西安市罚没公物管理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，在市财政局的正确领导下，罚没中心进一步强化责任，分解目标，落实责任到人。经过全体干部职工的共同努力，全年共完成罚没（报废）物资收缴处置变价收入4570.58万元，较上年增加1204.48万元，完成全年任务的652.94%，增长35.78%，其中：罚没物资收缴处置变价收入3906.20万元，较上年增加1444.96万元，较上年相比增长58.71%；报废物资处置变价收入664.38万元，较上年减少240.48万元，下降26.60%。（收缴罚没实物16800件，收缴报废物资29168件）已全部上缴财政非税收入专户。

（一）主要职责

西安市罚没公物管理中心是市财政局下属参公事业单位,承担行政执法和行政监督等职能并行使行政处罚等行政职权的执法单位。依据市编委1997年的批复文件规定，主要职责是贯彻国家和省、市政府关于罚没财物、公物及无主财物管理的各项政策、法规；对各执罚单位依法执政所取得的财、物进行管理并收缴入库；对收缴的财物、公物和无主财物进行处理，并负责将所得收入按规定上缴财政。随着财政改革的深入。目前承担的工作职能主要为四项：即罚没及无主财物收缴处置管理和监督检查、行政事业单位报废物资的收缴处置管理、罚没（报废）物资公物仓管理、财政罚没票据管理和监督检查等。

（二）内设机构

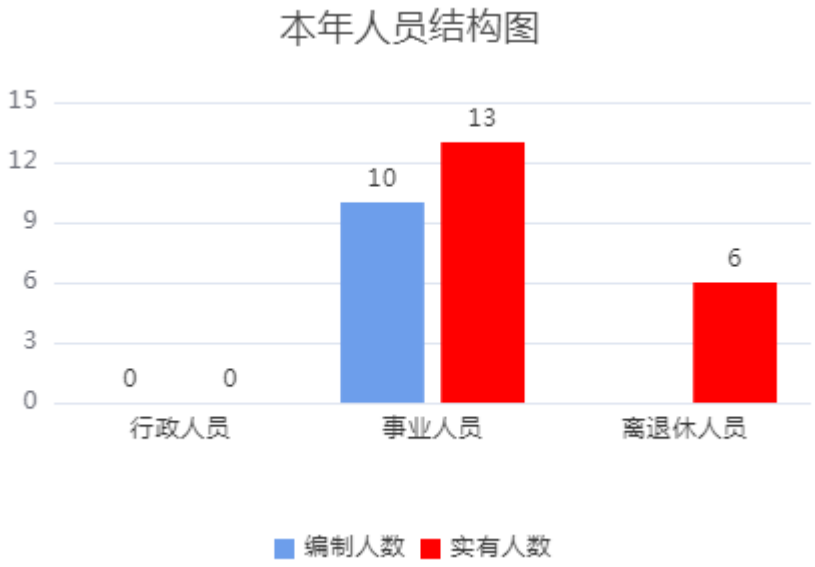
本单位是西安市财政局下属二级参公事业单位，内设业务科和综合科二个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市财政局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

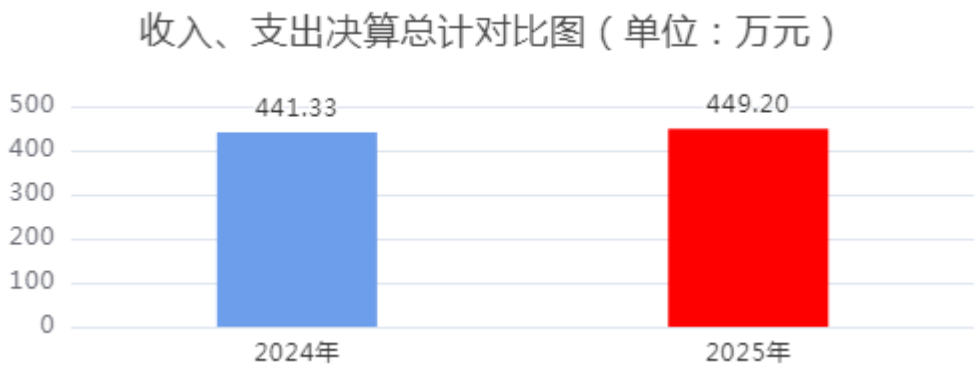
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为449.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.87万元，增长1.78%，增长的主要原因是：物资收缴处置工作量增加，相关项目支出经费增加。



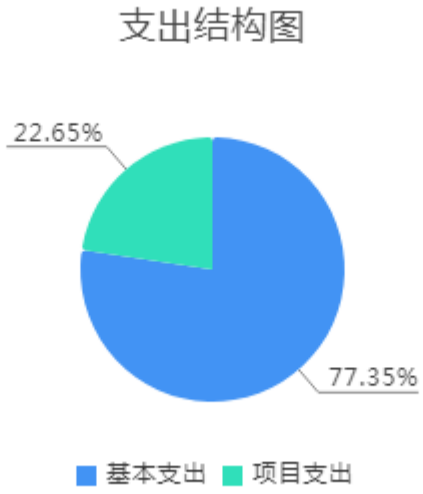
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计449.20万元，其中：财政拨款收入449.20万元，占100%。



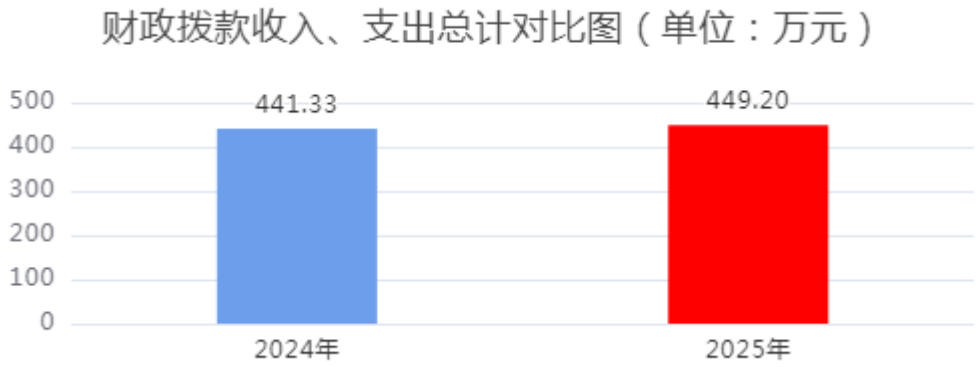
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计449.20万元，其中：基本支出347.46万元，占77.35%；项目支出101.74万元，占22.65%。



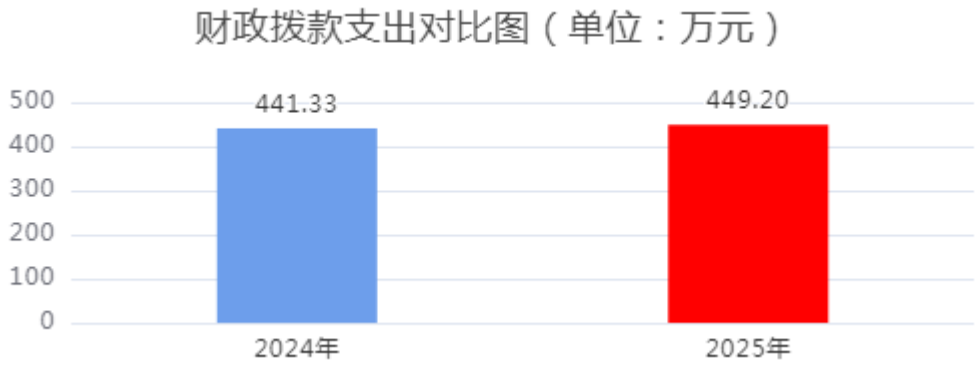
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

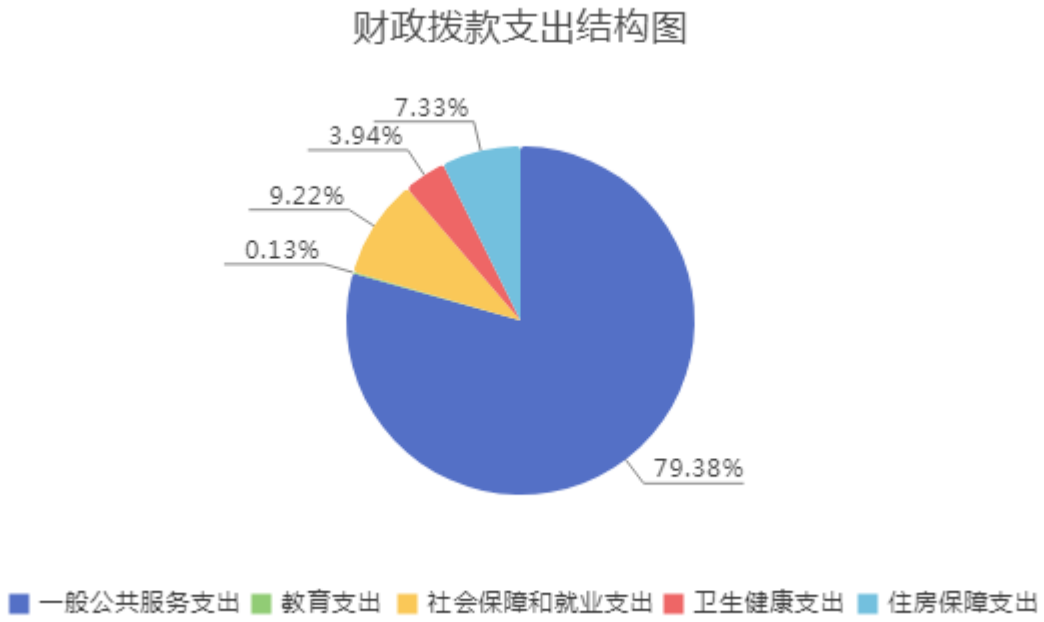
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为449.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.87万元，增长1.78%，增长的主要原因是：物资收缴处置工作量增加，相关项目支出经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算454.05万元，支出决算449.20万元，完成年初预算的98.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.87万元，增长1.78%，增长的主要原因是：物资收缴处置工作量增加，相关项目支出经费增加。





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243.49万元，支出决算254.83万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算114.75万元，支出决算101.74万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子政策压减一般性支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子政策压减一般性支出。

4.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1.07万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.80万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数变动调整。

6.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13.90万元，支出决算13.37万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数变动调整。

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0.38万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的63.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数变动调整。

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9.29万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数变动调整。

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9.01万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数变动调整。

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25.59万元，支出决算25.16万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数变动调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算7.76万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出347.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费315.64万元，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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费31.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0.57万元，完成预算的57%。决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是：落实过紧日子政策压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子政策压减一般性支出。主要用于：党员教育培训工作。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算35.84万元，支出决算31.82万元，完成预算的88.78%。支出决算比上年减少3.13万元，下降的主要原因是：落实过紧日子政策压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共27.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.61万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看,今年在市财政局的正确领导下，罚没中心进一步强化责任，分解目标，落实责任到人。加强预算管理，精准编制预算资金，细化内部控制制度，做好风险点防范工作，做好绩效管理工作，加强财务管理，合规使用财政资金。经过全体干部职工的共同努力，全年共完成罚没（报废）物资收缴处置变价收入4570.58万元，较上年增加1204.48万元，完成全年任务的652.94%，增长35.78%，其中：罚没物资收缴处置变价收入3906.20万元，较上年增加1444.96万元，较上年相比增长58.71%；报废物资处置变价收入664.38万元，较上年减少240.48万元，下降26.60%。（收缴罚没实物16800件，收缴报废物资29168件）已全部上缴财政非税收入专户。本单位2025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99.60，全年预算数467.74万元，全年执行数449.20万元，预算执行率为96.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年在市财政局的正确领导下，罚没中心进一步强化责任，分解目标，落实责任到人。加强预算管理，优化内部控制制度，进一步做好风险

点防范工作和绩效管理工作。经过全体干部职工的共同努力，全年共完成罚没（报废）物资收缴处置变价收入4570.58万元，较上年增加1204.48万元，完成全年任务的652.94%，增长35.78%，已全部上缴财政非税收入专户。发现的问题及原因：1.预算编制还不够细化准确，支出预算与实际预算支出项目存在一定的差异。2.业务工作与绩效管理衔接不紧密，融合度不高，有部分预算绩效指标设定的科学性还需进一步加强。下一步改进措施：1.细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则认真做好预算的编制工作，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2.加强业务工作和绩效目标考核工作相结合。严格执行绩效评价管理，及时分析对比近年来预算执行情况，通过数据比对进一步合理编报预算、压减公务支出，科学计划安排业务开支，不断提升预算绩效管理水平。

西安市罚没公物管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市罚没公物管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>机关运转</td><td>人员经费及单位运转经费</td><td>100%</td><td>352.99</td><td>352.99</td><td>0.00</td><td>347.46</td><td>347.46</td><td>0.00</td><td>—</td><td>98.43%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政罚没（报废）物资及公物仓管理经费</td><td>罚没（报废）物资收缴处置；鉴定假冒伪劣产品；财政罚没（报废）物资公物仓管理运行和罚没票据管理等项工作</td><td>100%</td><td>114.75</td><td>114.75</td><td>0.00</td><td>101.74</td><td>101.74</td><td>0.00</td><td>—</td><td>88.66%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>467.74</td><td>467.74</td><td>0.00</td><td>449.20</td><td>449.20</td><td>0.00</td><td>10</td><td>96.04%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好罚没（报废）物资收缴处置业务和财政罚没票据管理等工作；做好罚没收缴的假冒伪劣产品鉴定工作；保障大宗物资临时性的存放场地；保障财政罚没(报废）物资公物仓场地租赁、运行管理工作顺利开展；完成全年目标任务700万元。</td><td colspan="7">做好罚没（报废）物资收缴处置业务和财政罚没票据管理等工作；做好罚没收缴的假冒伪劣产品鉴定工作；保障大宗物资临时性的存放场地；保障财政罚没(报废）物资公物仓场地租赁、运行管理工作顺利开展；完成全年目标任务4570.58万元，较上年增加1204.48万元，完成全年任务的652.94%，增长35.78%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="3">基本支出（万元）</td><td>339.3</td><td colspan="2">347.46</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目支出（万元）</td><td>114.75</td><td colspan="2">101.74</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">罚没（报废）物资收缴处置等工作（个台件套）</td><td>570单位/300000</td><td colspan="2">187单位/45968</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">罚没（报废）物资变价非税收入完成率（>%）</td><td>95</td><td colspan="2">652.94</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">实施时间</td><td>12月25日前</td><td colspan="2">12月24日前</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">罚没（报废）物资变价非税收入（万元）</td><td>700</td><td colspan="2">4570.58</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">罚没（报废）物资管理水平</td><td>较上年提升</td><td colspan="2">较上年提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">市级部门单位（≥%）</td><td>90</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99.60</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障财政罚没（报废）物资及公物仓管理的重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为254.83万元，占财政拨款支出总额的56.73%，主要用于财政罚没（报废）物资收缴处置业务相关的搬运、鉴定、维修等费用，拍卖物资佣金，罚没（报废）物资公物仓租赁。

十五、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.西安市罚没公物管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89821988。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市罚没公物管理中心　　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	449.20	一、一般公共服务支出	31	356.57
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	0.57
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	41.43
	9		九、卫生健康支出	39	17.71
	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	32.92
	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	449.20	本年支出合计	57	449.20
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	449.20	总计	60	449.20

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：西安市罚没公物管理中心　　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	449.20	449.20					
201	一般公共服务支出	356.57	356.57					
20106	财政事务	356.57	356.57					
2010601	行政运行	254.83	254.83					
2010602	一般行政管理事务	101.74	101.74					
205	教育支出	0.57	0.57					
20508	进修及培训	0.57	0.57					
2050803	培训支出	0.57	0.57					
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43					
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19					
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	17.71	17.71					
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71					
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73					
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99					
221	住房保障支出	32.92	32.92					
22102	住房改革支出	32.92	32.92					
2210201	住房公积金	25.16	25.16					
2210203	购房补贴	7.76	7.76					

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：西安市罚没公物管理中心　　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	449.20	347.46	101.74			
201	一般公共服务支出	356.57	254.83	101.74			
20106	财政事务	356.57	254.83	101.74			
2010601	行政运行	254.83	254.83				
2010602	一般行政管理事务	101.74		101.74			
205	教育支出	0.57	0.57				
20508	进修及培训	0.57	0.57				
2050803	培训支出	0.57	0.57				
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43				
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19				
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	17.71	17.71				
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71				
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73				
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99				
221	住房保障支出	32.92	32.92				
22102	住房改革支出	32.92	32.92				
2210201	住房公积金	25.16	25.16				
2210203	购房补贴	7.76	7.76				

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：西安市罚没公物管理中心　　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	449.20	一、一般公共服务支出	33	356.57	356.57		
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	0.57	0.57		
	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	41.43	41.43		
	9		九、卫生健康支出	41	17.71	17.71		
	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	32.92	32.92		
	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	449.20	本年支出合计	59	449.20	449.20		
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	449.20	合计	64	449.20	449.20		

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：西安市罚没公物管理中心　　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	449.20	347.46	101.74
201	一般公共服务支出	356.57	254.83	101.74
20106	财政事务	356.57	254.83	101.74
2010601	行政运行	254.83	254.83	
2010602	一般行政管理事务	101.74		101.74
205	教育支出	0.57	0.57	
20508	进修及培训	0.57	0.57	
2050803	培训支出	0.57	0.57	
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43	
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	17.71	17.71	
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	25.16	25.16	
2210203	购房补贴	7.76	7.76	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市罚没公物管理中心　　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	314.96	302	商品和服务支出	31.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.92	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	30207	邮电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30211	差旅费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.16	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30216	培训费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		315.64	公用经费合计					31.82

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：西安市罚没公物管理中心　　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：西安市罚没公物管理中心　　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：西安市罚没公物管理中心　　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								1.00
决算数								0.57

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。

第五部分 附 件

西安市罚没公物管理中心
2025年预算绩效情况说明

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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看,今年在市财政局的正确领导下，罚没中心进一步强化责任，分解目标，落实责任到人。加强预算管理，精准编制预算资金，优化内部控制制度，做好风险点防范和绩效管理工作。经过全体干部职工的共同努力，全年共完成罚没（报废）物资收缴处置变价收入4570.58万元，较上年增加1204.48万元，完成全年任务的652.94%，增长35.78%，其中：罚没物资收缴处置变价收入3906.20万元，较上年增加1444.96万元，较上年相比增长58.71%；报废物资处置变价收入664.38万元，较上年减少240.48万元，下降26.60%。（收缴罚没实物16800件，收缴报废物资29168件）已全部上缴财政非税收入专户。本单位2025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99.60，全年预算数467.74万元，全年执行数449.20万元，预算执行率为96.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年在市财政局的正确领导下，罚没中心进一步强化

责任，分解目标，落实责任到人。加强预算管理，精准编制预算资金，优化内部控制制度，做好风险点防范工作和绩效管理工作。经过全体干部职工的共同努力，全年共完成罚没（报废）物资收缴处置变价收入4570.58万元，较上年增加1204.48万元，完成全年任务的652.94%，增长35.78%，其中：罚没物资收缴处置变价收入3906.20万元，较上年增加1444.96万元，较上年相比增长58.71%；报废物资处置变价收入664.38万元，较上年减少240.48万元，下降26.60%。（收缴罚没实物16800件，收缴报废物资29168件）已全部上缴财政非税收入专户。

三、发现的问题及原因

1.预算编制还不够细化准确，支出预算与实际预算支出项目存在一定的差异。2.业务工作与绩效管理衔接不紧密，融合度不高，有部分预算绩效指标设定的科学性还需进一步加强。

四、下一步改进措施

1.细化预算编制工作。认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2.加强业务工作和绩效目标考核工作相结合。严格执行绩效评价管理，及时分析对比近年来预算执行情况，通过数据比对进一步合理编

报预算、压减公务支出，科学计划安排业务开支，不断提升预算绩效管理水平。