

西安市物资总公司（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。本年度妥善解决职工上访事件，无群体上访事件发生，无越级上访；保证了托管工作正常运转；机关工作正常运行。

（一）主要职责。

西安市物资总公司是市政府直属的国有物资流通企业，1996年6月在市级机构改革中由市物资局成建制改制而成。承担的主要职责有：代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

（二）内设机构。

本单位内设七个部门，分别为办公室、党群工作部、纪检监察室、企划发展部、财务管理部、法务监督部、资产管理中心。

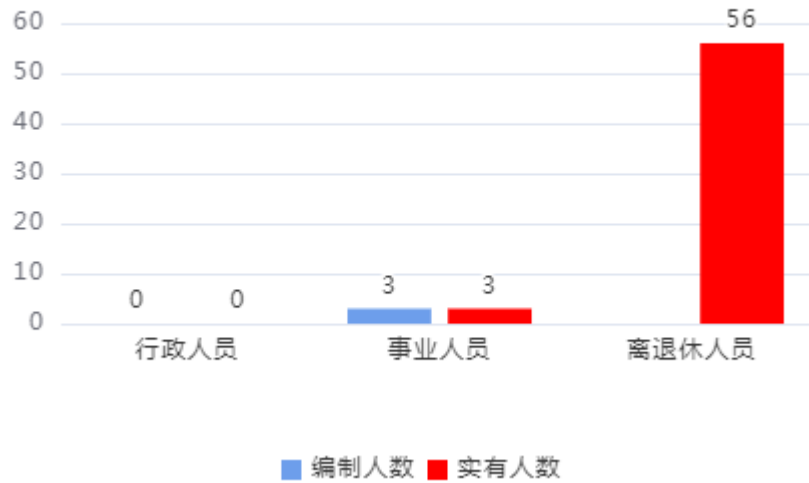
二、决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员56人。

人员对比图

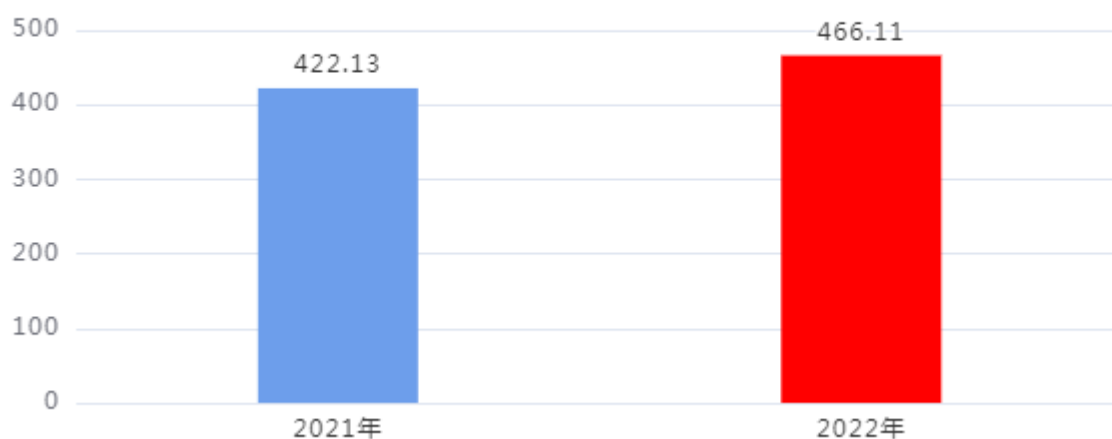


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为466.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.98万元，增长10.42%，增长的主要原因是：离退休人员绩效奖增加、在职转退休人员年金记实及离休干部去世抚恤。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计466.11万元，其中：财政拨款收入466.11万元，占100%。

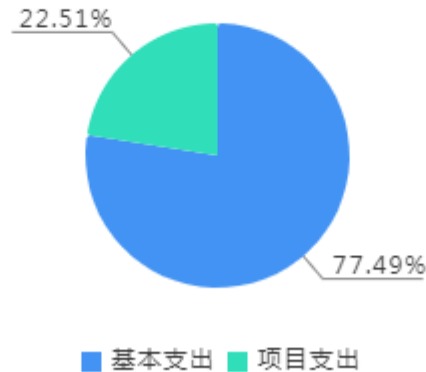
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计466.11万元，其中：基本支出361.18万元，占77.49%；项目支出104.93万元，占22.51%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为466.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.98万元，增长10.42%，增长的主要原因是：离退休人员绩效奖增加、在职转退休人员年金记实及离休干部去世抚恤金。

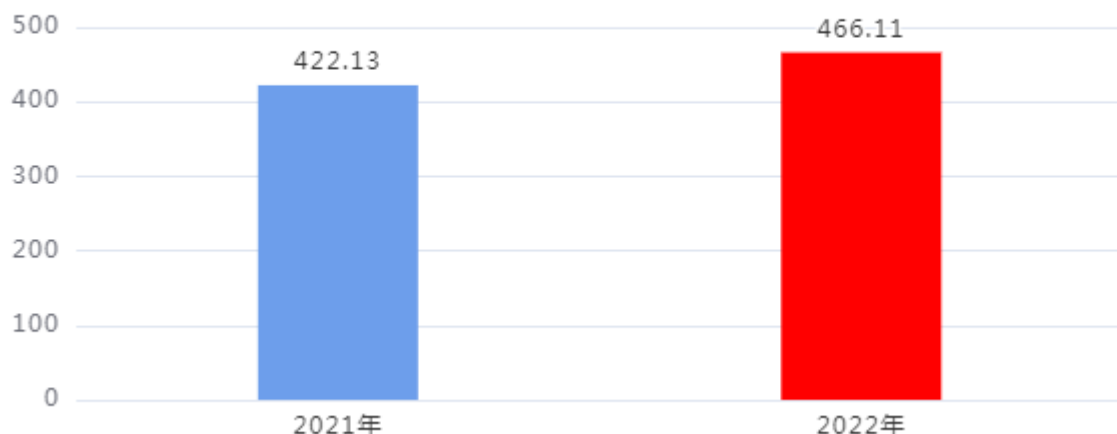
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算329.91万元，支出决算466.11万元，完成年初预算的141.29%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.98万元，增长10.42%，增长的主要原因是：离退休人员绩效奖增加、在职转退休人员年金记实及离休干部去世抚恤金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算294.40万元，支出决算334.81万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度行离

退休绩效奖金增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.90万元，支出决算2.9万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算45.6万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年度行政单位离退休奖金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.97万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的66.80%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职人数较去年减少3人，支出额度减少。

5. 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4.98万元，支出决算4.9万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职人数较去年减少3人，支出额度减少。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算22.11万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据文件精神追加军转干部生活困难补助金项目。

7. 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9.68万元，完成年初预算的8800%。决算数大于年初预算数的原因是：根据文件精神追加军转干部生活困难补助金项目。

8. 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4.51万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职人数较去年减少3人，支出额度减少。

9. 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1.49万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职人数较去年减少3人，支出额度减少。

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11.54万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的73.40%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职人数较去年减少3人，支出额度减少。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算25.42万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加离休干部去世抚恤金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出361.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费355.8万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、离休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、生活补助。

（二）公用经费5.39万元，主要包括：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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.9万元，支出决算2.9万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，如《西安市物资总公司预决算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，成立了以分管财务领导为组长，财务部与相关业务部门为成员的预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，落实各部门主体责任，由财务部牵头，负责日常预算绩效工作，各部室负责人为预算绩效项目具体实施责任人，全面实施预算绩效目标管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金104.93万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：组织对2022年度一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金104.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

2022年整体支出466.11万元。完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。并以西安市物资总公司为基础成功组建西安商贸物流集团。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算329.91万元，支出决算466.11万元，完成年初预算的141.29%，主要原因是预算刚性不足。下一步改进措施：制定相关制度，加强以前年度数据分析，并加强业务和财务的配合，从而进一步提高预算水平。

西安市物资总公司整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市物资总公司										
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					
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员日常经费	完成	361.18	361.18		361.18	361.18		—	100%	—	
	任务2	财务管理专项	完成	5	5		5	5			100%		
	任务3	解决历史遗留问题专项	完成	19	19		19	19			100%		
	任务4	破产企业托管专项	完成	6	6		6	6			100%		
	任务5	军转干部生活补助	完成	41.22	41.22		41.22	41.22			100%		
	任务6	离世人员抚恤金	完成	25.42	25.42		25.42	25.42			100%		
	任务7	纪检内网建设专项	完成	8.29	8.29		8.29	8.29			100%		
	金额合计				466.11	466.11		466.11	466.11		10	100%	10
	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						
代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,托管依法破产企业做好职工安置,处理遗留问题,维护企业稳定。					代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,托管依法破产企业做好职工安置,处理遗留问题,维护企业稳定。								
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	指标1: 接访量			160人次	178人次		20	20			
			指标2: 财务培训人次			40人次	43人次		10	10			
		质量指标	指标1: 信访事项解决率			不低于90%	95%		10	10			
			指标1: 完成财务数据汇总上报			按时完成财务数据上报汇总	按时完成财务数据上报汇总		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			高于90%	95%		40	40				
总分									100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映纪检内网建设、财务管理等6个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 纪检内网建设专项项目绩效自评综述：全年预算数8.29万元，执行数8.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照纪检文件要求按时完成内网建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 财务管理专项项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年度财务报表审计工作，2022年度按时对财务数据进行汇总上报，并对财务人员进行培训。通过项目实施规范财务核算工作，及时了解掌握税会相关新政策。发现的问题及原因：由于业务相对固定，财务人员学习政策主观能动性有所欠缺。下一步改进措施：进一步强化对财务的监督管理工作，鼓励财务人员学习新知识，适应政策变化。

3. 解决历史遗留问题专项项目绩效自评综述：全年预算数19.00万元，执行数19.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度在全国两会、“国庆”周等活动期间，我司成立了专项工作信访维稳小组，安排专人一线信访靠前值班，及时了解信访动态，保障了各项会议期间无重大事件发生。截止年末，共接待个人信访178人次，彻底化解了下属单位长期上访问题，使维稳工作取得初步成效。发现的问题及原因：由于我司历史遗留问题多，工作难度大。下一步改进措施：深入基层开展排查工作，对重点人员、重点群体进行走访并做细致的思想工作，

以早谋划、早研究、早安排的工作方式开展工作。

4. 破产企业托管专项项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对退养人员、离休干部、供养遗属生活费、统筹外补贴、生活补助及缴纳各项社会保险发放工作。发现的问题及原因：由于我司托管企业多，托管工作相对复杂。下一步改进措施：进一步细化托管方法，按照政策规定履行好托管职责，努力化解历史遗留问题。

5. 离世人员抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数25.42万元，执行数25.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额向去世离休干部家属发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 军转干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数41.22万元，执行数41.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关标准及时足额发放了军转干部生活困难补助，维护企业稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市物资总公司项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市物资总公司									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	财务管理专项	完成	5	5		5	5		100%		
	任务2	解决历史遗留问题专项	完成	19	19		19	19		100%		
	任务3	破产企业托管专项	完成	6	6		6	6		100%		
	任务4	军转干部生活补助	完成	41.22	41.22		41.22	41.22		100%		
	任务5	离世人员抚恤金	完成	25.42	25.42		25.42	25.42		100%		
	任务6	纪检内网建设专项	完成	8.30	8.30		8.29	8.29		100%		
	金额合计				104.94	104.94		104.93	104.93		10	100%
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						
	代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,托管依法破产企业做好职工安置,处理遗留问题,维护企业稳定。					代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,托管依法破产企业做好职工安置,处理遗留问题,维护企业稳定。						
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	数量指标	指标1: 接访量			160人次	178人次		20	20		
			指标2: 财务培训人次			40人次	43人次		10	10		
		质量指标	指标2: 信访事项解决率			不低于90%	95%		10	10		
	时效指标	指标1: 完成财务数据汇总上报			按时完成财务数据上报汇总	按时完成财务数据上报汇总		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			高于90%	95%		40	40			
总分									100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 88069519。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市物资总公司（本级）

金额单位：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	466.11	一、一般公共服务支出	31	334.81
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	2.90
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	88.95
	9		九、卫生健康支出	39	5.58
	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	8.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	25.42
	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	466.11	本年支出合计	57	466.11
使用非财政拨款结余	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	466.11	总计	60	466.11

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：西安市物资总公司（本级）

金额单位：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	466.11	466.11					
201	一般公共服务支出	334.81	334.81					
20113	商贸事务	334.81	334.81					
2011399	其他商贸事务支出	334.81	334.81					
205	教育支出	2.90	2.90					
20508	进修及培训	2.90	2.90					
2050803	培训支出	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	88.95	88.95					
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16					
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
20809	退役安置	22.11	22.11					
2080905	军队转业干部安置	22.11	22.11					
20899	其他社会保障和就业支出	9.68	9.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.68	9.68					
210	卫生健康支出	5.58	5.58					
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41					
221	住房保障支出	8.47	8.47					
22102	住房改革支出	8.47	8.47					
2210201	住房公积金	8.47	8.47					

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
222	粮油物资储备支出	25.42	25.42					
22201	粮油物资事务	25.42	25.42					
2220101	行政运行	25.42	25.42					

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：西安市物资总公司（本级）

金额单位：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	466.11	361.18	104.93			
201	一般公共服务支出	334.81	289.94	44.87			
20113	商贸事务	334.81	289.94	44.87			
2011399	其他商贸事务支出	334.81	289.94	44.87			
205	教育支出	2.90		2.90			
20508	进修及培训	2.90		2.90			
2050803	培训支出	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支出	88.95	57.20	31.75			
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16				
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
20809	退役安置	22.11		22.11			
2080905	军队转业干部安置	22.11		22.11			
20899	其他社会保障和就业支出	9.68	0.04	9.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.68	0.04	9.64			
210	卫生健康支出	5.58	5.58				
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41				
221	住房保障支出	8.47	8.47				
22102	住房改革支出	8.47	8.47				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				

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
222	粮油物资储备支出	25.42		25.42			
22201	粮油物资事务	25.42		25.42			
2220101	行政运行	25.42		25.42			

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：西安市物资总公司（本级）

金额单位：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	1	466.11	一、一般公共服务支出	33	334.81	334.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.90	2.90		
	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	88.95	88.95		
	9		九、卫生健康支出	41	5.58	5.58		
	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	8.47	8.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	25.42	25.42		
	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	466.11	本年支出合计	59	466.11	466.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	466.11	总计	64	466.11	466.11		

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支出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：西安市物资总公司（本级）

金额单位：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	466.11	361.18	104.93
201	一般公共服务支出	334.81	289.94	44.87
20113	商贸事务	334.81	289.94	44.87
2011399	其他商贸事务支出	334.81	289.94	44.87
205	教育支出	2.90		2.90
20508	进修及培训	2.90		2.90
2050803	培训支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	88.95	57.20	31.75
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
20809	退役安置	22.11		22.11
2080905	军队转业干部安置	22.11		22.11
20899	其他社会保障和就业支出	9.68	0.04	9.64
2089999	其他社会保障和就业支出	9.68	0.04	9.64
210	卫生健康支出	5.58	5.58	
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	
222	粮油物资储备支出	25.42		25.42

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
22201	粮油物资事务	25.42		25.42
2220101	行政运行	25.42		25.42

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：西安市物资总公司（本级）

金额单位：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	143.63	302	商品和服务支出	5.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.21	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	212.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	172.98	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.78	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.78	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	355.80					公用经费合计	5.39

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：西安市物资总公司（本级）

金额单位：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

编制部门：西安市物资总公司（本级）

金额单位：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			

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：西安市物资总公司（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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							0.60	2.90
决算数							0.60	2.90

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。