

西安市阎良区财政局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门，根据区编办三定方案，共有独立核算机构7个，具体包括：财政局本级、国有资产管理所、收费管理所、核算中心、农业财务管理所、政府采购中心、金融服务中心。2022年，在区委、区政府坚强领导下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中央、省市决策部署，围绕区委、区政府中心工作，强化“以政领财、以财辅政”，切实把“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求贯彻始终，做到积极的财政政策靠前发力、提升效能，聚力“六个阎良”，推进阎良高质量发展，加快“世界一流航空新城”建设。2022年市考指标完成良好，在守住“三保”底线，争取上级专项资金“争优打榜”及深入推进财经秩序专项整治等工作方面取得成效，充分发挥了财政资金使用效益。

（一）主要职责。

西安市阎良区财政局的主要职能是：1. 贯彻执行有关财政、金融工作方面的法律法规和方针政策；拟订财政、财务、会计管理等方面的管理制度；分析预测财政经济形势，贯彻落实各项宏观经济政策，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；落实公益事业发展的财税政策。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，负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。3. 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、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；落实彩票管理制度，按规定管理彩票公益金。4. 组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度，管理区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；实施政府财务报告编制；负责编制权责发生制综合财务报告。5. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，向区政府提出地方税收减免建议；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，指导并监督街道财政管理工作。6. 牵头落实编制全区国有资产管理情况报告；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，制定需要全区统一规定的支出标准；负责制定政府购买服务办法和相关制度并监督管理，负责制定政府采购办法并监督管理。7. 负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。8. 负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区域内经济发展支出、政府性投资项目的评审和财政拨款；参与拟订全区政府性建设投资的有关政策，落实基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项

储备资金财政管理工作。9. 贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理；负责惠民政策“一折通”相关管理工作。10. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草案，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，编制社会保障预决算草案；承担社会保险基金的财政监管工作；管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。11. 贯彻落实上级地方政府债务管理制度和政策；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。12. 贯彻落实支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；落实上级国有金融资本管理规章制度；根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。13. 拟订全区金融业发展规划、金融安全事件应急预案并组织实施；落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，引导行业规范发展；配合国家金融管理部门驻地机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责金融人才队伍建设。14. 指导各部门、街道、开发区金融发展和改革工作；根据中央有关规定，指导和监督各部门、开发区、街道做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。15. 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作；组织推进全区资本市场发展；负责企业上市指导及上市公

司规范发展。16. 负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等监管工作。17. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，组织协调有关部门处理金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。18. 负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；实施对地方金融机构的宏观管理，推进地方金融机构改革和农村金融改革工作。19. 负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，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；监督检查全区会计信息质量；负责全区会计继续教育。20. 负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的措施和建议；依法查处财政违纪违规行为。21. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。22. 承办区委、区政府交办的其他事项。23. 有关职责分工。非税收入管理职责分工。区财政局负责落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

（二）内设机构。

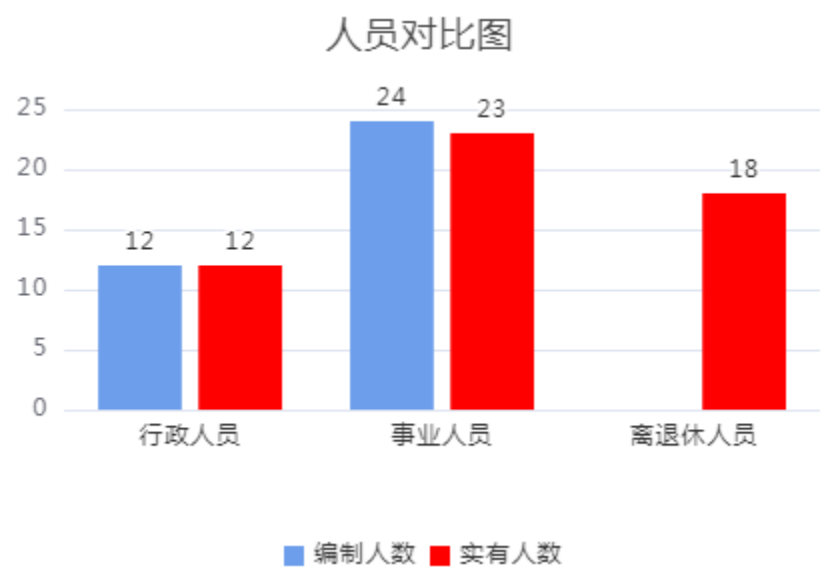
西安市阎良区财政局为一级预算单位，是一个独立核算机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区财政局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制36人，其中行政编制12人、事业编制24人；实有人员35人，其中行政12人、事业23人。单位管理的离退休人员18人。

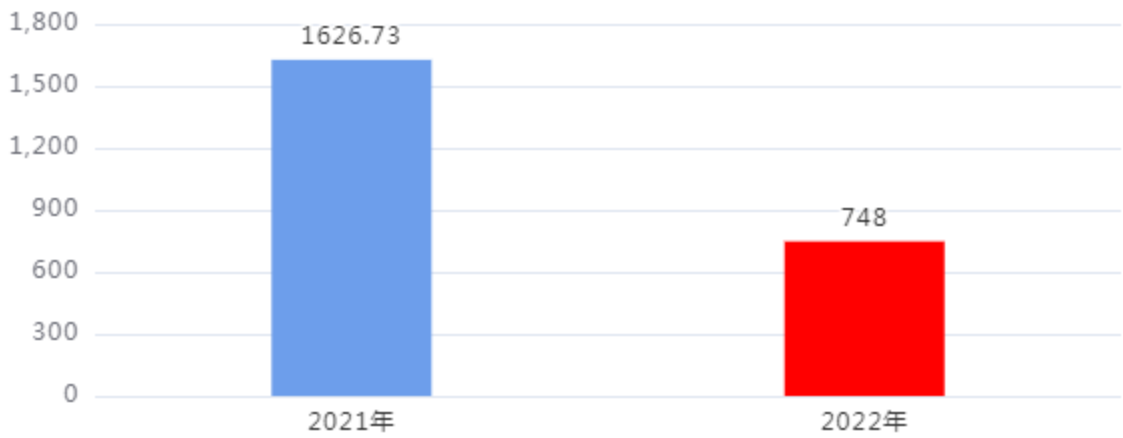


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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748万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少878.73万元，下降54.02%，下降的主要原因是：今年减少去年支出中的疫情专项支出。

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748万元，其中：财政拨款收入748万元，占100%。

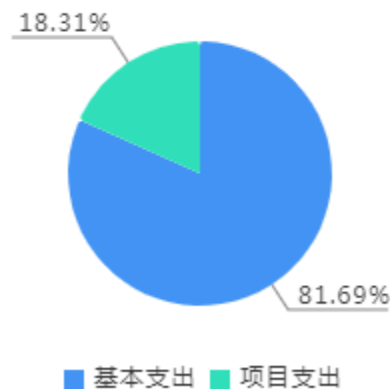
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计748万元，其中：基本支出611.02万元，占81.69%；项目支出136.97万元，占18.31%。

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748万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少878.73万元，下降54.02%，下降的主要原因是：今年减少去年支出中的疫情专项支出。

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610.5万元，支出决算748万元，完成年初预算的122.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少878.73万元，下降54.02%，下降的主要原因是：今年减少去年支出中的疫情专项支出。

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155.85万元，支出决算316.2万元，完成年初预算的202.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度目标奖。

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80万元，支出决算69.76万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出，节约财政资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算45万元，支出决算41.91万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出，节约财政资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算15万元，支出决算25.3万元，完成年初预算的168.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，增加检查项目，追加该项资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算132.22万元，支出决算136.17万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录事业工作人员2名。

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63.49万元，支出决算64.13万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，养老基数调整，养老保险

略有上涨。

7. 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10.59万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的123.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对符合政策调出人员进行职业年金纪实。

8. 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0.25万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制和执行略有出入。

9. 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25.75万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的16.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：消化医保账户中待转金结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.35万元，支出决算77.11万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制和执行略有出入。

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611.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积

金。

（二）公用经费30.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)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

本单位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

本单位2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 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15.17万元，支出决算30.01万元，完成预算的197.82%。支出决算比上年减少5.53万元，主要原因是：压缩相关支出，节约财政资金。

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12.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.56万元。

（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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了职工的工资按时发放和社保及时缴纳，通过专项业务费项目的实施，保证业务正常开展，物业管理费等正常支付；通过财政监督检查经费项目的实施，保证绩效评价和监督检查工作顺利开展；通过机关服务费项目的实施，保证机关正常运转。取得成效主要有：（一）守住“三保”底线。兜牢兜实基层运转底线，基本民生支出得到有力保障，保证“三保”支出的首要位置，强化支出责任，按照省市要求，出台我区“三保”保障清单，动态上报“三保”执行情况，做好预算安排和库款调度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位。（二）开展争取上级专项资金“争优打榜”工作。为充分调动各部门能动性，积极包装项目、向上争取更多的资金支持，为城市提升和区域经济发展提供强有力的财力支撑，结合我区实际，区财政局起草《开展争取上级专项资金“争优打榜”工作实施方案》，并以区政府办名义印发全区执行。（三）深入推进财经秩序专项整治工作。按照《陕西省财政厅关于开展财经秩序专项整治行动的通知》（陕财办预〔2022〕16号）、《西安市

《市财政局关于开展财经秩序专项整治行动的通知》（市财函〔2022〕264号）要求，区财政局印发阎良区财经秩序专项整治行动方案，针对减税降费、政府过紧日子、基层“三保”等七大领域开展自查和复查，并对已查处问题进行督促整改。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数748万元，执行数748.00万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 落实积极财政政策，促进经济社会持续健康发展。一是严格落实新的组合式税费支持政策，尤其是做好留抵退税工作，全年新增减税降费195,594万元，其中留抵退税172,924万元，涉及区级口径60,523万元。二是切实提高财政收入质量，牢牢把握财政收入恢复增长有利时机和特定行业税制改革机遇，2022年我区一般公共预算收入大规模增长，税收占比大幅提高。三是积极争取上级资金，全年共争取中、省、市补助资金173,630万元（其中新增地方政府债券资金41,142万元，返还性收入和一般转移支付资金43,960万元，专项转移支付资金88,528万元）。2. 切实保障和改善民生，提升重点领域保障水平。贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，强化财力保障水平。一是支持做好疫情防控工作。统筹疫情防控与经济社会发展，全年拨付疫情防控相关经费7,975万元，用于隔离酒店费用、设备购置、全民核酸检测等。二是促进教育高质量发展。全年安排教育支出70,293万元，同比增

长19.5%，用于提高教师工资待遇、落实基础教育三年行动计划工作、支持义务教育、学前教育及职业教育发展、标准化示范高中建设。三是加大社会保障和医疗卫生投入。坚持保居民就业和保基本民生，全年拨付社会保障和就业支出41,740万元，用于机关养老保险基金、社保费补贴、困难群众救助、优抚对象抚恤和退役士兵安置等支出；卫生健康支出28,628万元，用于健全基本公共卫生服务体系、提升医疗卫生水平等。四是改善城市基础设施和提升人居环境。今年以来在区委区政府的正确领导下，我区城市更新日新月异，城市宜居品质不断提升，投入13,885万元，用于城区绿化提升改造、市政设施维护、基础设施建设、城乡社区环境卫生等重点项目；投入56,137万元用于征地拆迁补偿。五是巩固和拓展脱贫攻坚成果。扎实推进农村综合改革，安排资金3,540万元，用于农村社会事业、农村合作经济和村级公益事业；支持农业生产发展，安排资金5,362万元，推动建设现代农业产业园、农业产业集群等；全力保障粮食安全，安排农田建设、耕地地力保护补贴资金3,490万元；支持水利基础设施建设，投入资金3,680万元用于农村供水改造、农村饮水安全等。

3. 强化作风建设，严肃财经纪律。

一是坚持政府“过紧日子”，从严从紧核定“三公”经费，年初编制预算时对于一般性支出压减15%，并根据省市要求，开展“三公”经费专项检查，要求预算单位对照五个方面要求进行自查。二是严肃财经纪律，按照中央、省市要求，贯彻落实党的二十大决策部署，强化作风建设，开展财经秩序专项整治行动，对照七大领域进行自查，按照专项行动重点任务明

确各领域职责分工，分领域开展自查工作，将查处问题及时上报上级，并对存在问题按期整改。

4. 深化预算管理改革，提高财政资金使用效益。一是深入推进预算绩效管理，完成全年预算绩效目标填报审核，以及前进东路提升改造，荆山小学续建项目等五个财政重点绩效评价项目，共涉及财政资金3亿元。二是持续优化行政事业性国有资产管理水平，严格规范国有资产出租出借、严把行政事业单位国有资产更新、报废。三是贯彻落实政府采购制度改革精神，助力中小微企业发展，全年完成政府采购213批次，其中中小微企业中标190批次，占比89.2%。四是积极推动国企改革工作，助推国有企业公司制改革，完善经营性国有资产集中统一监管机制，支持区城投集团、区经济开发区展腾公司等国有企业发展壮大。

5. 加强风险防控，坚决守住风险底线。一是坚决兜住“三保”底线，强化支出责任，按照省市要求，出台我区“三保”保障清单，动态上报“三保”执行情况，做好预算安排和库款调度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，我区全年“三保”支出278,623万元。二是积极防范化解债务风险，按期偿还存量债务，超额完成隐性债务化解任务，实施债务监测平台常态化管理，动态跟踪债券资金使用情况和隐性债务情况，当年我区未发生违法违规举借债务行为，未产生地方债务违约事件。

发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进度有待进一步加强。主要原因是由于预算编制还不够准确，项目资金调整较多。

下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，从

实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更科学、资金配置更有效。

西安市阎良区财政局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区财政局									
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	人员经费	已完成	581.02	581.02	0	581.02	581.02	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	30.01	30.01	0	30.01	30.01	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	136.97	136.97	0	136.97	136.97	0	—	100%	—
										—		—
金额合计				748	748	0	748	748	0	10	100%	10
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:该项目主要用于物业管理服务费、法律顾问费、档案电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、PPP后评价、机关及退休人员体检等。 目标2：预算安排资金80万元，分别为物业管理服务费18万元、法律顾问费2万元、档案电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、PPP后评价、机关及退休人员体检等60万元。 目标3：该项目的实施,为了保证信息系统、机关事务的正常运转。该项目主要用于物业管理、档案电子化管理、干部教育学习及健康管理、人大报告印刷装订等，通过该项目的实施保障机关事务的正常运转。						目标1:该项目主要用于物业管理服务费、法律顾问费、档案电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、PPP后评价、机关及退休人员体检等。 目标2：预算安排资金用于物业管理服务费、法律顾问费、档案电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、PPP后评价、机关及退休人员体检等。 目标3：该项目的实施,为了保证信息系统、机关事务的正常运转。该项目主要用于物业管理、档案电子化管理、干部教育学习及健康管理、人大报告印刷装订等，通过该项目的实施保障机关事务的正常运转。					
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	全区预算单位			一级加二级预算单位数量		一级加二级预算单位数量		5	5	
			机关服务			财政部门		财政部门		5	5	
			财政监督检查			根据工作需要监督检查数量		根据工作需要监督检查数量		5	5	
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	项目支出			140万元		136.97万元		10	8	
			基本支出			470.49万		611.03万元		10	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	确保财政资金高效使用			100%		100%		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区委、政府、职工及预算单位满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86864678。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

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	748.00	一、一般公共服务支出	31	589.34
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	77.41
	9		九、卫生健康支出	39	4.13
	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	77.11
	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	748.00	本年支出合计	57	748.00
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	748.00	总计	60	748.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

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	748.00	748.00					
201	一般公共服务支出	589.34	589.34					
20106	财政事务	589.34	589.34					
2010601	行政运行	316.20	316.20					
2010602	一般行政管理事务	69.76	69.76					
2010603	机关服务	41.91	41.91					
2010606	财政监察	25.30	25.30					
2010650	事业运行	136.17	136.17					
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41					
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	4.13	4.13					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13					
221	住房保障支出	77.11	77.11					
22102	住房改革支出	77.11	77.11					
2210201	住房公积金	77.11	77.11					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

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	748.00	611.02	136.97			
201	一般公共服务支出	589.34	452.37	136.97			
20106	财政事务	589.34	452.37	136.97			
2010601	行政运行	316.20	316.20				
2010602	一般行政管理事务	69.76		69.76			
2010603	机关服务	41.91		41.91			
2010606	财政监察	25.30		25.30			
2010650	事业运行	136.17	136.17				
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41				
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
221	住房保障支出	77.11	77.11				
22102	住房改革支出	77.11	77.11				
2210201	住房公积金	77.11	77.11				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

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	748.00	一、一般公共服务支出	33	589.34	589.34		
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		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	77.41	77.41		
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13		
	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	77.11	77.11		
	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	748.00	本年支出合计	59	748.00	748.00		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	748.00	总计	64	748.00	748.00		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

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	748.00	611.02	136.97
201	一般公共服务支出	589.34	452.37	136.97
20106	财政事务	589.34	452.37	136.97
2010601	行政运行	316.20	316.20	
2010602	一般行政管理事务	69.76		69.76
2010603	机关服务	41.91		41.91
2010606	财政监察	25.30		25.30
2010650	事业运行	136.17	136.17	
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
221	住房保障支出	77.11	77.11	
22102	住房改革支出	77.11	77.11	
2210201	住房公积金	77.11	77.11	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

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	581.02	302	商品和服务支出	30.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.33	30201	办公费	4.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.84	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	52.61	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.51	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费		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	0.24	30211	差旅费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	4.00	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	15.16	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	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	581.02					公用经费合计	30.01

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

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：本表反映单位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：西安市阎良区财政局（本级）

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			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。