

# 西安市高陵区金融工作服务中心

## 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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

2022年度，西安市高陵区金融工作服务中心做到了协调并督导各成员单位、金融机构认真落实行动方案要求，进一步提升信贷服务水平，降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本，全面推动和提升我区中小微企业金融服务综合质效。加快农村信用体系建设，改善农村信用环境；提高金融支农服务水平，促进农村改革发展。进一步畅通我区企业融资渠道。增强我区企业融资能力。积极为我企业普及融资知识；降低我区企业融资成本。完成地方类金融机构公司审计工作；确保五类公司合法合规经营，切实履行政府监管及服务职责，防控地方金融风险。积极宣传我区金融政策、财政政策、农村金融产品和“三农”服务政策；加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接；强化信用农户授信工作对“三农”信贷的支出力度；拓宽民营中小微企业及“三农”的融资路径，缓解其融资难度。

### （一）主要职责。

西安市高陵区金融工作服务中心主要职责为：贯彻执行金融法律法规、方针政策；负责银政、银企信息交流服务工作；协调和服务地方金融领域营商环境、发展改革、信用体系建设有关工作；协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业扶持力度，开展金融风险知识宣传；配合金融监管机构对各类金融机构监管；负责地方中小企业上市挂牌、“新四板”等政策宣传和培训

工作；推动企业发展引导基金建设，优化全区资本市场发展环境，多渠道解决中小企业“融资难、融资贵”问题，加速中小企业快速发展等。

## （二）内设机构。

西安市高陵区金融工作服务中心的内设机构：办公室、资本市场科、金融业务科、综合科。

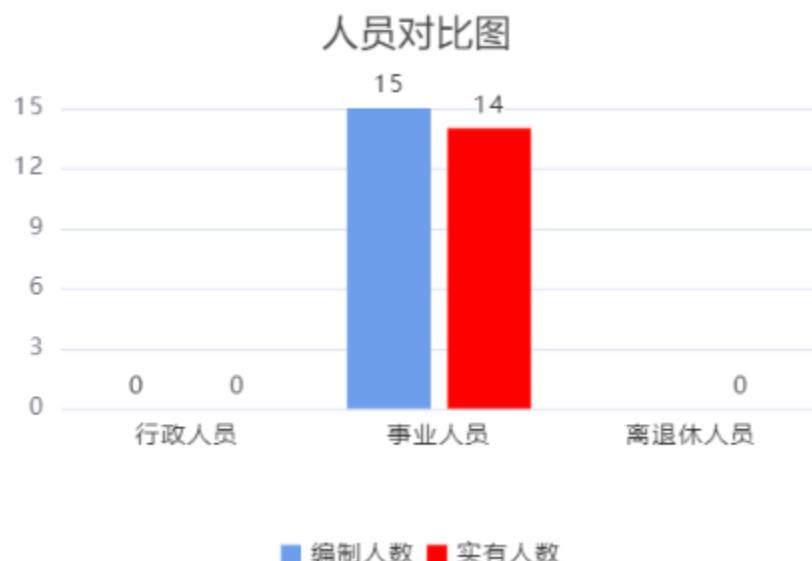
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区金融工作服务中心（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

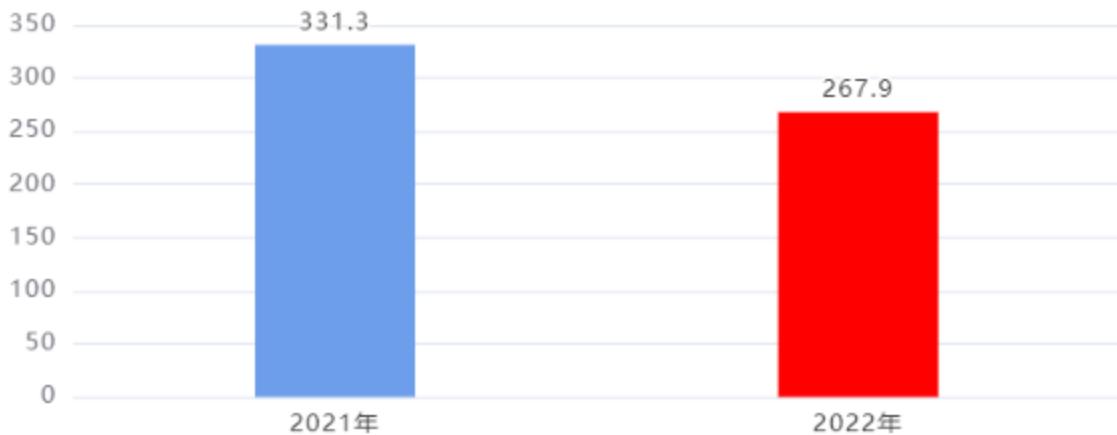


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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267.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.4万元，下降19.14%，下降的主要原因是：相较于2021年，2022年基本支出下降，因为2019年及2020年的目标责任考核奖金均在2021年发放，导致2021年基本支出突增。

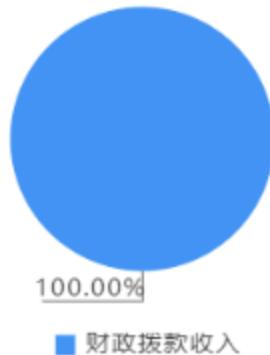
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计267.9万元，其中：财政拨款收入267.9万元，占100%。

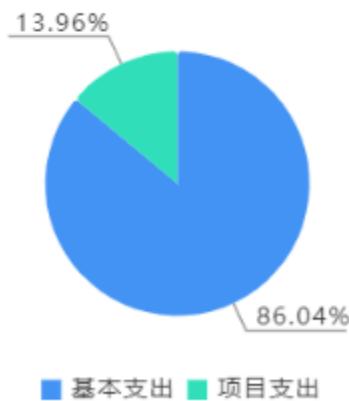
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计267.9万元，其中：基本支出230.5万元，占86.04%；项目支出37.4万元，占13.96%。

### 支出结构图

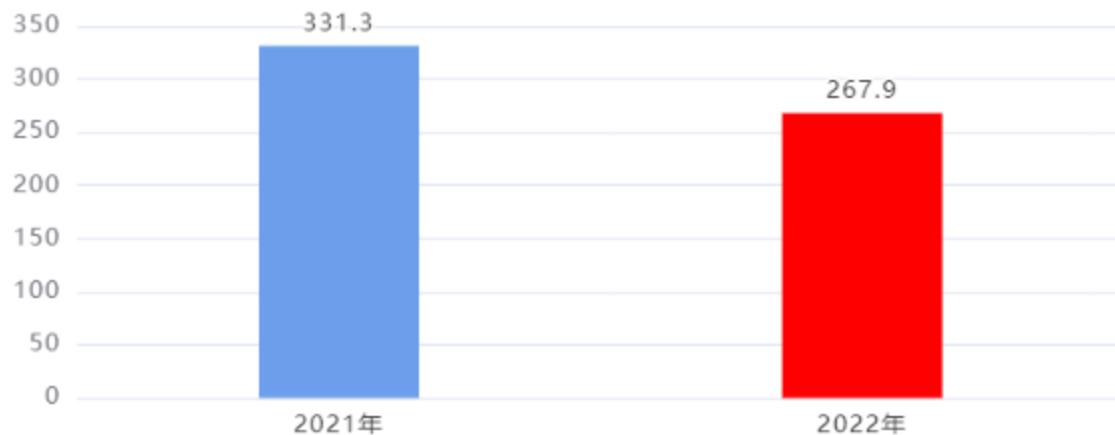


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为267.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.4万元，下降19.14%，下降的主要原因是：相较于2021年，2022年基本支出下降，因为2019

年及2020年的目标责任考核奖金均在2021年发放，导致2021年基本支出突增。

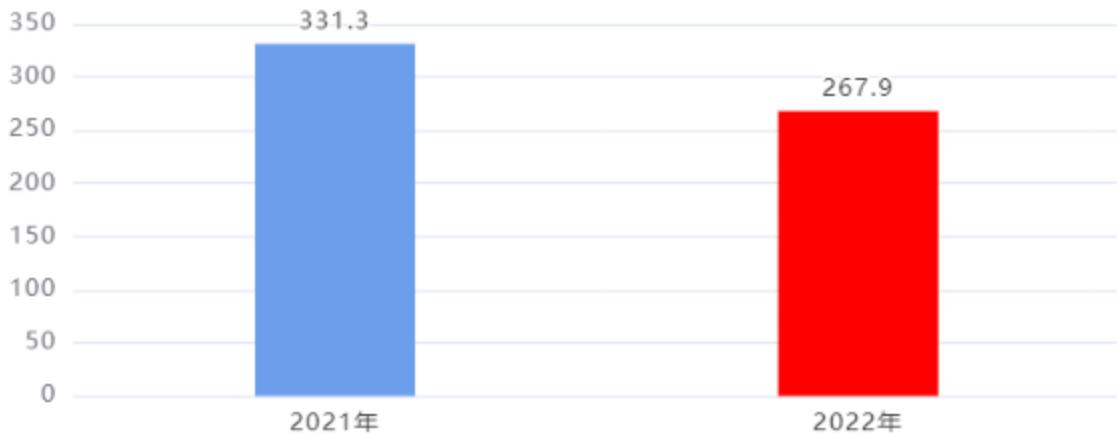
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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194.38万元，支出决算267.9万元，完成年初预算的137.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少63.4万元，下降19.14%，下降的主要原因是：相较于2021年，2022年基本支出下降，因为2019年及2020年的目标责任考核奖金均在2021年发放，导致2021年基本支出突增。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40万元，支出决算37.4万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位积极响应区委区政府“过紧日子”要求，压缩了运转类项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算136.34万元，支出决算212.04万元，完成年初预算的155.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加了区精神文明奖金，2021年第一批次基础绩效奖金，2020年剩余目标责任考核奖金等基本支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.04万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资导致的公积金基数变动，进而追加的公积金支出。

## 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230.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.66万元，主要包括：基本工资、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、奖励金。

（二）公用经费13.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

本部门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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高陵区金融服务中心全面贯彻落实中省市区各项工作部署，进一步提升金融服务水平，基本完成了既定目标任务，区金融发展工作稳重有进，金融推动本区经济保持增长，金融支持乡村振兴工作有效提升。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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92.25分，全年预算数194.38万元，执行数267.90万元，完成预算的137.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 充分发挥政府作用，建立政府融资担保机制。区金融服务中心积极发挥政府性融资担保作用，2022年2月、6月、10月先后出台《高陵区融资担保支持“五上”企业复工复产专项政策》、《高陵区稳经济保增长若干措施》等金融支持措施文件，积极引导政府性融资担保公司强化政银担合作和风险分担，充分发挥政府性融资担保作用。2022年，高陵区属政府性融资担保公司新增担保业务72433万元，其中小微企业及“三农”主体融资担保业务52542万元，户数合计485户，单户贷款1000万元以下的业务规模100%、户数占比100%。惠民金融政策的实施有效降低企业融资担保风险，为推进

全区经济长效发展提供坚实基础。2.扎实推进金融支持乡村振兴工作，建立长效健全机制。积极推动金融支持乡村振兴工作力度，不断完善乡村振兴金融人才顾问工作机制，充分发挥金融顾问的融资、融智优势，加大对涉农产品融资推介“一对一”开展金融服务，支持各类村组、涉农经营主体快速发展。2022年区金融服务中心为22个行政村新选聘12名金融人才顾问，累计配备金融顾问47名，实现了全区86个行政村金融顾问全覆盖。稳步推进金融支持振兴工作，为通远何村等20个村颁发“整村授信示范村”牌。3.积极开展金融知识宣传，常态化开展金融领域审查。积极开展企业挂牌上市宣传培训工作，以及金融知识普及教育行动；区金融服务中心积极联合工信、工业园区管委会等部门及专业的金融配型机构，组织开展了“高陵金融云课堂”线上培训活动，2022年共计开展线上活动4场，累计1万余人参与培训；区金融服务中心同步开展金融知识宣传活动，汇编印制《高陵金融服务手册（2022版）》，加强中小微企业金融知识储备和融资能力。常态化开展区金融领域扫黑除恶斗争，积极联合会计事务所对四家金融组织开展年度审计、违规收费专项检查、地方金融风险隐患排查等工作，全面掌握各机构日常经营状况，保障金融市场稳定、健康运行。发现的问题及原因：预算调整率高。2022年区金融服务中心年初预算为194.38万元，实际支出267.90万元。部门整体支出预算调整率37.82%，预算调整幅度较大。其中一般公共服务支出年初预算176.34万元，调整预算数为73.1万元，调整率为41.45%；住房保障支出年初预算18.04万元，预算调整率为

0.42万元，调整率为2.33%；究其原因，首先是因为2022年本部门追加了基础绩效奖金及精神文明奖；其次是由2022年职工公积金基数调整，两部分支出增加造成预算追加。预算调整率过高，进而降低了年初预算的权威性和约束力，不利于人大对预算编制的审查监督，降低了财政监督机制的有效性。下一步改进措施：根据每年年度工作计划和部门发展规划要求，并依据以前年度预算执行情况和预算测算工作所得数据，合理安排当年预算，提高部门预算管理水平。进一步改革和完善年初预算编制工作，增强年初预算的科学性和预见性，在编制年初预算时要对上级转移支付金额和全年收支情况充分估计，在测算各项预算指标时要详细准确，尽量避免预算执行中出现大量结余或缺口的情况。

**西安市高陵区金融工作服务中心整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区金融工作服务中心									
年度主要任务完成情况	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			
	地方类金融机构日常监管及审计	完成地方类金融机构公司审计工作；确保五类公司合法合规经营，切实履行政府监管及服务职责；防控金融风险。	完成了地方类金融机构公司审计工作；五类公司全年合法合规经营，未发生地方金融风险。	1	1	0	0.5	0.5	0	—	50%	—
	农户信用体系建设	加快农村信用体系建设，改善农村信用环境；	体系建设逐步完善，金融支农水平逐步提高。	5	5	0	4	4	0	—	80%	—
	营商环境提升工作费	协调并督导各成员单位、金融机构认真落实行动方案要求，进一步提升信贷服务水平，降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本，全面推动和提升我区营商环境提升工作。	进一步提升了我区信贷服务水平，降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本，全面推动和提升我区中小微企业金融服务综合质效。	17	17	0	15.9	15.9	0	—	93.53%	—
	普惠金融服务及金融政策宣传工作费	积极响应我市普惠金融发展行动，积极宣传我区金融政策、财政政策、农村金融产品和“三农”服务政策；加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接；拓宽民营中小微企业及“三农”的融资路径。	积极响应我市普惠金融发展行动，积极宣传我区金融政策、财政政策、农村金融产品和“三农”服务政策，加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接，拓宽民营中小微企业及“三农”的融资路径。	17	17	0	17	17	0	—	100%	—
	金额合计				40	40	0	37.9	37.9	0	10	8.09
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1.完成地方类金融机构公司审计工作；切实履行政府监管及服务职责；防控地方金融风险。2.加快农村信用体系建设，改善农村信用环境，提高金融支农服务水平，促进农村改革发展。3.协调并督导各成员单位、金融机构认真落实行动方案要求，进一步提升信贷服务水平，降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本，全面推动和提升我区中小微企业金融服务综合质效。4.积极响应我市金融政策、财政政策、农村金融产品和“三农”服务政策；强化信用农户授信工作对“三农”信贷的支出力度。						1.完成了地方类金融机构公司审计工作；五类公司全年合法合规经营，未发生地方金融风险。2.农村信用体系建设逐步完善，金融支农水平逐步提高。3.进一步提升了我区信贷服务水平，降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本，全面推动和提升我区中小微企业金融服务综合质效。4.完成了响应我市普惠金融发展行动，积极宣传我区金融政策、财政政策、农村金融产品和“三农”服务政策，加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接，强化信用农户授信工作对“三农”信贷的支出力度，拓宽民营中小微企业及“三农”的融资路径，缓解其融资难度。					
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	进企业宣传次数		70次		90次		5	5		
			召开金融机构与企业对接专题工作会议		4次		4次		5	5		
			宣传材料制定数		30万分		30.21万分		5	5		
			完成年审的机构数		4家		4家		5	5		
		时效指标	年审机构达标通过率		100%		100%		5	5		
			农户评级率		95%		95&		5	5		
			响应企业需求及时		3个工作日		3个工作日		5	5		
			相应资料初审及时		3个工作日		3个工作日		5	5		
		成本指标	相应农户需求及时		3个工作日		3个工作日		5	5		
			资料印制、宣传、服务成本		40万元		37.40万元		5	3.74		
	效益指标(30分)	经济效益指标	各机构累计放贷及担保数额		1.2亿元		1.8亿元		6	6		
			创新信贷产品增长情况		增长		增长		6	6		
			全区存贷增长情况		增长		增长		6	6		
		社会效益指标	协调融资能力提升		提升		提升		6	6		
			新增金融人才顾问人数		10人		12人		6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	生态效益指标									
			可持续影响指标									
			服务对象满意度		90%		95%		10	10		
	总分								100	96.83		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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。
4. 与年初预算单位相比无变化。
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）86915648。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	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心

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	267.90	一、一般公共服务支出	31	249.44
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	
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	
	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	18.46
	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	267.90	本年支出合计	57	267.90
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	267.90	总计	60	267.90

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：西安市高陵区金融工作服务中心

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	267.90	267.90						
201	一般公共服务支出	249.44	249.44						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.44	249.44						
2010302	一般行政管理事务	37.40	37.40						
2010350	事业运行	212.04	212.04						
221	住房保障支出	18.46	18.46						
22102	住房改革支出	18.46	18.46						
2210201	住房公积金	18.46	18.46						

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心

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	267.90	230.50	37.40			
201	一般公共服务支出	249.44	212.04	37.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.44	212.04	37.40			
2010302	一般行政管理事务	37.40		37.40			
2010350	事业运行	212.04	212.04				
221	住房保障支出	18.46	18.46				
22102	住房改革支出	18.46	18.46				
2210201	住房公积金	18.46	18.46				

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：西安市高陵区金融工作服务中心

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	267.90	一、一般公共服务支出	33	249.44	249.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	18.46	18.46		
	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	267.90	本年支出合计	59	267.90	267.90		
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>267.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>267.90</b>	<b>267.90</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：西安市高陵区金融工作服务中心

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	267.90	230.50	37.40
201	一般公共服务支出	249.44	212.04	37.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.44	212.04	37.40
2010302	一般行政管理事务	37.40		37.40
2010350	事业运行	212.04	212.04	
221	住房保障支出	18.46	18.46	
22102	住房改革支出	18.46	18.46	
2210201	住房公积金	18.46	18.46	

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：西安市高陵区金融工作服务中心

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	216.41	302	商品和服务支出	13.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.86	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.10	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	45.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	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	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	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	0.25	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	0.25	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	6.98	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	1.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.25	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	2.99	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	216.66					公用经费合计	13.84

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：西安市高陵区金融工作服务中心

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：西安市高陵区金融工作服务中心

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：西安市高陵区金融工作服务中心

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										
决算数										

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。