

西安市临潼区收费管理所

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

本年按照财政要求及上级指示精神，切实履行本单位工作职责，及时完成当年的财政业务工作，提高资金的使用效率，保障单位工作的顺利完成。

（一）主要职责

负责管理全区预算外资金的预决算和计划审批；负责监交由上交任务单位的预算外收入及其入库和日常财务管理；负责预算外资金的专户储存及收缴拨款，负责沉淀资金的融通。

（二）内设机构

本部门属于财政局下属二级事业单位，无内设机构。

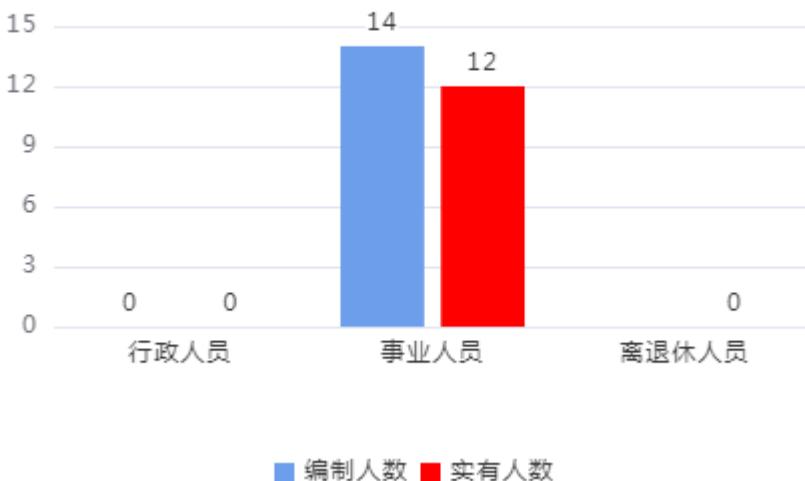
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西安市临潼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14人，其中行政编制0人、事业编制14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0人。

本年人员结构图

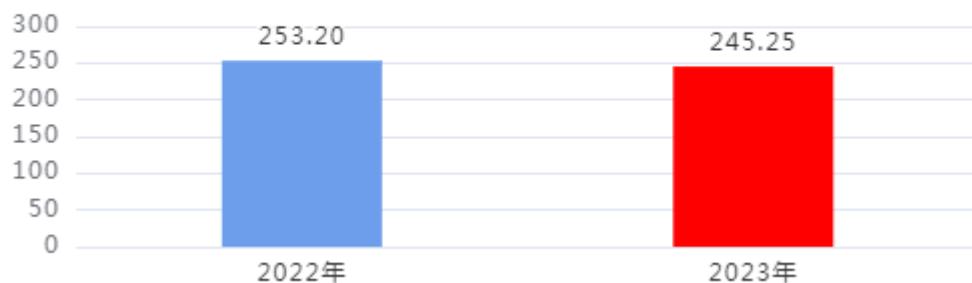


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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245.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.95万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员数量减少、项目压缩。

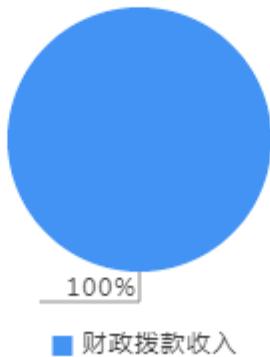
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计245.25万元，其中：财政拨款收入245.25万元，占100%。

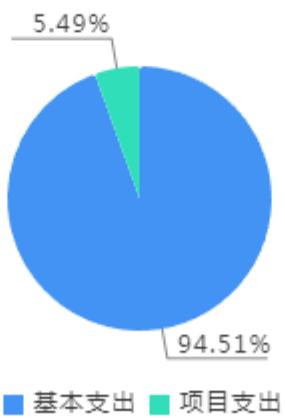
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计245.25万元，其中：基本支出231.78万元，占94.51%；项目支出13.47万元，占5.49%。

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245.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.95万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员数量减少、项目压缩。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



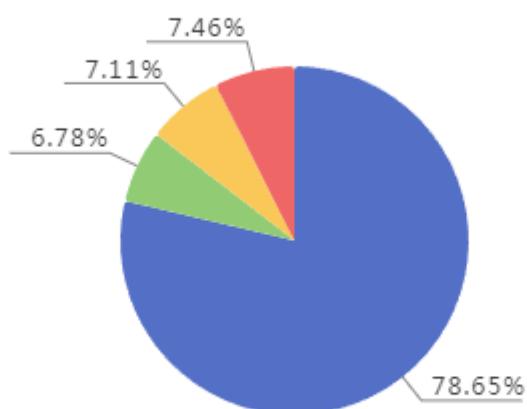
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.57万元，支出决算245.25万元，完成年初预算的95.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.95万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员数量减少、项目压缩。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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187.16万元，支出决算179.42万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量减少。

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16.50万元，支出决算13.47万元，完成年初预算的81.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.93万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量减少。

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0.11万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量减少。

5. 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8.35万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量减少。

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9.57万元，支出决算9.52万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量减少。

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18.95万元，支出决算18.30万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量减少，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231.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费217.95万元，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13.83万元，主要包括：办公费、差旅费、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14.64万元，支出决算13.83万元，完成预算的94.47%。支出决算比上年减少0.43万元，下降的主要原因是：人员减少，缩减支出。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，不断完善预算绩效管理制度和收入支出管理制度，大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，提高资金使用效率；完善了绩效管理工作机制，全面实施绩效管理工作，开展了预算项目评审。明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，保障各项工作有序推进。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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94，年初预算数257.57万元，执行数245.25元，完成预算的95.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位设立的整体绩效目标依据充分，符合单位工作要求，在项目实施过程中将其细化分解为具体工作任务，与部门年度的任务数字相对应，相应的管理制度健全规范，无违规违纪现象，总体情况较好。发现的问题及原因：项目落实偶尔滞后，主要由于预算项目绩效管理体系不够完善、制度不够健全，资金等方面的制约。下一步改进措施：全面提高绩效管理认识，健全机制保证财政资金的按时足额到位。

临潼区收费管理所部门单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 临潼区收费管理所 | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|------------|-----------|--------|----------|------------|--------|------|----|--------|----|
| 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 | 基本支出 | 基本完成 | 241.07 | 241.07 | | 231.78 | 231.78 | | 4 | 96.15% | 3 |
| | 任务2 | 非税票据业务费 | 基本完成 | 15 | 15 | | 12.2 | 12.2 | | 3 | 81.33% | 2 |
| | 任务3 | 办公设备购置 | 基本完成 | 1.5 | 1.5 | | 1.27 | 1.27 | | 3 | 84.67% | 3 |
| 金额合计 | | | | 257.57 | 257.57 | | 245.25 | 245.25 | | 10 | 95.22% | 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 | | | | | | |
| | 预期实现项目全部完成 | | | | | 项目完成情况良好 | | | | | | |
| 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 | | |
| | (50分) | 产出指标 | 电脑数量 | | | 2台 | 2 | | 10 | 8 | | |
| | | 数量指标 | 领取单位 | | | 150家 | 150家 | | 10 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | | 10 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | | | 1/1/2023 | 12/31/2023 | | 10 | 8 | | |
| | (30分) | 成本指标 | 单位成本 | | | 1000元/家 | 1000元/家 | | 10 | 8 | | |
| | | 成本指标 | 单位成本 | | | 5000元/台 | 5000元/台 | | 10 | 8 | | |
| | | 经济效益指标 | 不涉及 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 项目保障范围 | | | 良好 | 良好 | | 15 | 14 | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | | | | | | | | |
| | (10分) | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | | | 当年 | 当年 | | 15 | 14 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 使用单位满意度 | 100% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94 | | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 西安市临潼区收费管理所决算数据反映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：029-83813694。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：西安市临潼区收费管理所

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 | 245.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 192.90 |
| 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 | 16.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.44 |
| | 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 | 18.30 |
| | 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 | 245.25 | 本年支出合计 | 57 | 245.25 |
| 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 | 245.25 | 总计 | 60 | 245.25 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区收费管理所

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 | 245.25 | 245.25 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 192.90 | 192.90 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 192.90 | 192.90 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 179.42 | 179.42 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.47 | 13.47 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.62 | 16.62 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.52 | 16.52 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.91 | 7.91 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.52 | 9.52 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.30 | 18.30 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.30 | 18.30 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 | | | | | | |

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：西安市临潼区收费管理所

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 | 245.25 | 231.78 | 13.47 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 192.90 | 179.42 | 13.47 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 192.90 | 179.42 | 13.47 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 179.42 | 179.42 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.47 | | 13.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.62 | 16.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.52 | 16.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.91 | 7.91 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.52 | 9.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.30 | 18.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.30 | 18.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 | | | | |

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：西安市临潼区收费管理所

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 | 245.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 192.90 | 192.90 | | |
| 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 | 16.62 | 16.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.44 | 17.44 | | |
| | 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 | 18.30 | 18.30 | | |
| | 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 | 245.25 | 本年支出合计 | 59 | 245.25 | 245.25 | | |
| 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 | 245.25 | 合计 | 64 | 245.25 | 245.25 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区收费管理所

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 | 245.25 | 231.78 | 13.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 192.90 | 179.42 | 13.47 |
| 20106 | 财政事务 | 192.90 | 179.42 | 13.47 |
| 2010601 | 行政运行 | 179.42 | 179.42 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.47 | | 13.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.62 | 16.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.52 | 16.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.91 | 7.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.52 | 9.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.30 | 18.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.30 | 18.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 | |

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：西安市临潼区收费管理所

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 | 217.95 | 302 | 商品和服务支出 | 13.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 64.68 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.03 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 49.88 | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.52 | 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 | 7.91 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.52 | 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 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.30 | 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 | 1.50 | 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 | 9.64 | 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 | | 217.95 | 公用经费合计 | | | | | 13.83 |

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：西安市临潼区收费管理所

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：西安市临潼区收费管理所

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：西安市临潼区收费管理所

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。