

# 西安市高陵区审计局

## 2022年度部门决算

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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，区委审计委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于审计工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实党中央对审计工作部署要求和省委、市委、区委工作安排，加强对全区审计工作的总体布局、统筹谋划、整体推进、督促落实，严格执行重大事项请示报告制度，不断把党对审计工作的领导实化细化制度化，领导审计机关紧紧围绕区第二次党代会确定的“六个高陵”目标、“一二三六”发展思路和2022年九个方面重点工作加强审计监督，依法全面履行审计监督职责，在重大政策落实、重大项目推进、重大风险防范、重点工作推动等方面发挥了重要作用，为奋力谱写高陵高质量发展提供有力的监督保障。

### （一）主要职责。

区审计局主要职责：

（一）贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策；研究起草全区审计工作规范性文件；制定审计工作规划、计划，确定审计工作重点。

（二）主管全区审计工作，负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审

计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向区委审计委员会、区政府及市审计局报告并向区委、区政府有关部门通报审计情况，提出宏观管理措施的建议。

（四）依据《中华人民共和国审计法》直接进行下列审计：区级财政预算执行情况和其他财政收支；区级各部门财务收支和资金使用情况；街办预算和决算情况，预算外资金的管理和使用情况；区属国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的股份制企业的资产、负债、损益情况；区属事业单位的财务收支情况；区级建设项目预算（概算）的执行情况和决算；区政府管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定应由审计机关进行审计的事项。

（五）提交区审计委员会审议区级预算执行情况和其他财政收支的审计报告；向区政府提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）按照规定，接受区委组织部门委托，对区管党政主要领导干部以及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法

属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关案件。

(十) 开始全区审计领域对外交流与合作工作，落实信息技术在审计领域的应用，组织计算机审计和审计专业培训。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

区政府投资项目审计中心主要职责：

1、负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；

2、对区直行政、事业单位投资的建设项目的预（概）算执行和决算进行审计监督；

3、负责领导交办的其他工作。

(二) 内设机构。

西安市高陵区审计局内设办公室、行政企事业科、经济责任科、审计稽核整改科。

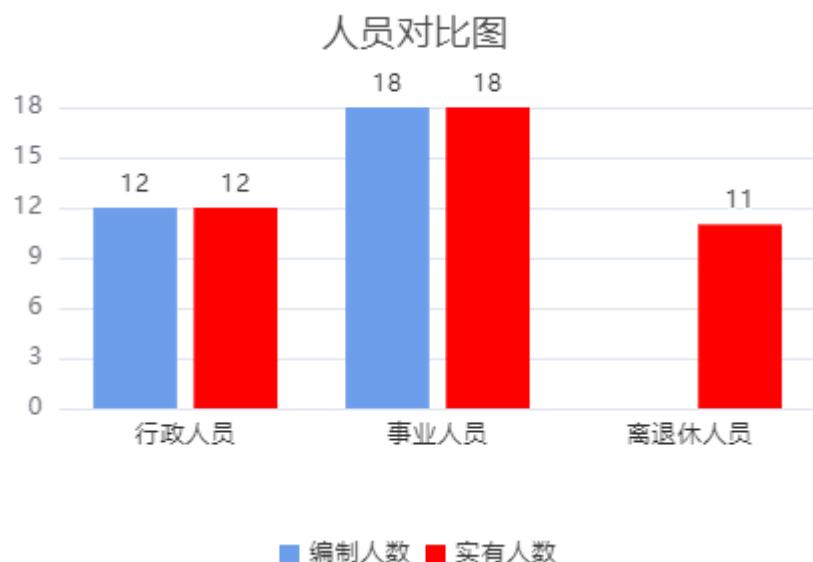
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括区政府投资项目审计中心（未独立核算）。

序号	单位名称
1	西安市高陵区审计局
2	区政府投资项目审计中心（未独立核算）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制12人、事业编制18人；实有人员30人，其中行政12人、事业18人。单位管理的离退休人员11人。

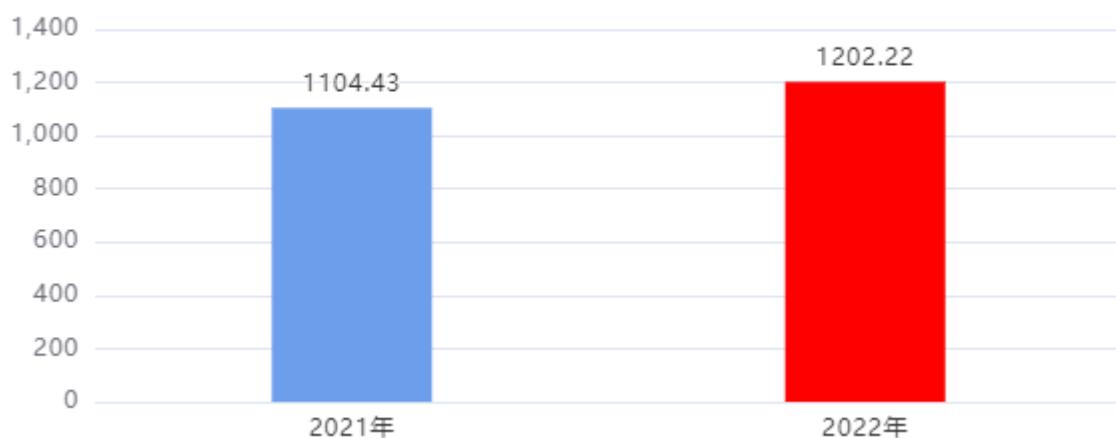


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,202.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加97.79万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资、考核奖金、社保缴费等增长。

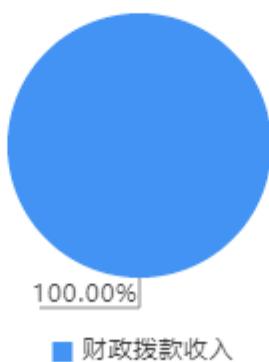
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,202.22万元，其中：财政拨款收入1,202.22万元，占100%。

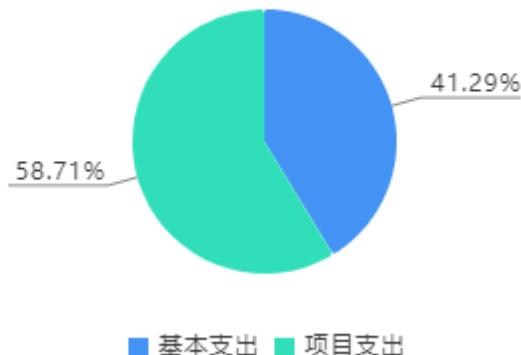
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,202.22万元，其中：基本支出496.42万元，占41.29%；项目支出705.8万元，占58.71%。

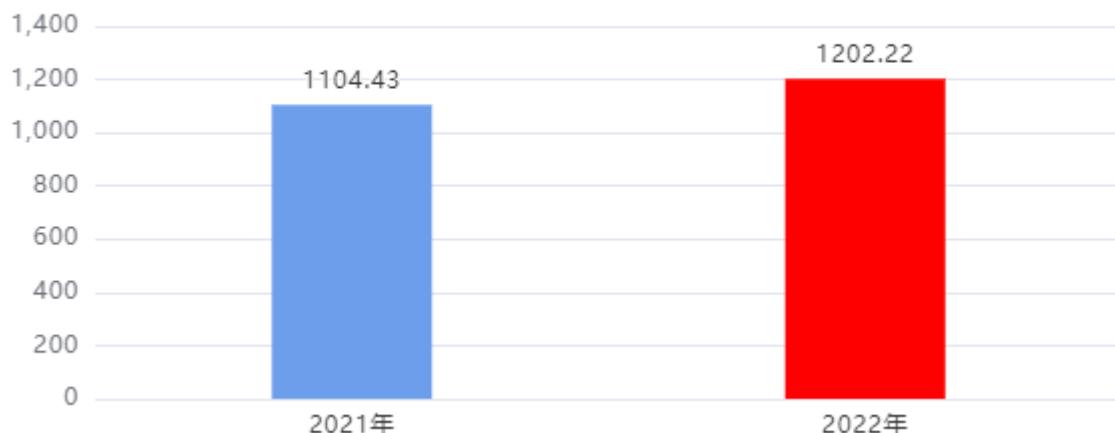
支出结构图



### 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1,202.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加97.79万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资、考核奖金、社保缴费等增长。

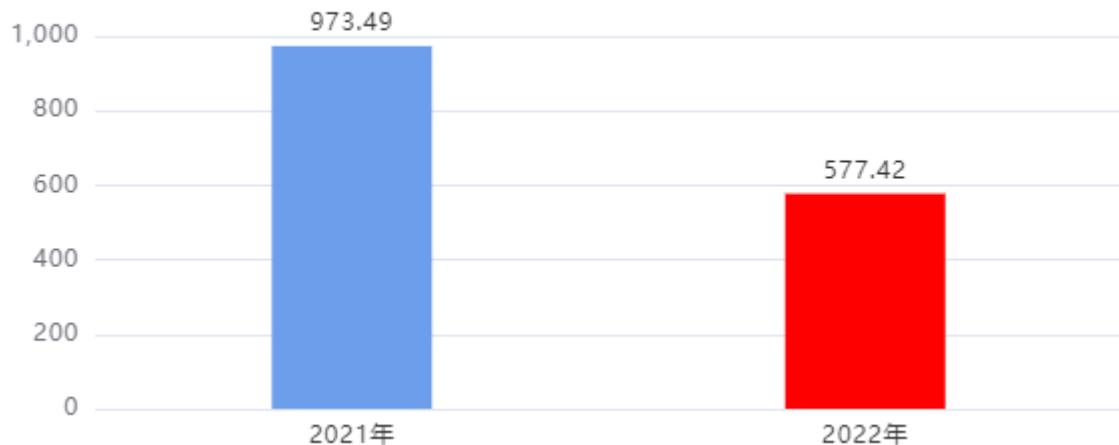
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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441.07万元，支出决算577.42万元，完成年初预算的130.91%，占本年支出合计的48.03%。与上年相比，财政拨款支出减少396.07万元，下降40.69%，下降的主要原因是：部分项目资金用政府性基金安排。

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）人大事务（款）行政运行（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：人员变动社保缴费减少。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算107.09万元，支出决算237.89万元，完成年初预算的222.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、考核奖金、社保缴费等增长。
3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算82万元，支出决算81万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响培训减少。
4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行

(项)。年初预算212.15万元，支出决算217.11万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、考核奖金、社保缴费等增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.73万元，支出决算41.33万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调增，缴费增加。

## 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496.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费464.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费31.89万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算624.8万元，支出决算624.8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支

出决算624.8万元，主要用于：对政府投资较大的，变更较大的建设项目进行监督审计。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

本部门 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2万元，支出决算0.08万元，完成预算的4%，决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是受疫情影响，培训减少。

### （三）会议费支出情况说明。

本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**

2022年度机关运行经费预算32.89万元，支出决算31.89万元，完成预算的96%。支出决算比上年减少1.14万元，主要原因是：请填受疫情影响培训减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022年度政府采购支出总额共215万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出215万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。0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，本部门组织对2022年一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金382万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金624.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

## （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92，全年预算数1202.22万元，执行数1202.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，区委审计委员会领导区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于审计工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实党中央对审计工作部署要求和省委、市委、区委工作安排，加强对全区审计工作的总体布局、统筹谋划、整体推进、督促落实，严格执行重大事项请示报告制度，不断把党对审计工作的领导实化细化制度化，领导审计机关紧紧围绕区第二次党代会确定的“六个高陵”目标、“一二三六”发展思路和2022年九个方面重点工作加强审计监督，依法全面履行审计监督职责，在重大政策落实、重大项目推进、重大风险防范、重点工作推动等方面发挥了重要作用，为奋力谱写高陵高质量发展提供有力的监督保障聚焦主责主业，强化审计监督。2022年区审计局共完成审计计划项目30项，审计提出建议共123条，被审计单位采纳审计建议123条。审计查出各类问题金额12.96亿元，促进财政增收节支1.94亿元。向相关部门移交问题线索2条。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安市高陵区审计局汇总

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市高陵区审计局是西安市高陵区的审计机关，属政府组成部门。在区委、区政府领导下，依法独立行使审计监督职责。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年支出包括基本支出，和项目支出。基本支出主要用于人员工资，社保缴费以及机关运行等。项目支出主要用于开展审计业务。				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。									
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选取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算	完成率(10分)	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。	预算完成率 = 100%的，得10分。	预算完成率 ≥ 95%的，得9分。	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。	1104.43	1104.43
				预算完成数：部门(单位)预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	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。			10
		预算		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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。				

投入	预算执行 (25分)	支出 进度率 (5分)	5	<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 = (预算调整数 / 预算数) × 100%          预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整率 = (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。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年度实际支出 / (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%。</p>	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%          预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%          支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%</p> <p>1104.43</p>	<p>政府投资项目增加审计业务增多</p> <p>3</p>

		预算编制	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%。得 5 分。预算编制准确率 ≤ 20%，得 2 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 5 分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%。得 5 分。预算编制准确率 ≤ 20%，得 2 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 5 分。						
过程	预算管理	“三公经费”控制	(15分)	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。					
		资产管理		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。	全部符合得 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	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					
	预算管理	资金使用		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。							

过程	(15分)	合规性	5	<p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p> <p>使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定</p>				4
效果	履职尽责	项目产出	40	<p>共完成审计计划项目29项，完成审计计划率100%。</p>	<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初/实际完成值*该指标分值。</p>				37.5

项目效益 (20分)	20	各类审计共查出问题金额6.96亿元。提出合理化意见及建议168条，向有关部门移送问题线索6条。			17.5

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。

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映委托也无一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委托审计费项目绩效自评综述：全年预算数624.8万元，执行数624.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022聚焦经济高质量发展，深入开展重大项目审计。按照投资项目审计“三个转变”要求，（即从数量规模向质量效益转变，从单一工程造价审计向全面投资审计转变，从传统投资审计向现代投资审计转变）要求，按照“围绕中心、服务大局、突出重点、确保质量”的原则，按照审计计划，对全区政府投资和以政府投资为主的建设项目建设项目进行审计监督，对高陵区中医院迁建等重大政府投资建设项目实施全过程跟踪审计，审减金额达8,060.29万元。对审计中发现的管理不规范、高估冒算等问题，依法依规予以处理，为提高投资效益发挥了积极作用。

发现的问题及原因：在选取审计项目时，项目确定的重点性不够突出。

下一步改进措施：在以后的工作中，加大对重大项目的跟踪审计力度。

## 项目绩效自评表

项目名称		委托中介审计费				
区级主管部门		西安市高陵区审计局		实施单位	西安市高陵区审计局	
				全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	624.8	624.8	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	624.8	624.8	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2022年对全区政府投资和以政府投资为主的建设项目进行审计监督，对高陵区中医院迁建等重大政府投资项目实施全过程跟踪审计。			按照投资项目审计“三个转变”要求，继续对高陵区中医院迁建等重大政府投资项目实施全过程跟踪审计。对审计中发现的合同签订不规范、工期延迟等问题，依法依规予以处理，为提高投资效益发挥了积极作用。		
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
	产品指标	数量指标	对政府投资较大的，变更较大的建设项目进行监督审计	10	8	项目确定的重点性不合理。
		质量指标	严格按照规定对项目从严审计，确保审计质量	18	17	项目确定的重点性不够突出。
		时效指标	及时完成区政府批示及预算单位报送的审计项目	10	10	
	效益指标	成本指标	严格执行2022年预算	14	12	跟踪审计力度不够。
		经济效益指标	充分发挥审计监督职能，预防国有资产流失	10	9	跟踪审计力度不够。
		社会效益指标	廉洁从审，提高审计业务质量，充分发挥审计监督职	8	8	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	提高审计工作质量，充分发挥审计监督职能	10	10	
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。

(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绩效评价。

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市高陵区审计局收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：029-86912426。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	否	
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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区审计局

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	577.42	一、一般公共服务支出	31	536.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	624.80	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	624.80
	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	41.33
	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	1,202.22	本年支出合计	57	1,202.22
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	1,202.22	总计	60	1,202.22

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区审计局

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	1,202.22	1,202.22						
201	一般公共服务支出	536.09	536.09						
20101	人大事务	0.09	0.09						
2010101	行政运行	0.09	0.09						
20108	审计事务	536.00	536.00						
2010801	行政运行	237.89	237.89						
2010804	审计业务	81.00	81.00						
2010850	事业运行	217.11	217.11						
212	城乡社区支出	624.80	624.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.80	624.80						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	624.80	624.80						
221	住房保障支出	41.33	41.33						
22102	住房改革支出	41.33	41.33						
2210201	住房公积金	41.33	41.33						

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：西安市高陵区审计局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,202.22	496.42	705.80			
201	一般公共服务支出	536.09	455.09	81.00			
20101	人大事务	0.09	0.09				
2010101	行政运行	0.09	0.09				
20108	审计事务	536.00	455.00	81.00			
2010801	行政运行	237.89	237.89				
2010804	审计业务	81.00		81.00			
2010850	事业运行	217.11	217.11				
212	城乡社区支出	624.80		624.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.80		624.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	624.80		624.80			
221	住房保障支出	41.33	41.33				
22102	住房改革支出	41.33	41.33				
2210201	住房公积金	41.33	41.33				

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：西安市高陵区审计局

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	577.42	一、一般公共服务支出	33	536.09	536.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.80	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				
	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	624.80		624.80	
	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	41.33	41.33		
	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	1,202.22	本年支出合计	59	1,202.22	577.42	624.80	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,202.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,202.22</b>	<b>577.42</b>	<b>624.80</b>	

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：西安市高陵区审计局

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	577.42	496.42	81.00
201	一般公共服务支出	536.09	455.09	81.00
20101	人大事务	0.09	0.09	
2010101	行政运行	0.09	0.09	
20108	审计事务	536.00	455.00	81.00
2010801	行政运行	237.89	237.89	
2010804	审计业务	81.00		81.00
2010850	事业运行	217.11	217.11	
221	住房保障支出	41.33	41.33	
22102	住房改革支出	41.33	41.33	
2210201	住房公积金	41.33	41.33	

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：西安市高陵区审计局

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	464.53	302	商品和服务支出	31.29	310	资本性支出	0.60
30101	基本工资	146.97	30201	办公费	6.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.60
30103	奖金	129.11	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	38.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		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	8.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	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	9.88	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		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	464.53					公用经费合计	31.89

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：西安市高陵区审计局

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
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		624.80	624.80			624.80
212	城乡社区支出		624.80	624.80			624.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		624.80	624.80			624.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		624.80	624.80			624.80

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：西安市高陵区审计局

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：西安市高陵区审计局

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								2.00		
决算数								0.08		

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。