

高财发〔2020〕64号

西安市高陵区财政局

## 关于做好 2019 年度部门决算公开的通知

各街办、区级各部门：

根据《中华人民共和国预算法》和《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和《关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）有关要求，结合我区工作实际，现就做好

2019年度部门决算公开有关事项通知如下：

## 一、公开的原则和基本要求

（一）公开原则。以“公开为常态，不公开为例外”，依法依规公开决算；除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）基本要求。公开及时，内容准确，形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切；公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 二、公开的责任主体

部门决算公开的责任主体是区级各部门。区级各部门要主动履行公开责任，树立依法公开观念，增强主动公开意识，严格按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《财政预决算领域基层政务公开标准目录》的规定要求，组织开展本部门决算公开工作，制定本部门决算公开规定。

### 三、 区级部门决算公开

（一） 部门职责。区级各部门组织开展本部门决算公开工作，制定本部门决算公开规定，切实担负起公开本部门决算、回应社会公众关切、向区级财政部门报告本部门决算公开情况等职责。

（二） 具体要求。区级部门决算公开实行“四统一”，即时间统一、平台统一、内容统一、格式统一。

1.公开时间。按照《预算法》“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社

会公开”规定，请区级各部门于 2020 年 10 月 20 日前主动向  
社会公开

2019 年度部门决算。

2.公开平台。区级部门应在规定时间内，按照公开模板做好本  
部门决算公开说明及报表电子版（统一为 PDF 格式），由各部  
门电子政务负责人员在区政府网站财政预决算公开栏目中及  
时公开。

区级部门建有门户网站的，应在区政府网站预决算公开平  
台集中公开的当天，在本部门门户网站醒目位置公开本部门当  
年部门决算，并永久保留。

3.公开内容。区级部门决算公开的内容包括部门收支总体  
情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般  
公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情  
况。

区级部门决算公开应对本部门的职责、机构设置情况、预决

算收支增减变化、一般公共预算“三公”经费支出及增减变化原因、机关运行经费支出以及政府采购、国有资产占用、预算绩效评价等情况予以说明，并对专业性较强的名词进行解释；对没有数据的表格应当列出空表并说明。部门可在规定格式外增加图表对相关内容进行说明，使社会公众对公开的决算数据看懂看明白。

4.公开格式。为指导部门做好 2019 年度部门决算公开工作，提高决算公开规范性和完整性，区财政局制定了部门决算公开模板（详见附件 1），区级各部门均应按照规定格式编制公开信息。

（三）涉密处理。区级各部门保密委员会对本部门决算公开内容进行审查，对涉及国家秘密的内容按照《地方预决算公开操作规程》第二十四条规定处理。

（四）审签制度。区级部门决算公开内容必须经过各部门主要领导审签，公开数据必须与区财政批复数据一致。

(五) 工作考核。区财政局按照有关规定，对区级部门决算公开的及时性、完整性、准确性、细化程度、公开形式、工作组织情况、舆情管理等进行考核。

(六) 监督检查。区财政局将结合工作实际，适时组织开展决算公开专项检查，对检查中发现的部门决算公开中存在的问题进行通报和曝光，并督促部门限时进行整改，对于整改不力的部门将按有关规定依法依规进行责任追究。

附件：1.西安市高陵区 2019 年度部门决算（模版）  
2.西安市高陵区 2019 年度部门决算公开单位

西安市高陵区财政局

2020 年 9 月 30 日

附件 1

# 西安市高陵区林业科技中心 2019 年度部门决算

保密审查情况：部门主要负责人审签情况：

## 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

—

本单位西安市高陵区林业科技中心主要职责：负责林业工程规划、设计、组织与实施，林木病虫害测报与综合防治，林业科学技术推广与试验示范基地建设，林木多种经营技术服务

## （二） 内设机构

### 二、 部门决算单位构成

2019 年度本单位决算编制范围共 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区林业科技中心

### 三、 部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 39 人，事业编制 39 人；实有人员 39 人，事业 39 人。单位管理的离退休人员 9 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	是	无相关业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无相关业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市高陵区林业科技中心

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	510.57	1.一般公共服务支出	
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	2.76
		11.城乡社区支出	

		12.农林水支出	492.84
		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	21.99
		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	510.57	本年支出合计	517.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.02	年末结转和结余	

收入总计	517.59	支出总计	517.59
------	--------	------	--------

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：西安市高陵区林业科技中心

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
功能分类 科目编码	科目 名 称				小计	其中：教育 收费			
合 计		510.57	510.57						
2110501	森林管护	2.76	2.76						
2130104	事业运行	468.95	468.95						
2130199	其他农业支 出	2.65	2.65						
2130204	事业机构	3	3						
2130206	技术推广与 转化	6	6						
2130209	森林生态效 益补偿	3.22	3.22						



0234	防灾减灾	2	2						
0201	住房公积金	21.99	21.99						

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。


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
能分类科 目编码	科目名称						
合 计		517.59	500.61	16.98			
10501	森林管护	2.76		2.76			

30104	事业运行	475.97	475.97				
-------	------	--------	--------	--	--	--	--

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市高陵区林业科技中心

金额单位：万元

2130199	其他农业支出	2.65	2.65				
2130204	事业机构	3		3			
2130206	技术推广与转化	6		6			
2130209	森林生态效益补偿	3.22		3.22			
2130234	防灾减灾	2		2			
2210201	住房公积金	21.99	21.99				



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： 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

1.一般公共预算财政拨款	510.57	1.一般公共服务支出			
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	2.76	2.76	
		11.城乡社区支出			
		12.农林水支出	492.84	492.84	
		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	21.99	21.99	
		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： 西安市高陵区林业科技中心

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	510.57	本年支出合计	517.59	517.59	

年初财政拨款结转和结余	7.02	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	7.02				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	517.59	支出总计	517.59	517.59	

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：     西安市高陵区林业科技中心  
 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合 计		517.44	500.61	481.16	19.45	16.98	
2110501	森林管护	2.76				2.76	
2130104	事业运行	475.97	475.97	459.17	16.80		

2130199	其他农业支出	2.65	2.65		2.65		
2130204	事业机构	3				3	
2130206	技术推广与转化	6				6	
2130209	森林生态效益补偿	3.22				3.22	
2130234	防灾减灾	2				2	
2210201	住房公积金	21.99	21.99	21.99			



[illegible]


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：西安市高陵区林业科技中心

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	科目名称				
科目编码					
合 计		500.61	481.17	19.45	
301	工资福利支出	480.37	480.39		

30101	基本工资	159.57	159.57		
30102	津贴补贴	111.58	111.58		
30103	奖金	25.00	25.00		

30107	绩效工资	109.05	109.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48		
30109	职业年金缴费	9.29	9.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41		
30113	住房公积金	21.99	21.99		
302	商品和服务支出	19.46		19.46	

30201	办公费	3.75		3.75	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.35		0.35	
30206	电费	2.58		2.58	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	2.08		2.08	
30213	维修(护)费	1.12		1.12	
30214	租赁费	0.18		0.18	
30226	劳务费	3.92		3.92	
30228	工会经费	2.65		2.65	
30239	其他交通费用	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	0.78	0.78		


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：

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								
决算数								

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称			基本支出 项目 支			
				出			
合 计				小计			


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。

### 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 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析

增减变化的主要原因。

2019 年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 510.57 万元，其中：财政拨款收入 510.57 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 517.59 万元，其中：基本支出 500.61 万元，占 97%；项目支出 16.98 万元，占 0.03%。

#### 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体情况及比上年减少 2.25%，减少主要原因是人员减少。



2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 0.46%，增长主要原因是上年有结余到本年支出。

## 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 510.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.73 万元，减少 2.25%，主要原因是人员减少。

（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 366.16 万元，支出决算为 517.59 万元，完成年初预算的 100%。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（项）。

年初预算为 366.16 万元，支出决算为 517.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是发年终考评奖。（决算数与预算数持平）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.61 万元，包括：人员经费支出 481.17 万元和公用经费支出 19.44 万元。

人员经费 500.61 万元，主要包括基本工资 159.57 万元,津贴补贴 111.58 万，奖金 25 万，绩效工资 150.83，机关事业单位基本养老缴费

32.48 万，职业年金缴费 9.29 万，职工基本医疗保险缴费 11.41 万,。

公用经费 19.44 万元，主要包括办公费 2.75 万元，电费 2.58 万元，

水费 0.6 万元，邮电费 0.85 万元，差旅费 2.08 万元，维护费 1.88 万元，劳务费 3.5 万元，工会经费 2.7 万元，其他交通费用 2.5 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。 无

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

1.因公出国（境）支出情况说明。

无

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4.公务接待费支出情况说明。无

(三) 培训费支出情况说明。无

(四) 会议费支出情况说明。

无

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。 示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算\*\*个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目\*\*个，二级项目\*\*个，共涉及资金\*\*\*\*万元，占一般公共预算项目支出总额的\*\*%；组织对

2019 年度政府性基金预算\*\*个项目支出开展了绩效自评，涉及项目\*\*个，共涉及资金\*\*\*\*万元，占政府性基金预算项目支出总额的\*\*%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关或\*\*个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金\*\*\*\*万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

示例：\*\*\*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\*\*分。项目全年预算数\*\*\*\*万元，执行数\*\*\*\*万元，完成预算的\*\*%。

主要产出和效果：通过项目实施……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：……。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

（分部门整体〈或部门机关本级，或所属二级单位〉——进行自评综述）示例：根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分\*\*分。全年预算数\*\*\*\*万元，执行数\*\*\*\*万元，完成预算的\*\*%。

主要产出和效果：……。主要工作绩效是：……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：……。

市级预算（项目）绩效目标自评表	
（2019 年度）	
专项（项目）名称	（部门预算项目或市级专项名称）

市级主管部门			实施单位		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：				
	其中：市级财政资金				
	区县财政资金				

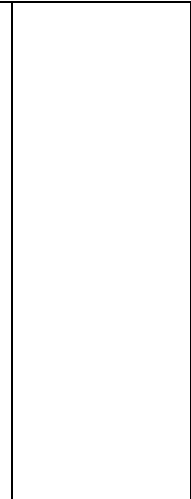
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				

		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益	经济效益指标				
	指标					
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
		服务对象满意度指				

	满意度指标					
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						








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 (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	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。						
		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。						

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。						
----	---------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		(5									
一级 指标	二级 指标	分) 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
过 程	预算管理 (15 分)										
		资产 管理 资金 规范 使用 性合 规 (性 5 分) (5 分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关部门（单位）资产管理是否规范，用以的预算财务管理制度的规定，用以反映和反映和考核部门（单位）资产管理情况考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.1.符合国家财经法规和财务管理制度规定新增资产配置按预算执行。 2.以及有关专项资金管理办法的规定；资产有偿使用、处置按规定程序审批。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.3.重大项目开支经过评估论证；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 全部符合分, 扣完为止。5 分, 有 1 项不符扣 2 分。						
				4.符合部门预算批复的用途；							

				5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效 果	履 职 尽 责 (60 分)	项 目 产 出 (40 分)	40		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； 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≥*）得分 = 实际完成值						
		项 目 效 益 (20 分)	20								

					/年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指 标分值。						
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。											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

无

### （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 2 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



文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

## 附件 2

### 西安市高陵区 2019 年度部门决算公开单位

中共西安市高陵区委办公室 西安市高陵区人民代表大会常务委  
员会办公室西安市高陵区人

民政府办公室政协西安市高陵区委员会办公室中共西安市高陵  
区纪委办公室中共西安市高陵区委组织部中共西安市高陵区委  
宣传部西安市高陵区政法委员会中共西安市高陵区老干部局 中  
共西安市高陵区委政策研究室 中国共产党西安市高陵区委员会  
党校西安市高陵区档案局 西安市高陵区新闻宣传中心西安市高  
陵区机构编制委员会西安

市高陵区总工会 西安市高陵区工商业联合会 西安市高陵区  
发展和改革委员会西安市高陵区教育局西安市公  
安局高陵分局西安市高陵区民政局 西安市高陵区财政局 西安  
市高陵区人民政府金融工作办公室 西安市高陵区人力资源  
和社会保障局西安市国土资源局高陵分局 西安市高陵区建设和  
住房保障局 西安市高陵区农林局 西安市高陵区卫生和计划生  
育局西安市高陵区交通运输局 西安市高陵区文体广电旅游局西  
安市高陵区广播电  
视台西安市高陵区水务局 西安市高陵区城市管理局西安市高陵  
区审计局  
西安市高陵区统计局 西安市高陵区工业和商务局西安市高陵区  
粮食  
局西安市高陵区科技局西安市高陵区司法局 西安市高陵区安全  
生产监督管理局西安市高陵区物价局  
西安市高陵区物资总公司西安市高陵区残疾人联合会

西安市高陵区信访局 西安市高陵区年度目标责任综合考核工作  
领导小组办公室西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公  
室西安市高陵区党务  
政务服务中心 西安市高陵区农村经济经营管理局 西安市高陵  
区红十字会 西  
安市高陵区市场监管局西安泾河工业园管理委员会 西安市高陵  
区供销合作社联合社西安市高陵区姬家街道办事处  
西安市高陵区张卜街道办事处 西安市高陵区通远街道办事处  
西安市高陵区耿镇街道办事处 西安市高陵区泾渭街道办事处  
西安市高陵区鹿苑街道办事处 西安市高陵区崇皇街道办事处  
西安市高陵区农业科技产业园管理委员会西安市高陵区委巡察  
工作领导小组办公室西安市高陵区扶贫开发办公室 中国共产主  
义青年团西安市高陵区委员会 中国共产党西安市高陵区直属机  
关工作委员会中国共产党西安  
市高陵区委员会统一战线工作部西安市高陵区退役军人事务局

西安市高陵区商业总公司 西安高陵区机关事务管理  
局

西安市高陵区妇女联合会

---

西安市高陵区财政局

2020 年 9 月 30 日印发

---