

西安市鄠邑区财政局 2021 年部门决算

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 2021 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

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。

鄂邑区财政局是区政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与全区经济调控的职能部门。其主要职责是：贯彻执行国家财政、国有资产管理、金融方面的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；根据经济和社会发展的目标任务，编制区级财政预决算，组织执行区人大批准的财政预算，对全区财力进行综合平衡；管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度；负责行政、事业单位国有资产管理；负责审核和汇编全区国有资本经营、社会保险基金预决算草案；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；负责全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；协助落实全区金融业相关考核工作；负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

财政局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段，内设 16 个科所，分别为：行政科、预算科、国库科、综合科、行财科、经建科、农财科、社保科、自然资源和生态环境科、国有资产管理科、绩效管理科、金融科、采购中心、园区中心、评审中心、支付中心。

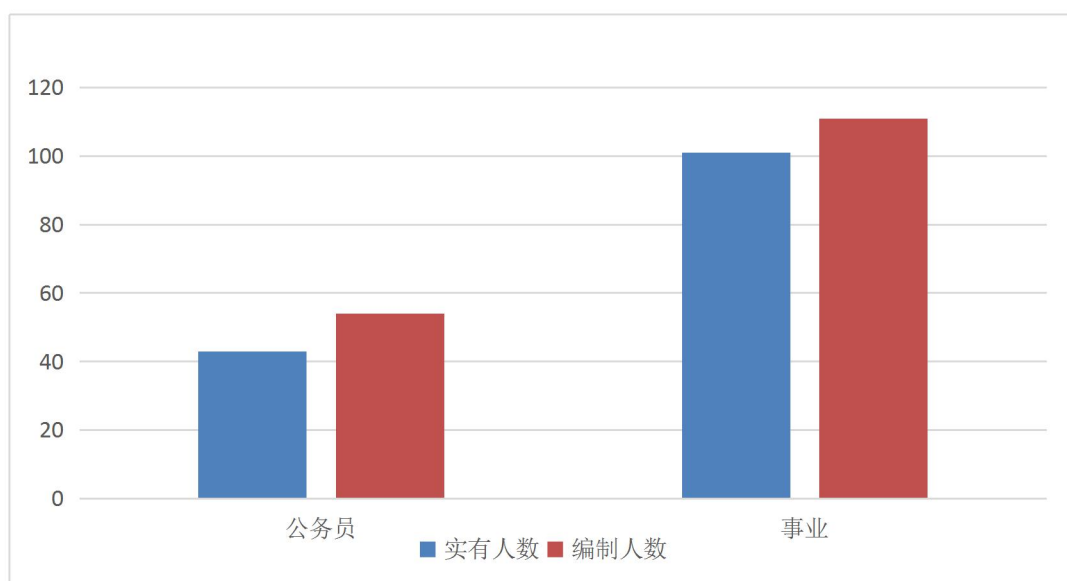
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市鄠邑区财政局本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 165 人，其中行政编制 54 人、事业编制 111 人；实有人员 144 人，其中行政 43 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 2021 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 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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 | 2,878.79 | 1. 一般公共服务支出 | 1,842.23 |
| 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 | 23.91 |
| 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 | 158.98 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 65.68 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 629.48 |
| | | 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 | 158.51 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,878.79 | 本年支出合计 | 2,878.79 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 2,878.79 | 支出总计 | 2,878.79 |

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：

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 | | 2,878.79 | 2,878.79 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,842.24 | 1,842.24 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,842.24 | 1,842.24 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 778.22 | 778.22 | | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 74.97 | 74.97 | | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支 出 | 105.02 | 105.02 | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 504.80 | 504.80 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支 出 | 379.23 | 379.23 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 23.91 | 23.91 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 23.91 | 23.91 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 23.91 | 23.91 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 158.99 | 158.99 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 158.04 | 158.04 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 158.04 | 158.04 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.95 | 0.95 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和 就业支出 | 0.95 | 0.95 | | | | | | |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.68 | 65.68 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 1.69 | 1.69 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 629.48 | 629.48 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 76.00 | 76.00 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 76.00 | 76.00 | | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 553.48 | 553.48 | | | | | | |
| 2130801 | 支持农村金融机 构 | 553.48 | 553.48 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.51 | 158.51 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.51 | 158.51 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.51 | 158.51 | | | | | | |

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：

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 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 2,878.79 | 1,667.17 | 1,211.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,842.24 | 1,283.02 | 559.22 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,842.24 | 1,283.02 | 559.22 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 778.22 | 778.22 | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 74.97 | 0.00 | 74.97 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 105.02 | | 105.02 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 504.80 | 504.80 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 379.23 | | 379.23 | | | |
| 205 | 教育支出 | 23.91 | 0.99 | 22.92 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 23.91 | 0.99 | 22.92 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 23.91 | 0.99 | 22.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.99 | 158.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.04 | 158.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.04 | 158.04 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.68 | 65.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 | | | | |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 63.99 | 63.99 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事 业单位医疗支 出 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 629.48 | | 629.48 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 76.00 | | 76.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 76.00 | | 76.00 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展 支出 | 553.48 | | 553.48 | | | |
| 2130801 | 支持农村金 融机构 | 553.48 | | 553.48 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.51 | 158.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.51 | 158.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.51 | 158.51 | | | | |

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 2,878.79 | 1. 一般公共服务支出 | 1,842.23 | 1,842.23 | | |
| 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 | 23.91 | 23.91 | | |
| | | 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 | 158.98 | 158.98 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 65.68 | 65.68 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 629.48 | 629.48 | | |
| | | 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 | 158.51 | 158.51 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 2,878.79 | 本年支出合计 | 2,878.79 | 2,878.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,878.79 | 支出总计 | 2,878.79 | 2,878.79 | | |

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：

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 | | 2,878.79 | 1,667.17 | 1,556.65 | 110.52 | 1,211.61 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,842.24 | 1,283.02 | 1,173.49 | 109.53 | 559.22 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,842.24 | 1,283.02 | 1,173.49 | 109.53 | 559.22 | |
| 2010601 | 行政运行 | 778.22 | 778.22 | 668.69 | 109.53 | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 74.97 | | | | 74.97 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 105.02 | | | | 105.02 | |
| 2010650 | 事业运行 | 504.80 | 504.80 | 504.80 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 379.23 | | | | 379.23 | |
| 205 | 教育支出 | 23.91 | 0.99 | | 0.99 | 22.92 | |
| 20508 | 进修及培训 | 23.91 | 0.99 | | 0.99 | 22.92 | |
| 2050803 | 培训支出 | 23.91 | 0.99 | | 0.99 | 22.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.99 | 158.99 | 158.99 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.04 | 158.04 | 158.04 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.04 | 158.04 | 158.04 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | |

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：

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 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 | 63.99 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 629.48 | | | | 629.48 | |
| 21305 | 扶贫 | 76.00 | | | | 76.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 76.00 | | | | 76.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 553.48 | | | | 553.48 | |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 553.48 | | | | 553.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.51 | 158.51 | 158.51 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.51 | 158.51 | 158.51 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.51 | 158.51 | 158.51 | | | |

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：

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 | | | | |
| 合计 | | 1,667.17 | 1,556.65 | 110.52 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,505.25 | 1,505.25 | | |
| 30101 | 基本工资 | 547.57 | 547.57 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 249.43 | 249.43 | | |
| 30103 | 奖金 | 145.17 | 145.17 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 179.92 | 179.92 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 158.04 | 158.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 66.07 | 66.07 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 158.51 | 158.51 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 110.52 | | 110.52 | |
| 30201 | 办公费 | 4.63 | | 4.63 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.38 | | 0.38 | |
| 30205 | 水费 | 0.41 | | 0.41 | |
| 30206 | 电费 | 15.50 | | 15.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.14 | | 1.14 | |
| 30208 | 取暖费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.73 | | 3.73 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.69 | | 5.69 | |
| 30215 | 会议费 | 0.32 | | 0.32 | |

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：

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 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.51 | | 5.51 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.92 | | 5.92 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.37 | | 0.37 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.94 | | 5.94 | |
| 30229 | 福利费 | 3.32 | | 3.32 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.17 | | 9.17 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 42.24 | | 42.24 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.40 | 51.40 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 41.82 | 41.82 | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.71 | 5.71 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | 3.87 | 3.87 | | |

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 | 16.90 | | 5.70 | 11.20 | | 11.20 | 1 | 26 |
| 决算数 | 15.86 | | 5.51 | 10.35 | | 10.35 | 0 | 3.21 |

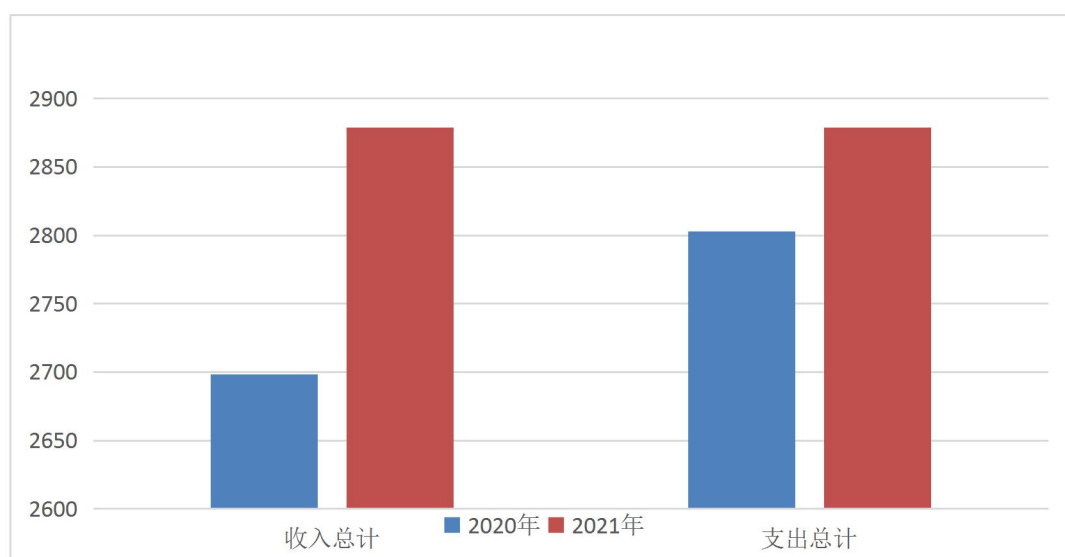
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2878.79 万元，较上年增加 180.37 万元，增加 6.7%，主要原因是按照规定将我局的业务费等专户纳入部门预算管理，增加了投资评审业务费用、违法用地及罚没车辆评估费、绩效评价及专项检查费等。

2021 年支出总计 2878.79 万元，较上年增加 76.09 万元，减少 2.7%，主要原因是按照规定将我局的业务费等专户纳入部门预算管理，增加了投资评审业务费用、违法用地及罚没车辆评估费、绩效评价及专项检查费等。

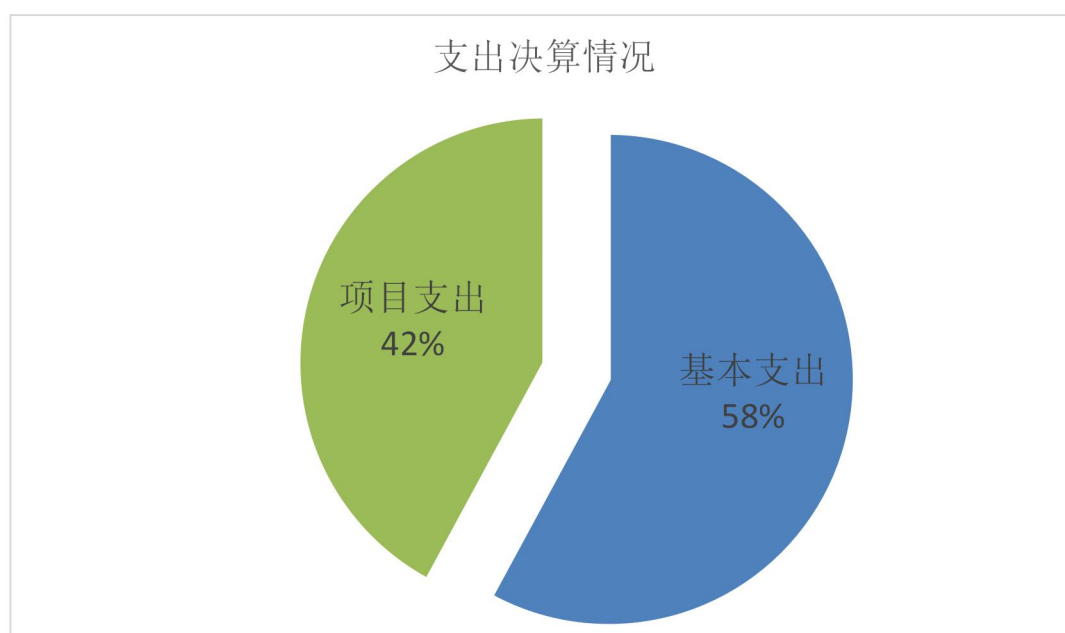


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2878.79 万元，其中：财政拨款收入 2878.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

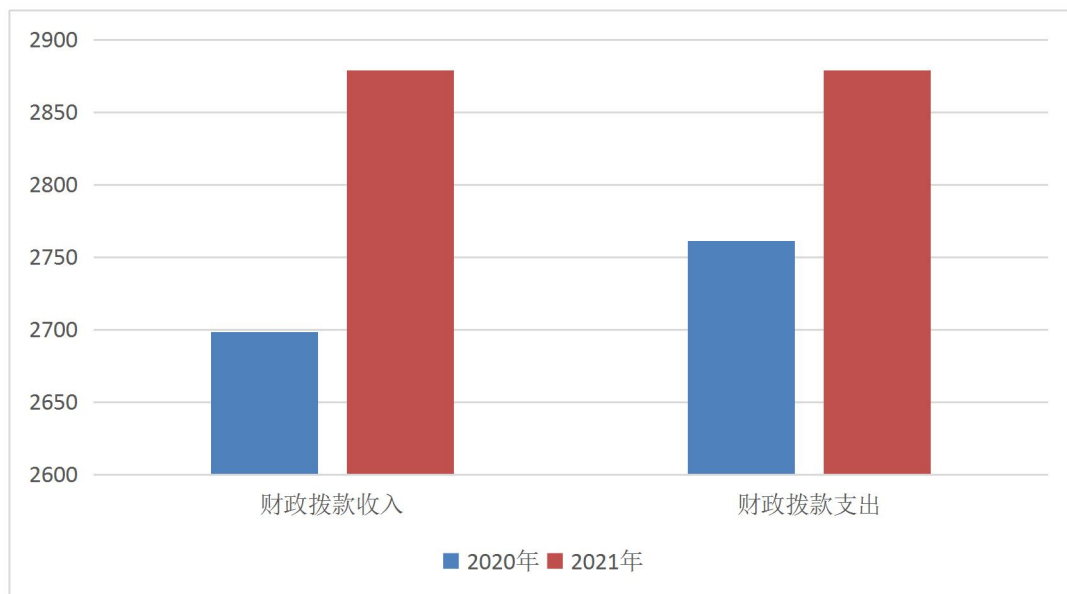
2021 年支出合计 2878.79 万元，其中：基本支出 1667.17 万元，占 57.91%；项目支出 1211.61 万元，占 42.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2878.79 万元，较上年增加 180.37 万元，增加 6.7%，主要原因是按照规定将我局的业务费等专户纳入部门预算管理，增加了投资评审业务费用、违法用地及罚没车辆评估费、绩效评价及专项检查费等。

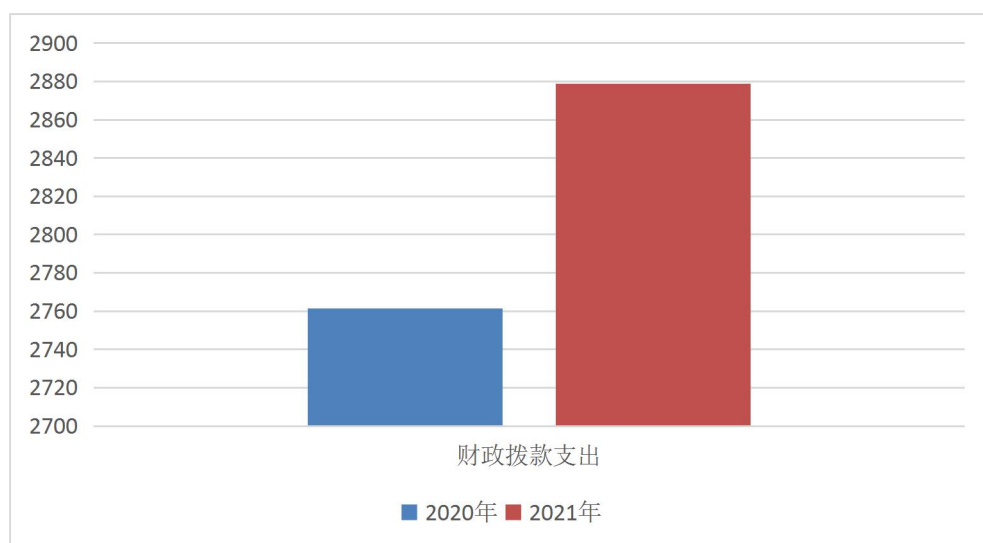
2021 年财政拨款支出 2878.79 万元，较上年增加 117.37 万元，增长 4.25%，增加的主要原因是按照规定将我局的业务费等专户纳入部门预算管理，增加了投资评审业务费用、违法用地及罚没车辆评估费、绩效评价及专项检查费等。



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。

2021 年财政拨款支出 2878.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.37 万元，增长 4.25%，主要原因是按照规定将我局的业务费等专户纳入部门预算管理，增加了投资评审业务费用、违法用地及罚没车辆评估费、绩效评价及专项检查费等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2411.4 万元，支出决算为 2878.79 万元，完成预算的 119.38%。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）。
预算为 679.46 万元，支出决算为 778.22 万元，完成预算的 114.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加目标责任将、崔海鹏及王茂茹两人丧葬费抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
预算为 100 万元，支出决算为 74.97 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是在保障财政云等业务系统顺利进行的情况下，进一步压缩设备购置及系统维护费用。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。
预算为 220 万元，支出决算为 105.02 万元，完成预算的 47.73%。决算数小于预算数的主要原因是财政投资评审业务费专户于下半年销户，2021 年评审费用在经费户仅支付一个季度。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
预算为 528.23 万元，支出决算为 504.8 万元，完成预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是屠建国等三名事业人员退休。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算为 431 万元，支出决算为 379.23 万元，完成预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年鄂邑区无上市挂牌企业，奖励资金未拨付。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 76 万元，决算数大于预算书主要原因是金融扶贫资金追加。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 553.48 万元，决算数大于预算数主要原因是金融扶贫资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1667.17 万元，包括：人员经费支出 1556.65 万元和公用经费支出 110.52 万元。

人员经费 1556.65 万元，主要包括基本工资 547.57 万元，津贴补贴 249.43 万元，奖金 145.17 万元，绩效工资 179.92 万元，机关事业单位基本养老保险 158.04 万元，职工基本医疗保险缴费 66.07 万元，住房公积金 158.51 万元，抚恤金 41.82，生活补助 5.71。

公用经费 110.52 万元，主要包括办公费 4.63 万元，其他交通费 42.24 万元，工会经费 5.94 万元，维护费 5.69 万元，公务接待费 5.51 万元，劳务费 5.92 万元，公务用车运行维护费 9.17 万元，电费 15.5 万元，差旅费 3.73 万元，邮电费 1.14 万元。

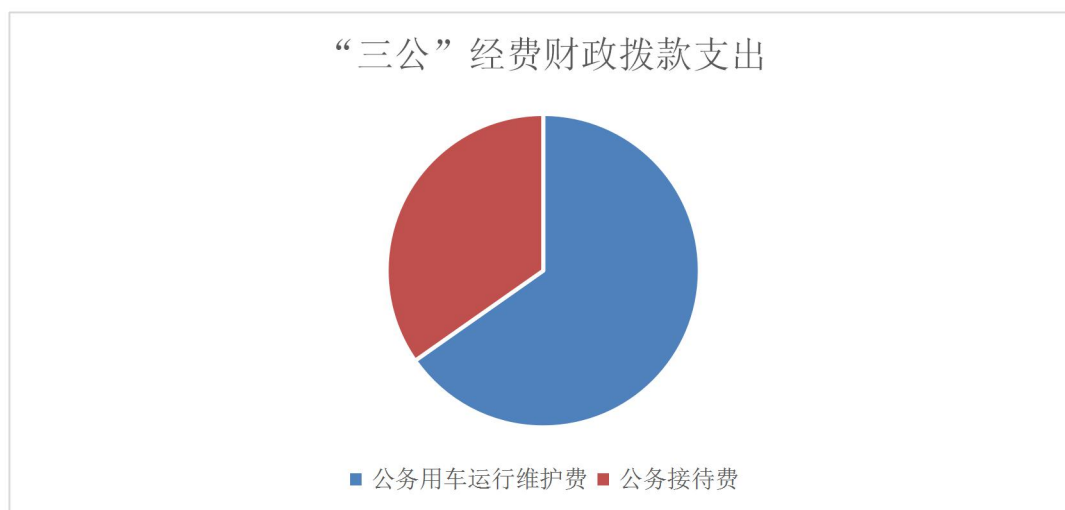
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.9 万元，支出决算为 15.86 万元，完成预算的 93.85%。决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是进一步压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 10.35 万元，占 65.26%；公务接待费支出决算 5.51 万元，占 34.74%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 11.2 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 92.4%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是进一步压缩三公经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 30 批次，400 人次，预算为 5.7 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 96.7%，决算数较预算数减少 0.19 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 26 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 12.35%，决算数较预算数减少 22.79 万元，主要原因是疫情防控需要，减少了不必要的培训、改为视频会等方式召开。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元主要原因是疫情防控需要，减少会议费支出。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 102.94 万元，支出决算为 110.52 万元，完成预算的 107.36%。决算数较预算数增加 7.58 万元，主要原因是 2021 年 11 个街办（景区管理局）的财政所公务员共 25 人并入局机关管理，公车补贴增加 7 万余元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 132.04 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 118.62 万元、政府采购工程类支出 13.43 万元。授予中小企业合同金额 132.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 132.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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）。2021 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）。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 719.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.38%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映***等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. ***项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|------------|--------------|--|----|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 财政局机关大楼运行维护 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 | | | 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） | | | 166 | 166 | 164.6 | 10 | 99.16% | 9.9 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 166 | 166 | 164.6 | 10 | 99.16% | 9.9 |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过各类设施维护修缮、及时拨付后勤人员劳务费用、做好安全保卫等工作，保帐财政局机关大楼正常运行。 | | | | 通过对办公楼、锅炉房、院内管道、厨房等地设施维修维护，及时足额拨付后勤人员劳务费、水电费、邮电费、取暖费、保安服务费、净水服务费等，保障财政局机关大楼正常运行。 | | | |
| 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 50 | 数量 指标 | 建筑面 积 | 7600 平 方米 | 7600 平 方米 | 5 | 5 | |
| | | | 中央空 调数量 | 3 组 | 3 组 | 5 | 5 | |
| | | | 锅炉数 量 | 2 台 | 2 台 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 验收合 格率 | >98% | >98% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|------------|--------|----------|------|-----|--|
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2021 年 | 2021 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 劳务费 | 50 万元 | 52.86 万元 | 5 | 4 | |
| | | | 水电费 | 35 万元 | 30.71 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 电信服务费 | 15 万元 | 13.86 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关大楼正常运转 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 98% | 93% | 10 | 9.4 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.3 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 普惠金融发展支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区财政局 | | | 实施单位 | 西安市鄠邑区财政局 | | |
| 项目资金 | 4032100 | 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) | | 0 | 553.48 | 553.48 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 0 | 553.48 | 553.48 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支持农村金融组织体系建设 | | | 符合条件的新型农村金融机构补贴到位 | | | | |
| 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 50 | 数量指标 | 指标 1: 补贴机构 | 1 家 | 1 家 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 补贴金额不超过当年贷款平均余额百分比 | ≦ 2% | 2% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 市级审批通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 补贴及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----|-----|--|
| | | 成本指标 | 指标 1: 补贴金额 | 553.48 万元 | 553.48 万 元 | 10 | 10 | |
| 效益 指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 银行年 存贷比 | ≥50% | 99.83% | 20 | 20 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 贷款平 均余额 同比增 长 | >1% | 14.34% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指 标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 补贴机 构满意 度 | >95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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。