

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司
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

区城投集团坚持以党的二十大为指引，聚焦“世界一流航空新城”奋斗目标，以城投之“进”服务大局，以城投之“新”应对变局，以城投之“实”开创新局，为阎良的发展贡献力量，交出满意的答卷。

（一）主要职责。

（1）从区级层面构建市场化投融资主体，通过银行贷款、发起设立基金、政府与社会资本合作等方式筹集基础设施建设资金，投资和对外融资建设基础设施。

（2）负责城棚改项目和区政府授权的城乡重大基础设施建设及配套设施的建设，加快全区基础设施建设步伐。

（3）公司作为独立的法人和国有资产运营主体，经营和管理经授权的资产资源。

（二）内设机构。

2019年8月，我公司完成了国有企业改制工作，由原来基础设施投资管理公司改制为市场化运行主体西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司。公司全面实行市场化运作和法人治理结构管理。集团公司现下设14个部门，分别为综合管理部、人力资源部、财务融资部、内控审计部、规划经营部、招商投资部、党群外宣部、成本管理部、项目管理部、安全生产管理部、事业一部、事业二部、事业三部、乡村振兴事业部。

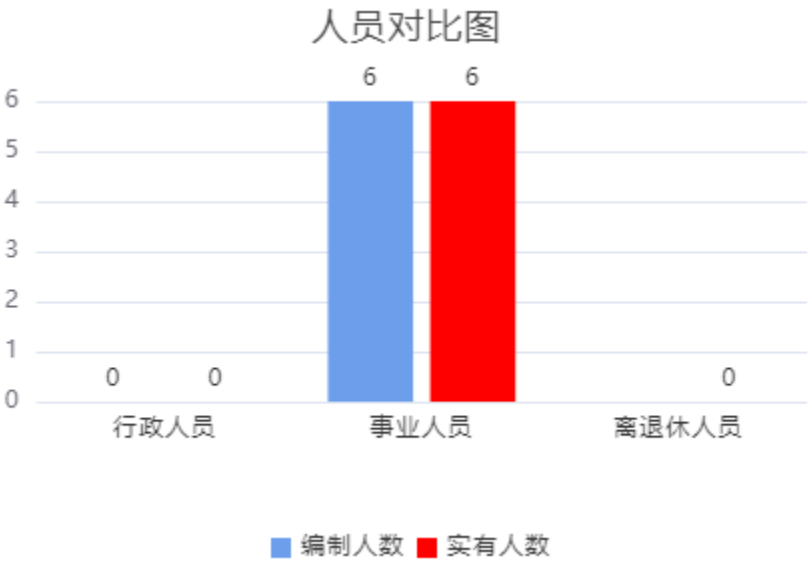
二、决算单位构成

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	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

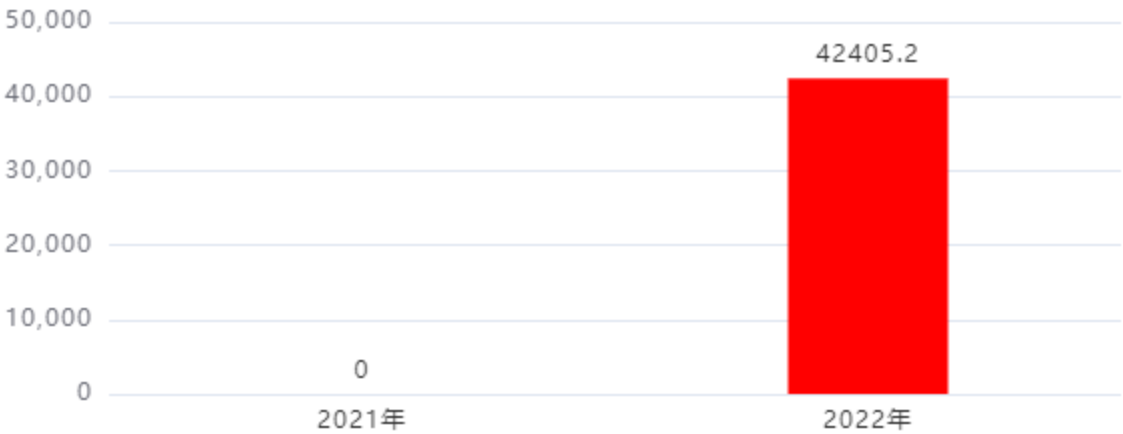


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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42,405.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年部门决算由财政局代列。

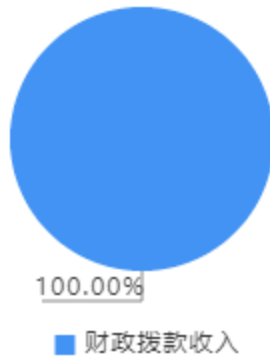
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计42,405.2万元，其中：财政拨款收入42,405.2万元，占100%。

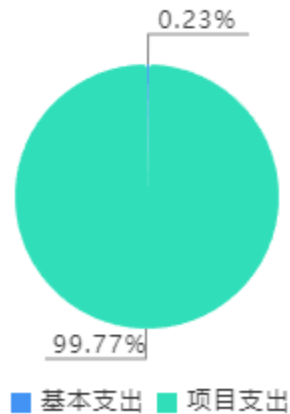
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计42,405.2万元，其中：基本支出98.2万元，占0.23%；项目支出42,307万元，占99.77%。

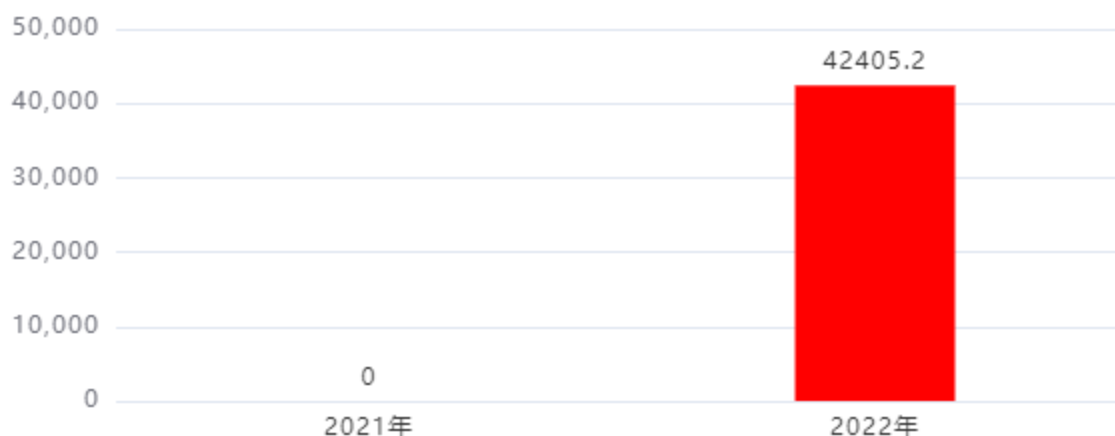
支出结构图



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42,405.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年部门决算由财政局代列。

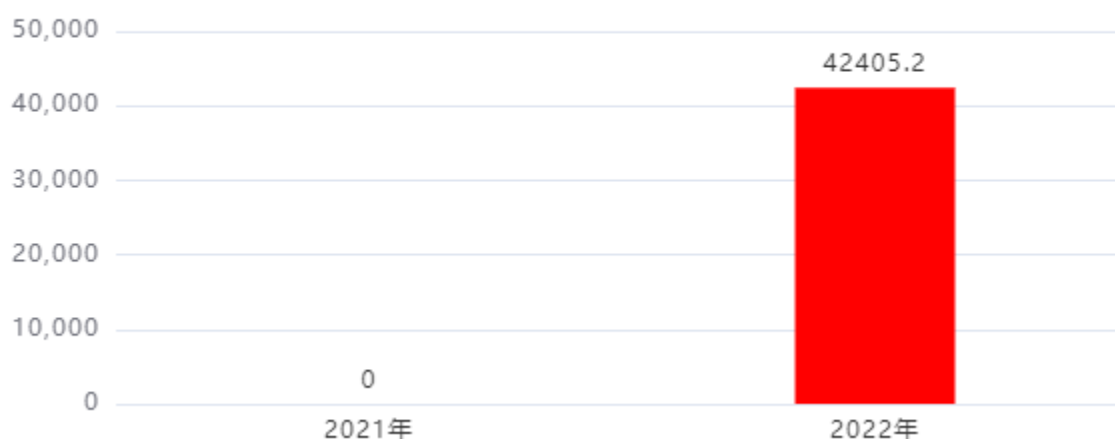
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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47.04万元，支出决算42,405.2万元，完成年初预算的90147.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年部门决算由财政局代列。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算29.62万元，支出决算79.76万元，完成年初预算的269.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 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7.01万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的0.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未交人员养老。

3. 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2.41万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的177.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,307万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：阎良区润天大道与咸铜侯西铁路立交建设项目后期追加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算40,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公司资本金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8万元，支出决算14.12万元，完成年初预算的176.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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0万元。

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

本部门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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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00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。

本部门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，截止2022年12月，工资福利支出比例为100%，注册资本金支出比例100%，阎良区胜利街与咸铜候西铁路立交桥建设项目支出100%。

本部门在部门决算中反映阎良区航空供应链基础配套园项目——部件装配集成交付中心和西安市坚强电网攻坚电力沟道建设项目两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金40000万元，占部门预算项目支出总额的94%。

组织对本部门2022年度主管的阎良区胜利街与咸铜侯西铁路立交桥建设专项资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2307万元。

组织0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元，

（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99，全年预算数42405.2万元，执行数42405.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司										
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	98.2	98.2	0	98.2	98.2	0	—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	2307	2307	0	2307	2307	0	—	100%	—	
	任务3	项目支出	已完成	40000	40000	0	40000	40000	0	—	100%	—	
										—		—	
金额合计				42405.2	42405.2	0	42405.2	42405.2	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保障公司正常运转。 目标2：阎良区胜利街与咸铜侯西铁路立交桥建设项目预计完成下穿铁路立交桥项目建设，改善周边交通出行环境，完善城市立体交通布局，提升城市品质 目标3：阎良区航空供应链基础配套园项目——部件装配集成交付中心计划完成投资4200万元；预期完成17.16千米电力沟道建设计划完成投资35800万元改善和提升全区电力基础设施布局，为保障全区经济建设和改善民生用电做出贡献。						目标1保障公司正常运转。 目标2：阎良区胜利街与咸铜侯西铁路立交桥建设项目预计完成下穿铁路立交桥项目建设，改善周边交通出行环境，完善城市立体交通布局，提升城市品质 目标3：阎良区航空供应链基础配套园项目——部件装配集成交付中心计划完成投资4200万元；预期完成17.16千米电力沟道建设计划完成投资35800万元改善和提升全区电力基础设施布局，为保障全区经济建设和改善民生用电做出贡献。						
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	重点项目			两个重点项目		两个重点项目		25		24	
		质量指标	完成工程量			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			42307万元		42307万元		10		10	
			基本支出			98.2万		98.2万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	提高阎良区经济效益，促进人员就业			100%		85%		15		12	
		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	群众			100%		90%		10		9		
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映阎良区航空供应链基础配套园项目——部件装配集成交付中心和西安市坚强电网攻坚电力沟道建设项目两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 阎良区航空供应链基础配套园项目——部件装配集成交付中心项目绩效自评综述：全年预算数4200万元，执行数4200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：阎良区航空供应链基础配套园项目——部件装配集成交付中心项目已完成工程总承包招标，无调整情况，目前正在有序推进施工，暂未达到验收条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据建设资源节约型社会的要求，建议本工程改变过去“重形式、轻节能”的状况，在设计、施工和使用中，做好建设的节能、节地、节水、节材。

2. 西安市坚强电网攻坚电力沟道建设项目绩效自评综述：全年预算数35800万元，执行数35800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目于2021年11月1日开工，2022年8月31日由中铁电气化局集团有限公司、中国十七冶集团有限公司、西安市政道桥建设工程集团有限公司施工完成。发现的问题及原因：后期日常养护管理还需进一步加强。下一步改进措施：需组建专业队伍对沟道内的设备设施进行日常维护及保养工作。

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			注册资本本金					
主管部门		西安市阎良区城市发展建设投资家集团有限责任公司			实施单位	西安市阎良区航城融创园区建设管理有限责任公司、西安市阎良区天宏乡村建设有限公司		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			40000	40000	40000	100	100%	99
其中： 当年财政拨款			40000	40000	40000	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	阎良区航空供应链基础配套园项目——部件装配集成交付中心计划完成投资4200万元；预期完成17.16千米电力沟道建设计划完成投资35800万元改善和提升全区电力基础设施布局，为保障全区经济建设和改善民生用电做出贡献。				阎良区航空供应链基础配套园项目——部件装配集成交付中心计划完成投资4200万元；预期完成17.16千米电力沟道建设，计划完成投资35800万元改善和提升全区电力基础设施布局，为保障全区经济建设和改善民生用电做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量 指标	单层厂房 4栋：	2	2	5	5	
			多层厂房 7栋：	0	0	/	/	
			园区配套 ：	0	0	/	/	
			电力沟道 15条	15	15	5	5	
			外接电源 变配电箱12座	12	12			
		质量 指标	工程质量 合格	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程完工 率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	概预算投 资节约	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进周边 经济发展	效果显著		10	10	
		社会效益 指标	改善全区 企业和民 生用电	效果显著		3	3	
			推进航空 产业建设 ：	效果显著		2	2	
		生态 效益 指标	为区域提 供清洁能 源	效果显著		2	1	
			降低高能 耗对环境	效果显著		3	3	

	效益指标		影响					
			园区绿化有效吸收有害气体；	效果显著		3	3	
		可持续影响指标	持续改善用电环境	持续有效		7	7	
		推动阎良区做大做强航空关键部件、航空新材料和航空部件交付产业：	项目现场持续推进阎良区做大做强航空关键部件、航空新材料和航空部件交付产业		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的阎良区胜利街与咸铜侯西铁路立交桥建设专项资金项目进行自评，涉及预算金额2307万元。

阎良区胜利街与咸铜侯西铁路立交桥建设专项资金绩效自评综述：全年预算数2307万元，执行数2307万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成下穿铁路立交桥项目建设，改善周边交通出行环境，完善城市立体交通布局，提升城市品质。发现的问题及原因：项目后期日常养护管理还需进一步加强。由于下穿铁路立交桥使用人流量大，日常保洁、设施维护等精细化管理还不够。下一步改进措施：持续做好项目的后期日常养护管理，同时加强项目支出绩效评价管理工作，规范和加强项目资金支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司专项资金绩效
(2022年度)

项目名称		阎良区胜利街与咸铜候西铁路立交桥建设项目						
主管部门		西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司			实施单位	西安市阎良区天宏乡村建设有限公司		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2307	2307	2307	100	100%	99
其中： 当年财政拨款			2307	2307	2307	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	预期完成下穿铁路立交桥项目建设，改善周边交通出行环境，完善城市立体交通布局，提升城市品质。				完成下穿铁路立交桥项目建设，改善周边交通出行环境，完善城市立体交通布局，提升城市品质。			
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	框架桥 1座	1	1	10	10	
			雨水泵 站1	1	1			
			市政道 路1条	1	1			
		质量 指标	工程质 量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程完 工率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	概预算 投资节 约：	100%	100%	10	10	
		经济 效益 指标	带动周 边经济	效果显著	无	10	10	

绩效指标	效益指标	社会效益	改善交通出行环境	效果显著	无	5	5	
		指标	完善城市立体交通布局	效果显著	无	5	5	
		生态效益	绿植有效吸收有害气体	效果显著	无	5	4	
		指标	改善人居环境	效果显著	无	5	5	
		可持续影响指标	是否持续改善城市环境	持续有效	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无

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个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（周秀秀）15291967376。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	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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

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	42,405.20	一、一般公共服务支出	31	79.76
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	0.04
	9		九、卫生健康支出	39	4.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,307.00
	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	40,000.00
	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	14.12
	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	42,405.20	本年支出合计	57	42,405.20
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	42,405.20	总计	60	42,405.20

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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

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	42,405.20	42,405.20					
201	一般公共服务支出	79.76	79.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.76	79.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.76	79.76					
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	4.28	4.28					
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
212	城乡社区支出	2,307.00	2,307.00					
21203	城乡社区公共设施	2,307.00	2,307.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,307.00	2,307.00					
215	资源勘探工业信息等支出	40,000.00	40,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,000.00	40,000.00					
2150805	中小企业发展专项	40,000.00	40,000.00					
221	住房保障支出	14.12	14.12					
22102	住房改革支出	14.12	14.12					
2210201	住房公积金	14.12	14.12					

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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

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	42,405.20	98.20	42,307.00			
201	一般公共服务支出	79.76	79.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.76	79.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.76	79.76				
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
212	城乡社区支出	2,307.00		2,307.00			
21203	城乡社区公共设施	2,307.00		2,307.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,307.00		2,307.00			
215	资源勘探工业信息等支出	40,000.00		40,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,000.00		40,000.00			
2150805	中小企业发展专项	40,000.00		40,000.00			
221	住房保障支出	14.12	14.12				
22102	住房改革支出	14.12	14.12				
2210201	住房公积金	14.12	14.12				

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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

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	42,405.20	一、一般公共服务支出	33	79.76	79.76		
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	0.04	0.04		
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,307.00	2,307.00		
	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	40,000.00	40,000.00		
	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	14.12	14.12		
	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	42,405.20	本年支出合计	59	42,405.20	42,405.20		
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	42,405.20	总计	64	42,405.20	42,405.20		

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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

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	42,405.20	98.20	42,307.00
201	一般公共服务支出	79.76	79.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.76	79.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.76	79.76	
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
212	城乡社区支出	2,307.00		2,307.00
21203	城乡社区公共设施	2,307.00		2,307.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,307.00		2,307.00
215	资源勘探工业信息等支出	40,000.00		40,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,000.00		40,000.00
2150805	中小企业发展专项	40,000.00		40,000.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

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	98.20	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	35.43	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.18	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		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	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	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.12	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		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		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		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		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	98.20					公用经费合计	

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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

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。