

西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室 (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年以来，区协调办深入贯彻落实区委第十四次党代会工作部署，牢牢把握“锚定头雁塔尖，四优六胜夺冠”总基调，聚焦“三个年”活动、“八个方面重点工作”和全区“4620”工作任务，压实责任，强化举措，扎实推动共建融合机制改革攻坚克难，实现我区与开发区深度融合共建共赢，较好的完成全年各项工作任务。

（一）主要职责

1. 贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。
2. 拟订我区与开发区共建的机制和办法。
3. 协调我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标划转的落实工作。
4. 协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区共建中承担任务的落实情况。
5. 协调开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。
6. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设4个科室，包括综合科、高新区协调管理科、曲江新区协调管理科、浐灞生态区协调管理科。

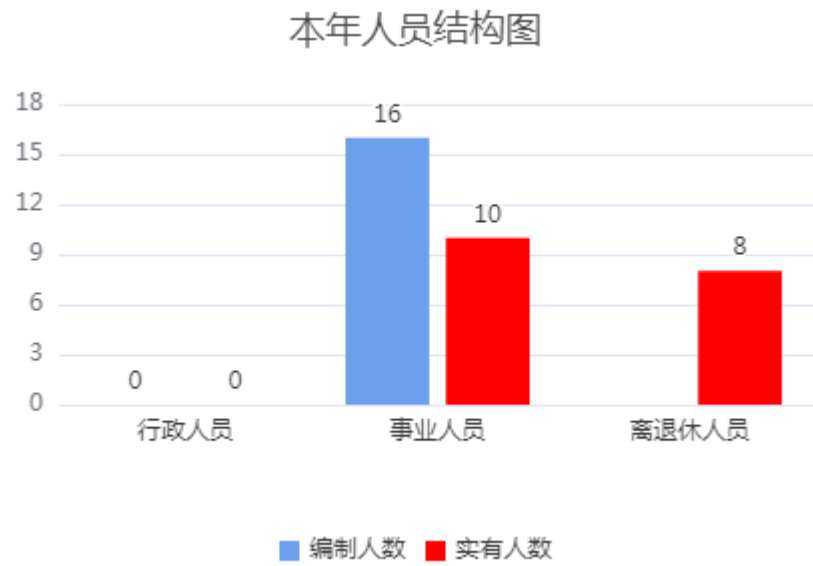
二、部门决算单位构成

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	西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员8人。

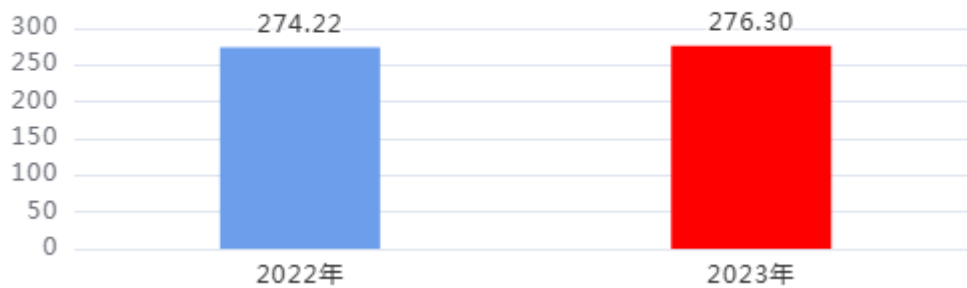


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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276.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.08万元，增长0.76%，增长的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费职业年金缴费和奖金等拨款收入、支出增加。

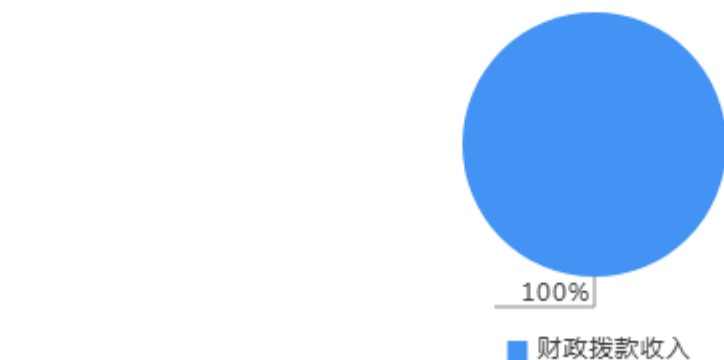
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计276.30万元，其中：财政拨款收入276.30万元，占100%。

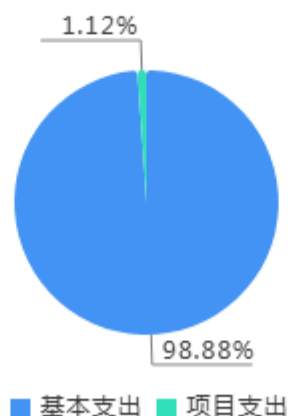
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计276.30万元，其中：基本支出273.20万元，占98.88%；项目支出3.10万元，占1.12%。

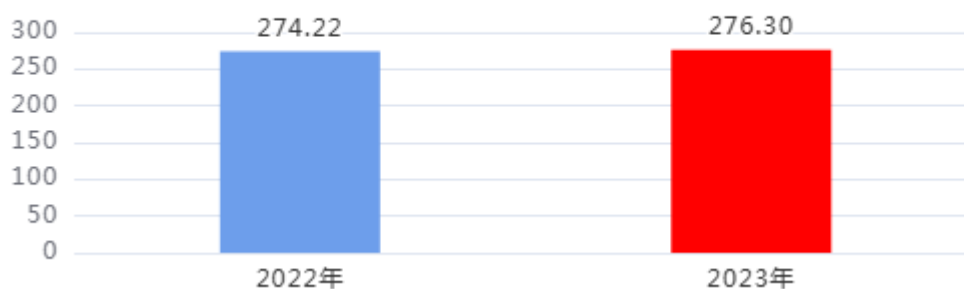
支出结构图



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276.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.08万元，增长0.76%，增长的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费职业年金缴费和奖金等拨款收入、支出增加。

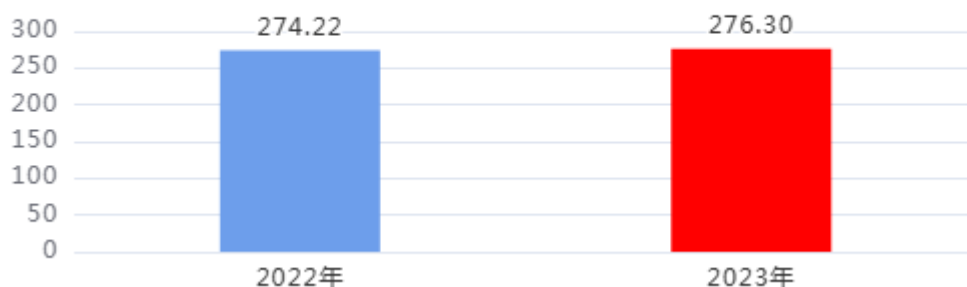
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



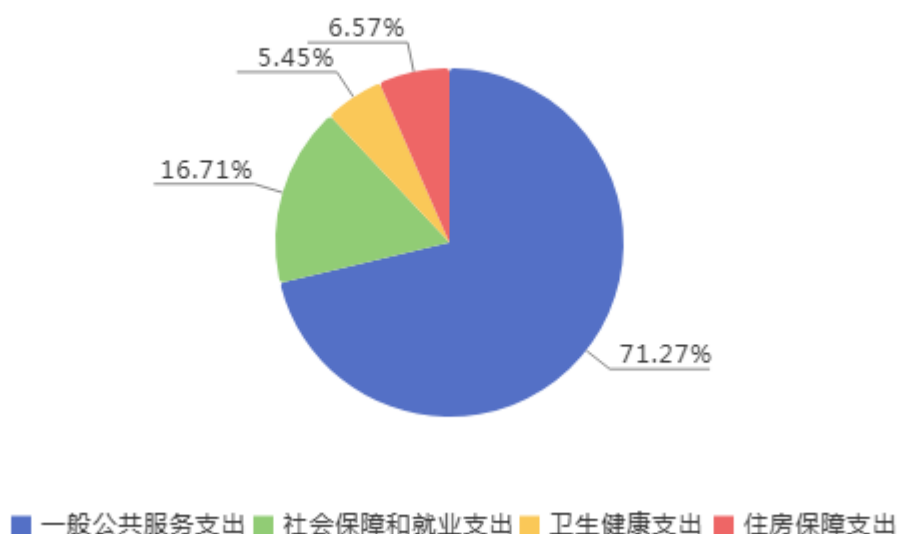
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算267.93万元，支出决算276.30万元，完成年初预算的103.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.08万元，增长0.76%，增长的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费职业年金缴费和奖金等拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算192.45万元，支出决算193.82万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员经费职业年金缴费和奖金支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算3.10万元，完成年初预算的20.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年项目支出预算调减。

3. 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16.14万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年3名人员退休，人员经费基本养老保险缴费支出调减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.07万元，支出决算30.74万元，完成年初预算的380.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年3名人员退休，人员经费职业年金缴费支出预算增加。

5. 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1.16万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的7.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年3名人员退休，人员经费其他社会保障和就业支出预算调减。

6. 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7.27万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年3名人员退休，人员经费基本医疗保险缴费支出预算调减。

7. 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7.55万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员经费公务员医疗补助支出预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.30万元，支出决算18.15万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员

经费住房公积金支出预算增加。

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273.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费252.35万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.85万元，主要包括：办公费、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

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21.83万元，支出决算20.85万元，完成预算的95.51%。支出决算比上年增加2.95万元，增长的主要原因是：工会经费增加。

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

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办积极落实与开发区既定财税分成和经济指标划转，确保足额入库和应统尽统，为雁塔区财税收入和经济指标持续提供了重要支撑。全力支持服务，推进开发区建设发展，服务保障重点项目，助力区域产业发展；配合开发区加快城市更新及回迁安置工作。

（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，全年预算数267.93万元，执行数276.30万元，完成预算的103.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，区协调办深入贯彻落实区委第十四次党代会工作部署，牢牢把握“锚定头雁塔尖，四优六胜夺冠”总基调，聚焦“三个年”活动、“八个方面重点工作”和全区“4620”工作任务，压实责任，强化举措，扎实推动共建融合机制改革攻坚突破，实现我区与开发区深度融合共建共赢，较好的完成全年各项工作任务。发现的问题及原因：项目经费预算调整压缩对协调工作有一定影响。下一步改进措施：虽然受经费压缩影响，但是仍要克服困难开展深度调研，积极理顺工作机制，创新工作思路挖掘潜力，努力完成既定目标。

西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室									
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	已完成	252.93	252.93		273.20	273.20		—	108.01%	—
	任务2	项目支出	已完成	15	15		3.10	3.10		—	20.67%	—
	金额合计			267.93	267.93		276.30	276.30		10	103.12%	8
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：完成单位职工工资福利支出 目标2：完成单位正常运转及维护费用 目标3：完成单位职工对个人和家庭补助支出 目标4：协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作，协调经济指标划转等工作，实现我区与开发区融合发展						1. 完成单位职工工资福利支出，完成单位正常运转及维护费用，完成单位职工对个人和家庭补助支出。 2. 协调开发区在我区布点的重点项目共40项，其中曲江新区重点项目38项，浐灞生态区重点项目2项，截止三季度末，共完成投资额76亿元。 3. 全力服务开发区建设，配合征地拆迁及安置回迁工作。协调曲江新区积极推动三兆村城市更新综合改造项目，推进马腾空村、史家湾村、东三爻村、东三爻堡村、太平堡村和瑞禾社区安置楼建设进度；协助浐灞生态区于10月17日完成月登阁社区安置楼封顶工作；配合曲江新区于10月14日完成裴家崆村回迁安置工作。 4. 协调开发区向我区划转税收2.33亿元，商品房销售面积228万平米。					
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：配合开发区征迁工作		1个		8个		10		10	
		质量指标	指标1：完成工资福利支出、对个人和家庭补助支出预算		≥95%		100%		10		10	
			指标2：完成保障单位正常运转支出		≥95%		100%		10		10	
			指标3：配合完成征迁工作		1个		1个		10		10	
		时效指标	指标1：按期完成征迁工作		年底		年底		5		5	
		成本指标	指标1：按年度预算执行		15万		3.10万		5		3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：服务保障重点项目建设，推动开发区板块经济发展		15个		40个		10		10	
		社会效益指标	指标1：提升依法行政水平		有所提升		得到提升		10		10	
		可持续影响指标	指标1：影响力有所提升		长期		长期		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意		≥95%		96%		5		5	
			指标2：开发区满意		≥95%		96%		5		5	
总分									100		96	

（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. 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总）部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 根据《关于区开发区建设管理协调办公室机构编制事项调整的通知》（雁编发〔2022〕13号）文件精神，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制16名。

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）89183624。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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（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	276.30	一、一般公共服务支出	31	196.92
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	46.18
	9		九、卫生健康支出	39	15.05
	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	18.15
	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	276.30	本年支出合计	57	276.30
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	276.30	总计	60	276.30

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（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	276.30	276.30					
201	一般公共服务支出	196.92	196.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.92	196.92					
2010301	行政运行	193.82	193.82					
2010302	一般行政管理事务	3.10	3.10					
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18					
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	15.05	15.05					
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05					
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89					
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16					
221	住房保障支出	18.15	18.15					
22102	住房改革支出	18.15	18.15					
2210201	住房公积金	18.15	18.15					

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（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	276.30	273.20	3.10			
201	一般公共服务支出	196.92	193.82	3.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.92	193.82	3.10			
2010301	行政运行	193.82	193.82				
2010302	一般行政管理事务	3.10		3.10			
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18				
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	15.05	15.05				
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05				
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16				
221	住房保障支出	18.15	18.15				
22102	住房改革支出	18.15	18.15				
2210201	住房公积金	18.15	18.15				

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（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	276.30	一、一般公共服务支出	33	196.92	196.92		
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	46.18	46.18		
	9		九、卫生健康支出	41	15.05	15.05		
	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	18.15	18.15		
	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	276.30	本年支出合计	59	276.30	276.30		
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	276.30	合计	64	276.30	276.30		

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（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	276.30	273.20	3.10
201	一般公共服务支出	196.92	193.82	3.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.92	193.82	3.10
2010301	行政运行	193.82	193.82	
2010302	一般行政管理事务	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	15.05	15.05	
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
221	住房保障支出	18.15	18.15	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（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	249.83	302	商品和服务支出	20.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.81	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.56	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	15.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	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	0.09	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.15	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	2.53	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	2.50	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		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	4.37	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	9.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		252.35	公用经费合计					20.85

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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（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：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（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。