

西安市高陵区财政局

2017 年度部门决算及 “三公” 经费公开

一、西安市高陵区财政局单位概况

(一) 西安市高陵区财政局主要职责

1、 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全区财政、预算、地方税收、财务、会计国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请批准后监督执行。

2、 根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略中长期发展计划；按照复式预算的原则，编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度预算。

3、 管理全区各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理。

4、 负责管理基本建设拨款和基本建设财务，管理区财政直接掌握分配的科技三项费用和支援农村生产支出。

5、 负责管理全区公交、商贸、农业、文教、卫生、科学、市容、城建、工商等事业费，管理行政经费，管理区级公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；制定政府采购政策并监督检查。

6、 负责区级机关的行政经费管理、国有资产管理的审批；负责区级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。

7、 负责监督管理国家拨给的各项补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等的专项资金的使用。

8、 负责审批管理全区行政事业性收费项目，管理罚没收入和其他应当上交本级财政的收入，安排罚没财物的拍卖处理工作。 9、统一管理政府内外债务；管理世界银行对本区贷款项目的财务工作，管理非贸易外汇，核定党政干部因公出国用汇指标。

10、 拟定和执行国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资金的统计分析，指导财产评估业务。

11、 管理区级财政社会保障支出；拟定全区社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

12、 管理全区会计工作，负责组织管理全区会计人员的教育培训业务及专业技术资格考试工作。

13、 负责对各乡镇财政收支和区级各部门的财务活动及其执行财税政策、法令的情况等进行经常性的监督检查。

14、 制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。

15、 负责对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决算（结）算的评价与审查；专项核查财政性资金投资项目资金的使用情况，以及其他财政专项资金的使用情况。

16、 承办区委、区政府交办的其他工作。（二）西安市高陵区财政局决算单位构成

西安市高陵区财政局设行政单位 1 个；事业单位 12 个，其中：参照公务员管理事业单位 4 个、财政补助事业单位 8 个、经费自理事业单位 0 个。纳入 2017 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区财政局	行政

二、西安市高陵区财政局 2017 年度部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

1、收入总计 3035.91 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入 2924.61 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。（2）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3） 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转和结余 101.29 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款 0 万元,实际结转和结余 101.29 万元)。

(6) 2017 年度收入总计 3035.91 万元,2016 年度收入总计 2822.62 万元,2017 年度比 2016 年度增长 7.56%,主要是行政事业类项目收入增加。

2、支出总计 3035.91 万元。包括:

(1) 基本支出 2062.83 万元,主要是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。其中:人员经费 1923.51 万元,日常公用经费 139.32 万元,对个人和家庭的补助支出 89.80 万元。

(2) 项目支出 717.60 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括信息化建设经费、预算改革经费以及绩效评价经费等。

(3) 结余分配 0 万元。

(4) 年末结转和结余 255.47 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款 0 万元,实际结转和结余 255.47 万元)

(5) 2017 年度支出总计 3035.91 万元，2016 年度支出总计 2838.59 万元，2017 年度比 2016 年度支出增长 6.95%，主要是行政事业类项目收入增加。

(二) 公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、 公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。 2017 年度公共预算财政拨款支出 2770.43 万元，其中：基本支出 2062.83 万元，项目支出 707.6 万元。2016 年公共预算财政拨款支出 2823.59 万元，同比下降 1.88%。主要是压缩或减少开支。

2、 公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

(1) 行政运行 1090.43 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务 10 万元。是指履行投资项目建设管理工作、预算绩效管理工作等业务支出。

(3) 预算改革业务 3 万元。反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(4) 财政国库业务 39 万元。反映财政部门用于财政国库业务方面的支出。

(5) 财政监察 31.66 万元。反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(6) 信息化建设 30 万元。反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(7) 事业运行 886.37 万元。是反映事业单位的基本支出。

(8) 其他财政事务支出 535.53 万元。反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(9) 商贸事务 0.19 万元。反映用于商贸事务方面的支出。

(10) 培训支出 9.5 万元。反映部门用于安排培训的支出。

(11) 其他一般公共服务支出 0.93 万元。反映除上述项目未包含的一般公共服务支出。

(12) 其他农业综合开发 30 万元。反映其他用于综合开发方面的支出。(13) 对村级一事一议的补助 14.20 万元。反映用于村级一事一议的补助方面的支出。

(14) 其他农林水支出 3.59 万元。反映其他用于农林水方面的支出。

(15) 住房保障支出 86.03 万元。反映单位按基本工资和津补贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况 (按人员经费和公用经费分别进行说明)

一般公共预算财政拨款基本支出决算 2062.83 万元。其中人员经费 1923.51 万元，公用经费 139.32 万元。

4、 政府性基金预算财政拨款收支情况

2017 年政府性基金财政拨款 10 万元。支出 10 万元。

5、 国有资本经营预算财政拨款收支情况本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 政府采购支出情况

2017 年政府采购支出 0 万元，其中政府采购货物类 0 万元，政府采购工程类 0 万元。

(四) 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.61 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占三公经费的 0%。公务用车运行维护费 0 万元，占三公经费的 0%。公务接待费 7.61 万元，占三公经费的 100%。

1、 因公出国（境）费用支出情况

2017 年度因公出国实际支出 0 万元,较去年同比增加或减少 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次。

2、 公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1) 2017 年车辆购置支出 0 万元。较上年决算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降

100%，较上年决算增加（减少）0 万元，主要原因为取销公务公务用车。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出情况

(1) 外事公务接待费用支出 0 万元，较去年同比增加或下降 0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 国内公务接待费用支出 7.61 万元，较去年同比增下降 22.7%，主要原因为厉行节约，压缩费用。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 35 批次、1150 人次。开支的主要内容在市上、上级单位、各区县检查、审计，区上开展新项目等。

三、部门预算绩效目标说明

2017 年高陵区财政局实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款项目支出 707.60 万元。

四、专业名词解释

1. “三公”经费：指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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.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。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出 139.32 万元，上年度机关运行经费支出 215.21 万元。于上年度相比下降 35.26%。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无单价 50 万元以上的通用设备。其他固定资产 1008.08 万元。

六、2017 年度部门决算表

1.批复 01 表-部门决算收支总表

2.批复 02 表-部门决算收入总表

3.批复 03 表-部门决算支出总表

4.批复 04 表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复 05 表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)

6.批复 06 表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
(按经济分类科目)

7.批复 07 表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复 08 表-部门决算政府性基金收支表

9.批复 09 表-政府采购决算表