

西安市雁塔区财政局

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，我局在区委、区政府的坚强领导下，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，锚定“奋战‘一三五三’建设美好雁塔”总目标和全区中心工作，依法依规加强收入组织，深挖增收节支潜力，扎实兜牢“三保”底线，切实保障民生重点支出，统筹推进疫情防控和经济社会发展，确保财政预算平稳运行，较好地完成了年度各项财政工作任务。

（一）主要职责。

1、拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势、参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善管理公益事业发展的财税政策。2、结合全区实际，贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面制度、规章草案。3、负责管理全区各项财政收支。编制年度预决算草案并组织实施；制定经费开支标准、定额；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告年度财政预算、执行和决算等情况；负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作；全面实施预算绩效管理。4、贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策。5、按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理、按规定管理行政事业性收费；负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度。6、组织制定全区国库管理制度，指导和监督

区级国库业务；负责编制全区权责发生制综合财务报告；制定政府采购制度并监督管理等。7、贯彻落实政府债务管理制度和政策。8、负责全区行政事业单位国有资产产权登记、界定、纠纷调处、资产评估等基础管理工作，对使用情况进行监督管理。9、负责国有企业改革相关工作。10、依法查处财政违法违规及违反财经纪律的行为；负责重大财政支出项目综合评价，负责区级各部门和街办预算绩效评价工作。11、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出。12、负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款；参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。13、负责管理全区会计工作，负责全区会计专业技术资格考试等；14、承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；监督检查全区会计信息质量，指导监督财政管理工作。（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

机构设置：下设办公室、预算科、行财科、综合科、会计核算和绩效评价科、医疗社保科、国有资产综合管理科、资产运营监督管理科、国有企业服务指导中心、投融资服务中心、收费管理所、重点税源管理中心、国库管理中心、国库支付中心、城市建设财务管理中心、政府采购中心、民生财政事务中心、财政投资项目评审中心。

二、决算单位构成

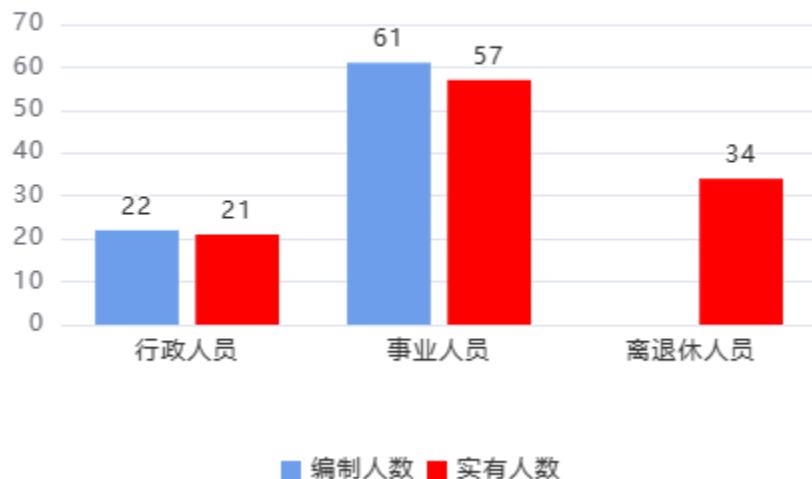
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区财政局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制83人，其中行政编制22人、事业编制61人；实有人员78人，其中行政21人、事业57人。单位管理的离退休人员34人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,288.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,832.51万元，增长263.15%，增长的主要原因是：2022年度增加了国有资本经营预算财政拨款收入。

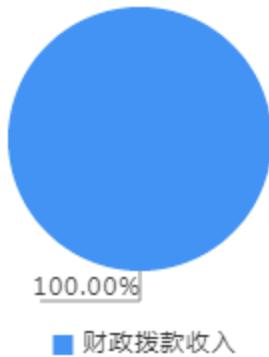
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,288.92万元，其中：财政拨款收入5,288.92万元，占100%。

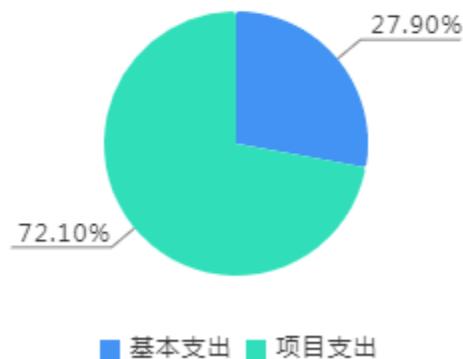
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,288.92万元，其中：基本支出1,475.68万元，占27.9%；项目支出3,813.24万元，占72.1%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,288.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,832.51万元，增长263.15%，增长的主要原因是：2022年度新增国有资本经营预算财政拨款。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,178.37万元，支出决算1,905.82万元，完成年初预算的87.49%，占本年支出合计的36.03%。与上年相比，财政拨款支出增加452.34万元，增长31.12%，增长的主要原因是：人员支出和其他财政事务支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1358.51万元，支出决算1,475.68万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在人员补发以前年度奖金。
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819.86万元，支出决算330.14万元，完成年初预算的40.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未能实施。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因防疫需要增加了其他财政事务支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,475.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,365.38万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费110.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022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

2022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3,383.09万元，支出决算3,383.09万元，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43.27万元，主要用于：央企退休人员社会化管理补助支出。

2. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本

年支出决算14.83万元，主要用于：省属国有企业退休人员社会化管理支出。

3. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。本年支出决算3,324.99万元，主要用于：区属国有企业资本金。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算128.58万元，支出决算110.3万元，完成预算的85.78%。支出决算比上年增加10.73万元，主要原因是：政策性增资。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共98.86万元，其中：政府采购货物支出39.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.6万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，目标实际完成情况：根据年初目标，较好完成了2022年度财政业务各项工作，保障了财政业务的正常开展及人员、机关的正常运转，完成了疫情防控工作任务以及区委区政府安排的其他工作。其中基本支出执行率为108.62%，项目支出执行率为465.11%。

本部门在部门决算中反映网络建设及运维、防疫专项资金、国有资本金注入等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3424.99万元，占部门预算项目支出总额的89.82%。

组织对本部门2022年度主管的等0个专项资金项目进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对国有资本金注入等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3324.99万元，从评价情况来看，完满完成了4个区属国企的国有资本金注入带来的国有资本经营预算收支，发挥了国有资本经营的作用，为地方财政提供了有力支撑。

（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100，全年预算数2178.37万元，执行数5288.91万元，完成预算的242.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在区委区政府领导下较好的完成了2022年度各项工作，保障了财政业务的正常开展及人员、机关的正常运转，完成了疫情防控工作任务以及区委区政府安排的其他工作。发现的问题及原因：年底决算与年初预算存在一定差距，显示预算编制还不够精准和科学。下一步改进措

施：应进一步全面、科学、精准的编制年初预算，全面、细致梳理全年工作，考虑要周全，既要尊重实际也要对来年有一定的预判，做到各方兼顾，科学预判，精准计算以及全面、及时执行预算，对项目执行应全程管理、督导，促进各个项目及时执行，进一步提升预算的执行力度。

西安市雁塔区财政局部门整体支出绩效自评表										
(2022年度)										
部门(单位)名称			西安市雁塔区财政局							
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
	任务1	基本支出	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	项目支出	完成	819.86	819.86		3813.23	3813.23		—
	金额合计			2178.37	2178.4		5288.91	5288.91		10
	预期目标(年初设定):根据工作要求,完成2022年度财政业务工作目标,保障财政业务正常开展及运转及人员经费发放,以及区委、区政府安排的其他工作。					目标实际完成情况:根据年初目标,较好完成了2022年度财政业务各项工作,保障了财政业务的正常开展及人员、机关的正常运转,完成疫情防控工作任务。				
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	整体支出项目数量			2个	2个		10	10
		质量指标	按照要求保障机关正常运转			≥95%	≥95%		20	20
		时效指标	实施时限			2022年度	2022年度		10	10
		成本指标	支出金额			2178.37万	5288.92万		10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障财政工作运转率			150人次/天	150人次/天		15	15
		可持续影响指标	保障财政业务正常开展对预算单位影响率			100%	100%		15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	预算单位及机关院内单位满意度			≥95%	≥95%		10	10
总分								100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络建设与系统运维、国有资本金注入等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络建设与系统运维项目绩效自评综述：全年预算数244.76万元，执行数39.65万元，完成预算的16.2%。项目绩效目标完成情况：未能全部完成。发现的问题及原因：原因是疫情、合同跨年度还未到期。下一步改进措施：进一步科学、精准编制预算，执行项目时应及时、按步骤要求严格执行。

2. 国有资本金注入项目绩效自评综述：全年预算数3324.99万元，执行数3324.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

网络建设与运维费项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		网络建设与运维费						
主管部门		区财政局			实施单位		区财政局	
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	244.76万	244.76万	39.65万	10	16.20%	1.62	
	其中：当年财政拨款	244.76万	244.76万	39.65万	—		—	
	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)：完成保障各个财政业务系统建设与运维			实际完成情况：完成年度内系统运维保障3个				
绩 效 目 标	一级指标 产出指标 (50 分)	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	由于政策及 疫情原因以 及合同跨年 度等原因， 部分项目未 能按时执行 ，来年将继 续执行；编 制预算时应 尽量精准科 学。
				指标值	完成值			
	数量指标	保障系统数量	6个	3个	10	5		
		保障系统正常运转率	≥95%	≥95%	20	20		
		保障时限	2022年度	2022年度	10	10		
		运维费用	244.76万	39.56万	10	3.96		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障各系统正常运转率	≥95%	≥95%	30	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	65.58		

国有企业资本金注入项目绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称		国有企业资本金注入					
主管部门		区财政局		实施单位		区财政局	
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	3324.99万	3324.99万	3324.99万	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	3324.99万	3324.99万	3324.99万	—	—	—
	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) : 区属国企完成国有资本经营预算支出			实际完成情况 : 全部完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标 (50分)	数量指标	区属国有企业数量	4个	4个	10	10
		质量指标	区属国企资本经营收入完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	实施时限	2022年	2022年	10	10
		成本指标	资本金额	3324.99万	3324.99万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资本金经营收入	3324.99万	3324.99万	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	4个国企满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管的专项资金。

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：85241400。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 2022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：西安市雁塔区财政局

金额单位：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	1,905.82	一、一般公共服务支出	31	1,905.82
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	3,383.09	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	3,383.09
	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	5,288.92	本年支出合计	57	5,288.92
使用非财政拨款结余	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	5,288.92	总计	60	5,288.92

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：西安市雁塔区财政局

金额单位：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	5,288.92	5,288.92						
201	一般公共服务支出	1,905.82	1,905.82						
20106	财政事务	1,905.82	1,905.82						
2010601	行政运行	1,475.68	1,475.68						
2010602	一般行政管理事务	330.14	330.14						
2010699	其他财政事务支出	100.00	100.00						
223	国有资本经营预算支出	3,383.09	3,383.09						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.10	58.10						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.27	43.27						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.83	14.83						
22302	国有企业资本金注入	3,324.99	3,324.99						
2230299	其他国有企业资本金注入	3,324.99	3,324.99						

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：西安市雁塔区财政局

金额单位：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	5,288.92	1,475.68	3,813.24			
201	一般公共服务支出	1,905.82	1,475.68	430.14			
20106	财政事务	1,905.82	1,475.68	430.14			
2010601	行政运行	1,475.68	1,475.68				
2010602	一般行政管理事务	330.14		330.14			
2010699	其他财政事务支出	100.00		100.00			
223	国有资本经营预算支出	3,383.09		3,383.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.10		58.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.27		43.27			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.83		14.83			
22302	国有企业资本金注入	3,324.99		3,324.99			
2230299	其他国有企业资本金注入	3,324.99		3,324.99			

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：西安市雁塔区财政局

金额单位：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	1	1,905.82	一、一般公共服务支出	33	1,905.82	1,905.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	3,383.09	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,383.09			3,383.09
	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	5,288.92	本年支出合计	59	5,288.92	1,905.82		3,383.09
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,288.92	总计	64	5,288.92	1,905.82		3,383.09

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：西安市雁塔区财政局

金额单位：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	1,905.82	1,475.68	430.14
201	一般公共服务支出	1,905.82	1,475.68	430.14
20106	财政事务	1,905.82	1,475.68	430.14
2010601	行政运行	1,475.68	1,475.68	
2010602	一般行政管理事务	330.14		330.14
2010699	其他财政事务支出	100.00		100.00

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：西安市雁塔区财政局

金额单位：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	1,341.89	302	商品和服务支出	110.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	364.27	30201	办公费	33.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	258.60	30202	印刷费	3.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	367.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.56	30206	电费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.16	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.41	30208	取暖费	0.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.10	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.64	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,365.38					公用经费合计	110.30

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：西安市雁塔区财政局

金额单位：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：西安市雁塔区财政局

金额单位：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	3,383.09		3,383.09
223	国有资本经营预算支出	3,383.09		3,383.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.10		58.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.27		43.27
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.83		14.83
22302	国有企业资本金注入	3,324.99		3,324.99
2230299	其他国有企业资本金注入	3,324.99		3,324.99

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：西安市雁塔区财政局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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。