

西安市雁塔区财政局（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

2023年，雁塔区财政局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻“三个年”活动部署安排，紧紧围绕八个方面重点工作，锚定“4620”目标任务和全区中心工作，坚持积极的财政政策加力提效，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，确保财政预算平稳运行，较好地完成了各项财政工作目标任务。收入组织、国企改革、风险防控等四项工作荣登全区“先锋榜”榜单。

### （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。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。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；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；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。15、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、财政投资评审中心。

## 二、部门决算单位构成

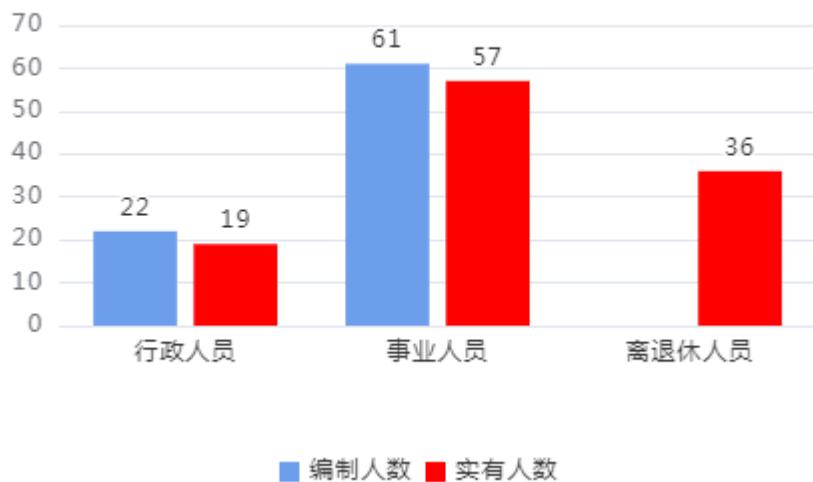
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区财政局本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制83人，其中行政编制22人、事业编制61人；实有人员76人，其中行政19人、事业57人。单位管理的离退休人员36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9,591.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,302.56万元，增长81.35%，增长的主要原因是：国有资本预算经营支出类增加。

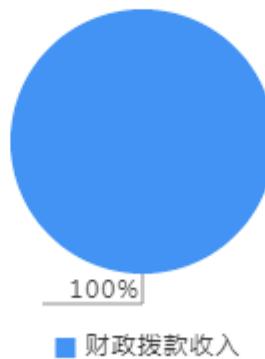
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,591.48万元，其中：财政拨款收入9,591.48万元，占100%。

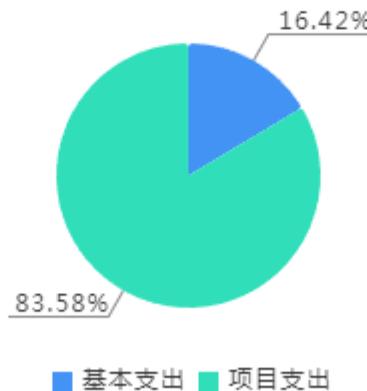
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,591.48万元，其中：基本支出1,574.92万元，占16.42%；项目支出8,016.56万元，占83.58%。

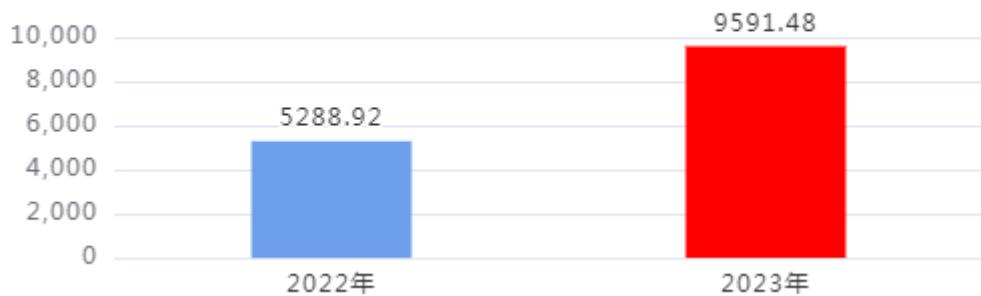
## 支出结构图



## 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9,591.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,302.56万元，增长81.35%，增长的主要原因是：国有资本预算经营支出类增加。

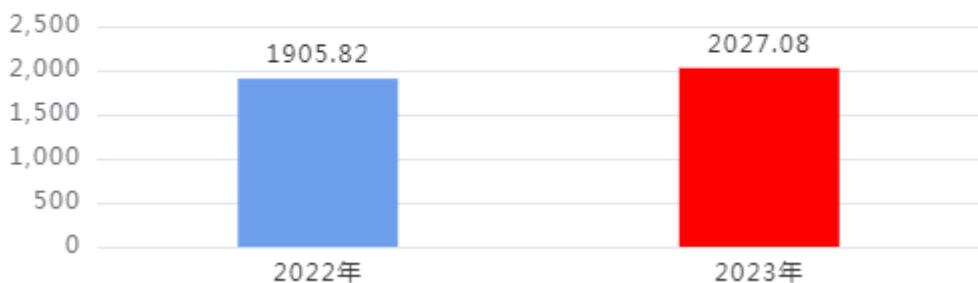
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



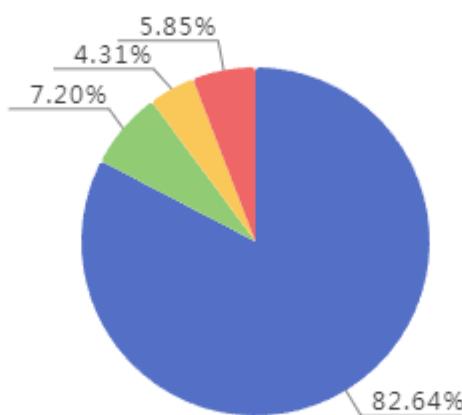
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,061.05万元，支出决算2,027.08万元，完成年初预算的98.35%。占本年支出合计的21.13%。与上年相比，财政拨款支出增加121.26万元，增长6.36%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

### 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1,143.65万元，支出决算1,222.96万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类基本养老保险、职业年金、住房保障支出及医疗保险基数调整支出增加。
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427.80万元，支出决算401.50万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未完成。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察

(项)。年初预算153万元,支出决算50.66万元,完成年初预算的33.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目支出未到支付时间。

4. 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92.08万元,支出决算95.85万元,完成年初预算的104.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算46.04万元,支出决算49.79万元,完成年初预算的108.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职业年金基数调整。

6. 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7.41万元,支出决算0.41万元,完成年初预算的5.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工伤保险按照实际支付。

7. 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43.13万元,支出决算40.98万元,完成年初预算的95.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是:基本持平。

8. 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46.56万元,支出决算46.30万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是:基本持平。

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101.37万元,支出决算118.63万元,完成年初

预算的117.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,574.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,455.66万元，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、离休费、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119.26万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、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7,564.40万元，支出决算7,564.40万元，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）“三供一业”移交补助支出（项）。本年支出决算

706.75万元，主要用于：国有企业家属区移交的供水、供电、供暖及供气支出。

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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算257.65万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理。

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6,600万元，主要用于：区属国企国有资本经营预算支出。

## 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

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算0.91万元，完成预算的18.20%，决算数小于预算数的主要原因是：本

着节约的宗旨实际培训在区内开展并未形成实际支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年无培训费支出。主要用于：参加区外业务培训。

### （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132.98万元，支出决算119.26万元，完成预算的89.68%。支出决算比上年增加8.96万元，增长的主要原因是：后勤维修保障及印刷费增加。

## 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147.06万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额147.06万元，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147.06万元，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2023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2023年度部门整体支出自评工作，从评价情况来看较好的完成了2023年度财政业务各项工作。2023年全年整体预算金额2061.05万元，决算执行金额为9591.48万元，完成预算的465.37%。主要是较好的完成了年初既定的2项目标，为各项财政政策落实发挥了保障作用，发挥了财政资金应有的作用和效益。

## （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分，全年预算数2061.05万元（预算公开数未包含国有资本经营预算支出），执行数9591.48万元，完成预算的465.37%。本年度本部门总体运行情况及取得成绩为从目标实际完成情况来看较好的完成了2023年度财政业务各项工作。其中保障整体支出项目数量指标值为2个，实际完成了2个项目的执行；按照预定目标设置保障机关2023年度正常运转指标值为 $\geq 95\%$ ，实际为 $\geq 95\%$ ；成本指标值为2061.05万元，实际值为9591.48万元；保障财政业务正常开展对预算单位影响率目标值为100%，实际值为100%；全区预算单位满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际值为 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：2023年度我部门全年整体预算金额2061.05万元，决算执行金额为9591.48万元，完成预算的465.37%，超过指标值较多。原因是按照要求预算公开并未包含国有资本预算项目，但实际决算支出中计算在内，在项目执行时增加了国有资本经营预算支出中解决历史遗留问题及改革支出、“三供一业”移交补助支出以及国企退休人员社会化补助支出，导致了年度决算偏离年初预算较多。下一步改进措施：将预算编制在设计初期要全面全盘考虑，科学

化、精准化，全面梳理预算项目，并严格对照执行。同时在本部门绩效管理的基础上优先落实区委、区政府重大决策部署、事关民生和社会经济发展、社会关注度高、影响力大的重点项目进行实施再评价，实现“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，发挥部门责任意识，全面推进预算绩效管理各项工作上新台阶。

## 西安市雁塔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	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	基本支出	完成	1,480.25	1,480.25		1,574.92	1,574.92		—	106.40%	5
	任务2	项目支出	完成	580.80	580.80		8,016.56	8,016.56		—	1380.26%	5
	金额合计			2061.05	2061.05		9591.48	9591.48		10		
年度总体目标完成情况	保障单位人员、运转及财政业务正常开展							已完成				
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	整体评价单位			1个	1个		10	10		
		质量指标	按时保质开展财政业务保障率			≥95%	≥95%		20	20		
		成本指标	人员、运转及开展专项业务经费			2061.05	9591.48		20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	财政工作对全区预算单位的影响率			100%	100%		30	30		
			全区预算单位满意度			≥95%	≥95%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标										
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国有资本经营预算支出项目的绩效自评结果。

具体见下：

国有资本经营预算支出项目绩效自评综述：全年预算6600万元，执行数6600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有资本经营预算支出						
主管部门		西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局	
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	6600	6600	6600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6600	6600	6600	—	100.00%	—
		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			
	2023年全区国有资本经营全区国有资本经营预算收入				正常完成保障			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	全区国有资本经营预算收入金额	6600	6600	15	15	
		质量指标	上缴营业利润的重点工程项目	4个	4个	15	15	
		时效指标						
		成本指标	按规定上缴利润比例	30%	30%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资本经营预算收入总额	6600	6600	30	30	
		社会效益指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	四个区属国企满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的“三供一业”中央财政清算补助资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额964.67万元。

1. “三供一业”中央财政清算补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数706.75万元，执行数706.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 央企退管补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数199.55万元，执行数199.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 省属企业退管补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 市属国企退管补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数8.37万元，执行数8.10万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

## 区级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021三供一业中央财政清算补助资金						
主管部门		西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局	
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	706.75	706.75	706.75	10	100.00%	
		其中:当年财政拨款	706.75	706.75	706.75	—	100.00%	
		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			
	1. 完成我市中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移交度。 2. 实现良好的经济效益和社会效益,提高企业和职工满意度。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	质量指标	“三供一业”社会化管理程度	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时下达	30日内收到补助资金	30日内收到补助资金	10	10	
		成本指标	财政资金金额	706.75	706.75	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	企业负担减轻程度	≥90%	≥90%	30	30	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退管人员满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	100		

# 区级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020-2022央企退管补助资金						
主管部门	西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局	
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	199.55	199.55	199.55	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	199.55	199.55	199.55	—	100.00%	—
	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			
	1. 完成央企退管人员“三供一业”分离移交； 2. 实现良好的经济效益和社会效益，提高企业和职工满意度。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级	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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	10	10
		质量指标	资金支付比例	100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付时间	年底前	年底前	10	10
		成本指标	项目成本	199.55	199.55	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	国企不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	30	30
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退管人员满意度	≥85%	10	10
总分					100	100	

# 区级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省属企业退管补助资金					
主管部门		西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局
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	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	—	100.00%	—
		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			
	开展雁塔国有企业退休人员社会化管理工作			已完成			
绩效指标	一级指标	二级	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	雁塔区接收国有企业人数	58103人	58103人	25	25
		质量指标	完成接收工作	100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付时间	年底前	年底前	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	移交后企业不负担退休人员服务费用	100%	100%	30	30
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退管人员满意度	≥85%	10	10
总分					100	100	

## 区级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市属国企退休人员社会化管理补助资金					
主管部门		西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局
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	8.37	8.37	8.1	10	96.77%
		其中：当年财政拨款	8.37	8.37	8.1	—	96.77%
		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		
	1、国企已退休人员管理服务工作与原企业分离； 2、国企不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用； 3、国企新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例				已完成		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
	产出指标（50分）	数量指标	国企已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	20	20
		质量指标	经费补助标准	260元/人·年	260元/人·年	20	20
		数量指标	新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	100%	100%	10	10
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标	国企不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	99.68	

## （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

本部门未开展财政重点评价。

## 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. 西安市雁塔区财政局（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) 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 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	否	

# 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（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	2,027.08	一、一般公共服务支出	31	1,675.12
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	7,564.40	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	146.05
	9		九、卫生健康支出	39	87.28
	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	118.63
	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	7,564.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,591.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>9,591.48</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,591.48</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>9,591.48</b>

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：西安市雁塔区财政局（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	9,591.48	9,591.48						
201	一般公共服务支出	1,675.12	1,675.12						
20106	财政事务	1,675.12	1,675.12						
2010601	行政运行	1,222.96	1,222.96						
2010602	一般行政管理事务	401.50	401.50						
2010606	财政监察	50.66	50.66						
208	社会保障和就业支出	146.05	146.05						
20805	行政事业单位养老支出	145.64	145.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.79	49.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	87.28	87.28						
21011	行政事业单位医疗	87.28	87.28						
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98						
2101103	公务员医疗补助	46.30	46.30						
221	住房保障支出	118.63	118.63						
22102	住房改革支出	118.63	118.63						
2210201	住房公积金	118.63	118.63						
223	国有资本经营预算支出	7,564.40	7,564.40						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	964.40	964.40						
2230102	“三供一业”移交补助支出	706.75	706.75						

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	1	2	3	4	5	6	7
	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	257.65	257.65					
22302	国有企业资本金注入	6,600.00	6,600.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	6,600.00	6,600.00					

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：西安市雁塔区财政局（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	9,591.48	1,574.92	8,016.56			
201	一般公共服务支出	1,675.12	1,222.96	452.16			
20106	财政事务	1,675.12	1,222.96	452.16			
2010601	行政运行	1,222.96	1,222.96				
2010602	一般行政管理事务	401.50		401.50			
2010606	财政监察	50.66		50.66			
208	社会保障和就业支出	146.05	146.05				
20805	行政事业单位养老支出	145.64	145.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.79	49.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	87.28	87.28				
21011	行政事业单位医疗	87.28	87.28				
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98				
2101103	公务员医疗补助	46.30	46.30				
221	住房保障支出	118.63	118.63				
22102	住房改革支出	118.63	118.63				
2210201	住房公积金	118.63	118.63				
223	国有资本经营预算支出	7,564.40		7,564.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	964.40		964.40			
2230102	“三供一业”移交补助支出	706.75		706.75			

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	257.65		257.65			
22302	国有企业资本金注入	6,600.00		6,600.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	6,600.00		6,600.00			

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：西安市雁塔区财政局（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	2,027.08	一、一般公共服务支出	33	1,675.12	1,675.12		
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	7,564.40	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	146.05	146.05		
	9		九、卫生健康支出	41	87.28	87.28		
	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	118.63	118.63		
	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	7,564.40			7,564.40
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,591.48	<b>本年支出合计</b>	59	9,591.48	2,027.08		7,564.40
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				
<b>合计</b>	32	9,591.48	<b>合计</b>	64	9,591.48	2,027.08		7,564.40

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（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	2,027.08	1,574.92	452.16
201	一般公共服务支出	1,675.12	1,222.96	452.16
20106	财政事务	1,675.12	1,222.96	452.16
2010601	行政运行	1,222.96	1,222.96	
2010602	一般行政管理事务	401.50		401.50
2010606	财政监察	50.66		50.66
208	社会保障和就业支出	146.05	146.05	
20805	行政事业单位养老支出	145.64	145.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85		95.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.79	49.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	87.28	87.28	
21011	行政事业单位医疗	87.28	87.28	
2101101	行政单位医疗	40.98		40.98
2101103	公务员医疗补助	46.30	46.30	
221	住房保障支出	118.63	118.63	
22102	住房改革支出	118.63	118.63	
2210201	住房公积金	118.63		118.63

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（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	1,395.04	302	商品和服务支出	119.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.06	30201	办公费	39.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.36	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	428.20	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	7.46	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	95.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.85	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.47	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	0.33	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.63	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	60.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.95	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	22.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	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	54.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		1,455.66	公用经费合计					119.26

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（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：西安市雁塔区财政局（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	7,564.40		7,564.40
223	国有资本经营预算支出	7,564.40		7,564.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	964.40		964.40
2230102	“三供一业”移交补助支出	706.75		706.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	257.65		257.65
22302	国有企业资本金注入	6,600.00		6,600.00
2230299	其他国有企业资本金注入	6,600.00		6,600.00

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：西安市雁塔区财政局（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								5.00		
决算数								0.91		

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。