

西安市鄠邑区财政局 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

资金争取成效明显。2022年，共争取中省资金28.1亿元，较上年增长23.3%；其中，争取专项债10.5亿元，争取额度位居全市区县第一、开发区和区县第四，较上年增长84.5%，一般债1.28亿元，较上年增长83%，有力保障了全区重大项目支出。整村授信实现全区全覆盖。积极引导驻区金融机构助力乡村振兴，完成了193个行政村整村授信，着力解决农户和新型农业经营主体贷款难问题。大力推行金融顾问制度。为解决中小微企业贷款难问题，加强金融机构对企业融资的服务指导，组织金融机构选聘70名业务骨干定点联系300户企业，不定期进行走访培训，尽力解决企业贷款难问题。在财力十分吃紧的情况下，千方百计筹集资金，启动落实了机关事业单位基础绩效奖发放，兑现了2021年前的目标责任奖历史欠账。

（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。

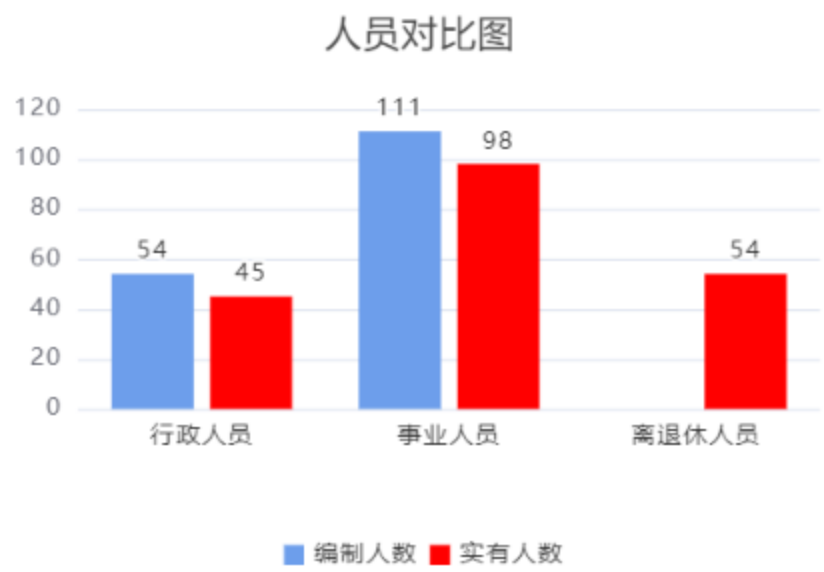
二、决算单位构成

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	西安市鄠邑区财政局

三、人员情况

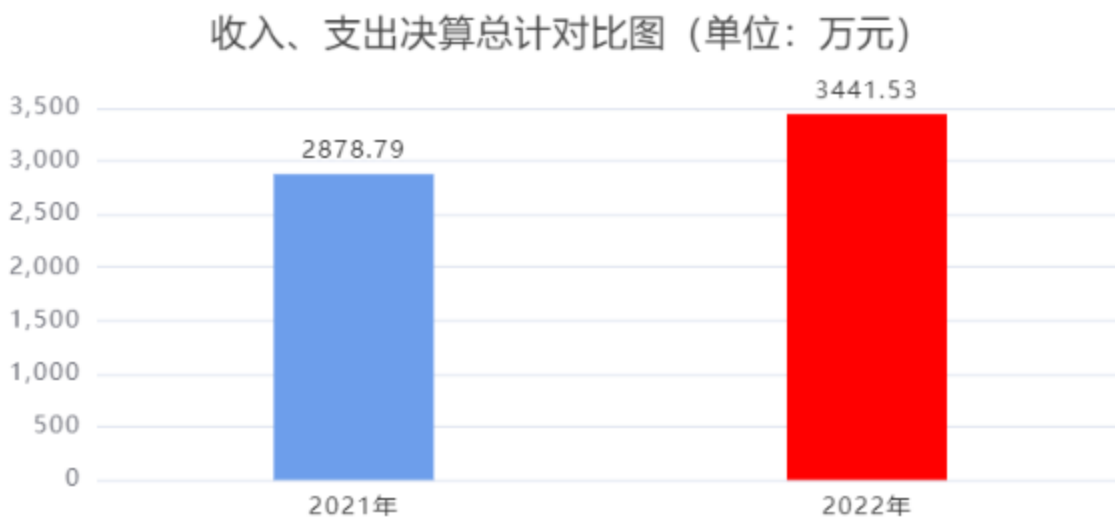
截至2022年底，本部门人员编制165人，其中行政编制54人、事业编制111人；实有人员143人，其中行政45人、事业98人。单位管理的离退休人员54人。



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

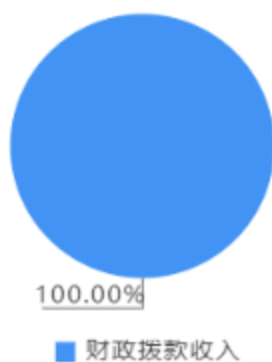
2022年度收入总计、支出总计均为3,441.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加562.74万元，增长19.55%，增长的主要原因是：追加了机关事业单位基础绩效奖发放，兑现了2021年前的目标责任奖历史欠账。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,441.53万元，其中：财政拨款收入3,441.53万元，占100%。

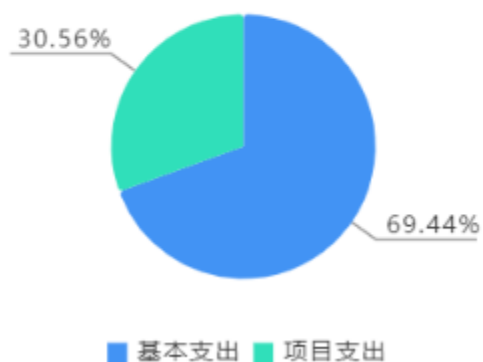
收入结构图



三、支出决算情况说明

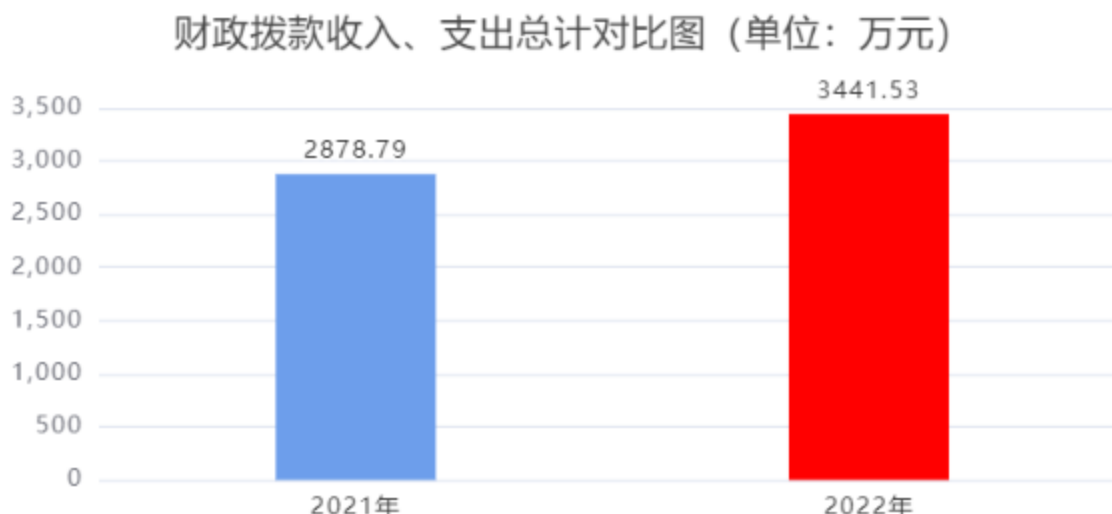
2022年度本年支出合计3,441.53万元，其中：基本支出2,389.65万元，占69.44%；项目支出1,051.88万元，占30.56%。

支出结构图



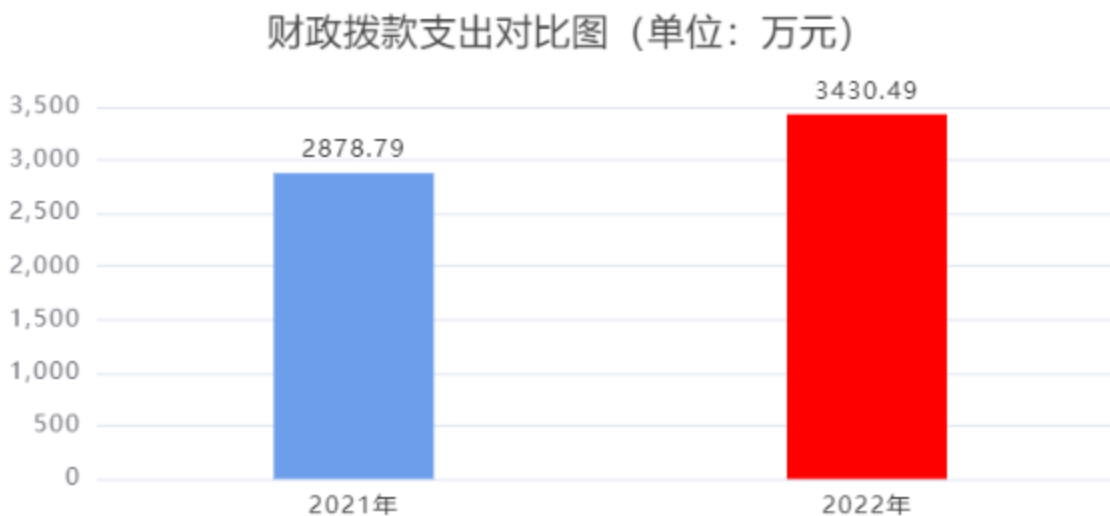
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,441.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加562.74万元，增长19.55%，增长的主要原因是：追加了机关事业单位基础绩效奖发放，兑现了2021年前的目标责任奖历史欠账。



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2,575.09万元，支出决算3,430.49万元，完成年初预算的133.22%，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加551.7万元，增长19.16%，增长的主要原因是：追加了机关事业单位基础绩效奖发放，兑现了2021年前的目标责任奖历史欠账。



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1180万元，支出决算1,906.98万元，完成年初预算的161.61%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了机关事业单位基础绩效奖发放，兑现了2021年前的目标责任奖历史欠账。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算100万元，支出决算99.94万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的原因是：进一步压缩了信息化建设开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了债务科调整后农村污水项目“两评一案”咨询费20万元。

4. 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768万元，支出决算920.91万元，完成年初预

算的119.91%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了疫情防控慰问物资采购经费275万元、8宗地地上建筑物及其他设施评估费55万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算162.14万元，支出决算161.7万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.98万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的51.01%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算76.08万元，支出决算75.01万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算70.35万元，支出决算77.24万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数的原因是：在职人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算216.54万元，支出决算167.71万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年7月开始，住房公积金个人部分由个人承担，单位只缴纳单位部分。

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2,389.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,256.42万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资。

（二）公用经费133.23万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、劳务费、公务接待费、印刷费、电费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、邮电费、水费、办公费、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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算11.03万元，支出决算11.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成

本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算11.03万元，主要用于：国资科国有企业退休人员社会化管理移交街办及社区管理2022年幸福之路平台管理服务费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.58万元，支出决算16.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公车老化，运维成本增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.19万元，支出决算11.19万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5.39万元，支出决算5.39万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出5.39万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾480人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.44万元，完成预算的44.00%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是疫情防控影响，培训多采用视频形式。

（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

2022年度机关运行经费预算82.88万元，支出决算133.23万元，完成预算的160.75%。支出决算比上年增加22.71万元，主要原因是：支出决算大于预算数的部分的其他交通费用即公务员公车补贴，该部分年初预算纳入了人员经费支出中。支出决算比上年增加是由于2022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。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共175.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.23万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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4辆，其中机要通信用车4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，项目整体完成情况良好，财政各项工作有序开展，资金争取成效明显。争取额度位居全市区县第一、开发区和区县第四，有力保障了全区重大项目支出。

本部门对疫情防控慰问物资采购经费等2个一级项目开展了自评，涉及预算资金425万元，占部门预算项目支出总额的33.60%，从评价结果来看，解决了疫情防控中遇到的实际问题，确保防疫各项措施的落实，稳定了群众情绪。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对疫情防控慰问物资采购经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金225万元。从评价情况来看，项目的完成确保了防疫各项措施的落实，稳定了群众情绪，保障了财政各项工作顺利实施。

（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98.8，全年预算数3713.03万元，执行数3441.53万元，完成预算的92.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目整体完成情况良好，财政各项工作有序开展。资金争取成效明显，争取额度位居全市区县第一、开发区和区县第四，有力保障了全区重大项目支出。发现的问题及原因：预算重编制轻执行，个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施：进一步关注预算执行过程中的审批和控制，对各项开支合理性和必要性做出正确判断，合理设置绩效目标。

附件5

西安市鄠邑区财政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区财政局									
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	总额	财政拨款	其他			
	人员经费	保障单位人员工资福利	单位工资福利支出正常发放	2314.1	2314.1		2256.42	2256.42		—	97.50%	—
	公用经费	保障单位正常运行税金	单位正常运转	134	134		133.23	133.23		—	99.43%	—
	机关大楼运行维护	保障财政局机关大楼正常运行	财政局机关大楼正常运转	200	200		199.56	199.56		—	99.78%	—
	财政云等信息化建设	保障财政云等信息化系统运行	信息化系统正常运转	100	100		99.94	99.94		—	99.94%	—
	项目策划包装	策划包装项目，争取上级资金	资金争取成效显著	32	32		32	32		—	100%	—
	中介服务费	财政工作效率得到提升	有效提升	50	50		50	50		—	100%	—
	财政政策风险管理工作经费	开展各项财政检查，规范财政行为	财政行为进一步规范	100	100		78.42	78.42		—	78.42%	—
	财政基层政权建设	保障基层财政政权建设顺利进行	基层财政政权建设顺利进行	150	150		76.72	76.72		—	51.15%	—
	打击非法集资宣传	提高群众放风险意识	群众防风险意识有效提升	26	26		25.91	25.91		—	99.65%	—
	金融融资服务费	进一步提升融资便利度	融资便利度有效提升	30	30		5	5		—	16.67%	—
	投资评审业务费	完成项目评审，节约财政资金	进一步节约财政资金	150	150		150	150		—	100%	—
	预算绩效评价工作经费	重点绩效评价项目不少于8个		30	30		28.68	28.68		—	95.60%	—
	疫情防控慰问物资采购经费	稳定群众情绪，保障防疫措施落实	群众情绪稳定，防疫工作正常开展	225	225		225	225		—	100%	—
	鄠邑区农村生活污水治理PPT项目“两评一案”咨询服务费	改善农村人居环境	农村人居环境有效改善	55.9	55.9		20	20		—	35.78%	—
	第二批疫情防控慰问采购经费	稳定群众情绪，保障防疫措施落实	群众情绪稳定，防疫工作正常开展	50	50		6.59	6.59		—	13.18%	—
	国有企业退休人员社会化管理移交街办及社区管理2022年幸福之路平台管理服务费	做好退休人员移交管理服务	退休人员移交管理服务	11.03	11.03		11.03	11.03		—	100%	—
	8宗地上建筑物及其他设施评估费	加快地块供应，增加财政收入	地块供应有效加快	55	55		43.03	43.03		—	78.24%	—
	金额合计			3713.03	3713.03		3441.53	3441.53		10	92.68%	9.3
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						
	目标1：通过各类设施维护修缮、及时拨付后勤人员劳务费、做好安全保卫等工作，保障财政局机关大楼正常运行。 目标2：委托专业机构完成项目评审，完成工程类约100个。 目标3：开展重点绩效评价项目不少于8个。 目标4：保障财政云等财政业务软件正常运行。 目标5：组织财政业务培训，开展财政检查，规范财政行为。 目标6：通过开展非法集资宣传，提高人民群众知晓率和防风险意识，保护人民群众财产安全。					目标1完成情况：及时足额拨付后勤人员劳务费，保障财政局机关大楼正常运行。 目标2完成情况：委托中介机构完成工程类项目评审190个。 目标3完成情况：完成重点绩效评价项目15个。 目标4完成情况：各类财政业务软件正常运行。 目标5完成情况：财政业务进一步规范。 目标6完成情况：人民群众知晓率和防风险意识有效提升，财产安全得到保障。						
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	指标1：项目评审个数			100个		190个		10	10	
			指标2：开展融资活动次数			4次		10次		5	5	
			指标3：重点预算绩效评价项目数量			8个		15个		5	5	
		质量指标	指标1：评审报告合格率			95%		100%		5	5	
			指标2：政策知晓率			95%		95%		5	5	
			指标3：办公设备正常运转率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：实施时间			2022年		2022年		5	5	
		成本指标	指标1：退休人员平台服务管理费用			10元每人每年		10元每人每年		5	5	
			指标2：综合审减率			10%		11.93%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：增加财政收入			有效提升		有效提升		10	10	
		社会效益指标	指标1：提升财政工作效率			有效提升		有效提升		5	5	
			指标2：评审结果知晓率			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：加快地块供应			有效提升		有效提升		9.5	9.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			95%		95%		5	5	
指标2：项目单位满意度			95%		96%		5	5				
总分										98.8		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映疫情防控慰问物资采购经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控慰问物资采购经费项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了疫情防控中遇到的实际问题，确保防疫各项措施的落实，稳定了群众情绪。发现的问题及原因：时间紧，慰问人员数量庞大，涉及群众及医护等，采购价格、流程有待进一步细化。下一步改进措施：对各项开支合理性和必要性做出正确判断，合理设置绩效目标。

2. 财政局机关大楼运行维护项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.56万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：提升了财政工作效率，保障了财政各项工作顺利实施。发现的问题及原因：个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施：合理设置绩效目标。

附件3

疫情防控慰问物资采购经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控慰问物资采购经费						
主管部门		西安市鄠邑区财政局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	225	225	10	100.00%	9.5
		其中：当年财政拨款	0	225	225	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决疫情防控中遇到的实际问题，确保防疫各项措施的落实，稳定了群众情绪。				解决了疫情防控中遇到的实际问题，防疫各项措施顺利落实，稳定了群众情绪。			
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分）	数量 指标	指标1：慰问群众医护数量	12000人	12000人	20	20	
		质量 指标	指标1：验收合格率	≥98%	97%	10	9.5	
		时效 指标	指标1：实施时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	指标1：食品、鞋袜等费用	≤225万	225万	10	9.5	
		社会效益 指标	指标1：防疫措施的落实	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.5	

附件3

财政局机关大楼运行维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政局机关大楼运行维护							
主管部门		西安市鄠邑区财政局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	200	200	199.56	10	99.78%	9.9	
		其中：当年财政拨款	200	200	199.56	—	99.78%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过对各类设施维护修缮，及时给付后勤人员劳务费用。做好后勤保卫等工作。保障财政局机关大楼正常运行。				较好的完成了各类设施的维护修缮，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分)	数量 指标	指标1：保洁面积		7600平方米	7600平方米	5	5	
			指标2：中央空调数量		3组	3组	5	5	
			指标3：锅炉数量		2台	2台	5	5	
			指标4：劳务人员		20人	20人	5	5	
		质量 指标	指标1：验收合格率		≥98%	≥98%	10	10	
			时效 指标	指标1：实施时间		2022年	2022年	5	5
		成本 指标		指标1：水电费		≤35万	35.85万	5	4.5
			指标2：暖气费		≤25万	17.8万	5	5	
			指标3：电信服务费		≤15万	13.42万	5	5	
			社会效益 指标	指标1：保障机关大楼正常运转		100%	100%	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：机关工作人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.4		

（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。

疫情防控慰问物资采购经费项目。本部门对疫情防控慰问物资采购经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《疫情防控慰问物资采购经费项目绩效评价报告》

（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：（办公室）84883380。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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区财政局

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	3,430.49	一、一般公共服务支出	31	2,947.83
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	11.03	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	162.71
	9		九、卫生健康支出	39	152.25
	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	167.71
	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	11.03
	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	3,441.53	本年支出合计	57	3,441.53
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	3,441.53	总计	60	3,441.53

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：西安市鄠邑区财政局

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	3, 441. 53	3, 441. 53					
201	一般公共服务支出	2, 947. 83	2, 947. 83					
20106	财政事务	2, 947. 83	2, 947. 83					
2010601	行政运行	1, 906. 98	1, 906. 98					
2010607	信息化建设	99. 94	99. 94					
2010608	财政委托业务支出	20. 00	20. 00					
2010699	其他财政事务支出	920. 91	920. 91					
208	社会保障和就业支出	162. 71	162. 71					
20805	行政事业单位养老支出	161. 70	161. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 70	161. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01					
210	卫生健康支出	152. 25	152. 25					
21011	行政事业单位医疗	152. 25	152. 25					
2101101	行政单位医疗	75. 01	75. 01					
2101103	公务员医疗补助	77. 24	77. 24					
221	住房保障支出	167. 71	167. 71					
22102	住房改革支出	167. 71	167. 71					
2210201	住房公积金	167. 71	167. 71					
223	国有资本经营预算支出	11. 03	11. 03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11. 03	11. 03					

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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.03	11.03					

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：西安市鄠邑区财政局

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	3,441.53	2,389.65	1,051.88			
201	一般公共服务支出	2,947.83	1,906.98	1,040.85			
20106	财政事务	2,947.83	1,906.98	1,040.85			
2010601	行政运行	1,906.98	1,906.98				
2010607	信息化建设	99.94		99.94			
2010608	财政委托业务支出	20.00		20.00			
2010699	其他财政事务支出	920.91		920.91			
208	社会保障和就业支出	162.71	162.71				
20805	行政事业单位养老支出	161.70	161.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	152.25	152.25				
21011	行政事业单位医疗	152.25	152.25				
2101101	行政单位医疗	75.01	75.01				
2101103	公务员医疗补助	77.24	77.24				
221	住房保障支出	167.71	167.71				
22102	住房改革支出	167.71	167.71				
2210201	住房公积金	167.71	167.71				
223	国有资本经营预算支出	11.03		11.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.03		11.03			

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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.03		11.03			

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：西安市鄠邑区财政局

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	3,430.49	一、一般公共服务支出	33	2,947.83	2,947.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	11.03	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	162.71	162.71		
	9		九、卫生健康支出	41	152.25	152.25		
	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	167.71	167.71		
	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	11.03			11.03
	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	3,441.53	本年支出合计	59	3,441.53	3,430.49		11.03
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,441.53	总计	64	3,441.53	3,430.49		11.03

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：西安市鄠邑区财政局

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	3,430.49	2,389.65	1,040.85
201	一般公共服务支出	2,947.83	1,906.98	1,040.85
20106	财政事务	2,947.83	1,906.98	1,040.85
2010601	行政运行	1,906.98	1,906.98	
2010607	信息化建设	99.94		99.94
2010608	财政委托业务支出	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	920.91		920.91
208	社会保障和就业支出	162.71	162.71	
20805	行政事业单位养老支出	161.70	161.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	152.25	152.25	
21011	行政事业单位医疗	152.25	152.25	
2101101	行政单位医疗	75.01	75.01	
2101103	公务员医疗补助	77.24	77.24	
221	住房保障支出	167.71	167.71	
22102	住房改革支出	167.71	167.71	
2210201	住房公积金	167.71	167.71	

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：西安市鄠邑区财政局

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	2,244.82	302	商品和服务支出	133.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	671.88	30201	办公费	6.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	271.52	30202	印刷费	3.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	599.56	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	187.27	30205	水费	0.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.40	30206	电费	4.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	77.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	167.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	11.61	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	7.31	30217	公务接待费	5.39	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	4.30	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	5.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.19	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	51.72	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	4.49	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				
		2,256.42	公用经费合计					133.23

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：西安市鄠邑区财政局

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：西安市鄠邑区财政局

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	11.03		11.03
223	国有资本经营预算支出	11.03		11.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.03		11.03
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.03		11.03

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：西安市鄠邑区财政局

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	16.58		11.19		11.19	5.39		1.00
决算数	16.58		11.19		11.19	5.39		0.44

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。