

# 西安市高陵区财政局

## 2019 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、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**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。

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局、高陵区收费资金管理所、高陵区农业税稽征管理所、高陵区企业财务管理所、高陵区会计管理中心、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、中华会计函授学校高陵分校。

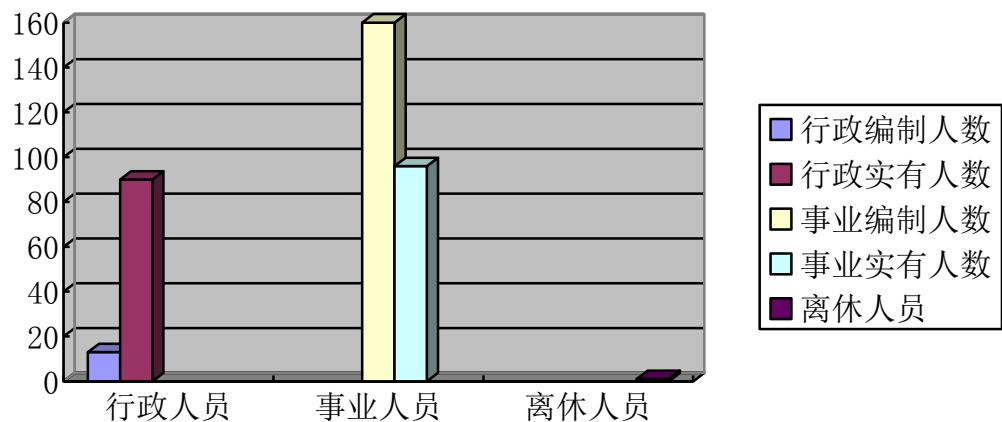
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度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本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 173 人，其中行政编制 13 人、事业编制 160 人；实有人员 186 人，其中行政 90 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	

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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

## 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	3770.18	1. 一般公共服务支出	3841.11
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	
		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	361.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	3770.18	本年支出合计	4202.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余	574.75	年末结转和结余	141.97
收入总计	4344.93	支出总计	4344.93

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	科目 名称	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 费			
	合 计	3770.18	3770.18						
201	一般公共服务支出	3470.85	3470.85						
20106	财政事务	3470.85	3470.85						
2010601	行政运行	1098.04	1098.04						
2010602	一般行政管理事务	520.99	520.99						
2010604	预算改革业务	138.15	138.15						
2010606	财政监察	150.00	150.00						
2010607	信息化建设	198.97	198.97						
2010650	事业运行	1302.70	1302.70						
2010699	其他财政事务支出	62.00	62.00						
221	住房保障支出	299.33	299.33						

22102	住房改革支出	299.33	299.33					
2210201	住房公积金	299.33	299.33					

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：西安市高陵区财政局

金额单位：万元

项目		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	4202.96	3127.41	1075.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3841.11	2765.87	1075.24	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3839.27	2765.87	1073.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1154.51	1154.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	520.99	0.00	520.99	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	201.07	0.00	201.07	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1611.36	1611.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	62.17	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1. 一般公共预算财政拨款	3770.18	1. 一般公共服务支出	3841.11	3841.11
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出		
		4. 公共安全支出		
		5. 教育支出		
		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		
		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	361.54	361.54
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 灾害防治及应急管理支出		

		22. 其他支出			
--	--	----------	--	--	--

## 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
本年收入合计	3770.18	本年支出合计	4202.96	4202.96	
年初财政拨款结转和结余	574.75	年末财政拨款结转和结余	141.97	141.97	
一、一般公共预算财政拨款	574.75				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4344.93	支出总计	4344.93	4344.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

## (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

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	<b>合 计</b>	4202.96	3127.41	2971.44	155.97	1075.54	
201	一般公共服务支 出	3841.11	2765.87	2609.90	155.97	1075.24	
20106	财政事务	3839.27	2765.87	2609.90	155.97	1073.40	
2010601	行政运行	1154.51	1154.51	1069.08	85.43	0.00	
2010602	一般行政管理 事务	520.99	0.00	0.00	0.00	520.99	
2010604	预算改革业务	139.17	0.00	0.00	0.00	139.17	
2010606	财政监察	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2010607	信息化建设	201.07	0.00	0.00	0.00	201.07	
2010650	事业运行	1611.36	1611.36	1540.82	70.54	0.00	
2010699	其他财政事务 支出	62.17	0.00	0.00	0.00	62.17	
20199	其他一般公共服 务支出	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	
2019999	其他一般公共服 务支出	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	
213	农林水支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
21307	农村综合改革	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2130701	对村级一事一 议的补助	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
221	住房保障支出	361.54	361.54	361.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	361.54	361.54	361.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	361.54	361.54	361.54	0.00	0.00	

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

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
<b>合 计</b>		3127.41	2971.44	155.97	
301	工资福利支出	2957.14	2957.13	0.00	
30101	基本工资	732.88	732.88	0.00	
30102	津贴补贴	309.02	309.02	0.00	
30103	奖金	661.96	661.96	0.00	
30106	伙食补助费	0.06	0.06	0.00	
30107	绩效工资	210.70	210.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.67	578.67	0.00	
30109	职业年金缴费	1.42	1.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.89	73.89	0.00	
30113	住房公积金	388.54	388.54	0.00	
302	商品和服务支出	155.96	0.00	155.97	
30201	办公费	19.27	0.00	19.27	
30202	印刷费	2.30	0.00	2.30	
30205	水费	6.39	0.00	6.39	
30206	电费	15.80	0.00	15.80	
30207	邮电费	3.61	0.00	3.61	
30211	差旅费	6.54	0.00	6.54	
30213	维修(护)费	0.17	0.00	0.17	
30214	租赁费	0.08	0.00	0.08	
30215	会议费	0.06	0.00	0.06	
30216	培训费	3.97	0.00	3.97	
30217	公务接待费	1.08	0.00	1.08	
30226	劳务费	7.02	0.00	7.02	
30228	工会经费	13.40	0.00	13.40	
30239	其他交通费用	71.48	0.00	71.48	
30299	其他商品和服务支出	4.79	0.00	4.79	

303	对个人和家庭的补助	14.31	14.32	0.00	
30301	离休费	9.64	9.64	0.00	
30304	抚恤金	0.77	0.77	0.00	
30305	生活补助	3.90	3.90	0.00	

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				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	5	0	5	0	0	0	14.00	20.20		
决算数	1.08	0	1.08	0	0	0	0.06	4.54		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

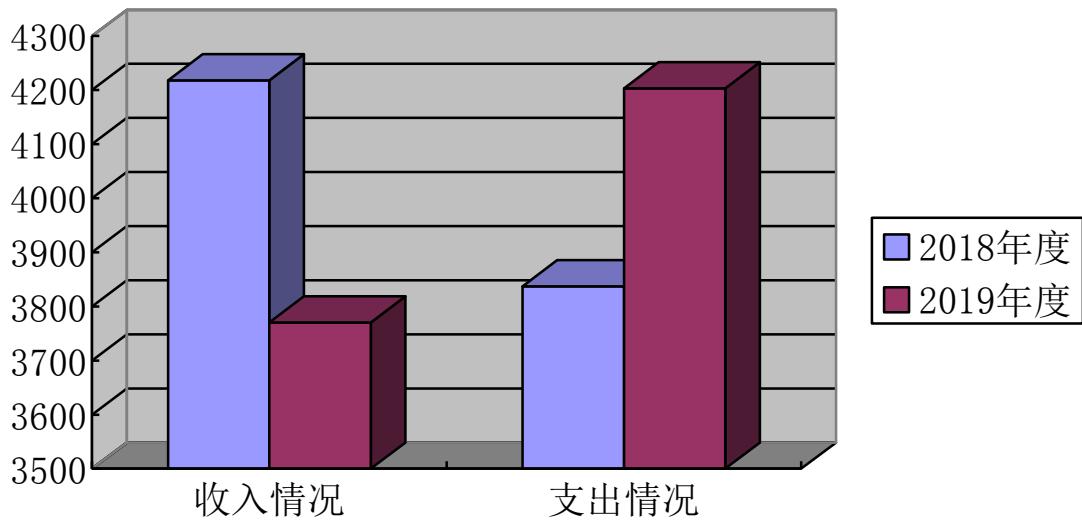
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

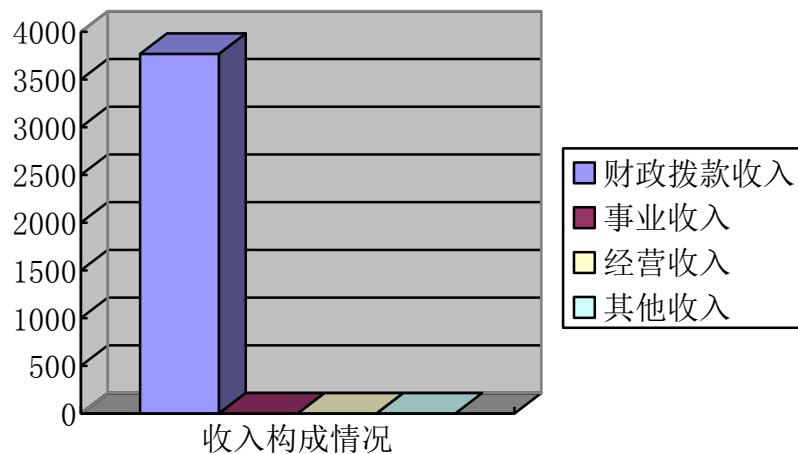
2019 年度收入总计 3770.18 万元，比上年减少 447.77 万元，减少 10.62%。减少的主要原因是行政运行收入减少。

2019 年度支出总计 4202.96 万元，比上年增长 365.85 万元，增长 9.53%。增长的主要原因是清算以前年度预算内社保基金缴费借款，列为了本年度支出。



## 二、收入决算情况说明

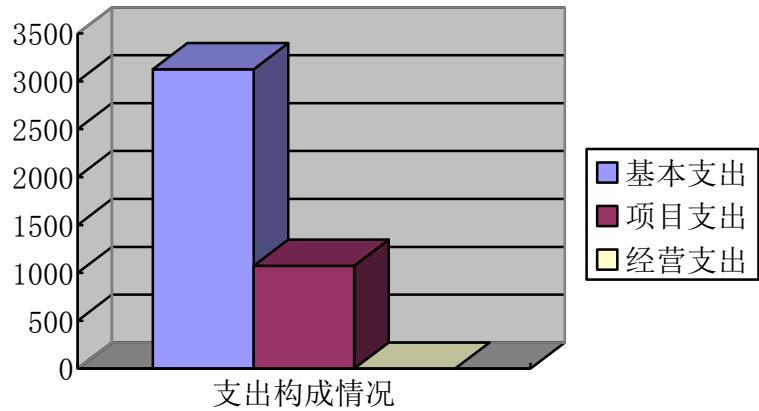
2019 年度收入合计 3770.18 万元，其中：财政拨款收入 3770.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4202.96 万元，其中：基本支出 3127.41 万元，占 74.41%；项目支出 1075.54 万元，占 25.59%；经营支

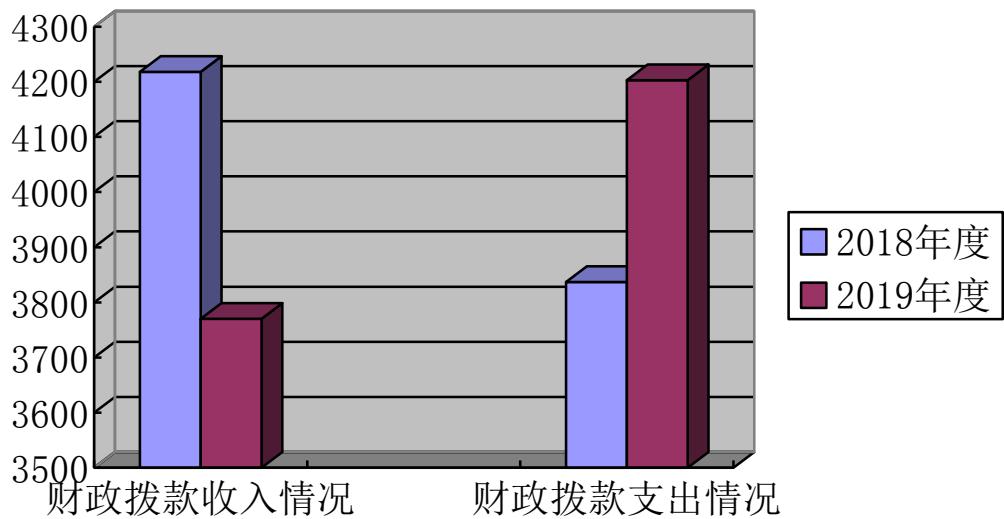
出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3770.18 万元，比上年减少 447.77 万元，减少 10.62%。减少的主要原因是行政运行收入减少。

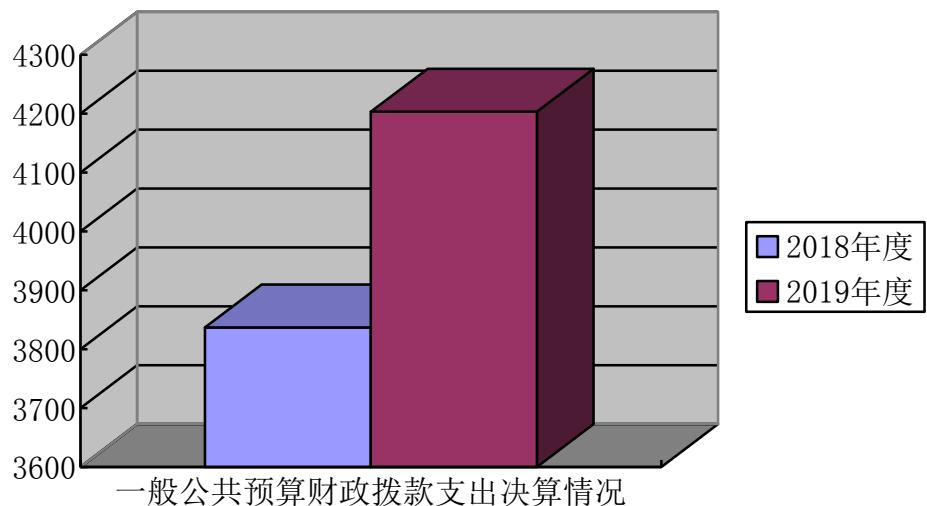
2019 年度财政拨款支出总计 4202.96 万元，比上年增长 365.85 万元，增长 9.53%。增长的主要原因是清算以前年度预算内社保基金缴费借款，列为了本年度支出。



## 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。

2019 年度财政拨款支出 4202.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 365.85 万元，增长 9.53%。主要原因是清算以前年度预算内社保基金缴费借款，列入了本年度支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3082.88 万元，支出决算为 4202.96 万元，完成年初预算的 136.33%。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（财政事务）（项）。

年初预算为 738.91 万元，支出决算为 1154.51 万元，完成年初预算的 156.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常变动及发放目标考评奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政事务）（项）。

年初预算为 485.00 万元，支出决算为 520.99 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是争取上级资金项目支出追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为 150.00 万元，支出决算为 139.17 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算改革业务量减少。

4. 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 150 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（财政事务）（项）。

年初预算为 200.00 万元，支出决算为 201.07 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是清算了以前年度信息化建设借款。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）。

年初预算为 1191.72 万元，支出决算为 1611.36 万元，完成年初预算的 135.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常变动及发放目标考评奖。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出）（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是清算了以前年度其他一般公共服务支出借款。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预

算数的主要原因是清算以前年度对村级一事一议的补助借款。

10. 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 167.25 万元，支出决算为 361.54 万元，完成年初预算的 216.17%。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及清算以前年度公积金缴费借款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3127.41 万元，包括：人员经费支出 2971.44 万元和公用经费支出 155.97 万元。

**人员经费** 2971.44 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 732.88 万元，津贴补贴 309.02 万元，奖金 661.96 万元，伙食补助费 0.06 万元，绩效工资 210.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 578.67 万元，职业年金缴费 1.42 万元，职工基本医疗保险缴费 73.89 万元，住房公积金 388.54 万元，离休费 9.64 万元，抚恤金 0.77 万元，生活补助 3.90 万元。

**公用经费** 155.97 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 19.27 万元，印刷费 2.30 万元，水费 6.39 万元，电费 15.80 万元，邮电费 3.61 万元，差旅费 6.54 万元，维修（护）费 0.17 万元，租赁费 0.08 万元，会议费 0.06 万元，培训费 3.97 万元，公务接待费 1.08 万元，劳务费 7.02 万元，工会经费 13.40 万元，其他交通费用 71.48 万元，其他商品服务支

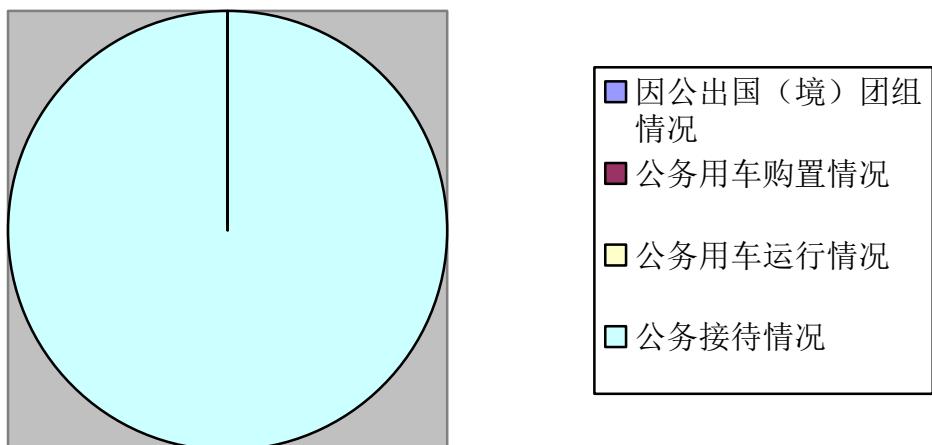
出 4.79 万元。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 21.60%。决算数较预算数减少 3.92 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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“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 1.08 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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 0.00%，决算数较预算数持平，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。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度车辆保有量 0 台，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 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是未购置车辆也无购置车辆的预算、决算。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度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 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费也无公务用车运行维护费预算、决算。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 9 批次，205 人次，预算为 5 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 21.60%，决算数较预算数减少 3.92 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制公务接待经费开支。

## （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 20.20 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 22.48%，决算数较预算数减少 15.66 万元，主要原因是严控培训费支出，培训业务量减少。

## （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 14.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.43%，决算数较预算数减少 13.94 万元，主要原因是严控会议费支出，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**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、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 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 950.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.45%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4202.96 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

政府投资项目评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果： 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：加强科室内、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。

PPP 工作服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障 PPP 工作顺利开展，使 PPP 项目实施合法合规合理。

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：加强科室内、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。

国库集中支付业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 139.17 万元，完成预算的 92.78%。

主要产出和效果：通过项目实施，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。

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：加强科室内、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。

财政监督监察工作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，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。

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：加强科室内、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。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 201.07 万元，执行数 201.07 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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“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。

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。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算 3770.18 万元，执行数 4202.96 万元，完成预算的 111.48%。

主要产出和效果：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“金财工程”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，对政府投资项目评审中介机构库、评审专家库及评审数据库的建设和管理。

主要工作绩效是：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：加强科室内、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

(2019年度)

填报单位: 西安市高陵区财政局

自评得分: 95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>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。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>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。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>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。</p>						
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	预算执行率(25分)	预算完成率	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。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 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率 = ( 预算完成数/预算数 ) ×100%</p>	<p>≥ 100 %</p>	<p>10</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。 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 ) 。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5% , 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分 , 扣完为止。	预算调整率 = ( 预算调整数 / 预算数 ) × 100%	≤ 5%	绝对值 ≤ 5%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	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 = 51.28% 前三季度进度率 = 85.07%	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  5 分 )	预算 管理 ( 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%	21.6 0%	5			
	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				

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <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>	自查	全部	全部	3	个别资金支出与年初预算有差别。加强预算的科学性、精准性	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<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 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	每相差1%扣1分,扣完为止	100%	98.90%	37	个别项目支出未完成项目预算	

项目 效益 ( 20 分 )	2 0				100% %	100 %	20	

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		政府投资项目评审费					
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		
项目资金	300	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	300	300	300	300	15	100%	15
其中： 当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	—
上年结转资金	0	0	0	—	0	—	—
其他资金	0	0	0	—	0	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，对政府投资项目评审中介机构库、评审专家库及评审数据库的建设和管理。			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	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	数量指标	政府投资项目评审量	全部	全部	15	15
		质量指标	符合评审规定	合法合规	合法合规	10	10
		时效指标	完成时间	本年度	年度内	20	19
	成本指标	评审费用	300	300	10	10	完成时间未按序时进度； 加强预算执行力度
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	20	20	

	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	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	99		

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		PPP 工作服务费					
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		
项目资金	150	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		150	150	150	15	100%	15
其中： 当年财政拨款		150	150	150	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘请专家、第三方机构开展评审、培训等			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	实际完成值	分值	得分
	产出	数量	全部 ppp	全部	全部	15	15

指标	指标	项目				
	质量指标	符合有关政策要求	符合	符合	10	10
	时效指标	完成时间	本年度	年度内	20	19 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	150	150	10	10
	经济效益指标	符合有关定价标准，降低负债风险	符合有关定价标准	20	20	符合有关定价标准
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	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	10	10
总分				100	99	

### 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	国库集中支付业务费					
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		
项目资金	150	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	150	150	139.17	15	92.78%	14
其中： 当年财政拨款	150	150	139.17	—	92.78%	—

上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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	实际 完成值	分值	得分
产出 指标	数量 指标	所有国库 集中支付 业务	全部	全部	15	15	
	质量 指标	符合有关 政策要求	符合	符合	10	10	
	时效 指标	完成时间	本年 度	年度 内	20	19.5	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	150	150	10	10	
效益 指标	经济 效益 指标	不涉及	不涉 及	不涉 及	不涉及	不涉 及	
	社会 效益 指标	提高预算 资金管理 水平	管理 规范	规范	20	20	
	生态 效益 指标	不涉及	不涉 及	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	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	10	10
总分					100	98.50	

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		财政监督监察工作资金					
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		
项目资金	150	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	150	150	150	15	100%	15	
其中： 当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	数量指标	财政监督检查工作计划所有任务	全部	全部	15	15
		质量指标	符合有关政策要求	符合	符合	10	10
		时效指标	完成时间	本年度	年度内	20	19
		成本指标	所需经费	150	150	10	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

	社会效益指标	提高财政资金使用效益	管理规范	规范	20	20	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	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	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	10	10
总分					100	99	

# 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	信息化建设							
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			
项目资金	201.07	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	200	201.07	201.07	15	100%	15		
其中： 当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—		
上年结转资金	1.07	1.07	1.07	—	100%	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	机房运维	1座	1座	5	5	
		网络线路租赁	180条	180条	5	5	
		保障单位数量	180个	180个	5	5	
		其他设备耗材	按需	按需	5	5	
	质量指标	全区网络运转	正常	正常	10	10	
	时效指标	完成时间	本年度	年度内	20	19	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	200	200	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	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	15	15	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	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	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	10	10	
总分				100	99		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 88.34 万元，支出决算为 155.97 万元，完成预算的 176.56%。决算数较预算数增加 67.63 万元，主要原因是行政人员的公务交通补助（其他交通费用）预算时在人员经费中，决算时在公用经费中。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## 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。