

西安市高陵区财政局（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，区财政局班子紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点，拓宽收入渠道，优化支出结构，深化财政改革，开拓创新，积极作为，切实发挥财政监督职能，着力提升民生保障水平，推进全区财政事业管理科学、规范化发展，为全区经济发展做出了积极贡献。

（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决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；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所、高陵区收费资金管理所、高陵区债务管理中心、高陵区企业财务管理所、高陵区会计事务管理所、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、高陵区绩效评价中心。

二、部门决算单位构成

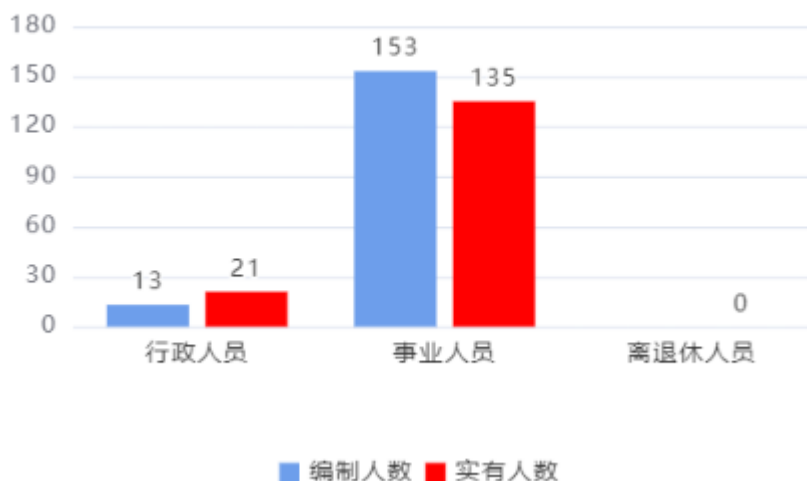
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区财政局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制166人，其中行政编制13人、事业编制153人；实有人员156人，其中行政21人、事业135人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

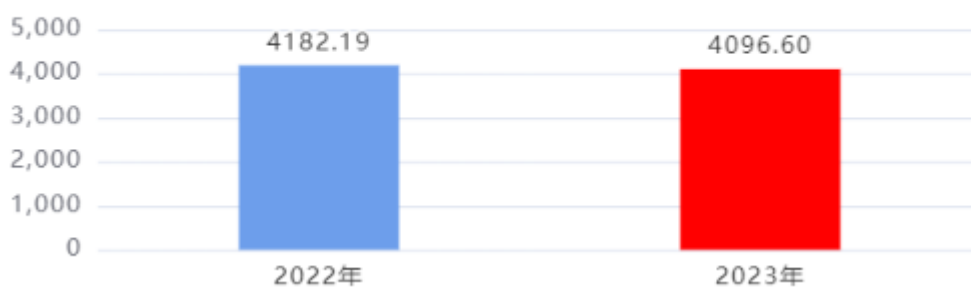


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,096.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.59万元，下降2.05%，下降的主要原因是：项目支出减少。

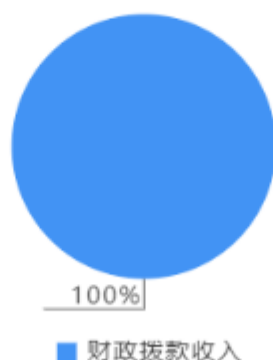
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,959.63万元，其中：财政拨款收入3,959.63万元，占100%。

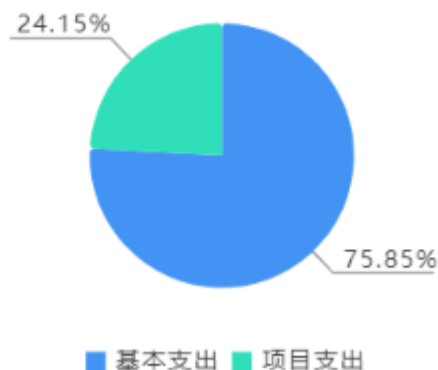
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,959.63万元，其中：基本支出3,003.37万元，占75.85%；项目支出956.26万元，占24.15%。

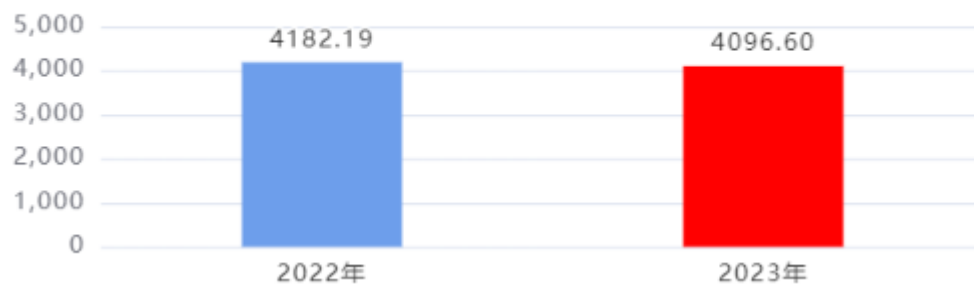
支出结构图



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4,096.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.59万元，下降2.05%，下降的主要原因是：项目支出减少输入。

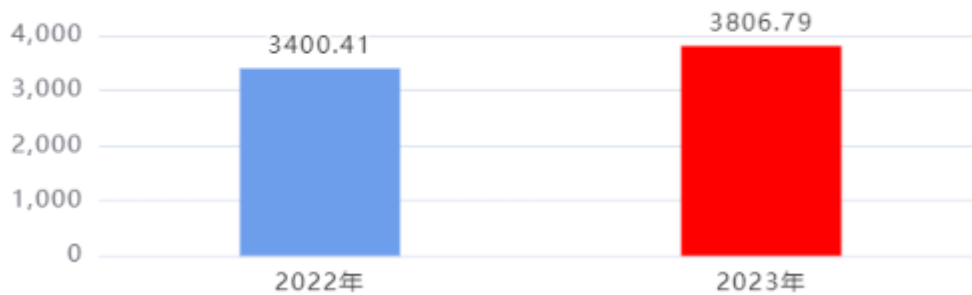
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



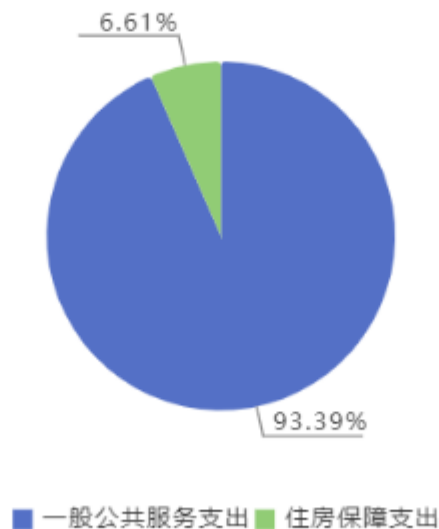
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,225.65万元，支出决算3,806.79万元，完成年初预算的118.02%。占本年支出合计的96.14%。与上年相比，财政拨款支出增加406.38万元，增长11.95%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入工资，人员经费增加。

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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算2,116.57万元，支出决算2,751.87万元，完成年初预算的130.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将基础绩效奖纳入工资，人员费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算915万元，支出决算803.42万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因

是：未有培训支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算184.08万元，支出决算251.50万元，完成年初预算的136.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴存基数的正常调整。

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3,003.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,849.30万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费154.07万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算104.12万元，支出决算104.12万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算104.12万元，主要用于：政府投资项目评审工作费和办公楼修缮。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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48.72万元，支出决算48.72万元，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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算48.72万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：加强“三公”经费管理，从严控制公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算15.00万元，支出决算3.41万元，完成预算的22.73%，决算数小于预算数的主要原因是：严控培训支出，培训业务量减少。决算数较上年增加的主要原因是：培训支出增加。主要用于：红色教育党建培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算0.57万元，完成预算的11.40%，决算数小于预算数的主要原因是：严控会议费支出，会议业务量减少。决算数较上年减少的主要原因是：会议费用减少。主要用于：召开预算会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算128.31万元，支出决算154.07万元，完成预算的120.08%。支出决算比上年减少1.27万元，下降的主要原因是：商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共441.96万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出411.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额441.96万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，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0.00%；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金额的6.79%，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金额的0.00%，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金额的93.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年各项目绩效目标基本完成，项目绩效目标明确，预算编制合理，预算执行及时，有效，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2000万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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90.5分，全年预算数4300.65万元，执行数3959.63万元，完成预算的

92.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: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“财政云工程”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,对政府投资评审中介机构库、评审专家库及评审数据库的建设和管理。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;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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2023年部门决算	2023年基本支出2125.44万元，公用经费175.21万元；项目涉及资金2000万元。	部分完成	4300.65	4300.65	0	3959.63	3959.63	0	—	92.07%	—
	金额合计			4300.65	4300.65	0	3959.63	3959.63	0	10		9
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					
	2023年基本支出2125.44万元，公用经费175.21万元；项目涉及资金2000万元。						2023年基本支出2849.30万元，公用经费154.07万元；项目涉及资金956.30万元。					
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	保障人数			160		160		7.5		7.5
			审核项目数			260个		200个		7.5		5
		质量指标	完成质量			合格		合格		7		7
			保障效果			保障机关正常运转和各项工作正常有序开展		保障机关正常运转和各项工作正常有序开展		8		7
		时效指标	项目完成时限			年度内		年度内		10		10
		成本指标	费用总额			4300.65		3959.63		10		8
	效益指标（30分）	经济效益指标	规范合理使用资金，发现问题、要求整改，提高资金使用效益			资金效益提高		资金效益提高		15		12
		社会效益指标	消除安全隐患，提供良好履职基础，服务社会发展能力			有效提升		有效提升		15		15
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0		0
		可持续影响指标	不涉及			不涉及		不涉及		0		0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		90.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政投资项目评审工作项目绩效自评综述：全年预算数355万元，执行数355万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。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。

2. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数189.02万元，完成预算的82.18%。项目绩效目标完成情况：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“财政云工程”持续开展。发现的问题及原因：由于网络安全等级项目未开展，所以导致支出数减少。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。

信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政云等网络信息费								
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 (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	230	230	189.02	10	82.18	8		
		其中：当年财政拨款	230	230	189.02	—	82.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			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。			部分完成					
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（50分）	数量指标	机房运维		1座	1座	8	8	
				网络安全等级保护		1套	1套	4.5	4.5	
			质量指标	全区网络运转		正常	正常	12.5	12.5	
				时效指标	完成时间		本年度	本年度	12.5	
			成本指标	所需经费		230	189.02	12.5	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	7.5	7.5	
			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	7.5	7.5	
			生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	7.5	7.5	
			可持续影响指标	不涉及		不涉及	不涉及	7.5	7.5	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10	10	
总分							100	95.5		

财政投资项目评审工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府投资项目评审工作费						
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 (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	355	355	355	10	100		10
	其中：当年财政拨款	355	355	355	—	0		—

		工平结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				部分完成			
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 （50分）	数量指标	政府投资项目评审量	全部	全部	12.5	12.5	
		质量指标	符合评审规定	合法合规	合法合规	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	本年度	年度内	12.5	12.5	
		成本指标	评审费用	355	355	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	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	7.5	7.5	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7.5	7.5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7.5	7.5	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（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. 西安市高陵区财政局（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. 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：（029）86916448。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	否	
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：西安市高陵区财政局（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	3,806.79	一、一般公共服务支出	31	3,555.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.12	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	48.72	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	104.12
	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	251.50
	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	48.72
	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	3,959.63	本年支出合计	57	3,959.63
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	136.97	年末结转和结余	59	136.97
总计	30	4,096.60	总计	60	4,096.60

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（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	3,959.63	3,959.63					
201	一般公共服务支出	3,555.28	3,555.28					
20106	财政事务	3,555.28	3,555.28					
2010601	行政运行	2,751.87	2,751.87					
2010602	一般行政管理事务	803.42	803.42					
212	城乡社区支出	104.12	104.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.12	104.12					
2120803	城市建设支出	104.12	104.12					
221	住房保障支出	251.50	251.50					
22102	住房改革支出	251.50	251.50					
2210201	住房公积金	251.50	251.50					
223	国有资本经营预算支出	48.72	48.72					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.72	48.72					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.72	48.72					

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（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	3,959.63	3,003.37	956.26			
201	一般公共服务支出	3,555.28	2,751.87	803.42			
20106	财政事务	3,555.28	2,751.87	803.42			
2010601	行政运行	2,751.87	2,751.87				
2010602	一般行政管理事务	803.42		803.42			
212	城乡社区支出	104.12		104.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.12		104.12			
2120803	城市建设支出	104.12		104.12			
221	住房保障支出	251.50	251.50				
22102	住房改革支出	251.50	251.50				
2210201	住房公积金	251.50	251.50				
223	国有资本经营预算支出	48.72		48.72			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.72		48.72			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.72		48.72			

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（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	3,806.79	一、一般公共服务支出	33	3,555.28	3,555.28		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	48.72	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	104.12		104.12	
	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	251.50	251.50		
	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	48.72			48.72
	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	3,959.63	本年支出合计	59	3,959.63	3,806.79	104.12	48.72
年初财政拨款结转和结余	28	136.97	年末财政拨款结转和结余	60	136.97	136.97		
一般公共预算财政拨款	29	136.97		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	4,096.60	合计	64	4,096.60	3,943.76	104.12	48.72

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：西安市高陵区财政局（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	3,806.79	3,003.37	803.42
201	一般公共服务支出	3,555.28	2,751.87	803.42
20106	财政事务	3,555.28	2,751.87	803.42
2010601	行政运行	2,751.87	2,751.87	
2010602	一般行政管理事务	803.42		803.42
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
221	住房保障支出	251.50	251.50	
22102	住房改革支出	251.50	251.50	
2210201	住房公积金	251.50	251.50	

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：西安市高陵区财政局（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	2,843.51	302	商品和服务支出	154.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	794.48	30201	办公费	39.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	798.16	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	234.86	30205	水费	6.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费	4.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.50	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	3.57	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	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	5.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.65	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	46.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.26			
人员经费合计		2,849.30	公用经费合计					154.07

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：西安市高陵区财政局（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		104.12	104.12		104.12	
212	城乡社区支出		104.12	104.12		104.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		104.12	104.12		104.12	
2120803	城市建设支出		104.12	104.12		104.12	

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：西安市高陵区财政局（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	48.72		48.72
223	国有资本经营预算支出	48.72		48.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.72		48.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.72		48.72

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：西安市高陵区财政局（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	5.00					5.00	5.00	15.00
决算数							0.57	3.41

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。