

西安市阎良区财政局（汇总） 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

西安市阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门，根据区编办三定方案，共有独立核算机构7个，具体包括：财政局本级、国有资产管理所、收费管理所、核算中心、农业财务管理所、政府采购中心、金融工作服务中心。2022年，在区委、区政府坚强领导下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神和中央、省市决策部署，围绕区委、区政府中心工作，强化“以政领财、以财辅政”，切实把“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求贯彻始终，做到积极的财政政策靠前发力、提升效能，聚力“六个阎良”，推进阎良高质量发展，加快“世界一流航空新城”建设。2022年市考指标完成良好，在守住“三保”底线，争取上级专项资金“争优打榜”及深入推进财经秩序专项整治等工作方面取得成效，充分发挥了财政资金使用效益。

（一）主要职责。

西安市阎良区财政局的主要职能是：1. 贯彻执行有关财政、金融工作方面的法律法规和方针政策；拟订财政、财务、会计管理等方面的管理制度；分析预测财政经济形势，贯彻落实各项宏观经济政策，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；落实公益事业发展的财税政策。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,负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况;负责政府投资基金区财政出资的资产管理;制定区本级经费开支标准、定额;负责区级部门(单位)年度预决算的编制和调整工作,负责政府预决算和部门预决算公开工作。3.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、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;落实彩票管理制度,按规定管理彩票公益金。4.组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度,管理区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;实施政府财务报告编制;负责编制权责发生制综合财务报告。5.贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,向区政府提出地方税收减免建议;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,指导并监督街道财政管理工作。6.牵头落实编制全区国有资产管理情况报告;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,制定需要全区统一规定的支出标准;负责制定政府购买服务办法和相关制度并监督管理,负责制定政府采购办法并监督管理。7.负责国有企业资产的监督管理;指导推进国有企业改革和重组,拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法;组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记,负责国有资本金的统计分析,负责资产评估。8.负责预算绩效管理工作;负责办理和监督区域内经济发展支出、政府性投资项目的评审和财政拨款;参与拟订全区政府性建设投资的

有关政策，落实基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。9. 贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理；负责惠民政策“一折通”相关管理工作。10. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草案，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；承担社会保险基金的财政监管工作；管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。11. 贯彻落实上级地方政府债务管理制度和政策；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责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。12. 贯彻落实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；落实上级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。13. 拟订全区金融业发展规划、金融安全事件应急预案并组织实施；落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，引导行业规范发展；配合国家金融管理部门驻地机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责金融人才队伍建设。14. 指导各部门、街道、开发区金融发展和改革工作；根据中央有关规定，指导和监督各部门、开发区、街道做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。15. 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；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；组织推进全区资本市场发展；负责企业上市指导及上市公司规范发展。16. 负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等监管工作。17. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，组织协调有关部门处理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。18. 负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；实施对地方金融机构的宏观管理，推进地方金融机构改革和农村金融改革工作。19. 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，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；监督检查全区会计信息质量；负责全区会计继续教育。20. 负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的措施和建议；依法查处财政违纪违规行为。21. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。22. 承办区委、区政府交办的其他事项。23. 有关职责分工。非税收入管理职责分工。区财政局负责落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

（二）内设机构。

西安市阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门，根据区编办三定方案，共有独立核算机构7个，具体包括：财政局本级、

国有资产管理所、收费管理所、核算中心、农业财务管理所、政府采购中心、金融工作服务中心。

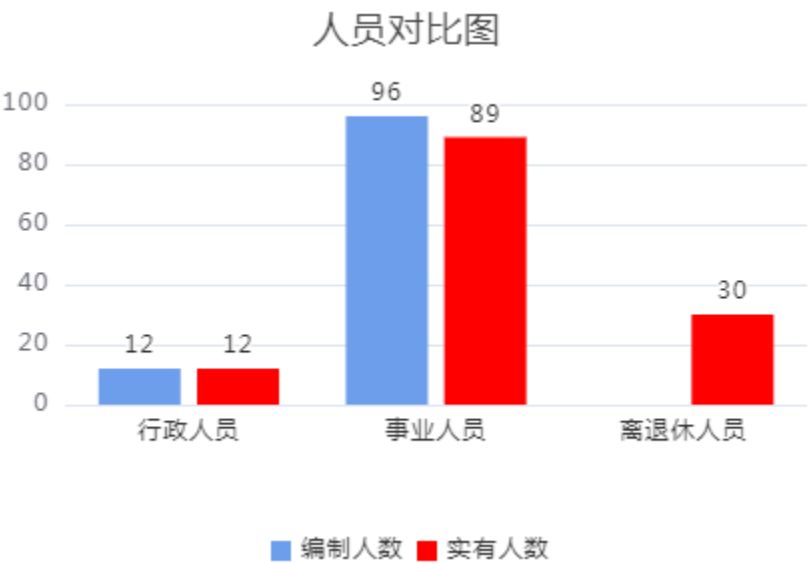
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区财政局部门本级（机关）
2	西安市阎良区农业财务管理所
3	西安市阎良区国有资产管理所
4	西安市阎良区政府采购中心
5	西安市阎良区收费管理所
6	西安市阎良区会计核算中心
7	西安市阎良区金融工作服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制108人，其中行政编制12人、事业编制96人；实有人员101人，其中行政12人、事业89人。单位管理的离退休人员30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3,666.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.7万元，下降2.44%，下降的主要原因是：今年减少去年支出中的疫情专项支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,666.92万元，其中：财政拨款收入3,666.92万元，占100%。

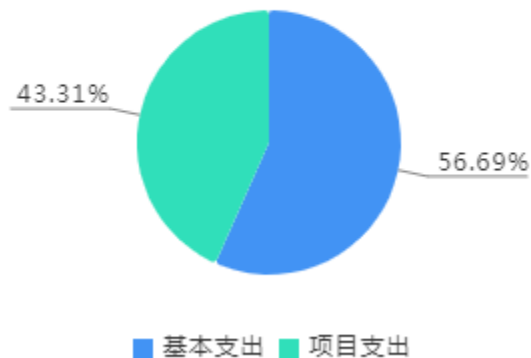
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,666.92万元，其中：基本支出2,078.6万元，占56.69%；项目支出1,588.32万元，占43.31%。

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3,666.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.7万元，下降2.44%，下降的主要原因是：今年减少去年支出中的疫情专项支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,266.6万元，支出决算3,666.92万元，完成年初预算的161.78%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少72.9万元，下降1.95%，下降的主要原因是：今年减少去年支出中的疫情专项支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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451.44万元，支出决算861.62万元，完成年初预算的190.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度目标奖。

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250万元，支出决算203.31万元，完成年初预算的81.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出，节约财政资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算45万元，支出决算41.91万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出，节约财政资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算15万元，支出决算25.3万元，完成年初预算的168.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，需增加监督检查项目，追加相关资金。

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10万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出，节约财政资金。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算259.43万元，支出决算366.55万元，完成年初预算的141.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度目标奖。

7. 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137万元，支出决算132.12万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出，节约财政资金。

8. 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186.73万元，支出决算188.06万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，养老基数随之调整，养老缴费略微上涨。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.24万元，支出决算38.32万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对部分符合政策人员进行职业年金纪实。

10. 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0.74万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制和决算执行略有出入。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算时科目选择错误。

12. 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57.74万元，支出决算34.48万元，完成年初预算的59.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：消化医保

账户中待转金结余。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.85万元，支出决算18.65万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制和决算执行略有出入。

14. 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0万元，支出决算3.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助从10月开始由医保局缴纳变更为预算单位自行缴纳。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算117.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业保险区级配套资金。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算140.51万元，支出决算214.47万元，完成年初预算的152.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度目标奖。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算341万元，支出决算997.11万元，完成年初预算的292.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全区项目评审费资金。

18. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算9.5万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的257.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度

目标奖。

19. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算55.83万元，支出决算104.12万元，完成年初预算的186.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度目标奖。

20. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算12万元，支出决算61.25万元，完成年初预算的510.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政府对企业奖补资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算244.59万元，支出决算221.39万元，完成年初预算的90.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，预算编制和决算执行略有出入。

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2,078.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,949.83万元，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。

（二）公用经费128.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

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

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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98.07万元，支出决算97.64万元，完成预算的99.56%。支出决算比上年减少10.85万元，主要原因是：压减支出，节约财政资金。

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12.56万元，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12.56万元。

（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100%。

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0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，保障了职工的工资按时发放和社保及时缴纳，在守住“三保”底线，争取上级专项资金“争优打榜”及深入推进财经秩序专项整治等工作方面取得成效。2022年，我区迎来了前所未有的发展机遇，财政收入大幅增长，各项重点支出得到有力保障，基础设施不断完善，城市环境大幅提升，财政部门顺利完成了2022年目标责任考核。

本部门在部门决算中反映全区投资评审费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金969.91万元，占部门预算项目支出总额的61.07%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数3666.92万元，执行数3666.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 落实积极财政政策，促进经济社会持续健康发展。一是严格落实新的组合式税费支持政策，尤其是做好留抵退税工作，全年新增减税降费195,594万元，其中留抵退税172,924万元，涉及区级口径60,523万元。二是切实提高财政收入质量，牢牢把握财政收入恢复增长有利时机和特定行业税制改革机遇，2022年我区一般公共预算收入大规模增

长，税收占比大幅提高。三是积极争取上级资金，全年共争取中、省、市补助资金173,630万元（其中新增地方政府债券资金41,142万元，返还性收入和一般转移支付资金43,960万元，专项转移支付资金88,528万元）。2. 切实保障和改善民生，提升重点领域保障水平。贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，强化财力保障水平。一是支持做好疫情防控工作。统筹疫情防控与经济社会发展，全年拨付疫情防控相关经费7,975万元，用于隔离酒店费用、设备购置、全民核酸检测等。二是促进教育高质量发展。全年安排教育支出70,293万元，同比增长19.5%，用于提高教师工资待遇、落实基础教育三年行动计划工作、支持义务教育、学前教育及职业教育发展、标准化示范高中建设。三是加大社会保障和医疗卫生投入。坚持保居民就业和保基本民生，全年拨付社会保障和就业支出41,740万元，用于机关养老保险基金、社保费补贴、困难群众救助、优抚对象抚恤和退役士兵安置等支出；卫生健康支出28,628万元，用于健全基本公共卫生服务体系、提升医疗卫生水平等。四是改善城市基础设施和提升人居环境。今年以来在区委区政府的正确领导下，我区城市更新日新月异，城市宜居品质不断提升，投入13,885万元，用于城区绿化提升改造、市政设施维护、基础设施建设、城乡社区环境卫生等重点项目；投入56,137万元用于征地拆迁补偿。五是巩固和拓展脱贫攻坚成果。扎实推进农村综合改革，安排资金3,540万元，用于农村社会事业、农村合作经济和村级公益事业；支持农业生产发展，安排资金5,362万元，推动建设

现代农业产业园、农业产业集群等；全力保障粮食安全，安排农田建设、耕地地力保护补贴资金3,490万元；支持水利基础设施建设，投入资金3,680万元用于农村供水改造、农村饮水安全等。

3. 强化作风建设，严肃财经纪律。一是坚持政府“过紧日子”，从严从紧核定“三公”经费，年初编制预算时对于一般性支出压减15%，并根据省市要求，开展“三公”经费专项检查，要求预算单位对照五个方面要求进行自查。二是严肃财经纪律，按照中央、省市要求，贯彻落实党的二十大决策部署，强化作风建设，开展财经秩序专项整治行动，对照七大领域进行自查，按照专项行动重点任务明确各领域职责分工，分领域开展自查工作，将查处问题及时上报上级，并对存在问题按期整改。

4. 深化预算管理改革，提高财政资金使用效益。一是深入推进预算绩效管理，完成全年预算绩效目标填报审核，以及前进东路提升改造，荆山小学续建项目等五个财政重点绩效评价项目，共涉及财政资金3亿元。二是持续优化行政事业性国有资产管理水平，严格规范国有资产出租出借、严把行政事业单位国有资产更新、报废。三是贯彻落实政府采购制度改革精神，助力中小微企业发展，全年完成政府采购213批次，其中中小微企业中标190批次，占比89.2%。四是积极推动国企改革工作，助推国有企业公司制改革，完善经营性国有资产集中统一监管机制，支持区域投集团、区经济开发区展腾公司等国有企业发展壮大。

5. 加强风险防控，坚决守住风险底线。一是坚决兜住“三保”底线，强化支出责任，按照省市要求，出台我区“三保”保障清单，动态上报“三保”执行情况，

做好预算安排和库款调度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，我区全年“三保”支出278,623万元。二是积极防范化解债务风险，按期偿还存量债务，超额完成隐性债务化解任务，实施债务监测平台常态化管理，动态跟踪债券资金使用情况 and 隐性债务情况，当年我区未发生违法违规举借债务行为，未产生地方债务违约事件。发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进度有待进一步加强。主要原因是由于预算编制还不够准确，项目资金调整较多。下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更科学、资金配置更有效。

西安市阎良区财政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市阎良区财政局(汇总)									
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			
	任务1	人员经费	已完成	1949.83	1949.83	0	1949.83	1949.83	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	128.77	128.77	0	128.77	128.77	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1636.74	1636.74	0	1588.32	1588.32	0	—	97.04%	—
金额合计				3715.34	3715.34	0	3666.92	3666.92	0	10	98.70%	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					
	目标1:保障财政局及下属单位正常运转、保工资、保民生、保项目支出正常开展。 目标2:完成预算收入2266.60万元,完成预算支出2266.60万元。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;负责向区人民代表大会及其常务委员会报告 区本级年度财政预算执行和决算有关情况;制定区本级经费开支标准、定额;负责区级部门(单位)年度预决算的编制和调整工作,负责政府预决算和部门预决算公开工作。 目标3:负责预算绩效管理工作,监督检查相关办法并组织实施;监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策和建议;组织协调重大或专项财政监督检查,查处财政违纪违规行为。 目标4:拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施;负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务。						目标1:保障财政局及下属单位正常运转、保工资、保民生、保项目支出正常开展。 目标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;负责向区人民代表大会及其常务委员会报告 区本级年度财政预算执行和决算有关情况;制定区本级经费开支标准、定额;负责区级部门(单位)年度预决算的编制和调整工作,负责政府预决算和部门预决算公开工作。 目标3:负责预算绩效管理工作,监督检查相关办法并组织实施;监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策和建议;组织协调重大或专项财政监督检查,查处财政违纪违规行为。 目标4:拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施;负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务。					
年度 绩效	一级指	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	投资评审项目			220个		272个		2		2
			政府采购电子卖场运行服务费			1个		1个		2		2
			代理机构监督评价及检查培训			1年		1年		2		2
			票据印刷			1年		1年		2		2
			收费年审			1年		1年		2		2
			会计学会会费			1年		1年		2		2
			财政学会会费			1年		1年		2		2
			会计教育人员			180人		180人		2		1
			信息化耗材			6类		6类		2		1
			全部预算单位			183条		183条		2		2
			财政软件			5个		5个		2		1
			IT外包			1人		1人		2		1
			财政网络设备检修安全维护			1年		1年		2		2
			金融临聘工勤人员			2人		2人		2		2
			绩效评价项目			5个		5个		2		2
			监督检查			5个		5个		2		2
			物业管理			4人		4人		2		2
			档案电子化			10年		10年		2		2
			党建专项			62人		62人		2		2
			法律顾问			1年		1年		2		2
			用餐人数			105人		105人		2		2
			协税、临聘、工勤人员			人数		人数		2		2

指标 完成 情况		质量指标	合同执行率	100%	100%	1	1
			合同执行率、验收合格率	100%	100%	1	1
			出勤率	100%	100%	1	1
			按时用餐率	100%	100%	1	1
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	1	1
		成本指标	项目支出成本	810万元	1588.32万元	1	1
	效益指 标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	国有资产保值率	100%	100%	3	3
			政府采购率	100%	100%	3	3
			机关事务正常运行率	100%	100%	3	3
			收费应收尽收率	100%	100%	3	3
			提高会计人员业务能力	100%	100%	3	3
			预算单位内网及财政软件正常使用	100%	100%	3	3
			通过检查，使资金使用透明	100%	100%	2	2
			政府满意率	100%	100%	2	2
			普及一卡通业务知识	100%	100%	2	2
			普及综改业务知识	100%	100%	2	2
			全区农业保险区级配套	100%	100%	2	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	2	2
	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	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映全区投资评审费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全区投资评审费项目绩效自评综述：全年预算数990万元，执行数969.91万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：完成财政投资评审项目272个，包括人民路道路综合提升改造项目施工二标段、阎良区樊胡路小胡村至北窑村段改建项目施工等项目，报审金额192979万元，共核减不合理资金16350万元，平均核减率8.5%，通过项目的实施，保证投资评审工作的顺利开展。发现的问题及原因：财政投资评审作为财政精细化管理的集中体现，更应发挥其自身优势，利用技术手段严格审查财政资金预算，尤其是工程项目前期预算（招标限价）审核，从源头控制工程造价的高估冒算，弄虚作假，杜绝围标串标，权力寻租等违法腐败行为的发生，做到服务与监督并行。下一步改进措施：积极争取预算资金，确保项目顺利完成。

全区财政投资评审费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全区财政投资评审费						
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位	西安市阎良区国有资产管理所		
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（万元）	340	990	969.91	10	97.97%	9.8
		其中：当年财政拨款	340	990	969.91	—	97.97%	—
		上年结转资金						
		其他资金	0	0	0	—	0	—
			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成财政投资评审项目				通过项目的实施，完成财政投资评审项目272个。			
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：投资评审项目	220个	220个	15	15	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：评审时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	990 万元	969.91万元	10	9.8	按进度加大资金支出力度
		社会效益指标	指标1：国有资产保值率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	97%	97%	10	9.7	
	总分						100	99.3

（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. 本部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86864678。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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区财政局（汇总）

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	3,666.92	一、一般公共服务支出	31	1,640.77
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		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	227.06
	9		九、卫生健康支出	39	58.95
	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	117.36
	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	1,211.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	189.81
	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	221.39
	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	
	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	3,666.92	本年支出合计	57	3,666.92
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	3,666.92	总计	60	3,666.92

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：西安市阎良区财政局（汇总）

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	3,666.92	3,666.92					
201	一般公共服务支出	1,640.77	1,640.77					
20106	财政事务	1,640.77	1,640.77					
2010601	行政运行	861.62	861.62					
2010602	一般行政管理事务	203.31	203.31					
2010603	机关服务	41.91	41.91					
2010606	财政监察	25.30	25.30					
2010607	信息化建设	9.96	9.96					
2010650	事业运行	366.55	366.55					
2010699	其他财政事务支出	132.12	132.12					
208	社会保障和就业支出	227.06	227.06					
20805	行政事业单位养老支出	226.38	226.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.06	188.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	58.95	58.95					
21001	卫生健康管理事务	2.34	2.34					
2100101	行政运行	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61					
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48					
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65					
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48					

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
213	农林水支出	117.36	117.36					
21308	普惠金融发展支出	117.36	117.36					
2130803	农业保险保费补贴	117.36	117.36					
215	资源勘探工业信息等支出	1,211.58	1,211.58					
21507	国有资产监管	1,211.58	1,211.58					
2150701	行政运行	214.47	214.47					
2150702	一般行政管理事务	997.11	997.11					
217	金融支出	189.81	189.81					
21701	金融部门行政支出	128.57	128.57					
2170101	行政运行	24.45	24.45					
2170150	事业运行	104.12	104.12					
21799	其他金融支出	61.25	61.25					
2179999	其他金融支出	61.25	61.25					
221	住房保障支出	221.39	221.39					
22102	住房改革支出	221.39	221.39					
2210201	住房公积金	221.39	221.39					

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：西安市阎良区财政局（汇总）

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	3,666.92	2,078.60	1,588.32			
201	一般公共服务支出	1,640.77	1,228.17	412.60			
20106	财政事务	1,640.77	1,228.17	412.60			
2010601	行政运行	861.62	861.62				
2010602	一般行政管理事务	203.31		203.31			
2010603	机关服务	41.91		41.91			
2010606	财政监察	25.30		25.30			
2010607	信息化建设	9.96		9.96			
2010650	事业运行	366.55	366.55				
2010699	其他财政事务支出	132.12		132.12			
208	社会保障和就业支出	227.06	227.06				
20805	行政事业单位养老支出	226.38	226.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.06	188.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	58.95	58.95				
21001	卫生健康管理事务	2.34	2.34				
2100101	行政运行	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61				
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48				
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65				
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48				

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
213	农林水支出	117.36		117.36			
21308	普惠金融发展支出	117.36		117.36			
2130803	农业保险保费补贴	117.36		117.36			
215	资源勘探工业信息等支出	1,211.58	214.47	997.11			
21507	国有资产监管	1,211.58	214.47	997.11			
2150701	行政运行	214.47	214.47				
2150702	一般行政管理事务	997.11		997.11			
217	金融支出	189.81	128.57	61.25			
21701	金融部门行政支出	128.57	128.57				
2170101	行政运行	24.45	24.45				
2170150	事业运行	104.12	104.12				
21799	其他金融支出	61.25		61.25			
2179999	其他金融支出	61.25		61.25			
221	住房保障支出	221.39	221.39				
22102	住房改革支出	221.39	221.39				
2210201	住房公积金	221.39	221.39				

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：西安市阎良区财政局（汇总）

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	3,666.92	一、一般公共服务支出	33	1,640.77	1,640.77		
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		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	227.06	227.06		
	9		九、卫生健康支出	41	58.95	58.95		
	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	117.36	117.36		
	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	1,211.58	1,211.58		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	189.81	189.81		
	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	221.39	221.39		
	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				
	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	3,666.92	本年支出合计	59	3,666.92	3,666.92		
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	3,666.92	总计	64	3,666.92	3,666.92		

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：西安市阎良区财政局（汇总）

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			
201	一般公共服务支出	1,640.77	1,228.17	412.60
20106	财政事务	1,640.77	1,228.17	412.60
2010601	行政运行	861.62	861.62	
2010602	一般行政管理事务	203.31		203.31
2010603	机关服务	41.91		41.91
2010606	财政监察	25.30		25.30
2010607	信息化建设	9.96		9.96
2010650	事业运行	366.55	366.55	
2010699	其他财政事务支出	132.12		132.12
208	社会保障和就业支出	227.06	227.06	
20805	行政事业单位养老支出	226.38	226.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.06	188.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	58.95	58.95	
21001	卫生健康管理事务	2.34	2.34	
2100101	行政运行	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61	
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
213	农林水支出	117.36		117.36

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
21308	普惠金融发展支出	117.36		117.36
2130803	农业保险保费补贴	117.36		117.36
215	资源勘探工业信息等支出	1,211.58	214.47	997.11
21507	国有资产监管	1,211.58	214.47	997.11
2150701	行政运行	214.47	214.47	
2150702	一般行政管理事务	997.11		997.11
217	金融支出	189.81	128.57	61.25
21701	金融部门行政支出	128.57	128.57	
2170101	行政运行	24.45	24.45	
2170150	事业运行	104.12	104.12	
21799	其他金融支出	61.25		61.25
2179999	其他金融支出	61.25		61.25
221	住房保障支出	221.39	221.39	
22102	住房改革支出	221.39	221.39	
2210201	住房公积金	221.39	221.39	

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：西安市阎良区财政局（汇总）

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	1,948.99	302	商品和服务支出	128.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	383.08	30201	办公费	15.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	235.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	620.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	105.72	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.16	30206	电费	10.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.32	30207	邮电费	2.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	21.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	221.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	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	0.84	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		30217	公务接待费		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	0.84	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	0.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	52.48	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	1.14	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				
	人员经费合计	1,949.83					公用经费合计	128.77

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：西安市阎良区财政局（汇总）

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：西安市阎良区财政局（汇总）

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			

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：西安市阎良区财政局（汇总）

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								
决算数								

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。