

西安市阎良区财政局（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

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、会计核算中心、农业财务管理所、政府采购中心、金融工作服务中心。2023年我局坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、担当作为，尽力而为、量力而行，强化财政资源统筹，多渠道盘活国有资源（资产），及时清理收回存量资金，不断优化支出结构，进一步严肃财经纪律，保障了经济社会大局稳定。

（一）主要职责

西安市阎良区财政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于财政、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、金融工作的集中统一领导。主要职责是：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款（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、会计核算中心、农业财务管理所、政府采购中心、金融工作服务中心。

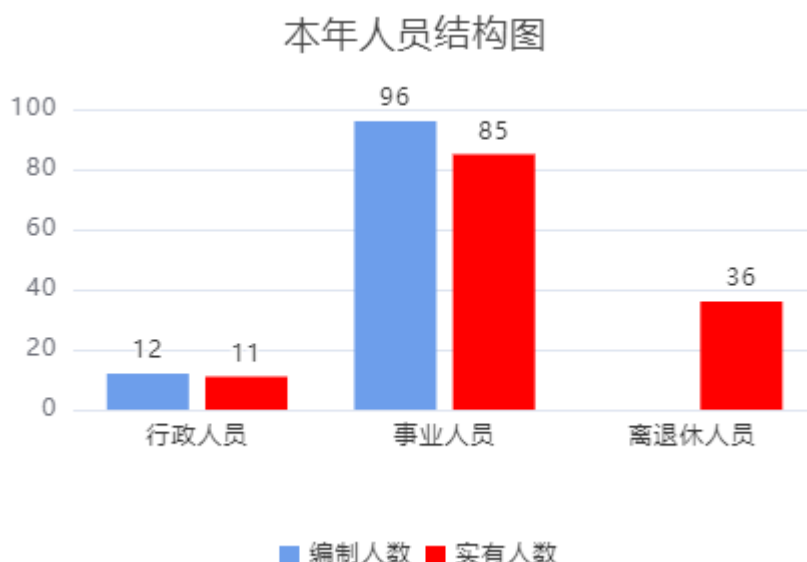
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023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96人，其中行政11人、事业85人。单位管理的离退休人员36人。



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3,927.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加260.58万元，增长7.11%，增长的主要原因是：根据工作需要，项目支出增多。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,927.50万元，其中：财政拨款收入3,927.50万元，占100%。

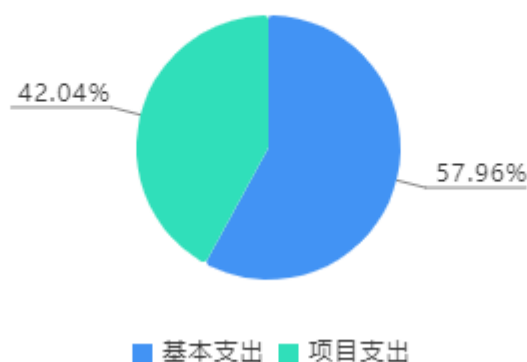
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,927.50万元，其中：基本支出2,276.32万元，占57.96%；项目支出1,651.18万元，占42.04%。

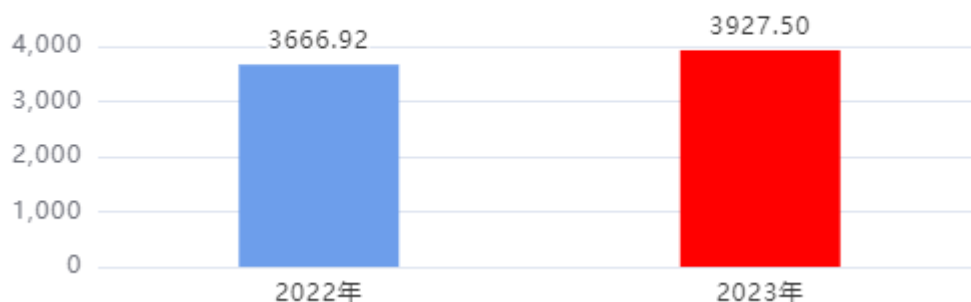
支出结构图



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3,927.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加260.58万元，增长7.11%，增长的主要原因是：根据工作需要，项目支出增多。

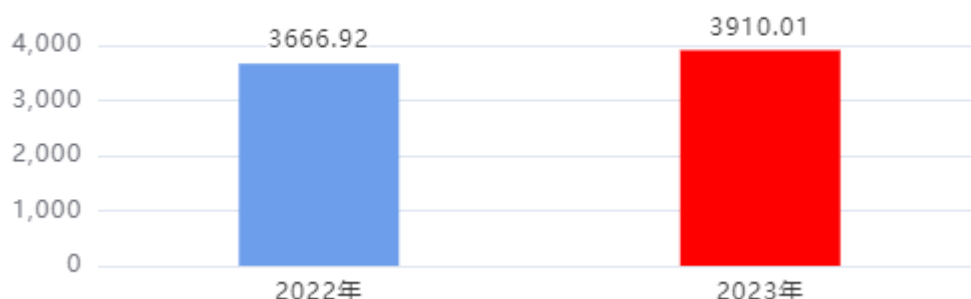
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



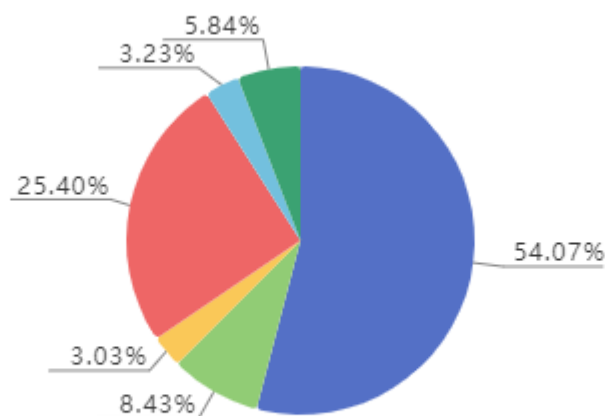
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,701.21万元，支出决算3,910.01万元，完成年初预算的105.64%。占本年支出合计的99.55%。与上年相比，财政拨款支出增加243.09万元，增长6.63%，增长的主要原因是：根据工作需要，项目支出增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 金融支出 ■ 住房保障支出

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783.19万元，支出决算835.18万元，完成年初预算的106.64%，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。

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311.30万元，支出决算396.05万元，完成年初预算的127.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，追加项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算95万元，支出决算61.07万元，完成年初预算的64.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减机关服务项目支出，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22万元，支出决算21.90万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出，节约财政资金。

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9.91万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出，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362.15万元，支出决算456.83万元，完成年初预算的126.14%，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266万元，支出决算333.20万元，完成年初预算的125.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，农财所增加项目支出金额。

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244.38万元，支出决算226.31万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数浮动，年初预算了12.5个月的支出，实际支出未达到预算数额。

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40.73万元，支出决算102.70万元，完成年初预算的252.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对调出人员和退休人员职业年金进行记实。

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0.73万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤基数上涨，支出略有增长。

11. 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57.92万元，支出决算47.97万元，完成年初预算的82.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数浮动，年初预算了12.5个月的支出，实际支出未达到预算数额。

12. 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20.14万元，支出决算17.56万元，完成年初预算的87.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数浮动，年初预算了12.5个月的支出，实际支出未达到预算数额。

13. 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58.26万元，支出决算53.07万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数浮动，年初预算了12.5个月的支出，实际支出未达到预算数额。

14. 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166.51万元，支出决算186.82万元，完成年初预算的112.20%，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。

15. 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895万元，支出决算806.17万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出，节约财政资金。

16. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算9.91万元，支出决算9.77万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数上涨，年初预算12.5个月资金，实际支出略小于年初预算。

17. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算91.66万元，支出决算111.07万元，完成年初预算的121.18%，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。

18. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算17万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的31.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出，节约财政资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算249.33万元，支出决算228.28万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数浮动，年初预算了12.5个月的支出，实际支出未达到预算数额。

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2,276.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,185.07万元，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91.26万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2023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

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17.50万元，支出决算17.50万元，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17.50万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理平台运营管理。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算29.48万元，支出决算71.59万元，完成预算的242.84%。支出决算比上年减少26.05万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费支出，节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，保障了财政局及下属单位正常运转，保工资、保项目支出正常开展。在资源统筹、多措并举抓收入、优化结构保支出、化解地方政府债务风险及财政资金监管方面取得成效，各项重点支出得到有力保障，顺利完成了2023年目标责任考核。

本部门在部门决算中反映全区财政投资评审费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金800万元，占部门预算项目支出总额的49.50%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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97，全年预算数3927.50万元，执行数3927.50万元，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.持续发力，促进财政收入量增质升。一是加大积极财政政策实施力度，着力稳住经济大盘。全年增值税留抵退税208,895万元，涉及区级收入73,113万元。二是加大项目策划包装，争取更多上级支持，全年共争取中、省、市补助资金170,087万元，其中中省补助115,561万元，为全区重点项目发展提供坚实资金保障。2.坚守底线，保障财政工作平稳运行。一是坚持党政机关过“紧日子”要求，区级部门公用经费等一般性支出压减8%。二是有力保障“三保”，及时发现处置“三保”风险，2023年全区“三保”支出164,433万元，切实兜牢兜实底线。三是妥善控制风险。进一步夯实责任，逐步建立防范化解地方政府隐性债务风险长效机制；制定金融突发事件应急预案、定期进行金融行业检查、多渠道开展防风险宣传，稳妥化解各类金融风险。3.统筹资源，切实保障和改善民生。一是推动教育高质量发展。全年安排教育支出72,895万元，同比增长3.7%，重点保障教师队伍建设、新建改扩建学校、标准化学校建设。二是提高社会保障水平和推进民生健康体系建设。全年拨付社会保障和就业支出43,373万元，同比增长3.9%，用于补充机关养老保险基金、城乡养老保险基金、社保费补贴、退役士兵安置等支出；卫生健康支出29,732万元，同比增长3.9%，用于健全基本公共卫生服务体系、提升医疗卫生水平等。三是助力城市规划建设。累计投入13,704万元，推动阎良区城市基础设施建设，改善城市综合配套服务水平。四是支持保障性住房建设。安排8,697万元，持续推进老旧小区、棚户区 and 住房租赁市场改造等。五是

加快推进乡村振兴。安排资金2,992万元用于农村综合改革、农村合作经济和村级公益事业；安排资金17,292万元，全力保障粮食安全、农村供水改造、农村饮水安全等，支持农业生产发展。

4. 积极创新，深化国资国企领域改革。一是激活国有资产使用效益。完成9,044个停车泊位30年运营期的经营权转让工作，盘活资产价值40,359万元，提高资源利用效率。二是激发国有企业活力。支持国企围绕主业，在城市开发、资产运营、商贸、生态环境、工业园区、乡村振兴、文化旅游、重点项目建设等八个业务领域板块重点发力，激活做实经营性产业。

5. 科学管理，加强财政管理监督。一是深入开展财会监督专项整治行动，在全区范围内对9个重点领域进行自查，严肃财经纪律，维护财经秩序。二是强化财政评审监督。2023年共完成财政投资评审307项次，审核金额440,308万元，核减不合理资金41,225万元，有效节约了财政资金。三是优化营商环境。提高政府采购效率，助力中小微企业发展，完成政府采购144批次，中小微企业中标132批次，占比91.7%。四是全面开展绩效管理。审核2023年部门预算整体绩效目标69个，项目绩效目标687个，覆盖率100%，确保绩效目标完整合理；充分发挥财政重点评价引导作用，完成阎良区供水安全提升等6个财政重点绩效评价项目，涉及资金27亿元，切实提升财政资金使用效益。

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												
(2023年度)												
部门名称			西安市阎良区财政局									
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			
	任务1	人员经费	已完成	2185.07	2185.07		2185.07	2185.07		3	100%	3
	任务2	公用经费	已完成	91.26	91.26		91.26	91.26		2	100%	2
	任务3	项目支出	已完成	1651.17	1651.17		1651.17	1651.17		5	100%	5
	金额合计			3927.5	3927.5		3927.5	3927.5		10	100%	10
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；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作；负责金融政策宣讲工作。						目标1完成情况：全部完成。 目标2完成情况：全部完成。 目标3完成情况：全部完成。 目标4完成情况：全部完成。					
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	投资评审项目个数		240个		307个		5	5		
			财政专网线路		183条		183条		5	5		
			农业保险区级配套		1年		1年		5	5		
			财政业务开展及信息网络服务		1年		1年		5	5		
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率		100%		100%		10	10		
		时效指标	执行年度		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	经费投入		3701.21		3927.5		10	8		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保财政资金高效使用		100%		100%		15	15		
		可持续影响指标	执行年度		>1年		>1年		15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		95%		10	9		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全区财政投资评审费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全区财政投资评审费项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数799.74万元，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307个，包括阎良区城市基础设施综合提升项目、陕西省西安市黄河流域阎良区石川河全域治水生态整治开发项目水利EPC工程总承包等区级重点项目，审核金额440,308万元，核减不合理资金41,225万元，有效节约了财政资金。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，但在部门预算编制时不能精确预估下年的项目评审费用。原因为有些项目是新增的，不在可预估的范围内。下一步改进措施：积极争取预算资金，确保评审资金发挥更大效益。

全区财政投资评审费项目绩效自评表

(2023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	800	800	799.74	10	99.97%	9
		其中：当年财政拨款	800	800	799.74	10	99.97%	9
		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			
	通过该项目的实施，保证全区投资评审项目合同执行力，同时提高国有资产增值保值。				通过该项目的实施，保证了全区投资评审项目合同执行力，同时提高了国有资产增值保值。			
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	投资评审项目	240个	307个	10	10	
		质量指标	合同执行力	100%	100%	10	10	
		时效指标	评审时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	800万	799.74万	20	19	新增项目不再在可预估范围内。积极争取预算资金，确保评审资金发挥更大效益。
	效益指标（30分）	社会效益指标	国有资产保值率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100分	98分	

（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. 西安市阎良区财政局（汇总）部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 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	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	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）

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	3,910.01	一、一般公共服务支出	31	2,114.14
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	17.50	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	329.77
	9		九、卫生健康支出	39	118.60
	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	992.99
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	126.22
	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	228.28
	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	17.50
	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	3,927.50	本年支出合计	57	3,927.50
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,927.50	总计	60	3,927.50

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）

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	3,927.50	3,927.50					
201	一般公共服务支出	2,114.14	2,114.14					
20106	财政事务	2,114.14	2,114.14					
2010601	行政运行	835.18	835.18					
2010602	一般行政管理事务	396.05	396.05					
2010603	机关服务	61.07	61.07					
2010606	财政监察	21.90	21.90					
2010607	信息化建设	9.91	9.91					
2010650	事业运行	456.83	456.83					
2010699	其他财政事务支出	333.20	333.20					
208	社会保障和就业支出	329.77	329.77					
20805	行政事业单位养老支出	329.01	329.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.31	226.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.70	102.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	118.60	118.60					
21011	行政事业单位医疗	118.60	118.60					
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97					
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56					
2101103	公务员医疗补助	53.07	53.07					
215	资源勘探工业信息等支出	992.99	992.99					
21507	国有资产监管	992.99	992.99					

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
2150701	行政运行	186.82	186.82					
2150702	一般行政管理事务	806.17	806.17					
217	金融支出	126.22	126.22					
21701	金融部门行政支出	120.84	120.84					
2170101	行政运行	9.77	9.77					
2170150	事业运行	111.07	111.07					
21799	其他金融支出	5.38	5.38					
2179999	其他金融支出	5.38	5.38					
221	住房保障支出	228.28	228.28					
22102	住房改革支出	228.28	228.28					
2210201	住房公积金	228.28	228.28					
223	国有资本经营预算支出	17.50	17.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.50	17.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.50	17.50					

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）

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	3,927.50	2,276.32	1,651.18			
201	一般公共服务支出	2,114.14	1,292.01	822.13			
20106	财政事务	2,114.14	1,292.01	822.13			
2010601	行政运行	835.18	835.18				
2010602	一般行政管理事务	396.05		396.05			
2010603	机关服务	61.07		61.07			
2010606	财政监察	21.90		21.90			
2010607	信息化建设	9.91		9.91			
2010650	事业运行	456.83	456.83				
2010699	其他财政事务支出	333.20		333.20			
208	社会保障和就业支出	329.77	329.77				
20805	行政事业单位养老支出	329.01	329.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.31	226.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.70	102.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	118.60	118.60				
21011	行政事业单位医疗	118.60	118.60				
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97				
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56				
2101103	公务员医疗补助	53.07	53.07				
215	资源勘探工业信息等支出	992.99	186.82	806.17			
21507	国有资产监管	992.99	186.82	806.17			

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
2150701	行政运行	186.82	186.82				
2150702	一般行政管理事务	806.17		806.17			
217	金融支出	126.22	120.84	5.38			
21701	金融部门行政支出	120.84	120.84				
2170101	行政运行	9.77	9.77				
2170150	事业运行	111.07	111.07				
21799	其他金融支出	5.38		5.38			
2179999	其他金融支出	5.38		5.38			
221	住房保障支出	228.28	228.28				
22102	住房改革支出	228.28	228.28				
2210201	住房公积金	228.28	228.28				
223	国有资本经营预算支出	17.50		17.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.50		17.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.50		17.50			

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）

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	3,910.01	一、一般公共服务支出	33	2,114.14	2,114.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.50	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	329.77	329.77		
	9		九、卫生健康支出	41	118.60	118.60		
	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	992.99	992.99		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	126.22	126.22		
	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	228.28	228.28		
	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	17.50			17.50
	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	3,927.50	本年支出合计	59	3,927.50	3,910.01		17.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	3,927.50	合计	64	3,927.50	3,910.01		17.50

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）

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	3,910.01	2,276.32	1,633.68
201	一般公共服务支出	2,114.14	1,292.01	822.13
20106	财政事务	2,114.14	1,292.01	822.13
2010601	行政运行	835.18	835.18	
2010602	一般行政管理事务	396.05		396.05
2010603	机关服务	61.07		61.07
2010606	财政监察	21.90		21.90
2010607	信息化建设	9.91		9.91
2010650	事业运行	456.83	456.83	
2010699	其他财政事务支出	333.20		333.20
208	社会保障和就业支出	329.77	329.77	
20805	行政事业单位养老支出	329.01	329.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.31	226.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.70	102.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	118.60	118.60	
21011	行政事业单位医疗	118.60	118.60	
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97	
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	
2101103	公务员医疗补助	53.07	53.07	
215	资源勘探工业信息等支出	992.99	186.82	806.17
21507	国有资产监管	992.99	186.82	806.17
2150701	行政运行	186.82	186.82	

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
2150702	一般行政管理事务	806.17		806.17
217	金融支出	126.22	120.84	5.38
21701	金融部门行政支出	120.84	120.84	
2170101	行政运行	9.77	9.77	
2170150	事业运行	111.07	111.07	
21799	其他金融支出	5.38		5.38
2179999	其他金融支出	5.38		5.38
221	住房保障支出	228.28	228.28	
22102	住房改革支出	228.28	228.28	
2210201	住房公积金	228.28	228.28	

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）

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	2,184.23	302	商品和服务支出	91.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.65	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	837.00	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	116.93	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.31	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.18	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.07	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	0.75	30211	差旅费	15.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	228.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.95	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	50.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		2,185.07	公用经费合计					91.26

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）

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）

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	17.50		17.50
223	国有资本经营预算支出	17.50		17.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.50		17.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.50		17.50

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）

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								
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。