

西安市灞桥区财政局

2020 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 2020 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 2020 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

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) 主要职责。

1. 贯彻执行有关财政发展规划、政策，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济措施，提出运用财税措施实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

2. 承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况；向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4. 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；负责制定政府采购制度并监督管理。

5. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

6. 制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产，指导街办国有资产管理工。

7. 负责审核和汇编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的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8. 负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关措施，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 负责起草区农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全区农业综合开发有关工作。

10. 会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称报考工作。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14. 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；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。

15. 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。

16. 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。

17. 负责财政信息化建设的规划、实施；负责财政专网的建设、管理和维护；负责财政数据、服务器及网络设备的管理和维护；负责指导街办财政所进行乡镇财政信息化建设；负责财政局内部计算机、网络的维护。

18. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

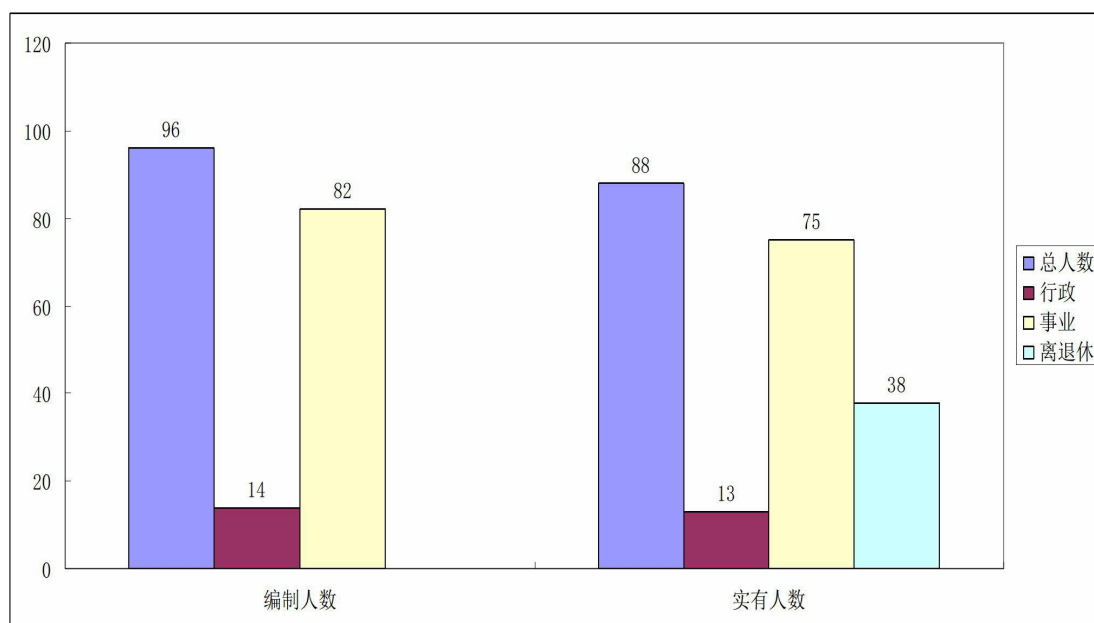
本部门下设 10 个行政科室，分别是：办公室，预算科，城建科，国库科，行财科，社保科，农财科、金融办、监察科、国有资产管理科；9 个事业科室，分别是：国库支付中心、会计科、企财所、收费所、采购中心、公产所、国资所、评审中心、债管中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，人员编制 96 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 82 人；实有在职人员 88 人，其中：行政 13 人、事业 75 人；单位管理的退休人员 38 人。



第二部分 2020 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市灞桥区财政局

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	5222.17	1. 一般公共服务支出	5170.25
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	1.42	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	28.48
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	23.43
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	1.42
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	5223.59	本年支出合计	5223.59
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	5223.59	支出总计	5223.59

注：本表反映本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：西安市灞桥区财政局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		5,223.59	5,223.59	0	0	0	0	0	0
201	一般公 共服务 支出	5,170.25	5,170.25	0	0	0	0	0	0
20106	财政事 务	5,170.25	5,170.25	0	0	0	0	0	0
2010601	行政 运行	1,458.21	1,458.21	0	0	0	0	0	0
2010602	一般 行政管 理事务	195.28	195.28	0	0	0	0	0	0
2010606	财政 监察	25.65	25.65	0	0	0	0	0	0
2010607	信息 化建设	110.42	110.42	0	0	0	0	0	0
2010608	财政 委托业 务支出	78.78	78.78	0	0	0	0	0	0
2010699	其他 财政事 务支出	3,301.91	3,301.91	0	0	0	0	0	0
210	卫生健 康支出	28.48	28.48	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫 生	28.48	28.48	0	0	0	0	0	0
2100410	突发 公共卫 生事件	28.48	28.48	0	0	0	0	0	0

	应急处理								
213	农林水支出	23.43	23.43	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	14.75	14.75	0	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	14.75	14.75	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本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：西安市灞桥区财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,223.59	1,458.21	3,765.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,170.25	1,458.21	3,712.04	0	0	0
20106	财政事务	5,170.25	1,458.21	3,712.04	0	0	0
2010601	行政运行	1,458.21	1,458.21	0.00	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	195.28	0.00	195.28	0	0	0
2010606	财政监察	25.65	0.00	25.65	0	0	0
2010607	信息化建设	110.42	0.00	110.42	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	78.78	0.00	78.78	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	3,301.91	0.00	3,301.91	0	0	0
210	卫生健康支出	28.48	0.00	28.48	0	0	0
21004	公共卫生	28.48	0.00	28.48	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.48	0.00	28.48	0	0	0
213	农林水支出	23.43	0.00	23.43	0	0	0
21302	林业和草原	14.75	0.00	14.75	0	0	0
2130205	森林资源培育	14.75	0.00	14.75	0	0	0
21305	扶贫	0.68	0.00	0.68	0	0	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.68	0.00	0.68	0	0	0
21307	农村综合改革	8.00	0.00	8.00	0	0	0

2130701	对村级一事一议的补助	8.00	0.00	8.00	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	1.42	0.00	1.42	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.42	0.00	1.42	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.42	0.00	1.42	0	0	0

注：本表反映本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：西安市灞桥区财政局

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	5222.17	1. 一般公共服务支出	5170.26	5170.26	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	1.42	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	28.48	28.48	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	23.43	23.43	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	1.42	0	0	1.42
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区财政局

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	5223.59	本年支出合计	5223.59	5222.17	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	5222.17					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	1.42					
收入总计	5223.59	支出总计	5223.59	5222.17	0	1.42

注：本表反映本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：西安市灞桥区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		5,222.17	1,458.21	1,345.10	113.11	3,763.96	
201	一般公共服务支出	5,170.25	1,458.21	1,345.10	113.11	3,712.04	
20106	财政事务	5,170.25	1,458.21	1,345.10	113.11	3,712.04	
2010601	行政运行	1,458.21	1,458.21	1,345.10	113.11	0.00	
2010602	一般行政管理事务	195.28	0.00	0.00	0.00	195.28	
2010606	财政监察	25.65	0.00	0.00	0.00	25.65	
2010607	信息化建设	110.42	0.00	0.00	0.00	110.42	
2010608	财政委托业务支出	78.78	0.00	0.00	0.00	78.78	
2010699	其他财政事务支出	3,301.91	0.00	0.00	0.00	3,301.91	
210	卫生健康支出	28.48	0.00	0.00	0.00	28.48	
21004	公共卫生	28.48	0.00	0.00	0.00	28.48	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.48	0.00	0.00	0.00	28.48	
213	农林水支出	23.43	0.00	0.00	0.00	23.43	
21302	林业和草原	14.75	0.00	0.00	0.00	14.75	
2130205	森林资源培育	14.75	0.00	0.00	0.00	14.75	
21305	扶贫	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	

21307	农村综合改革	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

注：本表反映本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：西安市灞桥区财政局

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		1,458.21	1,345.10	113.11	
301	工资福利支出	1334.57	1,334.57	0.00	
30101	基本工资	424.46	424.46	0.00	
30102	津贴补贴	286.49	286.49	0.00	
30103	奖金	295.29	295.29	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	101.62	101.62	0.00	
30109	职业年金缴费	26.31	26.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.13	27.13	0.00	
30113	住房公积金	172.71	172.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
302	商品和服务支出	101.44	0.00	101.44	
30201	办公费	7.32	0.00	7.32	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	1.69	0.00	1.69	
30211	差旅费	4.68	0.00	4.68	
30213	维修(护)费	0.19	0.00	0.19	
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04	
30228	工会经费	13.93	0.00	13.93	
30229	福利费	5.28	0.00	5.28	
30239	其他交通费用	65.19	0.00	65.19	

30299	其他商品和服务支出	3.09	0.00	3.09	
303	对个人和家庭的补助	10.53	10.53	0.00	
30305	生活补助	9.70	9.70	0.00	
30309	奖励金	0.83	0.83	0.00	
310	资本性支出	11.67	0.00	11.67	
31002	办公设备购置	11.67	0.00	11.67	

注：本表反映本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：西安市灞桥区财政局

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	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市灞桥区财政局

金额单位：万元

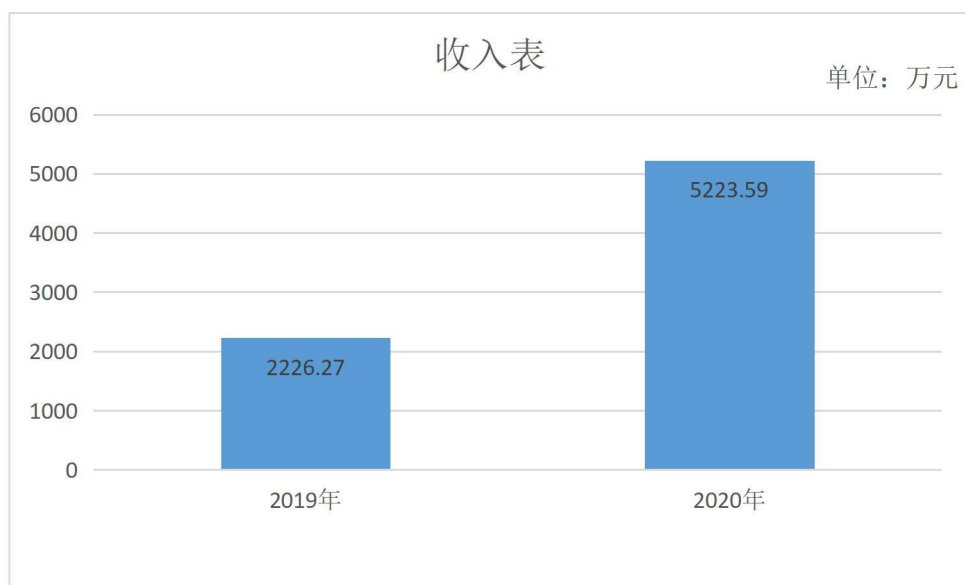
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1.42	0.00	1.42
223	国有资本经营预算支出	1.42	0.00	1.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.42	0.00	1.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.42	0.00	1.42

注：本表反映本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。

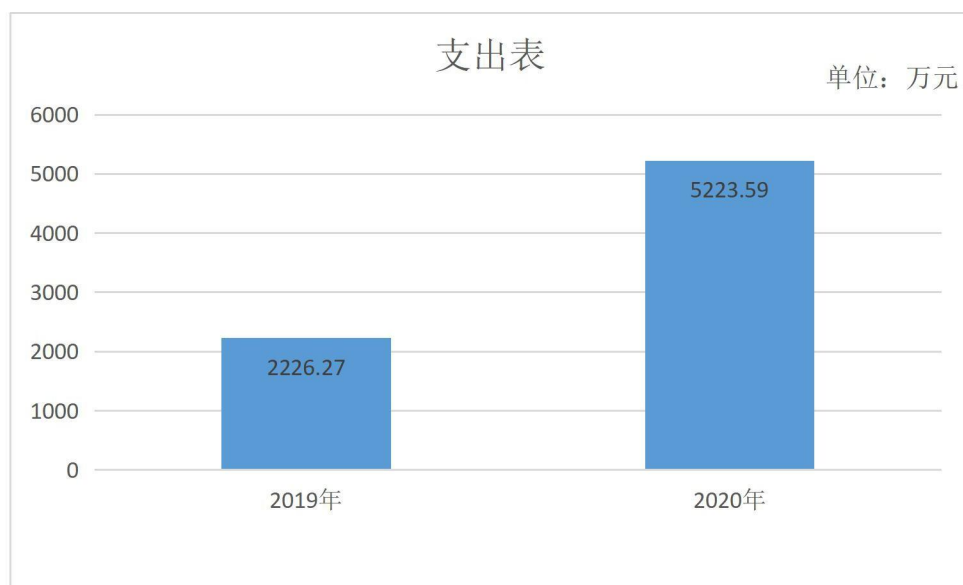
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计为 5223.59 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5223.59 万元，同比增加 2997.32 万元，增加的主要原因是需要支付债务利息。

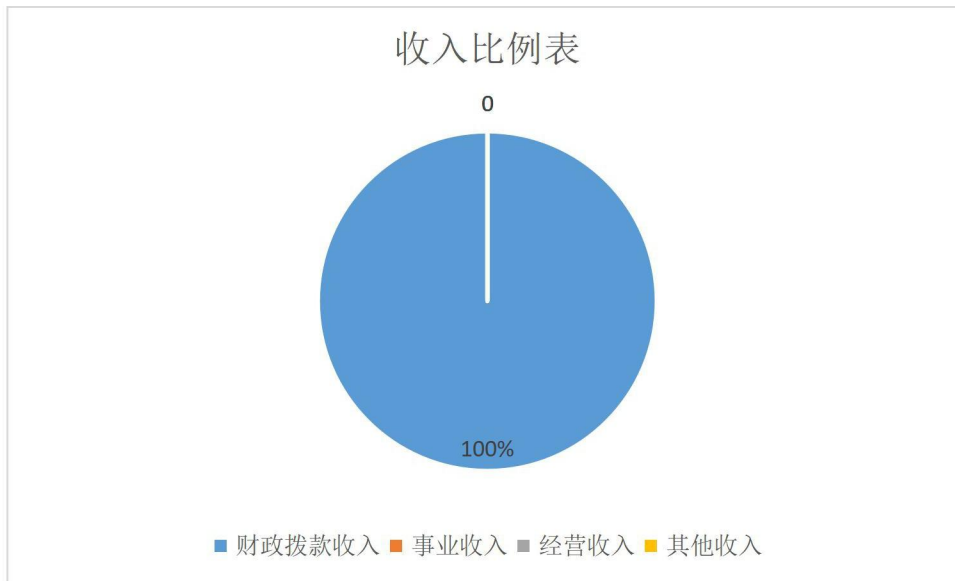


本年支出合计 5223.59 万元，同比增加 2997.32 万元，其中：一般公共服务支出 5223.59 万元，同比增加 2997.32 万元。增加的主要原因是偿还债务利息。



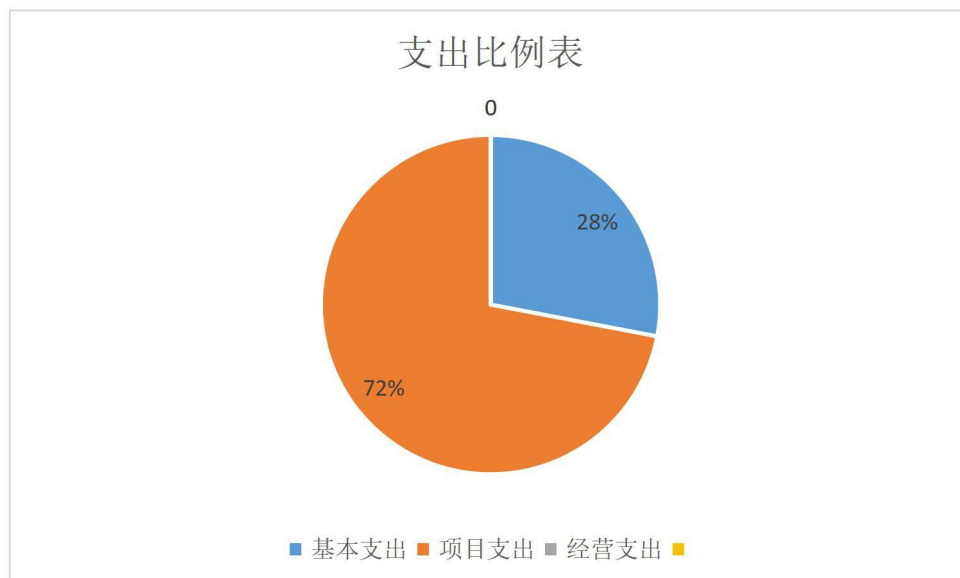
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5223.59 万元，其中：财政拨款收入 5223.59 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

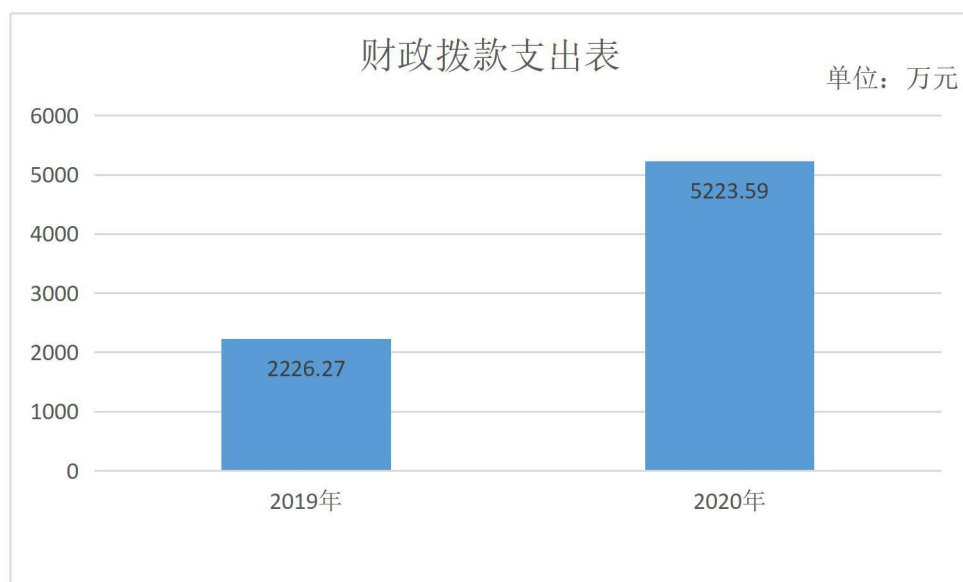
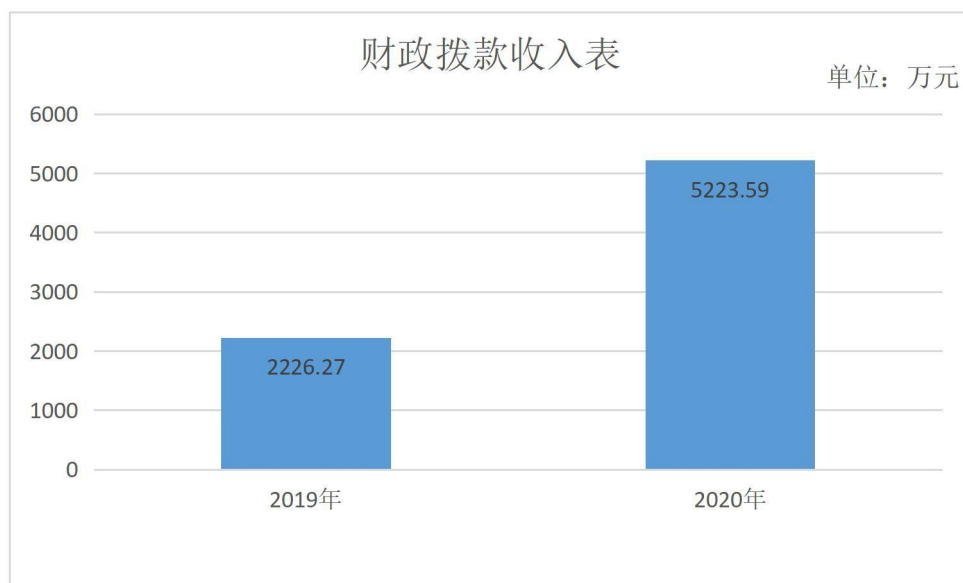
2020 年支出合计 5223.59 万元，其中：基本支出 1458.21 万元，占 28%；项目支出 3765.37 万元，占 72%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 5223.59 万元，其中一般公共预算

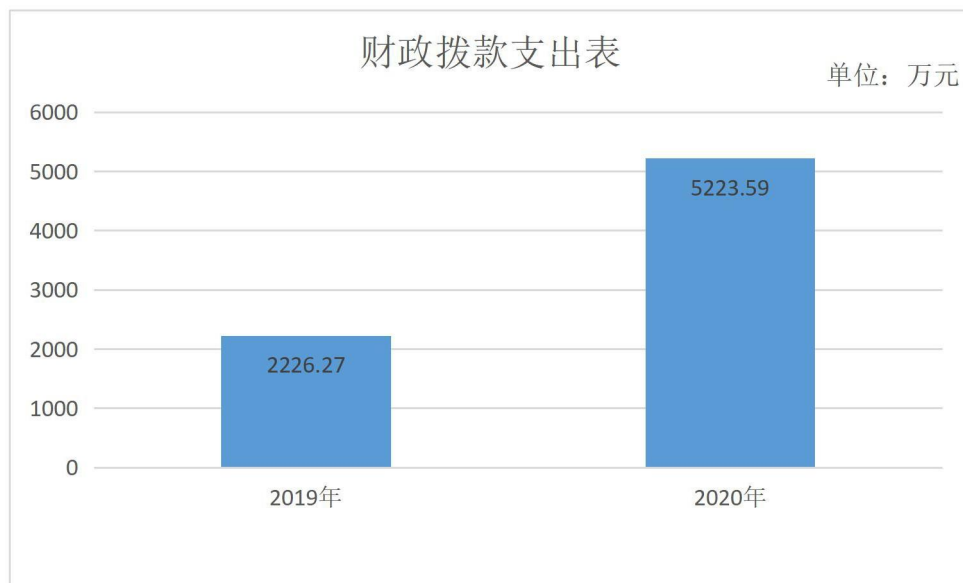
财政拨款收入 5223.59 万元，收入同比增加 2997.32 万元；财政拨款支出合计 5223.59 万元，支出同比增加 2997.32 万元。增加的主要原因一是住房公积金调标及补发上一年度住房公积金；二是工资升级晋档提标；三是需要支付债务利息。



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。

2020 年度财政拨款支出 5223.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2997.32 万元，增长 134%，主要原因一是住房公积金调标及补发上一年度住房公积金；二是工资升级晋档提标；三是需要支付债务利息。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2055.03 万元，支出决算为 5223.59 万元，完成预算的 254%。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 1791.24 万元，支出决算为 1458.21 万元，完成预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

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 97.75 万元，支出决算为 195.28 万元，完成年初预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了国有资

产审计费，二是增加了专项债务项目申报会计审计服务费，三是购买办公室设备。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）

年初预算为 25 万元，支出决算为 25.65 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因：增加了财政监督检查。

4、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 131.04 万元，支出决算为 110.42 万元，完成年初预算的 84.2%。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）财政委托业务支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 78.78 万元，完成年初预算的 787.8%。决算数大于预算数的主要原因：由于财政业务改革，增加了委托业务。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3301.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了债务利息支出，二是增加了对企业的补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1458.21 万元，包括：人员经费支出 1345.1 万元和公用经费支出 113.11 万元。

人员经费 1345.1 万元，主要包括基本工资 424.46 万元，津贴补贴 286.49 万元，奖金 295.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 101.62 万元，职业年金缴费 26.31 万元，职工基本医疗保险缴费 27.13 万元，住房公积金 172.71 万元，其他工资福利支出 0.56 万元，对个人和家庭补助 10.53 万元。

公用经费 113.11 万元，主要包括办公费 7.32 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 1.69 万元，差旅费 4.68 万元，维修维护费 0.19 万元，公务接待费 0.04 万元，委托业务费 0.03 万元，工会经费 13.93 万元，福利费 5.28 万元，其他交通费 65.19 万元，其他商品和服务支出 3.09 万元，办公设备购置 11.67 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8.3%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，减少办公费支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，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 8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 100%，本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是厉行节约，减少支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是厉行节约，减少办公费支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是厉行节约，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.48 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8.3%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是厉行节约，减少办公费支出。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元，决算数较预算数增加 8.38 万元，主要原因是财政业务改革，需要对

全区各预算单位财务人员进行培训。本年决算数较上年决算数减少 15.08 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

（四）会议费支出情况说明。

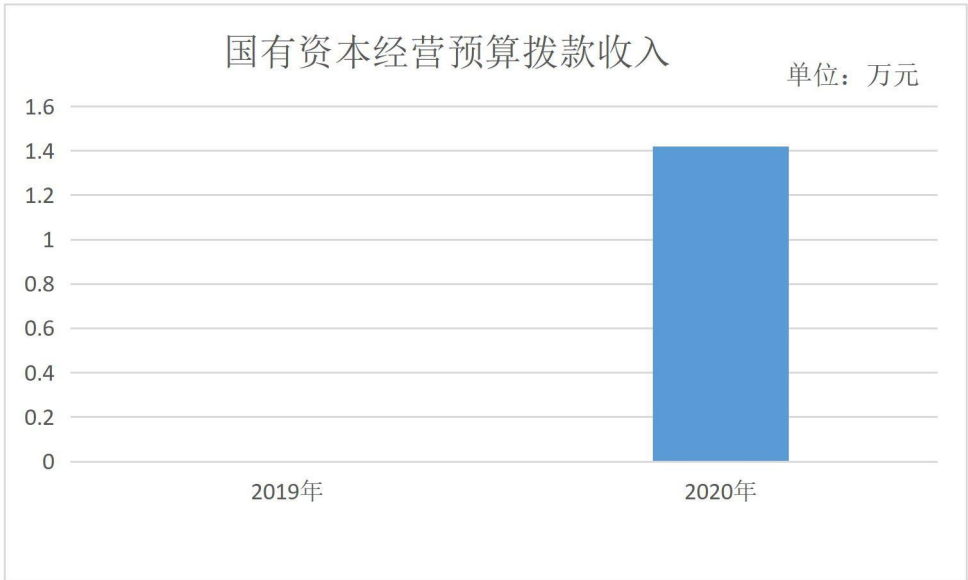
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，本年决算数较上年决算数减少 2.05 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

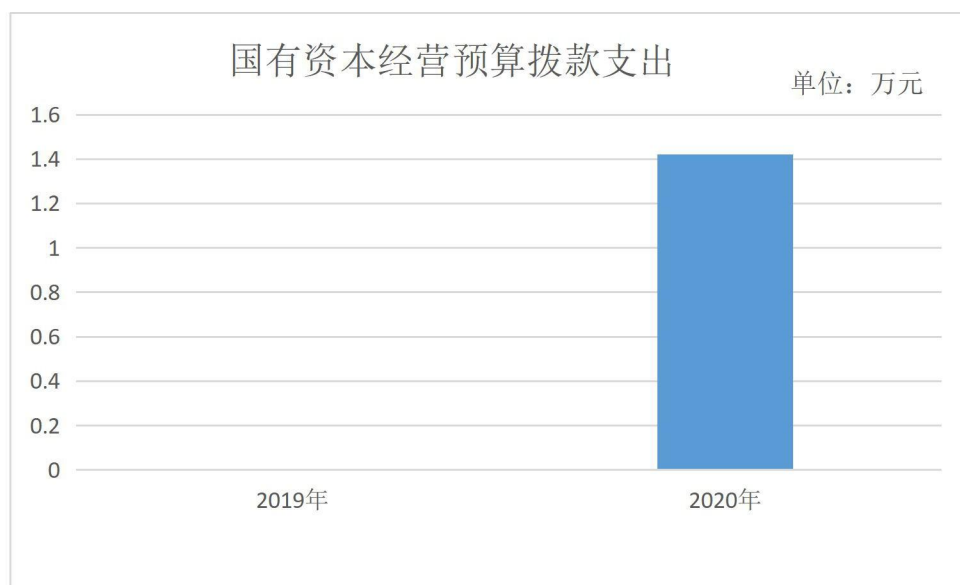
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2020 年度国有资本经营财政拨款财政拨款收入 1.42 万元，较上年增加 1.42 万元；国有资本经营财政拨款财政拨款支出 1.42 万元，较上年增加 1.42 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 0.027%。





十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为122.94 万元，支出决算为113.11 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 9.83 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。本年决算数较上年决算数增加11.33 万元，主要原因是更换办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 75.03 万元，其中政府采购货物类支出 75.03 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 75.03 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 2020 年末，本部门共有车辆 0 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 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 14 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 263.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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网络租用费用等 14 个项目绩效自评结果。

1、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 67.14 万元，执行数 61.09 万元，完成预算的 90.98%。

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。

发现的问题及原因：无。

2、重点项目绩效评价工作经费及监督检查经费，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 22.38 万元，完成预算的 89.5%。

主要产出和效果：督促全区各预算单位建立建立有效的绩效评价机制，监督各预算单位合理使用资金。

通过项目实施：保证全区财务工作正常进行。

发现的问题及原因：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			全区预算单位租用费用				
区级主管部门					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：	67.14	61.09	90.98%	
			其中：区级财政资金	67.14	61.09	90.98%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障财政内网正常运行，为各项财政业务提供网络支撑。				保障了财政内网正常运行，为各项财政业务提供了网络支撑。		
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	线路数量		191	191	
		质量指标	正常运行		正常运行	正常运行	
		时效指标	2020全年		2020全年	2020全年	
		成本指标	费用		67.14	61.09	
	效益 指标	经济效益 指标	线路故障率		<1.5%	<1.5%	
		社会效益 指标	财政内网畅通		畅通	畅通	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户满意度		>=95%	>=95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门整体 2020 年度整体自评得分90 分。全年预算数2055.03 万元，执行数5223.59 万元，完成预算的 254%。

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进行。

发现的问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排仍有不可预见性，还需加强预算管理，提高科学编制预算的水平。

下一步改进措施：加强各部门之间的协作沟通，更加合理的安排各项支出，同时建立绩效评价长效机制。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门·西安市灞桥区财政局

自评分数 90

- (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, 信息化迁设, 财政委托业务
- (三) 简要概述当年区委区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
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）X100%,用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。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。 预算完成率在95%（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 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%,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、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,符增预算批复和财务决算报表	预算批复和财务决算报表	≤5%	0%	0	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）X100%,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。部门上半年实际支出/上半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:进度率在75%（含）和80%之间,得2分;进度率<75%的,得0分。 60%（含）和65%之间,得1分。	预算批复、财务决算报表、财务账簿	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:前三季度进度率≥75%	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:前三季度进度率≥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（含）/其他收入预算数X100%-100%。	预算编制准确率(20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0	预算编制准确率	预算编制准确率(20%)	0%	0	
		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）X100%,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,符增加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%	8.30%	5	
过程	资产管理规范性 (5分)	1 新增资产配置按预算执行。	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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	国有资产管理台账	3	3	5	
		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。								
		资金		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。						

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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

