

# 西安市高陵区财政局

## 2021 年度部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2021 年部门决算情况说明**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费  
支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

## **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

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行有关财政、金融、财务、会计、国有资产监管方面的法律法规和有关政策；拟订有关发展规划、政策等，并组织实施。
2. 分析预测经济形势，参与制订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订全区财税管理政策并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。
3. 负责管理全区各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定全区经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。
4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。
5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。
6. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财

务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

8. 牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全区国有金融资本管理规章制度。根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

10. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；收取区级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生

生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

13. 负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

14. 承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关工作。监督检查全区会计信息质量。指导并监督全区财政管理工作。

15. 根据区政府授权，履行出资人职责，起草地方性政策等文件，并组织实施，监管区属企业的国有资产，加强国有资产监督管理；承担所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进国有企业改革和重组；准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；按法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；参与制定国有资本经营预算管理制度和管理办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所监管企业上交国有资本经营收益。

16. 预案并组织实施；负责全区小额贷款公司、融资性担保

公司的设立、变更、终止和日常监管、风险防范和风险处置等工作；承担区防范和打击非法集资工作；实施对地方金融机构的宏观管理，协调地方金融资源的优化配置，推进地方金融机构改革和农村金融机构改革工作；负责全区资本市场发展规划和企业上市挂牌相关工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

区财政局内设 8 个行政科室。分别是：办公室、预算科、国库科、行财科（城建科）、农财科（社保科）、政府采购管理科、国有企业管理科、金融科。

区财政局内设 12 个事业单位。分别是：高陵区国有资产管理所、高陵区收费资金管理所、高陵区债务管理中心、高陵区企业财务管理所、高陵区会计事务管理所、高陵区经济建设管理所、高陵区政府采购中心、高陵区财政局信息管理中心、高陵区财政局国库支付中心、高陵区城镇建设资金管理所、高陵区财政预算编审中心、高陵区绩效评价中心。

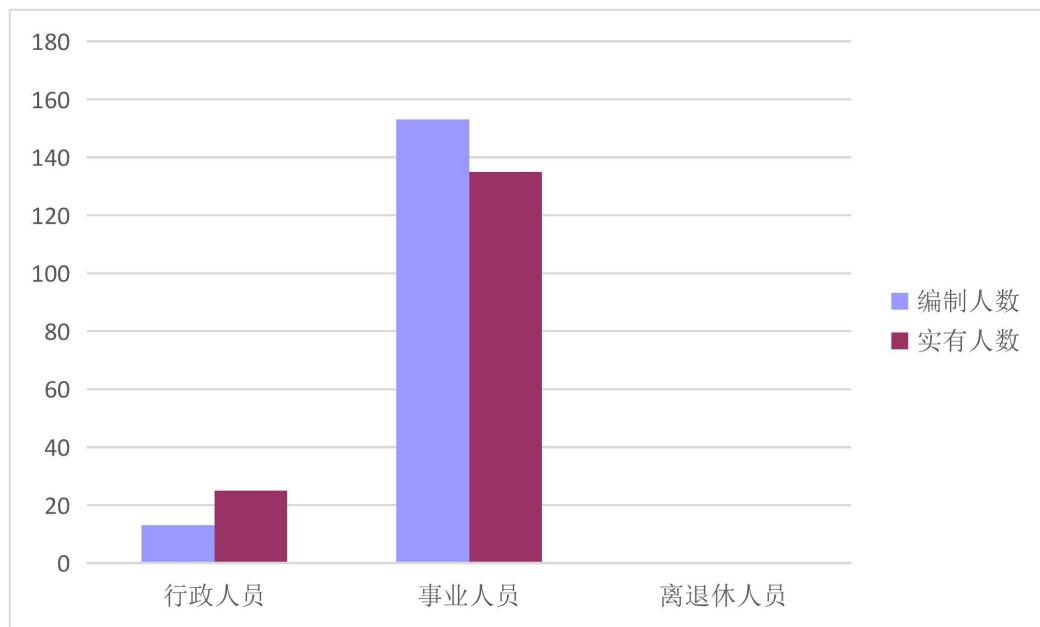
## 二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级：

序号	单位名称
1	西安市高陵区财政局（机关）

### 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 13 人、事业编制 153 人；实有人员 160 人，其中行政 25 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,980.50	1. 一般公共服务支出	3,692.92
2. 政府性基金预算财政拨款	939.72	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	6.46	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	939.72
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	

		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	267.02
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	6.46
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,926.68	本年支出合计	4,926.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	136.97	年末结转和结余	136.97
收入总计	5,063.65	支出总计	5,063.65

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：西安市高陵区财政局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合 计	4,926.68	4,926.68						
201	一般公共服务支出	3,692.93	3,692.93						
20106	财政事务	3,692.93	3,692.93						
2010601	行政运行	3,187.96	3,187.96						
2010602	一般行政管理事务	450.51	450.51						
2010606	财政监察	12.80	12.80						
2010650	事业运行	41.66	41.66						
205	教育支出	20.56	20.56						
20508	进修及培训	20.56	20.56						
2050803	培训支出	20.56	20.56						
212	城乡社区支出	939.72	939.72						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	939.72	939.72						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	939.72	939.72						
221	住房保障支出	267.02	267.02						
22102	住房改革支出	267.02	267.02						
2210201	住房公积金	267.02	267.02						
223	国有资本经营预算支出	6.46	6.46						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.46	6.46						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.46	6.46						

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，因四舍五入可能尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区财政局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
	合 计	4,926.68	3,496.63	1,430.05			
201	一般公共服务支出	3,692.93	3,229.62	463.31			
20106	财政事务	3,692.93	3,229.62	463.31			
2010601	行政运行	3,187.96	3,187.96				
2010602	一般行政管理事 务	450.51		450.51			
2010606	财政监察	12.80		12.80			
2010650	事业运行	41.66	41.66				
205	教育支出	20.56		20.56			
20508	进修及培训	20.56		20.56			
2050803	培训支出	20.56		20.56			
212	城乡社区支出	939.72		939.72			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	939.72		939.72			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	939.72		939.72			
221	住房保障支出	267.02	267.02				
22102	住房改革支出	267.02	267.02				
2210201	住房公积金	267.02	267.02				
223	国有资本经营预算 支出	6.46		6.46			
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	6.46		6.46			
2230105	国有企业退休人 员社会化管理补助 支出	6.46		6.46			

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：西安市高陵区财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,980.50	1. 一般公共服务支出	3,692.92	3,692.92		
2. 政府性基金预算财政拨款	939.72	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	6.46	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	20.56	20.56		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	939.72		939.72	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出	267.02	267.02		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	6.46			6.46
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,926.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,926.68</b>	<b>3,980.50</b>	<b>939.72</b>	<b>6.46</b>

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	136.97	年末财政拨款结转和结余	136.97	136.97		
一般公共预算财政拨款	136.97					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	5,063.65	<b>支出总计</b>	5,063.65	4,117.47	939.72	6.46

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,980.50	3,496.63	483.86
201	一般公共服务支出	3,692.93	3,229.62	463.31
20106	财政事务	3,692.93	3,229.62	463.31
2010601	行政运行	3,187.96	3,187.96	
2010602	一般行政管理事务	450.51		450.51
2010606	财政监察	12.80		12.80
2010650	事业运行	41.66	41.66	
205	教育支出	20.56		20.56
20508	进修及培训	20.56		20.56
2050803	培训支出	20.56		20.56
221	住房保障支出	267.02	267.02	
22102	住房改革支出	267.02	267.02	
2210201	住房公积金	267.02	267.02	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>3,329.27</b>	<b>公用经费合计</b>		
301	工资福利支出	3,319.60	302	商品和服务支出	167.36
30101	基本工资	881.23	30201	办公费	48.28
30102	津贴补贴	504.42	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	1,041.36	30205	水费	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.33	30206	电费	2.76
30109	职业年金缴费	35.19	30207	邮电费	5.3
30110	职工基本医疗保险缴费	120.27	30211	差旅费	2.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30213	维修(护)费	10
30112	其他社会保障缴费	3.24	30216	培训费	3.19
30113	住房公积金	274.52	30217	公务接待费	0.97
30199	其他工资福利支出	263.83	30227	委托业务费	29.66
303	对个人和家庭的补助	9.67	30228	工会经费	12.73
30304	抚恤金	0.72	30239	其他交通费用	46.86
30305	生活补助	8.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60			

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合 计	3,496.63	3,329.27	167.36
301	工资福利支出	3,319.60	3,319.60	
30101	基本工资	881.23	881.23	
30102	津贴补贴	504.42	504.42	
30103	奖金	1,041.36	1,041.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.33	195.33	
30109	职业年金缴费	35.19	35.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.27	120.27	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	274.52	274.52	

30199	其他工资福利支出	263.83	263.83	
302	商品和服务支出	167.36		167.36
30201	办公费	48.28		48.28
30202	印刷费	1.07		1.07
30205	水费	4.47		4.47
30206	电费	2.76		2.76
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	2.07		2.07
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	0.97		0.97
30227	委托业务费	29.66		29.66
30228	工会经费	12.73		12.73
30239	其他交通费用	46.86		46.86
303	对个人和家庭的补助	9.67	9.67	
30304	抚恤金	0.72	0.72	
30305	生活补助	8.35	8.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区财政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费						
				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	5.00		5.00							
决算数	0.97		0.97							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合 计		939.72	939.72		939.72	
212	城乡社区支出		939.72	939.72		939.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		939.72	939.72		939.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		939.72	939.72		939.72	

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 09 表

编制部门：西安市高陵区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	6.46		6.46
223	国有资本经营预算支出	6.46		6.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.46		6.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.46		6.46

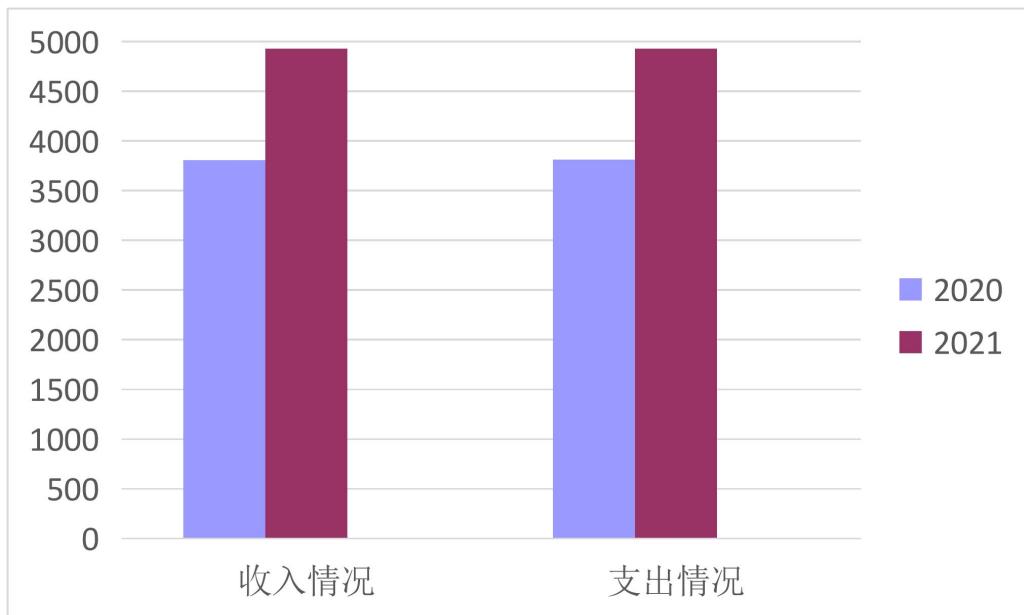
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 4,926.68 万元，比上年增加 1118.15 万元，增加 29.36%。增加的主要原因是发放 2019 年全年和 2020 年部分年终考核奖，人员费用增加。

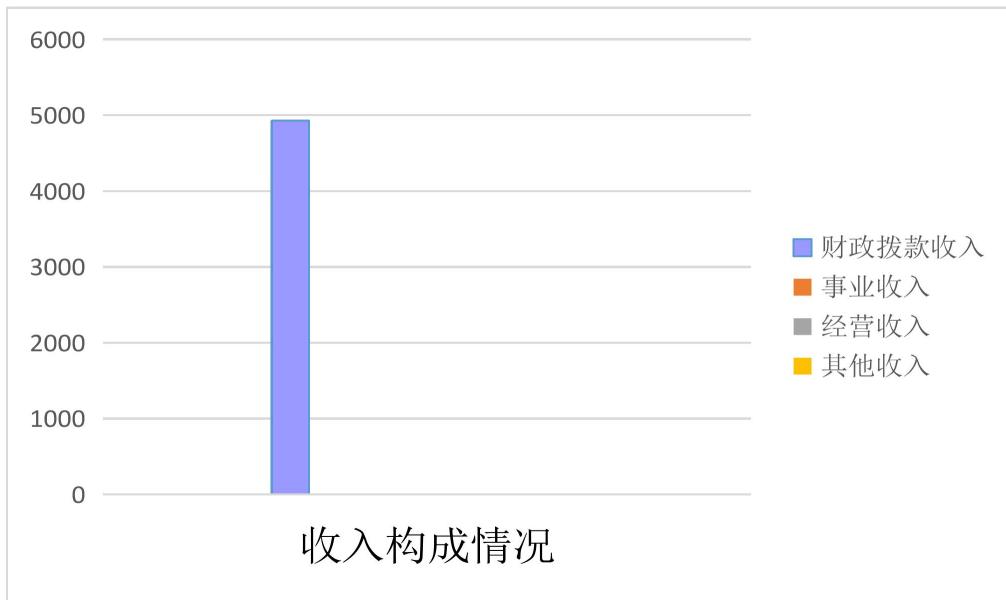
2021 年支出总计 4,926.68 万元，比上年增加 1113.15 万元，增加 29.19%。增加的主要原因是发放 2019 年全年和 2020 年部分年终考核奖，人员费用增加。



### 二、收入决算情况说明

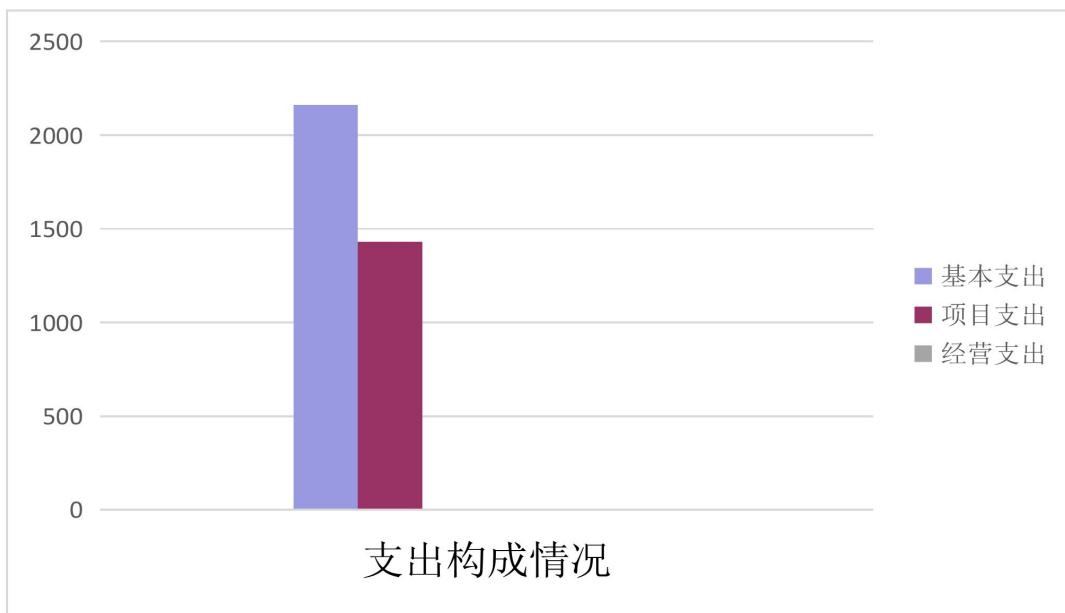
2021 年收入合计 4,926.68 万元，其中：财政拨款收入 4,926.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

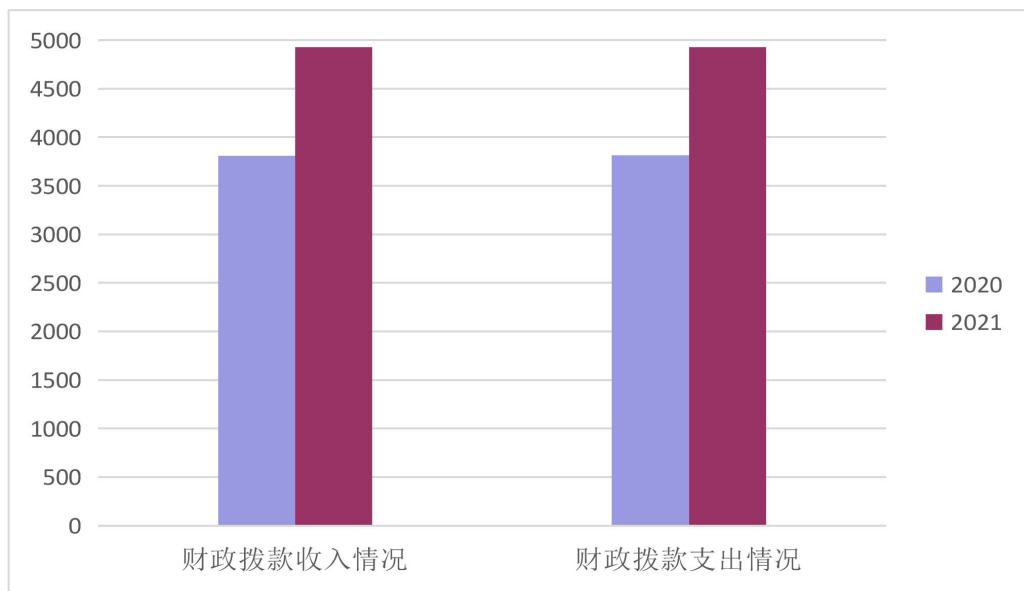
2021 年支出合计 4,926.68 万元，其中：基本支出 3,496.63 万元，占 70.97%；项目支出 1,430.05 万元，占 29.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 4926.68 万元，比上年增加 1118.15 万元，增加 29.36%。增加的主要原因是发放 2019 年全年和 2020 年部分年终考核奖，人员费用增加。

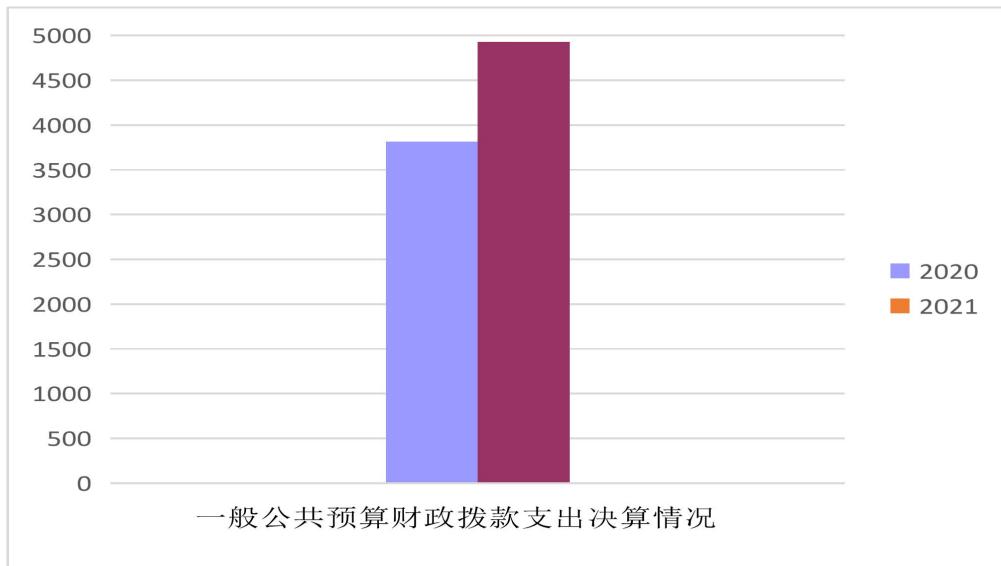
2021 年财政拨款支出总计 4926.68 万元，比上年增加 1113.15 万元，增加 29.19%。增加的主要原因是发放 2019 年全年和 2020 年部分年终考核奖，人员费用增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 4926.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1113.15 万元，增长 29.19%，主要原因是发放 2019 年全年和 2020 年部分年终考核奖，人员费用增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 3871.13 万元，支出决算为 4926.68 万元，完成预算的 127.27%。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）。

预算为 1620.56 万元，支出决算为 3187.96 万元，完成预算的 196.72%。决算数大于或小于预算数的主要原因是发放 2019 年全年和 2020 年部分年终考核奖，人员费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 785.00 万元，支出决算为 450.51 万元，完成预算的 57.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察

(项)。

年初预算为 150.00 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 8.53%。决算数小于预算数的主要原因是财政监察业务量减少。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政所调整机关代为缴纳的三金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 137.07%。决算数大于预算数的主要原因是培训业务增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 205.57 万元，支出决算为 267.02 万元，完成年初预算的 129.89%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数的正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3496.63 万元，包括：人员经费支出 3329.27 万元和公用经费支出 167.36 万元。

人员经费 3329.27 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科

目) 基本工资 881.23 万元, 津贴补贴 881.23 万元, 奖金 1041.36 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 195.33 万元, 职业年金缴费 35.19 万元, 职工基本医疗保险缴费 120.27 万元, 公务员医疗补助缴费 0.21 万元, 其他社会保障缴费 3.24 万元, 住房公积金 274.52 万元, 其他工资福利支出 274.52 万元, 抚恤金 0.72 万元, 生活补助 8.35 万元, 其他对个人和家庭的补助 0.60 万元。

公用经费 167.36 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 48.28 万元, 印刷费 1.07 万元, 水费 4.47 万元, 电费 2.76 万元, 邮电费 5.30 万元, 差旅费 2.07 万元, 维修(护)费 10.00 万元, 培训费 3.19 万元, 公务接待费 0.97 万元, 委托业务费 29.66 万元, 工会经费 12.73 万元, 其他交通费用 46.86 万元。

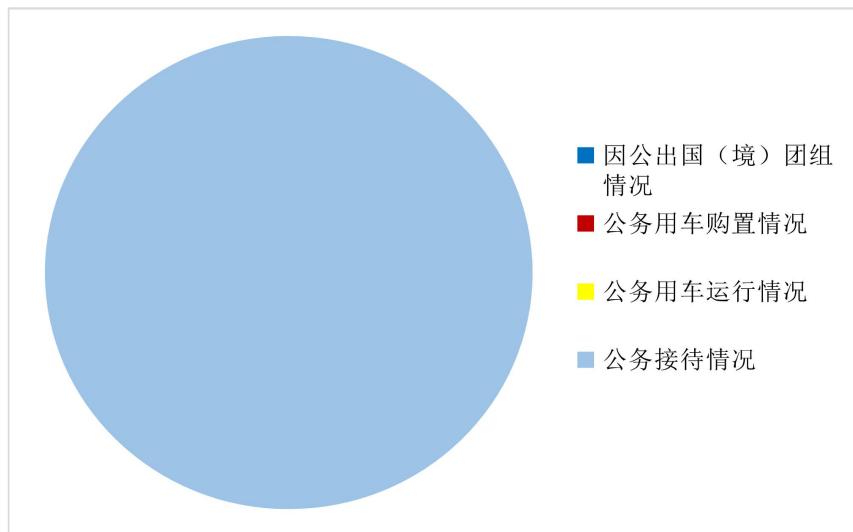
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元, 支出决算为 0.97 万元(实际支出为 0 万元), 完成预算的 19.4% (实际完成预算的 0%)。决算数较预算数减少 4.03 万元(实际决算数较预算数减少 5 万元), 主要原因是加强“三公”经费管理, 从严控制“三公”经费开支; 决算数较上年增加 0.69 万元(实际支出数较上年减少 0.28 万元), 主要原因是账务处理有误,

导致决算数据有误。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元（实际公务接待费支出决算0万元），占100%（实际占0%）。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无因公出国（境）业务也无因公出国（境）的预算、决算；决算数较上年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）业务。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未购置车辆也无购置车辆的预算、决算；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是未购置车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未购置车辆也无购置车辆的预算、决算；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0.97 万元（实际支出为 0 万元），完成预算的 19.4%（实际完成预算的 0%），决算数较预算数减少 4.03 万元（实际支出数较预算数减少 5 万元），主要原因是账务处理有误，导致决算数据有误；决算数较上年增加 0.69 万元（实际支出数较上年减少 0.28 万元），主要原因是账务处理有误，导致决算数据有误。

### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无培训业务；决算数较上年减少 4.93 万元，主要原因是培训业务量较上年有所减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是主要原因是严控会议费支出，会议业务量减少；决算数较上年减少1.96万元，主要原因是会议业务量减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入939.72万元，较上年增加33.07万元，主要原因是项目支出增加；支出939.72万元，较上年增加33.07万元，主要原因是项目支出增加；主要用于财政投资项目评审业务经费、信息化建设和PPP工作服务经费等六个项目。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入6.46万元，较上年增加6.46万元，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出增加；支出6.46万元，较上年增加6.46万元，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出增加；主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年机关运行经费预算为131.5万元，支出决算为167.36万元，完成预算的127.27%。决算数较预算数增加35.86万元，主要原因是商品和服务支出增加；决算数较上年增加3.87万元，主要原因是商品和服务支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 105.23 万元，其中政府采购货物类支出 29.8 万元、政府采购服务类支出 75.43 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 105.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 483.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 939.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政投资项目评审业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 450 万元，执行数 653.07 万元，完成预算的 145.13%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范政府投资项目评审工作规范运行，实施政府投资项目建设资金使用的监督和管理，有效节约了政府投资项目成本，节约了财政资金。

发现的问题及原因：由于评审业务量增加，所以导致支出数增加。

下一步改进措施：加强科室间、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度。

2. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 166.78 万元，完成预算的 92.66%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设满足财政职能，安全可靠的财政业务应用网络通信平台，保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转，强化运行维护管理，保障我区“财政云工程”持续开展。

发现的问题及原因：由于资金支付需要按项目完成进度支付资金，而不是按照时间进度支付资金，所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施：加强科室间、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		财政投资项目评审业务费				
区级主管部门		西安市高陵区财政局		实施单位	西安市高陵区财政局	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
项目资金		年度资金总额:		450	653.07	
(万元)		其中: 区级财政资金		450	653.07	
		其他资金		0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范政府投资项目评审工作规范运行，实施政府投资项目建设资金使用的监督和管理，有效节约了政府投资项目成本，节约了财政资金。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	政府投资项目评审量	全部	全部	
		质量指标	符合评审规定	合法合规	合法合规	
		时效指标	完成时间	本年度	年度内	
		成本指标	评审费用	450	653.07	
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目投资额	符合有关定价标准	符合有关定价标准	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100	100	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设				
区级主管部门		西安市高陵区财政局		实施单位	西安市高陵区财政局	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	180	166.78	92.66%	
(万元)		其中: 区级财政资金	180	166.78	92.66%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设满足财政职能，安全可靠的财政业务应用网络通信平台，保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转，强化运行维护管理，保障我区“金财工程”持续开展。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	机房运维	1座	1座	
		质量指标	全区网络运转	正常	正常	
		时效指标	完成时间	本年度	本年度	完成时间未按序时进度；加强预算执行力度
		成本指标	所需经费	180	166.78	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高财政资金管理水平和财政业务办事效率	管理规范，效率提高	管理规范，效率提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100	100	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 3871.13 万元，执行数 4926.68 万元，完成预算的 127.27%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障机关人员经费和正常运转，使财政各项工作顺利开展；建设满足财政职能，安全可靠的财政业务应用网络通信平台，保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转，强化运行维护管理，保障我区“财政云工程”持续开展。聘请专家、第三方专业机构开展绩效评价评审。保障全区全年国库集中支付业务正常开展。规范政府投资项目评审工作规范运行，组织政府投资项目的概（预）算、结算、决算的评审，实施政府投资项目建设资金使用的监督和管理，对政府投资评审中介机构库、评审专家库及评审数据库的建设和管理。

有效节约了政府投资项目成本，节约了财政资金；保障 PPP 工作顺利开展，使 PPP 项目实施合法合规合理；满足国库集中支付业务所需设备、软件及技术服务，保障全年国库集中支付业务正常开展；对全区预算单位的财政业务工作进行监督检查，提高部门预算编制及执行的科学性、规范性和有效性；建设满足财政职能，安全可靠的财政业务应用网络通信平台，保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转，强化运行维护管理，保障我区“金财工程”持续开展。

发现的问题及原因：由于资金支付需要按项目完成进度支付资金，而不是按照时间进度支付资金，所以支付进度时间进度并不完全一致；预算数大于决算数，预算的精确性有待提高。

下一步改进措施：加强科室间、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度；在预算编制时，应尽可能取得详实资料，了解年度内的工作任务及相应资金需求，使预算资金安排更加精确。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区财政局

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行有关财政、金融、财务、会计、国有资产监管方面的法律法规和有关政策；拟订有关发展规划、政策等，并组织实施；分析预测经济形势，参与制订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；负责管理全区各项财政收支；贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策；按分工负责政府非税收入管理；组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；贯彻落实政府债务管理制度和政策；牵头编制全区国有资产管理情况报告等。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	保障机关人员支出、机关运转支出及为履行财政职能或事业发展目标所发生的各项项目支出。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	紧盯收入目标，稳增长，强根基；规范预算执行，保稳定，促增长；多元拓宽融资渠道，补短板，解难题；全面推进财税改革，严程序，提效率；提升财政管理水平，抓监管，强服务；强化干部队伍建设，改作风，树品牌。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt;70% 的，得 0 分。</p>	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	100%	≥ 100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt;5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	≤5%	绝对值 127.2 7%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%	半年进度：进度率 ≥ 50%， 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度率 =55.78%， 前三季度进度率 =83.23%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	≤20%	0.00%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公”经费控制率= (“三公”经费”实际支出数 / “三公”经费”预算安排数) × 100%	100%	19.4%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程 （15分）	预算管理	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部	全部	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	全部	全部	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	每相差1%扣1分，扣完为止	100%	98.9%	38	个别项目未实现精准化预算	
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。