

杨陵区招商服务一局

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

杨陵区招商服务一局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策；组织产业发展、项目入区、招商引资推介；管理协调招商引资有关工作。我局全年人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。完成申报实际到位资金 37.958 亿元，完成目标任务（20 亿元）的 189.79%；其中省际到位资金 7.43 亿元，完成目标任务（6 亿元）的 123.83%。

（二）内设机构

杨陵区招商服务一局为区政府工作部门，与招商二局合署办公，设局长 1 名，副局长 4 名，局内设有办公室、招商业务组和驻外招商办 25 名。

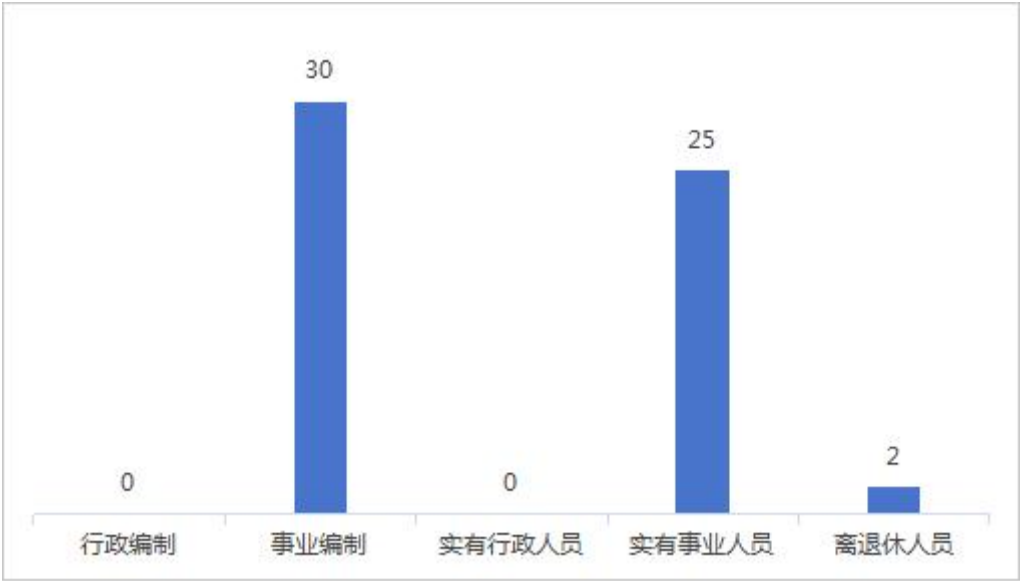
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区招商服务一局（本级）

三、部门人员情况

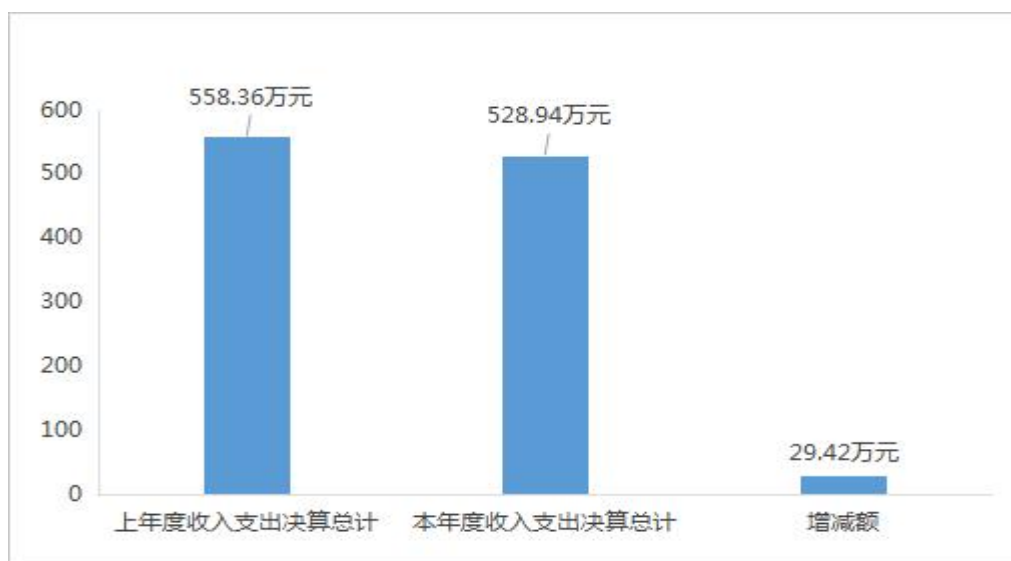
截至 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人（参照公务员管理）；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

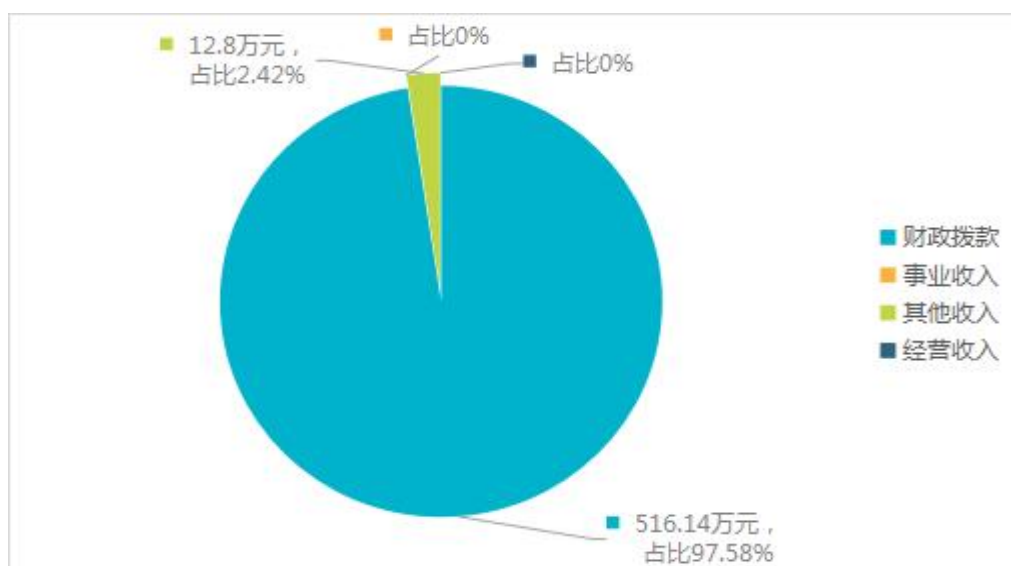
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 528.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 29.42 万元，下降 5.27%。主要是受人员变动影响减少。



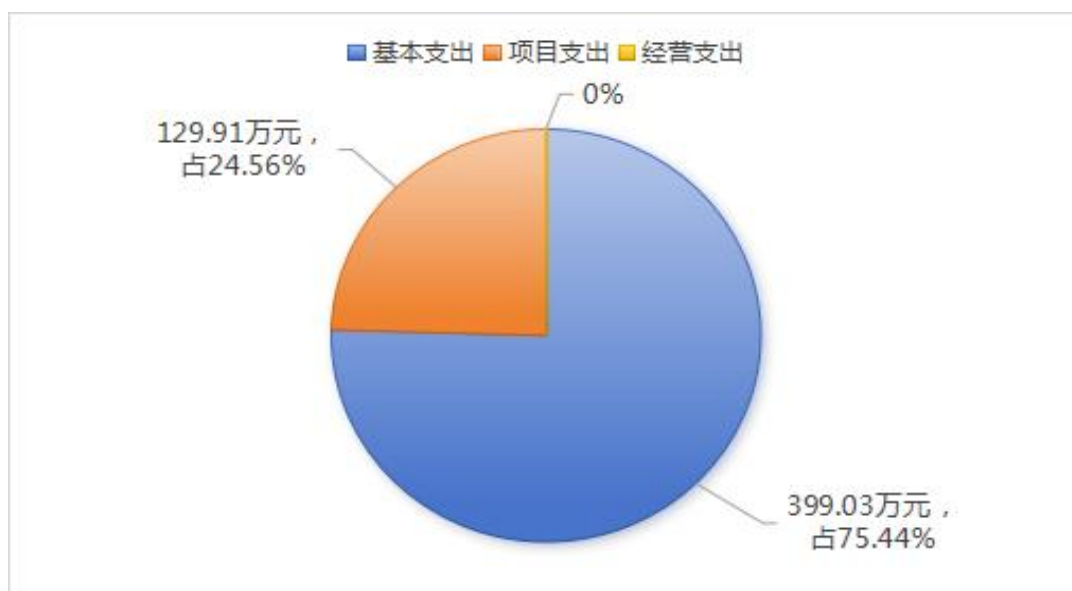
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 528.94 万元，其中：财政拨款收入 516.14 万元，占 97.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.8 万元，占 2.42%。



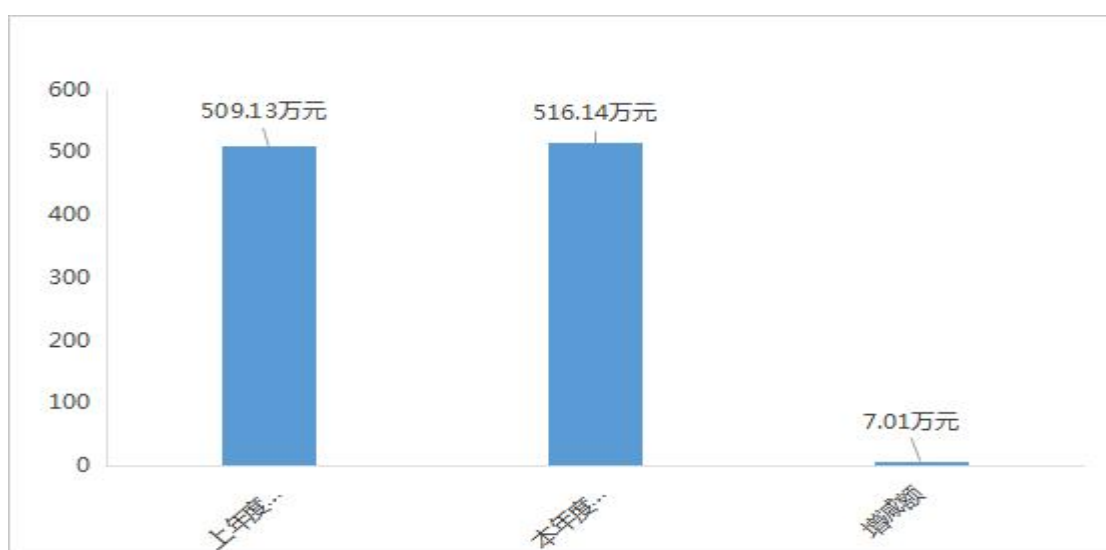
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 528.94 万元，其中：基本支出 399.03 万元，占 75.44%；项目支出 129.91 万元，占 24.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



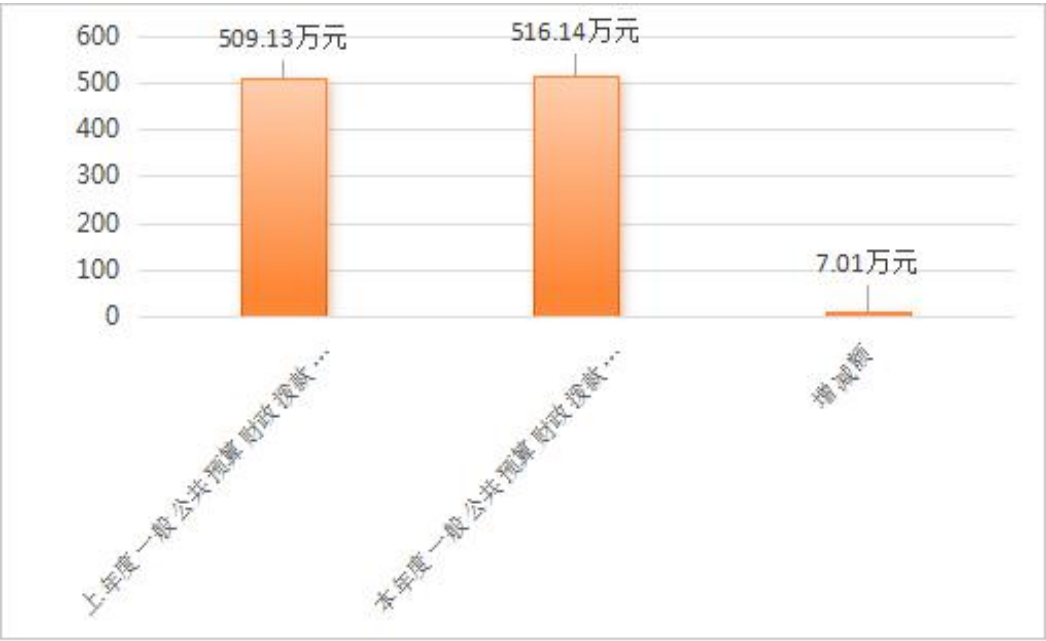
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 516.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.01 万元，增长 1.38%。主要原因是加大招商引资力度。

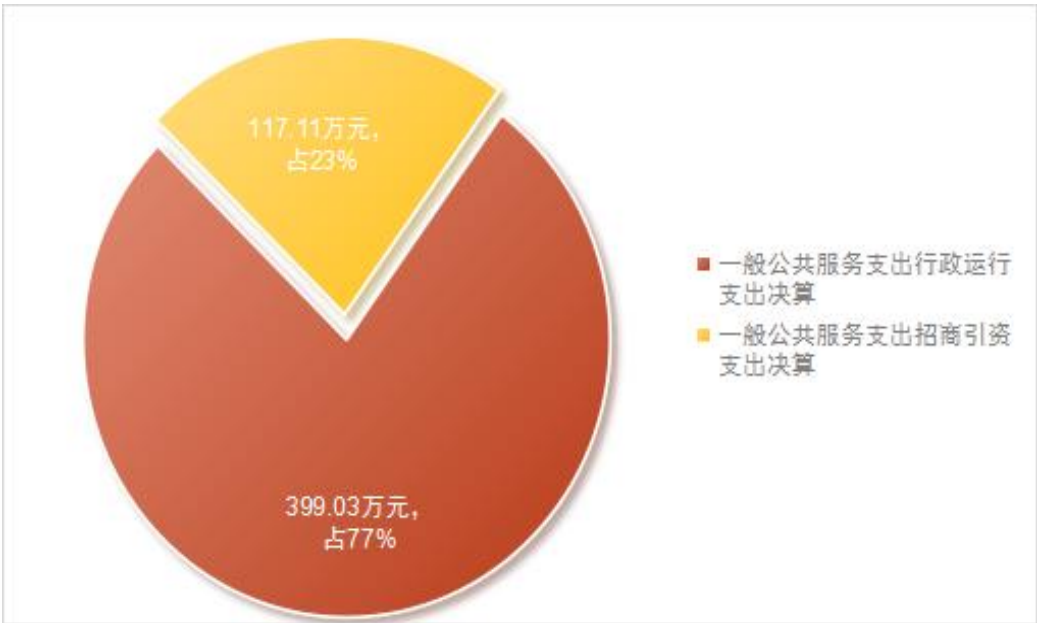


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 562.7 万元，支出决算 516.14 万元，完成年初预算的 91.73%，占本年支出合计的 97.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.01 万元，增长 1.38%，主要原因是加大招商引资力度。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 442.7 万元，支出决算 399.03 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是受人员变动影响。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算 120 万元，支出决算 117.11 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是受招商引资工作影响。

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 399.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 354.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 44.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 20 万元，支出决算 19.99 万元，完成预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是受招商引资工作影响。决算数较上年增加的主要原因是加大招商引资力度。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 20 万元，支出决算 19.99 万元，完成预算的 99.96%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是受招商引资工作影响。

国内公务接待支出 19.99 万元。主要是本部门接待来访企业及外出拜访相关企业发生的招待支出。共接待国内来访团组 462 个，来宾 2501 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 30 万元，支出决算

27.14 万元，完成预算的 90.46%，决算数较预算数减少 2.86 万元，主要原因是受招商引资工作影响。决算数较上年增加的主要原因是加大招商引资力度，开展各类招商活动增加。主要用于招商引资工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 40.60 万元，支出决算 44.04 万元，完成预算的 108.47%。支出决算比上年增加 7.16 万元，主要原因是公务员交通补贴在工资福利支出预算，支出科目在公用经费列支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 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，主要是遗留问题 1 辆未做下账处理用于招商接待商务别克车。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，人员工资能

按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本部门在部门决算中反映招商引资工作经费 1 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 117.11 万元，占部门预算项目支出总额的 90.15%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

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 99，全年预算数 532.42 万元，执行数 528.94 万元，完成预算的 99.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局全年人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。招商引资全年完成申报实际到位资金 37.958 亿元，完成目标任务（20 亿元）的 189.79%；其中省际到位资金 7.43 亿元，完成目标任务（6 亿元）的 123.83%。发现的问题及原因：一是项目落地载体少；二是招商引资工具相对单一；三是项目落地成效不明显；四是招商引资工作的合力尚未形成。招商工作具有不确定性，支出预算存在不可预见性。下一步改进措施：一是重点围绕“五大主导产业”为主攻方向，围绕 12 条产业链，持续做好延链补链强链工作，采取多种形式开展项目谋划，积极分析研判，储备一批能够落地转化的项目。二是主动对接西安市各区的工信部门和产业园区，高质量筛选符合杨凌的产业化项目，采取“园区共建”“协作分税”等方式，做好“西安孵

化+杨凌转化”“西安研发+杨凌制造”“西安制造+杨凌配套”。三是强化统筹协调，加快推进续建项目建设进度，紧盯时间节点，倒排工期、挂图作战，高效精准解决难点、堵点、痛点问题，全力推动项目早竣工、早投产；压紧压实工作责任，细化工作措施，推动项目前期手续办理提速提效，全力以赴做好项目建设前期服务保障工作。四是坚持招商引资“一号工程”不动摇，始终把招商引资放在心上、抓在手上、落实在行动上，形成全民招商的氛围，大力推进全区招商引资工作。加强预算及绩效管理有关内容的学习，进一步提高预算管理和绩效管理效率，切实提高资金使用效益。

杨陵区招商服务一局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区招商服务一局									
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			
	人员工资	发放人员工资	完成	355.54	355.54	0	354.99	354.99	0	—	99.85	—
	日常公用 经费	保障机构运转	完成	44.08	44.08	0	44.04	44.04	0	—	99.91	—
	招商引资 工作经费	区域经济发展提 供招商引资服务	完成	120	120	0	117.11	117.11	0	—	97.59	—
	招商引资 专项资金	区域经济发展提 供招商引资服务	完成	12.8	0	12.8	12.8	0	12.8	—	100	—
	金额合计			532.42	519.62	12.8	528.94	516.14	12.8	10	99.35	10
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					
	全年完成招商引资 20 亿元，其中省际到位资金 6 亿元；完成项目策划包装达到概念性研究项目 6 个。						完成实际到位资金 37.96 亿元，完成目标任务（20 亿元）的 189.79%；其中省际到位资金 7.43 亿元，完成目标任务（6 亿元）的 123.83%；达到概念性研究项目包装 6 个。					
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	完成招商引资			20 亿		37.96 亿		10	10	
			省际到位资金			6 亿		7.43 亿		10	10	
		质量指标	完成项目策划包装			6 个		6 个		5	5	
		时效指标	完成招商引资活动计划			分 4 个季度		全年完成		5	5	
		成本指标	招商引资工作经费			120 万		129.91 万元		10	9	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	为区域经济发展提供招商 引资服务			GDP 增长		增长		10	10	
		社会效益指标	“走出去、请进来”，不断 提高杨陵知名度			有效保障		完成		5	5	
		生态效益指标	优化营商环境，推介良好形 象			有效保障		完成		5	5	
		可持续影响指标	招大引强，产业链精准招商			持续发展		完成		10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	入区企业满意度			≥90%		95%		10	10		

（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 1 个二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 120 万元，执行数 117.11 万元，完成预算的 97.59%。项目绩效目标完成情况：实际完成与全年预算支出变动较小，完成率提高。发现的问题及原因：招商工作存在不可预见性，受市场环境变化影响。下一步改进措施：继续做好“走出去、请进来”，突出“招大引强”目标导向，围绕产业链精准招商方式，提高预算管理和绩效管理效率，切实提高资金使用效益。

杨陵区招商服务一局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区招商服务一局	
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	120 万元	120 万元	117.11 万元	10	97.59	9
		其中：当年财政拨款	120 万元	120 万元	117.11 万元	—	97.59	—
		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			
	全年完成招商引资 20 亿元，其中省际到位资金 6 亿元；完成项目策划包装达到概念性研究项目 6 个。				完成实际到位资金 37.96 亿元，完成目标任务（20 亿元）的 189.79%；其中省际到位资金 7.43 亿元，完成目标任务（6 亿元）的 123.83%；达到概念性研究项目包装 6 个。			
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	完成招商引资	20 亿	37.96 亿	10	10	
			省际到位资金	6 亿	7.43 亿	10	10	
		质量指标	完成项目策划包装	6 个	6 个	5	5	
		时效指标	完成招商引资活动计划	分 4 个 季度	全年 完成	5	5	
		成本指标	招商引资工作经费	120 万	129.91 万元	10	9	原因：招商工作存在不可预见性。 措施：提高预算和绩效管理效率。
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	为区域经济发展提供招商引资服务	GDP 增长	增长	10	10	
		社会效益指 标	“走出去、请进来”，不断提高杨陵知名度	有效 保障	完成	5	5	
		生态效益指 标	优化营商环境，推介良好形象	有效 保障	完成	5	5	
		可持续影响 指标	招大引强，产业链精准招商	持续 发展	完成	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	入区企业满意度	≥90%	95%	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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 杨陵区招商服务一局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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)87010010。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

部门：杨陵区招商服务一局

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	516.14	一、一般公共服务支出	32	528.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.80	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	528.94	本年支出合计	58	528.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	528.94	总计	62	528.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：杨陵区招商服务一局

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		528.94	516.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
2011301	行政运行	399.03	399.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：杨陵区招商服务一局

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		528.94	399.03	129.91	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	399.03	399.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	117.11	0.00	117.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：杨陵区招商服务一局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	516.14	一、一般公共服务支出	33	516.14	516.14	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	516.14	本年支出合计	59	516.14	516.14	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	516.14	总计	64	516.14	516.14	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：杨陵区招商服务一局

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		516.14	399.03	117.11
2011301	行政运行	399.03	399.03	0
2011308	招商引资	117.11	0	117.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：杨陵区招商服务一局

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	354.54	302	商品和服务支出	44.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.67	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.66	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.05	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	0.45	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	19.99	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.29	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.24	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		354.99	公用经费合计					44.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：杨陵区招商服务一局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：杨陵区招商服务一局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：杨陵区招商服务一局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	20					20	30	
决算数	19.99					19.99	27.14	

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。