

# 西安市灞桥区财政局（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

2024年，我们直面困难，攻坚克难，多措并举，加强一般公共预算、政府性基金预算、上级转移支付等各类财政资源统筹，积极发挥财政资金保障和服务职能，充分发挥资金使用效益，全力保障“八个新突破”等重点工作稳步推进。

一是聚力攻坚，全力以赴保“三保”。面对重重困难的财政形势，逆流而上，勇担财政使命，紧紧跟随区委、区政府脚步不偏离，同心并力、攻坚克难，多方筹集资金，扩充财力保“三保”。同时，坚持勤俭办一切事业，过好“紧日子”，打好“铁算盘”，出台《关于进一步厉行节约坚持过紧日子若干措施》。在确保完成核定“三保”支出规模的同时，其他各项支出也在分批次分阶段有序保障。

二是强化监管，清查优化保增值。成立国有企业以及行政事业单位资产清查处置专班，组织资产清查摸底工作，建立资产盘活工作机制，印发《行政事业单位国有资产盘活工作方案》《区属国有企业资产清查实施方案》，拟定了区属国有企业资产盘活考核方案，激发了国有资本的内生动力，有效推动了区属国企高质量发展。

### （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。负责编制年度预决算草案并组织执行；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）的年度预决算。

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，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工。

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。

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。

15、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门下设9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、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。

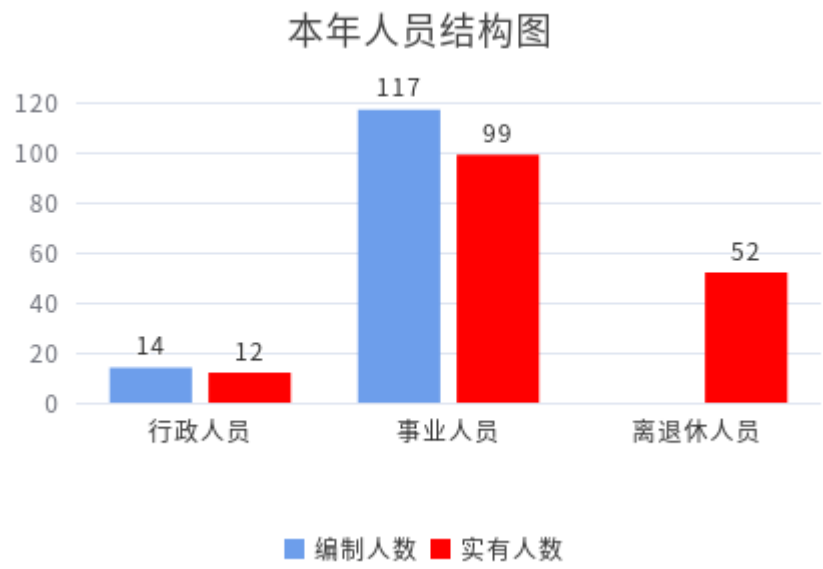
## 二、部门决算单位构成

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  | 西安市灞桥区财政局本级 |

三、部门人员情况

截至2024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111人，其中行政12人、事业99人。单位管理的离退休人员52人。

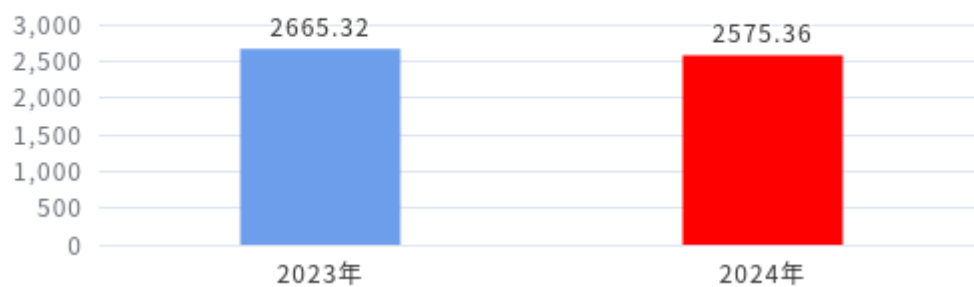


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,575.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.96万元，下降3.38%，下降的主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，压缩经费，减少开支。

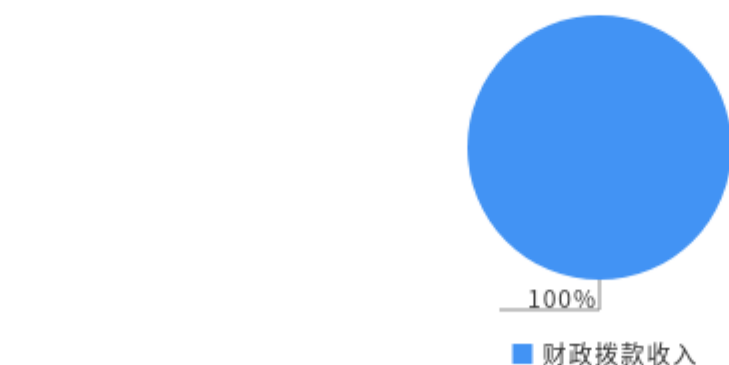
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,575.36万元，其中：财政拨款收入2,575.36万元，占100%。

收入结构图

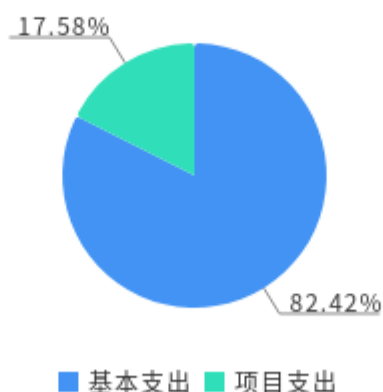


## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,575.36万元，其中：基本支出2,122.63万元，占82.42%；项目支出452.72万元，占17.58%。



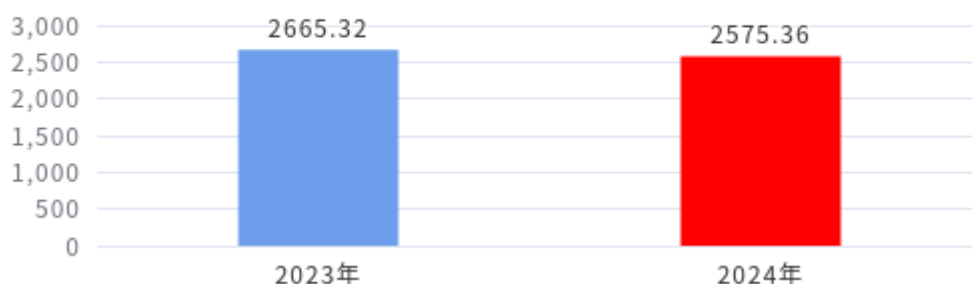
支出结构图



#### 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2,575.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.96万元，下降3.38%，下降的主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，压缩经费，减少开支。

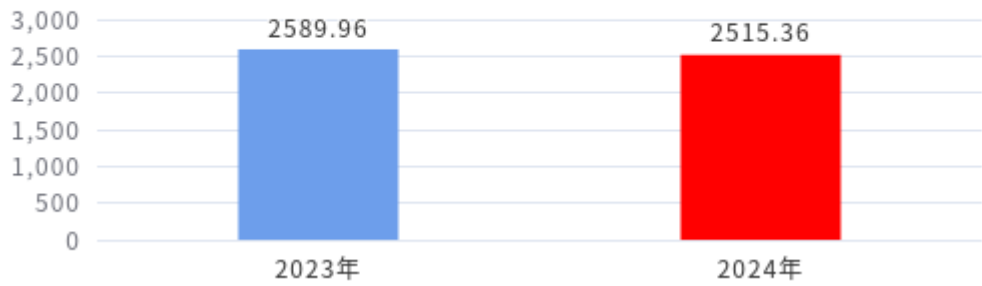
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



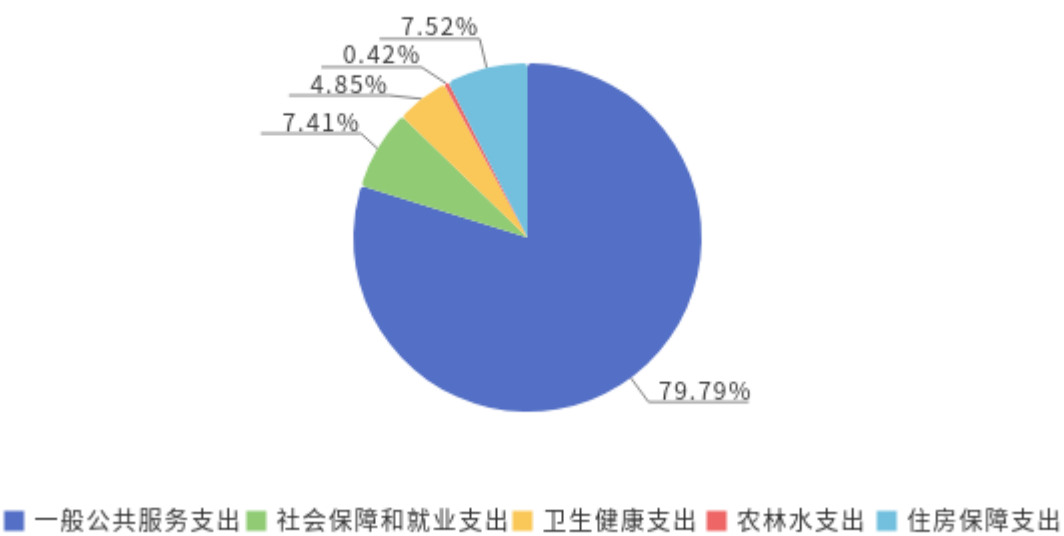
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,809.92万元，支出决算2,515.36万元，完成年初预算的89.52%。占本年支出合计的97.67%。与上年相比，财政拨款支出减少74.60万元，下降2.88%，下降的主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，压缩经费，减少开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,590.63万元，支出决算1,624.91万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因退休人员去世，增加抚恤金支出。
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127.22万元，支出决算83.80万元，完成年初预算的65.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目减少。
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174万元，支出决算72.58万元，完成年初预算

的41.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目减少。

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351.80万元，支出决算225.75万元，完成年初预算的64.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，结转下年支出。

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16.08万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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174.54万元，支出决算171.82万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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2.18万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的34.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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81.82万元，支出决算58.31万元，完成年初预算的71.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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75.66万元，支出决算63.77万元，完成年初预算的84.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人

员增加。

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10.59万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因还本付息减少故支出减少。

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205万元，支出决算189.22万元，完成年初预算的92.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

## 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2,122.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,062.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费60.18万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 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

2024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60万元，支出决算60万元，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60万元，主要用于：2022年纸质人事档案托管服务。

## 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64.77万元，支出决算60.18万元，完成预算的92.9%。支出决算比上年减少80.30万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共174.63万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额174.63万元，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174.63万元，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100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024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2,809.92万元，执行数2,515.36万元，完成预算的89.52%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数2809.92万元，执行数2515.36万元，完成预算的89.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年灞桥区财政局基本运转；预算收入、支出均达到预期目标。发现的问题及原因：一是目标设定未能充分体现财政工作的专业特点和本年度核心任务；二是指标量化程度不足；三是目标值与现实匹配度不高；四是“重分配、轻管理”现象依然存在。主要原因一是对绩效管理的系统性认识不足：未能将绩效管理视为一个涵盖目标、监控、评价、应用的全链条、系统性工程，导致各环节工作衔接不畅，出现“碎片化”现象；二是内部协同机制不畅：绩效管理工作牵头科室与各业务科室之间的职责边界和协作流程仍需进一步厘清和固化，跨部门的信息共享和业务协同存在壁垒。下一步改进措施：针对上述问题及原因，我局将坚持标本兼治，从强化绩效理念、完善制度机制、构建标准体系、加强能力建设、硬化结果应用等方面入手，推动全面预算绩效管理向纵深发展，切实提升财政资源配置效率和使用效益。

| 西安市灞桥区财政局部门整体支出绩效自评表 |  |            |  |           |                            |      |  |         |      |    |        |    |
|----------------------|--|------------|--|-----------|----------------------------|------|--|---------|------|----|--------|----|
| (2024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   | 2081.13   | 2081.13                    | 0    | 2062.45  | 2062.45 | 0    | —  | 99.10% | —  |
|                      | 任务2  | 保障单位正常运作   | 完成   | 64.77     | 64.77                      | 0    | 60.18  | 60.18   | 0    | —  | 92.91% | —  |
|                      | 任务3  | 推进项目有序进行   | 完成   | 664.02    | 664.02                     | 0    | 392.72   | 392.72  | 0    | —  | 59.14% | —  |
|                      | 金额合计   |            |  | 2809.92   | 2809.92                    | 0    | 2515.35  | 2515.35 | 0    | 10 | 89.52% |    |
| 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<br>2、按时完成年度各项预算目标任务<br>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<br>2、完成年度各项预算目标任务<br>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                                       |           | 112人及52人                   |      | 112人及52人   |         | 10   |    | 10     |    |
|                      |  |            | 临聘人员及劳务派遣  |           | 3人及10人                     |      | 3人及10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%           |      | ≥98%， ≥97%， ≥96%                                     |         | 10   |    | 10     |    |
|                      |  | 时效指标       | 预算执行及时率；年度重点工作办结率                                |           | ≥95%， 100%                 |      | ≥96%， 100%   |         | 10   |    | 10     |    |
|                      |  | 成本指标       | 基本支出：人员经费，日常办公经费<br>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 |           | 2081.13万元；64.77万元；664.02万元 |      | 2062.45万元；60.18万元；392.72万元                           |         | 10   |    | 6      |    |
|                      | 效益指标（30分）  | 经济效益指标     | 预算收入达标率、完成率<br>预算支出达标率、完成率                       |           | 100%， 100%                 |      | 100%， 100%   |         | 10   |    | 10     |    |
|                      |  | 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%  |         | 10   |    | 10     |    |
|                      |  | 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97%  |         | 10   |    | 10     |    |
| 总分                   |  |            |  |           |                            |      |  |         | 100  |    | 86     |    |



（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 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）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 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       | 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  | 2,515.36 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,007.04 |
| 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  | 60.00    | 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 | 186.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 122.07   |
|                  | 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 | 10.59    |
|                  | 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 | 189.22   |
|                  | 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 | 60.00    |
|                  | 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 | 2,575.36 | 本年支出合计          | 57 | 2,575.36 |
| 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 | 2,575.36 | 总计              | 60 | 2,575.36 |

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, 575. 36 | 2, 575. 36 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2, 007. 04 | 2, 007. 04 |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 2, 007. 04 | 2, 007. 04 |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行             | 1, 624. 91 | 1, 624. 91 |        |      |      |          |      |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 83. 80     | 83. 80     |        |      |      |          |      |
| 2010607 | 信息化建设            | 72. 58     | 72. 58     |        |      |      |          |      |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 225. 75    | 225. 75    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186. 43    | 186. 43    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 185. 68    | 185. 68    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13. 86     | 13. 86     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171. 82    | 171. 82    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 76      | 0. 76      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 76      | 0. 76      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 122. 07    | 122. 07    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122. 07    | 122. 07    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 58. 31     | 58. 31     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 63. 77     | 63. 77     |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 10. 59     | 10. 59     |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 10. 59     | 10. 59     |        |      |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 10. 59     | 10. 59     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 189. 22    | 189. 22    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 189. 22    | 189. 22    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 189. 22    | 189. 22    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 60.00  | 60.00  |        |      |      |          |      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 60.00  | 60.00  |        |      |      |          |      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 60.00  | 60.00  |        |      |      |          |      |

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, 575. 36 | 2, 122. 63 | 452. 72 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2, 007. 04 | 1, 624. 91 | 382. 13 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 2, 007. 04 | 1, 624. 91 | 382. 13 |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行             | 1, 624. 91 | 1, 624. 91 |         |        |      |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 83. 80     |            | 83. 80  |        |      |           |
| 2010607 | 信息化建设            | 72. 58     |            | 72. 58  |        |      |           |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 225. 75    |            | 225. 75 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186. 43    | 186. 43    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 185. 68    | 185. 68    |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13. 86     | 13. 86     |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171. 82    | 171. 82    |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 76      | 0. 76      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 76      | 0. 76      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 122. 07    | 122. 07    |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122. 07    | 122. 07    |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 58. 31     | 58. 31     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 63. 77     | 63. 77     |         |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 10. 59     |            | 10. 59  |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 10. 59     |            | 10. 59  |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 10. 59     |            | 10. 59  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 189. 22    | 189. 22    |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 189. 22    | 189. 22    |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 189. 22    | 189. 22    |         |        |      |           |

| 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         |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 60.00  |      | 60.00 |        |      |           |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 60.00  |      | 60.00 |        |      |           |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 60.00  |      | 60.00 |        |      |           |

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  | 2,515.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,007.04 | 2,007.04   |             |              |
| 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  | 60.00    | 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 | 186.43   | 186.43     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 122.07   | 122.07     |             |              |
|                  | 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 | 10.59    | 10.59      |             |              |
|                  | 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 | 189.22   | 189.22     |             |              |
|                  | 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 | 60.00    |            |             | 60.00        |
|                  | 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 | 2,575.36 | 本年支出合计          | 59 | 2,575.36 | 2,515.36   |             | 60.00        |
| 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 | 2,575.36 | 合计              | 64 | 2,575.36 | 2,515.36   |             | 60.00        |

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               | 2,515.36 | 2,122.63 | 392.72 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,007.04 | 1,624.91 | 382.13 |
| 20106   | 财政事务             | 2,007.04 | 1,624.91 | 382.13 |
| 2010601 | 行政运行             | 1,624.91 | 1,624.91 |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 83.80    |          | 83.80  |
| 2010607 | 信息化建设            | 72.58    |          | 72.58  |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 225.75   |          | 225.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186.43   | 186.43   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 185.68   | 185.68   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.86    | 13.86    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.82   | 171.82   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.76     | 0.76     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.76     | 0.76     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.07   | 122.07   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.07   | 122.07   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 58.31    | 58.31    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 63.77    | 63.77    |        |
| 213     | 农林水支出            | 10.59    |          | 10.59  |
| 21302   | 林业和草原            | 10.59    |          | 10.59  |
| 2130205 | 森林资源培育           | 10.59    |          | 10.59  |
| 221     | 住房保障支出           | 189.22   | 189.22   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 189.22   | 189.22   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 189.22   | 189.22   |        |

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         | 2,021.51 | 302   | 商品和服务支出   | 60.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 894.66   | 30201 | 办公费       | 26.91 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 73.76    | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 514.60   | 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           | 11.67    | 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 | 171.82   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 42.95    | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 58.31    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 63.77    | 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       | 0.76     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 189.22   | 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      | 40.94    | 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            | 13.86    | 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            | 25.11    | 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       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 33.27 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.90     | 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    |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.24     | 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 |      | 2,062.45 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 60.18 |

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                | 60.00 |      | 60.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 60.00 |      | 60.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 60.00 |      | 60.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 60.00 |      | 60.00 |

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。