

# 西安市阎良区国有资产管理所

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西安市阎良区国有资产管理所是阎良区财政局下设二级预算单位。为独立核算的内设机构。为进一步加强和规范我区事业单位机构编制管理，适应区域经济和社会事业发展需求，根据《西安市机构编制委员会办公室〈关于调整规范阎良区事业单位机构编制〉的通知》（市编办发〔2008〕169号）要求，经2009年8月7日区编委会议研究，同意将阎良区国有资产管理所、阎良区企业财务管理所整合为阎良区国有资产管理所，为财政局所属科级全额事业单位，编制16人，其中设一正一副两名科级领导职数。2023年我单位在深化国企改革、国资国企监督管理、国有企业退休人员社会化管理、城投集团制定债务化解等方面取得了显著成效，充分发挥了财政资金使用效益。

### （一）主要职责

西安市阎良区国有资产管理所的主要职责是：实施国有资产管理、促进我区经济发展。监督管理全区国有企业资产运营情况、促进资产保值增值；行政事业单位资产清查、调拨、出让、报废等；编制年终统一报表。

### （二）内设机构

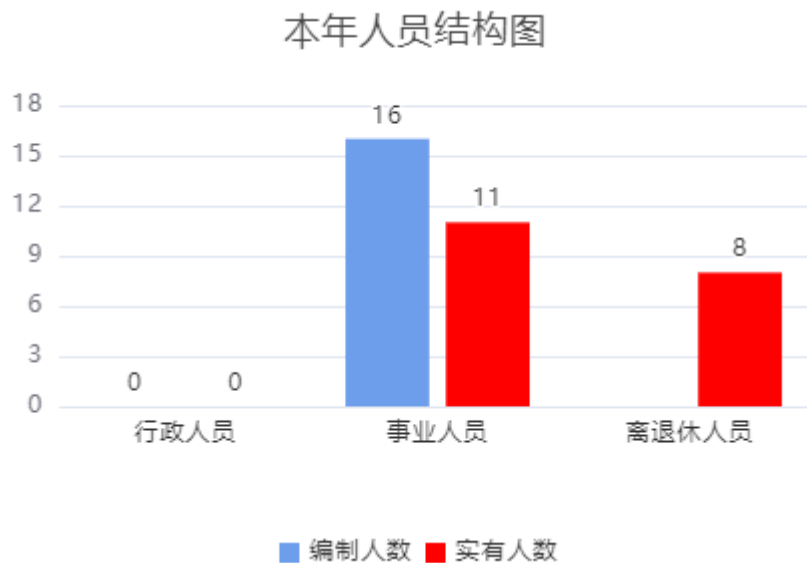
西安市阎良区国有资产管理所为财政局下属二级预算单位，为一个独立核算内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为为西安市阎良区财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。

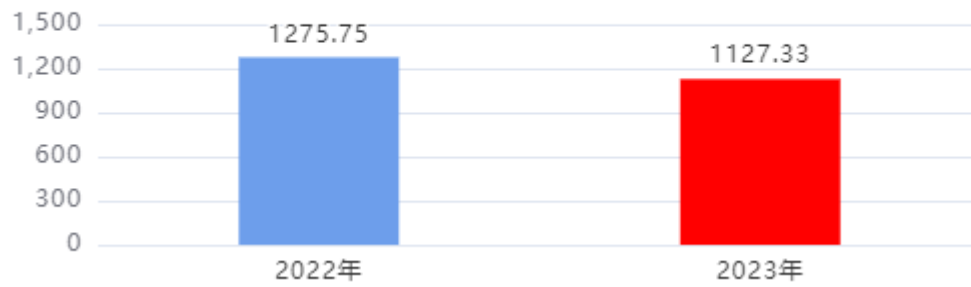


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,127.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.42万元，下降11.63%，下降的主要原因是：2022年追加全区财政投资评审费项目资金，2023年未对该项目进行追加。

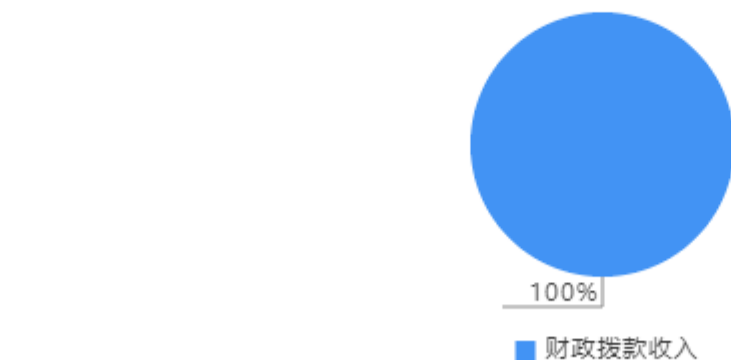
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,127.33万元，其中：财政拨款收入1,127.33万元，占100%。

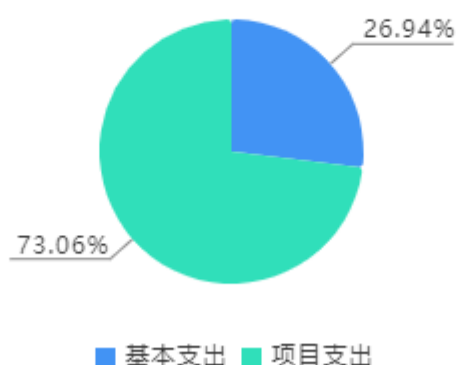
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,127.33万元，其中：基本支出303.66万元，占26.94%；项目支出823.66万元，占73.06%。

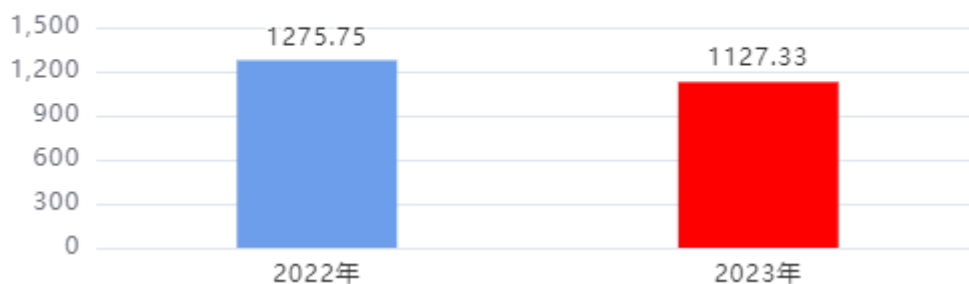
支出结构图



#### 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1,127.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.42万元，下降11.63%，下降的主要原因是：2022年追加全区财政投资评审费项目资金，2023年未对该项目进行追加。

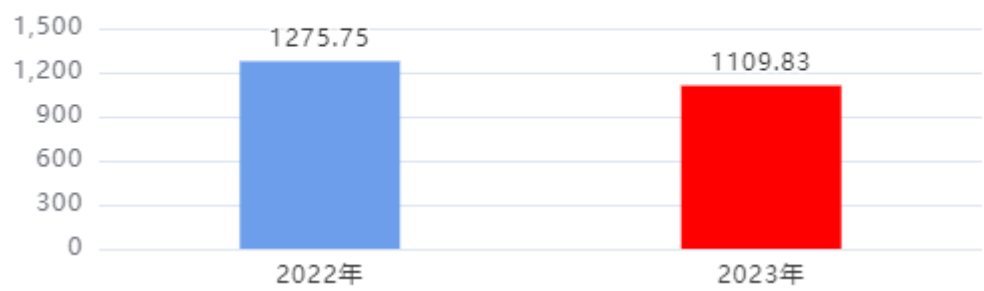
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



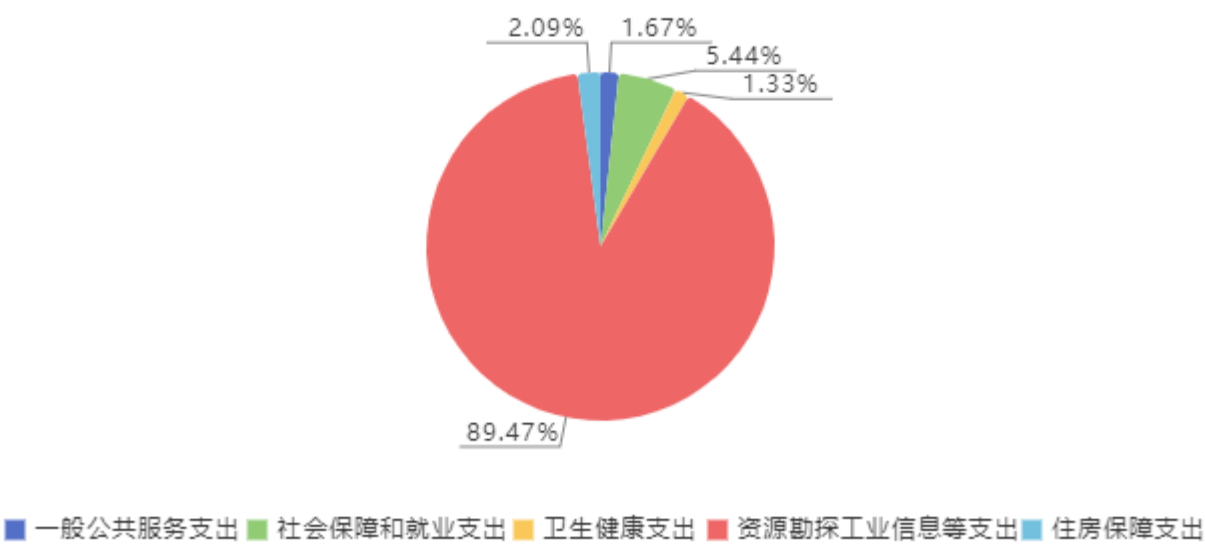
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,138.02万元，支出决算1,109.83万元，完成年初预算的97.52%。占本年支出合计的98.45%。与上年相比，财政拨款支出减少165.92万元，下降13.01%，下降的主要原因是：2022年追加全区财政投资评审费项目资金，2023年未对该项目进行追加。

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. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算18.48万元，新增支出的主要原因是：追加以前年度调出人员职业年金资金。
2. 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27.67万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的88.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员退休，退休人员不再缴纳养老保险。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.61万元，支

出决算35.74万元，完成年初预算的775.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对退休人员职业年金进行记实。

4. 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0.08万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员，支出略有减少。

5. 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9.79万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的77.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员，支出减少。

6. 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7.94万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的90.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员，支出减少。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算166.51万元，支出决算186.82万元，完成年初预算的112.20%，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。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算895万元，支出决算806.17万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出，节约财政资金。

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26.41万元，支出决算23.24万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员退

休，退休人员不再缴纳住房公积金。

## 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303.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费289.19万元，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。

（二）公用经费14.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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17.50万元，支出决算17.50万元，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17.50万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理平台运营管理。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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6.6万元，支出决算14.47万元，完成预算的219.24%。支出决算比上年减少6.09万元，下降的主要原因是：压减机关运行经费支出，节约财政资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了人员工资发放和业务开展。通过项目的实施，保证了全区投资评审项目合同执行力；指导推进了国有企业改革和重组，做好了专项审计和法律咨询服 务，提高了国有资产保值增值。取得成效有：1. 完善体制机制，构建权责法定、权责透明的国资监管体系。推动《西安市阎良区 区属国有企业落实“三重一大”决策制度指导意见》、《西安市阎良区 国资监管机构权力和责任清单》、《阎良区 区属国有企业违规经营投资责任追究工作规定》尽快研究审议；结合《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于认真贯彻落实陕西省关于进一步 规范省属企业负责人履职待遇、业务支出的意见（试行）》，制定区属 国有企业业务招待费管理办法；根据我区实际，修订完善《西安市阎良 区 区属国有企业重大事项报告制度暂行办法》。为实现我区“十四五”规 划中提出的“完成区属国有企业市场化改革，强化国有企业城市基础服 务和产业引领功能，确保国有资产保值增值。”的发展目标提供有力支 撑。2. 依法履行国有企业出资人职责，切实做好国有资产监督管理工作。 稳步提升经营性国有资产集中统一监管水平，深入推进相关企业开

展财务审计、清产核资、资产评估，在此基础上完成“僵尸企业”出清工作及全民所有制企业公司制改制；回归市场主体地位，按照文件规定，对监管企业的薪酬管理、财务监督、经营业绩、负责人进行考核；依规对企业重大事项进行监管审核。3. 发挥区剥离办职能，做好国有企业退休人员社会化管理服务工作，继续做好“三供一业”移交监管工作。4. 搭建智慧国资监管信息系统，确保国资监管深入有力。按照市国资委统一部署，紧密围绕效益和效率提升，坚持目标导向、问题导向、结果导向，科学匹配应用需求，搭建智慧国资监管信息系统，实现国资监管制度的公开化、国企业务流程的线上化、国资监管成果的数字化，构建符合我区实际的国资监管平台，实现国资监管的信息化和智能化升级。

本单位在部门决算中反映全区财政投资评审费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金800万元，占部门预算项目支出总额的89.39%。

## （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97，全年预算数1127.33万元，执行数1127.33万元，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. 持续深化国企改革。推动探索市场化发展路径，规范公司化运作，稳步提升经营性国有资产集中统一监管水平，不断提高企业运营效率和质量。2. 配合做好“着力激发全社会发展的动力和活力”工作。国资所高度重视提升国有企业能级，全面掌握各监管企业信用评价情况，为进一步提升企业信用评级做好准备工作。3. 做大做强国有企业。加快推动国有企业赋能转型升级；支持多渠道融资，科学包装项

目，合理制定公司融资计划，规范开展融资工作；携手券商、银行、产业基金、评级机构等专家金融团队，通过智力、资源等全方位的支持和服务，助力国有企业与资本市场直通，资本化战略落地，以放大国资价值。4. 持续推进“清廉企业创建工作”。坚持“三五”一体化推进清廉企业创建工作（即“五聚焦”、“五有”标准、突出“五个重点”），为巩固国企改革三年行动成效成果再发力，在各区属国有企业深入开展清廉企业创建活动。发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进度有待加强。主要由于预算编制不够准确，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。

西安市阎良区国有资产管理所单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 单位名称                       |                                                                     |               | 西安市阎良区国有资产管理所  |           |         |         |                                                 |         |      |    |      |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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            | 289.20    | 289.20  | 0       | 289.20                                          | 289.20  | 0    | 3  | 100% | 3  |
|                            | 任务2                                                                 | 公用经费          | 已完成            | 14.47     | 14.47   | 0       | 14.47                                           | 14.47   | 0    | 2  | 100% | 2  |
|                            | 任务3                                                                 | 项目支出          | 已完成            | 823.66    | 823.66  | 0       | 823.66                                          | 823.66  | 0    | 5  | 100% | 5  |
| 金额合计                       |                                                                     |               |                | 1127.33   | 1127.33 | 0       | 1127.33                                         | 1127.33 | 0    | 10 | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                          |               |                |           |         |         | 目标实际完成情况                                        |         |      |    |      |    |
|                            | 目标1：确保人员工资发放和业务开展。                                                  |               |                |           |         |         | 目标1完成情况：全部完成。<br>目标2完成情况：全部完成。<br>目标3完成情况：全部完成。 |         |      |    |      |    |
|                            | 目标2：预算安排2个项目，为全区财政投资评审费和国有企业改制、管理经费。                                |               |                |           |         |         |                                                 |         |      |    |      |    |
|                            | 目标3：通过项目的实施，保证全区投资评审项目合同执行力；指导推进国有企业改革和重组，做好专项审计和法律咨询服务，提高国有资产保值增值。 |               |                |           |         |         |                                                 |         |      |    |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                       | 数量指标          | 智慧国资系统建设       |           |         | 1年      |                                                 | 1年      |      | 5  | 5    |    |
|                            |                                                                     |               | 国企专项审计及法律咨询服务费 |           |         | 1年      |                                                 | 1年      |      | 5  | 5    |    |
|                            |                                                                     |               | 投资评审项目         |           |         | 240个    |                                                 | 307个    |      | 10 | 10   |    |
|                            |                                                                     | 质量指标          | 合同执行力          |           |         | 100%    |                                                 | 100%    |      | 10 | 10   |    |
|                            |                                                                     | 时效指标          | 执行时间           |           |         | 2023年度  |                                                 | 2023年度  |      | 10 | 10   |    |
|                            |                                                                     | 成本指标          | 经费投入           |           |         | 1138.02 |                                                 | 1127.33 |      | 10 | 7    |    |
|                            |                                                                     | 效益指标<br>（30分） | 社会效益指标         | 国有资产保值增值率 |         |         | 100%                                            |         | 100% |    | 15   | 15 |
|                            | 可持续影响指标                                                             |               | 执行年度           |           |         | >1年     |                                                 | >1年     |      | 15 | 15   |    |
|                            | 满意度指标<br>（10分）                                                      | 服务对象满意度指标     | 单位满意度          |           |         | 100%    |                                                 | 95%     |      | 10 | 10   |    |
|                            | 总分                                                                  |               |                |           |         |         |                                                 |         |      |    | 100  | 97 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全区财政投资评审费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全区财政投资评审费项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数799.74万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：完成财政投资评审项目307个，包括阎良区城市基础设施综合提升项目、陕西省西安市黄河流域阎良区石川河全域治水生态整治开发项目水利EPC工程总承包等区级重点项目，审核金额440,308万元，核减不合理资金41,225万元，有效节约了财政资金。发现的问题及原因：财政投资评审作为财政精细化管理的集中体现，更应发挥其自身优势，利用技术手段严格审查财政资金预算，尤其是工程项目前期预算（招标限价）审核，从源头控制工程造价的高估冒算，弄虚作假，杜绝围标串标，权力寻租等违法腐败行为的发生，做到服务与监督并行，但在部门预算编制时不能精确预估下年的项目评审费用。原因为有些项目是新增的，不在可预估的范围内。下一步改进措施：积极争取预算资金，确保评审资金发挥更大效益。

## 全区财政投资评审费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |                                        | 全区财政投资评审费 |         |          |                                          |      |               |                                      |
|--------------|----------------------------------------|-----------|---------|----------|------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------------|
| 主管部门         |                                        | 西安市阎良区财政局 |         |          | 实施单位                                     |      | 西安市阎良区国有资产管理所 |                                      |
| 项目资金<br>（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    | 800     | 800      | 799.74                                   | 10   | 99.97%        | 9                                    |
|              |                                        | 其中：当年财政拨款 | 800     | 800      | 799.74                                   | 10   | 99.97%        | 9                                    |
|              |                                        | 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                                   |      |               |                                      |
|              | 通过该项目的实施，保证全区投资评审项目合同执行力，同时提高国有资产增值保值。 |           |         |          | 通过该项目的实施，保证了全区投资评审项目合同执行力，同时提高了国有资产增值保值。 |      |               |                                      |
| 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（50分）                              | 数量指标      | 投资评审项目  | 240个     | 307个                                     | 10   | 10            |                                      |
|              |                                        | 质量指标      | 合同执行力   | 100%     | 100%                                     | 10   | 10            |                                      |
|              |                                        | 时效指标      | 评审时间    | 2023年度   | 2023年度                                   | 10   | 10            |                                      |
|              |                                        | 成本指标      | 总成本     | 800万     | 799.74万                                  | 20   | 19            | 新增项目不再在可预估范围内。积极争取预算资金，确保评审资金发挥更大效益。 |
|              | 效益指标（30分）                              | 社会效益指标    | 国有资产保值率 | 100%     | 100%                                     | 15   | 15            |                                      |
|              |                                        | 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 | 单位满意度   | 95%      | 95%                                      | 10   | 10            |                                      |
| 总分           |                                        |           |         |          |                                          | 100分 | 98分           |                                      |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市阎良区国有资产管理所决算数据反映1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：（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 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       | 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：西安市阎良区国有资产管理所

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  | 1,109.83 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 18.48    |
| 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  | 17.50    | 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 | 60.37    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 14.74    |
|                  | 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 | 992.99   |
|                  | 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 | 23.24    |
|                  | 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 | 17.50    |
|                  | 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 | 1,127.33 | 本年支出合计          | 57 | 1,127.33 |
| 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 | 1,127.33 | 总计              | 60 | 1,127.33 |

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：西安市阎良区国有资产管理所

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               | 1, 127. 33 | 1, 127. 33 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 18. 48     | 18. 48     |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 18. 48     | 18. 48     |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行             | 18. 48     | 18. 48     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60. 37     | 60. 37     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60. 30     | 60. 30     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24. 56     | 24. 56     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35. 74     | 35. 74     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 07      | 0. 07      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 07      | 0. 07      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14. 74     | 14. 74     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14. 74     | 14. 74     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7. 54      | 7. 54      |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7. 20      | 7. 20      |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 992. 99    | 992. 99    |        |      |      |          |      |
| 21507   | 国有资产监管           | 992. 99    | 992. 99    |        |      |      |          |      |
| 2150701 | 行政运行             | 186. 82    | 186. 82    |        |      |      |          |      |
| 2150702 | 一般行政管理事务         | 806. 17    | 806. 17    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 23. 24     | 23. 24     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 23. 24     | 23. 24     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 23. 24     | 23. 24     |        |      |      |          |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出       | 17. 50     | 17. 50     |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 17.50  | 17.50  |        |      |      |          |      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 17.50  | 17.50  |        |      |      |          |      |

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：西安市阎良区国有资产管理所

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               | 1, 127. 33 | 303. 66 | 823. 66 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 18. 48     | 18. 48  |         |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 18. 48     | 18. 48  |         |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行             | 18. 48     | 18. 48  |         |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60. 37     | 60. 37  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60. 30     | 60. 30  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24. 56     | 24. 56  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35. 74     | 35. 74  |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 07      | 0. 07   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 07      | 0. 07   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14. 74     | 14. 74  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14. 74     | 14. 74  |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7. 54      | 7. 54   |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7. 20      | 7. 20   |         |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 992. 99    | 186. 82 | 806. 17 |        |      |           |
| 21507   | 国有资产监管           | 992. 99    | 186. 82 | 806. 17 |        |      |           |
| 2150701 | 行政运行             | 186. 82    | 186. 82 |         |        |      |           |
| 2150702 | 一般行政管理事务         | 806. 17    |         | 806. 17 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 23. 24     | 23. 24  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 23. 24     | 23. 24  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 23. 24     | 23. 24  |         |        |      |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出       | 17. 50     |         | 17. 50  |        |      |           |

| 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         |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 17.50  |      | 17.50 |        |      |           |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 17.50  |      | 17.50 |        |      |           |

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：西安市阎良区国有资产管理所

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  | 1,109.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 18.48    | 18.48      |             |              |
| 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  | 17.50    | 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 | 60.37    | 60.37      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.74    | 14.74      |             |              |
|                  | 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 | 992.99   | 992.99     |             |              |
|                  | 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 | 23.24    | 23.24      |             |              |
|                  | 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 | 17.50    |            |             | 17.50        |
|                  | 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 | 1,127.33 | 本年支出合计          | 59 | 1,127.33 | 1,109.83   |             | 17.50        |
| 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 | 1,127.33 | 合计              | 64 | 1,127.33 | 1,109.83   |             | 17.50        |

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：西安市阎良区国有资产管理所

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               | 1,109.83 | 303.66 | 806.17 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 18.48    | 18.48  |        |
| 20106   | 财政事务             | 18.48    | 18.48  |        |
| 2010601 | 行政运行             | 18.48    | 18.48  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.37    | 60.37  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.30    | 60.30  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.56    | 24.56  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.74    | 35.74  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07     | 0.07   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07     | 0.07   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.74    | 14.74  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.74    | 14.74  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.54     | 7.54   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.20     | 7.20   |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 992.99   | 186.82 | 806.17 |
| 21507   | 国有资产监管           | 992.99   | 186.82 | 806.17 |
| 2150701 | 行政运行             | 186.82   | 186.82 |        |
| 2150702 | 一般行政管理事务         | 806.17   |        | 806.17 |
| 221     | 住房保障支出           | 23.24    | 23.24  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.24    | 23.24  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.24    | 23.24  |        |

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：西安市阎良区国有资产管理所

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         | 289.19 | 302    | 商品和服务支出   | 14.47 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 31.96  | 30201  | 办公费       | 0.05  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 36.30  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 104.10 | 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 | 24.56  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 54.22  | 30207  | 邮电费       | 0.03  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.54   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.20   | 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       | 0.07   | 30211  | 差旅费       | 2.53  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 23.24  | 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      |        | 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            |        | 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      | 4.00  | 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    | 7.86  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 289.19 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.47 |

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：西安市阎良区国有资产管理所

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

编制单位：西安市阎良区国有资产管理所

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                | 17.50 |      | 17.50 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 17.50 |      | 17.50 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 17.50 |      | 17.50 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 17.50 |      | 17.50 |

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：西安市阎良区国有资产管理所

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：指单位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。