

# 西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

加强学习型机关建设，夯实政治理论和专业基础知识，紧盯市考、区考指标任务，重点做好推进企业上市挂牌、服务中小企业融资、防范非法集资风险、规范两类公司发展等方面工作，努力深化金融发展改革，主动开展金融招商，加快补齐产业短板，切实发挥金融服务经济建设的本源作用，为我区追赶超越，建设国际化大都市核心城区提供金融引擎。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
2. 研究分析宏观经济金融形势和全区运行情况，拟定全区投融资发展总体规划和促进金融业发展的办法措施，提出投融资良性循环的意见和建议，为区政府决策提供依据。
3. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作。
4. 协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。
5. 负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。
6. 负责全区地方法人金融机构的重组改革管理工作；负责全区准金融机构发展改革创新工作。
7. 协助上级相关部门加强对金融机构的监管工作；负责区政府与金融机构的业务联系和指导。

8. 配合有关部门做好中小微企业融资服务工作。

9. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

10. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、综合科；

2、金融发展与监管科。

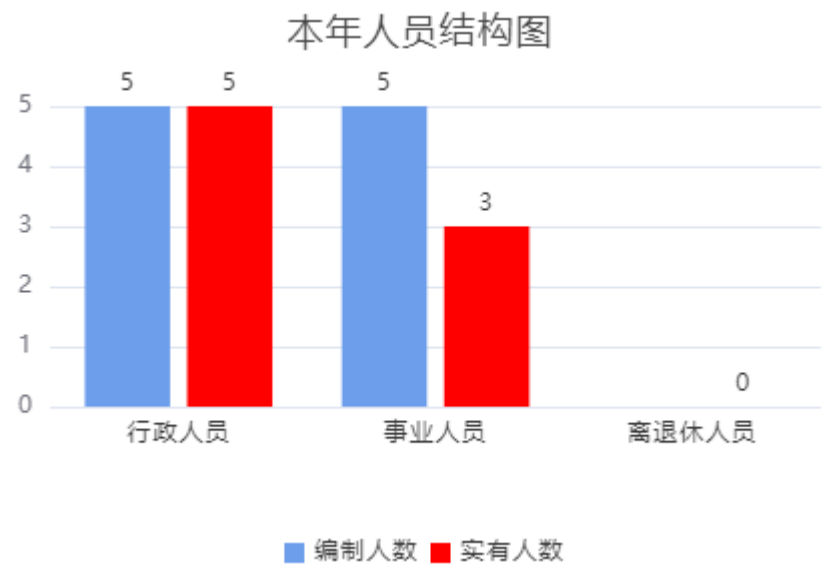
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区金融工作办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

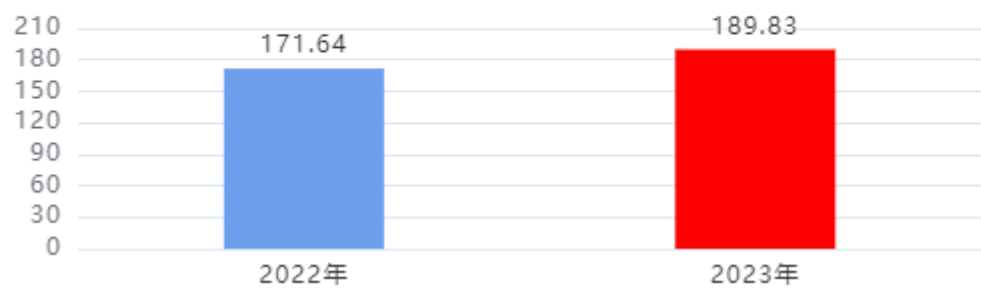


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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189.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.19万元，增长10.60%，增长的主要原因是：较上年项目及人员经费增加。

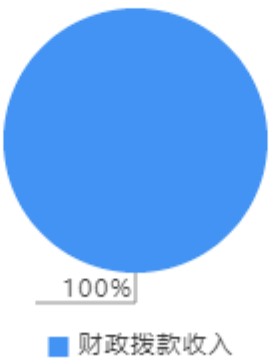
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计189.83万元，其中：财政拨款收入189.83万元，占100%。

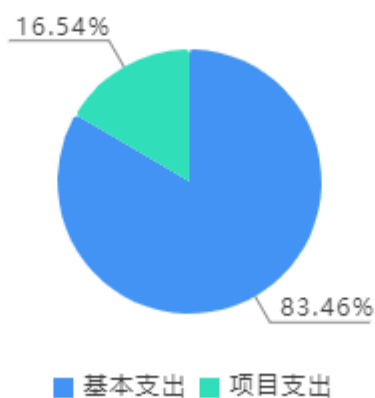
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计189.83万元，其中：基本支出158.43万元，占83.46%；项目支出31.40万元，占16.54%。

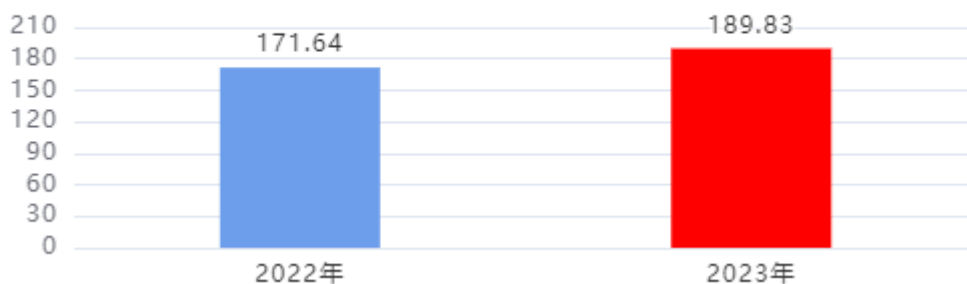
支出结构图



#### 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189.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.19万元，增长10.60%，增长的主要原因是：较上年项目及人员经费增加。

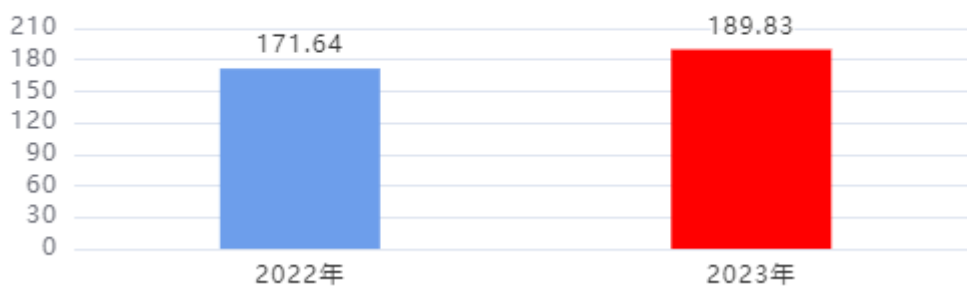
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



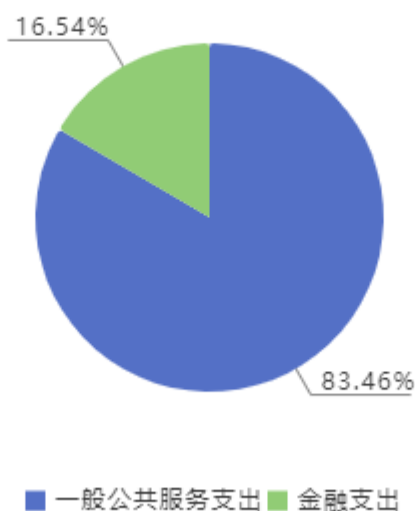
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.75万元，支出决算189.83万元，完成年初预算的95.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.19万元，增长10.60%，增长的主要原因是：较上年项目及人员经费增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算147.75万元，支出决算158.43万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金预算金额不足后期追加导致。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算31.40万元，完成年初预算的62.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目执行完成，剩余资金无需支付。

## 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158.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.43万元，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8万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.73万元，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，继续加强学习型机关建设，夯实政治理论和专业基础知识，紧盯市考、区考指标任务，重点做好推进企业上市挂牌、服务中小企业融资、防范非法集资风险、规范两类公司发展等方面工作，努力深化金融发展改革，主动开展金融招商，加快补齐产业短板，切实发挥金融服务经济建设的本源作用，为我区追赶超越，建设国际化大都市核心城区提供金融引擎。

本部门在部门决算中防范和打击非法集资、金融服务和发展融资招商、金融监管、防范金融风险宣教基地建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31.7万元，占部门预算项目支出总额的63.4%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （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97.00，全年预算数50.00万元，执行数31.7万元，完成预算的63.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：推进企业上市挂牌、服务中小企业融资、防范非法集资风险、规范两类公司发展等方面工作，努力深化金融发展改革，主动开展金融招商，加快补齐产业短板，切实发挥金融服务经济建设的本源作用，为我区追赶超越，建设国际化大都市核心城区提供金融引擎。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工

作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市莲湖区金融工作办公室								
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			
	金融服务和发展融资招商	金融服务和发展融资招商工作经费	基本完成	15	15	0	11.57	11.57	0	—	77.13%	—
	防范和打击非法集资	防范和打击非法集资工作经费	基本完成	15	15	0	14.99	14.99	0	—	99.93%	—
	金融监管	金融监管工作经费	基本完成	10	10	0	5.14	5.14	0	—	51.40%	—
	防范金融风险宣教基地建设	防范金融风险宣教基地建设及维护工	未完成	10	10	0	0	0	0	—	0%	—
	金额合计			50	50	0	31.7	31.7	0	10	63.40%	
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					
	1. 贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定 和工作部署。2. 研究分析宏观经济金融形势和全区运行情况，拟定全区投融资发展总体规划和促进金融业发展的办法措施，提出投融资良性循环的意见和建议，为区政府决策提供依据。3. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作。4. 协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。5. 负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。6. 负责全区地方法人金融机构的重组改革管理工作；负责全区准金融机构发展改革创新工作。7. 协助上级相关部门加强对金融机构的监管工作；负责区政府与金融机构的业务联系和指导。8. 配合有关部门做好中小微企业融资服务工作。9. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。10. 承办区政府交办的其他事项。						继续加强学习型机关建设，夯实政治理论和专业基础知识基础，紧盯市考、区考指标任务，重点做好推进企业上市挂牌、服务中小企业融资、防范非法集资风险、规范两类公司发展等方面工作，努力深化金融发展改革，主动开展金融招商，加快补齐产业短板，切实发挥金融服务经济建设的本源作用，为我区追赶超越，建设国际化大都市核心城区提供金融引擎。					
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	业务活动推进	≥5次	5		10	10				
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%		10	10				
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年		10	10				
		成本指标	总成本	50万元	31.7万元		20	18.5				
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障金融办公务正常运行率	≥95%	95%		15	15				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	持续年度	长期	长期		15	15				
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众及政府满意度	≥95%	95%		20	20				
总分							100	98.5				

西安市莲湖区金融办部门整体支出绩效自评表

西安市莲湖区金融办部门整体支出绩效自评表

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中防范和打击非法集资、金融服务和发展融资招商、金融监管、防范金融风险宣教基地建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31.7万元，占部门预算项目支出总额的63.4%。



金融服务和发展融资招商项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	金融服务和发展融资招商项目							
主管部门	区金融办			实施单位		区金融办		
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	15	15	11.57	10	77.13%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	11.57	—	77.13%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	组织召开重点项目专题融资对接活动3场；上 门拜访驻区金融机构10次。			组织召开重点项目专题融资对接活动6场；上 门拜访驻区金融机构14次。				
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	举办上市挂 牌 辅导及 融资对 接 拜访驻区金 融机构	3	6	10	10	
			中介机构 服务机 构	10	14	10	10	
			1家	1家	5	5		
		质量指标	引进企业入 我区	1家	1家	5	5	
			活动开展率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	5
	成本指标	总成本	15万元	11.57万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	企业上市挂 牌工作有突 破，金融企	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		后续运行资 金来源、额 度				10	5	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标	企业满意度≥90%			20	15	
总分					100	90		

(2023年度)

项目名称	防范和打击非法集资项目							
主管部门	区金融办				实施单位		区金融办	
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	15	15	14.99	10	99.93%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.99	—	99.93%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	深入开展打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范意识，维护金 融秩序稳定。			深入开展打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范意识，维护金 融秩序稳定。				
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	宣传品	200000份	200000份	10	10	
			宣传活动	12场	12场	5	5	
	质量指标	质量指标	学校、重点企业、社	100%	100%	5	5	
			质量合格率	100%	100%	5	5	
			活动开展率	100%	100%	5	5	
			执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	成本指标	总成本	15万元	14.99万元	10	10	
			社会效益指标	通过宣传和教 育活动，引导 群众增强金融防范意识，	100%	100%	15	15
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
			满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业满意度≥90%		20	15
	总分					100	95	

(2023年度)

项目名称	金融监管项目							
主管部门	区金融办				实施单位		区金融办	
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	10	10	5.14	10	51.40%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	5.14	—	51.40%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全年辖区15家两类公司年度审计一轮次，现场检查一轮次。			全年辖区15家两类公司年度审计一轮次，现场检查一轮次。				
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	聘请会计师事务所	1家	1家	10	10	
			聘请法律顾问	1家	1家	5	5	
			临时工作人员	1名	1名	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			人员出勤率	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	5		
	效益指标（30分）	成本指标	总成本	10万元	5.14万元	5	3	
			单项成本：委托业务费	7万元	7万元	5	5	
			日常办公费	3万元	2.11万元	5	4	
		社会效益指标	加强对融资性担保机构和小贷公司监管，督促和引导融资性担保公司、小贷公司依法合规经营	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	企业满意度≥90%			20	15	
总分					100	92		

防范金融风险宣教基地建设及维护项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	防范金融风险宣教基地建设及维护项目								
主管部门	区金融办			实施单位		区金融办			
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	10	10	0	10	0%		0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0%		—	
	上年结转资金	0	0	0	—			—	
	其他资金	0	0	0	—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	试点建设区防范金融风险宣教基地			因场地审批等多方因素暂未开展					
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							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标（30分）	社会效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指标							
总分					100	0			

#### （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

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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. 西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。。

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）87296138。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：西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

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	189.83	一、一般公共服务支出	31	158.43
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	31.40
	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	
	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	189.83	本年支出合计	57	189.83
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	189.83	总计	60	189.83

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

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	189.83	189.83					
201	一般公共服务支出	158.43	158.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.43	158.43					
2010301	行政运行	158.43	158.43					
217	金融支出	31.40	31.40					
21701	金融部门行政支出	31.40	31.40					
2170102	一般行政管理事务	31.40	31.40					

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：西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

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	189.83	158.43	31.40			
201	一般公共服务支出	158.43	158.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.43	158.43				
2010301	行政运行	158.43	158.43				
217	金融支出	31.40		31.40			
21701	金融部门行政支出	31.40		31.40			
2170102	一般行政管理事务	31.40		31.40			

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：西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

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	189.83	一、一般公共服务支出	33	158.43	158.43		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	31.40	31.40		
	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				
	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	189.83	本年支出合计	59	189.83	189.83		
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	189.83	合计	64	189.83	189.83		

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：西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

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	189.83	158.43	31.40
201	一般公共服务支出	158.43	158.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.43	158.43	
2010301	行政运行	158.43	158.43	
217	金融支出	31.40		31.40
21701	金融部门行政支出	31.40		31.40
2170102	一般行政管理事务	31.40		31.40

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：西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

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	150.43	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.39	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.74	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	8.36	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	12.20	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	4.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	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	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.30	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	0.60	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	2.06	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	4.71	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		150.43	公用经费合计					8.00

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：西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

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：西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

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：西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

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。