

西安市灞桥区财政局（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

主要工作举措及取得的成效。

2023年，面对严峻复杂形势，灞桥区财政局工作在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实中省市区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，多措并举组织收入，统筹规划做好支出，全力以赴化解债务，兜牢兜实“三保”底线，一体推进“三个年”活动和“八个方面重点工作”，砥砺奋进，真抓实干，较好地完成了全年各项目标任务。

（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。负责编制年度预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况；向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。

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；按规定管理彩票资金。

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度，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等工作。

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、监督检查科、金融管理科、国有资产管理科；16个事业科室，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、纺织城财政所、洪庆财政所、红旗财政所、灞桥财政所、席王财政所、狄寨财政所、十里铺财政所。

二、部门决算单位构成

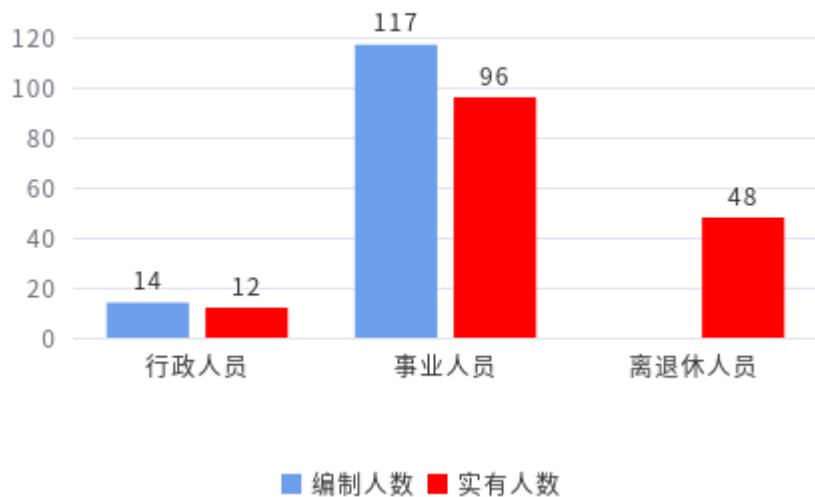
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区财政局本级

三、部门人员情况

截至2023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108人，其中行政12人、事业96人。单位管理的离退休人员48人。

本年人员结构图



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2,665.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.64万元，增长9.11%，增长的主要原因是：较上年新增项目6项。

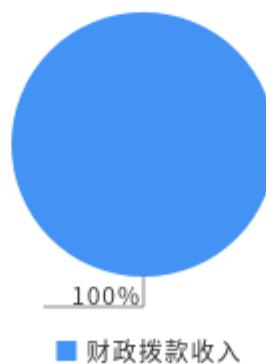
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,665.32万元，其中：财政拨款收入2,665.32万元，占100%。

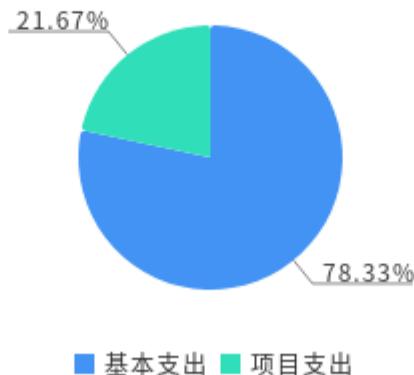
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,665.32万元，其中：基本支出2,087.80万元，占78.33%；项目支出577.52万元，占21.67%。

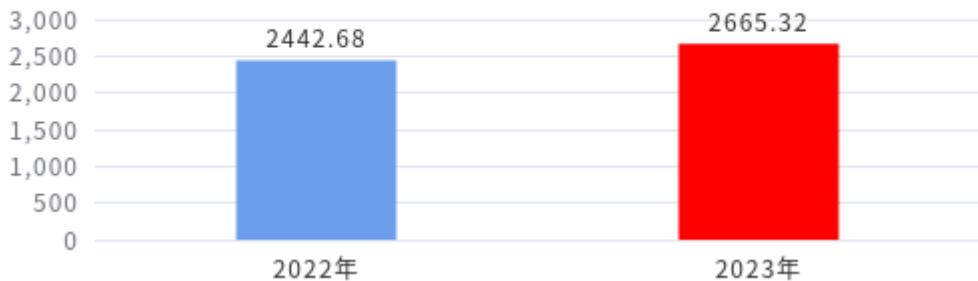
支出结构图



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2,665.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.64万元，增长9.11%，增长的主要原因是：较上年新增项目6项。

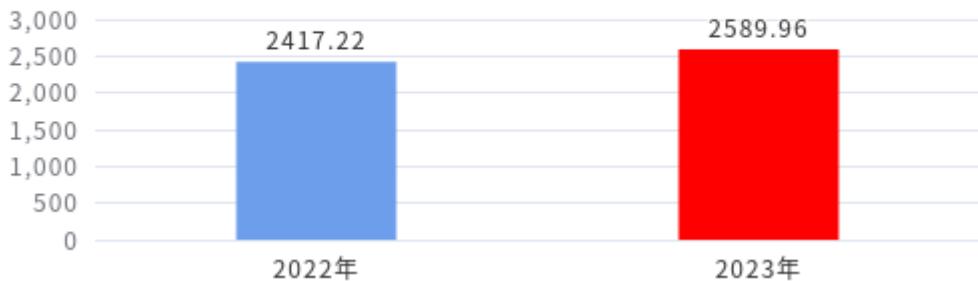
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



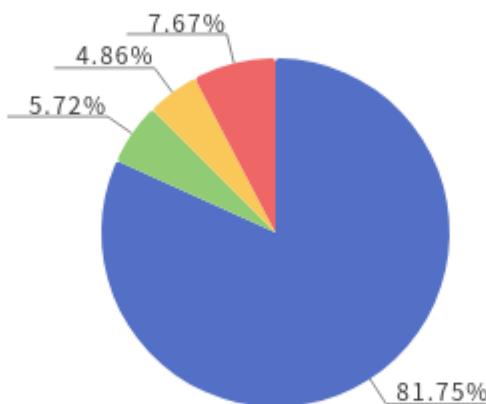
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,678.93万元，支出决算2,589.96万元，完成年初预算的96.68%。占本年支出合计的97.17%。与上年相比，财政拨款支出增加172.74万元，增长7.15%，增长的主要原因是：较上年新增项目6项。

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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1,610.07万元，支出决算1,381.27万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子，减少支出。
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104.02万元，支出决算323.03万元，完成年初预算的310.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标时将行政运行项追加为一般行政管理事务，一般行政管理事务支出89.26万元。
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232.30万元,支出决算112.70万元,完成年初预算的48.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:信息化建设项目建设未实施。

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194.88万元,支出决算300.19万元,完成年初预算的154.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政委托项目增加。

5.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12.69万元,支出决算11.79万元,完成年初预算的92.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员退休,自然减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算148.50万元,支出决算135.71万元,完成年初预算的91.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员退休,自然减少。

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1.86万元,支出决算0.77万元,完成年初预算的41.40%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员退休,自然减少。

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70.86万元,支出决算62.21万元,完成年初预算的87.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员退休,自然减少。

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70万元,支出决算63.62万元,完成年初预

算的90.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员退休，自然减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未计入年底决算。

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222.75万元，支出决算198.68万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员退休，自然减少。

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2,087.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,947.33万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费140.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、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

2023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75.36万元，支出决算75.36万元，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75.36万元，主要用于：支付2021、2022年幸福之路平台费用。

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157.14万元，支出决算140.48万元，完成预算的89.4%，减少支出的主要原因是：落实政府过紧日子，减少支出。支出决算比上年减少12.14万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共174.52万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额174.52万元，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174.52万元，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金额的1.9%，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金额的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金额的98.1%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，全年预算数2678.93万元，执行数2665.32万元，完成预算的99.5%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体自评得分98分，全年预算数2678.93万元，执行数2665.32万元，完成预算的99.5%。本年度本部门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；重点项目完成率：2023年灞桥区财政局财政工作完成比例100%；重点支出及时率：2023年灞桥区财政局财政工作按时完成，完成及时率98%；重点支出完成质量：2023年灞桥区财政局财政工作质量达标，完成质量达标率为100%；重点支出成本节约率：2023年区灞桥区财政局财政工作成本节约率为10%。主要问题：一是绩效自评范围和深度不够；二是自评工作还不够常态化。下一步改进措施：一是将绩效自评工作贯穿于资金使用的全过程；二是逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益；三是对相应项目用途进行分类别细化，使项目资金用途清晰。

西安市灞桥区财政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区财政局									
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	保障人员工资福利支出	完成	2070.84	2070.84		1947.33	1947.33		3	94.04%	3
	任务2	保障单位正常运作	完成	65.89	65.89		140.48	140.48		3	213.20%	3
	任务3	推进项目有序进行	完成	531.2	531.2		577.51	577.51		4	108.72%	4
金额合计				2678.93	2678.93		2665.32	2665.32		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					
	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						1、本单位人员经费正常运转 2、完成年度各项预算目标任务 3、全区预算收入及支出达到预期目标					
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	机构人员: 在职; 退休			在职108人, 退休47人	在职108人, 退休47人		10	10		
		质量指标	在职人员控制率、三公”经费控制率、支出合规率			≥95%, ≥95%, ≥95%	≥95%, ≥95%, ≥95%		10	10		
		时效指标	预算执行及时率; 年度重点工作办结率			≥95%, 100%, 100%	≥95%, 100%, 100%		10	10		
		成本指标	基本支出: 人员经费, 日常办公经费 项目支出: 财政信息系统安全专项经费; 财政云运维经费等项目			1947.33、 140.48、577.51	1947.33、 140.48、577.51		10	8		
	效益指标(30分)	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%	100%, 100%, 100%		20	20		
		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%	优, 100%		20	20		
		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	匹配、一致、合理		10	10		
	满意度指标(10分)	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%	大于95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市灞桥区财政局（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：（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 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	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（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	2,589.96	一、一般公共服务支出	31	2,117.18
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	75.36	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	148.27
	9		九、卫生健康支出	39	125.83
	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	198.68
	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	75.36
	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	2,665.32	本年支出合计	57	2,665.32
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	2,665.32	总计	60	2,665.32

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（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	2,665.32	2,665.32						
201	一般公共服务支出	2,117.18	2,117.18						
20106	财政事务	2,117.18	2,117.18						
2010601	行政运行	1,381.27	1,381.27						
2010602	一般行政管理事务	323.03	323.03						
2010607	信息化建设	112.70	112.70						
2010608	财政委托业务支出	300.19	300.19						
208	社会保障和就业支出	148.27	148.27						
20805	行政事业单位养老支出	147.50	147.50						
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71						
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	125.83	125.83						
21011	行政事业单位医疗	125.83	125.83						
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21						
2101103	公务员医疗补助	63.62	63.62						
221	住房保障支出	198.68	198.68						
22102	住房改革支出	198.68	198.68						
2210201	住房公积金	198.68	198.68						
223	国有资本经营预算支出	75.36	75.36						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.36	75.36						

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	75.36	75.36						

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（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	2,665.32	2,087.80	577.52			
201	一般公共服务支出	2,117.18	1,615.03	502.15			
20106	财政事务	2,117.18	1,615.03	502.15			
2010601	行政运行	1,381.27	1,381.27				
2010602	一般行政管理事务	323.03	233.76	89.26			
2010607	信息化建设	112.70		112.70			
2010608	财政委托业务支出	300.19		300.19			
208	社会保障和就业支出	148.27	148.27				
20805	行政事业单位养老支出	147.50	147.50				
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71				
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	125.83	125.83				
21011	行政事业单位医疗	125.83	125.83				
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21				
2101103	公务员医疗补助	63.62	63.62				
221	住房保障支出	198.68	198.68				
22102	住房改革支出	198.68	198.68				
2210201	住房公积金	198.68	198.68				
223	国有资本经营预算支出	75.36		75.36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.36		75.36			

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	75.36		75.36			

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（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	2,589.96	一、一般公共服务支出	33	2,117.18	2,117.18		
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	75.36	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	148.27	148.27		
	9		九、卫生健康支出	41	125.83	125.83		
	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	198.68	198.68		
	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	75.36			75.36
	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	2,665.32	本年支出合计	59	2,665.32	2,589.96		75.36
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	2,665.32	合计	64	2,665.32	2,589.96		75.36

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（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	2, 589. 96	2, 087. 80	502. 15
201	一般公共服务支出	2, 117. 18	1, 615. 03	502. 15
20106	财政事务	2, 117. 18	1, 615. 03	502. 15
2010601	行政运行	1, 381. 27	1, 381. 27	
2010602	一般行政管理事务	323. 03	233. 76	89. 26
2010607	信息化建设	112. 70		112. 70
2010608	财政委托业务支出	300. 19		300. 19
208	社会保障和就业支出	148. 27	148. 27	
20805	行政事业单位养老支出	147. 50	147. 50	
2080501	行政单位离退休	11. 79	11. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 71	135. 71	
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	125. 83	125. 83	
21011	行政事业单位医疗	125. 83	125. 83	
2101101	行政单位医疗	62. 21	62. 21	
2101103	公务员医疗补助	63. 62	63. 62	
221	住房保障支出	198. 68	198. 68	
22102	住房改革支出	198. 68	198. 68	
2210201	住房公积金	198. 68	198. 68	

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（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	1,901.95	302	商品和服务支出	140.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.51	30201	办公费	30.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.78	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.68	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	140.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.62	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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.68	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	45.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.29	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	29.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	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	7.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.82	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	77.93	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		1,947.33	公用经费合计					140.48

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（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：西安市灞桥区财政局（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	75.36		75.36
223	国有资本经营预算支出	75.36		75.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.36		75.36
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	75.36		75.36

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（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。