

# 西安市未央区经营管理站

## 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

1、继续做好农村集体产权制度改革工作。一是做好城改股份经济组织的集体产权制度改革工作，二是开展农村集体产权制度改革整省试点“回头看”工作，进行集体产权制度改革整改提升，制定了整改提升工作方案，指导督促街道对农村集体产权制度改革工作进行全面核查，对改革中的问题进行查漏补缺，规范完善；三是完成农村集体经济组织成员信息报送工作，及时组织农村集体经济组织成员信息报送工作的培训，指导督促各街道做好集体经济组织成员信息的审核和报送，按期完成成员信息报送工作；四是做好农村集体经济组织基本情况和收入的统计工作。

2、完成全年农村集体资产清查工作。开展农村集体资产工作人员培训，指导督促各街道扎实细致开展农村集体资产清查工作，完成了我区70个行政村（85个自然村）及村民小组农村集体资产清查工作。

3、加强农村集体经济组织运行管理。一是做好农村集体资产监管平台建设，为推进农村集体“三资”管理制度化、规范化、信息化，经多次沟通协商，区农林水务局与秦农银行未央支行签订了农村集体三资三化管理平台项目业务合作协议，逐步将集体“三资”纳入到资产平台管理；二是组织召开了理顺农村基层党组织与集体经济关系和“农村集体三资三化管理平台”系统操作座谈会和培训班，对规范集体经济运行管理进行了研讨，安排了建立集体资产管理平台试点工作，目前4个集体经济组织正在进行

试点工作；三是制定印发了《西安市未央区农村集体经济组织运行管理规定（试行）》，为规范我区农村集体经济组织运行管理奠定了基础。

4、合同清理工作，通过开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作，全区10个街道的监管运营服务中心已全面建设完成，数据录入和账户迁移都已完成，已开始运营。我区累计收集合同2690份，其中向各街办交办的问题合同2360份已全部完成整改，经过全区相关部门共同努力，累计追缴价款20357.98万元，通过整改重新签订年新增合同价款2131.38万元，取得了较好的成绩。

5、完成2022年度政策和改革报表和农村经济情况的统计工作。

6、做好城改股份制经济组织管理的指导监管工作。积极做好城改村股份公司管理的法规、政策的宣传指导工作，规范城改商铺的出租经营管理活动，做好城改公司上访股民的信访工作，纠正城改公司在经营管理中违反公司章程和管理制度的行为。

7、做好农村集体资产清产核资工作。本次集体资产清产核资工作覆盖全未央区村组各级集体经济组织，对自然村有集体资产的，要一并进行清理。清产核资的范围为农村集体经济组织所有的全部资产，包括资源性资产、经营性资产和非经营性资产。对与上年度清产核资数据的衔接、资产所有权归属、待界定资产的认定，以及填报全国农村集体资产清产核资管理系统有困难和疑问的，组织学习答疑，确保工作问题第一时间得到解决。填报完成了在全国农村政策与改革统计年报管理系统中包括“农村经济基本情况统计表、农村土地承包经营及管理情况统计表、农村集

体经济组织收益分配统计表、农村集体经济组织资产负债情况统计表、农村集体产权制度改革情况统计表、农村集体经济财务会计管理和审计情况统计表、农村产权流转交易情况统计表等报表”，以及在全国农村集体资产清产核资管理系统中28张清查明细表的填报工作，并通过了市级的审核备案。

8、做好政府信息公开工作，办理信息公开申请8宗，做好来访群众的接待工作。

### （一）主要职责

未央区经营管理站成立于1981年9月，属全额拨款事业单位。

事业单位法人证书核定的职责和范围为：农民负担管理；土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

根据未编发相关文件，成立未央区城改股份制经济组织管理服务中心，与我单位一套机构，主要职责为：股份制经济组织的管理、指导和服务工作；对城改股份制经济组织资产进行审计监督；指导《公司章程》的执行情况；对经济组织及其股东的股份进行登记、备案、股权的界定；股权证的换发；对城改组织的管理人员及财务人员提供岗位教育和培训服务。

### （二）内设机构

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要，分为：

1. 办公室：负责单位相关工作，检查工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的办理；负责档案管理、目标考核、工会工作、党务工作；单位固定资管理和保管；后勤服务工作。

2、财务室：单位预算编制、日常财务支出核算；单位决算编制，资产账务登记；工资晋升，奖金发放；工资台账的使用管理

及工资发放。

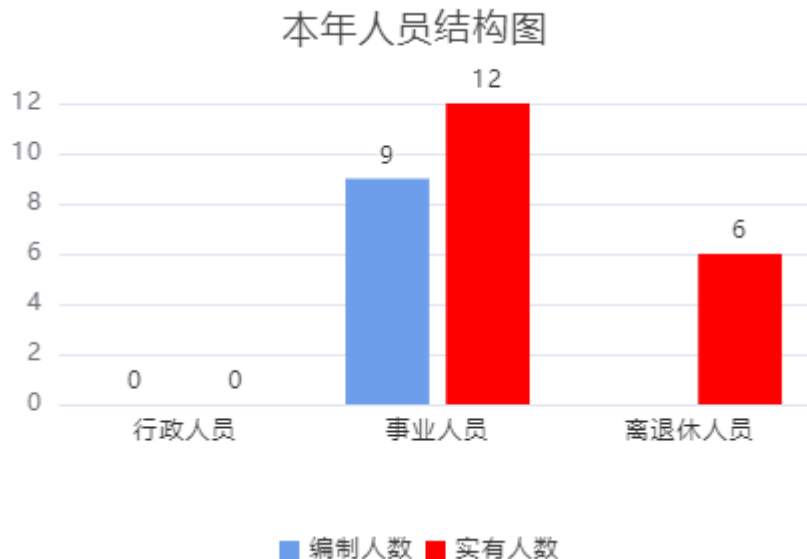
3、业务室：土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区农业农村和林业水务局的二级预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员6人。

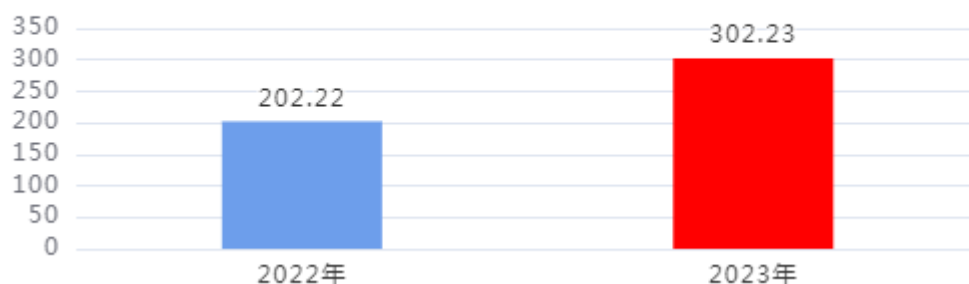


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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302.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.01万元，增长49.46%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资福利和社保经费均有所增加。

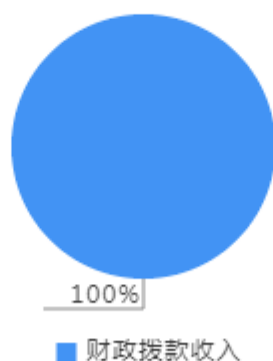
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计302.23万元，其中：财政拨款收入302.23万元，占100%。

收入结构图

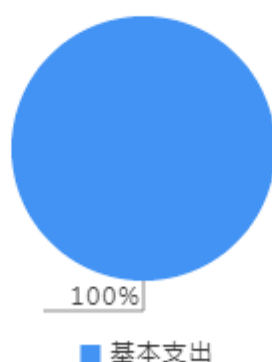


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计302.23万元，其中：基本支出302.23万元，占100%。



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302.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.01万元，增长49.46%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资福利和社保经费均有所增加。

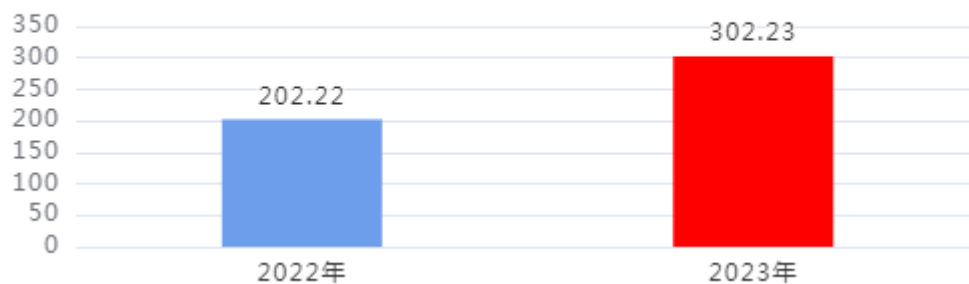
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



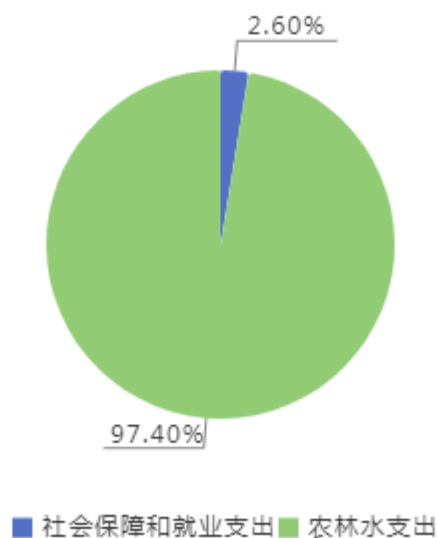
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算241.13万元，支出决算302.23万元，完成年初预算的125.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加100.01万元，增长49.46%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资福利和社保经费均有所增加。

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. 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0万元，支出决算7.86万元，新增支出的主要原因是：预算科目调整。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算241.13万元，支出决算294.37万元，完成年初预算的122.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，工资福利和社保经费均有所增加。

## 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302.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费296.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.58万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **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**

本单位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

本单位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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务工作下乡。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：继续做好农村集体产权制度改革工作。通过开展农村集体产权制度改革整省试点“回头看”工作，对改革中的问题进行规范的完善；完成农村集体经济组织成员信息报送工作；做好农村集体经济组织基本情况和收入的统计工作；完成了我区70个行政村（85个自然村）及村民小组农村集体资产清查工作；加强农村集体经济组织运行管理，目前4个集体经济组织正在进行试点工作；合同清理工作大力开展，通过开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作，全区10个街道的监管运营服务中心已全面建设完成，数据录入和账户迁移都已完成，已开始运营。我区累计收集合同2690份，其中向各街办交办的问题合同2360份已全部完成整改，经过全区相关部门共同努力，累计追缴价款20357.98万元，通过整改重新签订年新增合同价款2131.38万元；做好农村集体资产清产核资工作，完成在全国农村集体资产清产核资管理系统中28张清查明细表的填报工作。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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98，全年预算数241.13万元，执行数302.23万元，完成预算的125.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、继续做好农村集体产权制度改革工作。一是做好城改股份经济组织的集体产权制度改革工作，二是开展农村集体产权制度改革整省试点“回头看”工作，进行集体产权制度改革整改提

升，制定了整改提升工作方案，指导督促街道对农村集体产权制度改革工作进行全面核查，对改革中的问题进行查漏补缺，规范完善；三是完成农村集体经济组织成员信息报送工作，及时组织农村集体经济组织成员信息报送工作的培训，指导督促各街道做好集体经济组织成员信息的审核和报送，按期完成成员信息报送工作；四是做好农村集体经济组织基本情况和收入的统计工作。

2、完成全年农村集体资产清查工作。开展农村集体资产工作人员培训，指导督促各街道扎实细致开展农村集体资产清查工作，完成了我区70个行政村（85个自然村）及村民小组农村集体资产清查工作。

3、加强农村集体经济组织运行管理。一是做好农村集体资产监管平台建设，为推进农村集体“三资”管理制度化、规范化、信息化，经多次沟通协商，区农林水务局与秦农银行未央支行签订了农村集体三资三化管理平台项目业务合作协议，逐步将集体“三资”纳入到资产平台管理；二是组织召开了理顺农村基层党组织与集体经济关系和“农村集体三资三化管理平台”系统操作座谈会和培训班，对规范集体经济运行管理进行了研讨，安排了建立集体资产管理平台试点工作，目前4个集体经济组织正在进行试点工作；三是制定印发了《西安市未央区农村集体经济组织运行管理规定（试行）》，为规范我区农村集体经济组织运行管理奠定了基础。

4、合同清理工作，通过开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作，全区10个街道的监管运营服务中心已全面建设完成，数据录入和账户迁移都已完成，已开始运营。我区累计收集合同2690份，其中向各街办交办的问题合同

2360份已全部完成整改，经过全区相关部门共同努力，累计追缴价款20357.98万元，通过整改重新签订年新增合同价款2131.38万元，取得了较好的成绩。

5、完成2022年度政策和改革报表和农村经济情况的统计工作。

6、做好城改股份制经济组织管理的指导监管工作。积极做好城改村股份公司管理的法规、政策的宣传指导工作，规范城改商铺的出租经营管理活动，做好城改公司上访股民的信访工作，纠正城改公司在经营管理中违反公司章程和管理制度的行为。

7、做好农村集体资产清产核资工作。本次集体资产清产核资工作覆盖全未央区村组各级集体经济组织，对自然村有集体资产的，要一并进行清理。清产核资的范围为农村集体经济组织所有的全部资产，包括资源性资产、经营性资产和非经营性资产。对与上年度清产核资数据的衔接、资产所有权归属、待界定资产的认定，以及填报全国农村集体资产清产核资管理系统有困难和疑问的，组织学习答疑，确保工作问题第一时间得到解决。填报完成了在全国农村政策与改革统计年报管理系统中包括“农村经济基本情况统计表、农村土地承包经营及管理情况统计表、农村集体经济组织收益分配统计表、农村集体经济组织资产负债情况统计表、农村集体产权制度改革情况统计表、农村集体经济财务会计管理和审计情况统计表、农村产权流转交易情况统计表等报表”，以及在全国农村集体资产清产核资管理系统中28张清查明细表的填报工作，并通过了市级的审核备案。

8、做好政府信息公开工作，办理信息公开申请8宗，做好来访群众的接待工作。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2022年项目预算精准度不够，预算数与决算数数据有所偏差。

2. 预算执行方面。人员经费和公用经费支出均能按时完成。

3. 财务管理方面。单位财务制度制定的时间较早，需进行更新。

4. 固定资产管理方面。固定资产日常管理工作方式简单，没有对固定资产进行编号标注；个别固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片个别没有填写使用部门、管理部门，部分没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。我单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 规范采购管理。及时学习掌握相关文件精神，按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，不超范围采购。

4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

5. 资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息。



西安市未央区经营管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区经营管理站									
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	保障单位人员工资福利及单位运转	良好	294.37	294.37		294.37	294.37		—	100%	—
	任务2	社会保障和就业支出	良好	7.86	7.86		7.86	7.86		—	100%	—
	金额合计			302.23	302.23		302.23	302.23		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：保障单位正常运转，继续做好土地承包管理、农村财务管理和农村集体资产管理、农经政策宣传、农村不良债务化解工作。目标2：完成预算收入302.23万元，预算支出302.23万元。目标3：2023年度继续做好农村产权制度改革工作、农村集体经济合同清理工作。						目标1：确保西安市未央区经营管理站正常运转，保障各项工作任务顺利完成。目标2：完成决算收入302.23万元，决算支出302.23万元。目标3：2023年度，继续做好农村产权制度改革工作，顺利开展农村集体经济合同清理工作。					
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：机构人员，在职；离退休			在职12人；退休6人		在职12人；退休6人		10	10	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制，重点支出安排率，支出合格率；			100%		100%		20	18	
		时效指标	指标2：任务完成时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	指标1：总成本			302.23万元		302.23万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，继续做好土地承包管理、农村财务管理和农村集体资产管理、农经政策宣传、农村不良债务化解工作、产权制度改革工作、集体合同清理工作			有效保障		100%		20	20	
		可持续影响指标	执行年度			≧1年		≧1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			95%		95%		10	10	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023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

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. 西安市未央区经营管理站决算数据反映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：13991946519。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	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	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：西安市未央区经营管理站

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	302. 23	一、一般公共服务支出	31	
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	7. 86
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	294. 37
	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	
	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	302. 23	本年支出合计	57	302. 23
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	302. 23	总计	60	302. 23

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：西安市未央区经营管理站

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	302.23	302.23					
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86					
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
213	农林水支出	294.37	294.37					
21301	农业农村	294.37	294.37					
2130104	事业运行	294.37	294.37					

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：西安市未央区经营管理站

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	302.23	302.23				
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86				
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
213	农林水支出	294.37	294.37				
21301	农业农村	294.37	294.37				
2130104	事业运行	294.37	294.37				

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：西安市未央区经营管理站

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	302.23	一、一般公共服务支出	33				
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		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	7.86	7.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	294.37	294.37		
	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				
	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	302.23	本年支出合计	59	302.23	302.23		
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	302.23	合计	64	302.23	302.23		

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：西安市未央区经营管理站

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	302.23	302.23	
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
213	农林水支出	294.37	294.37	
21301	农业农村	294.37	294.37	
2130104	事业运行	294.37	294.37	

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：西安市未央区经营管理站

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	288.06	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.35	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.23	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	31.82	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	17.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.62	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	8.59	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	1.63	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	0.42	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	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		296.65	公用经费合计					5.58

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：西安市未央区经营管理站

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：西安市未央区经营管理站

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：西安市未央区经营管理站

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。