

西安市长安区国有资产管理中心

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

1. 由区政府授权履行区属国有企业出资人职责,负责企业国有资产的监督和管理工作。
2. 依据相关规定,协助做好区属国有企业重大事项的核准、备案相关工作。
3. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度,负责区属国有企业国有资本经营预决算执行,监督企业上缴国有资本收益。
4. 组织实施区属国有企业财务抽查审计,指导区属国有企业开展内部审计工作。
5. 负责区属国有企业国有资产的评估、评审工作,对企业国有资产进行统一的监督管理,承担企业国有资产产权界定处置及产权纠纷调处等工作。
6. 负责区属国有企业国有股权、债权管理工作,承办区属国有企业清产核资和资产损失核销工作。
7. 负责指导区属国有企业完善法人治理结构,推进重组整合、战略合作、资本运营,提高监管效能,增强企业活力。

### (一) 主要职责

加强国有资产监督管理,促进我区国有企业实体化改革。

企业国有资产的监督管理;国有企业重大事项的核准备案,预决算执行、审计、评估、评审、股权、债权管理,完善法人治理结构。

### (二) 内设机构

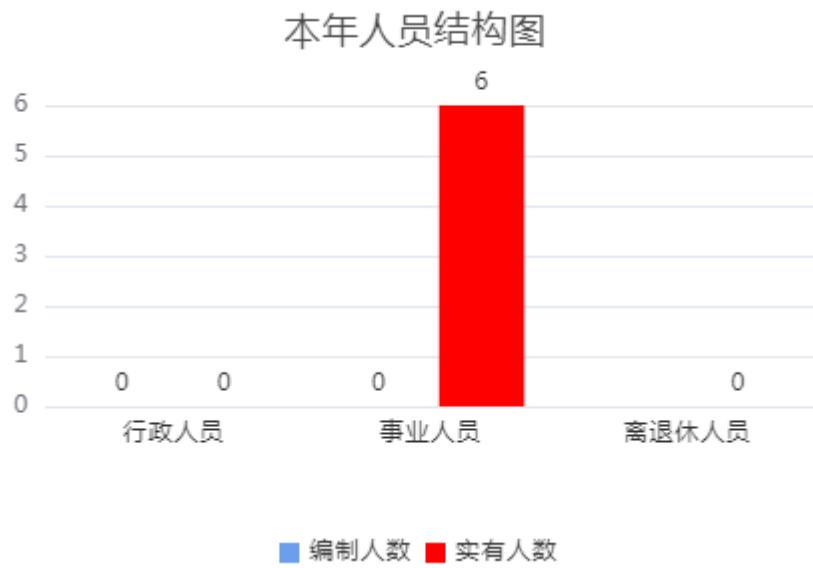
西安市长安区国有资产管理中心是全额拨款事业单位。无内设机构和下属机构。

## 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6人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0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

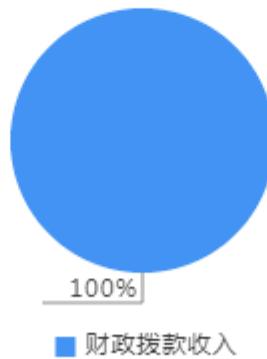
2023年度收入总计、支出总计均为6,983.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,073.16万元，增长265.54%，增长的主要原因是：增加政府性基金及专项债务收入安排支出、国有资本经营预算支出、城乡社区支出。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,983.67万元，其中：财政拨款收入6,983.67万元，占100%。

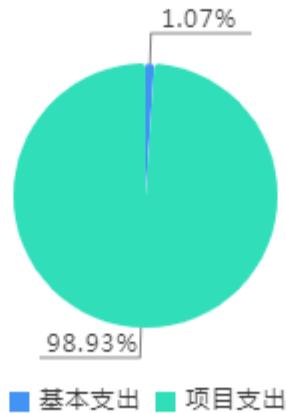
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,983.67万元，其中：基本支出74.50万元，占1.07%；项目支出6,909.17万元，占98.93%。

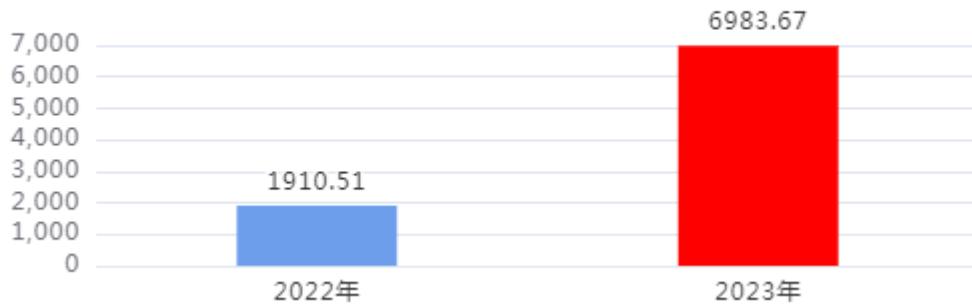
## 支出结构图



## 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6,983.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,073.16万元，增长265.54%，增长的主要原因是：增加政府性基金及专项债务收入安排支出、国有资本经营预算支出、城乡社区支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



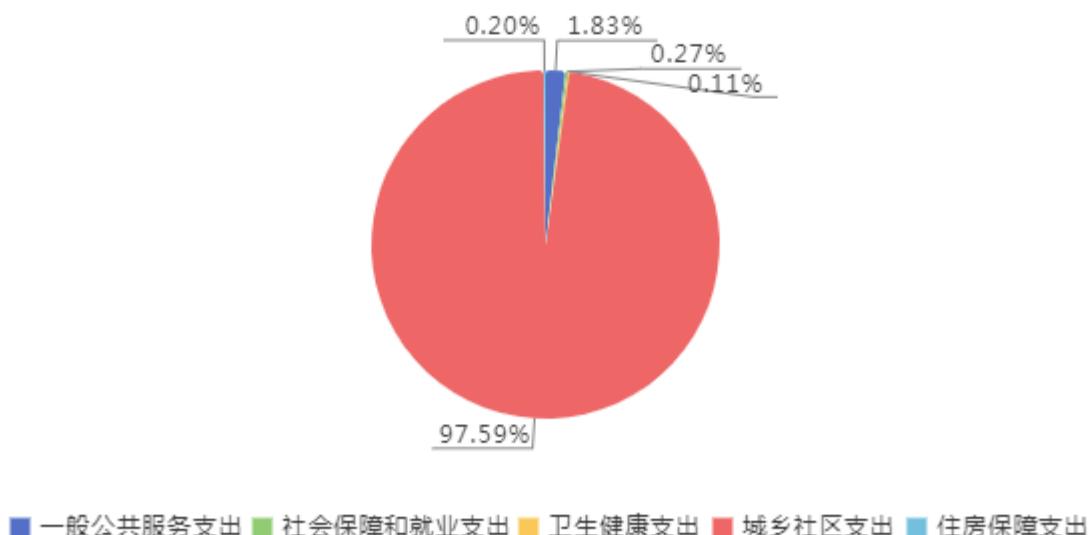
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.97万元，支出决算3,242.16万元，完成年初预算的3275.90%。占本年支出合计的46.42%。与上年相比，财政拨款支出增加3,172.34万元，增长4543.60%，增长的主要原因是：增加政府性基金及专项债务收入安排支出、国有资本经营预算支出、城乡社区支出。

### 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）事业运行（项）。年初预算65.35万元，支出决算55.70万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
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13万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的28.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务检查监督项目执行率低。
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6.10万

元，支出决算5.82万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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3.03万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整。

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0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。

6. 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3.60万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的75.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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0.93万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：政策依据。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,664万元，新增支出的主要原因是：政策依据。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.93万元，支出决算6.44万元，完成年初预算

的92.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## 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74.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费72.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费2.15万元，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

2023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2,800万元，支出决算2,800万元，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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,800万元，主要用于：拨付城乡公司，完成生产资料小区、医疗公司小区、花苑小区、工人疗养院小区、农杂小区、种子公司小区、酒厂公司小区等十个老旧小区改造，共计7.32万平方米提升改造。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算941.50万元，支出决算941.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算37.09万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算104.41万元，主要用于：三供一业省属下划企业职工家属区维修改造资金。

3. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。本年支出决算800万元，主要用于：其他国有企业资本金注入。

## **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**

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，西安市国有资产管理中心主要计划任务基本完成。

本单位在部门决算中反映法律服务费、业务检查监督审计项目的绩效自评结果，涉及预算资金3.67万元，占部门预算项目支出总额的28%。

## （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97，全年预算数99.69万元，执行数6983.6万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：项目执行率低。下一步改进措施：提高项目执行率。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区国有资产管理中心											
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		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
	法律服务费	法律咨询	良好	3	3		3	3		—	100%	—		
	停车费成本返还	停车费返还	良好	500	500		500	500		—	100%	—		
	城投及科技公司实缴货币资金	注册资本金	良好	8000	8000		800	800		—	10%	—		
	业务检查监督审计	业务费	良好	10	10		0.6645	0.6645		—	6.64%	—		
	退休人员社会化管理补助资金	退休人员补助	良好	48.698	48.698		37.0906	37.0906		—	76.16	—		
	老旧小区改造	老旧小区提升改造	良好	2800	2800		2800	2800		—	100%	—		
	三供一业维修改造资金	小区维修改造	良好	2768.41	2768.41		2768.41	2768.41		—	100%	—		
金额合计			14130.108	14130.108			6909.1651	6909.1651		10		8		
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: 提供法律及政策性指导及建议 目标2: 停车费返还项目资金主要用于140名停车收费人员基本工资、日常设备维修管理及办公经费等, 保证停车收费工作正常进行。 目标3: 加快推进公司进入运营正轨, 提升企业在市场上的知名度和竞争力 目标4: 社区业务指导、企业高管及业务培训费用。 目标5: 1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 目标6: 完成生产资料小区、医药公司小区、华苑小区、工人疗养院小区、农杂小区、种子公司小区、酒厂小区、西轴厂小区、紫藤小区、国土小区十个老旧小区共计7.32 万平方米提升改造。 目标7: 1. 完成华苑小区供水、供电、排水改造。2. 完成海红小区、海红佳苑、海红佳苑新区供水、供电等改造。3. 完成唐华小区供水、供电、排水改造。					目标1完成情况: 执行3万元 目标2完成情况: 执行500万元 目标3完成情况: 执行800万元 目标4完成情况: 执行0.6645万元 目标5完成情况: 执行37.0906万元 目标6完成情况: 执行2800万元 目标7完成情况: 执行2768.41万元								
	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: 法律服务费			聘请人员数量1人			完成		20	20		
			指标2: 停车费成本返还			聘请停车收费管理人员140人			100%					
			指标3: 长安城投及长安科技公司实缴货币资金			8000万元			800万元					
			指标4: 业务检查监督审计			三供一业、退休人员社会化管理下街办及社区业务指导、企业高管及业务培训费用。								
			指标5: 退休人员社会化管理补助资金			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例								
			指标6: 2021年老旧小区改造			2800万余			完成					
			指标7: 三供一业维修改造资金			完成华苑小区、海红小区、海红佳苑、海红新区、唐华小区业主、公区供水、供电、物业维修改造(户)			838户					
年度绩效指标完成情况	质量指标	质量指标	指标1: 法律服务费			提供法律及政策性指导及建议			完成		10	10		
			指标2: 停车费成本返还						良好					
			指标3: 长安城投及长安科技公司实缴货币资金			加快推进公司进入运营正轨			10%					
			指标4: 业务检查监督审计			审计次数2次/年								
			指标5: 退休人员社会化管理补助资金			退休人员社会化管理程度常态化								
			指标6: 2021年老旧小区改造			工程验收合格率			100%					
			指标7: 三供一业维修改造资金			5个			完成					
	时效指标	时效指标	指标1: 法律服务费			2023年1-12月			完成		10	10		
			指标2: 停车费成本返还			全年			完成					
			指标4: 业务检查监督审计			执行时间			完成					
			指标1: 法律服务费			3万元			3万元					
效益指标(30分)	成本指标	成本指标	指标2: 停车费成本返还			500万元			500万元		10	10		
			指标3: 注册资本金			8000万元			800万元					
			指标4: 业务指导及培训			业务指导及培训			6.64%					
			指标3: 长安城投及长安科技公司实缴货币资金			提升企业在市场上的知名度和竞争力								
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 法律服务费			工作效率有所提高			良好		10	10		
			指标2: 停车费成本返还			工作正常进行、效率提高			良好					
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标3: 长安城投及长安科技公司实缴货币资金			开展国企队伍培训, 进一步提高国企干部职工专业胜任能力			全年开展培训不少于2次		10	10		
			指标4: 业务检查监督审计			提高			良好					
			指标5: 退休人员社会化管理补助资金			减轻企业负担, 维护社会稳定			良好					
			指标6: 2021年老旧小区改造			惠及人口及新增就业岗位								
			指标1: 法律服务费			执行年度≥1年			良好		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 停车费成本返还			长效			良好					
			指标1: 法律服务费			≥95%			良好		10	9		
			指标2: 停车费成本返还			服务满意度			≥95%					
			指标5: 退休人员社会化管理补助资金			移交企业的综合满意度			≥80%					

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映法律服务费项目、业务检查监督审计项目2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 法律服务费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：项目支付时间较长。下一步改进措施：及时支付项目。

2. 业务检查监督审计项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数0.67万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：较差。发现的问题及原因：项目执行率低。下一步改进措施：提高项目执行率。

# 法律服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律服务费						
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区国有资产管理中心	
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	3	3	3	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	1. 项目预算资金3万 2、为国资中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议，提高国资中心工作质量。			实际完成100%				
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	聘请人员数量	聘请人员数量1人	1	10	8	
		质量 指标	法律服务费	1	1	10	10	
		时效 指标	执行时限	2023年1-12月	完成	10	10	
		成本 指标	法律服务费	3万元	3万元	10	10	
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高法律服务	工作效率有所提高	良好	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续 影响 指标	发挥效应年限	执行年度≥1年	良好	20	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	20	18		

总分	100	91	
----	-----	----	--

## 附件1

## 业务检查监督审计费项目绩效自评表

(2023年度)

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		满意	≥98%	10	10	
总分						100	89	

#### （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. 西安市长安区国有资产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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：西安市长安区国有资产管理中心

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	3,242.16	一、一般公共服务支出	31	59.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,800.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	941.50	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	8.77
	9		九、卫生健康支出	39	3.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,164.00
	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	6.44
	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	941.50
	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	2,800.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,983.67	<b>本年支出合计</b>	57	6,983.67
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	
<b>总计</b>	30	6,983.67	<b>总计</b>	60	6,983.67

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	6,983.67	6,983.67						
201	一般公共服务支出	59.36	59.36						
20106	财政事务	59.36	59.36						
2010650	事业运行	55.70	55.70						
2010699	其他财政事务支出	3.66	3.66						
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77						
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	3.59	3.59						
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59						
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72						
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88						
212	城乡社区支出	3,164.00	3,164.00						
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00						
21299	其他城乡社区支出	2,664.00	2,664.00						
2129999	其他城乡社区支出	2,664.00	2,664.00						
221	住房保障支出	6.44	6.44						
22102	住房改革支出	6.44	6.44						
2210201	住房公积金	6.44	6.44						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	941.50	941.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	141.50	141.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.09	37.09					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	104.41	104.41					
22302	国有企业资本金注入	800.00	800.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	800.00	800.00					
229	其他支出	2,800.00	2,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	6,983.67	74.50	6,909.17			
201	一般公共服务支出	59.36	55.70	3.66			
20106	财政事务	59.36	55.70	3.66			
2010650	事业运行	55.70	55.70				
2010699	其他财政事务支出	3.66		3.66			
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77				
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88				
212	城乡社区支出	3,164.00		3,164.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
21299	其他城乡社区支出	2,664.00		2,664.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,664.00		2,664.00			
221	住房保障支出	6.44	6.44				
22102	住房改革支出	6.44	6.44				
2210201	住房公积金	6.44	6.44				

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
223	国有资本经营预算支出	941.50		941.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	141.50		141.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.09		37.09			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	104.41		104.41			
22302	国有企业资本金注入	800.00		800.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	800.00		800.00			
229	其他支出	2,800.00		2,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	3,242.16	一、一般公共服务支出	33	59.36	59.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	941.50	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	8.77	8.77		
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,164.00	3,164.00		
	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	6.44	6.44		
	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	941.50			941.50
	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	2,800.00		2,800.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,983.67	<b>本年支出合计</b>	59	6,983.67	3,242.16	2,800.00	941.50
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				
<b>合计</b>	32	6,983.67	<b>合计</b>	64	6,983.67	3,242.16	2,800.00	941.50

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	3,242.16	74.50	3,167.66
201	一般公共服务支出	59.36	55.70	3.66
20106	财政事务	59.36	55.70	3.66
2010650	事业运行	55.70	55.70	
2010699	其他财政事务支出	3.66		3.66
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77	
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	
212	城乡社区支出	3,164.00		3,164.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	2,664.00		2,664.00
2129999	其他城乡社区支出	2,664.00		2,664.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	
22102	住房改革支出	6.44	6.44	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	71.03	302	商品和服务支出	2.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.61	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	25.39	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	5.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.44	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	1.31	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	1.31	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	0.70	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		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		72.35	公用经费合计					2.15

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：西安市长安区国有资产管理中心

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		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
229	其他支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	941.50		941.50
223	国有资本经营预算支出	941.50		941.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	141.50		141.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.09		37.09
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	104.41		104.41
22302	国有企业资本金注入	800.00		800.00
2230299	其他国有企业资本金注入	800.00		800.00

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：西安市长安区国有资产管理中心

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。