

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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）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的工作。

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，推进招商队伍建设和人员培训工作。

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；统筹全区新经济产业发展，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等相关工作。

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 and 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和国有资产管理；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。

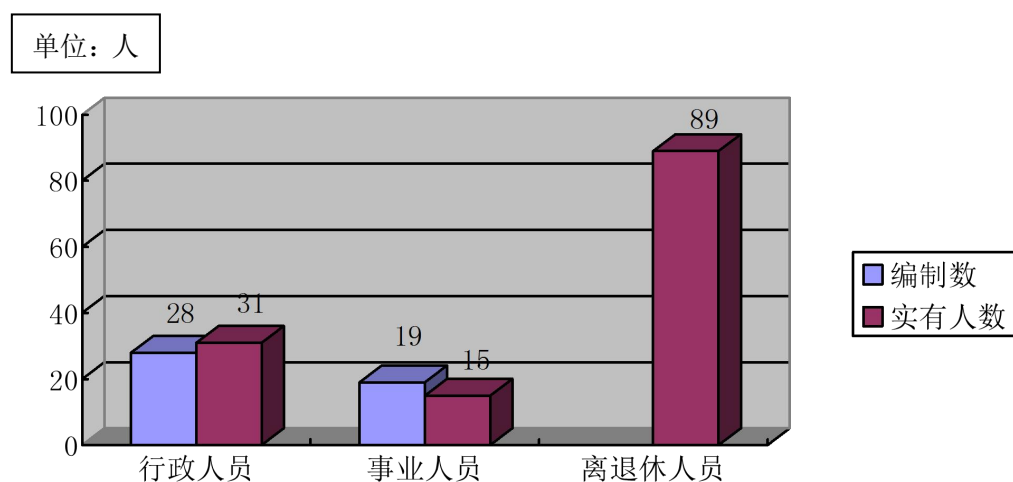
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）
2	西安市鄠邑区中小企业服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 28 人、事业编制 19 人；实有人员 46 人，其中行政 31 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,331.96	1. 一般公共服务支出	757.78
2. 政府性基金预算财政拨款	402.17	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	7,005.60	8. 社会保障和就业支出	7,052.97
		9. 卫生健康支出	33.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	402.17
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1,277.00
		15. 商业服务业等支出	173.15
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	54.10
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,739.74	本年支出合计	9,750.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	394.49	年末结转和结余	383.29
收入总计	10,134.23	支出总计	10,134.23

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		9,739.74	2,734.14						7,005.60
201	一般公共服务支出	746.58	740.98						5.60
20113	商贸事务	746.58	740.98						5.60
2011301	行政运行	443.23	443.23						
2011308	招商引资	48.99	48.99						
2011350	事业运行	113.59	113.59						
2011399	其他商贸事务支出	140.77	135.17						5.60
208	社会保障和就业支出	7,052.97	52.97						7,000.00
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65						
20806	企业改革补助	7,000.00							7,000.00
2080699	其他企业改革发展补助	7,000.00							7,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	33.76	33.76						
21004	公共卫生	8.47	8.47						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.47	8.47						
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29						
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64						
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31						
212	城乡社区支出	402.17	402.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	402.17	402.17						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的	402.17	402.17						
215	资源勘探工业信息等支 出	1,277.00	1,277.00						
21502	制造业	60.00	60.00						
2150299	其他制造业支出	60.00	60.00						
21505	工业和信息产业监管	193.00	193.00						
2150517	产业发展	193.00	193.00						
21508	支持中小企业发展和管 理支出	1,024.00	1,024.00						
2150805	中小企业发展专项	1,024.00	1,024.00						
216	商业服务业等支出	173.15	173.15						
21602	商业流通事务	112.15	112.15						
2160299	其他商业流通事务支出	112.15	112.15						
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00						
21699	其他商业服务业等支出	11.00	11.00						
2169999	其他商业服务业等支出	11.00	11.00						
221	住房保障支出	54.10	54.10						
22102	住房改革支出	54.10	54.10						
2210201	住房公积金	54.10	54.10						

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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	对附属位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		9,750.94	826.22	8,924.72			
201	一般公共服务支出	757.78	693.85	63.93			
20113	商贸事务	757.78	693.85	63.93			
2011301	行政运行	443.23	443.23				
2011308	招商引资	48.99	48.99				
2011350	事业运行	113.59	113.59				
2011399	其他商贸事务支出	151.97	88.04	63.93			
208	社会保障和就业支出	7,052.97	52.97	7,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.65	52.65				
20806	企业改革补助	7,000.00		7,000.00			
2080699	其他企业改革发展补助	7,000.00		7,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	33.76	25.29	8.47			
21004	公共卫生	8.47		8.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.47		8.47			
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29				
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64				
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
212	城乡社区支出	402.17		402.17			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	402.17		402.17			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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	对附属位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	402.17		402.17			
215	资源勘探工业信息等支出	1,277.00		1,277.00			
21502	制造业	60.00		60.00			
2150299	其他制造业支出	60.00		60.00			
21505	工业和信息产业监管	193.00		193.00			
2150517	产业发展	193.00		193.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,024.00		1,024.00			
2150805	中小企业发展专项	1,024.00		1,024.00			
216	商业服务业等支出	173.15		173.15			
21602	商业流通事务	112.15		112.15			
2160299	其他商业流通事务支出	112.15		112.15			
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
21699	其他商业服务业等支出	11.00		11.00			
2169999	其他商业服务业等支出	11.00		11.00			
221	住房保障支出	54.10	54.10				
22102	住房改革支出	54.10	54.10				
2210201	住房公积金	54.10	54.10				

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,331.96	1. 一般公共服务支出	740.98	740.98		
2. 政府性基金预算财政拨款	402.17	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	52.97	52.97		
		9. 卫生健康支出	33.76	33.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	402.17		402.17	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	1,277.00	1,277.00		
		15. 商业服务业等支出	173.15	173.15		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	54.10	54.10		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,734.14	本年支出合计	2,734.14	2,331.96	402.17	
年初财政拨款结转和结余	250.44	年末财政拨款结转和结余	250.44	250.44		
一般公共预算财政拨款	250.44					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,984.58	支出总计	2,984.58	2,582.41	402.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		2,331.96	809.42	642.73	166.69	1,522.55	
201	一般公共服务支出	740.98	677.05	510.37	166.69	63.93	
20113	商贸事务	740.98	677.05	510.37	166.69	63.93	
2011301	行政运行	443.23	443.23	402.18	41.05		
2011308	招商引资	48.99	48.99		48.99		
2011350	事业运行	113.59	113.59	108.19	5.40		
2011399	其他商贸事务支出	135.17	71.24		71.24	63.93	
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	52.97			
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	52.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险	52.65	52.65	52.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	33.76	25.29	25.29		8.47	
21004	公共卫生	8.47				8.47	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.47				8.47	
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	25.29			
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	17.64			
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	6.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31			

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
215	资源勘探工业信息等支出	1,277.00				1,277.00	
21502	制造业	60.00				60.00	
2150299	其他制造业支出	60.00				60.00	
21505	工业和信息产业监管	193.00				193.00	
2150517	产业发展	193.00				193.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,024.00				1,024.00	
2150805	中小企业发展专项	1,024.00				1,024.00	
216	商业服务业等支出	173.15				173.15	
21602	商业流通事务	112.15				112.15	
2160299	其他商业流通事务支出	112.15				112.15	
21606	涉外发展服务支出	50.00				50.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00				50.00	
21699	其他商业服务业等支出	11.00				11.00	
2169999	其他商业服务业等支出	11.00				11.00	
221	住房保障支出	54.10	54.10	54.10			
22102	住房改革支出	54.10	54.10	54.10			
2210201	住房公积金	54.10	54.10	54.10			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	809.42	642.73	166.69	
301	工资福利支出	536.69	536.69		
30101	基本工资	188.25	188.25		
30102	津贴补贴	137.20	137.20		
30103	奖金	44.68	44.68		
30107	绩效工资	34.19	34.19		
30108	机关事业单位基本养老保险	52.65	52.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	23.98		
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63		
30113	住房公积金	54.10	54.10		
302	商品和服务支出	141.78		141.78	
30201	办公费	23.92		23.92	
30207	邮电费	3.85		3.85	
30211	差旅费	13.47		13.47	
30217	公务接待费	0.07		0.07	
30226	劳务费	27.60		27.60	
30227	委托业务费	39.53		39.53	
30228	工会经费	6.73		6.73	
30231	公务用车运行维护费	0.95		0.95	
30239	其他交通费用	25.66		25.66	
303	对个人和家庭的补助	106.04	106.04		
30304	抚恤金	38.82	38.82		
30305	生活补助	67.22	67.22		
310	资本性支出	1.97		1.97	
31002	办公设备购置	1.97		1.97	
312	对企业补助	22.93		22.93	
31204	费用补贴	22.93		22.93	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.46		0.51	0.95		0.95		
决算数	1.02		0.07	0.95		0.95		

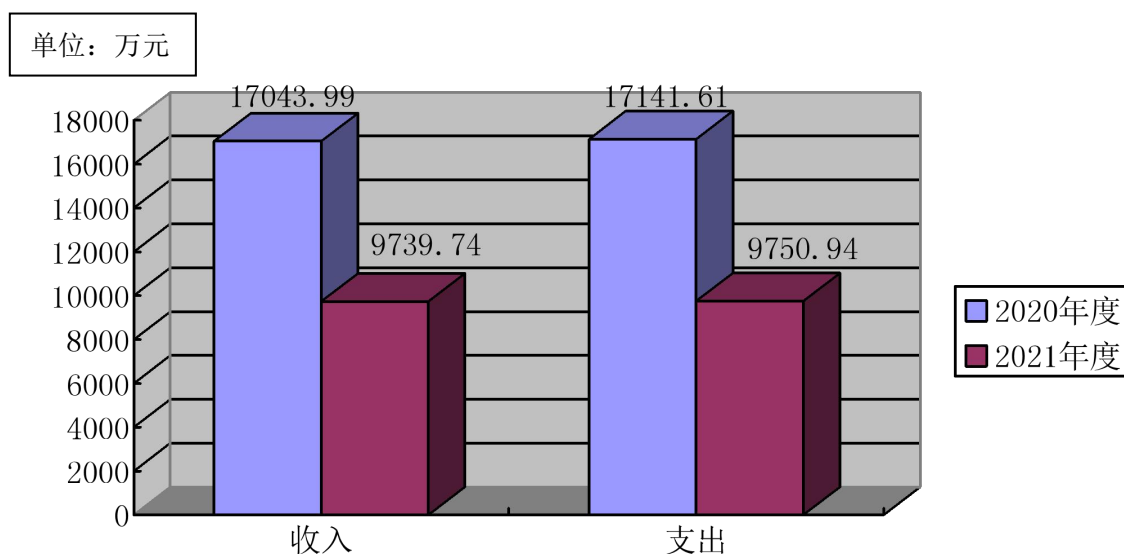
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

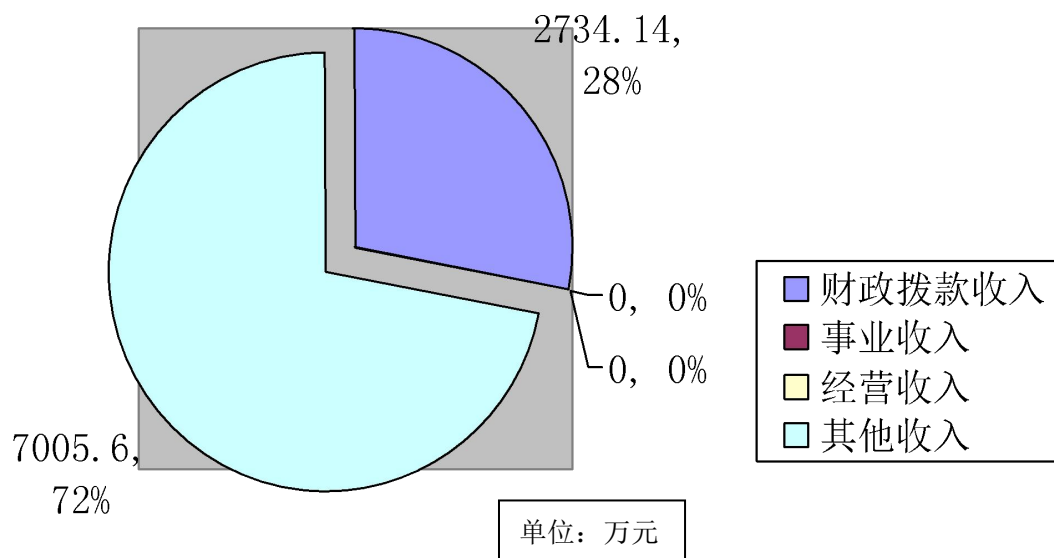
2021 年收入总计 9739.74 万元，较上年减少 7304.25 万元，减少 42.86%，主要原因是本年度收到的省、市、区专项资金减少。

2021 年支出总计 9750.94 万元，较上年减少 7390.67 万元，减少 43.12%，主要原因是本年度支出的省、市、区专项资金减少。



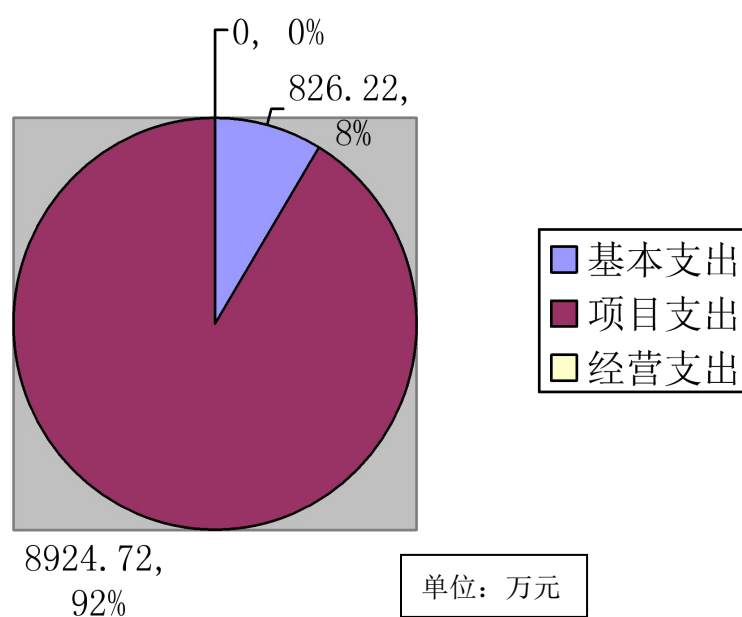
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 9739.74 万元，其中：财政拨款收入 2734.14 万元，占 28.07%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 7005.6 万元，占 71.92%。



三、支出决算情况说明

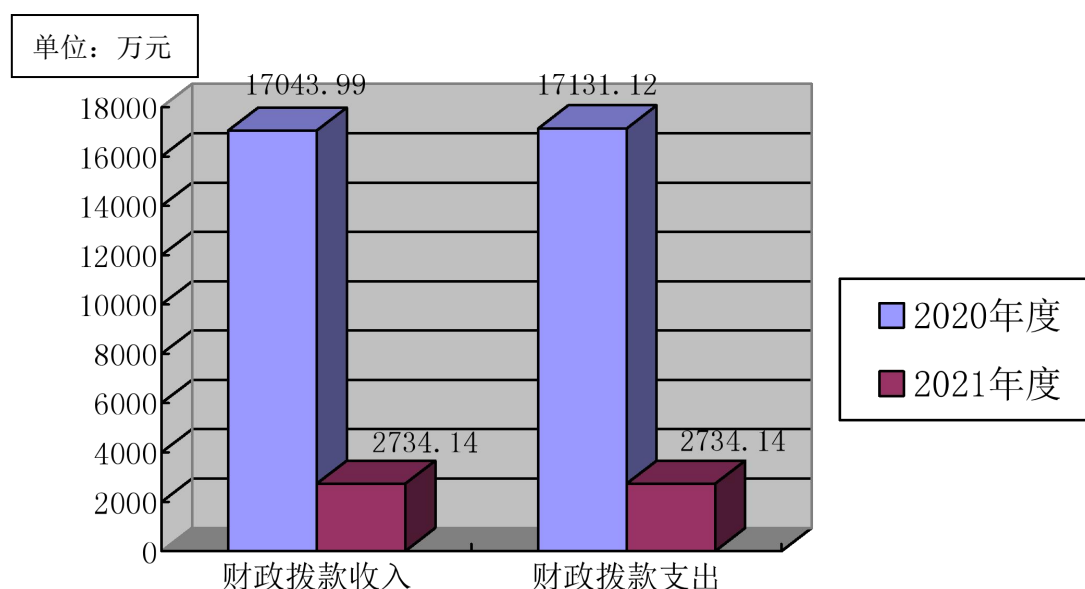
2021 年支出合计 9750.94 万元，其中：基本支出 826.22 万元，占 8.5%；项目支出 8924.72 万元，占 91.5%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2734.14 万元，较上年减少 14309.85 万元，减少 83.96%，主要原因是本年度收到的省、市、区专项资金减少。

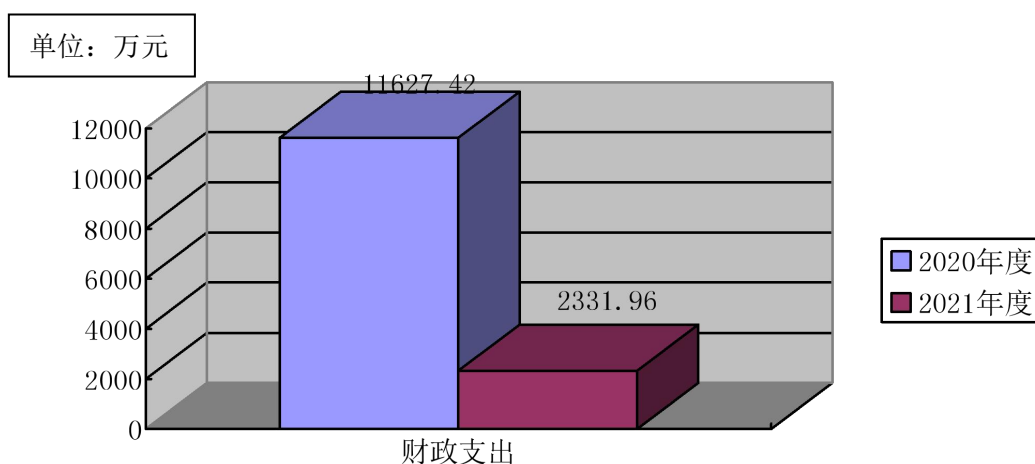
2021 年财政拨款支出 2734.14 万元，较上年减少 14396.98 万元，减少 84.04%，主要原因是本年度支出的省、市、区专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2331.96 万元，占本年支出合计的 23.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 9295.46 万元，减少 79.94%，主要原因是本年度支付的省、市、区专项资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 752.16 万元，支出决算为 2331.96 万元，完成预算的 310.03%。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）。

预算为 343.79 万元，支出决算为 443.23 万元，完成预算的 128.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及目标责任奖追加等。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 32 万元，支出决算为 48.99 万元，完成预算的 153.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加拍摄招商引资宣传片相关费用。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

预算为 104.46 万元，支出决算为 113.59 万元，完成预算的 108.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及目标责任奖追加等。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。

预算为 105.36 万元，支出决算为 135.17 万元，完成预算的 128.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加户县造纸厂配变电站工程项目。

5.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）。

预算为 55.24 万元，支出决算为 52.65 万元，完成预算的 95.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）。

预算为 0.67 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 47.76%。决算数小于预算数的主要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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增疫情防控工作经费项目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 18.22 万元，支出决算为 17.64 万元，完成预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.79 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 1.32 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2020 年工业稳增长超产超销奖补资金项目。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 193 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2021 年先进制造业支持政策项目。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 1024 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2020 年中小企业技术改造专项奖励项目。

14.商业服务业等支出（类）商贸流通事务（款）其他商贸流通事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 112.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增草堂路市场改造提升剩余资金项目。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2020 年度外经贸发展专项资金项目。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增现代服务业及会展业发展资金项目。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 56.68 万元，支出决算为 54.10 万元，完成预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 809.42 万元，包括：人员经费支出 642.73 万元和公用经费支出 166.69 万元。

人员经费 642.73 万元，主要包括基本工资 188.25 万元，津贴补贴 137.20 万元，奖金 44.68 万元，绩效工资 34.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.65 万元，职工基本医疗保险

缴费 23.98 万元,其他社会保障缴费 1.63 万元,住房公积金 54.10 万元,对个人和家庭补助支出 106.04 万元。

公用经费 166.69 万元,主要包括办公费 23.92 万元,邮电费 3.85 万元,差旅费 13.47 万元,公务接待费 0.07 万元,劳务费 27.60 万元,委托业务费 39.53 万元,工会经费 6.73 万元,公务用车运行维护费 0.95 万元,其他交通费用 25.66 万元,办公设备购置 1.97 万元,对企业的补助 22.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.46 万元,支出决算为 1.02 万元,完成预算的 69.86%。决算数较预算数减少 0.44 万元,主要原因是公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0.95 万元,占 93.14%;公务接待费支出决算 0.07 万元,占 6.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，12 人次，预算为 0.51 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 13.73%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是压缩公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 402.17 万元，较上年减少 5101.53 万元，主要原因是本年度安排户县造纸厂企业改制专项资金减少。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 402.17 万元，较上年减少 5101.53 万元，主要原因是本年度安排户县造纸厂企业改制专项资金减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 48.72 万元，支出决算为 46.45 万元，完成预算的 95.34%。决算数较预算数减少 2.27 万元，主要原因是压缩行政支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 95.7 万元，其中政府采购货物类支出 1.97 万元、政府采购服务类支出 29.8 万元、政府采购工程类支出 63.93 万元。授予中小企业合同金额 95.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.77 万元，占政府采购支出总额的 33.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 106.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映鄂邑区 2020-2021 年度冬春蔬菜储备项目等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、鄂邑区 2020-2021 年度冬春蔬菜储备项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.5 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市商务局 西安市发展和改革委员会 西安市财政局关于做好 2020-2021 年度冬春蔬菜储备与应急保供工作的通知》（市商发〔2020〕198 号）要求，为保证我区冬春蔬菜供应，保持蔬菜价格基本稳定，我区计划在 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 2 月 26 日期间储备蔬菜 500 吨，并分阶段执行：2020.12.10 前确定承储企业，制定储备计划；2020.12.26 前与承储企业签订储备协议，下达储备指令；2020.12.29 前储备企业按要求储备蔬菜 500 吨；2021.2.7—2.11 投放储备菜 120 吨；2021 年 2 月 26 日完成储备任务。项目完成后达到了保证我区冬春蔬菜供应和价格稳定的绩效目标，相应的

数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

2、原户县造纸厂小区 800KVA 配变工程项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 63.93 万元，执行数 63.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经区政府批复为解决纸厂小区 300 多户居民的用电问题，通过新建 800KVA 配变工程、开挖低压线缆沟道、敷设电缆，成功让纸厂 300 多户居民用上便利电，项目预算总规模 63.93 万元，其中财政资金 63.93 万元。西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局于 2020 年 9 月委托陕西秦禾建设项目管理有限公司设计，对户县造纸厂小区 800KVA 配变工程新建项目进行公开招标，中标单位为陕西三义汇达电力工程有限公司，2021 年 3 月 12 日项目开工，2021 年 4 月 10 日全部竣工，并通过联合验收。项目实施后，通过变电站的修建，解决了纸厂家属区 300 户居民用电难的问题，为群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础，同时维护了区域稳定，减少单访及群访事件的发生。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%。发现的问题及原因：项目计划在 2021 年度完成，但实际招标工作以及准备工作在 2020 已完成，用时多于计划时间。下一步改进措施：在以后的工作中，能够根据项目的实际情况，合理规划预算周期，切实保证项目在计划内有效完成。

3、招商引资宣传片拍摄制作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年以来，鄠邑区招商引资工作取得显著成效，同时，鄠邑区将加快相关区域调整规划，围绕产业招大引强，强化投资服务，为了在丝博会、欧亚经济论坛、进博会等平台进一步推介宣传鄠邑，吸引更多的客商参与到品质鄠邑的建设中来，让更多的优秀人才来鄠邑区投资置业，按照区政府工作安排，拍摄一部展示鄠邑最具人文魅力和山水田园风光的作品。按照区政府相关要求，此次招商引资宣传片由我局采取邀请招标方式进行，依据《西安市鄠邑区投资工信局招商引资宣传片招标方案》，召开现场会，经投标单位响应文件及公开评分结果，确定陕西界面影视文化传媒有限公司为中标单位，通过 4k 技术拍摄制作鄠邑生态产业、历史文化、交通区位优势，展现鄠邑区优质的投资营商环境的品质新区专题宣传片，片长 6 分钟，投入资金 29.8 万元。招商引资宣传片制作交付以来，多次在各招商会以崭新的面目充分展示鄠邑区厚重的历史文化、优美的生态环境、四通八达的交通区位优势、产业优势、良好的社会经济发展状况和营商环境，“诗画鄠邑，品质新区”，以独特的城市的魅力以及投资潜力吸引越来越多的客商在鄠邑投资置产，致力于 2022 年鄠邑经济发展屡创新高，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鄂邑区 2020-2021 年度冬春蔬菜储备						
主管部门		西安市鄂邑区投资合作和工业信 息化局			实施单位	西安市鄂邑区投资合作和工业 信息化局		
项目资金			预算数	预算数	执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		12.5	12.5	12.5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证市场供应、平抑菜价大幅度波动， 确保我区冬春蔬菜供应和价格基本稳定 。				通过在 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 2 月 26 日 期间储备蔬菜 500 吨，保证了市场供应，平抑 菜价大幅度波动，确保我区冬春蔬菜供应和价 格基本稳定。			
标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 储 备蔬菜种 类	7 类	7 类	10	10	
		质量 指标	指标 1: 储 备蔬菜数 量	500 吨	500 吨	15	15	
		时效 指标	指标 1: 储 备时间	2020. 12. 29 -2021. 2. 26	2020. 12. 29 -2021. 2. 26	15	15	

		成本指标	指标 1: 按储备数量 每吨储存 60 天最低 补贴 250 元计算	我区存储蔬菜 500 吨, 需储备补贴 资金 12.5 万元	我区存储蔬菜 500 吨, 需储备补贴 资金 12.5 万 元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 蔬菜价格	基本稳定	基本稳定	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 市场供应	充足	充足	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 我区蔬菜市场秩序	良好	良好	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对蔬菜市场供应满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	原户县造纸厂小区 800KVA 配变工程						
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		预算数	预算数	执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		63.93	63.93	63.93	10	100%	10

其中： 当年财政拨款		63.93		63.93	63.93	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原配电室拆除后无法给纸厂小区供电，需要给造纸厂家属区新建一座 800KVA 箱变，解决造纸厂家属区供电问题。				通过新建 800KVA 配变工程以及协调市政与资源规划分局开挖低压线缆沟道、敷设电缆并在低压供电，成功让纸厂 300 多户居民用上了便利电。			
标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 新建 800KVA 箱变	1 座	1 座	15	15	
		质量 指标	指标 1: 国家行业标准	合格	合格	15	15	
		时效 指标	指标 1: 2021 年度	2021 年度全年	2021 年度全年(招标等在 2020 年完成)	10	5	项 目 为 2021 年项目，但招 标 等 在 2020 年完成
		成本 指标	指标 1: 建造箱变造价	63.93	63.93	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 是否维护社 会稳定	是	是	30	30	
		生态 效益 指标	指标 1:					

		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资宣传片拍摄制作经费						
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			预算数	预算数	执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			29.8	29.8	29.8	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			29.8	29.8	29.8	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了在丝博会、欧亚经济论坛、进博会等平台进一步推介宣传鄠邑，吸引更多的客商参与到品质鄠邑的建设中来，让更多的优秀人才来鄠邑区投资置业，按照区政府安排，现需要拍摄一部宣传片展示鄠邑最具人文魅力和山水田园风光的作品。				通过该项目，充分展示鄠邑区厚重的历史文化、优美的生态环境、四通八达的交通区位优势、产业优势、良好的社会经济发展状况和营商环境，使投资商可以更直白的了解到鄠邑这座城市的魅力以及项目的投资潜力。			
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传片时长	6 分钟	6 分钟	10	10	

	50	质量指标	指标 1 制作播出的专题片质量	质量优良	质量优良	15	15	
		时效指标	指标 1: 据宣传任务需要及时播出	100%	100%	15	15	项目为 2021 年项目，但招标等在 2020 年完成
		成本指标	指标 1: 拍摄专题片制作成本	29.8	29.8	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 更多更好的项目落地鄂邑，促进鄂邑经济社会发展	较上年经济有所增长	较上年经济有所增长	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会公众较好的了解鄂邑社会经济文化建设等主题宣传	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 招商引资工作持续推进	比上年有所提高	比上年有所提高	10	10	
		满意度指标 10	指标 1: 观众对宣传片的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

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：指部门使用一般公共预算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。