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，2022年，在区委、区政府的正确领导下，我局全面贯彻区委第二次代表大会精神，扎实推进工业、商贸、招商引资等重点工作。

一是工业运行工作。为50多家工业企业申报央、省、市70多项项目资金，涉及工业企业超产超销奖励项目、技术创新项目

等，争取研发、奖补等专项资金4100多万元并及时拨付企业，支持企业创新发展。完成国家工信部运行监测平台对32户中小企业经济运行数据的填报工作，完成陕西省工业和信息化厅经济运行监测系统对入库的100户规上企业经济运行数据的填报工作，根据填报数据做好全区工业经济运行形势分析，加强对重点行业和重点企业的监测，引导企业不断开拓市场，推动重点骨干企业健康发展。

二是促消费稳增长工作。我局组织开展了“人人乐年中好时节”、“6·18电商嗨购节”、“兴伦周年庆典”等12场特色促销活动，营造促消费氛围；组织全区重点商贸企业参加关中忙罢艺术节、天桥湖国际露营节、秦岭诗歌节暨终南诗赋朗诵晚会等大型文商旅活动，展销“户县名品”和特色餐饮小吃，拉动消费复苏；为商贸企业争取省市级项目资金及促消费稳增长奖励共计400多万元，鼓励区内企业做大做强，推动我区社零指标稳步增长。通过各项活动，着力提升消费能级及消费环境，优化市场消费结构，植入更多消费元素，为市民打造更高品质的生活消费体验。

三是招商引资工作。2022年，按照区委区政府工作安排，我局组织举办了“遇见新西安；相约新鄠邑”产业项目集中签约仪式活动，签订先进制造等产业类重大项目9个，总投资146.9亿元；8月份，在区委区政府领导下，我局组织相关部门参加第六届丝博会西安市产业投资合作年会，在现场分别与深圳固勤、厦门莹嘉、北京慕华成志签订了多项合作协议。2022年全年共接待阿里巴巴、中铁集团等客商70余批260余人次，洽谈意向投资项目30

余个，为全区补齐产业短板，优化产业链条积蓄了强大动能。

本部门在部门决算中反映2021-2022年冬季蔬菜储备、2022年食盐储备库房修缮资金、第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、工商贸会展项目、僵尸企业处置、企业改制项目、社零指标工作经费、食盐安全储备资金项目、下属企业职工信访接访项目、招商引资外出考察活动等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金289.52万元，占部门预算项目支出总额的4.41%。

（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，全年预算数1011.48万元，执行数882.51万元，完成预算的87.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位牵头做好发展实体经济，建设先进制造业强市工作，促进社会零售、非公经济、进出口总值的增长；建立健全“双招双引”工作机制，引进内资，利用外资，推动创新链和产业链的高度融合，促进我区经济高质量发展；做好企业改制及信访维稳工作，妥善安置职工，减少信访案件，维护社会稳定；建设高质量市场体系，优化市场营商环境，保障物资供应；做好疫情防控监督检查、市场监管、生活必需品供应保障、商场超市酒店常态化检查等工作。全年，我区实现规上工业增加值增速全市排名第六，社会消费品零售总额增速全市排名第二，利用内外资两项指标完成全年任务。

发现的问题及原因：2022年，我单位全年预算数6565.75万元，其中人员及专项业务经费预算1011.48万元，专项资金追加预

算安排5554.27万元。全年部门预算执行数为6436.78元，执行率98.04%，其中人员及专项业务经费支出882.51万元，执行率87.25%，专项资金支出5554.27万元，执行率100%。经核查，我单位预算各项基本人员支出及项目支出已全部到位，整体支出未出现挤占、挪用、扣押等违规使用资金的问题。人员及专项业务经费支出小于预算安排的主要原因为僵尸企业处置等部分经费因工作安排未全部支付。

下一步改进措施：在以后的预算执行中，一是要科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率；二是要进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，提高专项资金的使用效益；三是要进一步完善预算管理，提高管理技能。

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局											
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	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1: 人员及公用经费	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转	及时支付人员及公用经费，保障单位正常运转	1011.48	1011.48	0	882.51	882.51	0	—	—	87%	—	
	任务2: 企业关闭破产补助	安置原户县造纸厂职工，维护区域稳定	补缴职工社保347人，解决特殊群体问题人数48人	1000	1000		1000	1000				100%		
	任务3: 产业发展	支持产业升级	对12户企业进行资金奖补，助推企业发展	425.36	425.36		425.36	425.36		—	—	100%	—	
	任务4: 其他工业和信息产业监管支出	支持重点产业链发展、协同发展及增加研发投入	支持重点产业链发展项目1个、协同发展项目2个、增加研发投入项目1个	809.71	791	18.71	809.71	791	18.71			100%		
	任务5: 中小企业发展专项	支持中小企业实施技术改造和创新升级	对61户企业进行技术改造支持及奖励补助，强化企业激励约束，全面提升中小企业的市场竞争力	2904.27	2904.27		2904.27	2904.27				100%		
	任务6: 其他商业流通服务支出	完善商品供应链，增强商品竞争力	通过4个项目对5户企业商品供应链建设进行奖补，提高商品竞争力	221.13	221.13		221.13	221.13				100%		
	任务7: 其他涉外发展服务支出	组织区内外贸企业参加第130届广交会，开拓稳定外贸市场	组织2户区内外贸企业参加第130届广交会，开拓稳定外贸市场	2.3	2.3		2.3	2.3				100%		
任务8: 其他商业服务业等支出	通过组织商贸企业参加相关促消费活动，增强我区消费活力	通过联合举办主题促消费活动等多种方式，加强与重点商贸企业合作，助推经济快速发展	191.5	191.5		191.5	191.5					100%		
金额合计			6565.75	6547.04	18.71	6436.78	6418.07	18.71	10	98%	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: 保障单位人员工资福利，保障单位的正常运转。						目标1完成情况：及时支付人员及公用经费，保障单位正常运转。							
	目标2: 安置破产企业职工，维护区域稳定。						目标2完成情况：补缴原户县造纸厂347名职工社保，解决特殊群体问题人数48人。							
	目标3: 支持企业产业升级，对支柱产业发展进行有效引导，提高企业核心竞争力，提高产品质量，促进全区工业经济迅速发展。						目标3完成情况：通过2个项目对12户企业进行资金奖补共计425.36万元，支持工业企业以经济发展实际需要为目标进行产业升级，提高产品质量，增强企业核心竞争力，实现经济效益和社会效益双丰收。							
	目标4: 支持重点产业链发展、协同发展及增加研发投入。						目标4完成情况：全年支持重点产业链发展项目1个，支持企业协同发展项目2个，鼓励和支持增加研发投入项目1个，助力企业高质量持续发展。							
	目标5: 支持中小企业实施技术改造和创新升级。						目标5完成情况：对61户企业进行技术改造支持及奖励补助，强化企业激励约束，全面提升中小企业的市场竞争力。							
	目标6: 完善商品供应链，增强商品竞争力。						目标6完成情况：通过4个项目对5户企业商品供应链建设进行奖补，提高商品竞争力。							
	目标7: 组织外贸企业参加第130届广交会，开拓稳定外贸市场。						目标7完成情况：组织2户区内外贸企业参加第130届广交会，开拓稳定外贸市场。							
	目标8: 通过举办促消费等活动，增强我区消费活力。						目标8完成情况：通过联合举办主题促消费活动等多种方式，加强与重点商贸企业合作，助推经济快速发展。							
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	在职人数	30人	30人	30人	3	3	3	3	3			
			安置职工人数	411人	395人	395人	3	3	3	3	2			
			补助项目个数	34个	32个	32个	3	3	3	3	2			
			补助企业数量	53户	53户	53户	3	3	3	3	3			
		组织促消费活动	≥2次	12次	12次	3	3	3	3	3	3			
	质量指标	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	2	2	2	2	2	2			
		职工安置率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	2	2	2	2			
		产品合格率	≥98%	≥98%	≥98%	2	2	2	2	2	2			
		技改设备投入比例	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	3	3	3	3			
	时效指标	企业供应链建设完成率	100%	100%	100%	3	3	3	3	3	3			
		提高产品竞争率	≥5%	≥5%	≥5%	3	3	3	3	3	3			
		预算执行及时率	100%	100%	100%	2	2	2	2	2	2			
		安置职工时限	2022年1-12月	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	3	3	3	3			
		企业产业升级时效	2022年1-12月	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	3	3	3	3			
	成本指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	3	3	3	3	3	3			
		人员及公用经费	1011.48万元	882.51万元	882.51万元	3	3	3	3	3	2			
		企业关闭破产补助	1000万元	1000万元	1000万元	3	3	3	3	3	3			
		工商业技改及奖补资金	4554.27万元	4554.27万元	4554.27万元	3	3	3	3	3	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高市场流通率	≥30%	≥25%	3	3	3	3	3	2			
			提高产能	≥20%	≥20%	3	3	3	3	3	3			
			提高经济增长率	≥7%	≥7%	3	3	3	3	3	3			
		社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上	“良”以上	3	3	3	3	3	3			
			保障单位正常运转	100%	100%	3	3	3	3	3	3			
		提高就业率	≥15%	≥15%	≥15%	3	3	3	3	3	3			
	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	匹配、一致、合理	2	2	2	2	2	2			
		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	明确、可实现	明确、可实现	2	2	2	2	2	2			
		中长期规划、计划执行时间	≥1年	≥1年	≥1年	2	2	2	2	2	2			
		指标排名	争先进位	争先进位	争先进位	3	3	3	3	3	3			
	满意度指标(10分)		提高企业核心竞争力	≥5%	≥5%	3	3	3	3	3	3			
	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	5	5	5	5			
		职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	5	5	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社零指标工作经费1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社零指标工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数48.78万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：2021年我区限上企业共60户，通过资金与政策持续地扶持，2022年，我区净增限上企业10户，零售企业体量进一步提升，推动我区社零指标稳步增长。2022年，社零指标同比增速7.8%，相应的数量指标、质量指标、时效指示均达到预期，成本指标未超过指标值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社零指标工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社零指标工作经费							
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
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	48.78	10	97.56%	9	
		其中：当年财政拨款	50	50	48.78	—	97.56%	—	
		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				
	年度新增限上企业10户；社零指标同比增速大于7%。				实际新增限上企业10户；社零指标同比增速7.8%。				
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	年度新增限上企业	10户	10户	15	15		
		质量 指标	社零指标同比增速	≥7%	7.80%	15	15		
		时效 指标	资金使用年限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10		
		成本 指标	使用财政资金	50万元	48.78万元	10	9	因工作原因未全部支付；下一步 加大工作推进力度	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进企业发展	企业良性发展	企业良性发展	10	10		
		社会效益 指标	统计数据质量	大幅提高	大幅提高	5	5		
		生态效益 指标	统计数据规范	促进企业统计数据 做到应报尽报	促进企业统计数据 做到应报尽报	5	5		
		可持续影响 指标	全市社零指标任务	全市社零指标任务 名列前茅	全市社零指标任务 名列前茅	5	5		
	满意度指标 (10分)	营商环境	优化	优化	优化	5	5		
		服务对象 满意度指 标	企业商户满意度	≥95	≥95	5	5		
居民满意度					≥95	≥95	5	5	
总分					100	98			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89017106。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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	6,418.07	一、一般公共服务支出	31	741.15
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	1,045.63
	9		九、卫生健康支出	39	57.32
	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	4,139.34
	15		十五、商业服务业等支出	45	414.93
	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	38.42
	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	6,418.07	本年支出合计	57	6,436.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.24	年末结转和结余	59	21.53
总计	30	6,458.31	总计	60	6,458.31

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	6,418.07	6,418.07						
201	一般公共服务支出	741.15	741.15						
20113	商贸事务	741.15	741.15						
2011301	行政运行	578.51	578.51						
2011308	招商引资	43.33	43.33						
2011399	其他商贸事务支出	119.30	119.30						
208	社会保障和就业支出	1,045.63	1,045.63						
20805	行政事业单位养老支出	45.40	45.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40						
20806	企业改革补助	1,000.00	1,000.00						
2080601	企业关闭破产补助	1,000.00	1,000.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	57.32	57.32						
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32						
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58						
2101103	公务员医疗补助	39.74	39.74						
215	资源勘探工业信息等支出	4,120.63	4,120.63						
21505	工业和信息产业监管	1,216.36	1,216.36						
2150517	产业发展	425.36	425.36						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	791.00	791.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,904.27	2,904.27						
2150805	中小企业发展专项	2,904.27	2,904.27						

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
216	商业服务业等支出	414.93	414.93						
21602	商业流通事务	221.13	221.13						
2160299	其他商业流通事务支出	221.13	221.13						
21606	涉外发展服务支出	2.30	2.30						
2160699	其他涉外发展服务支出	2.30	2.30						
21699	其他商业服务业等支出	191.50	191.50						
2169999	其他商业服务业等支出	191.50	191.50						
221	住房保障支出	38.42	38.42						
22102	住房改革支出	38.42	38.42						
2210201	住房公积金	38.42	38.42						

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	6,436.78	882.51	5,554.27			
201	一般公共服务支出	741.15	741.15				
20113	商贸事务	741.15	741.15				
2011301	行政运行	578.51	578.51				
2011308	招商引资	43.33	43.33				
2011399	其他商贸事务支出	119.30	119.30				
208	社会保障和就业支出	1,045.63	45.63	1,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.40	45.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40				
20806	企业改革补助	1,000.00		1,000.00			
2080601	企业关闭破产补助	1,000.00		1,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	57.32	57.32				
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32				
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58				
2101103	公务员医疗补助	39.74	39.74				
215	资源勘探工业信息等支出	4,139.34		4,139.34			
21505	工业和信息产业监管	1,235.07		1,235.07			
2150517	产业发展	425.36		425.36			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	809.71		809.71			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,904.27		2,904.27			
2150805	中小企业发展专项	2,904.27		2,904.27			

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
216	商业服务业等支出	414.93		414.93			
21602	商业流通事务	221.13		221.13			
2160299	其他商业流通事务支出	221.13		221.13			
21606	涉外发展服务支出	2.30		2.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.30		2.30			
21699	其他商业服务业等支出	191.50		191.50			
2169999	其他商业服务业等支出	191.50		191.50			
221	住房保障支出	38.42	38.42				
22102	住房改革支出	38.42	38.42				
2210201	住房公积金	38.42	38.42				

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,418.07	一、一般公共服务支出	33	741.15	741.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,045.63	1,045.63		
	9		九、卫生健康支出	41	57.32	57.32		
	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	4,139.34	4,139.34		
	15		十五、商业服务业等支出	47	414.93	414.93		
	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	38.42	38.42		
	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	6,418.07	本年支出合计	59	6,436.78	6,436.78		
年初结转和结余	28	25.44	年末结转和结余	60	6.73	6.73		
一般公共预算财政拨款	29	25.44		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	6,443.51	总计	64	6,443.51	6,443.51		

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入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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	6,436.78	882.51	5,554.27
201	一般公共服务支出	741.15	741.15	
20113	商贸事务	741.15	741.15	
2011301	行政运行	578.51	578.51	
2011308	招商引资	43.33	43.33	
2011399	其他商贸事务支出	119.30	119.30	
208	社会保障和就业支出	1,045.63	45.63	1,000.00
20805	行政事业单位养老支出	45.40	45.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
20806	企业改革补助	1,000.00		1,000.00
2080601	企业关闭破产补助	1,000.00		1,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	57.32	57.32	
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32	
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	
2101103	公务员医疗补助	39.74	39.74	
215	资源勘探工业信息等支出	4,139.34		4,139.34
21505	工业和信息产业监管	1,235.07		1,235.07
2150517	产业发展	425.36		425.36
2150599	其他工业和信息产业监管支出	809.71		809.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,904.27		2,904.27
2150805	中小企业发展专项	2,904.27		2,904.27
216	商业服务业等支出	414.93		414.93

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
21602	商业流通事务	221.13		221.13
2160299	其他商业流通事务支出	221.13		221.13
21606	涉外发展服务支出	2.30		2.30
2160699	其他涉外发展服务支出	2.30		2.30
21699	其他商业服务业等支出	191.50		191.50
2169999	其他商业服务业等支出	191.50		191.50
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	572.83	302	商品和服务支出	162.06	310	资本性支出	0.53
30101	基本工资	155.28	30201	办公费	37.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.53
30103	奖金	172.55	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	9.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	106.58	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	0.11	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	40.52
30304	抚恤金	44.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45.09	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	30.37	31204	费用补贴	40.52
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	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	24.91	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	17.20	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	679.41					公用经费合计	203.11

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	0.51					0.51				
决算数	0.11					0.11				

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。