

西安市灞桥区工业局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市灞桥区工业局是主管区属工业企业的区政府直属机构。

（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。2024年，区工业局紧紧围绕“三个年”活动、“八个新突破”、全区“1384”工作思路以及区政府《工作报告》安排的重点任务，突出重点，聚焦难点，久久为功，持续发力，不断探索高质量发展之路。一是全力推动企业可持续发展。破除僵化思维，在系统企业缺少资金、自身发展乏力的情况下，开阔思路，引入外部资本对企业进行提质改造，打造新的经济增长点，为企业注入新活力。二是全力推动安全生产工作保持良好态势。牢固树立安全发展理念，认真贯彻落实

实国家、省、市、区安全生产工作决策部署，狠抓安全生产日常管理不松懈。2024年，对系统企业开展日常安全检查20余次，开展专项检查4次，发布天气预报预警信息8次，督促整改消除安全隐患3处。三是全力推动矛盾问题全面化解。加强矛盾纠纷的排查化解，切实维护职工合法权益，为系统发展打下稳定之基。2024年，妥善处理12345市民热线投诉问题1件，先后帮助系统原下属企业10名职工找到个人原始档案以及基本养老保险缴费、年限认定的所需的资料，为职工顺利办理退休手续创造了条件，维护了职工的切身利益；兑现了保温材料厂10户临时搭建住房职工房屋拆除补助款，保持了系统稳定。2024年，区工业局系统未发生职工非访、群访及个访事件。

（二）内设机构

工业总公司内设四个科室，分别为党政办公室、人事财务科、业务科、经济开发办。

二、部门决算单位构成

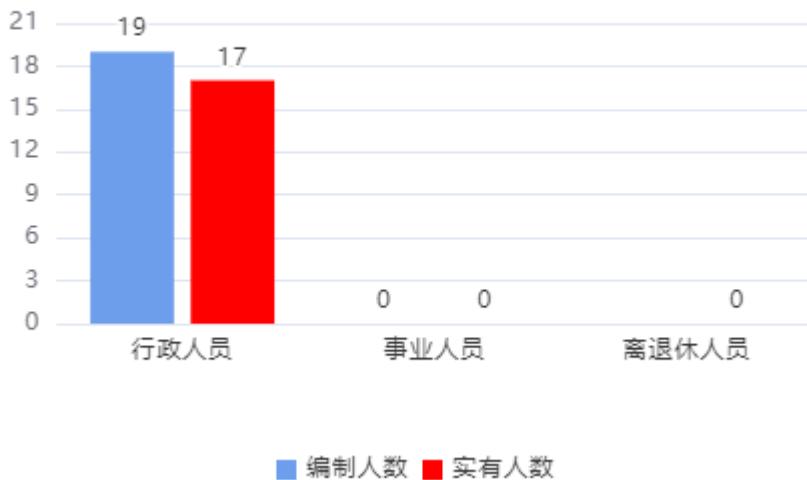
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19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0人。

本年人员结构图

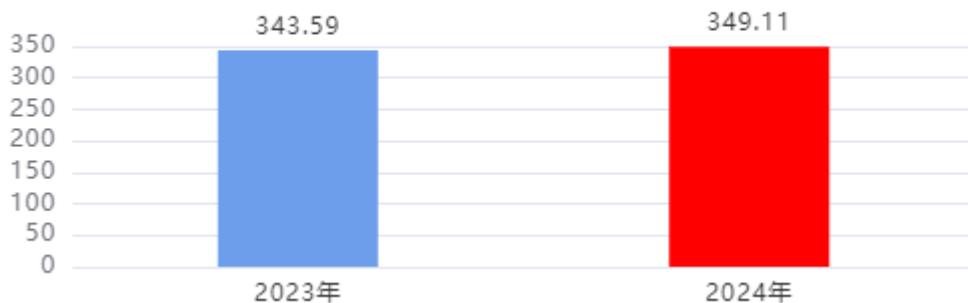


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为349.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.52万元，增长1.61%，增长的主要原因是：在职人员工资调整。

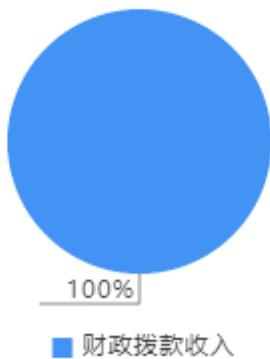
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计349.11万元，其中：财政拨款收入349.11万元，占100%。

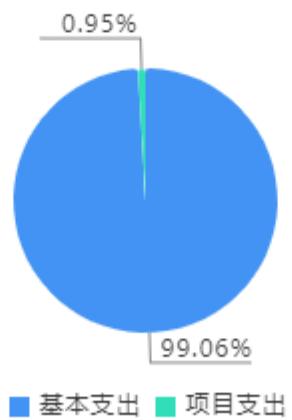
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计349. 11万元，其中：基本支出345. 82万元，占99. 06%；项目支出3. 30万元，占0. 95%。

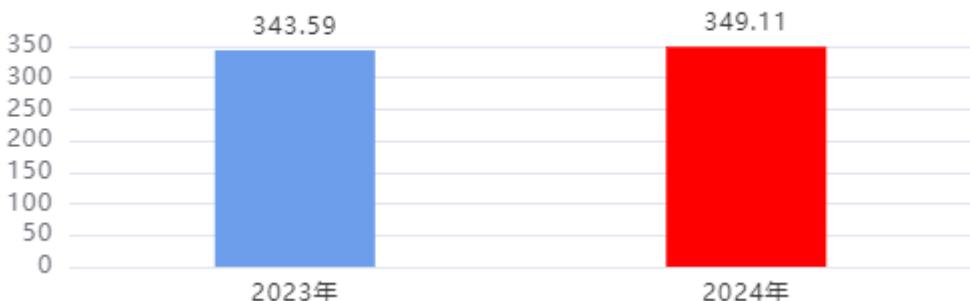
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为349. 11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5. 52万元，增长1. 61%，增长的主要原因是：在职人员工资调整。

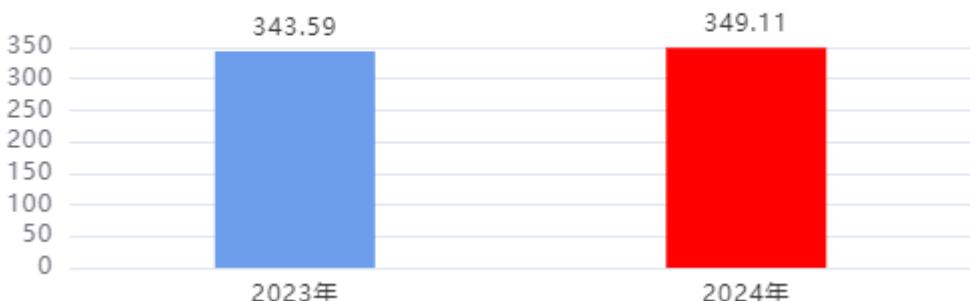
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



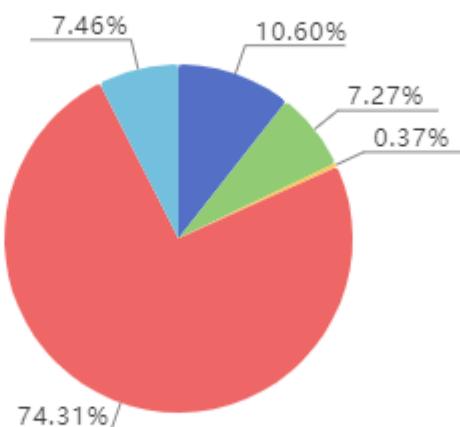
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算355.37万元，支出决算349.11万元，完成年初预算的98.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.52万元，增长1.61%，增长的主要原因是：在职人员工资调整。

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5.81万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的100%。

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33.31万元，支出决算31.06万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

3. 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0.33万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的39.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

4. 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12.56万元，支出决算10.20万元，完成年初预算的81.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 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15.94万元，支出决算15.18万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

6. 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1.30万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100%。

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252.66万元，支出决算257.42万元，完成年初

预算的101.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整。

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2万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步压减财政开支。

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28.48万元，支出决算26.03万元，完成年初预算的91.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出345.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费323.76万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.06万元，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。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算25.48万元，支出决算22.06万元，完成预算的86.58%。支出决算比上年减少3.63万元，下降的主要原因是：进一步压缩日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了年初既定计划：一是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，维护了本系统稳定；二是督促企业按时缴纳各种社保统筹金，未形成新的拖欠；三是对生活困难的职工通过开展“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”活动等解决或缓解他们的实际困难；四是全年杜绝了重大安全事故，保持了全系统全年安全生产。

组织对本部门2024年度主管的“困难职工帮扶救助及驻村第一书记履职经费”等1个专项资金进行自评，涉及预算金额6.3万元。

（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分，全年预算数355.38万元，全年执行数349.11万元，预算执行率为98.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全力推动企业可持续发展。破除僵化思维，在系统企业缺少资金、自身发展乏力的情况下，开阔思路，引入外部资本对企业进行提质改造，打造新的经济增长点，为企业注入新活力。二是全力推动安全生产工作保持良好态势。牢固树立安全发展理念，认真贯彻落实国家、省、市、区安全生产工作决策部署，狠抓安全生产日常管理不松懈。2024年，对系统企业开展日常安全检查20余次，开展专项检查4次，发布天气预报预警信息8次，督促整改消除安全隐患3处。三是全力推动矛盾问题全面化解。加强矛盾纠纷的排查化解，切实维护职工合法权益，为系统发展打下稳定之基。2024年，妥善处理12345市民热线投诉问题1件，先后帮助系统原下属企业10名职工找到个人原始档案以及基本养老保险缴费、年限认定所需的资料，为职工顺利办理退休手续创造了条件，维护了职工的切身利益；兑现了保温材料厂10户临时搭建住房职工房屋拆除补助款，保持了系统稳定。2024年，区工业局系统未发生职工非访、群访及个访事件。发现的问题及原因：区属集体企业均处于停产、半停产的边缘化状态，多数以经营场地、出租房屋勉强维持生存，企业发展乏力，原因是区属企业普遍规模小、资金缺乏、抗风险能力弱，且大部分都背负着沉重的内、外债务，且常年涉诉，矛盾纠纷不断，不稳定因素持续存在。下一步改进措施：创新工作思路，多措并举，大胆实践，研究制定企业解困方案和资源优化整合措施，有效推动企业消除历史问题，全力支持企业盘活资产和转型升级，为企业高质量发展打好基础。

西安市灞桥区工业局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区工业局										
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	保障单位人员工资福利	已完成	336.4	336.4	0	336.55	336.55	0	—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	已完成	12.68	12.68	0	9.26	9.26	0	—	73.03%	—	
	任务3	维护系统稳定	已完成	6.3	6.3	0	3.3	3.3	0	—	52.38%	—	
金额合计				355.38	355.38	0	349.11	349.11	0	10	98.24%	9	
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：保障工业局正常运转，实现主管区属工业企业的职能； 目标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； 目标3：对生活困难的职工通过开展“送温暖献爱心”活动等解决、缓解他们的实际困难； 目标四：全力参与涉及本系统的民事诉讼。						目标1完成情况：单位运转及业务工作开展正常、顺利，履责尽责到位； 目标2完成情况：企业未形成新的拖欠，并逐步消解往年欠账，保障职工利益； 目标3完成情况：2024年共计慰问10户职工，发放慰问金7500元； 目标四完成情况：全年参与涉及本系统的诉讼案件四起。						
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：帮扶救助困难职工数		5-10户		10户		10	10			
			指标2：参与诉讼案件数		1-2起		4起		10	10			
		质量指标	指标1：公用经费控制率		≤100%		73.03%		5	5			
			指标2：支出合规率		100%		100%		5	5			
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		100%		5	5			
			指标2：参加民事诉讼案件时限；帮扶、救助困难企业及困难职工时限		2024年12月20日前		2024年12月20日前		5	5			
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		全年349.08万元		345.81万元		5	5			
			指标2：参加诉讼费用		5万元		2万元		5	4			
			指标1：保障单位正常运转；保障区属工业系统稳定		100%		100%		5	5			
		可持续影响指标	指标2：目标责任考核成果		良好及以上		良好		5	5			
			指标3：确保工业系统生产安全		全年安全生产		全年安全生产		5	5			
			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、合理性		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2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		明确、可实现		5	5				
		指标3：职工队伍稳定		全年		稳定≥1年		5	5				
总分						≥98%		10	8				
								100	96				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024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。

组织对本部门2024年度主管的困难企业职工帮扶救助费用、驻村第一书记等履职经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额6.3万元。

困难企业职工帮扶救助费用、驻村第一书记等履职经费专项资金绩效自评综述：全年预算数6.3万元，全年执行数3.3万元，预算执行率为52.38%。项目绩效目标完成情况：2024年共计慰问10户职工，发放慰问金7500元；全年参与涉及本系统的诉讼案件四起；加强了香杨村农村基层党建工作。发现的问题及原因：困难职工帮扶救助数量较少，需进一步扩大覆盖面。下一步改进措施：对生活困难的职工通过开展送温暖献爱心、金秋助学、节日慰问以及民政救助等多方面的活动，解决、缓解他们的实际困难，惠及更多的困难职工家庭。

西安市灞桥区工业局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难企业职工帮扶救助费用、驻村第一书记等履职经费							
主管部门	西安市灞桥区工业局			实施单位		西安市灞桥区工业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.3	6.3	3.3	10	52.38%	9	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	3.3	—	52.38%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对生活困难的职工通过开展“送温暖献爱心”活动等解决、缓解他们的实际困难；全力参与涉及本系统的民事诉讼；依照灞组发〔2022〕7号文件管理办法，抽调1人到香杨村任第一书记，发挥党员模范作用，加强村党组织建设，推进强村富民，提升农村治理水平，强化为民服务。			2024年共计慰问10户职工，发放慰问金7500元；全年参与涉及本系统的诉讼案件四起；加强了香杨村农村基层党建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：帮扶、救助困难企业及职工	5-10户	10户	8	8	
			指标2：参与诉讼案件数	1-2起	4起	7	7	
			指标3：驻村第一书记	1人	1人	5	5	
		质量指标	指标1：困难职工帮扶救助率	100%	100%	5	5	
			指标2：诉讼案件参与率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：困难职工帮扶救助时限、诉讼案件参与时限	2024年1月1日至12月20日	2024年1月1日至12月20日	5	5	
			指标2：第一书记驻村时间	2024年全年	2024年全年	5	5	
		成本指标	指标1：困难职工帮扶救助及参与诉讼案件费用	5万元	2万元	5	3	诉讼案件还未走完程序，下一步将继续加大投入力度，完成二审及再审程序
			指标2：驻村第一书记补助	1.3万元	1.3万元	5	5	
		社会效益指标 （30分）	指标1：保障职工队伍稳定	全年稳定	全年稳定	10	10	
			指标2：参与诉讼，保证集体资产不流失	全力参与诉讼	全力参与诉讼	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保障职工队伍稳定	全年稳定	稳定≥1年	10	10	
			指标1：困难职工及群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	349.11	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	37.00
	9		九、卫生健康支出	39	25.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.30
	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	259.42
	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	26.03
	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	349.11	本年支出合计	57	349.11
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	349.11	总计	60	349.11

注：本表反映部门本年度的总收入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	349.11	349.11						
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00						
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86						
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06						
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	25.38	25.38						
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38						
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20						
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18						
212	城乡社区支出	1.30	1.30						
21299	其他城乡社区支出	1.30	1.30						
2129999	其他城乡社区支出	1.30	1.30						
215	资源勘探工业信息等支出	259.42	259.42						
21502	制造业	259.42	259.42						
2150201	行政运行	257.42	257.42						
2150299	其他制造业支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	26.03	26.03						
22102	住房改革支出	26.03	26.03						
2210201	住房公积金	26.03	26.03						

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	349.11	345.82	3.30			
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00				
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86				
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06				
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	25.38	25.38				
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38				
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20				
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18				
212	城乡社区支出	1.30		1.30			
21299	其他城乡社区支出	1.30		1.30			
2129999	其他城乡社区支出	1.30		1.30			
215	资源勘探工业信息等支出	259.42	257.42	2.00			
21502	制造业	259.42	257.42	2.00			
2150201	行政运行	257.42	257.42				
2150299	其他制造业支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	26.03	26.03				
22102	住房改革支出	26.03	26.03				
2210201	住房公积金	26.03	26.03				

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	349.11	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	37.00	37.00		
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.30	1.30		
	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	259.42	259.42		
	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	26.03	26.03		
	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	349.11	本年支出合计	59	349.11	349.11		
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	349.11	合计	64	349.11	349.11		

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	349.11	345.82	3.30
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	
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	25.38	25.38	
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18	
212	城乡社区支出	1.30		1.30
21299	其他城乡社区支出	1.30		1.30
2129999	其他城乡社区支出	1.30		1.30
215	资源勘探工业信息等支出	259.42	257.42	2.00
21502	制造业	259.42	257.42	2.00
2150201	行政运行	257.42	257.42	
2150299	其他制造业支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	26.03	26.03	
22102	住房改革支出	26.03	26.03	
2210201	住房公积金	26.03	26.03	

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明细表

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	316.49	302	商品和服务支出	22.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.60	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.58	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.71	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	31.06	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	1.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	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	26.03	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	7.27	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	5.81	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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		323.76			公用经费合计			22.06

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。