

西安市灞桥区工业局（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

2023年，在区委区政府的坚强领导下，西安市灞桥区工业总公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，把开展“三个年”活动和主题教育工作作为推动区属企业高质量发展的重要抓手，作为转变作风提升能力的重要载体，着力抓管理、强保障、优服务，保质保量完成了既定目标任务。

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，监督、检查区属工业企业的贯彻执行情况；编制区属工业企业发展规划，负责区属工业企业的改制工作，指导改制企业按照公司和企业章程规范运作；按照《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》和区属集体企业联合社章程，维护集体经济组织的合法权益，向所属集体企业提供法律、政策的咨询服务，协助企业落实集体经济政策，监督管理集体资产，确保其完整性和增值；负责本系统劳动人事管理、安全保卫、来信来访、消防等工作；领导本系统的党、团、工会工作，负责精神文明建设工作。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；完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市灞桥区工业局下设四个科室，分别是：党政办、人事财务科、业务科、经济开发办。

二、部门决算单位构成

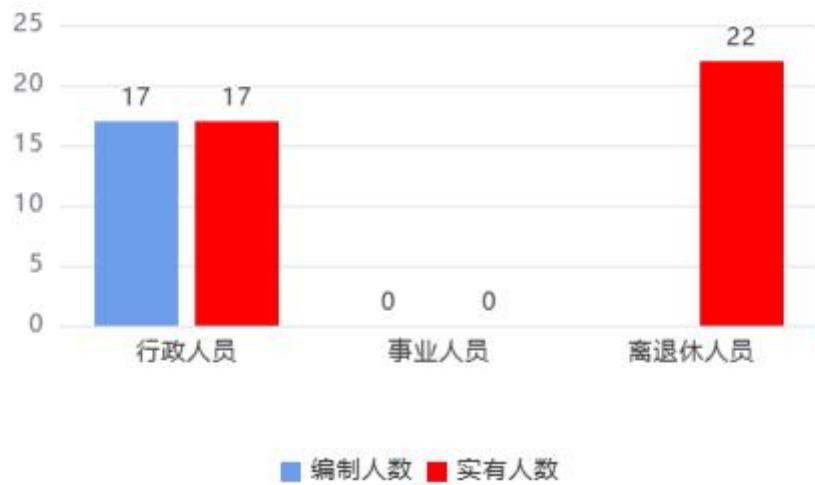
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区工业局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员22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343.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.11万元，下降3.68%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少所致。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计343.59万元，其中：财政拨款收入343.59万元，占100%。

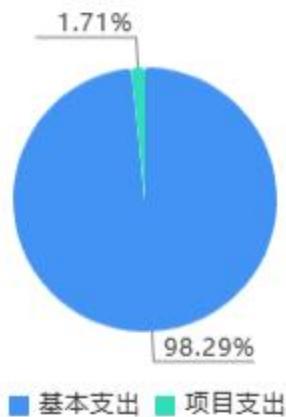
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计343.59万元，其中：基本支出337.72万元，占98.29%；项目支出5.86万元，占1.71%。

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343.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.15万元，下降3.14%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少所致。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



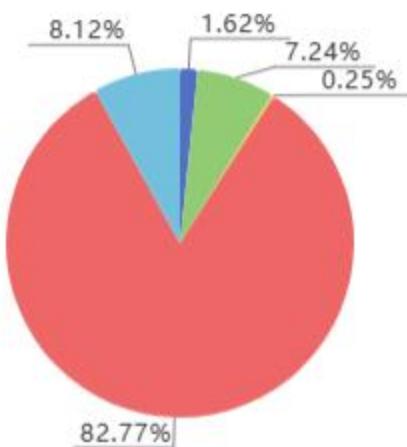
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算380.80万元，支出决算343.59万元，完成年初预算的90.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.15万元，下降3.14%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少所致。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

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5.50万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费实际支出数减少所致。

2. 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0.34万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的38.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费实际支出数减少所致。

3. 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12.89万元，支出决算9.68万元，完成年初预

算的75.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费实际支出数减少所致。

4. 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15.69万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费实际支出数减少所致。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.86万元，新增支出的主要原因是：本年新增有其他城乡社区支出所致。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算26.72万元，支出决算21.88万元，完成年初预算的81.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费实际支出数减少所致。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算281.69万元，支出决算257.52万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费和公用经费实际支出数减少所致。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.97万元，支出决算27.91万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费实际支出数减少所致。

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337.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.03万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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28.07万元，支出决算25.69万元，完成预算的91.52%。支出决算比上年增加13.72万元，增长的主要原因是：本年度机关运行经费实际支出增加所致。

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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是小型客车。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，2023年度强化三个抓手，把稳意识形态“总开关”，内提素质外强本领，有序推进干部作风能力提升，狠抓落实求实效，深入开展第二批主题教育，围绕“三聚焦”，持续做好安全生产工作，忠诚履职服务大局，加强管理深入调研，推动企业平稳发展，全力维护系统稳定，在保障企业安全稳定、消除历史遗留问题，推动企业改革增效、高质量发展的实践中展现了新作为、实现了新飞跃。

（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97.4分，全年预算数355.38万元，执行数343.58万元，完成预算的97%。2023年主要工作开展情况如下：

1、聚焦隐患整治，从源头上夯实“安全之基”。结合上级安排和本部门实际，在系统内深入开展各类隐患排查整治。全年开展日常安全检查38次，开展专项检查15次，发布的天气预报预警信息18次，督促整改安全隐患9处，累计更换灭火器108个。其中包括：东升建筑公司拆除危房350平方米，彻底消除重大安全隐患，引入合作方重建钢屋架经营用房2000多平方米。胶木电器厂家属院安装了电动自行车充电装置，消除了住户室内充电、飞线充电隐患，保障了家属院用电安全等。在督促企业落实主体责任

夯实安全生产工作的同时，我公司结合安全检查先后开展了安全用电、安全用气、预防一氧化碳中毒和火灾事故等宣传活动。此外，还通过向下属各企业及时传达灾害性天气预警信息，督促各企业加强重大活动、重点时段期间的安全生产检查和应急值班值守等工作，有力防范和消除了各类安全隐患。通过开展以上工作，取得了全系统安全形势总体平稳，无安全生产事故发生的工作成效。

2、忠诚履职服务大局，全力维护系统稳定。按照区委区政府安排部署，在全系统认真开展矛盾纠纷大排查大化解活动。全年接待保温材料厂退休职工7人以上集访5次，接待职工个访9人次。妥善化解了保温材料厂10户职工临时搭建住房问题，解决了3名个访职工养老统筹历史缴费数据补录等问题。另外，我们全员放弃节假日休息，“五一”期间参与了5个包抓小区、1个村共6个点位的安全生产、社会稳定、矛盾纠纷、人员流动等情况问题的摸排整治。在中亚五国峰会期间，按照省市区统一部署，组织全体干部参与了重大专项活动，圆满完成了各项指定任务，为峰会成功举办做出了应有贡献。

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。工业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；对于企业发放的困难补助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。

西安市灞桥区工业总公司部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区工业总公司									
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	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	336.40	336.40		312.03	312.03		—		—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	12.68	12.68		25.69	25.69		—		—
	任务3	解决好系统干部职工的实际困难和问题，维护本系统稳定	已完成年度各项履职能工作	6.30	6.30		5.86	5.86		—		—
金额合计			355.38	355.38			343.58	343.58		10	97%	9.7
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：保障工业总公司正常运转，实现主管区属工业企业的职能； 目标2：完成预算收入355.38万元，预算支出355.38万元； 目标3：①认真贯彻落实各项社保政策，解决好系统干部职工的实际困难和问题，维护本系统稳定；②督促企业按时缴纳各种社保统筹金，争取不形成新的拖欠；③对生活困难的职工通过开展领导干部“交友帮扶”活动，按照政策为其协助办理低保、争取公益性岗位、开展“送温暖献爱心”活动等解决、缓解他们的实际困难；④杜绝重大安全事故，保持全年安全生产。						2023年已完成年度各项履职能工作，单位正常运转，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入343.58万元，预算支出343.58万元					
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	在职人数/离退休人数			17人/22人	17人/22人		3	3		
			购置办公设备数/办公家具数			4台/2件	4台/2件		3	3		
			参加民事诉讼案件数			1-2件	2件		3	3		
			帮扶救助困难企业数/困难职工人数			1-2户/1-3人	1户/1人		3	3		
		质量指标	驻村第一书记人数			1人	1人		3	3		
	时效指标	质量指标	工资发放率/支出合规率/政府采购执行率			100%/100%/100%	100%/100%/100%		8	8		
			民事诉讼案件参与率/困难企业、困难职工帮扶率			100%/100%	100%/100%		7	7		
		成本指标	各项资金支付完成时间			2023年底前	2023年底前		10	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			336.40万元/12.68万元/6.30万元	312.03万元/25.69万元/5.86万元		10	9.7		
			保障单位正常运转；保障区属工业系统稳定			100%	100%		15	15		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	执行年度			≥1年	≥1年		15	15		
总分							100		97.4			

（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. 西安市灞桥区工业局（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）83519912。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：西安市灞桥区工业局（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	343.59	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	5.55
	9		九、卫生健康支出	39	24.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.86
	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	284.40
	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	27.91
	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	343.59	本年支出合计	57	343.59
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	343.59	总计	60	343.59

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：西安市灞桥区工业局（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	343.59	343.59						
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55						
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42						
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	24.87	24.87						
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87						
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68						
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19						
212	城乡社区支出	0.86	0.86						
21299	其他城乡社区支出	0.86	0.86						
2129999	其他城乡社区支出	0.86	0.86						
215	资源勘探工业信息等支出	284.40	284.40						
21501	资源勘探开发	21.88	21.88						
2150101	行政运行	21.88	21.88						
21502	制造业	262.52	262.52						
2150201	行政运行	257.52	257.52						
2150299	其他制造业支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	27.91	27.91						
22102	住房改革支出	27.91	27.91						
2210201	住房公积金	27.91	27.91						

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：西安市灞桥区工业局（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	343.59	337.72	5.86			
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55				
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42				
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	24.87	24.87				
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19				
212	城乡社区支出	0.86		0.86			
21299	其他城乡社区支出	0.86		0.86			
2129999	其他城乡社区支出	0.86		0.86			
215	资源勘探工业信息等支出	284.40	279.40	5.00			
21501	资源勘探开发	21.88	21.88				
2150101	行政运行	21.88	21.88				
21502	制造业	262.52	257.52	5.00			
2150201	行政运行	257.52	257.52				
2150299	其他制造业支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	27.91	27.91				
22102	住房改革支出	27.91	27.91				
2210201	住房公积金	27.91	27.91				

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：西安市灞桥区工业局（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	343.59	一、一般公共服务支出	33				
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	5.55	5.55		
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.86	0.86		
	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	284.40	284.40		
	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	27.91	27.91		
	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	343.59	本年支出合计	59	343.59	343.59		
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	343.59	合计	64	343.59	343.59		

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：西安市灞桥区工业局（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	343.59	337.72	5.86
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	24.87	24.87	
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
212	城乡社区支出	0.86		0.86
21299	其他城乡社区支出	0.86		0.86
2129999	其他城乡社区支出	0.86		0.86
215	资源勘探工业信息等支出	284.40	279.40	5.00
21501	资源勘探开发	21.88	21.88	
2150101	行政运行	21.88	21.88	
21502	制造业	262.52	257.52	5.00
2150201	行政运行	257.52	257.52	
2150299	其他制造业支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	27.91	27.91	
22102	住房改革支出	27.91	27.91	
2210201	住房公积金	27.91	27.91	

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：西安市灞桥区工业局（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	305.28	302	商品和服务支出	24.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.76	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.42	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
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	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费	1.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.91	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	6.75	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	5.42	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	0.51	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	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	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	12.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		312.03	公用经费合计					25.69

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：西安市灞桥区工业局（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：西安市灞桥区工业局（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			

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：西安市灞桥区工业局（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。