

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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。

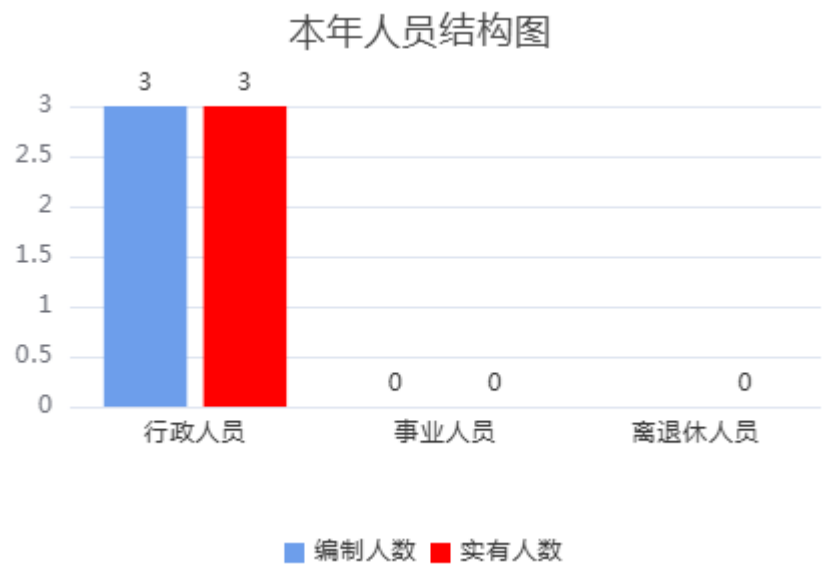
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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。

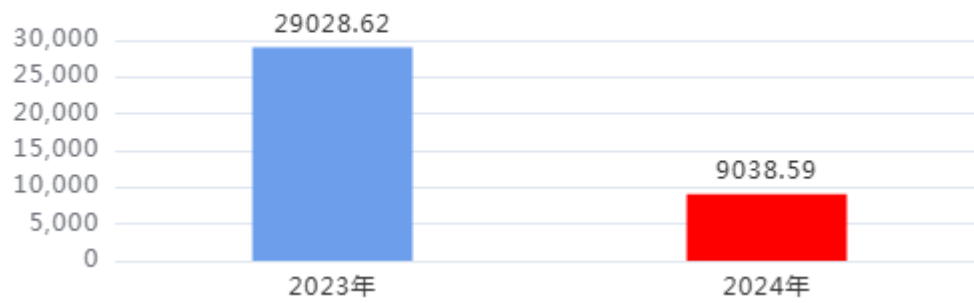


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,038.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19,990.03万元，下降68.86%，下降的主要原因是：项目专项债券减少。

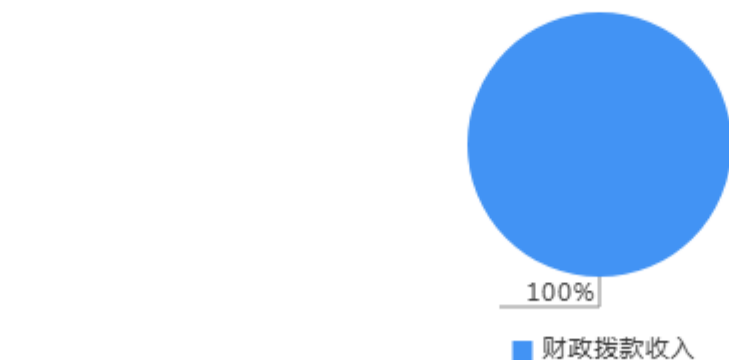
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,038.59万元，其中：财政拨款收入9,038.59万元，占100%。

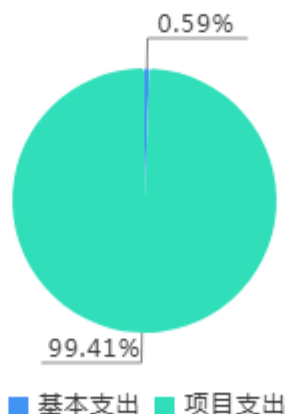
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,038.59万元，其中：基本支出53.59万元，占0.59%；项目支出8,985万元，占99.41%。

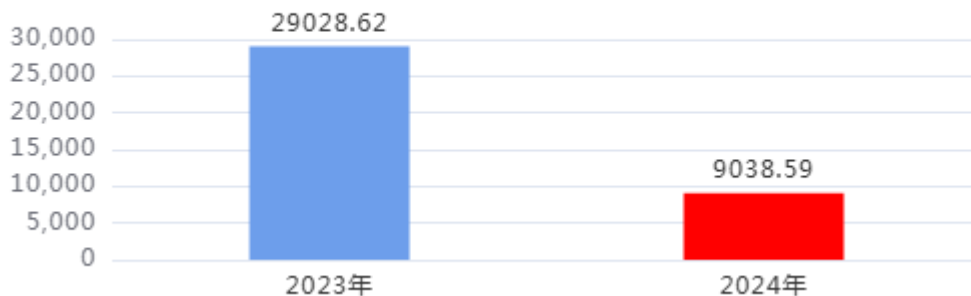
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,038.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19,990.03万元，下降68.86%，下降的主要原因是：项目专项债券减少。

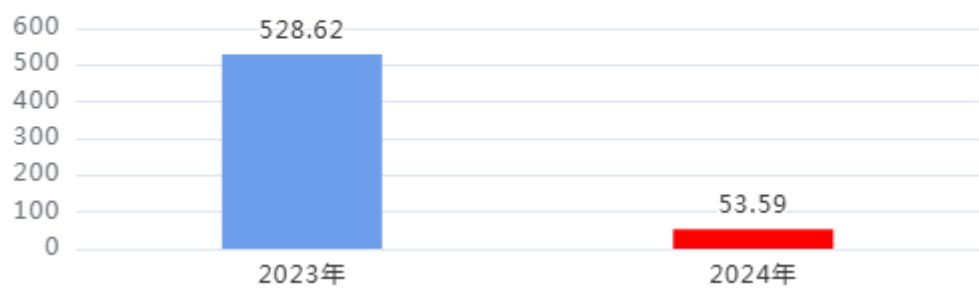
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



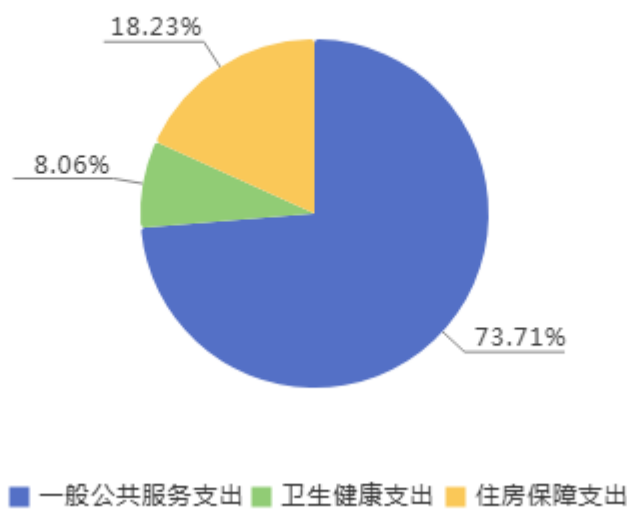
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算68.97万元，支出决算53.59万元，完成年初预算的77.70%。占本年支出合计的0.59%。与上年相比，财政拨款支出减少475.03万元，下降89.86%，下降的主要原因是：项目专项债券减少。

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44.97万元，支出决算39.50万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
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8.85万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公司无法为行政人员缴纳养老保险，因此未支出。
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1.47万元，支

出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公司无法为行政人员缴纳职业年金，因此未支出。

4. 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2.71万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

5. 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1.76万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的90.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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9.21万元，支出决算9.77万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出53.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费53.59万元，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、公务员医疗补助缴费、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

2024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8,985万元，支出决算8,985万元，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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算8,985万元，主要用于：西安市阎良区石川河城区段河道综合整治工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，截止2024年12月，工资福利支出比例为100%，政府专项债券支出100%。

本部门在部门决算中反映西安市阎良区石川河城区段河道综合整治工程项目的绩效自评结果，涉及预算资金8985万元，占部门预算项目支出总额的99.41%。

组织0个专项资金进行自评，涉及预算金额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98，全年预算数9038.59万元，全年执行数9038.59万元，预算执行率为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

(2024年度)

部门（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	53.59	53.59	0.00	53.59	53.59	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	8985.00	8985.00	0.00	8985.00	8985.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			9038.59	9038.59	0.00	9038.59	9038.59	0.00	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：建设石川河阎良区段综合整治工程上起阎良富平交界，下至阎关公路桥下游300米处，治理河道总长7.7公里。该项目结合“水润航空城、生态阎良区”的发展理念，以河道治理和防洪工程为重点，综合布局水面景观、水文化、水土保持、环境保护工程。						目标1保障公司正常运转。 目标2：建设完成内容包括①治理河道工程7.7公里；②宽度为20米的堤顶工程；③橡胶坝与溢流坝工程4座；④堤防附属工程：景观工程。					
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			一个重点项目		一个重点项目		25	25.00	
		质量指标	完成工程量			100%		100%		5	5.00	
		时效指标	执行时间			2024年度		2024年度		10	10.00	
		成本指标	项目支出			8985万元		8985万元		15	14.00	
			基本支出			53.59万		53.59万元		5	5.00	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升阎良区生态居住环境			100%		85%		10	10.00	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10.00	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众			100%		90%		10	9.00	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的西安市阎良区石川河城区段河道综合整治工程项目专项资金进行自评，涉及预算金额8985万元。

1. 西安市阎良区石川河城区段河道综合整治工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数8985万元，全年执行数8985万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设完成内容包括①治理河道工程7.7公里；②宽度为20米的堤顶工程；③橡胶坝与溢流坝工程4座；④堤防附属工程：景观工程。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专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市阎良区石川河城区段河道综合整治工程							
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		西安市阎良区石川河文旅有限责任公司			
项目资金 （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	8985.00	8985.00	8985.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8985.00	8985.00	8985.00	—	100%	—	
		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				
	建设石川河阎良区段综合整治工程上起阎良富平交界，下至阎关公路桥下游300米处，治理河道总长7.7公里。该项目结合“水润航空城、生态阎良区”的发展理念，以河道治理和防洪工程为重点，综合布局水面景观、水文化、水土保持、环境保护工程。				建设完成内容包括①治理河道工程7.7公里；②宽度为20米的堤顶工程；③橡胶坝与溢流坝工程4座；④堤防附属工程：景观工程。				
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	治理河道公里	7.7公里	7.7公里	3	3		
			修建橡胶坝数量	4	4	3	3		
			修建溢流坝数量	4	4	2	2		
			景观工程数量	1	1	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		
		时效指标	2024年预期目标完成时间	12/31/2024	12/31/2024	2	2		
			建设任务完成及时率	100%	100%	2	2		
			债券发行后年度使用率	100%	100%	2	2		
	规范披露信息及时率		100%	100%	2	2			
	成本指标	2024年度计划投资额偏差（±%）	≤10%	米	10	10			
		效益指标（30分）	经济效益指标	项目资金支付	8985	万元	10	10	
			社会效益指标	项目宣传覆盖面	效果显著	无	5	5	
			生态效益指标	环境指标达标率	100%	100%	8	8	
可持续发展指标	项目持续经营时间		1	无	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指受群众满意度	100%	无	7	5	加强满意度调查		
总分						100	98		

（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. 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 2024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	53. 59	一、一般公共服务支出	31	39. 50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8, 985. 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	
	9		九、卫生健康支出	39	4. 32
	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	9. 77
	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	8, 985. 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	9, 038. 59	本年支出合计	57	9, 038. 59
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	9, 038. 59	总计	60	9, 038. 59

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	9,038.59	9,038.59					
201	一般公共服务支出	39.50	39.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.50	39.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.50	39.50					
210	卫生健康支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73					
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59					
221	住房保障支出	9.77	9.77					
22102	住房改革支出	9.77	9.77					
2210201	住房公积金	9.77	9.77					
229	其他支出	8,985.00	8,985.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,985.00	8,985.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8,985.00	8,985.00					

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	9,038.59	53.59	8,985.00			
201	一般公共服务支出	39.50	39.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.50	39.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.50	39.50				
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73				
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59				
221	住房保障支出	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77				
229	其他支出	8,985.00		8,985.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,985.00		8,985.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8,985.00		8,985.00			

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	53.59	一、一般公共服务支出	33	39.50	39.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,985.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	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	9.77	9.77		
	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	8,985.00		8,985.00	
	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	9,038.59	本年支出合计	59	9,038.59	53.59	8,985.00	
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	9,038.59	合计	64	9,038.59	53.59	8,985.00	

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	53.59	53.59	
201	一般公共服务支出	39.50	39.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.50	39.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.50	39.50	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	
221	住房保障支出	9.77	9.77	
22102	住房改革支出	9.77	9.77	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	

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明细表

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	53.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.10	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	8.43	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	5.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.77	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		53.59	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（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		8,985.00	8,985.00		8,985.00	
229	其他支出		8,985.00	8,985.00		8,985.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,985.00	8,985.00		8,985.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		8,985.00	8,985.00		8,985.00	

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。