

西安市投资合作局（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

一是扩大对外开放活力足。持续深化招商引资改革，全市外商直接投资实现超高速增长。1-11月，全市外商直接投资（商务部口径外资，简称FDI）7.9亿美元，同比增长47.88%。全年新设外商投资企业247家，同比增长4.83%。

二是“遇见新西安”招商品牌亮。谋划开展以“遇见新西安”为主题的1+7+N系列招商活动600余场，新增在谈市级重点项目储备数量、规模较上年均实现了翻一番，签约工业项目占比创历史最好水平。在第十届中国国际服务贸易交易会2022中国楼宇经济北京论坛上，西安荣获中国楼宇经济(总部经济)最佳范例城市。

三是“老朋友、新合作”成果多。大力开展“老朋友、新合作”走访调研活动，累计走访企业1090家，梳理投资线索105个，在谈项目61个，签约落地项目44个，工作经验等3项成果受到省政府主要领导批示表扬。

四是链式招商成绩优。围绕19条重点产业链，强化精准招商，制定《西安市重点产业链精准招商行动方案》，出台《2022年西安市重点产业链招商若干政策》，举办链接未来系列活动10场次，11条产业链招商项目总投资均突破100亿元，为产业链发展壮大提供了有力支撑。

（一）主要职责。

西安市投资合作局根据市政办发〔2017〕89号文件设立为市政府工作部门。主要职责：

1. 研究制定全市投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案，并组织实施。

2. 负责全市重点区域、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；负责市级部门出国（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，负责全市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. 负责指导全市外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商企业的服务和管理工作的。

5. 会同相关部门研究全市主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向市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. 负责全市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；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

8. 负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

9. 指导区县、西咸新区、开发区的招商引资工作，推进招商

队伍建设和人员培训工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

2019年1月，根据《西安市机构改革实施方案》（市字〔2019〕7号）更名为西安市投资合作局。下设9个内设机构：办公室、投资服务协调处、招商策划推广处（国际招商处）、投资环境监督处、外商投资促进处（行政审批处）、招商项目一处、招商项目二处、招商项目三处、招商项目四处。

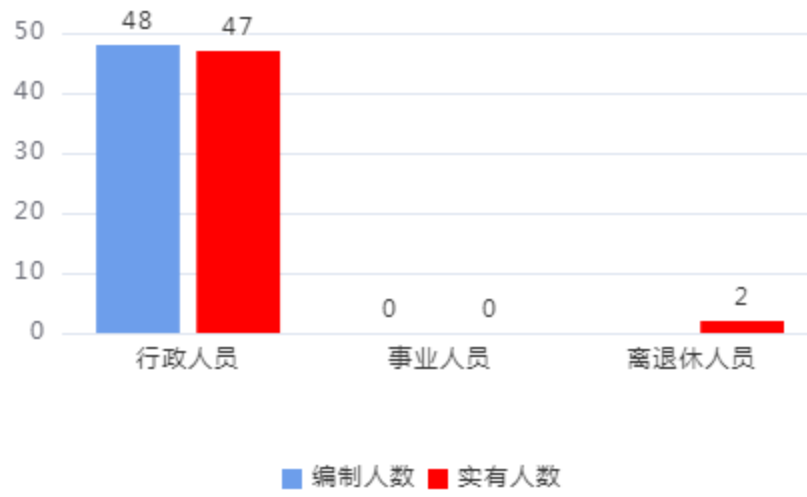
二、决算单位构成

本单位作为西安市投资合作局二级预算单位，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48人，其中行政编制48人、事业编制0人；实有人员47人，其中行政47人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

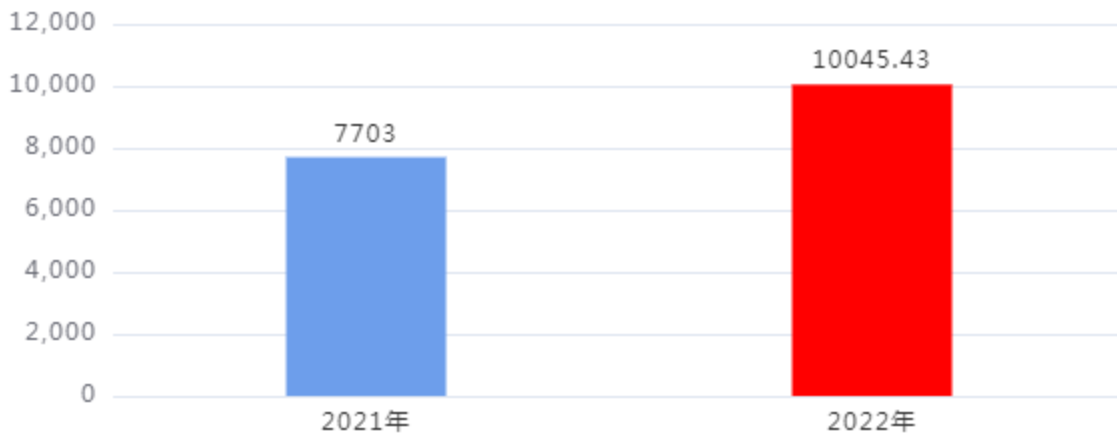


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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10,045.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,342.43万元，增长30.41%，增长的主要原因是：本年度招商引资专项资金收支增加。

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10,045.43万元，其中：财政拨款收入10,045.43万元，占100%。

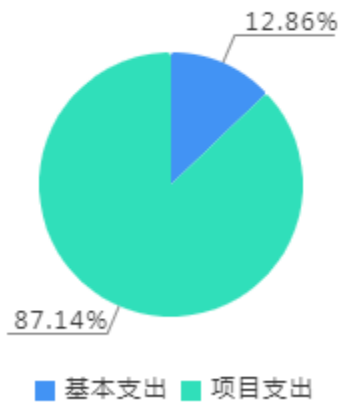
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,045.43万元，其中：基本支出1,292.26万元，占12.86%；项目支出8,753.17万元，占87.14%。

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10,045.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,342.43万元，增长30.41%，增长的主要原因是：本年度招商引资专项资金收支增加。

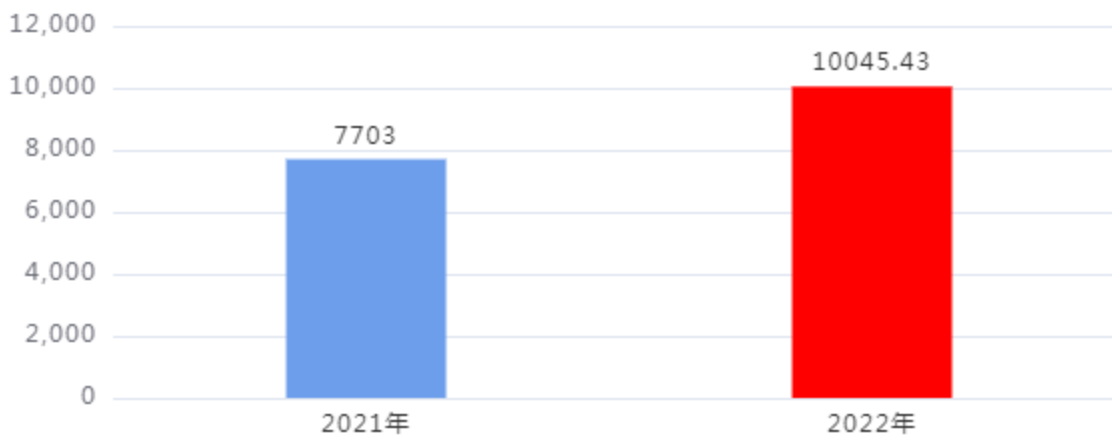
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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12,630.63万元，支出决算10,045.43万元，完成年初预算的79.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,342.43万元，增长30.41%，增长的主要原因是：本年度招商引资专项资金收支增加。

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702.84万元，支出决算1,018.42万元，完成年初预算的144.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2020年度目标考核奖和2021年绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算11643.5万元，支出决算8,711.67万元，完成年初预算的74.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度招商引资项目支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27.5万元，支出决算24.99万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩培训经费。

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61.03万元，支出决算61.03万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.52万元，支出决算34.74万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，缴纳职业年金费用增加。

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0.66万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，缴纳工伤保险费用减少。

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27.83万元，支出决算29.44万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，缴纳医疗保险费用增加。

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9.13万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的123.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，缴纳公务员医疗补助费用增加。

9. 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17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为2021年结转的省级招商引资专项资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.53万元，支出决算85.29万元，完成年初预算的119.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年公积金

基数调整，缴纳住房公积金费用增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算56.08万元，支出决算51.28万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度购房补贴未全部发放。

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1,292.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,193.32万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖金、职业年金缴费、生活补助、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费98.94万元，主要包括：委托业务费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、维修(护)费、邮电费。

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2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.03万元，支出决算2.03万元，完成预算的100%。

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0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.47万元。主要是本单位西安市投资合作局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾24人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算27.5万元，支出决算24.99万元，完成预算的90.87%，决算数较预算数减少2.51万元，主要原因是厉行节约，压缩培训经费。决算数较上年减少的主要原因是进一步优化培训机制，控制培训范围。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是原计划在年初的召开会议因疫情原因取消。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，本年度未安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算118.57万元，支出决算98.94万元，完成预算的83.44%。支出决算比上年减少11.09万元，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，减少机关运行开支。

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1,257.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,257.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,149.27万元，占政府采购支出合同总额的91.37%，其中：授予小微企业合同金额1,149.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局建立了绩效管制度体系，根据财政专项资金管理办法，对项目资金实行全过程、全方位绩效管理，全面落实专项资金及其政策全过程绩效管理各项工作。做好项目入库审核，填报绩效目标表，确保项目及时储备。严格审核预算编制项目内容，在预算执行中，做好项目实施跟踪管理和绩效运行监控工作，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。年度预算执行结束后，主动上报资金使用情况 and 各项支出政策绩效目标完成情况；完善了绩效管理工作机制，组织开展预算绩效评价、编制报送自评报告。建立绩效结果反馈报告制度和绩效评价结果应用机制，将绩效管理结果作为项目资金及其政策调

整、退出的重要依据；明确了绩效管理职能，成立绩效管理评价工作领导小组，成员由分管领导、各处室负责人、财务负责人组成，由各处室对本年度绩效管理工作进行初步评价分析，领导小组讨论通过后形成绩效评价报告。

本单位在部门决算中反映招商引资业务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1028.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97.28，全年预算数10,045.43万元，执行数10,045.43万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是扩大对外开放活力足。持续深化招商引资改革，全市外商直接投资实现超高速增长。1-11月，全市外商直接投资（商务部口径外资，简称FDI）7.9亿美元，同比增长47.88%。全年新设外商投资企业247家，同比增长4.83%。

二是“遇见新西安”招商品牌亮。谋划开展以“遇见新西安”为主题的1+7+N系列招商活动600余场，新增在谈市级重点项目储备数量、规模较上年均实现了翻一番，签约工业项目占比创历史最好水平。在第十届中国国际服务贸易交易会2022中国楼宇经济北京论坛上，西安荣获中国楼宇经济（总部经济）最佳范例城市。

三是“老朋友、新合作”成果多。大力开展“老朋友、新合作”走访调研活动，累计走访企业1090家，梳理投资线索105个，

在谈项目61个，签约落地项目44个，工作经验等3项成果受到省政府主要领导批示表扬。

四是链式招商成绩优。围绕19条重点产业链，强化精准招商，制定《西安市重点产业链精准招商行动方案》，出台《2022年西安市重点产业链招商若干政策》，举办链接未来系列活动10场次，11条产业链招商项目总投资均突破100亿元，为产业链发展壮大提供了有力支撑。

共承担市考个性指标23项（不含共性指标和负面清单），其中高质量发展考核指标2项，分别为实际引进内资和实际利用外资。引进内资方面，预计全市全年实际引进内资4,371.83亿元，同比增长38.43%，完成全年目标的123.60%，提前2个月超额完成全年目标任务，占全省比重29.40%；利用外资方面，预计全市全年实际利用外资101.50亿美元，同比增长16.50%，完成全年目标任务的100.97%，圆满完成全年目标任务。全年新设外商投资企业247家，同比增长4.83%，占全省比重79.20%。

九个方面重点工作5项，分别为配合做好“抓支柱产业壮大和产业链水平提升”、“抓秦创原平台建设和创新能力提升”、“抓开发区运行机制优化提升”、“抓对外贸易提质增量和对外开放水平提升”、“抓乡村振兴促城乡融合发展水平提升”工作。

发现的问题及原因：

1. 预算调整率偏高，2022年年初预算数12,630.63万元，预算调整数-2,585.20万元，调整预算数10,045.43万元，预算调整率

20.47%。

2. 在资金分配、统筹平衡等方面的创新举措还需要不断完善和加强；各项管理制度修订和不断完善上还需要更进一步实时提高，项目编制的科学性、前瞻性还需要加强。

3. 受国际宏观环境、经济政策的不确定性、国内局部地区疫情反复、市场需求转弱等多重因素影响，资本投资逻辑发生变化，企业对重大项目的投资决策趋于谨慎，增资扩资的信心普遍不足，特别是服务业项目招商难度明显增大，政企双方深度洽谈的机会愈发难得，项目洽谈对接的周期加长。

下一步改进措施：

1. 在编制预算绩效目标时，夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，严格执行预算法的相关规定，避免漏编漏报、应纳入未纳入部门预算管理，进一步做细、做实、做准预算，切实提高预算编制水平，提高预算的准确性。

2. 进一步调研分析国际宏观环境、经济政策及市场需求，积极对接资本需求，政企双方深度洽谈合作，增强服务意识，提升投资信心，促进优质项目投资落地。

西安市投资合作局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市投资合作局									
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			
	公务支出	保障人员经费和机关正常运转	完成	1,604.26	1,604.26		1,604.26	1,604.26		—	100	—
项目支出	保障机关各类专项业务的开展与实施	完成	8,441.17	8,441.17		8,441.17	8,441.17		—	100	—	
金额合计				10,045.43	10,045.43		10,045.43	10,045.43		10		97.28
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: 全市实际引进内资预期目标3500亿元以上, 同比增长12%以上; 目标2: 实际利用外资预期目标100亿美元以上, 同比增长15%以上, 总量、增速保持全省领先; 目标3: 高质量策划包装重大招商引资项目300个以上, 开展“小而美”的产业链及细分领域专场活动120场次以上; 目标4: 围绕全市现代产业体系力争引进投资10亿元以上项目不少于60个, 其中, 100亿元以上先进制造业项目不少于3个, 50亿元至100亿元先进制造业项目不少于3个, 30亿元至50亿元先进制造业项目不少于7个; 目标4: 落户西安的世界500强企业及其分支机构总数达到250家。						目标1完成情况: 预计全市全年实际引进内资4371.83亿元, 同比增长38.43%, 完成全年目标的123.6% 目标2完成情况: 全年全市实际利用外资101.5亿美元, 同比增长16.5%, 完成全年目标任务的100.97% 目标3完成情况: 新设外商投资企业247家, 同比增长4.83% 目标4完成情况: 全市新签约产业类合同项目698个、总投资8377亿元, 分别同比增长41.3%、22.3%。其中, 签约工业合同项目285个、总投资3309亿元, 分别同比增长78.1%、54.3% 目标5完成情况: 2022年度在西安市落户的世界500强榜单企业及其分支机构达到251家					
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	高质量策划包装重大招商引资项目		≥300个	246	4	3.28				
			开展“小而美”产业链及细分领域专场活动		≥120场	600	4	4				
			引进投资10亿元以上项目		≥60个	141	4	4				
			落户西安的世界300强企业及其分支机构总数		≥250家	251	4	4				
			举办培训的次数		2次	1	4	2				
			对外宣传报道的次数		≥20次	完成	4	4				
			开展调研的次数		≥20次	完成	4	4				
		开展政策规划及课题研究的数量		≥3个	4	4	4					
		质量指标	会议培训的效果		≥95%	95%	4	4				
			政府采购的合格率		≥95%	100%	4	4				
	时效指标	向下属单位下达预算		在市财政局批复部门预算后15日内	15日内	5	5					
		支出进度		≥95%	95.01%	5	5					
	成本指标	节约财政资金, 严格按标准支出		不超预算开支	未超预算开支	5	5					
		严格政府采购		不超预算与合同开支	未超预算与合同开支	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	实际引进内资增长		≥12%	38.43%	5	5				
			实际利用外资增长		≥15%	16.50%	5	5				
		社会效益指标	办好重点展会及招商活动		效果显著	效果显著	4	4				
			转变政府职能		完善工作机制	完善工作机制	4	4				
		可持续影响指标	城市吸引力		较上年提升	较上年提升	4	4				
提升招大引强水平			显著	显著	4	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政策咨询答复		≤3个工作日	≤3个工作日	5	5					
		服务对象满意度		≥95%	≥95%	5	5					
总分							100	97.28				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年度招商引资业务经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度招商引资业务经费项目绩效自评综述：全年预算数430.43万元，执行数430.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

该项目实际开展2022央地合作发展座谈会、遇见新西安系列招商活动暨产业项目集中签约大会、长安共此时2022西安市与知名日资企业合作交流会、“智造长安链接未来”西安市重点产业链长三角地区推介会、“领航长安链接未来”西安航空航天产业链推介会、“芯耀长安链接未来”西安市半导体及集成电路产业链投资推介会、西安市新材料产业链投资推介会、2022绿色智慧楼宇经济大会等系列活动8场；形成三个500强榜单企业落户统计变动情况核实及分析、西安市2021年度外商投资信息报告、西安市商务楼宇等级评定规则等研究报告3份；开展2021年度财政资金绩效评价、总部企业资格和奖励审核、2021年度西安市积极有效利用外资奖励项目审计；完成招商云平台年维护、2022版投资手册印制、聘请法律顾问服务和2022年度两微一端运维等工作，并开展了西安市专业引领链接未来产业链课堂和2022年西安市产业招商高级研修班2场培训，组织赴京津冀、长三角、珠三角、西部地区等多地企业开展面对面招商。2022年新增在谈市级重点项目储备数量、规模较上年均实现了翻一番，签约工业项目占比创历

史最好水平；梳理投资线索105个，在谈项目61个，签约落地项目44个，工作经验等3项成果受到省政府主要领导批示表扬；围绕19条重点产业链，强化精准招商，举办链接未来系列活动10场次，11条产业链招商项目总投资均突破100亿元，为产业链发展壮大提供了有力支撑，经济、社会效益显著。

发现的问题及原因：期初预算产出数量未完成，效益不明显。

下一步改进措施：在编制预算绩效目标时，夯实预算编制基础工作，充分进行调研、论证，使项目绩效目标依据充分，且与项目实施情况相符。

2. 2022丝博会（西洽会）专项活动经费项目绩效自评综述：全年预算数597.98万元，执行数597.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

本届丝博会共签约合同项目449个，总投资6,161.38亿元，同比增长13.3%。其中，工业项目218个、总投资2,733.26亿元；外资项目17个、总投资22.59亿美元。特别是在产业投资合作年会上，现场签约智能制造创新港项目、碳化硅陶瓷复合新材料项目、华芯微半导体先进封装产业化升级项目等合同项目71个、总投资1,277.40亿元，涵盖“先进制造、新能源、航空航天、电子信息”等现代产业。其中，工业项目30个、总投资424.57亿元；100亿元以上项目2个、50至100亿元项目7个、30至50亿元项目7个、10至30亿元项目24个。为深入贯彻落实习近平总书记提出的“陕西要主动融入‘一带一路’大格局，抓紧构建国际化合作新

平台，办好丝博会”重要指示，根据陕西省代表团的部署安排，结合我市实际，围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设，举办具有我市特色和符合产业发展的招商引资活动，助推西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设。积极对接落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果，加大西部和内陆地区开放力度，拓展经济合作新空间，提升区域互动合作水平，培育多层次开放合作机制，以高水平开放推动高质量发展，为推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局作出贡献。

发现的问题及原因：受疫情影响参加活动的企业或商协会数量减少、时间推迟，年初设置的个别绩效目标数量、时效指标未完成，如：邀请来自不同国家（地区）的企业或商协会代表目标1000人，实际参会740余人，原定于2022年5月举办的投资促进活动及总结工作推迟至8月。

下一步改进措施：加强市级统筹力度，将市区重点活动纳入丝博会西安市分团总体活动方案中，加强对活动和工作任务的统筹力度；立足全市招商工作实际，紧扣每年经济热点和前沿话题，进一步将全市产业投资合作年会打造成为具有一定影响力的品牌招商活动，使之成为国内外经济精英高层对话、探讨合作、共商发展的重要平台。

市级招商引资业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	招商引资业务经费							
主管部门	西安市投资合作局			实施单位		西安市投资合作局		
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	868	430.43	430.43	10	100.00	88.06	
	其中：当年财政拨款	868	430.43	430.43	—	100.00	—	
	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				
	1. 为招商干部队伍专业化建设提供更加精准的培训服务；2. 按照“鼓励增量、发展存量”的原则，营造支持总部企业发展的良好营商环境，委托第三方开展积极有效利用外资奖励项目资料审核，确保项目资料真实性及完整性。3. 做好西安产业招商宣传，使客商了解西安招商引资最新政策；了解西安投资环境的优势；了解西安各产业的布局规划。4. 按照市委市政府和省商务厅关于招商引工作相关要求，围绕全省重大招商引资活动平台，通过举办各种类型的会议活动。一方面对接与我市产业体系相匹配的产业链重点企业，建立联系，探讨合作意愿，深入沟通企业项目投资、落地事宜；另一方面通过外出，实地调研考察拟落地企业已投产项目运营情况，了解企业、行业发展前景，强化项目研判。5. 按照“鼓励增量、发展存量”的原则，以新发展理念为统领，坚持壮大总量与优化增量相结合，大力引进和重点培育相结合，循序渐进和创新突破相结合的思路，营造支持总部企业发展的良好营商环境。6. 按照“鼓励增量、发展存量”的原则，以新发展理念营造支持总部企业发展的良好营商环境。			开展了央地合作发展座谈会、遇见新西安系列招商活动、日资企业合作交流会、“智造长安链接未来”长三角地区推介会、“领航长安链接未来”航空航天产业链推介会、“芯耀长安链接未来”半导体及集成电路产业链投资推介会、新材料产业链投资推介会、绿色智慧楼宇经济大会等系列系列活动8场；形成三个500强榜单企业落户统计变动情况核实及分析、2021年度外商投资信息报告、商务楼宇等级评定规则等研究报告3份；开展2021年度财政资金绩效评价、总部企业资格和奖励审核、2021年度西安市积极有效利用外资奖励项目审计；完成招商云平台年维护、2022版投资手册印制、聘请法律顾问服务和2022年度两微一端运维等工作，并开展了西安市专业引领链接未来产业链课堂和2022年西安市产业招商高级研修班2场培训，组织赴京津冀、长三角、珠三角、西部地区等多地企业开展面对面招商。通过一系列密集型拜访，宣传推介我市良好的营商环境、浓厚的投资氛围和优厚的投资政策，并针对不同高新技术企业的优势领域，提供错位发展的招商方案和合作清单，为双方合作奠定了基础。				
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	开展招商引资活动交流会及推介会的场次	≥5场	8	4	4	
			形成信息研究报告份数	≥4份	3	4	3	
			产业链课堂及招商干部培训	≥2场	2	4	4	
			考察及拜会企业数量	≥15家	46	4	4	
		质量指标	为招商引资队伍建设提供有力支撑	显著	完成	4	4	
			500强企业落户情况	较上年提升	完成	4	4	
			招商宣传资料设计印制	2022年3月—5月	完成	3	3	
			法律顾问服务	2022年4月—12月	完成	3	3	
			长三角地区经济合作活动，邀请参会嘉宾企业	2022年7—9月	完成	3	3	
			进博会、粤港澳大湾区经济合作活动	2022年10-12月	完成	3	3	
		成本指标	招商引资重点推介活动	≤186万元	94.56	4	2.03	
			招商引资政策规划及课题研究	≤86.50万元	46.35	4	2.14	
			招商引资系统业务培训金额	≤24.5万元	24.50	4	4.00	
			重要产业链招商活动	≤278万元	166.34	4	2.39	
			招商引资运营及宣传	≤170万元	79.15	4	1.86	
	招商引资项目评审		≤123万元	19.53	4	0.64		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传全市投资环境	高质量发展	完成	5	5	
			服务好现有总部企业，培育打造和吸引落户一批新的总部企业	显著	完成	5	5	
			全市招商引资服务体系建设水平	高质量发展	完成	5	5	
			促进产业结构优化升级	显著	完成	5	5	
		社会效益指标	有效提升西安市营商环境	显著	完成	5	5	
			可持续影响指标	为西安市产业长期健康发展提供良好支撑	持续提高	完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与评级企业满意度调查	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	88.06

市级2022丝博会（西洽会）专项活动项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022丝博会（西洽会）专项活动							
主管部门		西安市投资合作局		实施单位		西安市投资合作局			
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	800	597.98	597.98	10	100	93.1		
	其中：当年财政拨款	800	597.98	597.98	—	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					
	认真贯彻落实习近平总书记关于“办好丝博会”的重要指示，严格落实我省关于丝博会的安排部署，围绕“十项重点工作”及“6+5+6+1”现代化产业体系建设，举办具有特色招商引资活动，宣传城市优势，扩大城市影响，吸引客商投资，促进项目落拍援助推西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设。			17个国家和地区740余名客商齐聚西安、洽谈合作。2020-2022年丝博会，全市签约合同项目1256个，截至12月底，开工注册率91%、资金到位率73.52%、竣工投产率44.35%。					
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	邀请来自不同国家（地区）的企业或商协会代表	≥1000人	740	15	11.1	因疫情影响，上级要求压缩参会人数	
		质量指标	受疫情影响参加活动的企业或商协会数量	≥300家	300	15	15		
		时效指标	拍摄制作招商引资宣传片	2021年9月-2022年5月	5/1/2022	5	4	4	因疫情影响，会议时间推迟
			制作西安分团工作方案并开展筹备工作	2022年3月-2022年5月	7/1/2022	5	4	4	因疫情影响，会议时间推迟
			举办投资促进活动及总结工作	5/1/2022	8/1/2022	5	4	4	因疫情影响，会议时间推迟
		成本指标	丝博会（西洽会）专项活动经费	800万元	597万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	围绕先进制造业强市目标，吸引更多支柱产业项目、新兴项目等落户西安	力争工业项目等超上一届	签约合同项目449个，总投资6161.88亿元（同比增长13.3%）	10	10		
		社会效益指标	多角度宣传推介西安优势	产业优势、区位优势、营商环境、产业资源等角度	显著	10	10		
		可持续影响指标	城市吸引力	较上年增加	持续扩大了投资西安的“朋友圈”和影响力	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商协会、机构、企业对会议组织与成效的衡量	90%以上	95%	10	10			
总分					100	93.1			

(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。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86787920。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：西安市投资合作局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,045.43	一、一般公共服务支出	31	9,730.09
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	24.99
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	96.11
	9		九、卫生健康支出	39	40.68
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	17.00
	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	136.57
	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	10,045.43	本年支出合计	57	10,045.43
使用非财政拨款结余	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	10,045.43	总计	60	10,045.43

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：西安市投资合作局（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	10,045.43	10,045.43					
201	一般公共服务支出	9,730.09	9,730.09					
20113	商贸事务	9,730.09	9,730.09					
2011301	行政运行	1,018.42	1,018.42					
2011308	招商引资	8,711.67	8,711.67					
205	教育支出	24.99	24.99					
20508	进修及培训	24.99	24.99					
2050803	培训支出	24.99	24.99					
208	社会保障和就业支出	96.11	96.11					
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	40.68	40.68					
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68					
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44					
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24					
216	商业服务业等支出	17.00	17.00					
21606	涉外发展服务支出	17.00	17.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	17.00					
221	住房保障支出	136.57	136.57					
22102	住房改革支出	136.57	136.57					

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
2210201	住房公积金	85.29	85.29					
2210203	购房补贴	51.28	51.28					

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：西安市投资合作局（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	10,045.43	1,292.26	8,753.17			
201	一般公共服务支出	9,730.09	1,018.42	8,711.67			
20113	商贸事务	9,730.09	1,018.42	8,711.67			
2011301	行政运行	1,018.42	1,018.42				
2011308	招商引资	8,711.67		8,711.67			
205	教育支出	24.99	0.49	24.50			
20508	进修及培训	24.99	0.49	24.50			
2050803	培训支出	24.99	0.49	24.50			
208	社会保障和就业支出	96.11	96.11				
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	40.68	40.68				
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68				
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44				
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24				
216	商业服务业等支出	17.00		17.00			
21606	涉外发展服务支出	17.00		17.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	136.57	136.57				
22102	住房改革支出	136.57	136.57				

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
2210201	住房公积金	85.29	85.29				
2210203	购房补贴	51.28	51.28				

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：西安市投资合作局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	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	10,045.43	一、一般公共服务支出	33	9,730.09	9,730.09		
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	24.99	24.99		
	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	96.11	96.11		
	9		九、卫生健康支出	41	40.68	40.68		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.00	17.00		
	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	136.57	136.57		
	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	10,045.43	本年支出合计	59	10,045.43	10,045.43		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	10,045.43	总计	64	10,045.43	10,045.43		

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：西安市投资合作局（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	10,045.43	1,292.26	8,753.17
201	一般公共服务支出	9,730.09	1,018.42	8,711.67
20113	商贸事务	9,730.09	1,018.42	8,711.67
2011301	行政运行	1,018.42	1,018.42	
2011308	招商引资	8,711.67		8,711.67
205	教育支出	24.99	0.49	24.50
20508	进修及培训	24.99	0.49	24.50
2050803	培训支出	24.99	0.49	24.50
208	社会保障和就业支出	96.11	96.11	
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	40.68	40.68	
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	
216	商业服务业等支出	17.00		17.00
21606	涉外发展服务支出	17.00		17.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	136.57	136.57	
22102	住房改革支出	136.57	136.57	
2210201	住房公积金	85.29	85.29	

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
2210203	购房补贴	51.28	51.28	

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：西安市投资合作局（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	1,177.62	302	商品和服务支出	98.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.92	30201	办公费	16.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	268.92	30202	印刷费	0.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	435.63	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	61.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.74	30207	邮电费	2.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	4.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.29	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	12.23	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	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	2.03	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	45.65	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	15.40	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.09	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	1,193.32					公用经费合计	98.94

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：西安市投资合作局（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：西安市投资合作局（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：西安市投资合作局（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	2.50		2.03		2.03	0.47	2.00	27.50
决算数	2.50		2.03		2.03	0.47		24.99

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。