

# 西安市政府债务管理中心 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

2022年，西安市政府债务管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以重保障、优服务、强管理为总目标，紧紧围绕“一三三五”财政重点工作思路，以创建“五型机关”为抓手，持续强化工作作风建设，积极探索优化债券管理思路和数据监测模式，强化项目进度管理，深化债务风险防范，提升债务管理水平。

### （一）主要职责。

西安市政府债务管理中心主要职责是：负责统计测算全市政府债务数据，配合做好全市及市本级政府债务日常管理相关工作；协助做好新增地方政府债券发行项目储备、征集和评审等前期准备工作；配合各级审计部门开展相关工作；对政府债务管理政策法规制度进行宣传培训；为政府和社会资本合作项目管理提供服务。

### （二）内设机构。

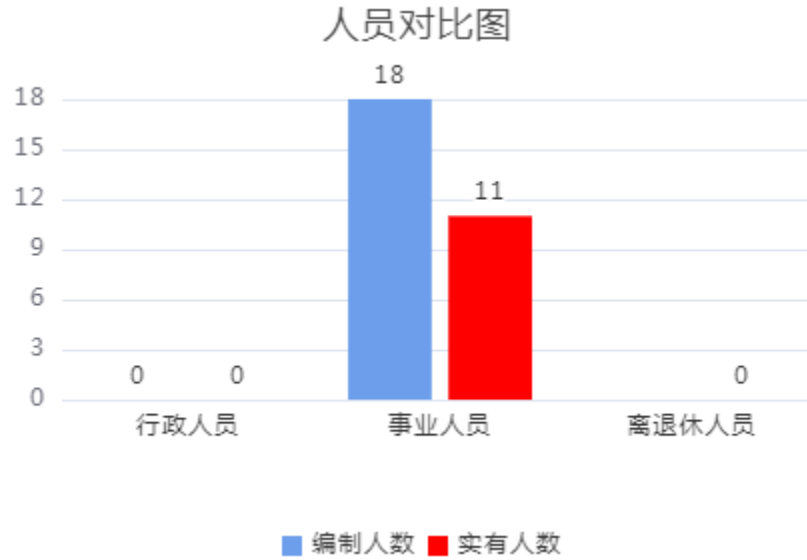
设置综合部、业务部和风险防控部3个内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市财政局二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18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。

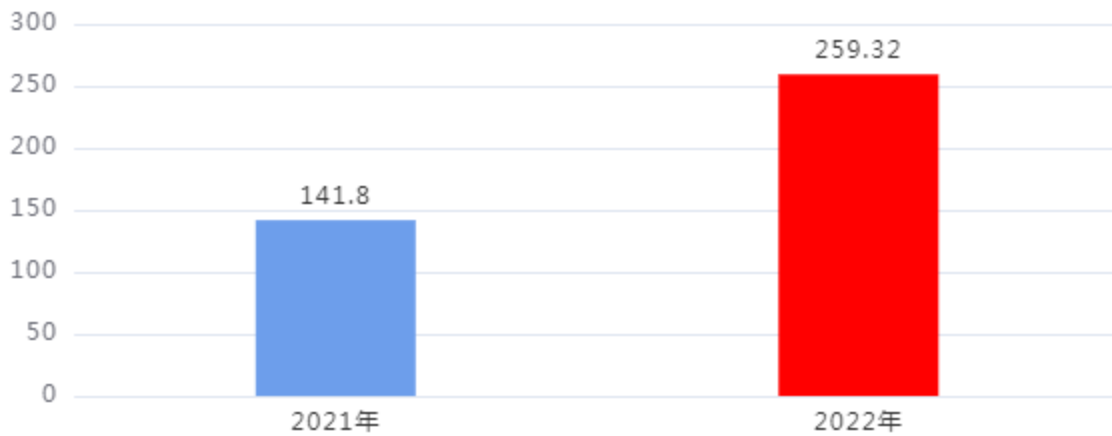


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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259.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.52万元，增长82.88%，增长的主要原因是：人员增加及绩效工资改革。

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259.32万元，其中：财政拨款收入259.32万元，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259.32万元，其中：基本支出237.03万元，占91.41%；项目支出22.29万元，占8.59%。

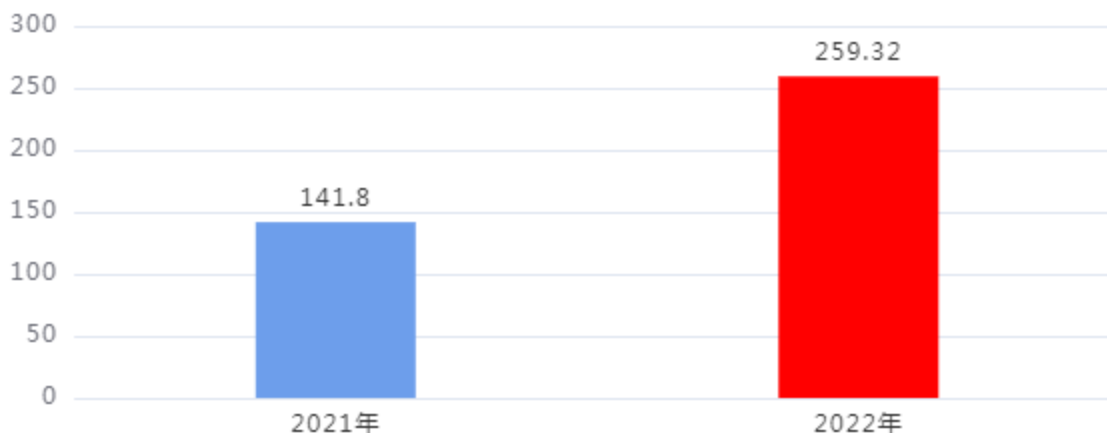
支出结构图



### 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259.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.52万元，增长82.88%，增长的主要原因是：人员增加及绩效工资改革。

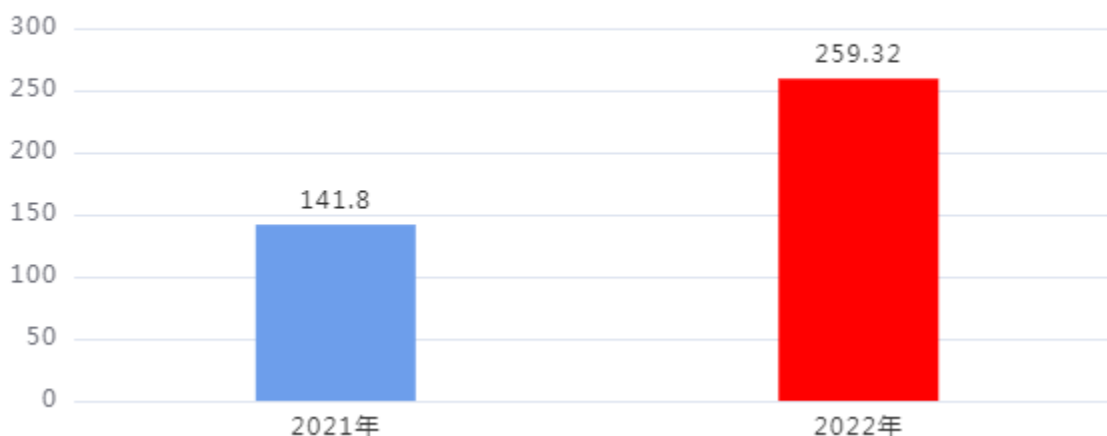
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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219.8万元，支出决算259.32万元，完成年初预算的117.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加117.52万元，增长82.88%，增长的主要原因是：人员增加及绩效工资改革。

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）事业运行（项）。年初预算117.3万元，支出决算195.59万元，完成年初预



算的166.74%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加及绩效工资改革。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算42.33万元，支出决算21.85万元，完成年初预算的51.62%。决算数小于年初预算数的原因是：一是受疫情影响，部分经费未能支出；二是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算29.52万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的1.49%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，线下培训改为线上培训。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.95万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的121.31%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加及社保缴费基数调整，社保经费相应增加。

5. 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4.97万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的121.33%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加及社保缴费基数调整，社保经费相应增加。

6. 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0.13万元，支

出决算0.08万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险缴费基数调整，社保经费相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.76万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的124.16%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加及医保缴费基数调整，人员经费相应增加。

8. 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1.55万元，支出决算2万元，完成年初预算的129.03%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费相应增加。

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9.29万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的165.23%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加及住房公积金缴费基数调整，人员经费相应增加。

## 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237.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.28万元，主要包括：绩效工资、基本工资、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费8.75万元，主要包括：其他交通费用、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、咨询费、维修(护)费、工会经费、邮电费、福利费。

## 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算29.52万元，支出决算0.44万元，完成预算的1.49%，决算数较预算数减少29.08万元，主要原因是受疫情影响，线下培训改为线上培训。

(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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 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16.02万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.66万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额16.02万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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，西安市政府债务管理中心2022年在单位履职与预算绩效管理上取得成效，年度目标任务完成情况良好。主要表现为：一是预算执行按照单位职能和目标任务开展，严格项目管理，执行好相关政策制度；二是能够充分发挥中心职能，提升债券项目储备申报质量，提高全市债务管理人员业务能力和管理水平。

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96，全年预算数287.87万元，执行数259.32万元，完成预算的90.08%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 聚焦“财政兴学”，着力提升干部素质。2. 紧盯项目储备申报质量，强化进度管理。3. 着眼债务风险防范，加强数据监测分析利用。4. 紧扣管理能力提升，强化培训与宣传。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，一二季度预算执行率较低，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：我单位将进一步提高预算支出执行率，做好全年用款计划统筹使用，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 西安市政府债务管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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			
	事业运行业务	保障人员基本福利待遇及单位正常运转	100%	244.03	244.03		237.03	237.03		5	97.13%	4
债务管理业务	保障各项业务活动开展	100%	43.84	43.84		22.29	22.29		5	50.84%	5	
金额合计				287.87	287.87		259.32	259.32		10	90.08%	9
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					
	(一)按照年度预算和实际需要,购置办公设备。 (二)组织开展业务培训,不断提高政府债务管理业务能力和管理水平。 (三)通过政策宣传视频及系统操作指导视频,加强对政府债务相关政策的宣传。 (四)根据驻村工作安排,做好驻村人员食宿及交通补贴。 (五)印刷操作指南、专项债项目典型案例、政策问答等培训材料,切实提高全市债务管理水平。						(一)按照年度预算和实际需要,购置办公设备。 (二)组织开展业务培训,不断提高政府债务管理业务能力和管理水平。 (三)通过政策宣传视频及系统操作指导视频,加强对政府债务相关政策的宣传。 (四)根据驻村工作安排,做好驻村人员食宿及交通补贴。 (五)印刷操作指南、专项债项目典型案例、政策问答等培训材料,切实提高全市债务管理水平。					
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	指标1:购置办公用品数量			7件/台	100%	5	5			
			指标2:年度培训数			≤6期	100%	5	5			
			指标3:制作财政宣传视频及系统操作指导视频			1部	100%	5	5			
			指标4:印刷数量			1600本	100%	5	5			
	质量指标	指标1:设备验收合格率及设备正常运行率			≥95%	100%	6	6				
		指标2:培训对象覆盖率			≥95%	98%	6	6				
		指标3:印刷质量达标率			≥90%	100%	6	6				
	时效指标	指标1:各项工作按时完成			全年	全年	6	6				
	成本指标	指标1:预算控制数			287.87万元	259.32万元	6	3				
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:债务系统管理操作水平及履职基础、公共服务能力			稳步提升	稳步提升	15	15				
		指标2:促进社会公众和部门单位全面了解债务政策和和工作			稳步提升	稳步提升	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众及其他部门满意度			≥85%	90%	10	10				
总分									100	96		

(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。

本单位不主管专项资金。

(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. 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）89822199。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市政府债务管理中心

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	259.32	一、一般公共服务支出	31	217.44
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	0.44
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	18.18
	9		九、卫生健康支出	39	7.91
	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	15.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	259.32	<b>本年支出合计</b>	57	259.32
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	
<b>总计</b>	30	259.32	<b>总计</b>	60	259.32

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：西安市政府债务管理中心

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	259.32	259.32					
201	一般公共服务支出	217.44	217.44					
20106	财政事务	217.44	217.44					
2010650	事业运行	195.59	195.59					
2010699	其他财政事务支出	21.85	21.85					
205	教育支出	0.44	0.44					
20508	进修及培训	0.44	0.44					
2050803	培训支出	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18					
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	15.35	15.35					
22102	住房改革支出	15.35	15.35					
2210201	住房公积金	15.35	15.35					

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：西安市政府债务管理中心

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	259.32	237.03	22.29			
201	一般公共服务支出	217.44	195.59	21.85			
20106	财政事务	217.44	195.59	21.85			
2010650	事业运行	195.59	195.59				
2010699	其他财政事务支出	21.85		21.85			
205	教育支出	0.44		0.44			
20508	进修及培训	0.44		0.44			
2050803	培训支出	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18				
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	15.35	15.35				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				

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：西安市政府债务管理中心

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	259.32	一、一般公共服务支出	33	217.44	217.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.44	0.44		
	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	18.18	18.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	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	15.35	15.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>259.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>259.32</b>	<b>259.32</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>259.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>259.32</b>	<b>259.32</b>		

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：西安市政府债务管理中心

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	259.32	237.03	22.29
201	一般公共服务支出	217.44	195.59	21.85
20106	财政事务	217.44	195.59	21.85
2010650	事业运行	195.59	195.59	
2010699	其他财政事务支出	21.85		21.85
205	教育支出	0.44		0.44
20508	进修及培训	0.44		0.44
2050803	培训支出	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	15.35	15.35	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	

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：西安市政府债务管理中心

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	225.19	302	商品和服务支出	8.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.87	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.18	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	123.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	3.09	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	0.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	2.47	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	3.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	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	228.28					公用经费合计	8.75

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：西安市政府债务管理中心

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：西安市政府债务管理中心

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：西安市政府债务管理中心

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								29.52
决算数								0.44

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。