

陕西省财政厅

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

陕西省财政厅是省政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责：

1. 拟订全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制订全省宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制订省对市县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 草拟本省财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。

3. 负责编制全省和省级政府预决算并向省人民代表大会报告；负责省级政府收支预算执行工作，负责省级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全省政府预决算信息公开工作，指导市、县、乡财政管理工作。

4. 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，研究拟订全省彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和

监督省级国库业务；按规定开展国库现金管理工作。

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

7. 负责制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理省本级行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

8. 负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定全省国有资本经营预算的制度和办法，负责省本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理法规和相关制度；按规定管理资产评估工作。

9. 负责制定全省政府性资金管理制度；负责省级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全省农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定全省投资政策，制定基本建设财务制度。

10. 会同有关部门拟定全省社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全省社会保障预决算草案；管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全省政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；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. 研究拟定支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责地方金融机构资产和财务监管。

13. 负责管理全省的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全省会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

14. 拟定本省财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责厅机关及所属单位内部监督检查工作。

15. 承办省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，省财政厅内设办公室、综合处、预算处、国库处、行政处、教科文处、省财政监督检查局、农业综合开发办公室等 21 个内设机构和省农村综合改革工作办公室。另有省国库支付局、省国有资产评估中心、省社保资金管理中心、省政务大厅服务中心、省财政干部教育培训中心、省财政科学政策研究所、省注册会计师管理中心、厅后勤服务中心、陕西艺术幼儿园、省财政专项资金管理局、省政府债务管理中心、省政府和社会资本合作中心等厅属事业单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年省财政厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，深入开展“作风建设年”“制度建设年”活动，勇于担当，奋发有为，“五型财政”建设取得良好开端，各项工作任务圆满完成。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”。自觉从政治和全局的高度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习总书记来陕视察重要讲话和重要指示批示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。落实中省决策部署，不折不扣将新精神、新要求落实到制定重大财政政策、推进重大财政改革的实践中，贯穿于履职尽责的全过程和各方面。

（二）认真落实减税降费政策，圆满完成财政收支任务。不折不扣落实中省各项减税降费政策，省级涉企行政事业性收费实现了“零收费”，全年累计减免各项税收 500 多亿元，减免车辆通行费和水利建设基金 18 亿元，阶段性降低社保费率为企业降低成本约 21.3 亿元。2018 年，全省地方财政收入完成 2243.11 亿元，占年度收入预算的 103.51%，较上年增长 11.78%；税收占比达到 79.1%，较上年提高 5 个百分点，财政收入质量显著提升。全省财政支出完成 5301.9 亿元，占调整预算的 95.6%，增长 9.7%，各项重点支出得到有力保障。

（三）打好“组合拳”，支持经济稳定增长。一是支持实体经济发展。进一步完善支持实体经济的政策体系，开展财税政策宣传月活动，推进政策落实。制定了金融企业支持经济发展评价

激励暂行办法，设立年度贡献奖和金融创新奖。二是支持“三个经济”发展。制定了大力发展“三个经济”的若干政策，新增安排 23 亿元专项资金，重点支持“三个经济”、双创升级和中小企业发展。三是支持农业农村发展。安排 34.7 亿元，支持稳定粮食生产。投入 27 亿元，支持新型农业经营主体培育、主导产业发展等。下达资金 52 亿元，支持林业生态建设。筹集资金 95.5 亿元，支持水利工程建设。积极推进全省农业信贷担保体系建设，加快政府性融资担保体系建设。四是加强国有金融资本管理。起草了我省完善国有金融资本管理的实施意见，明确由财政部门集中统一履行国有金融资本出资人职责。注入资本金 30 亿元，组建了陕西财金投资管理有限责任公司。设立了陕西省政府投资引导基金，首期规模 200 亿元。

（四）坚持多管齐下，支持“三大攻坚战”扎实推进。一是加强政府债务管理。对各级政府隐性债务进行全面审计，摸清了债务底数。针对发现的违法违规举债问题，省政府主要领导逐市区进行约谈，责成进行整改，有效遏制了债务增长势头。对全省 PPP 项目进行审核排查，不符合条件的坚决清库。印发了防范化解隐性债务风险实施意见和实施方案，对个别债务规模大、债务风险高的县区开展重点监控，有序化解存量债务。坚持开好“前门”，2018 年发行政府债券 1303.5 亿元，其中新增债券 590.6 亿元，比上年增加 146.9 亿元，增长 33.1%；提前完成全年专项债券发行，发行进度位居全国第一。二是加大脱贫攻坚投入力度。省级预算安排财政专项扶贫资金 30 亿元，较上年增加 7 亿元，

增长 30%。通过财力补助安排 11 亿元，比上年增长 57.1%。整合贫困县涉农资金 189 亿元，重点支持贫困县产业发展和基础设施建设。筹措资金 82.91 亿元，支持农村安全饮水和乡村道路建设。继续加大对 11 个深度贫困县的支持力度，投入增幅达到了 43.7%。实行扶贫资金下达、拨付限时办结制，全省财政专项扶贫资金支出进度达到 95%。启动建立扶贫资金动态监控系统，将所有用于脱贫攻坚的资金纳入监管范围。三是全力支持打好污染防治攻坚战。省级筹措环保资金 33.5 亿元，比上年增长 50.4%。落实《关中地区铁腕治霾专项行动奖补办法》，下达资金 15.3 亿元，比上年增长 65.7%。新增专项资金 3 亿元，支持秦岭生态环境保护。

（五）提高政策的精准性，各项民生政策落实到位。一是完善民生政策体系。对已出台的各项民生政策进行梳理完善，补齐民生短板。在事权划分改革、民生政策提标扩面中，加强全省民生政策上下协调，确保民生保障可持续。二是支持教育事业发展。省财政安排资金 54.21 亿元，支持缓解“入园难”“入园贵”“农村学校弱”问题。落实资金 67.33 亿元，支持“四个一流”建设。投入 6.5 亿元，支持加强教师队伍建设。统筹 25.64 亿元，落实从学前到研究生教育贫困生“全覆盖”的资助政策。三是支持提升就业和社会保障水平。下达就业补助资金 23.85 亿元，全省 60 多万人享受了就业创业政策扶持。企业退休人员养老金实现“十四连涨”，达到月人均 2714 元。城乡居民基础养老金最低标准每人每月提高 23 元，平均水平达到 134 元。城乡低保标准

分别提高 8%和 15%。基本公共卫生服务人均政府补助标准提高到 55 元。城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高到每人每年 500 元。筹集资金 15.3 亿元，支持 8.03 万户农村危房改造。落实资金 7 亿元，支持文化惠民和第十四届全运会筹备。省级筹措资金 24 亿元，支持公租房配套基础设施建设，我省公租房分配率达 97.4%，居全国第五。

（六）突出预算绩效管理，财政改革不断深化。起草了《全面实施预算绩效管理的实施意见》，明确用 3-5 年时间建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。省财政理顺内部流程，形成了预算事前评审、事中动态监控、事后监督评价的闭环管理。强化绩效评价结果应用，构建评价结果与预算安排、政策调整、转移支付挂钩的“三挂钩”机制。修订了《省级财政专项资金管理办法》，建立了专项资金设立、清理退出、动态调整机制，推进从“形式整合”向“实质整合”转变。全面推行预算公开平台、时间、内容和格式“四统一”，我省预决算公开度排名全国第 10，比上年提升了 13 位。稳步推进税制改革，增值税、个人所得税综合与分类相结合改革有序推进；环境保护税和水资源税试点改革进展顺利。事权与支出责任划分改革在医疗卫生领域率先推开。

（七）开展“制度建设年”活动，财政管理制度化、规范化水平不断提高。在大量调研、广泛征求意见的基础上，形成了多层面的制度体系。研究起草的全省防范化解政府隐性债务、完善国有金融资本管理、预算绩效管理、加强和规范政府性资金存放

管理、省级财政资金分配管理、投资引导基金管理 etc 制度办法，都以省委、省政府名义印发实施。加强内控体系建设，将内部控制贯穿于处室单位决策、执行和监督全过程，融入财政各项业务流程和各个环节，形成了用制度管人管事的良好机制。

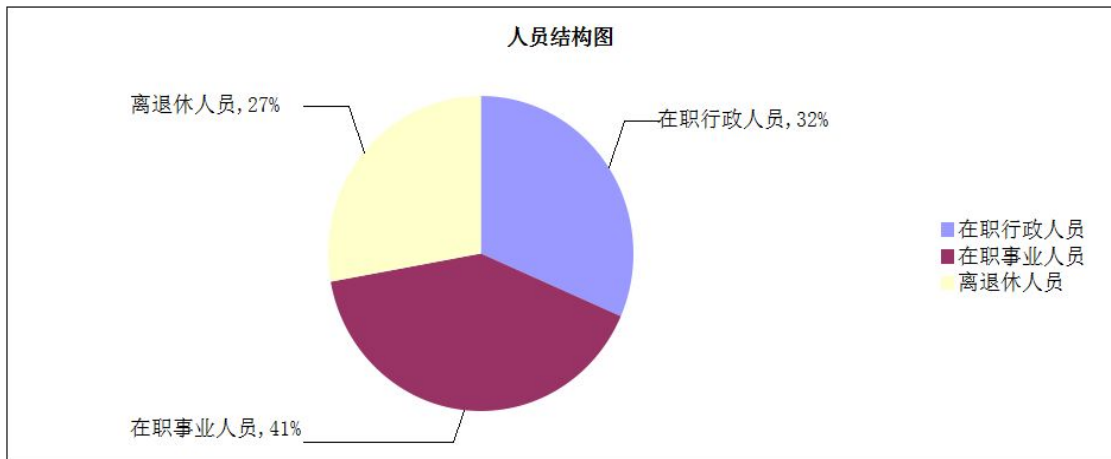
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 16 个下级单位：

序号	单位名称
1	省财政厅本级（机关）
2	省财政监督检查局
3	省农村综合改革工作领导小组办公室
4	省农业综合开发办公室
5	省国库支付局
6	省国有资产评估中心
7	省财政厅机关后勤服务中心
8	省注册会计师管理中心
9	陕西省社会保障资金管理中心
10	陕西省财政干部教育培训中心
11	陕西省政务大厅服务中心
12	陕西省财政科学政策研究所
13	陕西艺术幼儿园
14	陕西省专项资金管理局
15	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室
16	陕西省政府债务管理中心
17	陕西省政府和社会资本合作中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 657 人，其中行政编制 290 人、事业编制 367 人；实有人员 650 人，其中行政 284 人、事业 366 人。单位管理的离退休人员 251 人，其中：离休人员 10 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 47,232.86 万元，较上年增加 21,125.57 万元，主要原因是对企业补助、财政云建设经费、办公综合楼维修改造工程款及全省财政信息化建设工程经费、正常调资晋档等经费增加。

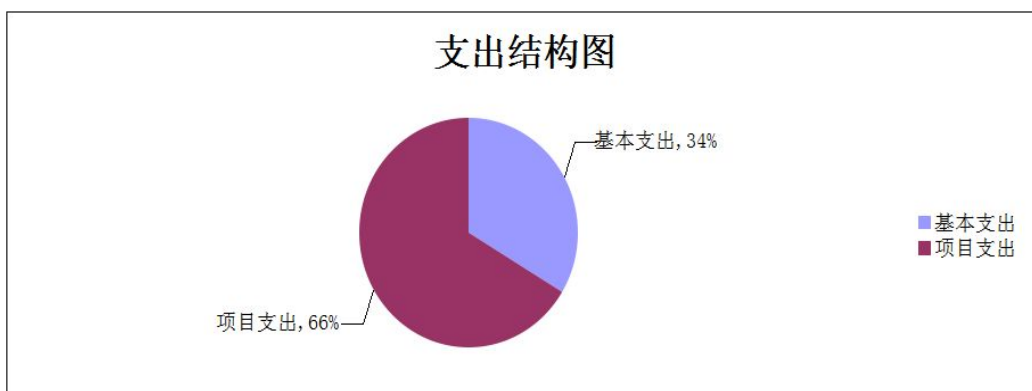
(2) 2018 年度本年支出合计 41,335.31 万元，比上年增加 25,690.67 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 47,232.86 万元。其中：财政拨款 46,904.97 万元，占总收入的 99.30%；事业收入 254 万元，占总收入的 0.53%；其他收入 73.89 万元，占总收入的 0.17%，主要是艺术幼儿园收到教育局拨款 45.89 万元、捐赠收入 1.5 万元，存款利息收入 3.84 万元。

3. 本年支出构成情况

2018 本年支出合计 41,335.31 万元，其中：基本支出 13,908.41 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 33.64%；项目支出 27,426.90 万元，是为完成特定的财政工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我厅主要包括预算体制改革、财政国库业务、信息化建设、财政管理事务、其他金融发展、信息化安全建设等专项业务支出，占总支出的 66.36%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 46,904.97 万元，比上年增加 21,412.94 万元，主要原因是对企业补助、财政云建设经费、办公综合楼维修改造工程款及全省财政信息化建设工程经费、正常调资晋档等经费增加。

2018 年财政拨款支出 40,749.92 万元，比上年增加 15,805.59 万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 40,749.92 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 23,229.08 万元、社会保障和就业支出 241.16 万元(主要是离休干部离休费)、教育支出 685.99 万元(主要是全省财政系统干部培训费、基层财务人员培训)、农林水支出 373.54 万元(主要用于农业综合开发项目和资金管理，对土地治理项目、产业化经营项目、世行项目进行监督检查以及其他农林水支出等)、住房保障支出 503.92 万元(主要是单位为职工缴纳的住房公积金)、金融支出 11,250.50 万元(主要用对企业补助支出)、医疗卫生与计划生育支出 311.17 万元(主要是职工医疗保险缴费、离休人员医疗费)、资源勘探信息支出 4,154.56 万元(主要用财政云一期建设项目)。

一般公共服务支出 23,229.08 万元，其中：人力资源事物支出 1,261.91 万元(主要是公务员考核奖)，财政事务支出 21,967.17 万元。包括：

(1) 行政运行 8,570.89 万元，是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务 2,431.67 万元。是指履行支持经济和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责，实施全省会计管理、保障房建设资金管理、政府采购及行政事业单位国有资产管理、国有资本经营预决算管理、财政资金监督检查、国有资产评估行业管理、社保资金管理，财政税收政策宣传等业务支出。

(3) 机关服务 1,890.88 万元。主要用于房屋修缮、水电气维修、安保、清洁、消防等后勤保障服务支出。

(4) 预算改革业务支出 251.95 万元。主要用于全省预算编制、执行、决算和其他预算管理工作，省管县财政管理体制改革调研，转移支付项目监管等业务支出。

(5) 财政国库业务支出 255.52 万元。主要用于全省预算执行及分析预测，实施政府非税收入国库集中收缴，管理财政和预算单位账户，进行财政决算、总会计核算及国库现金管理等业务支出。

(6) 信息化建设支出 3,837.43 万元。主要用于全省“金财工程”信息化建设方面的支出。

(7) 事业运行支出 2,356.45 万元。主要用于事业单位的基本运行支出。

(8) 其他财政事务支出 2,372.38 万元。主要用于财政科学政策研究、财政周转金管理、政府债务管理、政府和社会资本合作、注册会计师管理等业务支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,374.99 万元，其中：人员经费 10,975.05 万元，公用经费 2,399.94 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 109.90 万元，其中：出国费 50.59 万元，公车运行维护费 55.96 万元，接待费 3.34 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 92.85 万元，降低 45.80%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 28.14 万元，降低 35.74%；公车运行费比上年减少 54.69 万元，降低 49.43%；接待费比上年减少 10.03 万元，降低 75.02%，主要是我厅严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 10 个，10 人次，支出 50.59 万元，主要是境外培训、项目考察等。支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出，比上年减少 28.14 万元，主要是压缩出国人次，从严控制出国经费。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 55.96 万元，比上年减少 54.69 万元，主要是事业单位公务用车改革减少和严格控制各项车辆运行费用所致。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 58 批次，324 人次，支出 3.34 万元，比上

年减少 10.03 万元,减少主要原因是我厅严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,外事接待及接待人次比上年减少。

2. 培训费支出情况

培训费支出 786.69 万元,主要是全省财政系统干部培训支出,比上年增加 82.31 万元,增长 11.69%,主要是为了进一步提高全省财政干部素质,加大了培训力度、规模。

3. 会议费支出情况

会议费支出 154.95 万元,主要是全省财政工作会及财政业务会议支出,比上年减少 27.49 万元,降低 15.07%,主要是厉行节约,严格控制财政业务会议次数及规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 53 个,共涉及资金 27,426.90 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		大宗印刷费					
省级主管部门		省财政厅		实施单位	省财政厅		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率	
		年度资金总额：		800	658.82	82.35%	
		其中：省级财政资金		800	658.82	82.35%	
		市县财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：完成全年非税收入票据及其他财政用票据等的印刷				完成		
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	指标1：完成全年非税票据及其他财政专用票据等25余种140万本票据的印刷		100%	100%	
		质量指标	指标1：票据印制质量合格率		≥95%	100%	
			指标2：票据实现应毁尽毁		≥100%	100%	
		时效指标	指标1：年度票据印制工作完成率		≥100%	100%	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：票据不规范管理及使用情况		逐年减少	100%	
		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	指标1：票据使用部门满意度		≥95%	100%		
说明		无					
<p>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。</p> <p>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，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		省财政厅		实施单位	省财政厅	
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：	32462.72	26717.49	82.30%	
		其中：省级财政资金	32462.72	26717.49	82.30%	
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>按照省委、省政府的决策部署，突出抓好九个方面的工作：一是支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”。二是支持构建现代产业体系、科技创新、金融创新发展。三是支持区域经济、县域经济发展和实施乡村振兴战略。四是按照“全覆盖、补短板、厘责任、促规范、抓重点”的思路，提高保障和改善民生水平。五是切实加强财政收支管理，进一步抓好收入组织、做实财政收入，优化支出结构，加快支出进度，加强财务资产管理，强化财政监督。六是深入推进“四项改革”，深化税收制度改革，推进绩效管理改革，推进预算公开改革，推进专项资金管理改革。七是坚持依法行政、依法理财，认真落实《法治政府建设实施纲要》，深化法治财政建设。八是切实加强基层基础工作，加强基层财政建设，抓好制度建设，全面启动“陕西财政云”。九是始终坚持和加强党对财政工作的领导，坚决贯彻新时代党的建设总要求，推动财政系统全面从严治党向纵深发展。</p>			<p>一、认真落实减税降费政策的基础上，圆满完成财政收支任务；二、坚持多管齐下，支持“三大攻坚战”扎实推进；三、打好“组合拳”，支持经济稳定增长；四、提高政策的精准性，各项民生政策落实到位；五、突出预算绩效管理，财政改革不断深化；六、深入开展“制度建设年”活动，财政法治化、制度化、规范化管理水平不断提高。</p>		
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	指标1：全省地方财政收入增长8%	100%	100%	
			指标2：省级财政扶贫专项资金增长30%	100%	100%	
			指标3：提交研究报告数量	较去年增长2%	100%	
			指标4：部门预决算公开覆盖率	继续提高	100%	
	质量指标	指标1：财政课题验收合格率90%	100%	100%		
		指标2：财税重大课题研究成果采纳率	提高	100%		
	时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	100%		
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过经费预算	100%	
	指标2：严格执行相关规定		不超过相关标准	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	100%	
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	
指标1：社会公众及其他部门满意度			提高	100%		
说明		无				
<p>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。</p> <p>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，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国费					
省级主管部门		省财政厅		实施单位	省财政厅		
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：	79	50.59	64.04%		
		其中：省级财政资金	79	50.59	64.04%		
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行；完成财政部及省政府各项临时出国培训任务；促进财政各项事业发展			严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行；完成财政部及省政府各项临时出国培训任务；促进财政各项事业发展			
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	指标1：完成年度出访及出国培训任务		根据实际工作需要	100%	
		质量指标	指标1：促进财政事业发展		水平提高	100%	
		时效指标					
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	100%	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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						
说明	无						
<p>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。</p> <p>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，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>							

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:陕西省财政厅

自评得分: 89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 拟订全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施,参与制订全省宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见;制订省对市县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施,完善鼓励公益事业发展的财税政策。(二) 草拟本省财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。(三) 负责编制全省和省级政府预决算并向省人民代表大会报告;负责省级政府收支预算执行工作,负责省级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全省政府预决算信息公开工作,指导市、县、乡财政管理工作。(四) 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,研究拟订全省彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票市场和彩票资金。(五) 组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督省级国库业务;按规定开展国库现金管理工作。(六) 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,研究制定本省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。(七) 负责制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理省本级行政事业单位国有资产,制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策;负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。(八) 负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案,制定全省国有资本经营预算的制度和办法,负责省本级企业国有资本收入和支出管理;拟订并执行企业财务管理法规和相关制度;按规定管理资产评估工作。(九) 负责制定全省政府性资金管理制度;负责省级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作;负责全省农业综合开发政策制定及资金管理工作;参与制定全省投资政策,制定基本建设财务制度。(十) 会同有关部门拟定全省社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全省社会保障预决算草案;管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织协调社会保险费征收管理工作。(十一) 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,制定全省政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务;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。(十二) 研究拟定支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;负责管理道路交通事故社会救助基金;负责地方金融机构资产和财务监管。(十三) 负责管理全省的会计工作;监督和规范会计行为;宣传贯彻国家统一的会计制度;组织实施内部控制规范、会计信息化;负责管理全省会计人员;负责注册会计师行业行政管理。(十四) 拟定本省财政监督制度办法;监督财税法规、政策的执行情况;承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处违法违规行为;负责厅机关及所属单位内部监督检查工作。(十五) 承办省政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年支出 413,353,106.08 元,其中工资福利支出 102,454,997.34 元,占总支出的 24.78%;商品和服务支出 132,119,036.27 元,占总支出的 31.96%;对个人和家庭补助 7,852,944.77 元,占总支出的 1.89%;其他资本性支出 58,421,127.70 元,占总支出的 14.13%;对企业补助 112,505,000.00 元,占总支出的 27.24%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、打好防范化解重大风险攻坚战。2、打好精准脱贫攻坚战。3、打好污染防治攻坚战。4、实施降成本行动计划。5、支持西安建设国家中心城市和国际化大都市。6、实施优化营商环境十大行动。7、降低企业资产负债率。8、深入实施降成本行动计划,推进省级涉企“零收费”,努力降低用能、物流和制度性交易成本。全力推进补短板各项举措落实。9、安排省级重点项目 600 个、投资 5000 亿元左右。开工建设中煤榆林煤炭深加工基地等重大项目,抓好延长石油志丹 LNG 二期等项目建设,加快陕北—武汉输电工程前期工作。推进三星二期、中兴二期等项目早日投产达效。10、创新财政投入方式,推进专项资金管理改革,加强产业发展基金绩效管理,规范有序推进政府与社会资本合作,发挥好财政资金的引导作用和产业基金作用。切实加强税收征管和税收政策执行,为纳税人提供便捷服务。11、鼓励企业在多层次资本市场挂牌上市,支持企业通过公司债、企业债等方式融资。支持中小微企业、民营经济和“三农”发展,实现政府性融资担保业务县域全覆盖。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	41335.31/47503.03=87.02%		87.02	7	<p>原因：我厅2018年启动的财政云建设及综合楼改造等工程属跨年度项目，且资金量较大，影响整体进度。改进措施：按照合同及相关程序加快项目执行进度。</p>	该指标与项目执行情况密切相关
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	(47503.03-22633.25) /47503.03		40%		<p>原因：我厅2018年对企业补助11,250.5万元，启动的财政云建设及综合楼改造等工程等项目。</p>	

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。	集中支付系统		半年进度：52.32%；前三季度58.54%	2	原因：追加预算都在后半年，且属跨年度项目，采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故3季度支出进度较低。	
		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。				5	我厅其他收入决算主要是幼儿园教育局拨款、利息收入等年初无法预见的收入，因此未列入部门预算。	

过程	“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。	决算报表		35.70%	5		
	预算管理(15分) 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。			全部符合	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、全省地方财政收入增长8%; 2、省级财政扶贫专项资金增长30%; 3、财政课题验收合格率90%; 4 严格控制费用规模、执行相关规定,按时完成工作任务。	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1、公共服务的效率和质量水平提高; 2 促进社会公众全面了解财政政策和工	<p>指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)</p> <p>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\leq*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		不断提升	100%	20		

备注:

1. “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。

2. “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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出2019.30万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位4户，合计1636.22万元，占机关运行经费的81.03%；参照公务员法管理的事业单位3户，合计383.08万元，占机关运行经费的18.97%。2018年机关运行经费支出比上年增加341.96万元，增长20.38%，增加的主要原因是维持机关正常运转的水电暖等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共11,039.92万元，其中政府采购货物类支出2,161.89万元、政府采购服务类支出3,526.56万元、政府采购工程类支出5,351.47万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆22辆；单价50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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. 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省财政厅

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	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省财政厅

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	46,904.97	1、一般公共服务支出	23,761.79
其中：一般公共预算财政拨款	46,904.97	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	737.96
3、事业收入	254.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	225.04	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	241.87
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	311.17
6、其他收入	73.89	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	373.54
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	4,154.56
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	11,250.50
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	503.92
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	47,232.86	本年支出合计	41,335.31
用事业基金弥补收支差额	205.52	结余分配	
年初结转和结余	1,282.36	年末结转和结余	7,385.42
收入总计	48,720.73	支出总计	48,720.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省财政厅

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							
合计		47,232.86	46,904.97		254.00			73.89
201	一般公共服务支出	26,993.04	26,665.85		254.00			73.18
20106	财政事务	25,619.04	25,291.85		254.00			73.18
2010601	行政运行	8,537.47	8,536.66					0.80
2010602	一般行政管理事务	2,994.06	2,994.06					
2010603	机关服务	1,921.00	1,921.00					
2010604	预算改革业务	280.58	280.58					
2010605	财政国库业务	288.26	288.26					
2010607	信息化建设	4,063.31	4,063.31					
2010650	事业运行	2,888.06	2,561.68		254.00			72.38
2010699	其他财政事务支出	4,646.30	4,646.30					
20110	人力资源事务	1,374.00	1,374.00					
2011009	公务员考核	1,374.00	1,374.00					
205	教育支出	755.44	755.44					
20808	进修及培训	755.44	755.44					
2050803	培训支出	755.44	755.44					
208	社会保障和就业支出	243.23	242.53					0.70
20805	行政事业单位离退休	243.23	242.53					0.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.11	181.41					0.70

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省财政厅

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							
2080502	事业单位离退休	61.00	61.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	316.85	316.85					
21011	行政事业单位医疗	316.85	316.85					
2101101	行政单位医疗	303.79	303.79					
21101102	事业单位医疗	13.06	13.06					
213	农林水支出	494.41	494.41					
21306	农业综合开发	396.41	396.41					
2130601	机构运行	133.05	133.05					
2130699	其他农业综合开发支出	263.36	263.36					
21399	其他农林水支出	98.00	98.00					
2139999	其他农林水支出	98.00	98.00					
215	资源勘探信息等支出	6,000.00	6,000.00					
21505	工业和信息产业监管	6,000.00	6,000.00					
2150506	信息安全建设	6,000.00	6,000.00					
217	金融支出	11,250.50	11,250.50					
21703	金融发展支出	11,250.50	11,250.50					
2170399	其他金融发展支出	11,250.50	11,250.50					
221	住房保障支出	579.39	579.39					

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省财政厅

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							
22102	住房改革支出	579.39	579.39					
2210201	住房公积金	579.39	579.39					
229	其他支出	600.00	600.00					
22999	其他支出	600.00	600.00					
2299901	其他支出	600.00	600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省财政厅

单位：万元

项目		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		41,335.31	13,908.41	27,426.90			
201	一般公共服务支出	23,761.80	12,726.38	11,035.42			
20106	财政事务	22,499.89	11,464.47	11,035.42			
2010601	行政运行	8,571.71	8,571.71				
2010602	一般行政管理事务	2,431.67		2,431.67			
2010603	机关服务	1,890.88		1,890.88			
2010604	预算改革业务	251.95		251.95			
2010605	财政国库业务	255.52		255.52			
2010607	信息化建设	3,837.43		3,837.43			
2010650	事业运行	2,888.35	2,888.35				
2010699	其他财政事务支出	2,372.38	4.41	2,367.97			
20110	人力资源事务	1,261.91	1,261.91				
2011009	公务员考核	1,261.91	1,261.91				
205	教育支出	737.96	4.16	733.80			
20502	普通教育	51.97		51.97			
2050201	学前教育	51.97		51.97			
20508	进修及培训	685.99	4.16	681.83			
2050803	培训支出	685.99	4.16	681.83			
208	社会保障和就业支出	241.86	241.86				

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省财政厅

单位：万元

项目		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						
20805	行政事业单位离退休	241.86	241.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.26	168.26				
2080502	事业单位离退休	61.00	61.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	311.17	311.17				
21011	行政事业单位医疗	311.17	311.17				
2101101	行政单位医疗	303.79	303.79				
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38				
213	农林水支出	373.54	120.90	252.64			
21306	农业综合开发	275.94	120.90	155.04			
2130601	机构运行	120.90	120.90				
2130699	其他农业综合开发支出	155.04		155.04			
21399	其他农林水支出	97.60		97.60			
2139999	其他农林水支出	97.60		97.60			
215	资源勘探信息等支出	4,154.56		4,154.56			
21505	工业和信息产业监管	4,154.56		4,154.56			
2150506	信息安全建设	4,154.56		4,154.56			
217	金融支出	11,250.50		11,250.50			

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省财政厅

单位：万元

项目		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						
21703	金融发展支出	11,250.50		11,250.50			
2170399	其他金融发展支出	11,250.50		11,250.50			
221	住房保障支出	503.92	503.92				
22102	住房改革支出	503.92	503.92				
2210201	住房公积金	503.92	503.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省财政厅

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
1、一般公共预算财政拨款	46,904.97	1、一般公共服务支出	23,229.07	23,229.07	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	685.99	685.99	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	241.17	241.17	
		9、医疗卫生与计划生育支出	311.17	311.17	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	373.54	373.54	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	4,154.56	4,154.56	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出	11,250.50	11,250.50	
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	503.92	503.92	

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省财政厅

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
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	46,904.97	本年支出合计	40,749.92	40,749.92	
年初财政拨款结转和结余	1,229.89	年末财政拨款结转和结余	7,384.93	7,384.93	
一般公共预算财政拨款	1,229.89				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	48,134.86	支出总计	48,134.86	48,134.86	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省财政厅

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	40,749.92	13,374.99	10,975.05	2,399.94	27,374.94	
201	一般公共服务支出	23,229.08	12,193.66	9,856.02	2,337.64	11,035.42	
20106	财政事务	21,967.17	10,931.75	8,594.11	2,337.64	11,035.42	
2010601	行政运行	8,570.89	8,570.89	6,613.88	1,957.01		
2010602	一般行政管理事务	2,431.67				2,431.67	
2010603	机关服务	1,890.88				1,890.88	
2010604	预算改革业务	251.95				251.95	
2010605	财政国库业务	255.52				255.52	
2010607	信息化建设	3,837.43				3,837.43	
2010650	事业运行	2,356.45	2,356.45	1,975.82	380.63		
2010699	其他财政事务支出	2,372.38	4.41	4.41		2,367.97	
20110	人力资源事务	1,261.91	1,261.91	1,261.91			
2011009	公务员考核	1,261.91	1,261.91	1,261.91			
205	教育支出	685.99	4.16		4.16	681.83	
20508	进修及培训	685.99	4.16		4.16	681.83	
2050803	培训支出	685.99	4.16		4.16	681.83	
208	社会保障和就业支出	241.16	241.16	234.91	6.26		
20805	行政事业单位离退休	241.16	241.16	234.91	6.26		
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.56	167.56	161.31	6.26		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省财政厅

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		
2080502	事业单位离退休	61.00	61.00	61.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	9.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85			
210	医疗卫生与计划生育支出	311.17	311.17	311.17			
21011	行政事业单位医疗	311.17	311.17	311.17			
2101101	行政单位医疗	303.79	303.79	303.79			
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	7.38			
213	农林水支出	373.54	120.90	69.02	51.88	252.64	
21306	农业综合开发	275.94	120.90	69.02	51.88	155.04	
2130601	机构运行	120.90	120.90	69.02	51.88		
2130699	其他农业综合开发支出	155.04				155.04	
21399	其他农林水支出	97.60				97.60	
2139999	其他农林水支出	97.60				97.60	
215	资源勘探信息等支出	4,154.56				4,154.56	
21505	工业和信息产业监管	4,154.56				4,154.56	
2150506	信息安全建设	4,154.56				4,154.56	
217	金融支出	11,250.50				11,250.50	
21703	金融发展支出	11,250.50				11,250.50	
2170399	其他金融发展支出	11,250.50				11,250.50	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省财政厅

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		
221	住房保障支出	503.92	503.92	503.92			
22102	住房改革支出	503.92	503.92	503.92			
2210201	住房公积金	503.92	503.92	503.92			

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省财政厅

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		13,374.98	10,975.05	2,399.94	
301	工资福利支出	10,194.59	10,194.59		
30101	基本工资	3,476.79	3,476.79		
30102	津贴补贴	1,635.55	1,635.55		
30103	奖金	1,905.63	1,905.63		
30107	绩效工资	738.98	738.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,037.64	1,037.64		
30109	职业年金缴费	26.86	26.86		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	468.45	468.45		
30111	公务员医疗补助缴费	286.16	286.16		
30112	其他社会保障缴费	64.93	64.93		
30113	住房公积金	521.71	521.71		
30114	医疗费	0.17	0.17		
30199	其他工资福利支出	31.72	31.72		
302	商品和服务支出	2,091.85		2,091.86	
30201	办公费	103.12		103.12	
30202	印刷费	4.80		4.80	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	145.33		145.33	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省财政厅

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				
30206	电费	268.32		268.32	
30207	邮电费	53.67		53.67	
30208	取暖费	527.99		527.99	
30209	物业管理费	83.90		83.90	
30211	差旅费	82.87		82.87	
30213	维修（护）费	12.03		12.03	
30215	会议费	3.55		3.55	
30216	培训费	2.59		2.59	
30217	公务接待费	3.34		3.34	
30226	劳务费	17.72		17.72	
30228	工会经费	128.65		128.65	
30229	福利费	58.42		58.42	
30231	公务用车运行维护费	55.96		55.96	
30239	其他交通费用	521.98		521.98	
30299	其他商品和服务支出	17.53		17.53	
303	对个人和家庭的补助	780.46	780.46		
30301	离休费	110.63	110.63		
30302	退休费	0.12	0.12		
30304	抚恤金	75.97	75.97		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省财政厅

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				
30305	生活补助	25.16	25.16		
30307	医疗费	117.99	117.99		
30309	奖励金	396.36	396.36		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.23	54.23		
310	资本性支出	308.08		308.08	
31002	办公设备购置	307.10		307.10	
31007	信息网络及软件购置更新	0.98		0.98	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西省财政厅

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		
本年数	109.90	50.59	3.34	55.96	0.00	55.96	154.95	786.69
上年数	202.75	78.73	13.37	110.65	0.00	110.65	182.44	704.38
增减额	-92.85	-28.14	-10.03	-54.69	0.00	-54.69	-27.49	82.31
增减率（%）	-45.80	-35.74	-75.02	-49.43	0.00	-49.43	-15.07	11.69

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：陕西省财政厅

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。