

# 西安市长安区重大项目推进服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年单位工作目标基本实现，一是日常工作基本完成，按时发放工资、缴纳四险，运转正常；二是全年完成预算收入416.24万元，完成预算支出416.24万元；三是开展重大项目督察工作，跟进督察重点项目手续办理，开展现场督察工作，协调解决问题，组织开展现场调研活动，督促重点在建项目及时开工；督查全市九个方面重点工作和建设西部强区工作以及督查批而未供土地处置，提高了重点项目的完成率和前期项目的开工率，取得了良好的社会效果和经济效益。

### （一）主要职责。

西安市长安区重大项目推进服务中心是贯彻执行国家、省、市和区有关项目推进服务工作的法律、法规、规章和方针政策；按照要求做好重大项目的督办落实和推进服务工作，定期现场检查，协调项目推进中存在的问题，督促项目建设和责任单位加快推进项目落实；负责“三园”建设项目工作的综合协调和推进服务工作等职能的政府部门。2022年8月涉及机构改革，本部门更名为西安市长安区投资合作服务中心，单位内设科室及相关职能随之发生变化。

### （二）内设机构。

本部门内设六个科室：办公室、财务科、重点项目建设科、督查协调科，三园建设推进科和综合信息科。

## 二、决算单位构成

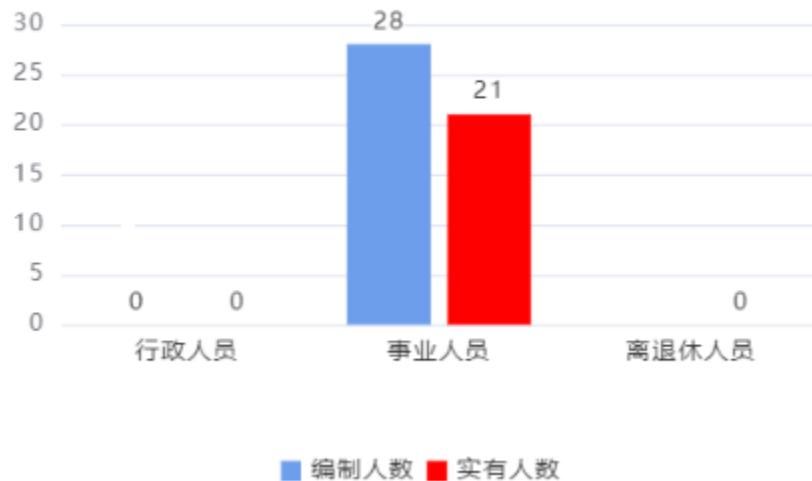
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区重大项目推进服务中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

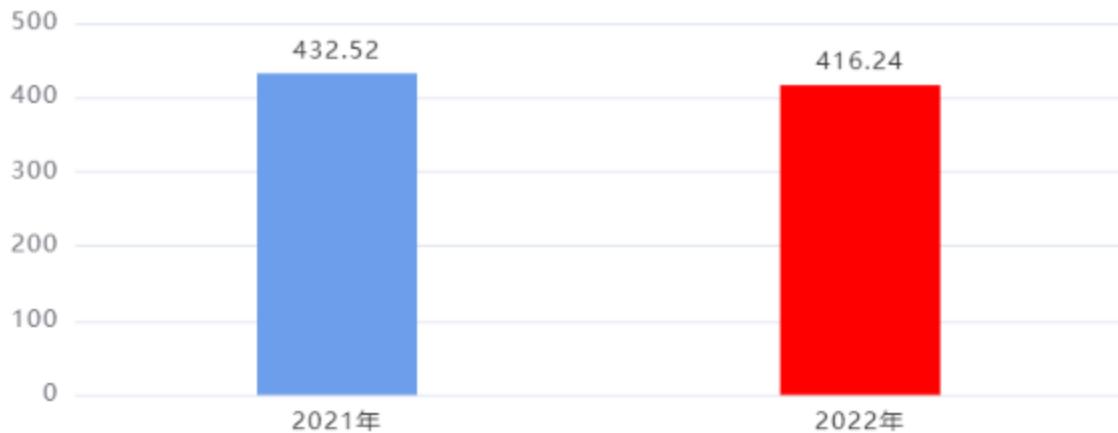


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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416.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.28万元，下降3.76%，下降的主要原因是：2022年8月机构改革，单位职能转变，部分工作未开展，故支出结余。

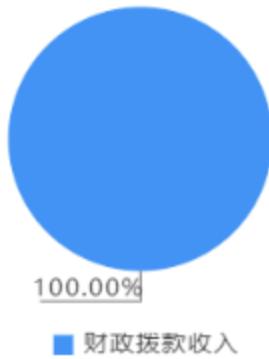
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计416.24万元，其中：财政拨款收入416.24万元，占100%。

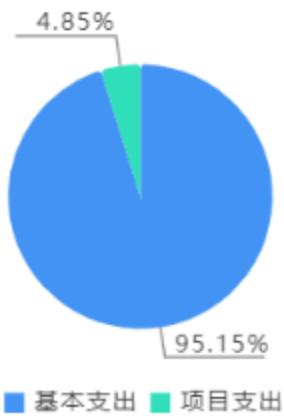
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计416.24万元，其中：基本支出396.05万元，占95.15%；项目支出20.2万元，占4.85%。

### 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416.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.28万元，下降3.76%，下降的主要原因是：：2022年8月机构改革，单位职能转变，部分工作未开展，支出结余。

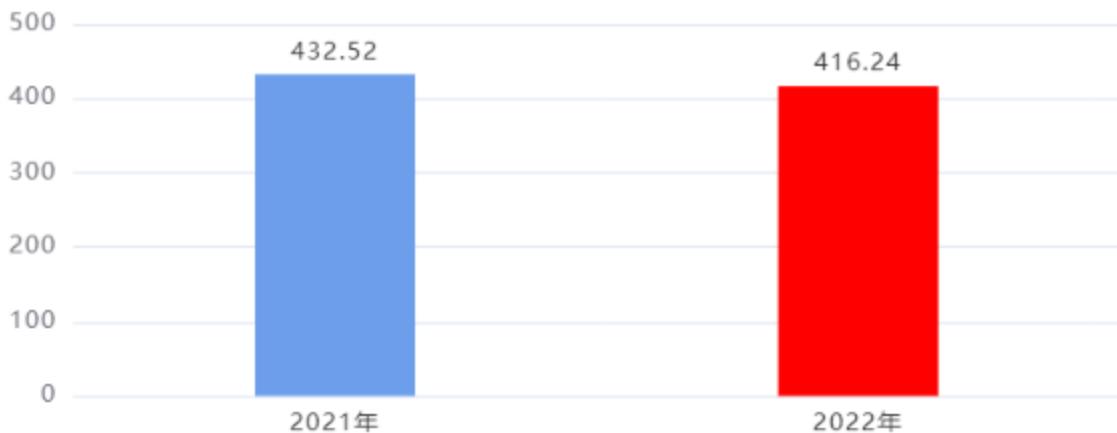
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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302.65万元，支出决算416.24万元，完成年初预算的137.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.28万元，下降3.76%，下降的主要原因是：：2022年8月机构改革，单位职能转变，部分工作未开展，支出结余。

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）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228.09万元，支出决算324.11万元，完成年初预算的142.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本支出绩效奖。
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0万元，支出决算23.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做基本养老保险缴费支出。
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12.34万元，支出决算11.55万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。
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0.2万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

要原因是：人员变动影响。

5. 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14.87万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

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10.12万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.03万元，支出决算35.79万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

## 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396.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费368.8万元，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、抚恤金。

（二）公用经费27.25万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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。**

本部门 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。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(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

本部门2022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2022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2022年末，本部门共有车辆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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出评价良好，保障单位正常运转，全年完成预算收入416.24万元，完成预算支出416.24万元，重大项目督察工作顺利开展，主要督察了重点项目手续办理，现场督察工作，组织开展现场调研活动，督促重点在建项目及时开工，全市九个方面重点工作和建设西部强区工作以及批而未供土地的处置工作，保障了重点项目顺利推进，提高了前期项目的开工率，取得了良好的社会效果。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

组织对重点项目督察经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20.2万元，从评价情况来看，重点项目顺利推进，全区91个中带你项目开工率100%，前期项目手续办结率74.7%，取得了良好的社会效益和经济效益。

## （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95分，全年预算数302.65万元，执行数416.24万元，完成预算的137.53%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位正常运转，按时发放人员工资、缴纳社保和四险，全年完成预算收入416.24万元，预算支出416.24万元，重大项目督察工作顺利推进，效果明显。发现的问题及原因：前期重点项目手续办结率和年初目标有差异，原因是年初订立目标时未考虑疫情影响，有些项目手续办结率不高。

下一步改进措施：制定目标任务时，充分讨论研究以发展的眼光制定合理的目标任务，提高目标任务的合理性。

# 西安市市长安区重大项目中心部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市市长安区重大项目中心									
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	按时发放支付	261.6	261.6		385.39	385.39			147.32%	—
	任务2	保障单位正常运转	正常运转	10.65	10.65		10.65	10.65			100.00%	—
	任务3	红十字事业	完成工作任务	30.4	30.4		20.2	20.2			66.45%	—
金额合计				302.65	302.65		416.24	416.24		10		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					
	目标1：按时发放工资、缴纳四险等，保障单位正常运转； 目标2：完成预算收入302.65万元，预算支出302.65万元； 目标3：开展重大项目督查工作。						目标1：按时发放工资、缴纳四险等，保障单位正常运转； 目标2：完成预算收入416.24万元，预算支出416.24万元； 目标3：开展重大项目督查业务，保障重大项目进度。					
产出指标 ( 50分 )	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	
	数量指标		指标1：机构人员；在职			22人		22人		5	5	
			指标2：督办重大项目个数			≥		9次		5	4	
			指标3：督查前期在建项目个数			≥						
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 90\%$ ; 100% ; 100%		100% ; 100% ; 99.66% ; 100% ; 100%		5	5	
			指标2：业务活动完成率；项目按期完成率			100% ; 100%		100% ; 100%		5	5	
			.....									
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100% ; 100% ; 100%		100% ; 100% ; 100%		5	5	

年度绩效 指标完成 情况	效益指标 ( 30 分 )	时效指标	指标2 : 活动开展时间	2022年度	2022年度	5	5
			.....				
		成本指标	总成本	302.65	416.24	10	9
			指标1 : 工资、四险、日常办公经费	272.25	396.04	5	5
			指标2 : 重大项目事业经费	30.4	20.2	5	4
		经济效益指标	指标1 :				
			指标2 :				
			.....				
		社会效益指标	指标1 : 保障单位基本运转 , 发挥桥梁和纽带作用	100%	100%	10	10
			指标2 : 督办重大项目水平	逐步提升	逐步提升	10	9
			.....				
		生态效益指标	指标1 :				
			指标2 :				
			.....				
		可持续影响指标	指标1 : 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹 配度、一致性、合理性 ;	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5
			指标2 : 业务活动持续年度	≥1年	≥1年	5	5
			.....				
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	指标2 :						
	.....						
总分						100	95

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对重大项目督察经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《重大项目督察经费项目绩效评价报告》

### （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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市长安区重大项目推进服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（029）

89054122。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	本部门不涉及故公开空表
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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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	416.24	一、一般公共服务支出	31	324.11
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	34.79
	9		九、卫生健康支出	39	21.56
	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	35.79
	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	416.24	本年支出合计	57	416.24
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	
总计	30	416.24	总计	60	416.24

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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	416.24	416.24						
201	一般公共服务支出	324.11	324.11						
20199	其他一般公共服务支出	324.11	324.11						
2019999	其他一般公共服务支出	324.11	324.11						
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79						
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	21.56	21.56						
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56						
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78						
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78						
221	住房保障支出	35.79	35.79						
22102	住房改革支出	35.79	35.79						
2210201	住房公积金	35.79	35.79						

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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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		416.24	396.05	20.20			
201	一般公共服务支出	324.11	303.91	20.20			
20199	其他一般公共服务支出	324.11	303.91	20.20			
2019999	其他一般公共服务支出	324.11	303.91	20.20			
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79				
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	21.56	21.56				
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56				
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
221	住房保障支出	35.79	35.79				
22102	住房改革支出	35.79	35.79				
2210201	住房公积金	35.79	35.79				

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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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	416.24	一、一般公共服务支出	33	324.11	324.11		
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				
	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	34.79	34.79		
	9		九、卫生健康支出	41	21.56	21.56		
	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	35.79	35.79		
	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>	27	416.24	<b>本年支出合计</b>	59	416.24	416.24		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>416.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>416.24</b>	<b>416.24</b>		

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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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	416.24	396.05	20.20
201	一般公共服务支出	324.11	303.91	20.20
20199	其他一般公共服务支出	324.11	303.91	20.20
2019999	其他一般公共服务支出	324.11	303.91	20.20
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
221	住房保障支出	35.79	35.79	
22102	住房改革支出	35.79	35.79	
2210201	住房公积金	35.79	35.79	

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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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	359.32	302	商品和服务支出	27.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.86	30201	办公费	4.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.35	30203	咨询费		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	55.68	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	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	9.48	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	9.48	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	0.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	16.59	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	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	368.80					公用经费合计	27.25

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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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										
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：反映开支的在职工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。