

# 西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室 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，区浐灞办围绕区委、区政府中心工作，以党的建设为统领，以项目建设服务为抓手，不断提升服务水平，加强作风建设，全面落实区委、区政府工作部署安排，强化与浐灞生态区沟通协调，配合街办做好征地拆迁、安置楼回迁等工作。

### （一）主要职责。

1. 受区政府委托，全面与西安浐灞生态区管理委员会协商浐灞河流域生态环境综合治理开发的规划和项目建设，并负责组织项目建设的外围环境保障工作。协调解决灞桥区与浐灞生态区管委会在项目建设中所发生的各种问题。

2. 认真履行代表灞桥区与浐灞生态区相关部门签订的开发项目合同书（协议书）中相关职责，负责浐灞生态区项目建设灞桥辖区的征地、拆迁、协调、管理等相关工作。

3. 对灞桥区与浐灞生态区相邻的建设项目的实施进度、质量等进行宏观监督。

4. 完成区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构。

根据上述职责，西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室设3个内设机构（正科级建制）：

行政部：

1. 协助领导处理日常工作，负责文秘、档案、宣传、保密及

会议组织安排、财务管理、后勤服务、信访接待和安全保卫工作。

2. 负责拟定区域内建设项目中长期规划和年度计划，制定相关行政管理规定、办法和实施细则，负责项目库的建设以及有关资料的收集管理工作。

3. 负责联络员成员单位工作。

4. 负责办公室干部的聘用、考核工作。

公共工程管理部：

1. 负责区域内招商引资项目洽谈和入区项目的落实及协调服务工作。

2. 负责区域内基础设施建设及公共服务、环境保护、园区绿化及市容卫生管理工作。

3. 负责区域内基础工程项目建设和入区项目建设规划及征地拆迁协调工作，协调解决入区企业在开发建设过程中的有关困难和问题。

渭灞生态工程项目部。

1. 负责协调与未央区的合作开发，灞柳生态世纪园和西航花园项目所涉及的工作。

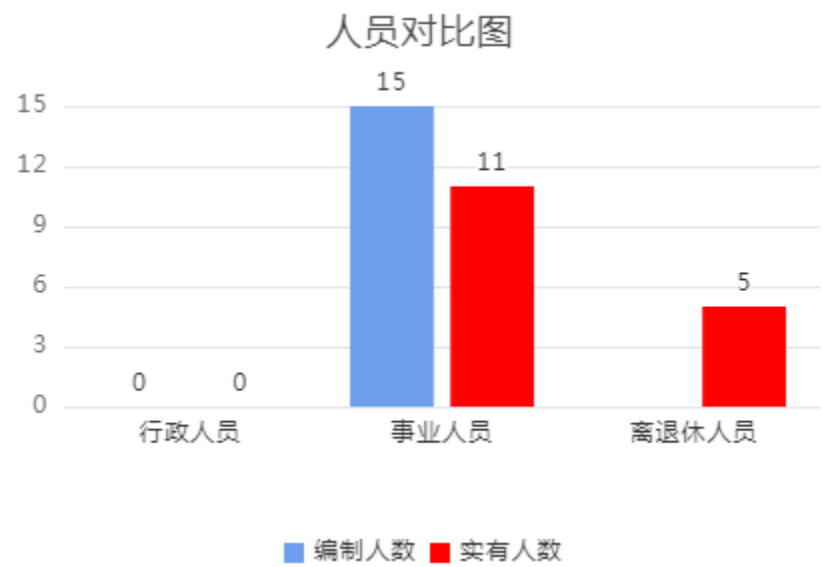
## 二、决算单位构成

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	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（本级）

### 三、人员情况

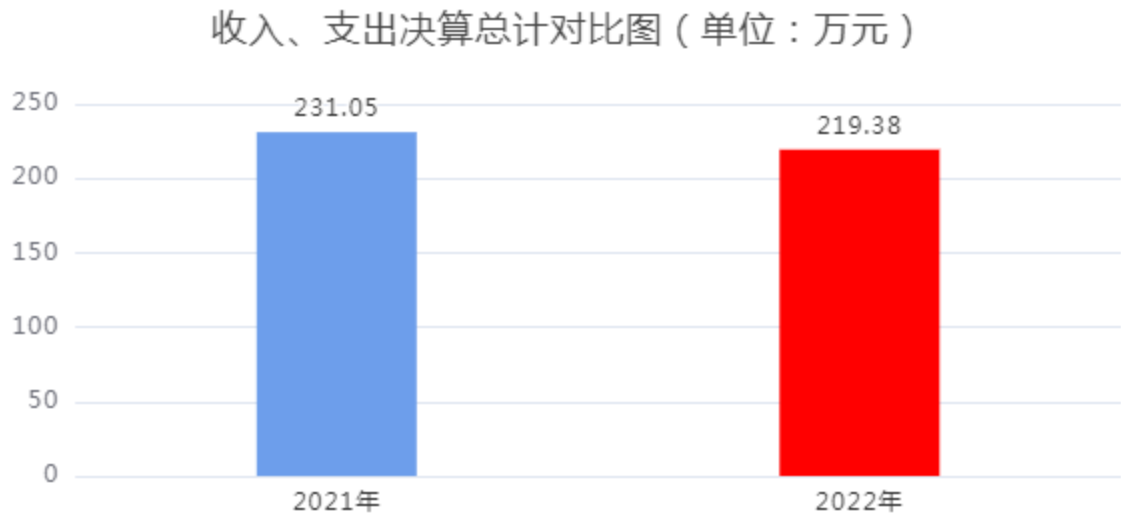
截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员5人。



# 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219.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.67万元，下降5.05%，下降的主要原因是：节约开支。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计219.38万元，其中：财政拨款收入219.38万元，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219.38万元，其中：基本支出219.38万元，占100%。

支出结构图

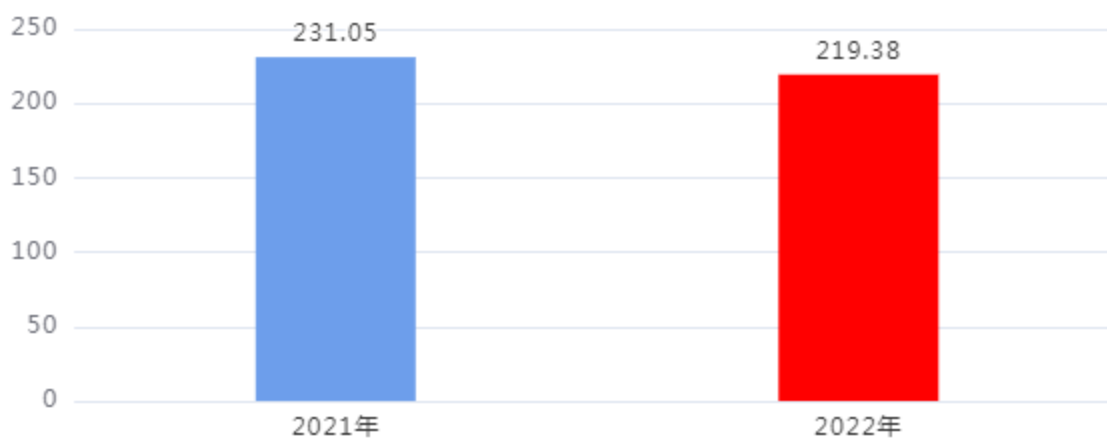


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为219.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.67万元，下降5.05%，下降的主要原因是：节约开支。



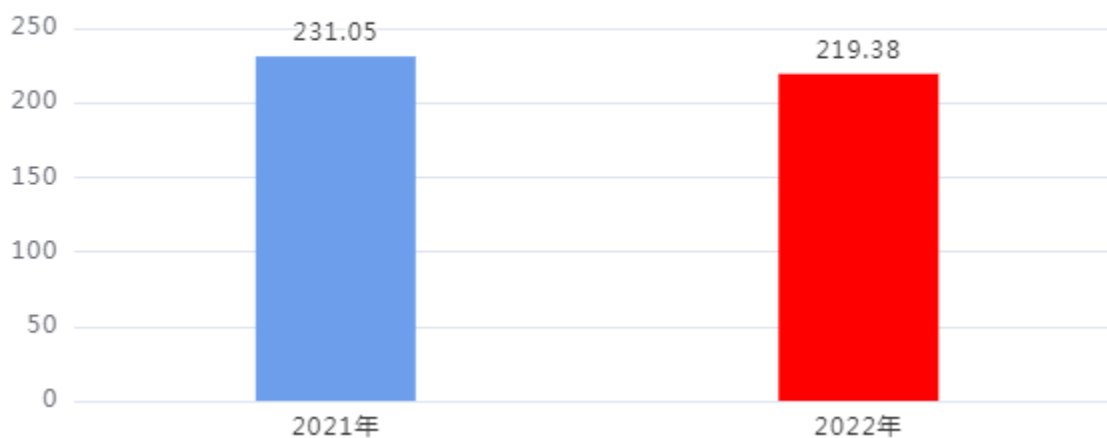
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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200.54万元，支出决算219.38万元，完成年初预算的109.39%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.67万元，下降5.05%，下降的主要原因是：节约开支。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算146.35万元，支出决算

171.78万元，完成年初预算的117.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 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1.64万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的83.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少所以经费相应也就减少了。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.41万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少所以经费也就较少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金只缴纳个人部分在工资里预算，单位部分未缴纳。

5. 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0.1万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约人员经费。

6. 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6.59万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的70.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约人员费用。

7. 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8.22万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的64.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约人员经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.23万元，支出决算18.95万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约人员费用。

## **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219.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.67万元，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、离休费、退休费。

（二）公用经费16.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、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**

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17.27万元，支出决算16.71万元，完成预算的96.76%。支出决算比上年减少2.22万元，主要原因是：进一步压缩支出。

## 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0.17万元，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0.17万元。

（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，本部门对2022年度部门整体支出绩效进行全面自评，从评价情况来看，我单位基本支出运转正常，资金管理比较规范，2022年度一般公共预算财政拨款基本支出219.38万元，其中：人员经费202.67万元，日常公用经费16.71万

元，完成年初预算目标。2022年我办推进目标任务，狠抓落实重点工作。积极对接十里铺街办，定期深入拆迁一线，了解项目进展实际情况。协调浐灞世园园办和土地储备中心推进谢一村、谢二村、务东村和务西村土地征地拆迁工作，扎实推进务东村绕城高速外土地储备，拨付灞桥街办征地拆迁款6352.36万元。配合席王街办协调金融商务区涉及南牛寺村、郭渠村、安邸村、北牛寺村、汪新寨村5个行政村整村拆迁项目；完成南牛寺村拆迁安置工作，积极配合灞桥街办协调完成灞桥街村拆迁项目。我办2022年完成浐灞生态区划转工商税收3951万元，完成率达到100%。我单位严格按照绩效管理的实施方案及绩效运行监控管理暂行办法积极做好预算绩效管理工作。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。本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

开展2022年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金217.81万元。形成了1个部门整体自评报告。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数217.81万元，执行数219.38万元，完成预算的100.72%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：根据区委、区政府关于印发的《灞桥区2022年年度街道、园区、区级部门目标责任考核指标》的通知要求，重点目标、职能目标、党建目标等均已完成。总体符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规

划。我办强化措施，狠抓落实，根据工作职能，配合做好征地拆迁工作，加强与泸灞生态区之间的协调，有力促进重点项目顺利实施。截至目前为止全部完成目标任务，占全年计划的100%，各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

存在的问题及原因：绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排的联动机制尚未健全。

下一步改进措施：（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。（二）加强绩效管理工作。根据部门主要职责进一步完善、细化、量化绩效目标，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，加强对我办内部机构的联动，加强预算管理绩效评价管理方面的培训，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。（三）认真做好项目工作，重视绩效目标申报工作，以确保预算及决算的科学化、合理化，根据新的会计制度规定，本部门将严格规范财经管理制度。

西安浐灞生态区管理委员会部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室									
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	已完成	200.54	200.54		202.67	202.67		—	101.06%	—
	任务2	保障单位正常运行	已完成	17.27	17.27		16.71	16.71		—	97%	—
	金额合计			217.81	217.81		219.38	219.38		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：保障单位正常运转，基本完成各项职能的实现。						目标1：完成年初目标，基本完成各项职能已实现。					
	目标2：完成预算收入234.08万元，预算支出234.08万元。						目标2：完成年初目标，执行率达到92.56%					
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		11人		11人		10		10	
		质量指标	指标1：“三公”、公用经费控制率		≤100%		≤100%		10		10	
		时效指标	指标1：预计执行及时率		≥100%		≥100%		10		10	
		成本指标	指标1：基本支出		217.81		219.38		20		20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算收入完成率		≥100%		101.06%		5		5	
			指标2：预算支出完成率		≥100%		101.06%		5		5	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，基本完成各项职能的实现。		≥100%		≥100%		5		4	
			指标2：目标考核成果		“良”以上		良		5		2	
		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”、区域发展匹配度、一致性、		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务部门满意度		≥100%		≥100%		5		5	
			指标2：群众满意度		≥100%		≥100%		5		5	
总分								100		96		



（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，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无预算单位变化调整。

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：18991833507。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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	219.38	一、一般公共服务支出	31	171.78
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	18.68
	9		九、卫生健康支出	39	9.97
	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	18.95
	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	219.38	本年支出合计	57	219.38
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	219.38	总计	60	219.38

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	219.38	219.38					
201	一般公共服务支出	171.78	171.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.78	171.78					
2010301	行政运行	171.78	171.78					
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68					
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62					
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
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	9.97	9.97					
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32					
221	住房保障支出	18.95	18.95					
22102	住房改革支出	18.95	18.95					
2210201	住房公积金	18.95	18.95					

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	219.38	219.38				
201	一般公共服务支出	171.78	171.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.78	171.78				
2010301	行政运行	171.78	171.78				
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68				
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37				
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	9.97	9.97				
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32				
221	住房保障支出	18.95	18.95				
22102	住房改革支出	18.95	18.95				
2210201	住房公积金	18.95	18.95				

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	219.38	一、一般公共服务支出	33	171.78	171.78		
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	18.68	18.68		
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97		
	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	18.95	18.95		
	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	219.38	本年支出合计	59	219.38	219.38		
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	219.38	总计	64	219.38	219.38		

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	219.38	219.38	
201	一般公共服务支出	171.78	171.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.78	171.78	
2010301	行政运行	171.78	171.78	
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68	
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
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	9.97	9.97	
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
221	住房保障支出	18.95	18.95	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	201.31	302	商品和服务支出	16.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.96	30201	办公费	3.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.43	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	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	30206	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.95	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	1.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.41	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.96	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		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	1.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	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	9.10	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	202.67					公用经费合计	16.71

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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。