

西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理 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

PPP中心2023年不承担目标考核任务，主要开展工作如下：

一是理论学习方面：全年中心人员将学习习近平来陕讲话、学习区政府工作报告、PPP最新政策文件及《中省市优惠支持政策汇编》等政策规范性文件作为首要任务、贯穿全年工作始终。

二是PPP项目管理方面。按照中央省市各级关于PPP项目核查和摸排通知要求，做好全区PPP存量项目核查和摸排工作，并按要求做好资料报送工作。指导各相关单位按照《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号）要求，做好全区PPP项目推进。

三是项目策划包装方面。按照委领导安排，负责项目策划专班项目工作。一是制定印发了《项目策划包装专班人员包抓领域责任分工机制》。二是制定印发2023年策划包装指导目录3批次，以及《2023年中央预算内及专项债政策支持方向清单》《关于做好大气污染防治专项行动推动高质量项目建设项目谋划的通知》等政策要点文件5份。三是先后组织业务培训会40余次，累计培训1000余人次。四是在工作群强化政策、案例等信息的推送，累计推送130余篇。五是先后组织策划包装专题会、座谈会50余次，一对一精准服务相关单位300余次。六是做好三级项目库的管理工作。先后在全区相关单位下发《关于征集2023年策划包装储备项目清单的通知》和《关于征集重大投资项目通知》等项目征集文

件四份，已储备项目238个，总投资约825.99亿元。

四是市区重点项目谋划工作。自2023年9月中旬市级重点项目谋划工作启动以来，通过全区上下共同努力，坚持连续作战、夜以继日做好信息收集、填报、审核工作。先后组织信息填报培训会3次、要素保障联审会7次，现场指导录入10余次。

五是八个方面相关工作。按照第四方面《着力激发全社会发展的动力和活力》和第七方面《着力传承弘扬中华优秀传统文化》任务要求，做好涉及积极扩大有效投资及建立文旅产业库两个任务工作推进工作。包括工作推进、周报、月报、季报及阶段性总结、佐证材料的梳理报送工作。

六是“碳达峰碳中和”方面。认真学习碳达峰碳中和相关文件要求，积极参加市发改委组织召开的《西安市双碳业务培训会》。按照中共西安市委、西安市人民政府《关于完整准确全面贯彻新发展理念推动碳达峰碳中和工作的实施意见》（市发〔2023〕9号）精神，起草了临潼区《完整准确全面贯彻新发展理念推动碳达峰碳中和工作的实施意见（征求意见稿）》。

七是生产服务组工作。按照委党组安排，参与疫情防控生产服务组各项工作。按照疫情防控最新指示要求，指导行业主管部门做好本领域、本辖区企业疫情防控和安全生产措施等落实情况。严格落实生产服务组相关值班值守要求，按要求做好阶段性工作总结和每日信息上报工作，同时加强信息沟通，确保生产服务各项工作顺畅推进。

八是其他各项工作。一是做好单位2022年度法人年审和2023年编制统计年报工作。按照区编办要求，完成了2022年度事业单位法人年审和2023年编制统计年报资料的审核和上报工作。二是

做好在编人员工资、医保、养老、个税等的申报、发放和汇缴等工作。同时，完成医保、养老、公积金基数调整、审核、上报等工作。三是做好财务相关工作。包括完成2022年财政供养、内控报告、财务报告的编制审核上报工作，2022年决算公开、2023年预算公开，2024年预算。四是做好其他临时性工作。包括配合投资科做好三年滚动计划编报，配合重点办做好重点项目观摩，配合办公室做好党建等相关工作。

（一）主要职责

负责研究制定我区开展政府和社会资本合作项目的相关政策和管理办法，协调指导全区政府和社会资本合作项目工作开展；负责全区政府和社会资本合作项目储备、融资支持、项目管理工作；负责全区政府和社会资本合作项目的策划包装、搜集汇总和筛选工作；负责组织审核政府和社会资本合作项目的实施方案；负责政府和社会资本合作项目的进展监测、监督管理、绩效考核等工作；协助指导来临投资商和区内项目单位做好投资项目选址，土地、规划、文物政策咨询及前期手续办理工作；承担区政府和社会资本合作工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

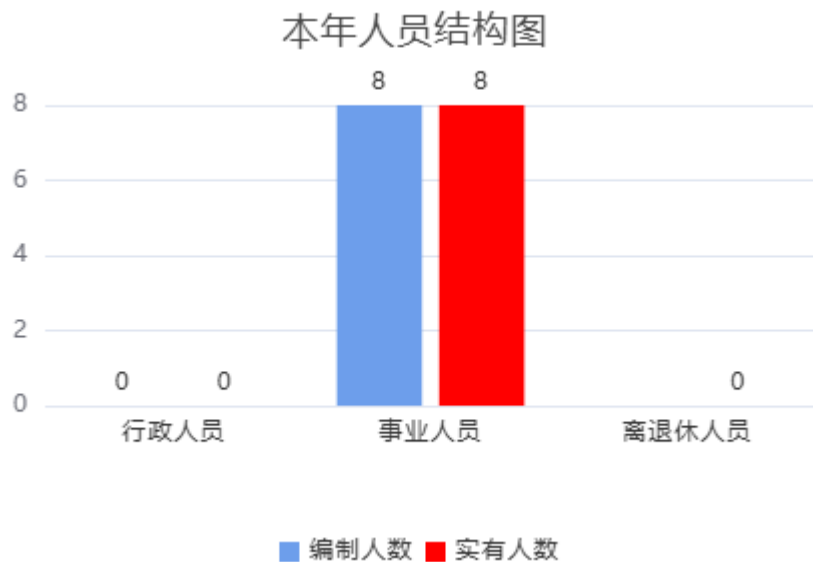
本单位属于发改委下属二级单位，单位内设办公室和项目科，共计2个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区发展和改革委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

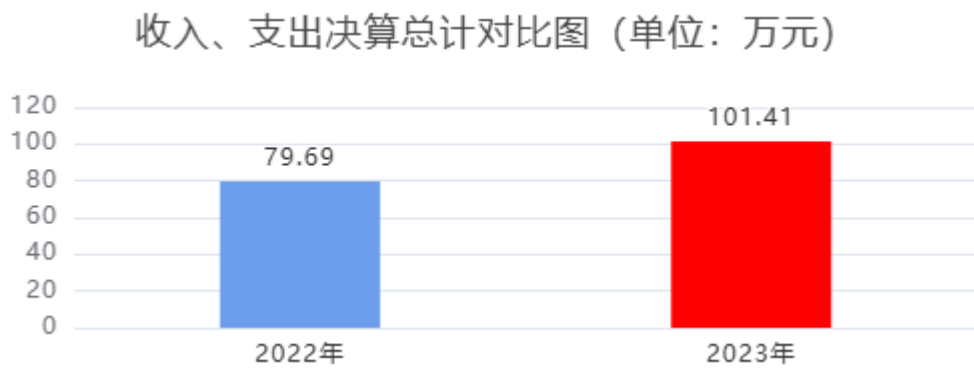
截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



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101.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.72万元，增长27.26%，增长的主要原因是：经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计101.41万元，其中：财政拨款收入101.41万元，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101.41万元，其中：基本支出101.41万元，占100%。

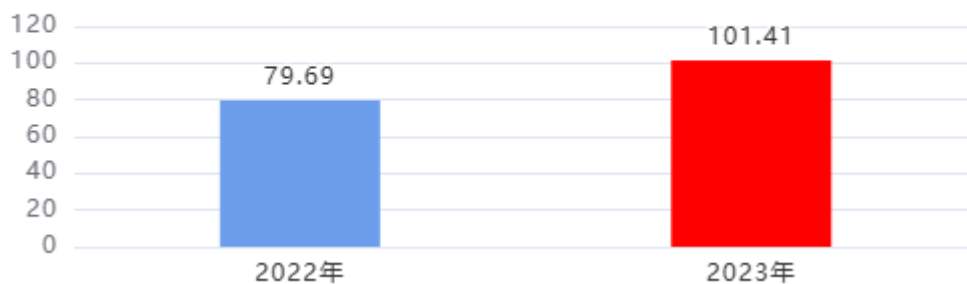
支出结构图



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101.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.72万元，增长27.26%，增长的主要原因是：人员经费增加。

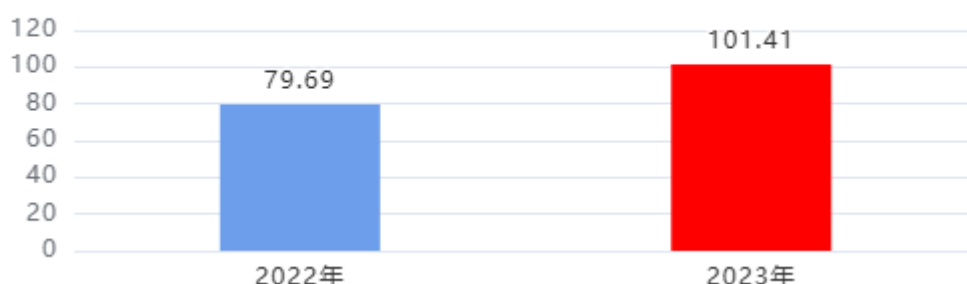
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



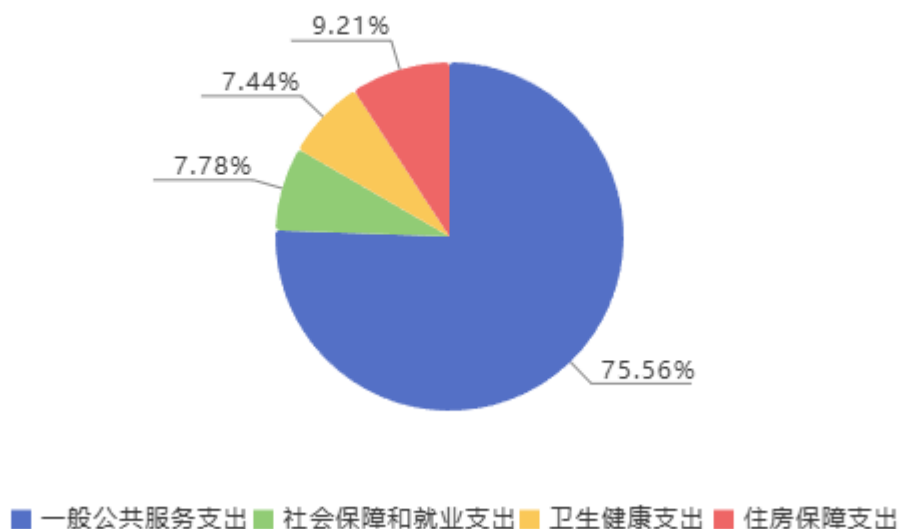
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算90.92万元，支出决算101.41万元，完成年初预算的111.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.72万元，增长27.26%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算71.24万元，支出决算76.63万元，完成年初预算的107.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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6.41万元，支出决算7.84万元，完成年初预算的122.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 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0.05万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4. 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3.22万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的127.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

5. 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2.74万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的125.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.26万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的128.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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101.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费101.22万元，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。

（二）公用经费0.18万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

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

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

根据预算管理要求本年度我单位正常开展各项业务工作，积极完成财局交办的各项工作任务。2023年各类财政资金收支在保

障单位日常工作正常运转的前提下，通过加快PPP项目推进，让临潼区通过项目未来运营收入和适当补贴，引入社会资本参与项目全过程，有效弥补临潼区当前财政投入不足，平滑年度间财政支出波动，有助于防范和化解政府性债务风险，同时满足当前城市发展中基础设施和公共服务的供给，有效推动我区经济发展。

（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95分，全年预算数90.92万元，执行数101.41万元，完成预算的111.54%。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需进一步加强。主要原因是人员经费增加。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心										
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				
	任务1	工资福利支出		90.92	90.92		101.22	101.22		10	111.33%	10	
	任务2	商品服务支出		2.4	2.4		0.18	0.18		10	0.08%	10	
	金额合计			93.32	93.32		101.41	101.41		10	111.41%	10	
年度总体目标完成情况 完成全年工资福利支出；完成全年商品服务支出；完成全年事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出。													
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	
	（50分）	数量指标	指标1：工资福利支出			8人		8人		5		5	
			指标2：商品服务支出			8人		8人		5		5	
		质量指标	全年完成率			111.33%		0.08%		5		5	
			时效指标	完成期限			2023.1-2.23.12		全面完成		5		5
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：工资福利支出			90.92		101.22		5		5	
			指标2：商品服务支出			2.4		0.18		5		4	
		经济效益指标	经济效益良好			优		优		8		8	
			社会效益指标	社会效益明显			优		优		8		8
		生态效益指标	生态环境改善度			优		优		8		8	
		可持续影响指标	可持续影响力			1年		1年		6		6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		10		10	
	总分										100		95

（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. 西安市临潼区政府和社会资本合作项目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：029-83812998。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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	101.41	一、一般公共服务支出	31	76.63
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	7.89
	9		九、卫生健康支出	39	7.54
	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	9.34
	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	101.41	本年支出合计	57	101.41
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	101.41	总计	60	101.41

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	101.41	101.41					
201	一般公共服务支出	76.63	76.63					
20104	发展与改革事务	76.63	76.63					
2010450	事业运行	76.63	76.63					
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89					
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84					
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	7.54	7.54					
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54					
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09					
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44					
221	住房保障支出	9.34	9.34					
22102	住房改革支出	9.34	9.34					
2210201	住房公积金	9.34	9.34					

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	101.41	101.41				
201	一般公共服务支出	76.63	76.63				
20104	发展与改革事务	76.63	76.63				
2010450	事业运行	76.63	76.63				
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89				
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
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	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44				
221	住房保障支出	9.34	9.34				
22102	住房改革支出	9.34	9.34				
2210201	住房公积金	9.34	9.34				

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	101.41	一、一般公共服务支出	33	76.63	76.63		
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	7.89	7.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	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	9.34	9.34		
	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	101.41	本年支出合计	59	101.41	101.41		
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	101.41	合计	64	101.41	101.41		

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	101.41	101.41	
201	一般公共服务支出	76.63	76.63	
20104	发展与改革事务	76.63	76.63	
2010450	事业运行	76.63	76.63	
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
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	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	101.22	302	商品和服务支出	0.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.96	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.63	30202	印刷费	0.03	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	28.86	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	7.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	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	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.34	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		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		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		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		101.22	公用经费合计					0.18

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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。