

西安市灞桥区经营管理指导站 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年以来,灞桥区经管站紧紧围绕加快推进“品质灞桥,最美城区”建设,盯紧任务,明确责任,强化措施,提升农村改革发展成果,培育新型农业发展新动能,较好的完成了各项工作任务。

(一) 主要职责。

单位职能包括土地承包管理;农民负担监督管理;农村土地承包确权登记工作;农村集体资产管理;农业产业化经营管理;农村财务管理和农村财务审计;农村经济统计管理;培育新型农业经营主体,引导其规范化发展;产权制度改革工作;农村政策宣传。

(二) 内设机构。

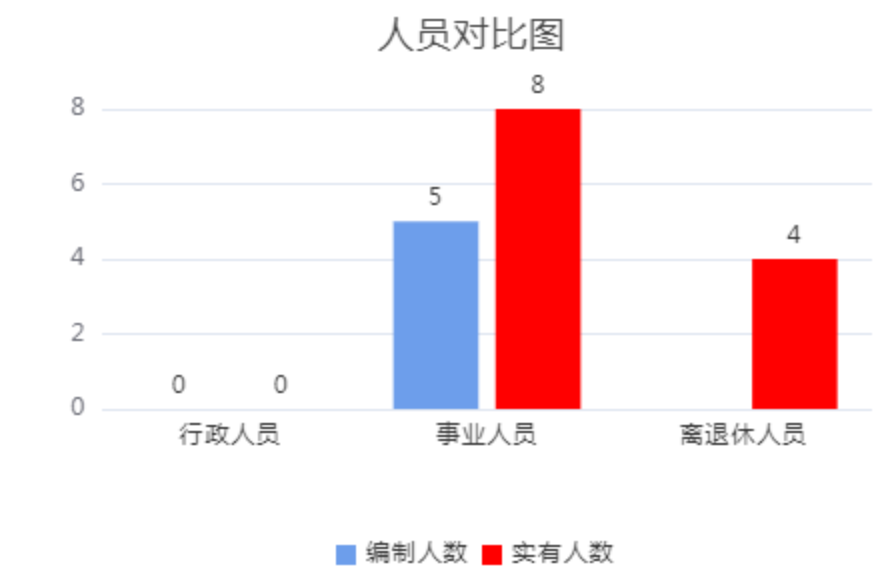
本单位为科级建制单位,下设办公室及业务室两个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区农业农村局二级预算单位,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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。

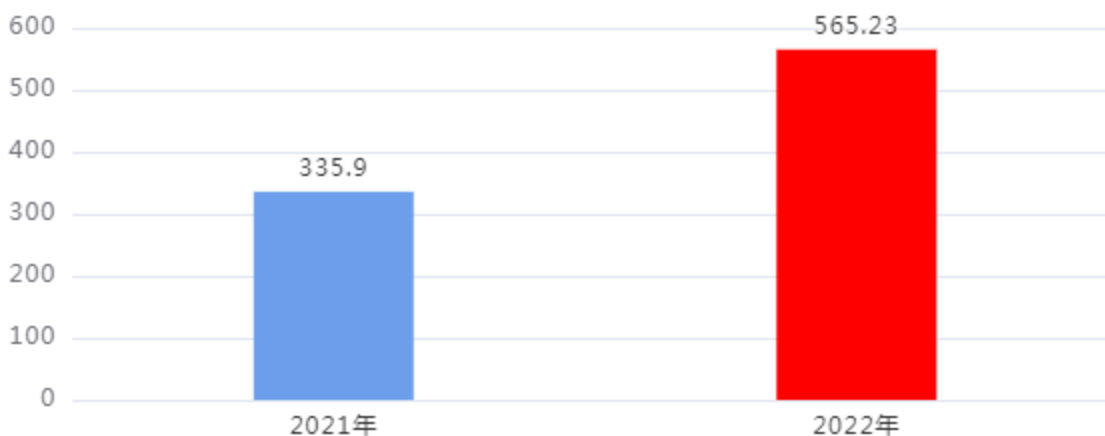


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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565.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加229.33万元，增长68.27%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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565.23万元，其中：财政拨款收入565.23万元，占100%。

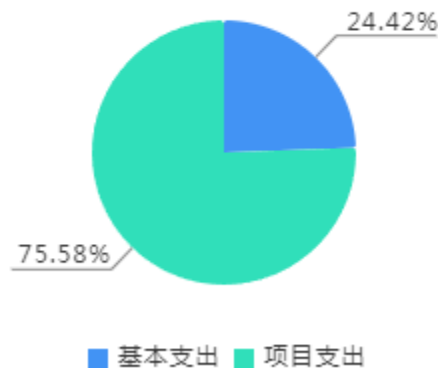
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计565.23万元，其中：基本支出138.03万元，占24.42%；项目支出427.2万元，占75.58%。

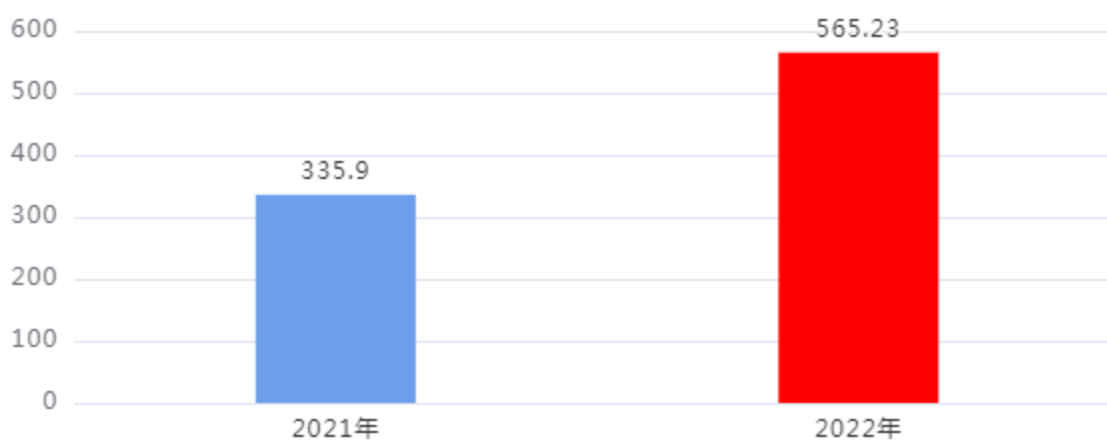
支出结构图



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565.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加229.33万元，增长68.27%，增长的主要原因是：项目支出增加。

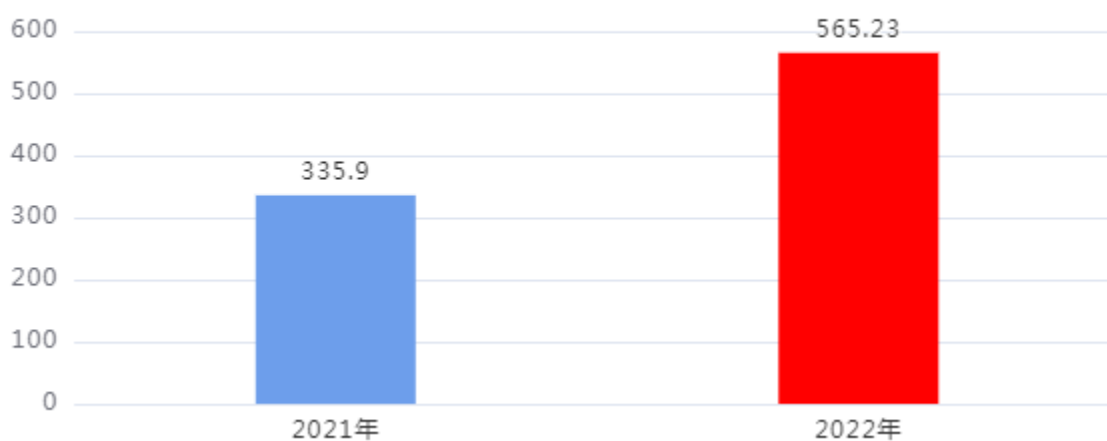
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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180.55万元，支出决算565.23万元，完成年初预算的313.06%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加229.33万元，增长68.27%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.1万元，支出决算1.09万元，

完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：四舍五入造成金额偏差。

2. 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9.51万元，支出决算8.9万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

3. 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0万元，支出决算2.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金无单位部分预算支出，个人部分在工资和福利支出科目中支出。

4. 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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：四舍五入造成金额偏差。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.59万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

6. 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5.33万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的84.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算101.17万元，支出决算104.95万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算362.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算45.9万元，支出决算45.9万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.89万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

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138.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费7.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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21.6万元，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21.6万元。

（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1辆，其中主要领导干部用车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，经管站紧紧围绕加快推进“品质灞桥，最美城区”建设，盯紧任务，明确责任，强化措施，提升农村改革发展成果，培育新型农业发展新动能。推动农村集体经济发展壮大，充分利用中央农村综合改革转移支付预算下达我区扶持村集体经济资金1000万元，基本完成了20个村级集体经济发展项目，其中：太阳能光伏电站项目4个，停车场建设项目1个、翻修改造集体门面房项目1个、农产品加工小作坊项目1个、农业设施大棚建设项目1个、果枝粉碎加工项目1个、入股合作经营保底分红项目5个、物资采购出租经营项目6个。持续加强农村集体三资监管工作，和秦农银行合作建设灞桥区“农村集体三资三化管理平台”，完成25个股份合作社所属村全资企业的清产核资专项审计工作，制定了农村产权交易14类制式合同范本。进一步加强农村承包地管理工作，全年土地确权证书纠错70余起。分区域开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训2次，依托农村经营管理工作矛盾纠纷（信访）调处机制，全年调解案件1个、处理承包地信访案件4起，矛盾调处率100%。高质量推动新型农业

经营主体发展，增培育家庭农场7家，促进土地规模经营300余亩。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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分，全年预算数180.55万元，执行数565.23万元，完成预算的313.06%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年新增家庭农场7家、变更经营规模2家；高质量发展农民专业合作社5个；监测区级示范家庭农场10个、合作社8个。土地确权证书纠错70余起，全年调解案件1个、处理承包地信访案件4起，矛盾纠纷调处率100%完成175个股份经济合作社，461个村民小组2021年度村集体资产清查工作。完成农村集体三资三化管理平台--狄寨街道三资监管运营服务中心建设，完成狄寨街道27个合作社的清产核资、股权设置、成员身份录入等产权档案资料电子化。开展农村集体经济合同清理整治行动，排查收集农村集体经济合同1750份，审核发现问题1722份，已完成整改纠错1698份，111个村（农村社区）年增加合同价款收入402万元，追缴合同价款及违法资金2310.62万元。五是全区111个村（社区）、173个组集体经济组织已基本完成换届工作，84个村（社区）实现了村党组织书记通过法定程序担任村集体经济组织理事长。六是市级反馈涉及我区跨区域农村集体经济成员身份重复人数2778人，已解决完成处理查重人数1110人。发展壮大农村集体经济。一是组织赴延安市考察学习乡村振兴、发展壮大新型农村集体经济方面的经验做法。二是积极

争取中省市财政支持扶持农村集体经济发展资金1000万，有效利用市级乡村振兴衔接资金217.3万元，实施农村集体经济发展项目28个。2022年度预计全区111个行政村集体经济经营收益达到1.36亿元，全面消除薄弱村，5万元到10万元15个、10万元到50万元47个，50万元到100万元16个，100万元以上33个。

发现的问题及原因：

1、新型经营主体发展遇到瓶颈期。一是随着我区城镇化进程的加快，连片土地减少，集约化、规模化发展种养殖业难度较大，加之土地流转形式单一、成本偏高，农户不愿流转的现象仍有发生，导致新型经营主体发展受到影响。二是我区以优势特色果业生产为主，相比大田作物，难以全面实现机械化生产且生产服务季节性较强，导致贯穿产前、产中、产后的农业生产社会化服务难度较大。

2、产权制度改革深度不够。农村集体经济组织运行管理还不规范，集体资产确权登记颁证还不到位，农村资源要素不能有效激活利用，尤其是农村“三块地”改革推进缓慢，政策支持体制不健全，集体土地综合利用率低。

3、村集体经济发展还不理想。我区总体集体经济积累少，集体经济较好的村大多为城中村、近郊村，收益也以集体资产租赁、土地补偿收入为主，部分村可利用的经营性资产和可开发的资源性资产并不多。再加之部分股份经济合作社，村干部大量精力用于处理农村社会事务，在发展村集体经济方面意愿不强，思路局限性较强，等靠要思想较重，很大程度上制约着集体经济发展。

展。

下一步改进措施：

1、提高农民合作社发展质量，加强对合作社相关知识宣传，提高群众的认知度，抓好对现有农民合作社的清理，确定一批运行良好、带动示范强，有发展潜力的合作社予以重点扶持，让合作社真正发挥作用。

2、进一步吃透农村产权制度改革的相关政策，加大宣传力度，使广大群众充分认识到农村产权制度改革工作是一项惠民工程，充分提高群众的知晓度和积极性，加快农村产权制度改革试点工作的进度。

3、举办专题培训班或组织乡村干部考察学习，拓宽思维，提高发展集体经济的思想认识和能力水平，加大二三产业投入力度，增加村集体经济收入。三是强化业务指导。成立专家团队，从政策技术、条文规定、市场预期等方面进行指导，帮助各村集体经济项目解决好技术、管理等方面问题，确保发展的项目早日收益。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区经营管理指导站 | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 完成 | 126.98 | 126.98 | | 130.3 | 130.3 | | 3 | 100% | 3 |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 完成 | 7.13 | 7.13 | | 7.73 | 7.73 | | 3 | 100% | 3 |
| | 任务3 | 实施乡村振兴战略，做好农村集体产权制度改革、农村承包地改革管理、农村集体资产和财务管理、纠纷仲裁调处。 | 完成 | 47.9 | 47.9 | | 427.2 | 427.2 | | 4 | 100% | 4 |
| | 金额合计 | | | 180.55 | 180.55 | | 565.23 | 565.23 | | 10 | | 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 | | | | | |
| | 目标1：保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。 目标2：以实施乡村振兴战略为总抓手，不断完善农村基本经营制度、搭建农村经营体系、做好农村集体资产监管、深入推进农村集体产权制度改革、农村承包地改革管理、农村集体资产和财务管理、农村集体资产 | | | | | | | | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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. 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）83524222。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：西安市灞桥区经营管理指导站

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 | 565.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | 12.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.85 |
| | 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 | 532.15 |
| | 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 | |
| | 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 | 11.96 |
| | 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 | 565.23 | 本年支出合计 | 57 | 565.23 |
| 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 | 565.23 | 总计 | 60 | 565.23 |

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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 | 565.23 | 565.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.26 | 12.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.21 | 12.21 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 532.15 | 532.15 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 532.15 | 532.15 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 104.95 | 104.95 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 362.30 | 362.30 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45.90 | 45.90 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | | | | | |

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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 | 565.23 | 138.03 | 427.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.26 | 12.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.21 | 12.21 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 532.15 | 104.95 | 427.20 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 532.15 | 104.95 | 427.20 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 104.95 | 104.95 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 362.30 | | 362.30 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45.90 | | 45.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | | | | |

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：西安市灞桥区经营管理指导站

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 565.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 12.26 | 12.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.85 | 8.85 | | |
| | 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 | 532.15 | 532.15 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 11.96 | 11.96 | | |
| | 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 | 565.23 | 本年支出合计 | 59 | 565.23 | 565.23 | | |
| 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 | 565.23 | 总计 | 64 | 565.23 | 565.23 | | |

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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 | 565.23 | 138.03 | 427.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.26 | 12.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.21 | 12.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | |
| 213 | 农林水支出 | 532.15 | 104.95 | 427.20 |
| 21301 | 农业农村 | 532.15 | 104.95 | 427.20 |
| 2130104 | 事业运行 | 104.95 | 104.95 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 362.30 | | 362.30 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 19.00 | | 19.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45.90 | | 45.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | |

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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 | 128.40 | 302 | 商品和服务支出 | 7.73 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.77 | 30201 | 办公费 | 3.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.87 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 30.23 | 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 | 19.42 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.90 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.22 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.47 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.53 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.94 | 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 | 1.89 | 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 | 1.00 | 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 | 0.89 | 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 | 1.80 | 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 | 2.00 | 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 | | 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 | 0.09 | 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 | 130.30 | | | | | 公用经费合计 | 7.73 |

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 决算数 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | |

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。