

# 西安市灞桥区财政局 2022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、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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开的一年。区财政局认真贯彻落实党中央、国务院和省市决策部署，扎实做好“六稳”、“六保”工作，疫情防控措施有力，区域经济企稳回升，民生保障有力有效，国企改革走向深入，金融工作有序开展，高质量发展态势持续，财政预算执行总体平稳。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济措施，提出运用财税措施实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

6、制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行

政事业单位国有资产，指导街办国有资产管理工作的。

7、负责审核和汇编全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关措施，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责起草区农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全区农业综合开发有关工作。

10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称报考工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、负责区属金融机构业务指导，参与区属金融机构的改革重组工作；研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

15、组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

16、负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

17、负责财政信息化建设的规划、实施；负责财政专网的建设、管理和维护；负责财政数据、服务器及网络设备的管理和维护；负责指导街办财政所进行乡镇财政信息化建设；负责财政局内部计算机、网络的维护。

18、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本部门下设10个行政科室，分别是：办公室、预算科、城建科、国库科、行财科、社保科、农财科、金融管理科、监督检查科、国有资产管理科；16个事业单位，分别是：国库支付中心、会计办、企财所、收费所、采购中心、公产所、国资所、评审中心、债管中心和7个街道财政所。

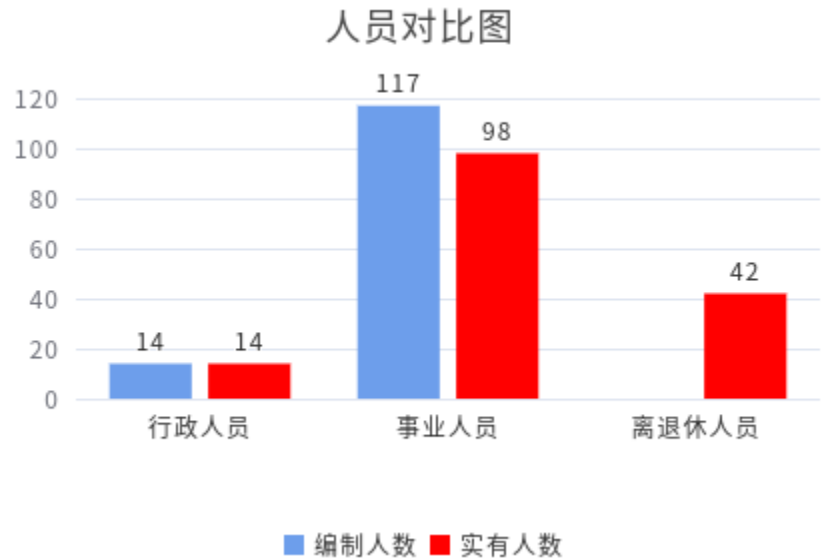
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	灞桥区财政局部门本级（机关）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制131人，其中行政编制14人、事业编制117人；实有人员112人，其中行政14人、事业98人。单位管理的离退休人员42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2,442.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少122.37万元，下降4.77%，下降的主要原因是：一般公共服务支出收支减少。

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2,442.68万元，其中：财政拨款收入2,442.68万元，占100%。



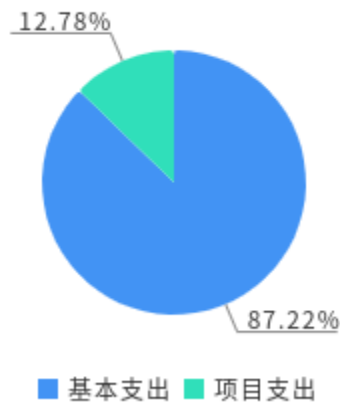
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,442.68万元，其中：基本支出2,130.52万元，占87.22%；项目支出312.17万元，占12.78%。

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2,442.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少122.37万元，下降4.77%，下降的主要原因是：压缩经费,开支减少。

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2,504.71万元，支出决算2,417.22万元，完成年初预算的96.51%，占本年支出合计的98.96%。与上年相比，财政拨款支出减少147.83万元，下降5.76%，下降的主要原因是：压缩经费,开支减少。

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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1566.09万元，支出决算1,633.86万元，完成年

初预算的104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员增加开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100.5万元，支出决算86.48万元，完成年初预算的86.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据国家政策压缩一般性预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算156.67万元，支出决算80.6万元，完成年初预算的51.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩费用支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算147.7万元，支出决算108.88万元，完成年初预算的73.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政委托业务减少。

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）。年初预算144万元，支出决算126.72万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，支出减少。

6. 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31.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追缴职业年金单位部分。

7. 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1.5万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的51.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：比例下调，缴存降低。

8. 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68.5万元，支出决算61.91万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整基数，缴存下降。

9. 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73.75万元，支出决算64.26万元，完成年初预算的87.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整基数，缴存下降。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算16万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的67.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目经费。

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230万元，支出决算211.53万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴存基数下调。

## 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2,130.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,977.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费152.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算25.46万元，支出决算25.46万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算25.46万元，主要用于：新增国有企业退休人员社会化管理补助。

## **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。

本部门 2022年度无财政拨款“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。

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。

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

2022年度机关运行经费预算168.48万元，支出决算152.62万元，完成预算的90.59%。支出决算比上年增加40.68万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。。

## 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116.86万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额116.86万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.86万元，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100%，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，本部门共有车辆0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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极开展绩效目标评审工作；完善了绩效管理工作机制，对预算的执行进行绩效跟踪，及时反馈预算执行中存在的问题和整改措施，组织开展本单位的绩效自评工作，根据评价结果落实整改措施，加强本单位预算管理；明确了绩效管理职能，由绩效管理专人将预算绩效管理信息向本部门和社会公开，接受各方监督。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织2022年度部门整体支出绩效自评项目1个，涉及灞桥区财政局部门整体等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数2504.71万元，执行数2442.68万元，完成预算的97.5%。

2. 本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：强化财政收支管理，保证财政运行总体平稳。做好资金支出审核，保证本单位业务工作正常进行。

3. 重点项目完成率：2022年灞桥区财政局财政工作完成比例100%。

4. 重点支出及时率：2022年灞桥区财政局财政工作按时完成，完成及时率98%。

5. 重点支出完成质量：2022年灞桥区财政局财政工作质量达标，完成质量达标率为100%。

6. 重点支出成本节约率：2022年区灞桥区财政局财政工作成本节约率为10%。

存在的问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排仍有不可预见性，还需加强预算管理，提高科学编制预算的水平。

下一步改进措施：加强各部门之间的协作沟通，更加合理的安排各项支出，同时建立绩效评价长效机制。



表14

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		西安市灞桥区财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利	1,977.89	1,977.89	
	任务2	日常办公经费	152.62	152.62	
	任务3	财政专项检查（聘请第三方服务）	108.88	108.88	
	任务4	日元贷款植树造林项目还本付息	10.74	10.74	
	任务5	光纤租用及服务器软件维护费	72.63	72.63	
	任务6	劳务派遣及临时工工资	56.48	56.48	
	任务7	财政信息系统专项经费	7.98	7.98	
	任务8	国有企业退休人员社会化管理补助	25.46	25.46	
	任务9	第三方咨询服务费	30.00	30.00	
	金额合计		2,442.68	2,442.68	
年度总体目标	1、保障本单位人员经费正常运转 2、按时完成年度各项预算目标任务 3、保障全区预算收入及支出达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休		合计156人，116人，40人
			完成对全区预算单位财务资产内控等培训		7次；1100余人次
			劳务派遣及人员工资		18
			线路及设备数量、服务数量		191,14,2
		质量指标	总体完成率		95%
			总体执行率		大于95%
		时效指标	任务期按时完成时间		当年年底
		成本指标	基本支出；项目支出		2130.52万元，312.16万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率 预算支出达标率、完成率		100% ， 100% ， 100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区各单位的经费需求、全区基本民生保障率		优 ， 100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工及全区各预算单位		大于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83519509。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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区财政局

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	2,417.22	一、一般公共服务支出	31	1,909.82
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	25.46	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	158.96
	9		九、卫生健康支出	39	126.17
	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	10.74
	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	211.53
	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	25.46
	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	2,442.68	本年支出合计	57	2,442.68
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	2,442.68	总计	60	2,442.68

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：西安市灞桥区财政局

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	2, 442. 68	2, 442. 68					
201	一般公共服务支出	1, 909. 82	1, 909. 82					
20106	财政事务	1, 909. 82	1, 909. 82					
2010601	行政运行	1, 633. 86	1, 633. 86					
2010602	一般行政管理事务	86. 48	86. 48					
2010607	信息化建设	80. 60	80. 60					
2010608	财政委托业务支出	108. 88	108. 88					
208	社会保障和就业支出	158. 96	158. 96					
20805	行政事业单位养老支出	158. 19	158. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 72	126. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 47	31. 47					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77					
210	卫生健康支出	126. 17	126. 17					
21011	行政事业单位医疗	126. 17	126. 17					
2101101	行政单位医疗	61. 91	61. 91					
2101103	公务员医疗补助	64. 26	64. 26					
213	农林水支出	10. 74	10. 74					
21302	林业和草原	10. 74	10. 74					
2130205	森林资源培育	10. 74	10. 74					
221	住房保障支出	211. 53	211. 53					
22102	住房改革支出	211. 53	211. 53					
2210201	住房公积金	211. 53	211. 53					

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
223	国有资本经营预算支出	25.46	25.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.46	25.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.46	25.46					

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：西安市灞桥区财政局

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	2, 442. 68	2, 130. 52	312. 17			
201	一般公共服务支出	1, 909. 82	1, 633. 86	275. 96			
20106	财政事务	1, 909. 82	1, 633. 86	275. 96			
2010601	行政运行	1, 633. 86	1, 633. 86				
2010602	一般行政管理事务	86. 48		86. 48			
2010607	信息化建设	80. 60		80. 60			
2010608	财政委托业务支出	108. 88		108. 88			
208	社会保障和就业支出	158. 96	158. 96				
20805	行政事业单位养老支出	158. 19	158. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 72	126. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 47	31. 47				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77				
210	卫生健康支出	126. 17	126. 17				
21011	行政事业单位医疗	126. 17	126. 17				
2101101	行政单位医疗	61. 91	61. 91				
2101103	公务员医疗补助	64. 26	64. 26				
213	农林水支出	10. 74		10. 74			
21302	林业和草原	10. 74		10. 74			
2130205	森林资源培育	10. 74		10. 74			
221	住房保障支出	211. 53	211. 53				
22102	住房改革支出	211. 53	211. 53				
2210201	住房公积金	211. 53	211. 53				

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
223	国有资本经营预算支出	25.46		25.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.46		25.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.46		25.46			

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：西安市灞桥区财政局

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	2,417.22	一、一般公共服务支出	33	1,909.82	1,909.82		
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	25.46	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	158.96	158.96		
	9		九、卫生健康支出	41	126.17	126.17		
	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	10.74	10.74		
	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	211.53	211.53		
	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	25.46			25.46
	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	2,442.68	本年支出合计	59	2,442.68	2,417.22		25.46
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	2,442.68	总计	64	2,442.68	2,417.22		25.46

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。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

编制部门：西安市灞桥区财政局

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	2,417.22	2,130.52	286.71
201	一般公共服务支出	1,909.82	1,633.86	275.96
20106	财政事务	1,909.82	1,633.86	275.96
2010601	行政运行	1,633.86	1,633.86	
2010602	一般行政管理事务	86.48		86.48
2010607	信息化建设	80.60		80.60
2010608	财政委托业务支出	108.88		108.88
208	社会保障和就业支出	158.96	158.96	
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	126.17	126.17	
21011	行政事业单位医疗	126.17	126.17	
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	
2101103	公务员医疗补助	64.26	64.26	
213	农林水支出	10.74		10.74
21302	林业和草原	10.74		10.74
2130205	森林资源培育	10.74		10.74
221	住房保障支出	211.53	211.53	
22102	住房改革支出	211.53	211.53	
2210201	住房公积金	211.53	211.53	

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

公开06表

编制部门：西安市灞桥区财政局

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	1,938.06	302	商品和服务支出	152.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	587.34	30201	办公费	35.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	371.56	30202	印刷费	2.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	482.51	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	126.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.47	30207	邮电费	2.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	64.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	211.53	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	39.83	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	11.18	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	26.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.78	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	26.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	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	

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	78.81	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		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	1,977.89					公用经费合计	152.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区财政局

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。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：西安市灞桥区财政局

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	25.46		25.46
223	国有资本经营预算支出	25.46		25.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.46		25.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.46		25.46

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。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

编制部门：西安市灞桥区财政局

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								
决算数								

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。