

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室 (汇总)

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，区浐灞办围绕区委、区政府中心工作，以党的政治建设为统领，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建设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. 配合十里铺街办，负责协调浐灞辖区项目建设、征地拆迁、安置楼建设、民生保障等方面工作，联系浐灞国际港相关部门。

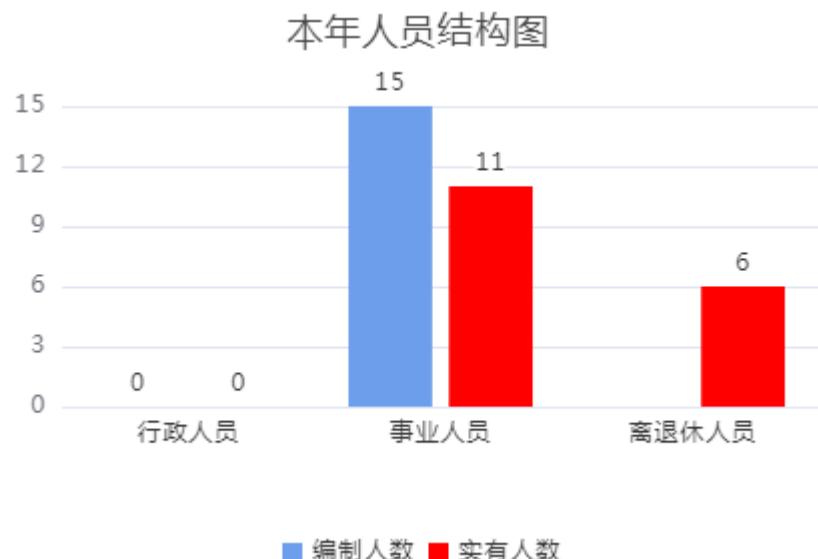
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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、部门人员情况

截至2023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6人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为210.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.77万元，下降4%，下降的主要原因是：节约开支。

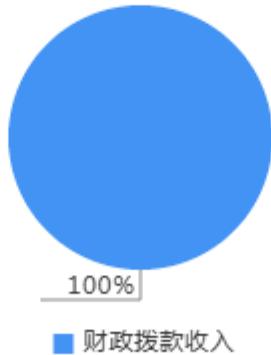
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计210.61万元，其中：财政拨款收入210.61万元，占100%。

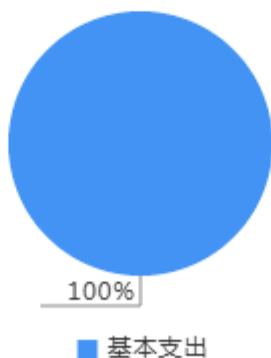
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计210.61万元，其中：基本支出210.61万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为210.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.77万元，下降4%，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)



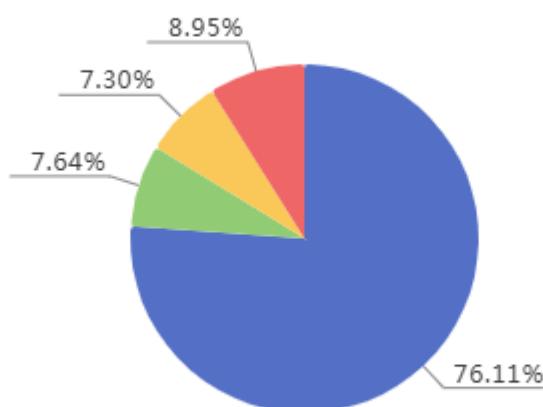
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算234.08万元，支出决算210.61万元，完成年初预算的89.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.77万元，下降4%，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)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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171.48万元，支出决算160.29万元，完成年初预算的93.47%，决算数小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2.31万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的89.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，经费支出减少。

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16.24万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，经费支出减少。

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0.20万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，经费支出减少。

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7.70万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，经费支出减少。

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7.81万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的100%。

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28.34万元，支出决算18.86万元，完成年初预算的66.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出210.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费197.32万元，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。

（二）公用经费13.29万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算13.29万元，支出决算13.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.42万元，下降的主要原因是：进一步压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，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，2023年度一般公共预算财政拨款基本支出210.61万元，其中：人员经费197.32万元，日常公用经费13.29万元，完成年初预算目标。坚定践行党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，紧密围绕我区“1384”工作布局，聚焦高质量发展这一首要任务，以协调服务工作为重心，联络沪灞国际港相关部门及灞桥区相关街办，深入推进“三个年”活动，不断加强服务保障，确保工作成效。

（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96，全年预算数210.61万元，执行数210.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 深入落实巡察整改方案，积极与沪灞国际港相关部门建立紧密联系，就灞桥区与沪灞国际港两区融合发展事宜形成初步共识，明确两区联席会议议程、会议方案、备忘录等具体事项；2. 积极响应关于“保回迁”工作的决策部署，全力以赴推进郭渠村回迁安置的攻坚克难行动，着力提升人民群众的幸福感和满意度。郭渠村、南牛寺村回迁工作已基本完成，郭渠村回迁312户，南牛寺村回迁457户，整体回迁工作取得了显著成效；3. 主动联系相关单位，确保务东村445.59亩土地征地款项900万及时拨付到位；协调解决务东、务

西、谢一及谢二等村安置房住宅的规划建设问题，目前谢一及谢二两村安置房规划面积达15.49万平方米，共计规划9栋住宅楼；务东、务西安置房规划面积达44万平方米，共计规划22栋住宅楼。两个安置房住宅主体结构建设均已圆满完成。

主要问题及原因分析：通过对单位的总体目标及绩效指标进行了自评，发现一是在预算执行方面一般公共预算支出总额控制较年初预算下降23.47万元，主要原因是严格按照中央“八项规定”执行，厉行节约控制经费；二是支出进度率不均衡，上半年支付进度为45%，前三季度支付进度为75%，支出主要集中在最后一个月，造成支出进度不均衡。

下一步改进措施：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，将逐步推开实现编制预算绩效目标全覆盖，建立健全财政各项资金管理制度，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，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付，保证更规范严要求使用资金；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，加强对内办内部机构的联动，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，在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪资金项目进度，更好的完成预算资金，做好绩效评价工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023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	人员经费	保障单位职工工资福利和社保支出	197.32	197.32		197.32	197.32		—	100%	—
	任务2	公用经费	保障单位正常运转	13.29	13.29		13.29	13.29		—	100%	—
	金额合计			210.61	210.61		210.61	210.61		10	100%	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						
	严格落实单位职能, 保证单位正常运转, 各项工作有序开展; 完成预算收入210.61万元, 完成预算支出210.61万元					工资福利按时发放, 单位正常运转, 已完成年度各项履职职能工作, 实现全年度工作目标, 完成财政拨款预算收入210.61万元, 完成预算支出210.61万元						
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	单位人员人数/离退休人数		11人/6人		11人/6人		15	15		
		质量指标	工资发放率/支出合规率		≤100%/≤100%		≤100%/≤100%		15	13		
		时效指标	各项资金支付完成时间		2023年12月前		2023年12月前		10	10		
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本		197.32万元/13.29万元		197.32万元/13.29万元		10	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	目标责任考核成果		“良”及以上		“良”		15	15		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和服务部门满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 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：83490170。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 2023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（汇总）

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	210.61	一、一般公共服务支出	31	160.29
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	16.10
	9		九、卫生健康支出	39	15.37
	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	18.86
	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	210.61	本年支出合计	57	210.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	210.61	总计	60	210.61

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（汇总）

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	210.61	210.61						
201	一般公共服务支出	160.29	160.29						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.29	160.29						
2010301	行政运行	160.29	160.29						
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10						
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01						
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	15.37	15.37						
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37						
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56						
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81						
221	住房保障支出	18.86	18.86						
22102	住房改革支出	18.86	18.86						
2210201	住房公积金	18.86	18.86						

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（汇总）

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	210.61	210.61				
201	一般公共服务支出	160.29	160.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.29	160.29				
2010301	行政运行	160.29	160.29				
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10				
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	15.37	15.37				
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81				
221	住房保障支出	18.86	18.86				
22102	住房改革支出	18.86	18.86				
2210201	住房公积金	18.86	18.86				

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（汇总）

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收入	1	210.61	一、一般公共服务支出	33	160.29	160.29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	16.10	16.10		
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37		
	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	18.86	18.86		
	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	210.61	本年支出合计	59	210.61	210.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	210.61	合计	64	210.61	210.61		

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（汇总）

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	210.61	210.61	
201	一般公共服务支出	160.29	160.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.29	160.29	
2010301	行政运行	160.29	160.29	
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

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（汇总）

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	195.25	302	商品和服务支出	13.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.10	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		197.32	公用经费合计					13.29

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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。