

# 大荔县住房和城乡建设局招商办公室 2017 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责

#### 1. 主要职能。

(1) 负责城区项目招商引资、项目管理和服务保障等工作；

(2) 负责基础道路的建设工作；

(3) 土地储备和项目土地手续的申报工作；

(4) 负责商业项目的商城启动工作。

### (二) 2017 年度部门工作完成情况

(一) 拓宽渠道，优化环境，招商引资成效显著。

今年，围绕四大产业区发展，牢固树立“抓环境就是抓发展、比优势就是比服务”理念，积极作为，主动出击，不断加大招商引资力度，拓宽信息资源渠道，完善走访调研制度，找准企业所需所盼，分门别类、一企一策帮助企业解决发展中遇到的矛盾和问题，营造出了新区良好的亲商、安商环境。先后引进陕旅同州湖文旅小镇、名仕嘉苑、御湖湾、同州湖国际酒店 4 个项目，完成引资 53.3 亿元；围绕同州湖生态新区共策划包装 16 个招商项目，建立了招商信息库，并向意向客商发放邀请函，力促客商来新区考察投资；完成 6 月份“2017 丝博会暨西洽会”招商签约工作；完成惠源农

产品物流园开工仪式及开工后对接工作；完成东府水乡·同州里、枫格天然气等5个项目合同的签订工作；完成陕旅集团来荔考察接待工作，并与陕旅集团签订战略合作协议；完成中国大荔世界名校龙舟大赛、“大美大荔、追赶超越”首届职工环湖自行车赛、拳王争霸赛、2017“丝绸之路·美丽大荔”中国渭南国际马拉松等四项赛事准备工作；完成全国危房改造大荔现场会、全市年度综合观摩会等60余批次中、省、市、县领导视察调研接待工作。目前，大型水上游乐城、隋唐影视城和滨河疗养院等项目已有多家意向企业前来咨询洽谈。

## （二）追赶超越，规范运作，重点项目推进有力。

今年，在建的同州文化小镇、同州书院、惠源农产品物流园、自行车高速公路等省市重点项目均按照目标任务完成建设，其中：省级重点项目同州文化小镇完成投资3.6亿元；市级重点项目同州书院完成投资1亿元（年底前可完成投资2亿元）；市级重点项目惠源农产品物流园完成投资1.2亿元；市级重点项目同州湖生态新区自行车高速公路完成投资4000万元。

1、省级重点项目同州文化小镇完成投资3.6亿元。同州文化小镇项目位于同州湖生态新区核心区，其中包含4A级同州湖景区、东府水乡·同州里、5星级黄河文化国际酒店、陕旅同州湖文旅小镇、名仕嘉苑等项目及基础配套设施，总建筑面积3万多平方米。目前，同州里一期项目已全面建成，美食文化街和游客服务中心对外正常运营；二期项目已

完成“同州盛景”广场建设，并投入运营。先后完成 22 个围合式商业院落、2 个荷花塘和孙皓晖工作室等建设任务，其中围合式商业院落已投入试运营，33 家沿街商铺已对外营业；三期项目因陕旅集团介入并控股，部分规划正在做相应调整。

2、市级重点项目同州书院完成投资 1 亿元。该项目由陕西黄洛文化传播有限公司投资建设，位于同州湖西路西侧，占地约 80 亩，总投资 5 亿元，主要建设黄河文化国际酒店、博物馆、同州书画展览馆、秦派内画研究院（同州分院）、陕西省文化厅文化基地、特色走廊、步行街及道路、绿化、景观等辅助设施，划分古同州文化展示区、大型文艺创作与表演和文化商业体验区三个部分，建筑面积约 7 万平方米。目前已完成 1 号和 6 号院主体封顶、1 号院内素土回填和 300 米路面硬化，共完成建筑面积 8000 平方米，近期正在对酒店主体进行施工，年底前计划投资 2 亿元，完成黄河文化国际酒店主体封顶，并对部分建筑进行装修。

3、市级重点项目惠源农产品物流园完成投资 1.2 亿元。该项目由陕西惠源现代农业发展有限公司投资建设，位于新 108 国道与洛滨大道十字东南侧，占地 460 亩，计划总投资 8 亿元，分为农副交易区、会展仓储区、农资交易区和农机交易区四大板块。目前正在建设一期农产品交易中心，已完成项目围墙扎设、场地平整、300 米主通道硬化，以及农产品交易中心 4 栋钢架大棚、6 栋商铺楼的主体建设，近期正在进行内粉及门窗安装工作，计划 12 月份对外交付部分商

铺，并进行项目试运营。

4、市级重点项目同州湖生态新区自行车高速公路完成投资 4000 万元。同州湖生态新区自行车高速路工程贯穿整个同州湖景区，西起洛河北大堤西口，东至大朝路与河堤路东口交汇处，全长 10.6 公里，宽 6 米，双向通行，设计时速为 30 公里，计划总投资 5600 万元，全程线路封闭运行，道路与自行车道平面交叉处设计采用改线高架桥，保障高速自行车公路骑行畅通。目前已完成全段彩色油面铺设、8 公里防撞隔离栏和标线标志牌安装；完成起点和终点驿站大厅建设；完成广场、道路硬化、追赶超越雕塑的安装及部分绿化栽植；建成 3 号、4 号、5 号、6 号改线高架桥；2 号大桥完成基础桩基以及桥柱预埋锚栓的安装，近期正在加工桥梁、桥柱钢构等部分。

（三）强化措施，加大力度，“四区”建设齐头并进。

1、同州湖生态新区：同州湖生态新区位于大荔县城南部，由上海同济大学设计编制，规划总面积 22.67 平方公里，划分为“一河两岸七大板块”（即城市综合服务、同州湖核心旅游休闲配套、文体活动娱乐、活力运动、健康养生、生态田园、南部观光农业及乡村旅游板块）。今年，除完成同州文化小镇、同州书院、自行车高速公路等省市重点项目外，又实施了以下项目：一是同州湖北路西延段项目建设推进迅速。计划投资 4500 万元，主要修建道路、排水、绿化和照明等工程，目前已完成 350 米地下污水管道混凝土浇筑。该工程的实施连接了同州湖生态新区文化休闲和体育运动两

大产业板块，两侧均全景展示了大荔民俗风情和快乐漫游景观带，形成贯通景区东西走向及城区南部环城路网的一条主干线，成为生态新区又一条景观大道。二是陕旅同州湖文旅小镇项目完成规划设计。该项目南邻同州湖北堤坝、北邻同州湖北路、东邻大华路、西邻同州湖西路，计划总投资 28 亿元，占地约 693 亩，总建筑面积 76 万平方米，包含五星级温泉酒店、花园洋房、游客服务中心、棚改安置及配套停车场等建设内容，目前已完成总体规划设计。三是御湖湾项目提前进入一期规划阶段。该项目位于同州湖北路北侧、东邻景阳路、南邻同州湖北路、西邻同州湖西路、北邻二级阶梯以下林带边，计划总投资 16 亿元，占地面积约 648 亩，主要建设高品质花园洋房住宅社区及配套设施等，总建筑面积 53 万平方米，项目建设期限为 5 年，分两期进行建设，目前已进入一期规划设计阶段。四是名仕嘉苑项目完成开工前所有准备工作，计划近期举行开工仪式。该项目位于同州湖西路西侧，观湖路北侧，计划投资 7.7 亿元，占地约 200 亩，以新中式和现代中式为主要建筑风格，主要建设高档住宅楼、地下停车场、社区服务中心、老年服务中心、社区活动中心、酒店、幼儿园等，计划 2020 年 12 月建成并投入运营，项目总建筑面积约 37 万平方米。

2、省级重点食品工业集中区：大荔县食品工业集中区位于大荔县城区西部，总规划面积 7 平方公里，范围为东至西二环、西至新 108 国道、南至冯翊路、北至洛滨大道，2013 年 9 月被陕西省政府评为省级重点食品工业集中区。目前已

完成省级重点工业集中区申报省级示范工业集中区工作，完成政府相关手续办理、资料汇编及上报工作，近期市工信局正在进行全市申报材料汇总及初步意见的起草工作，下一步报省局研究决定。集中区共引进秦盛食品、红汇食品、景璧肉类、龙首山矿泉豆奶等 8 家食品企业，总投资 7.2 亿元，规模以上企业 4 家，拥有省级著名商标 3 个、省级名牌产品 5 个，其中红汇食品、秦盛食品、龙首山矿泉豆奶等 6 家企业已建成投产；非公经济增加值完成 1.4 亿元；景璧肉类投资 3000 万元完成生产车间建设；秦盛食品二期项目投资 3000 万元完成老秦饼博物馆及一栋生产车间主体建设；红汇二期、同盛食品等项目正在建设中。

3、东府广场中央商贸区：东府广场商贸区位于县城西部，是县城西部商业、人流聚集地，广场西侧同州印象商业综合体已建成运营，北侧鸿基商业综合体正在建设，投资 2 亿元建成商贸大道、市场二路、商四路、西新街西段等；周边已入驻苏宁电器、海宁皮草、红星美凯龙、鑫瑞家居、居然之家等名企，东府广场商圈发展潜力巨大。

4、汽贸物流区：汽贸物流区位于 108 国道沿线内侧，规划面积约 7 平方公里，范围为东起荔北大道，西至西二环北延伸段，北至洛滨大道。目前已建成荔北大道两侧汽贸市场，胜达、同创等汽贸项目已入驻建设。今年以来，对汽贸建成区进行资源整合，为项目配套的纬三街已建成通车，区域规范提升工作不断推进。

（四）多方协调，完善手续，土地征用平稳高效。

一是对涉及高速自行车道、南二环西延段、同州书院二期、幸福家园二期等项目用地进行排查核对，会同国土局、城关街道办先后完成了对观音渡、下庙、太平、屈家、西七、东城南、西城南、红楼、谷多等 9 个村 13 个村民小组共计 283.43 亩土地进行了地面附着物和公用面积丈量、公共财产核对、赔偿款支付等工作，共兑付各类征迁资金 3800 余万元；二是完成对南二环西延段 2 户建筑物以及名仕嘉苑项目区内“纪刚停车场”进行丈量、核算、清理工作；三是协助国土局完成今年 1、2、4 批次 8 个项目 1186 余亩建设用地的报批工作，对涉及陕旅、御湖湾、同州书院二期、东府水乡二期、惠源物流园、枫格加气站、天泰加气站等七个项目共计 1600 余亩土地规划进行了规划调整；四是涉及文旅小镇、名仕嘉苑、同州湖大酒店、胜达汽贸、比亚迪汽贸、同创汽贸、广安置业等 7 个项目土地办证工作进入实质性阶段，其中胜达、同创、广安、比亚迪项目已成交确认。

（五）完善资料，积极申报，新区开发投资公司融资顺畅。

完成公司 5000 万元增资注册资本金的实缴备案工作；完成项目配套资本金 5094 万元；完成公司 7000 万贷款资料的上报及发放工作；完成公司财务凭证报送及财务报表的编制工作；完成公司前三季度国税申报表审核及上报工作；完成公司 2016 年底财务报表及审计报告的出具工作；完成南二环 5 公里道路施工许可证的办理工作。

### （三）部门决算单位构成

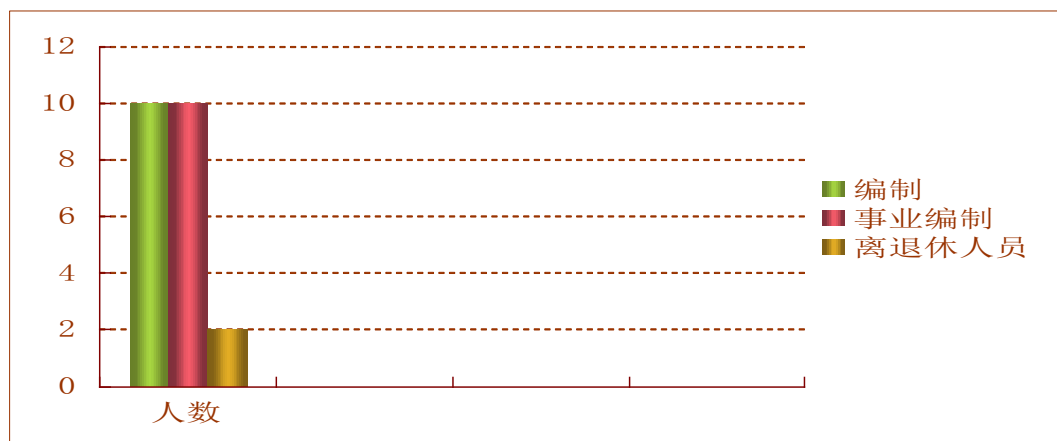
大荔县住房和城乡建设局招商办公室设行政单位 0 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 2 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县住房和城乡建设局招商办公室部门本级	财政补助事业单位
2	大荔县洛河公园管理站	财政补助事业单位

### （四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。





## **(五) 部门国有资产占有及购置情况说明**

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **二、2017 年度部门决算公开表**

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一) 2017 年度收入支出决算总体情况**

**2017 年收入** 12187.37 万元，较上年增长 57%，其主要原因是新区建设征地和拆迁补偿，景区建设支出，小城镇基础设施建设增加；**支出** 12187.37 万元，较上年增长 57%，其主要原因是新区建设征地和拆迁补偿，景区建设支出，小城镇基础设施建设增加。

#### **1、收入总计 12187.37 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3584.72 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少了 2722.2 万元，同比下降 43.16，主要原因为新区建设征地和拆迁补偿，景区建设支出，小城镇基础设施建设等项目减少。

(2) 政府性基金收入 8602.5 万元，为县级财政当年拨付的县级基金，上年度拨款 1426.56 万元，同比增长 51.11%，主要原因是新区建设征地和拆迁补偿增加。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0.15 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 208.59 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

## **2、支出总计 11978.78 万元，包括：**

(1) 基本支出 193.69 万元，主要是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。其中：工资福利支出 132.99 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 71.09 万元，与上年对比增加了 107.41 万元。

(2) 项目支出 11785.09 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目文化体育与传媒支出 11403.6 万元，文化支出 381.49 万元。与上年对比增加了 5564.39 万元，其主要原因

是新区建设征地和拆迁补偿，景区建设支出，小城镇基础设施建设增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 208.6 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2017 年度财政拨款收入 12187.22 万元，2017 年度财政拨款收入 12187.22 万元，较上年增长 57%，其主要原因是其主要原因是新区建设征地和拆迁补偿，景区建设支出，小城镇基础设施建设增加；支出 11978.78 万元，较上年增长 54%，其主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 193.69 万元，较上年增长 1.24%，其主要原因是单位人员增加；项目支出 11785.09 万元，较上年增长 54%，其主要原因是其主要原因是

新区建设征地和拆迁补偿，景区建设支出，小城镇基础设施建设增加。

## 2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）文化体育支出 190 万元，上年无此科目支出，其主要原因是增加文化体育项目（自行车高速）。其中：（2070105）文化展示及纪念结构支出 190 万元

（2）社会保障和就业支出 66.21 万元，较上年增长 1.7%，其主要原因是人员工资增加。其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.02 万元，（2080799）其他就业补助支出 61.19 万元。

（3）城乡社区支出 11282.27 万元，较上年增长 79%，其主要原因是新区建设征地和拆迁补偿增加。其中：  
（2120199）其他城乡社区管理事务支出 70.58 万元，  
（2120303）小城镇基础设施建设支出 2609.19 万元，  
（2120801）征地和拆迁补偿支出 7,456.19 万元，（2120803）城市建设支出 1,146.31 万元。

（4）农林水支出 167.14 万元，去年无此科目，其主要原因是新增下属单位（洛河公园管理站）。其中（2130399）其他水利支出 167.14 万元

(5) 商业服务业等支出 273 万元，去年无此科目，其主要原因是新增下属单位(洛河公园管理站)。其中(2160599)其他旅游业管理于服务支出 273 万元

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。**

(1) 人员经费 132.99 万元，较上年增长 1.69%，其主要原因是人员工资上调。其中基本工资 66.64 万元，绩效工资 61.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.02 万元。

(2) 公用经费 60.55 万元，较上年增长 65%，其主要原因是(1)新增加下属单位，(2)人员工资上调。其中办公费 0.7 万元，印刷费 1.41 万元，手续费 0.07 万元，水费 1 万元，电费 1.2 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.55 万元，维修费 1.3 万元，劳务费 52.83，公务用车运行维护费 1.2 万元。

### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

政府性基金财政拨款收入 8,602.50 万元，较上年增长 51.11%，其主要原因是新区建设征地和拆迁补偿增加。支出 8,602.50 万元，较上年增长 51.11%，其主要原因是新区建设征地和拆迁补偿增加

### **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(三) 2017 年部门决算项目支出表**

本部门项目支出 11,785.09 万元，较上年增长 54.1%，其主要原因是新区建设征地和拆迁补偿，景区建设支出，小城镇基础设施建设增加。

#### **（四）2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门无政府采购支出，并已公开空表。

#### **（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 1.2 万元，较上年下降 0.07%，其主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”压缩支出。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

##### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，去年无此项支持；因公出国境团组共 0 批，0 人次，本年无此项支出。

##### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；公务用车保有量 2 辆，2017 年公务用车运行维护支出 1.2 万元，较上年下降 7.69%，其主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”压缩支出。

##### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 0 万元，去年无此项支出，累计接待 0 批次、0 人。本年无此项支出

#### **4、培训费支出情况**

培训费支出 0 万元，较去年同比下降 0%，无此项支出。

#### **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%，无此项支出。

#### **（六）机关运行经费执行情况**

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 0 万元，去年无此支出，无对比值。本年无此支出。

### **四、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、招商引资：围绕四大产业区发展，牢固树立“抓环境就是抓发展、比优势就是比服务”理念，积极作为，主动出击，不断加大招商引资力度，拓宽信息资源渠道，完善走访调研制度，找准企业所需所盼，分门别类、一企一策帮助企业



业解决发展中遇到的矛盾和问题，营造出了新区良好的亲商、安商环境。

## **五、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县住房和城乡建设局招商办公室

2018 年 9 月 25 日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本部门政府采购无支出，已按照要求公开空表
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

# 2017年部门决算收支总表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

01表  
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	12,187.22	1、一般公共服务支出		一、基本支出	193.69
其中：政府性基金拨款	8,602.50	2、外交支出		人员经费	132.99
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	60.70
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	11,785.09
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	11,785.09
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出	190.00	三、上缴上级支出	
7、其他收入	0.15	8、社会保障和就业支出	66.21	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	11,282.42	<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出	167.14	基本支出和项目支出合计	11,978.78
		13、交通运输支出		工资福利支出	132.99
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	71.09
		15、商业服务业等支出	273.00	对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	11,774.69
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	12,187.37			<b>本年支出合计</b>	11,978.78
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			208.59
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	12,187.37			<b>支出总计</b>	12,187.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
	合计	12,187.37	3,584.72	8,602.50					0.15
159001	大荔县住房和城乡建设局招商办公室	11,686.43	3,083.78	8,602.50					0.15
159002	大荔县洛河公园管理站	500.94	500.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	11,978.78	193.69	11,785.09			
159001	大荔县住房和城乡建设局招商办公室	11,479.35	75.75	11,403.60			
159002	大荔县洛河公园管理站	499.42	117.94	381.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年部门决算财政拨款收支总表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	12,187.22	一、财政拨款	11,978.63	一、财政拨款	11,978.63
1、一般公共预算拨款	3,584.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	193.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	132.99
2、政府性基金拨款	8,602.50	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	60.55
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,785.09
		7、文化体育与传媒支出	190.00	(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	66.21	(2) 商品和服务支出	10.40
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	11,282.27	(6) 资本性支出	11,774.69
		13、农林水支出	167.14	(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	273.00	(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			

## 2017年部门决算财政拨款收支总表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	12,187.22	<b>本年支出合计</b>	11,978.63	<b>本年支出合计</b>	11,978.63
上年结转		结转下年	208.59	结转下年	208.59
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	12,187.22	<b>支出总计</b>	12,187.22	<b>支出总计</b>	12,187.22

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支出和年末结转结余情况。



# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,376.13	193.54	3,182.59	
207	文化体育与传媒支出	190.00		190.00	
20701	文化	190.00		190.00	
2070105	文化展示及纪念机构	190.00		190.00	
208	社会保障和就业支出	66.21	55.82	10.40	
20805	行政事业单位离退休	5.02	5.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02		
20807	就业补助	61.19	50.80	10.40	
2080799	其他就业补助支出	61.19	50.80	10.40	
212	城乡社区支出	2,679.77	70.58	2,609.19	
21201	城乡社区管理事务	70.58	70.58		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.58	70.58		
21203	城乡社区公共设施	2,609.19		2,609.19	
2120303	小城镇基础设施建设	2,609.19		2,609.19	
213	农林水支出	167.14	67.14	100.00	
21303	水利	167.14	67.14	100.00	

## 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130399	其他水利支出	167.14	67.14	100.00	
216	商业服务业等支出	273.00		273.00	
216605	旅游业管理与服务支出	273.00		273.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	273.00		273.00	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,376.13	193.54	3,182.59	
301	工资福利支出	132.99	132.99		
30101	基本工资	66.64	66.64		
30107	绩效工资	61.33	61.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	5.02		
302	商品和服务支出	70.94	60.55	10.40	
30201	办公费	0.70	0.70		
30202	印刷费	1.41	1.41		
30204	手续费	0.07	0.07		
30205	水费	1.00	1.00		
30206	电费	1.20	1.20		
30207	邮电费	0.30	0.30		
30211	差旅费	0.55	0.55		
30213	维修（护）费	1.30	1.30		
30226	劳务费	63.22	52.83	10.40	
30231	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
310	其他资本性支出	3,172.19		3,172.19	

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30905	基础设施建设	2,068.49		2,068.49	
30906	大型修缮	120.00		120.00	
31009	土地补偿	340.70		340.70	
31012	拆迁补偿	430.00		430.00	
31099	其他资本性支出	213.00		213.00	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	193.54	132.99	60.55	
208	社会保障和就业支出	55.82	5.02	50.80	
20805	行政事业单位离退休费	5.02	5.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02		
20807	就业补助	50.80		50.80	
2080799	其他就业补助支出	50.80		50.80	
212	城乡社区支出	70.58	65.89	4.69	
21201	城乡社区管理事务	70.58	65.89	4.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.58	65.89	4.69	
213	农林水支出	67.14	62.08	5.07	
21303	水利	67.14	62.08	5.07	
2130399	其他水利支出	67.14	62.08	5.07	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	193.54	132.99	60.55	
301	工资福利支出	132.99	132.99		
30101	基本工资	66.64	66.64		
	绩效工资	61.33	61.33		
	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	5.02		
302	商品和服务支出	60.54		60.55	
30201	办公费	0.70		0.70	
30202	印刷费	1.40		1.41	
30204	手续费	0.06		0.07	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	1.20		1.20	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	0.55		0.55	
30213	维修费	1.30		1.30	
30226	劳务费	52.82		52.83	
30231	公务用车维护费	1.20		1.20	

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。

# 2017年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	8,602.50	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出	8,602.50	基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	8,602.50
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>	8,602.50	<b>本年支出合计</b>			8,602.50
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>	8,602.50	<b>支出总计</b>			8,602.50

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结余情况。

# 2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	11,785.09	
159001	大荔县住房和城乡建设局招商办公室	11,403.60	新区建设征地和拆迁补偿，景区建设支出，小城镇基础设施建设
159002	大荔县洛河公园管理站	381.49	大荔展览馆装修费，同州湖水利建设支出等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局招商办公室

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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	7	8
1.20			1.20		1.20		

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、培训费的实际支出。