

西安市长安区收费管理中心

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

长安区收费管理中心全面贯彻落实国家政府非税收入管理方面的法规政策，根据国家省市有关规定具体负责非税收入的统一征收和管理工作；依照法规和政策对非税收入的征收行为进行全面监督、稽查；会同有关部门审批、上报行政事业性收费、政府性基金项目的设立与撤销及收费标准；负责全区非税收入票据的管理、审核、发放、缴销和检查工作。

（一）主要职责

长安区收费管理中心全面贯彻落实国家政府非税收入管理方面的法规政策，根据国家省市有关规定具体负责非税收入的统一征收和管理工作；依照法规和政策对非税收入的征收行为进行全面监督、稽查；会同有关部门审批、上报行政事业性收费、政府性基金项目的设立与撤销及收费标准；负责全区非税收入票据的管理、审核、发放、缴销和检查工作。

（二）内设机构

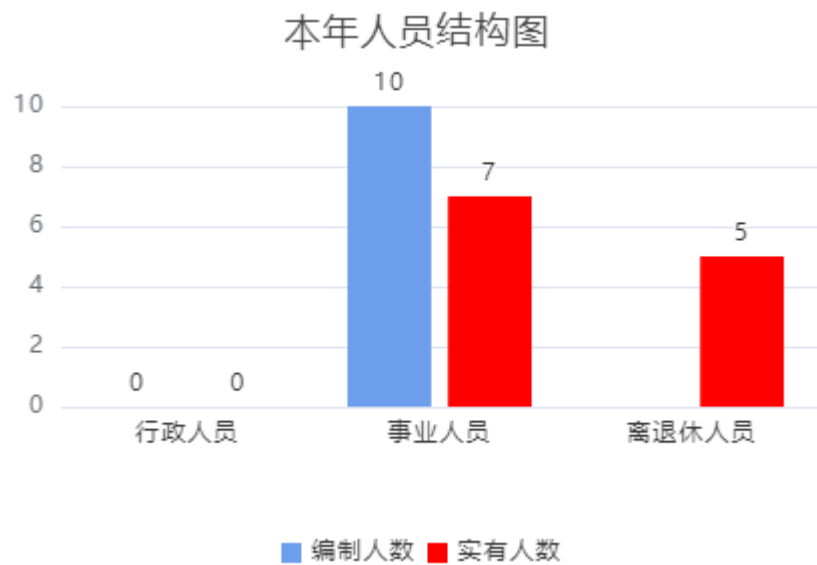
西安市长安区收费管理中心为参照公务员管理单位，本单位人员编制10人，无内设机构和下属机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

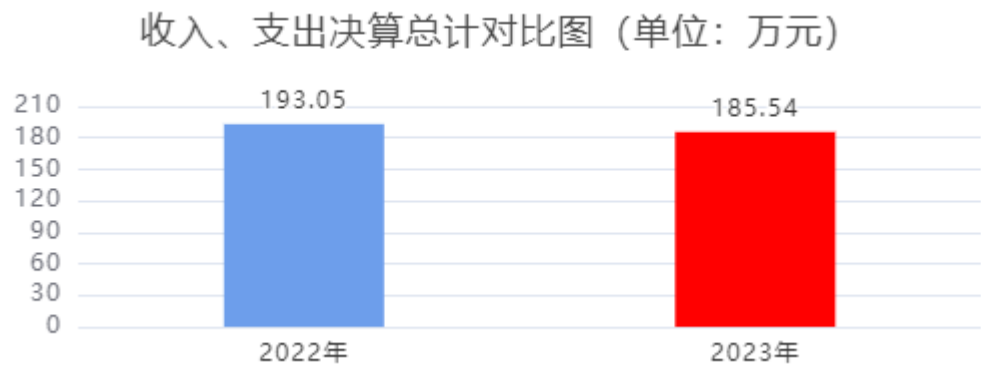
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。



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185.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.51万元，下降3.89%，下降的主要原因是：退休1人，本单位支出较上年减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计185.54万元，其中：财政拨款收入185.54万元，占100%。

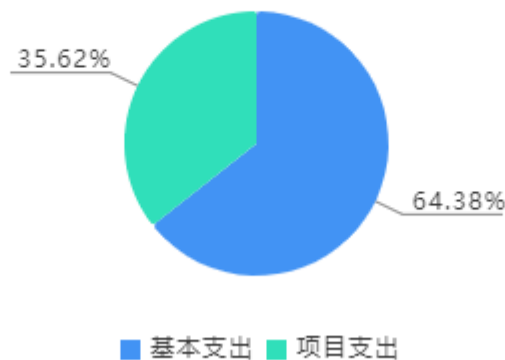
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计185.54万元，其中：基本支出119.45万元，占64.38%；项目支出66.09万元，占35.62%。

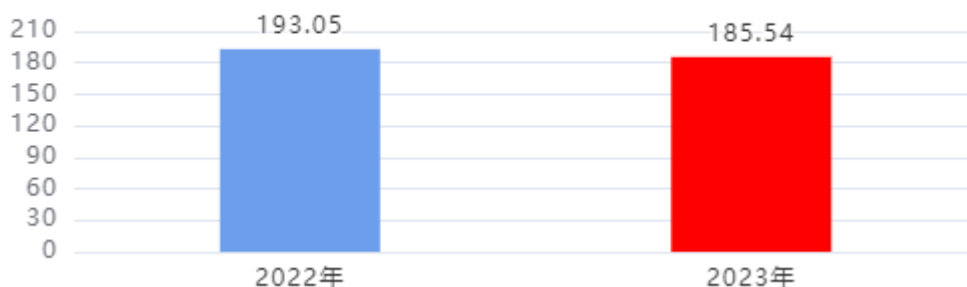
支出结构图



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185.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.51万元，下降3.89%，下降的主要原因是：退休1人，本单位支出较上年减少。

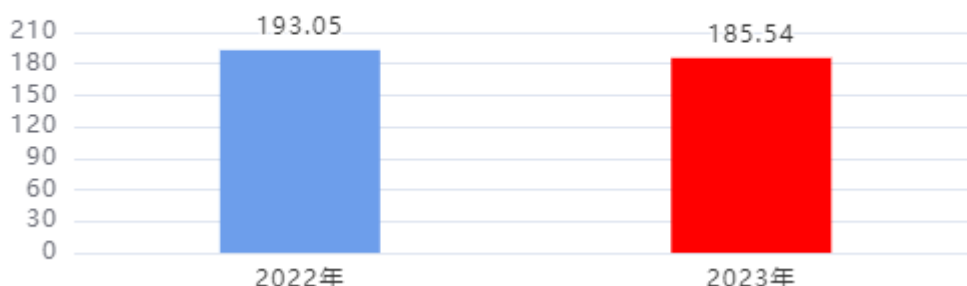
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



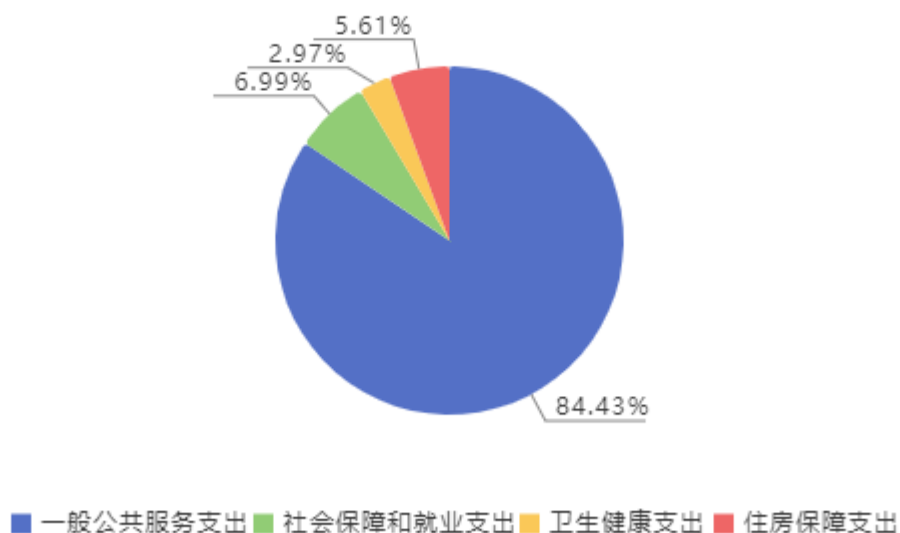
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算243.23万元，支出决算185.54万元，完成年初预算的76.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.51万元，下降3.89%，下降的主要原因是：退休1人，本单位支出较上年减少。

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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算140.94万元，支出决算90.56万元，完成年初预算的64.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，本单位人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算66.17万元，支出决算66.09万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位按计划开展项目工作，项目资金剩余0.08万元。

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10.28万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的83.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人养老保险缴费支出减少。

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5.14万元，支出决算4.34万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，职业年金缴费支出减少。

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0.07万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，工伤保险支出减少。

6. 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5.05万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的82.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，医疗保险支出减少。

7. 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1.64万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的82.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，公务员医疗补助支出减少。

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13.93万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的74.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，住房公积金支出相应减少。

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119.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.72万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费7.72万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、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

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

2023年度机关运行经费预算22.88万元，支出决算7.72万元，完成预算的33.74%，主要原因是：退休1人。支出决算比上年减少

12.51万元，下降的主要原因是：支出口径与上年支出口径存在差异。

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

本单位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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据2023年非税收入政策调整因素和工作实绩整理非税收入项目库，加强票据管理，实现非税收入。加大收费日常督促、坚持专项检查。

（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93.6，全年预算数243.23万元，执行数185.54万元，完成预算的76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证全区非税收入，确保全区非税工作顺利进行。发现的问题及原因：预算编制不够精确，导致基本支出预算数大于决算数。下一步改进措施：进一步细化预算编制，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区收费管理中心									
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
	项目支出	非税征收管理费用	良好	27.53	27.53	0	25.24	25.24	0	—	91.68%	—
		票据成本	良好	35	35		34.07	34.07			97.34%	
	基本支出	人员工资及日常公用经费	良好	188.68	188.68	0	119.45	119.45	0	—	63%	—
	任务3									—		—
	金额合计			243.23	243.23	0	185.54	185.54		10	76%	7.6
	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非税征收管理费用预算金额27.53万元，票据成本预算金额35万元，基本支出费用预算金额188.68万元 目标2：保证工作正常运行，保障项目按时完成。					目标1完成情况：良好					
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	预算执行金额		243.23万元		185.54万元		13	11		
		质量指标	执行率		100%		76%		13	12		
		时效指标	完成年度		2023年度		2023年度		12	12		
		成本指标	总成本		243.23万元		185.54万元		12	11		
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保我区非税征收顺利完成		完成		完成		10	10		
		社会效益指标	保证工作正常运行		完成		完成		10	10		
		生态效益指标										
		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	满意度		群众满意度		≥95%		10	10			
总分									100	93.6		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映票据成本、非税征收管理费用等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 票据成本项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数34.07万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：执行率有待提高。下一步改进措施：提高执行率。

2. 非税征收管理费用项目绩效自评综述：全年预算数27.53万元，执行数25.24万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：执行率有待提高。下一步改进措施：提高执行率。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非税征收管理费用						
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区收费管理中心	
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	27.53	27.53	25.24	10	91.68%	9.2
		其中：当年财政拨款	27.53	27.53	25.24	—	91.68%	—
		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			
	该费用主要用于催收全区非税收入，确保全区非税工作能够顺利进行				完成			
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	完成数量	非税系统升级，审计服务费2次	完成	13	13	
		质量指标	完成率	100%	91.68%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	项目成本	27.53万元	25.24万元	12	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	确保我区政府非税征收顺利完成	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	坚持依法征收，健全公共财政体系	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96.2	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		票据成本						
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区收费管理中心	
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	35	35	34.07	10	97.34%	9.7
		其中：当年财政拨款	35	35	34.07	—	97.34%	—
		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			
	该费用主要用于购买非税财政票据，供应全区非税票据发放				完成			
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	票据数量	6000本	完成	13	13	
		质量指标	完成率	90%	97.34%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	项目成本	35万元	34.07万元	12	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	供应全区非税票据发放	≥95%	完成	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96.7	

（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. 西安市长安区收费管理中心决算数据反映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）85645916。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：西安市长安区收费管理中心

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	185.54	一、一般公共服务支出	31	156.65
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	12.97
	9		九、卫生健康支出	39	5.51
	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	10.41
	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	185.54	本年支出合计	57	185.54
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	185.54	总计	60	185.54

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：西安市长安区收费管理中心

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	185.54	185.54					
201	一般公共服务支出	156.65	156.65					
20106	财政事务	156.65	156.65					
2010601	行政运行	90.56	90.56					
2010602	一般行政管理事务	66.09	66.09					
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97					
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15					
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36					
221	住房保障支出	10.41	10.41					
22102	住房改革支出	10.41	10.41					
2210201	住房公积金	10.41	10.41					

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：西安市长安区收费管理中心

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	185. 54	119. 45	66. 09			
201	一般公共服务支出	156. 65	90. 56	66. 09			
20106	财政事务	156. 65	90. 56	66. 09			
2010601	行政运行	90. 56	90. 56				
2010602	一般行政管理事务	66. 09		66. 09			
208	社会保障和就业支出	12. 97	12. 97				
20805	行政事业单位养老支出	12. 91	12. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 57	8. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 34	4. 34				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	5. 51	5. 51				
21011	行政事业单位医疗	5. 51	5. 51				
2101101	行政单位医疗	4. 15	4. 15				
2101103	公务员医疗补助	1. 36	1. 36				
221	住房保障支出	10. 41	10. 41				
22102	住房改革支出	10. 41	10. 41				
2210201	住房公积金	10. 41	10. 41				

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：西安市长安区收费管理中心

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	185.54	一、一般公共服务支出	33	156.65	156.65		
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	12.97	12.97		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	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	10.41	10.41		
	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	185.54	本年支出合计	59	185.54	185.54		
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	185.54	合计	64	185.54	185.54		

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：西安市长安区收费管理中心

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	185.54	119.45	66.09
201	一般公共服务支出	156.65	90.56	66.09
20106	财政事务	156.65	90.56	66.09
2010601	行政运行	90.56	90.56	
2010602	一般行政管理事务	66.09		66.09
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
22102	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	

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：西安市长安区收费管理中心

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	108.24	302	商品和服务支出	7.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.44	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.56	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	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.41	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	3.48	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	2.44	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	1.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	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	5.34	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		111.72	公用经费合计					7.72

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：西安市长安区收费管理中心

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：西安市长安区收费管理中心

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：西安市长安区收费管理中心

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。