

# 西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

## 2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，区金融工作服务中心按照区委、区政府决策部署，紧紧围绕主题教育、“三个年”活动、八个方面重点工作和承接西安“北跨”高质量发展目标，完成了全年工作。1. 协调金融要素保障，深化政金企融资对接，组织召开金融支持重点建设项目工作推进会，引导金融机构加大对重点建设项目的融资支持；2. 推动融资信息畅通，构建全区“大金融”服务格局，整合政金企各方资源，发挥金融网点优势；3. “金融+政务服务”助力优化营商环境，联合区行政审批局在秦农银行泾渭支行揭牌设立高陵政务驿站，助力提升市场主体政务事项办理便利度，同时，通过“金融+政务服务”机制，各类市场主体可以获得精准有效的金融服务；4. 加强企业上市挂牌宣传培训；5. 持续提升金融服务乡村振兴工作水平，通过政金对接会、融资培训会、金融服务送下乡等形式多样的融资对接活动，有效打通金融服务“最后一公里”；6. 扎实开展脱贫人口小额信贷工作，对脱贫人口及监测户进行全面的贷款政策宣传和意愿摸排，深挖有效需求贷款。同时，每季度做好实地走访和贷后管理，坚决杜绝脱贫人口小额信贷资金不合规使用，切实做好风险防控；7. 强化新型农业经营主体金融服务，联合金融机构实地走访了解农户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体的生产经营情况和融资需求等情况。

### （一）主要职责

西安市高陵区金融工作服务中心主要职责为：贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实省市区有关金融工作的决议、决定和工作部署；负责地方政府及当地企业与地方金融机构的业务联系，做好配合、协调和信息交流工作，实现政、银、企和谐发展；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；配合金融监管机构对各类金融机构监管，协助落实全区金融业相关考核工作；组织协调金融机构开展金融知识宣传，提升社会公众风险防范意识；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。

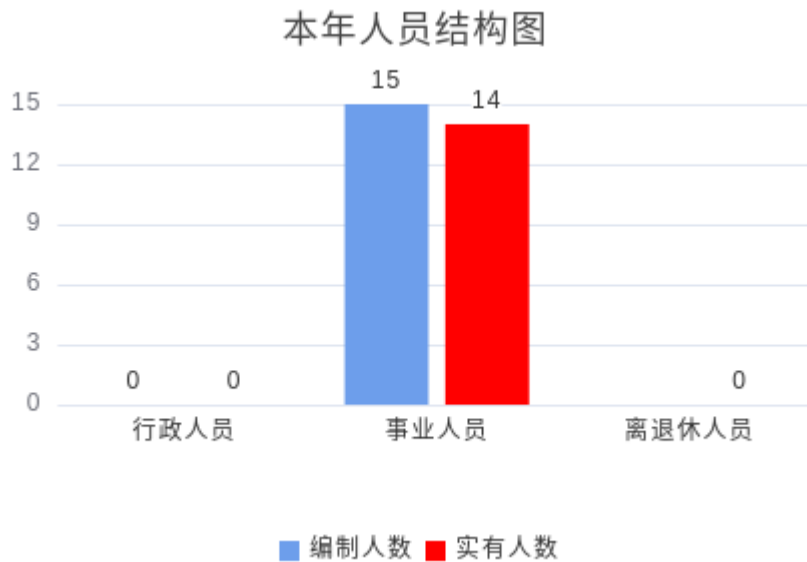
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

三、部门人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

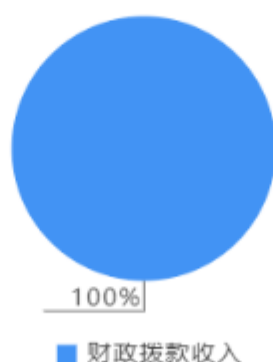
2023年度收入总计、支出总计均为286.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.09万元，增长7.13%，增长的主要原因是：1. 2023年初调入人员1名，追加了工资及各种社会保险缴费支出。2. 2023年人员职级晋升调增的工资支出。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计286.99万元，其中：财政拨款收入286.99万元，占100%。

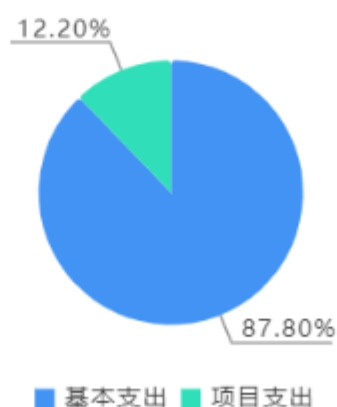
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计286.99万元，其中：基本支出251.99万元，占87.80%；项目支出35万元，占12.20%。

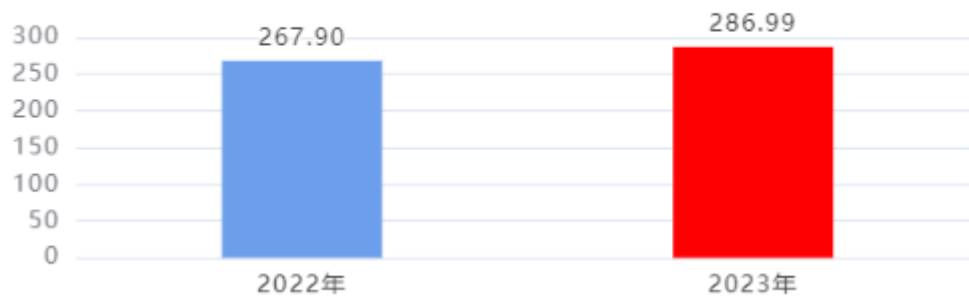
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为286.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.09万元，增长7.13%，增长的主要原因是：1. 2023年初调入人员1名，追加了工资及各种社会保险缴费支出。2. 2023年人员职级晋升调增的工资支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

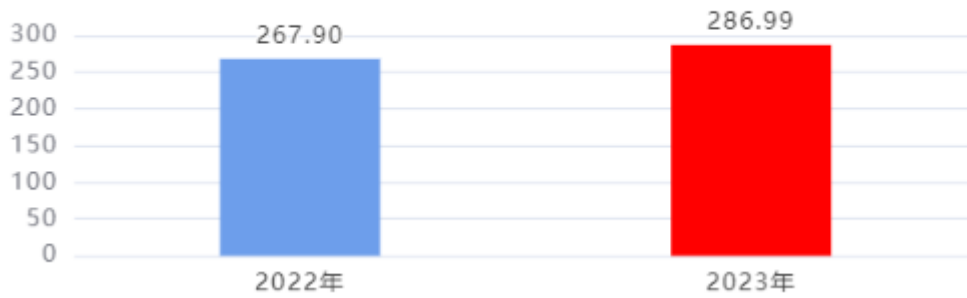


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

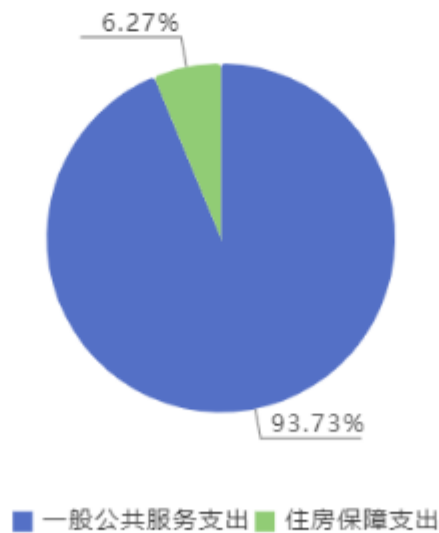
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算215.95万元，支出决算286.99万元，完成年初预算的132.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.09万元，增长7.13%，增长的主要原因是：1. 2023年初调入人员1名，追加了工资及各种社会保险缴费支出。2. 2023年人员职级晋升调增的工资支出。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

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169.80万元，支出决算234万元，完成年初预算的137.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年初调入人员1名，追加了工资及各种社会保险缴费支出；2023年人员职级晋升调增的工资支出；2023年调整了工资结构，追加了2023年基础绩效奖日常部分。

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11.15万元，支出决算17.99万元，完成年初预算的161.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年初调入人员1名，追加了住房公积金支出；2023年人员职级晋升调增的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费238.44万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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2023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2023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**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，区金融工作服务中心能进一步协调金融要素保障，深化政金企融资对接，不断推动融资信息畅通，构建全区“大金融”服务格局，整合政金企各方资源，充分发挥金融网点优势。创建“金融+政务服务”格局，助力优化营商环境，不断加强企业上市挂牌宣传培训，激发企业挂牌上市积极性和主动性。持续提升金融服务乡村振兴工作水平，扎实开展脱贫人口小额信贷工作，不断强化新型农业经营主体金融服务。

本部门2023年无一级项目。

本部门2023年无主管专项资金。

本部门2023年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95分，全年预算数215.95万元，执行数286.99万元，完成预算的132.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 协调金融要素保障。深化政金企融资对接，组织召开金融支持重点建设项目工作推进会，引导金融机构加大对重点建设项目的融资支持。举办各类融资对接会6次，组织召开金融惠企政策培训6次，切实提升企业和项目融资便利度。截至年底，全区银行机构人民币存款余额555.37亿元，较年初增长9.92%；贷款余额456.45亿元，较年初增长24.3%；存贷比为82.19%。金融业增加值实现20.31亿元，增速11.6%。2. 推动融资信息畅通。构建全区“大金融”服务格局，整

合政金企各方资源，发挥金融网点优势，累计协调新增10台征信查询设备，长安银行新增2个营业网点，进一步加强惠企便民力度，提升金融基础设施服务功能。积极配合中国工商银行北方数据运营中心落户高陵，金融支持激发全社会发展的动力和活力。3.

“金融+政务服务”助力优化营商环境。联合区行政审批局在秦农银行泾渭支行揭牌设立高陵区政务服务驿站，助力提升市场主体政务事项办理便利度，同时，通过“金融+政务服务”机制，各类市场主体可以获得精准有效的金融服务。4. 深入开展2023年“百家助万企·融资能力提升年”活动，汇编发放《高陵金融服务民营经济手册（2023版）》1000余册。强化金融顾问服务，联系驻区金融机构精选业务骨干61名组成金融服务团，延伸金融服务深度、对接企业发展规划、了解企业金融需求，针对“金融支持八个方面重点工作”以及全区“亲商助企”活动中征集的企业融资需求，提供“一对一”精准融资服务。5. 加强企业上市挂牌宣传培训。一是加强与券商等服务机构合作，赴中泰证券就2023年度高陵区企业上市挂牌宣传培训活动如何开展进行座谈交流2次。通过“高陵金融云讲堂”开展线上培训活动4次，向企业宣传多层次资本市场最新政策，激发企业挂牌上市积极性和主动性。6. 多渠道搭建融资对接平台。持续提升金融服务乡村振兴工作水平，通过政金对接会、融资培训会、金融服务送下乡等形式多样的融资对接活动，有效打通金融服务“最后一公里”。同时，协调各金融机构积极创新农村金融产品和服务方式，开发了“乡村振兴·惠农贷”系列7个线上贷款产品，以及“产业链贷款”、“农贷通信用”、“农贷通保证贷款”等信贷产品等金融产品，截至目前发放贷款1513笔，金额2.79亿元。7. 扎实开展脱贫人口小额信贷

工作。对脱贫人口及监测户进行全面的贷款政策宣传和意愿摸排，深挖有效需求贷款。同时，每季度做好实地走访和贷后管理，坚决杜绝脱贫人口小额信贷资金不合规使用，切实做好风险防控。截至目前，累计发放脱贫人口小额信贷37户、54笔、108.25万元。8. 强化新型农业经营主体金融服务。联合金融机构实地走访了解农户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体的生产经营情况和融资需求等情况，截至目前，累计发放涉农贷款1404笔，金额4.53亿元。

发现的问题及原因：按照国家机构改革工作安排，将不再保留区县人民银行分支机构，相关职能上收至人民银行市级支行，对于全区银行机构存贷款等信贷数据的获取带来难度和不便。我们将在加强与市级部门沟通对接的同时，加大与驻区金融机构的对接联系力度，积极建立政金对接工作机制，加强信贷数据的采集和汇总，做好全区金融运行数据分析。

下一步改进措施：一是持续优化和提升营商环境，推动“百家助万企”系列活动走深走实，聚焦制约企业融资痛点、难点，建强用好金融服务团，通过开展融资对接活动，帮助区内企业提升融资能力。二是不断优化农村信用环境，通过“整村授信”加大小额信贷投放，加大对涉农产品融资推介，有效解决农户、农村经济组织及新型农业经营主体的信贷需求，提升普惠金融服务水平。三是做好做实金融顾问工作。协调金融机构加强金融顾问日常管理，有效提升金融支持乡村振兴工作水平。四是持续做好脱贫人口小额信贷质量监测、新增贷款意愿征集与发放、续贷展期管理和贷后风险防范等工作。五是配合做好地方金融组织协调服务，常态化开展扫黑除恶专项斗争；积极协调驻区金融机构开展创

文、金融知识宣传等工作。

## 西安市高陵区金融工作服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区金融工作服务中心									
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				
年度主要任务完成情况	金融支持乡村振兴工作费	通过开展整村授信，推动农业提质增效，着力解决农户、种养大户、农业合作社、农村各类企业等农村经营主体在产业发展过程中“融资难”“担保难”的问题；持续推进农村信用工程建设，不断提高农村地区各类经济主体的信用意识，促进乡村信息、信用、信贷联动，全方位向各类农村金融主体提供优质金融服务，有效提高金融服务乡	通过政金对接会、融资培训会、金融服务送下乡等形式多样的融资对接活动，有效打通金融服务“最后一公里”；对脱贫人口及监测户进行全面的贷款政策宣传和意愿摸排，深挖有效需求贷款；坚决杜绝脱贫人口小额信贷资金不合规使用，切实做好风险防控；联合金融机构实地走访了解农户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体	9	9	0	9	9	0	—	100%	—
	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中小微企业金融服务综	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。	15	15	0	15	15	0	—	100.00%	—
	普惠金融政策宣传工作费	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，缓解其融资难度	响应我市普惠金融发展行动，积极宣传我区金融财政政策、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。	11	11	0	11	11	0	—	100%	—
	金额合计			35	35	0	35	35	0	10		10
	年度总体目标完成情况			预期目标（年初设定）			目标实际完成情况					
			1. 持续提升金融服务乡村振兴工作水平。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；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	数量指标	进企业宣传次数		70次		90次		6	6		
			召开金融机构与企业对接专题工作会议		4次		4次		6	6		
			宣传材料制定数		30万分		30.21万分		6	6		
			累计发放脱贫人口小额信贷		35户		37户		6	6		
		质量指标	金融业增加值		20亿元		20.3亿元		6	6		
			累计发放涉农贷款		4亿元		4.53亿元		6	6		
			时效指标	响应企业需求及时		3个工作日		3个工作日		6	6	
				相应资料初审及时		3个工作日		3个工作日		6	6	
		成本指标	相应农户需求及时		3个工作日		3个工作日		6	6		
			资料印制、宣传、服务成本		35万元		35万元		6	6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	全区贷款余额		400亿元		456亿元		6	6		
			累计发放脱贫信贷		100万元		100万元		6	6		
			落实贷款贴息		87.39万元		87.39万元		6	6		
			协调融资能力提升		提升		提升		6	6		
		社会效益指标	金融人才顾问覆盖数		84个行政村		84个行政村		6	6		
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%		95%		10	10			
总分									100	100		



### （三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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（汇总）

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	286.99	一、一般公共服务支出	31	269.00
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	17.99
	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	286.99	本年支出合计	57	286.99
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	286.99	总计	60	286.99

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：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	286.99	286.99					
201	一般公共服务支出	269.00	269.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.00	269.00					
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2010350	事业运行	234.00	234.00					
221	住房保障支出	17.99	17.99					
22102	住房改革支出	17.99	17.99					
2210201	住房公积金	17.99	17.99					

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（汇总）

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	286.99	251.99	35.00			
201	一般公共服务支出	269.00	234.00	35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.00	234.00	35.00			
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2010350	事业运行	234.00	234.00				
221	住房保障支出	17.99	17.99				
22102	住房改革支出	17.99	17.99				
2210201	住房公积金	17.99	17.99				

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（汇总）

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	286.99	一、一般公共服务支出	33	269.00	269.00		
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				
	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	17.99	17.99		
	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	286.99	本年支出合计	59	286.99	286.99		
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	286.99	合计	64	286.99	286.99		

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（汇总）

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	286.99	251.99	35.00
201	一般公共服务支出	269.00	234.00	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.00	234.00	35.00
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2010350	事业运行	234.00	234.00	
221	住房保障支出	17.99	17.99	
22102	住房改革支出	17.99	17.99	
2210201	住房公积金	17.99	17.99	

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（汇总）

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	238.29	302	商品和服务支出	13.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.95	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.85	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.44	公用经费合计					13.55

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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								
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。