

# 西安市灞桥区物资局 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,区物资总公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“品质灞桥.最美城区”目标,认真落实区委、区政府的安排部署,真抓实干,狠抓落实,积极进取,努力完成了国有企业改制工作\补缴下岗困难职工养老金\国有资产增收租金\慰问下岗困难、职工接待上访职工6人次化解矛盾,维护系统安全稳定等重点工作。

### (一) 主要职责。

- 1、贯彻执行党和国家关于物资系统及其下属企业工作的路线、方针和政策,督促和指导下属单位的贯彻执行情况。
- 2、负责协调解决单位职工的养老医疗问题等工作。
- 3、监督管理下属单位资产,确保其完整和增值。
- 4、负责下属单位改制遗留债务工作。
- 5、负责本系统的党、团、工会、信访工作,负责廉政建设和精神文明建设工作。编制并组织实施本系统职工教育发展规划,不断提高干部职工素质。
- 6、负责所属单位领导干部的培养、考察、考核、任用。
- 8、完成区委、区政府及上级有关部门交办的其它工作任务。

### (二) 内设机构。

根据上述职责,灞桥区物资总公司内设党政办公室、综合业务科两个科(室)。

## 二、决算单位构成

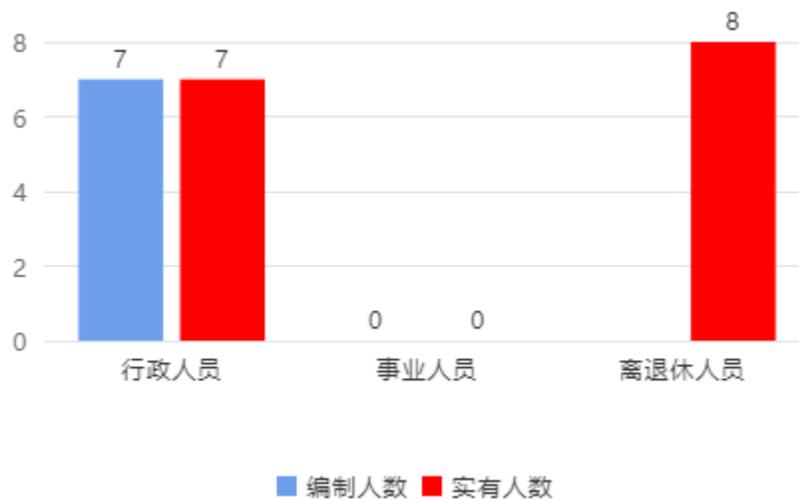
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区物资局本级

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图

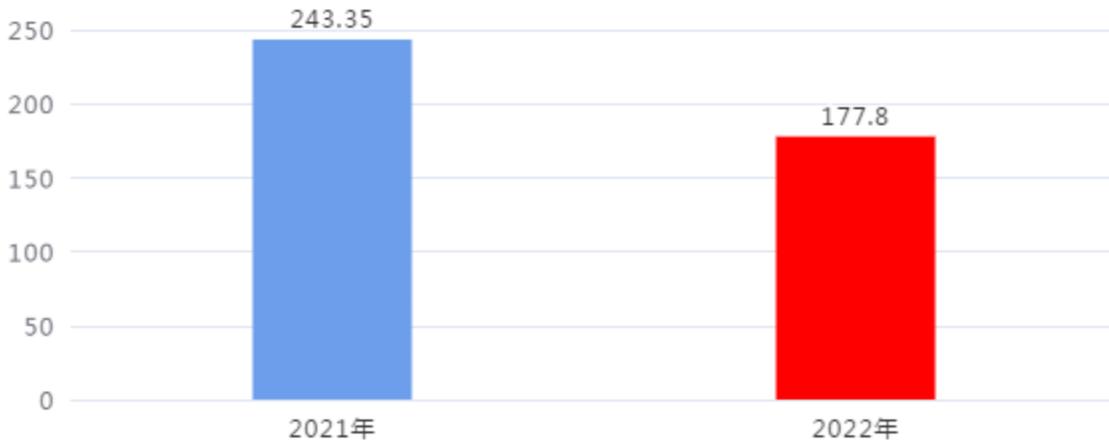


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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177.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.55万元，下降26.94%，下降的主要原因是：2022年项目支出大幅减少所致。

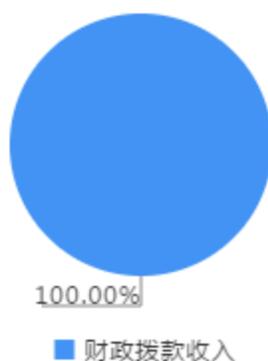
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计177.8万元，其中：财政拨款收入177.8万元，占100%。

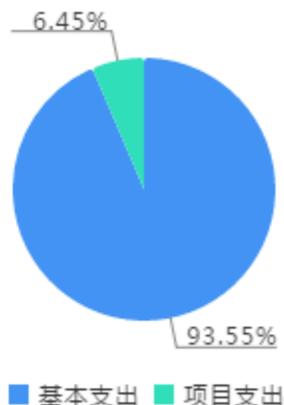
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计177.8万元，其中：基本支出166.32万元，占93.55%；项目支出11.47万元，占6.45%。

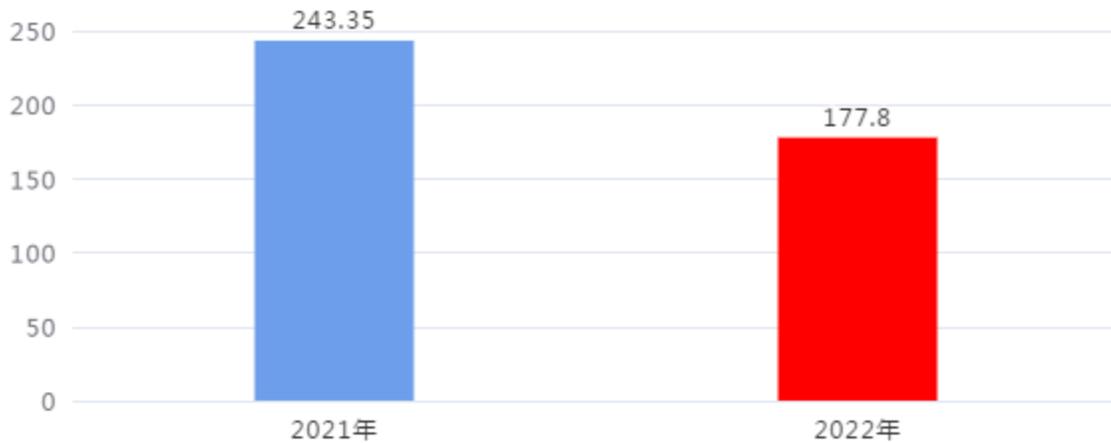
支出结构图



### 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177.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.55万元，下降26.94%，下降的主要原因是：2022年项目支出大幅减少所致。

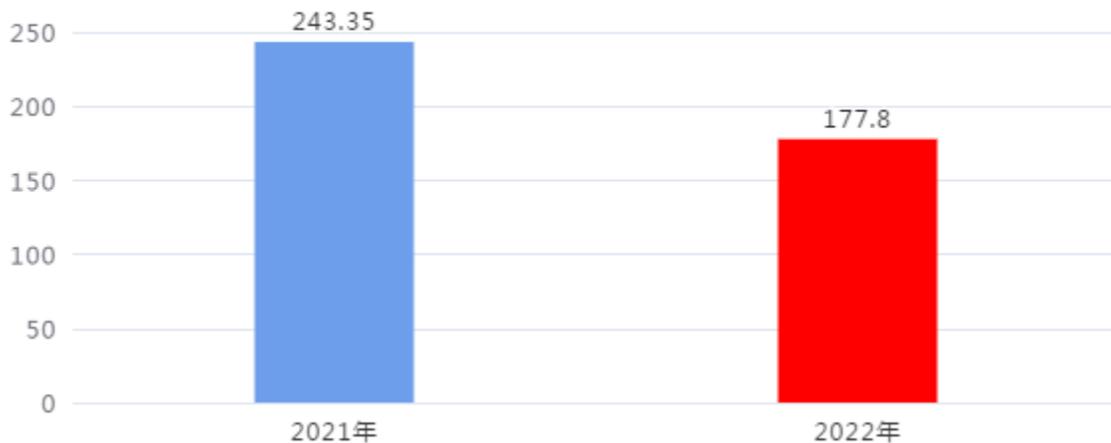
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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172.1万元，支出决算177.8万元，完成年初预算的103.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少65.55万元，下降26.94%，下降的主要原因是：2022年项目支出大幅减少所致。

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）行政单位离退休（项）。年初预算2.33万元，支出决算2.25万

元，完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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11.33万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的79.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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0.00万元，支出决算2.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年职业年金缴费支出没有预算所致。

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0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

5. 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5.24万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的71.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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7.46万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的81.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算15.93万元，支出决算12.41万元，完成年初预算的77.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算113.08万元，支出决算130.32万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出数增加所致。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算16.66万元，支出决算11.47万元，完成年初预算的68.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度项目支出调减所致。

## **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166.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.44万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费4.88万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

## **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

本部门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。

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6.57万元，支出决算4.88万元，完成预算的74.28%。支出决算比上年减少1.93万元，主要原因是：进一步压缩公务支出所致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门认真落实区委、区政府的安排部署，真抓实干，狠抓落实，积极进取，努力完成了国有企业改制工作，补缴下岗困难职工养老金1436348.07元，国有资产增收租金约26万元，慰问下岗困难、职工接待上访职工6人次化解矛盾，维护系统安全稳定等重点工作。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年未开展部门重点评价。

（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98分。全年预算数172.10万元，执行数177.80万元，完成预算的103.31%。

主要产出和效果：2022年困难企业职工保障金、维护系统稳定和加强安全生产等主要工作均已完成，实现了系统职工队伍持续稳定。

主要工作绩效是：2022年灞桥区物资总公司一是加强国有资产监管，积极处理下属国有企业遗留资产问题。依法解除下属企业不规范租赁合同，收回国有资产，与实际使用人直接签订租赁合同，使国有资产每年增收租金22.1万元，确保国有资产保值增值。二是积极开展国有企业改制，稳妥安置下属企业职工。按照区国企改革办的安排部署，积极开展国有企业公司制改制工作，积极开展清产核资，制定改制方案，于6月14日完成物资总公司和下属企业工商注销，顺利完成了国有企业改制工作。三是做好系统下岗困难职工的慰问，关心职工的工作和生活。为充分体现党和政府对困难群众及退休职工的深切关怀，分别于春节、端午节、七一前开展慰问困难职工、党员、退休人员工作。四是及时化解系统内部不稳定因素，努力维护社会安全稳定。通过积极主动开展矛盾纠纷排查，分析问题原因、研究对策，依法按政策及时解决系统内职工合法合理诉求，消除化解不稳定因素，维护市区“两会”及党代会期间的社会安全稳定。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。灞桥区物资总公司虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用；对于代给企业交的养老保险款仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

## 西安市灞桥区物资总公司部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区物资总公司								
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	已完成	146.47	146.47		161.44	161.44		—	110.22%	—
任务2	保障单位正常运转	已完成	6.57	6.57		4.88	4.88		—	74.28%	—
任务3	积极稳妥开展下岗困难职工养老金接续工作；积极开展国有企业改制，稳妥安置下属企业职工；做好系统下岗困难职工的慰问；化解系统内部不稳定因素，努力维护社会安全稳定；做好临聘人员经费的发放工作。	已完成	19.06	19.06		11.47	11.47		—	60.18%	—
.....									—		—
金额合计			172.1	172.1		177.8	177.8		10	103.31%	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：保障部门各项工作正常运转，实现政府工作职能； 目标2：完成预算收入172.1万元，预算支出172.1万元； 目标3：积极稳妥开展下岗困难职工养老金接续工作；积极开展国有企业改制，稳妥安置下属企业职工；做好系统下岗困难职工的慰问；化解系统内部不稳定因素，努力维护社会安全稳定；做好临聘人员经费的发放工作。					目标1：保障部门各项工作正常运转，实现政府工作职能； 目标2：完成预算收入172.1万元，预算支出177.8万元； 目标3：已完成困难职工养老金接续和慰问，以及临聘经费的发放，国企改革稳步推进。					
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	指标1：机构人员在职人数		7人	7人	5	5			
			指标2：临聘人员人数		1人	1人	3	3			
			指标3：困难职工人数		≥30	≥30	3	3			
			指标4：化解矛盾，慰问下岗困难职工、接待上访职工		≥1次/季度	≥1次/季度	3	3			
		质量指标	指标1：发放次数		12次	12次	2	2			
			指标2：工资福利发放准确率		≥98%	≥99%	3	3			
			指标3：临聘人员出勤率		100%	100%	2	2			
			指标4：困难职工帮扶救助率		≥95%	≥95%	2	2			
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%	100%	5	5			
			指标2：预算变更及调整的及时性		100%	100%	3	3			
			指标3：困难职工帮扶救助时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2			
			指标4：临聘人员工资支付时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2			
	成本指标	指标1：人员经费		146.47	161.44	5	5				
		指标2：日常公用经费		6.57	4.88	5	4				
		指标3：项目支出经费		19.06	11.47	5	4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标		/		/	/				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%	100%	6	6			
			指标2：保障物资总公司系统稳定		100%	100%	6	6			
			指标3：目标责任考核成果		"良"以上	"良"以上	5	5			
生态效益指标		/		/	/						
可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理	5	5				
	指标2：部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		明确、可实现	5	5				

		指标3：计划执行时间	≥1年	≥1年	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：单位在职职工、退休职工满意度	≥90%	≥90%	5	5
		指标2：困难职工满意度、临聘人员满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	98

(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. 与年初预算单位相比没有变化。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83524088。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	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	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：西安市灞桥区物资局

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	177.80	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	13.76
	9		九、卫生健康支出	39	9.83
	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	
	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	12.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	141.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	177.80	<b>本年支出合计</b>	57	177.80
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	
<b>总计</b>	30	177.80	<b>总计</b>	60	177.80

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：西安市灞桥区物资局

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		177.80	177.80					
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76					
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70					
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	9.83	9.83					
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83					
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76					
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07					
221	住房保障支出	12.41	12.41					
22102	住房改革支出	12.41	12.41					
2210201	住房公积金	12.41	12.41					
222	粮油物资储备支出	141.79	141.79					
22201	粮油物资事务	141.79	141.79					
2220101	行政运行	130.32	130.32					
2220102	一般行政管理事务	11.47	11.47					

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：西安市灞桥区物资局

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	177.80	166.32	11.47			
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76				
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70				
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	9.83	9.83				
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				
222	粮油物资储备支出	141.79	130.32	11.47			
22201	粮油物资事务	141.79	130.32	11.47			
2220101	行政运行	130.32	130.32				
2220102	一般行政管理事务	11.47		11.47			

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：西安市灞桥区物资局

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	177.80	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				
	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	13.76	13.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83		
	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				
	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	12.41	12.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	141.79	141.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>177.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>177.80</b>	<b>177.80</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>177.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>177.80</b>	<b>177.80</b>		

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：西安市灞桥区物资局

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	177.80	166.32	11.47
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房改革支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	12.41	12.41	
222	粮油物资储备支出	141.79	130.32	11.47
22201	粮油物资事务	141.79	130.32	11.47
2220101	行政运行	130.32	130.32	
2220102	一般行政管理事务	11.47		11.47

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：西安市灞桥区物资局

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	133.78	302	商品和服务支出	4.64	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	39.65	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	34.16	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	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.41	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	27.66	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		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	25.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.39	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	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	

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		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	161.44					公用经费合计	4.88

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：西安市灞桥区物资局

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：西安市灞桥区物资局

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			

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：西安市灞桥区物资局

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。