

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（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

区域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，由原来基础实施建设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10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。

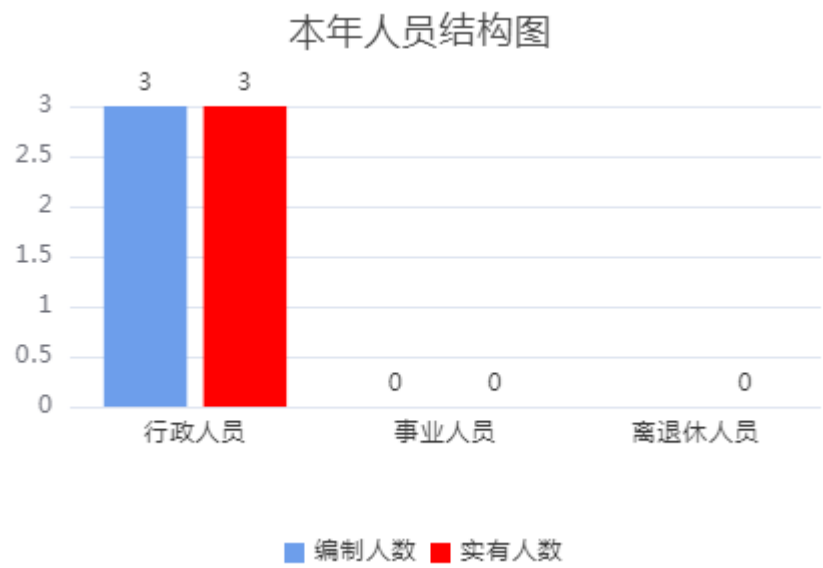
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0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29,028.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,376.58万元，下降31.54%，下降的主要原因是：未拨入注册资本金项目减少，本年度增加了企业补助及政府专项债券。

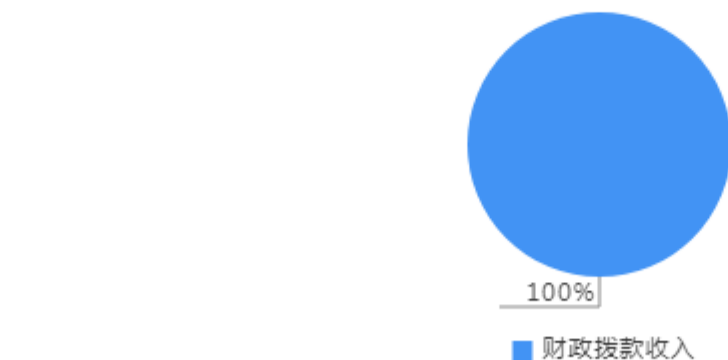
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计29,028.62万元，其中：财政拨款收入29,028.62万元，占100%。

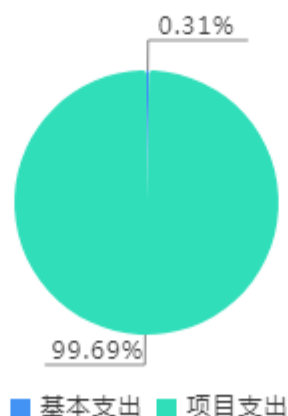
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计29,028.62万元，其中：基本支出89.21万元，占0.31%；项目支出28,939.42万元，占99.69%。

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29,028.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,376.58万元，下降31.54%，下降的主要原因是：未拨入注册资本金项目减少，本年度增加了企业补助及政府专项债券。

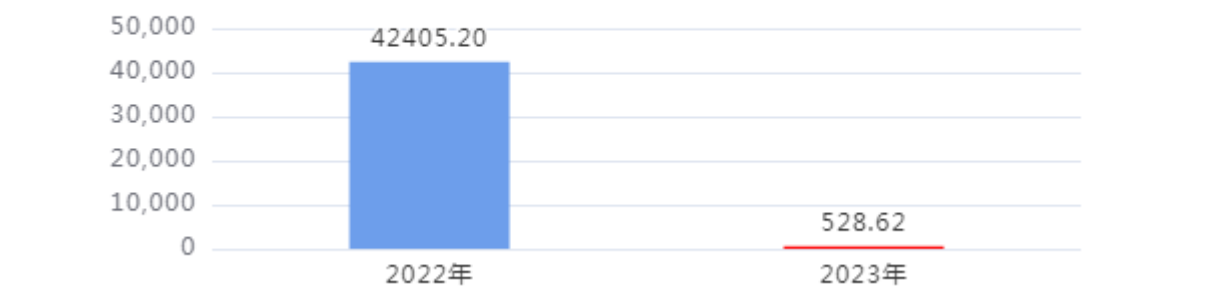
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



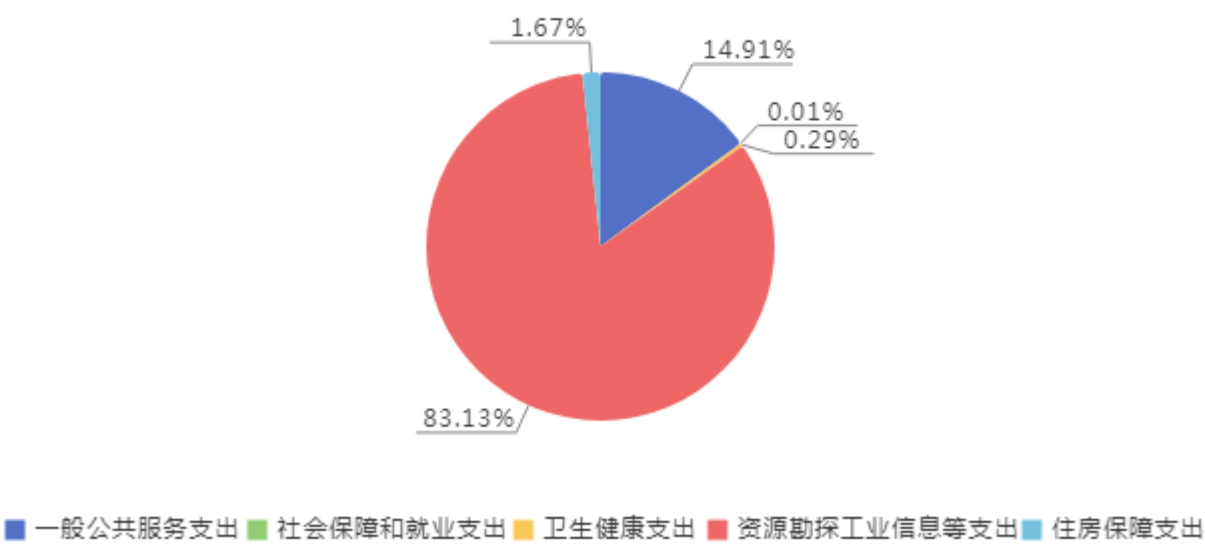
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算147.14万元，支出决算528.62万元，完成年初预算的359.26%。占本年支出合计的1.82%。与上年相比，财政拨款支出减少41,876.58万元，下降98.75%，下降的主要原因是：拨入注册资本金项目减少，本年度增加了企业补助及政府专项债券。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算109.70万元，支出决算78.35万元，完成年初预算的71.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有三名同志从行政人员转为国有企业人员，不再使用财政资金发放工资。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，新增支出的主要原因是：考核优秀人员奖金。
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13.25万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因属于国有企业未能为行政人员缴纳职业年金。

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2.21万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因属于国有企业未能为行政人员缴纳职业年金。

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0.05万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有三名同志从行政人员转为国有企业人员，不再使用财政资金发放工资。

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3.47万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的44.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有三名同志从行政人员转为国有企业人员，不再使用财政资金发放工资。

7. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算439.42万元，新增支出的主要原因是：进一步优化投资环境、加大对企业的扶持与服务。

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18.46万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的47.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有三名同志从行政人员转为国有企业人员，不再使用财政资金发放工资。

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89.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费85.72万元，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3.49万元，主要包括：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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算28,500万元，支出决算28,500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算28,500万元，主要用于：项目建设。

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

本部门2023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

本部门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，截止2023年12月，工资福利支出比例为100%，企业补助支出比例100%，政府专项债券支出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一一部件装配集成交付中心绩效自评结果，涉及预算资金28500万元，占部门预算项目支出总额的98.18%。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29028.62万元，执行数29028.62万元，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。

部门整体支出绩效自评表

(2023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	89.2	89.2	0	89.2	89.2	0	—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	439.42	439.42	0	439.42	439.42	0	—	100%	—	
	任务3	项目支出	已完成	28500	28500	0	28500	28500	0	—	100%	—	
										—		—	
金额合计				29028.62	29028.62	0	29028.62	29028.62	0	100	100%	100	
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：招商引资企业奖励及招商平台场地建设、招商相关人员服务投入 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28500万元电力沟道建设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：全年共计招商企业70家，实现营业收入4850.28万元，实现全口径税收2256.51万元，三大税种留区合计670.72万元。 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28500万元电力沟道建设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			2023年度		2023年度		10		10	
		成本指标	项目支出			28939.42万元		289939.42万元		10		10	
			基本支出			89.20万		89.20万元		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		17	
		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		100	

（三）项目绩效自评结果

招商引资项目绩效自评综述:全年预算数439.42万元，执行数439.42万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:全年共计招商企业70家，实现营业收入4850.28万元，实现全口径税收2256.51万元，三大税种留区合计670.72万元，此笔款项主要用于招商引资企业奖励及招商平台场地建设、招商相关人员服务投入等；

发现的问题及原因：企业的持续成长、企业对相关政策有一定依赖性；企业的发展方向、经济决策等方面有待进一步提高。

下一步改进措施：1.进一步优化投资环境、加大对企业的扶持与服务；2.加大宣传推广，让更多的企业参与进来；3.积极寻找潜在的投资项目与企业沟通，增加合作机会，促进企业的持续成长；4.加强招商引资的监督与评估，及时对发现的问题进行改进，使招商引资工作质量在上新台阶。

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

(2023年度)

项目名称		注册经济奖						
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	西安市阎良区通广实业有限公司		
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）			439.42	439.42	439.42	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			439.42	439.42	439.42	—		—
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			
	招商引资企业奖励及招商平台场地建设、招商相关人员服务投入				全年共计招商企业70家，实现营业收入4850.28万元，实现全口径税收2256.51万元，三大税种留区合计670.72万元。			
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	按照预算中各项公用经费额度支出	100%	99%	15	15	
		质量 指标	预算经费支出准确率是否合规	100%	99%	15	15	
		时效 指标	各项公用经费支出是否及时	100%	99%	15	15	
		成本 指标	各项公用经费成本	100%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	为辖区内企事业单位服务保障经济发展	100%	98%	15	15	
		社会效益 指标	预算投资节约	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	工作中使用节能减排产品	100%	99%	5	5	
		可持续 影响指标	预算年度内持续使用公用经费保障工作顺利推进	100%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各企业单位的满意度	100%	100%	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建设专项资金项目进行自评，涉及预算金额28500.00万元。

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建设专项资金绩效自评综述：全年预算数28500.00万元，执行数28500.00万元，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完成电力沟道15条、外接电源变电箱12座及2栋单层厂房建设任务。促进周边经济发展，改善全区企业和民生用电，为区域提供清洁能源，降低高能耗对环境影响，园区绿化有效吸收有害气体，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。

发现的问题及原因：项目实施过程中在人员管理和交叉作业管理中尚有提升空间，在工程资料及时性上有待加强。

下一步改进措施：一是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。二是项目完成后，建议及时准备好各种技术资料，施工图纸工程日志、建材清单、设备清单和监督报告等，请有关部门评估验收。三是项目建设和设备配置应严格按照基本建设程序和招标程序认真进行，建议上级主管部门、城建规划部门的领导专家共同组成项目监督小组，监督组对项目的招标、资金管理、建设材料、设备和工程质量进行全面监督。在时间安排上采取随工程进度，定期监督检查。

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自评表
(2023年度)

项目名称		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						
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	西安市阎良区航城融创园区建设管理有限责任公司		
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）			28500	28500	28500	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			28500	28500	28500	—	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	主要建设单层厂房、多层厂房、办公大楼及相关综合配套设施，为入驻企业提供优质的办公及生产、生活环境。				完成两栋单层厂房整体施工任务及其余单体主体施工任务。开始室外工程施工。			
	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	单层厂房建筑面积	26597.89 平方米	26597.89 平方米	3	3	
			单层厂房主体建筑面积	24750.88 平方米	24750.88 平方米	3	3	
			多层厂房主体建筑面积	50131.26 平方米	50131.26 平方米	2	2	
			配套用房主体建筑面积	18688.28 平方米	18688.28 平方米	2	2	
		质量指标	建设任务验收达标率	100%	100%	10	10	
			配套设施验收达标率	100%	100%	5	5	
			债券资金使用合格率	100%	100%	10	10	
			2023年预期目标完成时间	100%	100%	2	2	
			建设任务完成及时率	12/31/2023	12/31/2023	2	2	

绩效指标		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%	2	2	
			规范披露信息及及时率	100%	100%	2	2	
			足额还本付息及时率	100%	100%	2	4	
		成本指标	2023年度计划投资额偏高(±%)	≤10%	米	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目资金支付	40000	万元	10	8	
		社会效益指标	项目宣传覆盖面	效果显著	无	5	5	
		生态效益	环境指标达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续经营时间	1	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	100%		10	10	
	总分					100	100	

（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. 西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

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：（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 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	否	
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（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	528.62	一、一般公共服务支出	31	78.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,500.00	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	0.03
	9		九、卫生健康支出	39	1.54
	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	439.42
	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	8.84
	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	28,500.00
	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	29,028.62	本年支出合计	57	29,028.62
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	29,028.62	总计	60	29,028.62

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（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	29,028.62	29,028.62					
201	一般公共服务支出	78.80	78.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.35	78.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.35	78.35					
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	1.54	1.54					
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54					
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54					
215	资源勘探工业信息等支出	439.42	439.42					
21508	支持中小企业发展和管理支出	439.42	439.42					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	439.42	439.42					
221	住房保障支出	8.84	8.84					
22102	住房改革支出	8.84	8.84					
2210201	住房公积金	8.84	8.84					
229	其他支出	28,500.00	28,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,500.00	28,500.00					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,500.00	28,500.00					

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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（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	29,028.62	89.21	28,939.42			
201	一般公共服务支出	78.80	78.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.35	78.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.35	78.35				
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	1.54	1.54				
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54				
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54				
215	资源勘探工业信息等支出	439.42		439.42			
21508	支持中小企业发展和管理支出	439.42		439.42			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	439.42		439.42			
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				
229	其他支出	28,500.00		28,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,500.00		28,500.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,500.00		28,500.00			

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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（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	528.62	一、一般公共服务支出	33	78.80	78.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,500.00	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	0.03	0.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54		
	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	439.42	439.42		
	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	8.84	8.84		
	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	28,500.00		28,500.00	
	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	29,028.62	本年支出合计	59	29,028.62	528.62	28,500.00	
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	29,028.62	合计	64	29,028.62	528.62	28,500.00	

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（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	528.62	89.21	439.42
201	一般公共服务支出	78.80	78.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.35	78.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.35	78.35	
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
215	资源勘探工业信息等支出	439.42		439.42
21508	支持中小企业发展和管理支出	439.42		439.42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	439.42		439.42
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

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（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	85.72	302	商品和服务支出	3.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.89	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	4.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	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		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	3.49	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		85.72	公用经费合计					3.49

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（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		28,500.00	28,500.00		28,500.00	
229	其他支出		28,500.00	28,500.00		28,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28,500.00	28,500.00		28,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		28,500.00	28,500.00		28,500.00	

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（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：西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（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。