

# 西安市灞桥区财政局

## 2019年度部门决算说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

根据西安市灞桥区委 西安市灞桥区人民政府办公室关于印发《西安市灞桥区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》（灞办字〔2019〕56号）文件设定。

（一）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；拟订全区财税发展规划、办法和改革方案，并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。贯彻落实市对区县的财税政策、财税体制和转移支付制度。贯彻落实公益事业发展的财税政策。

（二）负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、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和区级年度财政预算、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。

（三）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

（四）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。贯彻落实全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。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。

（六）贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方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；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

（七）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，制定全区资产配置标准。

（八）研究拟订支持地方金融改革和发展的财政办法，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。

（九）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。负责组织所监管企业上交国有资本收益。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。研究拟订支持企业发展的财政措施。

(十) 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。

(十一) 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，参与拟定区级基建投资有关办法，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。

(十二) 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。

(十三) 承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全区会计信息质量工作。指导并监督街道财政管理工作。

(十四) 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(十五) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十六) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(十七) 根据国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

(十八) 按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定

程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十九）按照出资人职责，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

（二十）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的地方性法规、规章。建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系。

（二十一）贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

（二十二）草拟地方金融业相关规章制度；研究制订全区金融业发展规划并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。

（二十三）配合上级有关部门做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻区金融机构的业务联系；研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

（二十四）指导开发区金融发展和改革工作。指导和督促相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。

（二十五）负责区属金融机构业务指导，参与区属金融机构的改革重组工作。

（二十六）组织推进全区资本市场发展，归口管理全区企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及

上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

(二十七) 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

(二十八) 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。

(二十九) 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

(三十) 负责各类金融机构的引进工作。

(三十一) 负责协调推进全区农村金融改革相关工作。

(三十二) 会同有关部门制订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

(三十三) 承办区委、区政府交办的其他任务。

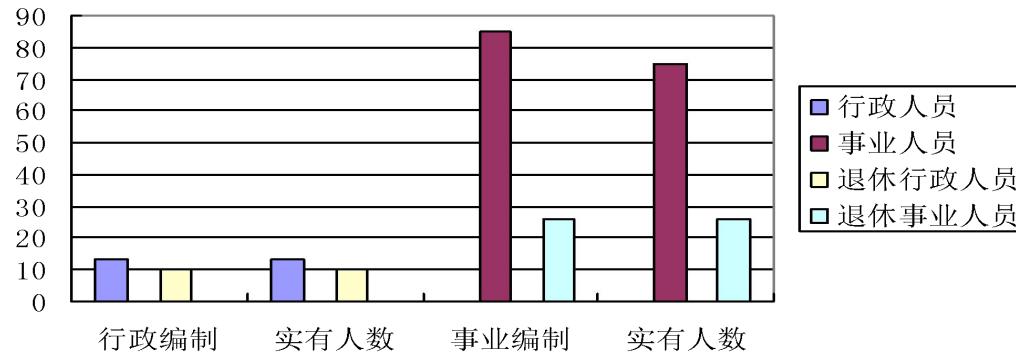
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属事业单位决算。

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 13 人、事业编制 85 人；实有人员 88 人，

其中行政 13 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 36 人。



#### 四、2019 年度部门工作完成情况

##### 1. 认真落实减税降费政策

结合省市区委认真开展相关活动，对重点企业进行实地调研，提出切实的改进措施。同是组织开展自查评估，确保减税降费政策不打折扣的落实到位。

##### 2. 强化收支预算管理

在积极落实减税降费政策的同时，合理确定全年收支预期目标，积极组织相关部门采取便捷措施，努力挖潜堵漏实现增收，全力保障我区财税利益。资金优先用于“三保”支出，同时严控预算追加和预算调剂，加大年度预算执行约束力。对全区预算单位开展预算绩效整体支出和项目支出绩效自评，提高预算单位绩效导向意识。

### 3. 全力保障重点支出

区财政坚持民生优先理念，始终将保障和改善民生放在首位，着力补短板守底线。

一是制定《防范化解政府隐性债务风险的实施意见》，不断加强政府债务风险管理。二是助力精准脱贫，同时健全财政扶贫资金监管制度，履行报账审核程序，完善扶贫资金监督检查机制。三是加大生态保护补助力度，安排环境保护资金用于农村污水治理、农村居民煤改洁等项目，全面建设生态灞桥、美丽灞桥。

**保障教育优先发展。**提前着手落实“教育行动三年计划”，安排教育保障经费、校园建设、绩效工资增量、营养改善计划等资金，积极落实行动计划的资金来源。改善了我区校舍环境，完善了教育教学设备和校园生活设施，提高了教师福利待遇，加快我区教育事业均衡发展。

**提升社会保障水平。**2019年我区社会保障标准不断提高，退休人员基本养老金、城乡最低生活保障、特困人员生活补助、新型农村合作医疗筹集、公益性岗位工资待遇、离休干部护理费等政策标准均较上年有所提高。

**落实强农惠农政策。**大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，加强农村人居环境整治，争取上级资金用于杜陵村省级美丽乡村试点村建设、农村污水治理建设，大力改善农村生态环境。

**加大扫黑除恶投入力度。**成立金融领域扫黑除恶专项整治领导小组，组织驻区金融机构利用新媒

体和互联网等形式广泛宣传打击非法集资、套路贷等扫黑除恶内容。对我区管理的小额贷款和商业保理等非银行金融机构进行逐户核实，防止出现涉黑放贷催收等金融领域犯罪行为。

#### **4. 扶持区域企业发展**

不断创新财政支持企业发展的模式，重点解决民营企业融资难问题，有效盘活国有资产，大力支持区域经济发展。通过设立灞桥区产业发展基金，为我区成功引进亚细亚影视、肌博拉体育、楼下鲜生活超市等企业。积极开展政银企座谈，制定《灞桥区整合区属企业资产推进发债工作实施方案》，对全区经营性国有资产进行清查，在推进国企改革的同时，规范国企管理模式，解决国企发展的资金问题。

#### **5. 深化财政改革强化法治监督**

在财政运行全过程扎实推进各项财政改革，全面提升财政管理水平。一是全力推进财政云改革，为保证全区 196 家预算单位在 2020 年全面推开预算编制、执行、国库集中支付及会计核算模块上线运行，保证系统的衔接无误。二是深化财政资金监管，规范预算单位账户管理，证财政资金安全规范管理。三是政府采购全面推进网上审批模式，进一步增加了采购透明度。四是开展预算联网监督平台建设，配合区人大将全区财政收支运行数据匹配到区人大监督平台，实现动态更新，自觉接受区人大常委会的监督。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计为 2226.27 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2226.27 万元，同比增加 291.01 万元。



本年支出合计 2226.27 万元，同比增加 291.01 万元，其中：一般公共服务支出 2226.27 万元，同比增加 294.06 万元。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2226.27 万元，其中：财政拨款收入 2226.27 万元，占当年收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2226.27 万元，其中：基本支出 1821.86 万元，占 81.83%；项目支出 404.41 万元，占 18.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

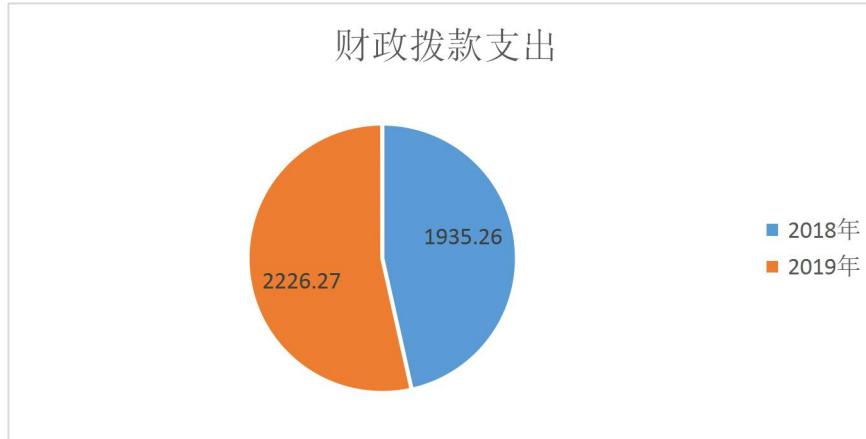
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 2226.27 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2226.27 万元，收入同比增加 291.01 万元；财政拨款支出合计 2226.27 万元，支出同比增加 291.01 万元。增加的主要原因是住房公积金调标及补发以前年度住房公积金；二是工资升级晋档提标；三是增加 A++ 财务软件购置以及服务器及存储设备购置；四是增加了财政监督检查费用；五是增加劳务派遣人员费用。

#### 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 2226.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 291.01 万元，增长 15.04%，主要原因一是住房公积金调标及补发以前年度住房公积金；二是工资升级晋档提标；三是增加 A++ 财务软件购置以及服务器及存储设备购置；四是增加了财政监督检查费用；五是增加劳务派遣人员费用。



## （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 1685.7 万元，支出决算为 2226.27 万元，完成年初预算的 132.07%。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 1685.7 万元，支出决算为 2226.27 万元，完成年初预算的 132.06%。决算数大于预算数的主要原因一是住房公积金调标及补发以前年度住房公积金；二是工资升级晋档指标。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 132.55 万元，支出决算为 107.49 万元，完成年初预算的 81.09%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少办公费支出。

### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少办公费支出。

#### 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 35 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少办公费支出。

#### 5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为 228.14 万元，支出决算为 159.11 万元，完成年初预算的 69.74%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少办公费支出。

#### 6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为 116 万元，支出决算为 101.48 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少办公费支出。

### 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 1821.86 万元，包括：人员经费支出 1720.08 万元和公用经费支出 101.78 万元。

人员经费 1720.08 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 371.03 万元，津贴补贴 353.42 万元，奖金 551.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 107.92 万元，职业年金缴费 20.33

万元，职工基本医疗保险缴费 25.55 万元，其他社会保障缴费 2.22 万元，住房公积金 277.53 万元，对个人和家庭补助 10.43 万元。

公用经费 101.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.85 万元，邮电费 2.23 万元，差旅费 0.03 万元，维修维护费 0.49 万元，公务接待费 0.04 万元，委托业务费 0.03 万元，工会经费 14.34 万元，福利费 5.7 万元，其他交通费 67.79 万元，其他商品和服务支出 0.79 万元，办公设备购置 5.5 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 5%。决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是厉行节约，减少办公费支出。

### （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 0.04 万元，占 5%。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（如没有支出填 0）。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

## 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。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是厉行节约，减少办公费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 15.5 万元，支出决算为 23.46 万元，完成预算的 151.35%，决算数较预算数增加 7.96 万元，主要原因：一是省财政厅 2019 年 9 月起推行陕西“财政云”系统，对全区预算单位进行上机操作培训；二是对全区预算单位进行政府采购信息化系统应用培训。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 12 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 17.08%，决算数较预算数减少 9.95 万元，主要原因是厉行节约，减少办公费支出。

## 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

## 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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 201.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.06%；本单位无政府性基金预算项目。

本单位组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 201.67 万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、财政投资项目评审费（外聘中介机构服务费）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 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 81.38 万元，完成预算的 81.38%。

主要产出和效果：用评审的专业技术手段为财政局业务科室项目的审核提供科学和客观数据，对委托专业机构进行评审的项目根据评审完成情况支付评审费用。

通过项目实施完成了各类评审项目 16 项，审核资金 159289 万元，核减 8769 万元，平均核减率 5.5%。

2、全区预算单位网络租用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 95 分。项目全年预算数 75.14 万元，执行数 67.67 万元，完成预算的 90.06%。

主要产出和效果：保障财政内网正常运行，为各项财政业务提供网络支撑。

通过项目实施：财政内网访问省、市、区三级各项财政业务系统正常运行。

3、全区行政事业单位新会计准则软件升级及服务器项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 95.1 万元，执行数 52.62 万元，完成预算的 55.33%。

主要产出和效果：建设适应《政府会计准则》的账务软件系统，保证全区财务核算工作正常进行。

通过项目实施：保证全区财务核算工作正常进行。

### （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。全年预算数 1685.7 万元，执行数 2226.27 万元，完成预算的 132.07%。

主要产出和效果：强化财政收支管理，保证财政运行总体平稳。

主要工作绩效是：做好资金支出审核，保证本单位业务工作正常进行。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		财政投资项目评审费（外聘中介机构服务费）						
市级主管部门		实施单位		灞桥区财政局				
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:		95	81.38			
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金		95	81.38			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全年评审资金15亿			实际完成15.92亿				
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		
	产出指标	数量指标	项目个数		15	16		
			审核资金		15	15.92		
		质量指标	优良率		100	100		
	时效指标	完成时限（天）		20	18			
	成本指标							
	.....							
效益指标	经济效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益指标						
	生态效益指标	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标	服务对象	项目单位意见签署	同意	同意			
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

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市灞桥区财政局					自评得分: 95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					保障财政收入平稳增长, 完成全年各项目标任务,						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					行政运行, 一般行政管理事务, 财政监察, 信息化建设, 财政国库业务, 财政委托业务						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					完成财政目标任务, 做好项目资金保障						
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)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 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<70%的, 得0分。	预算批复和财务决算报表	100%	100%	10		
				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。	预算批复和财务决算报表	≤5%	≤5%	5		

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。	预算批复和财务决算报表财务账簿	≥45%	进度率≥75%	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。							
过程 预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。	预算批复和财务决算报表	≤100%	100	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。	资产管理制度	5	5	5			

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算财务管理制度	5	5	5		
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/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。	实际完成工作数，及时完成实际工作数，质量达标实际工作数	80%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			部门整体支出绩效目标设立情况以及目标责任考核结果和行风评议结果	80%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。**

2019 年度机关运行经费预算为 139.43 万元，支出决算为 101.78 万元，完成预算的 73%。决算数较预算数减少 37.65 万元，主要原因是厉行节约，减少办公费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 55.05 万元，其中政府采购货物类支出 55.05 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 55.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（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）。

## **第三部分 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。

# 2019 年部门决算批复报表

部门名称：西安市灞桥区财政局

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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	无政府性基金收支内容

# 部门收支总体情况表

01 表

编制部门：西安市灞桥区财政局（汇总）

2019 年

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	2,226.27	1、一般公共服务支出	2,226.27
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00

	18、自然资源海洋气象等支出	0.00	
	19、住房保障支出	0.00	
	20、粮油物资储备支出	0.00	
	21、灾害防治及应急管理支出	0.00	
	22、其他支出	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,226.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,226.27</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,226.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,226.27</b>

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。

## 部门收入总体情况表

02 表

编制部门：西安市灞桥区财政局（汇总）

2019 年

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：教育收 费			
	合计	2,226.27	2,226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,226.26	2,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,226.26	2,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,821.86	1,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 部门支出总体情况表

03 表

编制部门：西安市灞桥区财政局（汇总）

2019 年

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	2,226.27	1,821.86	404.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,226.26	1,821.86	404.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,226.26	1,821.86	404.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,821.86	1,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	107.49	0.00	107.49	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	159.11	0.00	159.11	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	101.48	0.00	101.48	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。

## 财政拨款收支总体情况表

04 表

编制部门：西安市灞桥区财政局（汇总）

2019 年

单位：万元

项 目	收 入 决算数	项目	支 出		
			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	2,226.27	1、一般公共服务支出	2,226.27	2,226.27	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

	11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
	15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	16、金融支出	0.00	0.00	0.00
	17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
	20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,226.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,226.27</b>	<b>2,226.27</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>总计</b>	<b>2,226.27</b>	<b>总计</b>	<b>2,226.27</b>	<b>2,226.27</b>

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。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：西安市灞桥区财政局（汇总）

2019 年

单位：万元

功能分类科目编码	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		
	合计	2,226.27	1,821.86	1,720.08	101.78	404.41	
201	一般公共服务支出	2,226.26	1,821.86	1,720.08	101.78	404.40	
20106	财政事务	2,226.26	1,821.86	1,720.08	101.78	404.40	
2010601	行政运行	1,821.86	1,821.86	1,720.08	101.78	0.00	
2010602	一般行政管理事务	107.49	0.00	0.00	0.00	107.49	
2010605	财政国库业务	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	
2010606	财政监察	34.39	0.00	0.00	0.00	34.39	
2010607	信息化建设	159.11	0.00	0.00	0.00	159.11	
2010608	财政委托业务支出	101.48	0.00	0.00	0.00	101.48	

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。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：西安市灞桥区财政局（汇总）

2019 年

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		1,821.86	1,720.08	101.78	
301	工资福利支出	1,709.66	1,709.65	0.00	
30101	基本工资	371.03	371.03	0.00	
30102	津贴补贴	353.42	353.42	0.00	
30103	奖金	551.66	551.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	107.92	0.00	
30109	职业年金缴费	20.33	20.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	
30113	住房公积金	277.53	277.53	0.00	
302	商品和服务支出	96.29	0.00	96.29	
30201	办公费	4.85	0.00	4.85	
30207	邮电费	2.23	0.00	2.23	
30211	差旅费	0.03	0.00	0.03	
30213	维修(护)费	0.49	0.00	0.49	

30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30227	委托业务费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	14.34	0.00	14.34
30229	福利费	5.70	0.00	5.70
30239	其他交通费用	67.79	0.00	67.79
30299	其他商品和服务支出	0.79	0.00	0.79
303	对个人和家庭的补助	10.42	10.43	0.00
30305	生活补助	9.53	9.53	0.00
30309	奖励金	0.89	0.89	0.00
310	资本性支出	5.50	0.00	5.50
31002	办公设备购置	5.50	0.00	5.50

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

编制部门：西安市灞桥区财政局（汇总）

2019 年

单位：万元

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		
0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	2.05	23.46		

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。

## 政府性基金预算收支情况表

08 表

编制部门：西安市灞桥区财政局（汇总）

2019 年

单位：万元

功能分类科目编码	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						

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。