

宝鸡市凤翔区财政局

2022 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟定区对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3、编制全区政府预决算草案并向区人民代表大会报告；负责全区政府收支预算执行工作，负责全区部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本区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。

5、按分工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；管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

6、组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；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。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全区政府债务管理制度和办法，承担全区政府债务日常管理工作。负责制定全区政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。负责申报政府债券。

8、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。

9、负责审核和汇总编制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制度和办法，负责区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相关制度；按规定管理资产评估工作。

10、研究拟订支持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。制定全区统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

11、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并

组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

12、会同有关部门拟订全区社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

13、负责办理和监督全区财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

14、负责管理全区会计工作，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；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

15、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

16、负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，省市财政部门的大力支持下，区财政局贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，紧扣全区“一二五五”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，尽心

竭力组织收入，精打细算严控支出，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，勇于创新，推进改革，财政工作取得新成绩，党建工作取得新成效。

一、2022 年工作开展情况

（一）着力资源统筹，财政收入持续增长。2022 年，面对疫情反复冲击和经济下行压力，财税部门主动作为，围绕提升财政保障能力，依法依规组织财政收入，全区一般公共预算总收入完成 30.9 亿元，创历史新高。

（二）着力政策落实，区域经济持续发展。2022 年，落实稳住经济一揽子政策，抢抓机遇，多方筹措资金，支持全区经济发展。一是落实组合式退税减税降费政策。全年减免税费 7.87 亿元，惠及企业 5225 户，支持企业纾困发展。继续推进“放管服”改革，公示更新政府收费目录清单，开展涉企收费专项整治，减免国有房屋租金 54 万元，109 户商户受益。二是支持实体经济发展。投入资金 5500 万元，持续提升西凤酒城、工业园区、空港新城等基础设施水平。投入资金 2000 万元，支持工业经济提档升级、提速扩量。投入资金 1250 万元，支持招商引资、资金争取、项目建设等工作。投入资金 1100 万元，支持创新创业、电子商务、商贸旅游和小吃产业发展。投入资金 123 万元，表彰奖励支持区域经济发展的重点企业和金融机构。三是用好政策工具。成功发行高新机械产业园装备和配套设施项目、高新区幼儿园

建设项目专项债券 2.67 亿元。申报 2023 年专项债券项目 9 个，申请专项债券 11.49 亿元。成功申报外国政府贷款项目 3 个，资金 3950 万美元，区财政局被省财政厅评为国外贷赠款项目管理工作先进单位。四是支持发展普惠性金融。设立创业贷款担保基金 1950 万元、贴息 623 万元，撬动银行发放贷款 162 笔 1.7 亿元。累计注资市中小企业融资担保有限公司 1300 万元，为 39 户企业担保贷款 1.3 亿元。注入省农业信贷融资担保公司凤翔办事处 1000 万元风险补偿资金，为涉农企业担保贷款 156 笔 1.2 亿元。支持陕西凤翔投资发展集团有限公司为 29 户企业办理应急转贷 1.7 亿元。

（三）着力民生保障，人民福祉持续增进。2022 年，坚持以人民为中心，尽力而为、量力而行，全年民生领域支出 24.3 亿元，占区级一般公共预算支出的 86%，民生保障得到有力支撑。一是兜牢“三保”底线。全区“三保”支出完成 19.8 亿元，确保全区工资按时发放、机关正常运转。二是支持教育均衡发展。落实学前一年免学费和贫困幼儿资助 540 万元，支持学前教育。落实城乡义务教育学生资助 176 万元、学生营养餐改善计划 1191 万元、义务教育公用经费 2972 万元、普通高中和职业高中免学费及助学金 2018 万元。三是健全社会保障体系。投入区级资金 2.1 亿元，确保养老保险基金正常运转和 10 万人养老金按时发放。投入资金 1.96 亿元，落实低保、孤儿、高龄老人、残疾人、优抚对象、义务

兵优待等各类补助政策，惠及 8.3 万人。投入资金 1158 万元，落实公益性岗位补助、职业培训、创业补贴等就业政策。投入资金 9293 万元，用于保障房基础设施建设、城镇老旧小区改造，惠及 27 个小区 1501 户居民。投入资金 255 万元，落实农村危房改造、抗震改造政策，惠及农户 80 户。投入资金 680 万元，支持“四型”社区创建。四是支持卫生健康事业发展。全年卫生健康支出 2.33 亿元，其中：落实基本公卫、妇幼、基本药物、村医补助等政策支出 7587 万元；落实医保区级财政配套、困难群体参保资助支出 2115 万元；落实疫苗接种、核酸检测、隔离酒店租赁、重症治疗等疫情防控支出 7484 万元。五是支持文化事业发展。投入资金 1717 万元，支持公共文化场所、红色教育基地免费开放，为基层群众购买戏剧电影 2888 场，支持文物非遗保护、西府曲子上央视、秦腔艺术保护，东湖景区提升改造全面竣工，六营民俗村跻身国家 3A 级景区。六是支持城市风貌提升。投入资金 4000 万元，支持绿化亮化、口袋公园、公共厕所等城市基础设施建设。投入资金 1.5 亿元，支持实施纸坊街、秦凤路提升改造，支持西区运动休闲广场停车场建设，新增车位 216 个。投入资金 1537 万元，支持全国文明城市创建、国家安全观主题公园建设。

（四）着力乡村振兴，“三农”基础持续夯实。坚持把农业农村作为优先保障重点，完善财政支农投入机制，统筹

资金助力“三农”提质增效。一是支持乡村振兴。投入资金1.2亿元，支持产业发展、小额信贷、雨露计划和村级基础设施建设等。投入资金1562万元，在84个村实施一事一议财政奖补项目85个。投入奖补资金1730万元，扶持村级集体经济组织发展；创新“政银担”合作，成功投放全省首笔村级集体经济组织贷款，向发展高粱种植的村级集体经济组织发放贷款155万元。筹措资金1.01亿元，支持农村公路建设149公里、养护县乡道路432公里、村路1238公里。筹措资金9876万元，支持农村人居环境整治，推动厕所革命和污水垃圾治理，落实清洁能源双替代补助政策。投入资金3746万元，保障村级组织正常运转。二是支持农业发展。投入资金2.6亿元，支持优势特色产业、畜牧养殖、水利建设、林业发展等工作，完成5.5万亩高标准农田建设。扛稳扛牢粮食安全重任，出台《宝鸡市凤翔区粮食风险基金管理办法》，投入资金350万元，用于区级粮油储备。投入资金2248万元，支持农民专业合作社和种粮大户发展。筹措资金435万元，将政策性农业保险品种扩大到16个，全年为1.32万户赔付1654万元，降低了农业产业发展风险。三是落实惠民惠农政策。发放耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴6433万元，提高农民种粮积极性。开展涉农补贴资金专项治理，中省项目清单应纳尽纳，全年整合发放四大类78项惠民惠农补贴3.69亿元，154万人次受益。

（五）着力财政改革，管理效能持续提升。按照顶层设计，结合我区实际，深入推进财政改革。一是深化财税体制改革。2022年1月1日起，国有土地使用权出让金由财政部门划转税务部门征收，全年征收5.48亿元。二是全面推进预算管理一体化改革。结合“1+8”预算管理工作机制，将预算编制、预算执行、绩效评价等纳入财政云系统一体化管理。三是加快预算绩效管理改革。组织62个部门开展了绩效自评，对8个单位进行了重点绩效评价，涉及资金7808万元。严格落实“四挂钩”机制，按程序调减31个部门118万元的预算经费。事前评审30万元以上的项目和2023年部门预算项目833个，取消低效无效项目153个，审减金额6828万元。四是持续深化政府采购改革。拓展电子卖场采购范围和规模，实现采购项目评审全流程电子化，全年完成采购219宗2.16亿元，节约资金1850万元，节支率7.9%。通过“832”平台采购各类农产品572笔，支持农产品销售246万元。小麦病虫害防控项目被评为2022年度宝鸡市政府采购精品项目。五是持续推进财政票据电子化改革。“非税暨票据管理一体化平台”系统内维护执收单位61家，挂接项目97个，打通非税收缴管理电子化的“最后一公里”，区医院收费票据电子化管理改革工作进入实施阶段。

（六）着力风险化解，财政运行持续安全。统筹发展和安全，强化底线思维，加强财政运行风险研判和监管，确保

财政平稳运行。一是硬化预算约束。强化执行控制，严禁超预算、无预算支出，对政府投资的新增重大支出项目开展了事前论证和风险评估。二是防范财政运行风险。全年共化解政府债务 1.12 亿元，置换债券 4900 万元，化解率位列全市第一。强化库款监测预警，合理制定计划，科学调度资金，保障预算顺利执行。三是加强支出管理。做好中央财政直达资金下达、支付等各个环节工作，直接惠企利民。压减非刚性非重点支出 1637 万元，全区“三公”经费支出 471 万元，同比下降 3.9%，落实了党政机关过紧日子要求。四是加强行政事业单位资产管理。全年处置资产 50 宗 1160 万元，配置资产 207 宗 2922 万元，划转资产 39 宗 6403 万元，确保了国有资产安全完整和行政事业单位正常运转。五是加强财政法治建设。坚持依法理财、依法行政，制定财政“八五”普法规划，落实“谁执法谁普法”责任制，聘请法律顾问，开展了规范性文件审查清理、行政执法案卷评查等工作。六是严格财政监督管理。开展会计专业技术人员继续教育，规范行政事业单位内控管理，完善财政涉农资金及“三保”资金执行动态监控。开展了财经秩序专项整治行动、预决算公开、会计监督检查、收费票据管理使用等 4 项专项检查，限期整改存在问题。

（二）内设机构

区财政局设内设 11 股室：办公室、预算股（债务管理股）、

国库股（采购管理股）、综合股、农业农村股、经建股、社保股、教科文股、财政监督和绩效评价股、法规会计股、资产管理股。

二、部门决算单位构成

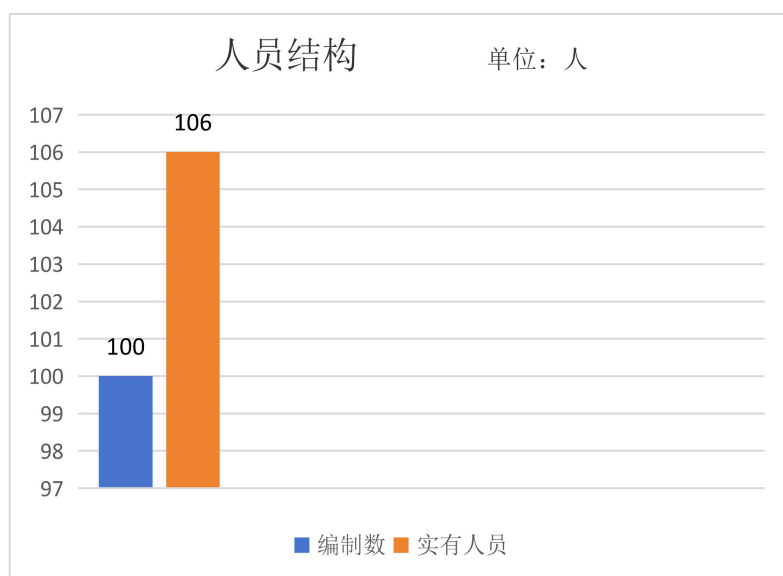
宝鸡市凤翔区财政局纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个下属事业单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区财政局本级（机关）
2	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心
3	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心
4	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心
5	宝鸡市凤翔区政府采购中心

本单位作为宝鸡市凤翔区财政局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

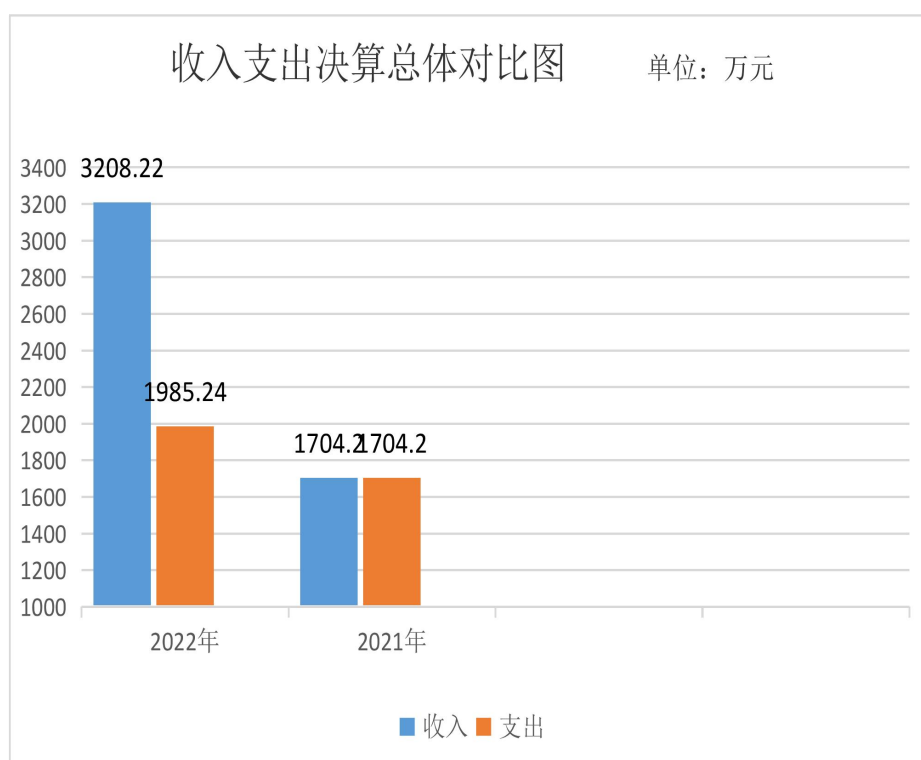
截至 2022 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 88 人，事业编制 12；实有人员 116 人，其中行政 107 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

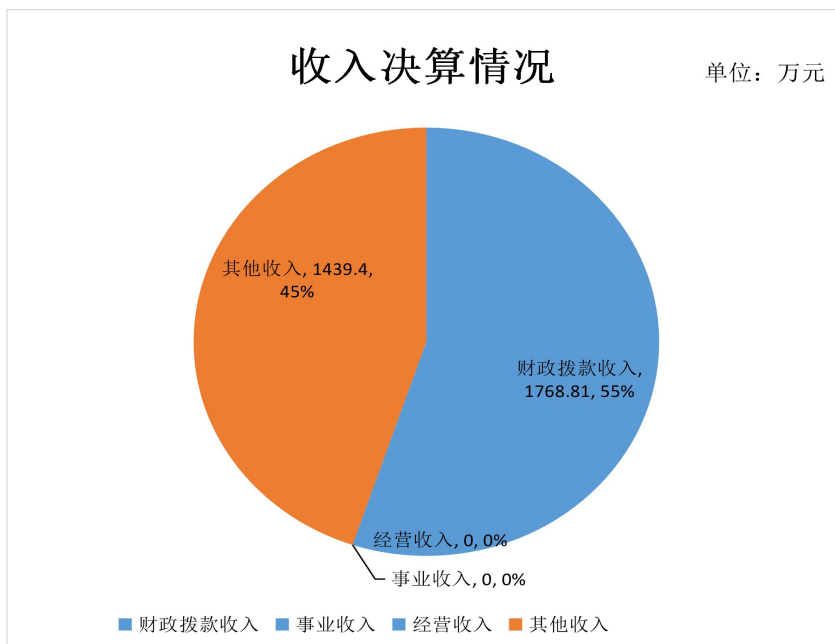
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 3,208.22 万元，与上年相比收入总计增加 1,504.02 万元，增长 88.25%。主要原因是将其他收入纳入收入总额。支出总计为 1,985.24 万元，与上年相比支出总计增加 281.24 万元，增长 16.49%。主要原因是项目增加，支出增大。



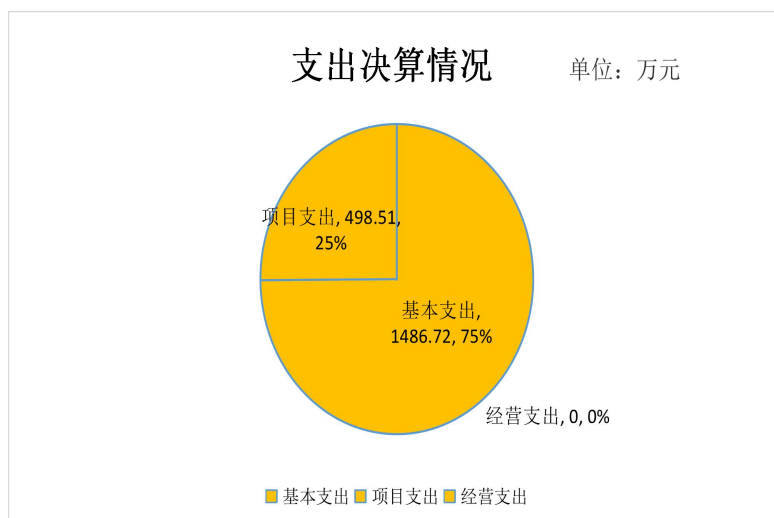
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,208.22 万元，其中：财政拨款收入 1,768.81 万元，占 55.13%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,439.40 万元，占 44.87%。



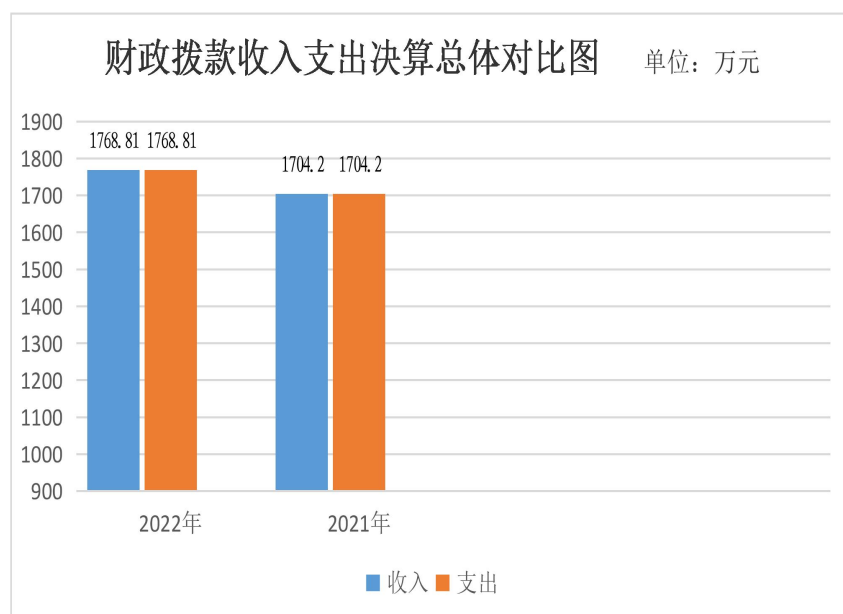
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,985.24 万元，其中：基本支出 1,486.72 万元，占 74.89%；项目支出 498.51 万元，占 25.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

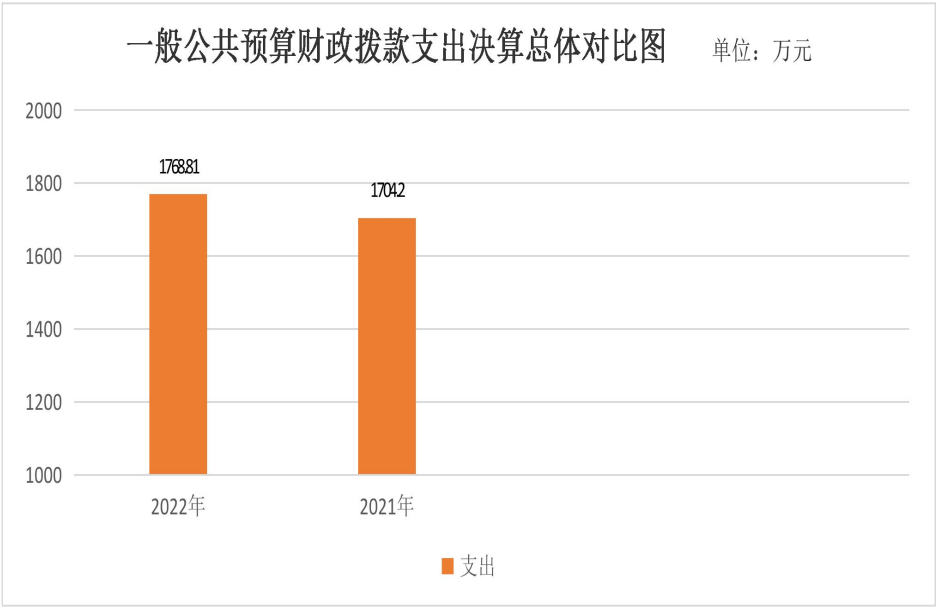
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1,768.81 万元，与上年相比收入总计增加 64.61 万元，增长 3.79%，主要原因是项目增加，支出加大。



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 1,768.81

万元，支出决算 1,768.81 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.61 万元，增长 3.79%，主要原因是项目增加，支出加大。



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 1,131.32 万元，支出决算 1,131.32 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 263.09 万元，支出决算 263.09 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

3、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 116.35 万元，支出决算 116.35 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 33.33 万元，支出决算 33.33 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

4、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 43.38 万元，支出决算 43.38 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

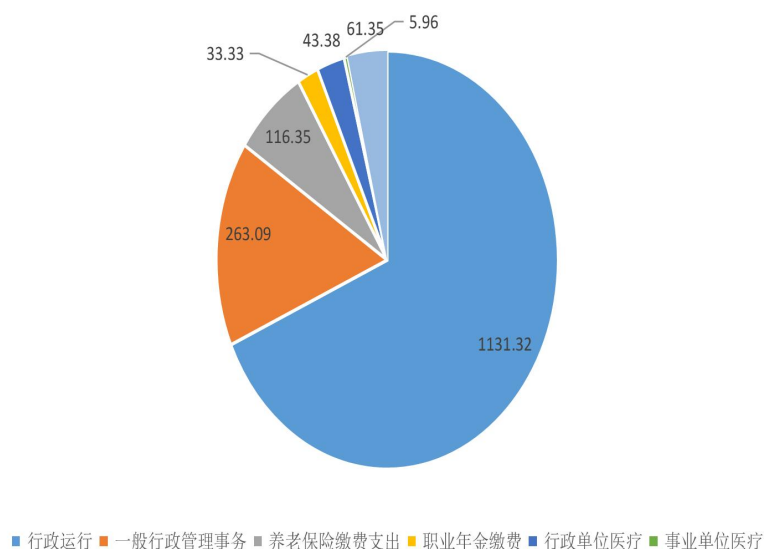
年初预算 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 61.35 万元，支出决算 61.35 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

财政拨款支出按功能分类对比图

单位：万元



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 743.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,290.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、生活补助等。

（二）公用经费 186.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

国内公务接待支出 2.32 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导及招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 93 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.17 万元，支出决算 4.17 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 282.09 万元，支出决算 282.09 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 73.42 万元，主要原因是项目增加，支出加大。

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 9.60 万元，其中：政府采购货物支出 9.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 9.60 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位无共有车辆。无单价 100.00 万元以上的设备。2022 年无当年购置车辆；无购置单价 100.00 万元以上的设备。

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，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 498.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，相关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐科学和完善。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1,768.81 万元，执行数 1,768.81 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度预算编制及时准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：绩效目标细化不够明确，需进一步加强细化。下一步改进措施：在今后的预算绩效管理工作中进一步强化、细化，建立部门内部绩效管理长效机制。

宝鸡市凤翔区财政局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区财政局									
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	保工资、保运转	全面完成	1768.81	1768.81		1768.81	1768.81		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				1768.81	1768.81					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					
	依法组织财政收入，加强非税收入，提升财政保障能力；抢抓战略机遇，争取项目资金；统筹存量资金，严格预算约束，加强资金管理，提升资金使用效益；兜牢“三保”底线，确保工资按时发放、机关正常运转；加大对财务人员的培训，提升业务能力，提高工作效率；保证信息网络畅通，各项工作正常运行；加强绩效评价，提高资金使用效益。						按要求全面完成。					
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	尽力组织财政收入，严控财政支出，兜牢“三保”底线。			完成一般公共预算收入 30.9 亿元		全面完成		20	20	
		质量指标	着力保障民生，兜牢“三保”底线。			全年民生支出 24.3 亿元		全面完成		20	19	
		时效指标	确保工资按时发放，各项工作正常运转。			全区“三保”支出完成 19.8 亿元		全面完成		10	20	
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标	筹措资金，支持全区经济发展。			区域经济持续发展		区域经济持续发展		15	14	
		社会效益指标	各项资金按时发放到位，民生保障得到有力支撑。			各项民生政策落到实处		各项民生政策落到实处		15	14	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%以上		95%以上		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映争取项目资金 11 等个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 财务人员培训项目绩效自评综述：全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对全区个预算单位财务人员进行了业务技能提升培训，财务人员业务水平进一步提高。发现的问题及原因：由于各预算单位财务人员从业时间的长短不一导致业务水平参差不齐。下一步改进措施：加大培训力度，使新的财务从业人员能够尽快掌握业务技能。

2. 财政信息网络维修维护项目绩效自评综述：全年预算数 52.00 万元，执行数 52.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对全区各预算单位的预算执行系统、财政云账务系统等 160 多条线路维修维护、保养及杀毒软件升级，保证各类业务顺利运行。发现的问题及原因：由于个别单位财务人员从业时间的太短，对系统的操作及问题的处理能力欠缺。下一步改进措施：加大培训力度，使新的财务从业人员能够尽快掌握业务技能。

3、设备更新项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时更新单位的陈旧办公设备，保证了业务办理的快捷、高效。发现的问题及原因：由于固定配置的限制，有些设备更新较慢，影响工作效率。下一步改进措施：尽量做到科学合理配置办公设备，提高工作效率。

4、争取项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：大力争取上级资金，为区域经济发展提供支撑。发现的问题及原因：争取资金有所增加，还需进一步加大争取力度。下一步改进措施：加大支取力度，提高资金使用效率。

5、党建工作项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：扎实开展党史学习教育，每周组织学习，定期交流研讨。发现的问题及原因：党史学习教育还需进一步加强。下一步改进措施：加强党史教育的学习，牢固树立为民服务的思想。

6、财政业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 67.00 万元，执行数 67.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对预算资金进行事前审批、事中监督，事后绩效评价，提高资金使用效益；维护机关正常运转，保证各项工作顺利开展。下一步改进措施：厉行节约，压缩支出。

7、财政云维护项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：做好“财政云”预算管理一体化系统维护，继续推动财政核心业务“一体化”、资金运行“透明化”、财政管理“数字化”进程。发现的问题及原因：由于单位财务人员更换，个别单位财务人员还不能熟练使用。下一步改进措施：加强系统培训，使财务人员都能流畅使用系统，保证工作正常开展。

8、财政投资评审项目全年预算数 100.31 万元，执行数 100.31 万元，完成预算 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：预算编制合理、预算执行合规、绩效申报评价及时。下一步改进措施：一是重视项目资料管理，确保资料完整齐全；二是增强绩效意识，强化绩效管理。

9、“一事一议工作经费”、“乡镇财政管理工作经费”项目全年预算数 28.68 万元，执行数 28.68 万元，完成预算的 100%。一事一议主要产出和效果：以《宝鸡市凤翔区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理办法》为准，在全县 95 个行政村，实施一事一议财政奖补项目 95 个，12 月 31 日前各项目完工，以第三方专业机构绩效评价为主，绩效评价后报账，改变了村组环境面貌和改善农民生产生活条件的目标。乡镇财政管理主要产出和效果：按照乡镇财政体制有关要求，不断加强乡镇财政管理、人员培训、财政所建设，确保财政所职能有效发挥、服务质量上台阶。发现的问题及原因：经济效益和社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

10、“国库集中支付经费”项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，做好“财政云”推广工作，认真办理国库集中支

付，完成基础数据和授权支付监控情况，清理财政往来资金户应收款，保证重点项目建设如期推进。发现的问题及原因：经济效益和社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

11、采购经费项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，做好采购全流程电子化工作，认真办理政府集中采购，完成各类报表和文件的公开，保证政府采购工作如期推进。发现的问题及原因：业务平台多变，拖慢采购进度。下一步改进措施：探索设置更加科学的采购流程。

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财务人员培训						
主管部门					实施单位			
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	12.00	12.00	12.00	10		
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		—
		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			
	对全区个预算单位财务人员进行业务技能提升培 训，财务人员业务水平进一步提高。				按预期完成培训任务			
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	全县预算单 位财务人员 培训	按期完成	按期完成	30	30	
		质量指标	提高财务人 员业务能力	按期完成	按期完成	20	18	
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高财务人 员保证务能 力,保证各单 位财务工作 顺利进行。	按期完成	按期完成	20	20	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	财务人员业 务能力持续 提升	按期完成	按期完成	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	97	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政信息网络维护						
主管部门					实施单位			
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	52.00	52.00	52.00	10		
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—		—
		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			
	完成对全区各预算单位的预算执行系统、财政云账务系统等 160 多条线路维修维护、保养及杀毒软件升级，保证各类业务顺利运行。				按要求完成，各项业务顺利开展。			
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	全区各预算单位财政云系统正常运行。	按期完成	按期完成	30	30	
		质量指标	保证系统正常运行，财政资金安全。	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现国库业务办公无纸化。	按期完成	按期完成	20	19	
		社会效益指标	实现财政资金流程一体化。	按期完成	按期完成	10	9	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96%以上	96%以上	10	10	
总分						100	98	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备更新项目						
主管部门					实施单位			
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	10.00	10.00	10.00	10		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		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			
	及时更新单位的陈旧办公设备，保证了业务办理的快捷、高效。				按要求完成，各项业务顺利开展。			
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	及时更新单位的 陈旧办公设备，保 证了业务办理的 快捷、高效	按期完成	按期完成	30	30	
		质量指标	保证系统各项业 务顺利开展	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	单位各项业务 顺利开展	按期完 成	按期完成	30	29	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	96%以上	96%以上	10	10	
	总分					100	99	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		争取项目资金						
主管部门					实施单位			
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	20.00	20.00	20.00	10		
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—
		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			
	发挥财政职能作用，加强项目资金争取和监管，提高资金使用效益，为我区经济发展发挥积极作用。				全年争取转移支付资金 26.5 亿元，同比增资 13.7%。			
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	全年争取转移支付资金 26.5 亿元。	按期完成	按期完成	20	20	
		质量指标	大力争取上级资金，为区域经济发展提供支撑。	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标	积极、及时完成争取任务。	按期完成	按期完成	10	9	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加强项目资金争取和监管，提高资金使用效益。	按期完成	按期完成	20	20	
		社会效益指标	为我区项目建设和区域经济发展提供有力支撑。	促进区域 经济发展	促进区域 经济发展	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96%以上	96%以上	10	10	
总分						100	98	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党建工作项目						
主管部门					实施单位			
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	10.00	10.00	10.00	10		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		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			
	提高党员学习水平，组织党员计提学习和红色教育培训。				组织党员集体活动和党性教育学习，加强了党员党性修养和提高党员意识。			
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	党员参与人数	99 人	99 人	20	20	
		质量指标	加强了党员党性 修养和提高党员 意识。	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2022 年	2022 年	10	9	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	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	提高党员学 习水平	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	党员满意度	96%以上	96%以上	10	10	
总分						100	99	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政云系统维护项目						
主管部门					实施单位			
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	30.00	30.00	30.00	10		
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—
		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			
	保证财政云系统正常运行，预算资金收支流程一体化。				全区 160 多家预算单位预算资金收支实现流程一体化。			
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	全区各预算单位 财政云系统正常 运行。	全区单位 160 多家预算单 位系统正常 运行。	全区单位 160 多家预算单 位系统正常 运行。	20	20	
		质量指标	保证系统正常， 预算资金安全。	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2022 年	2022 年	10	9	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实现财政资金收 支一体化。	达到预期	达到预期	10	9	
		社会效益指标						
		生态效益指标	预算资金实 现支付无纸 化。	达到预期	达到预期	10	9	
		可持续影响 指标	保证资金安 全运行	达到预期	达到预期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	党员满意度	96%以上	96%以上	10	10	
	总分						100	97

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政业务经费项目						
主管部门					实施单位			
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	67.00	67.00	67.00	10		
		其中：当年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—		—
		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			
	对预算资金进行事前审批、事中监督，事后绩效评价，提高资金使用效益；维护机关正常运转，保证各项工作顺利开展。				维护机关正常运转，保证各项工作顺利开展。			
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	维护单位各项业务正常运转	达到预期	达到预期	20	20	
		质量指标	业务正常运转，工作保质保量完成。	达到预期	达到预期	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2022 年	2022 年	10	9	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保证业务正常运转。	达到预期	达到预期	30	28	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上	96%以上	10	10	
	总分					100	97	

宝鸡市凤翔区政府采购中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		采购经费						
主管部门		财政局			实施单位		采购中心	
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	19.00	19.00	19.00	10		
		其中:当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		—
		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			
	完成区委全委会、政府工作报告、预算报告、全面深化改革等重点分解任务；完成政府集中采购项目，组织开展政府采购业务培训；进一步修订完善各种采购方式采购文件模版，全面提高采购文件的公平性、科学性和规范性。				按要求已经完成			
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	认真完成采购业务，严格执行政府采购目录及限额标准，全面规范采购行为	保障正常运行	保障正常运行	10	10	
		质量指标	加强电子采购平台业务效率	提升采购单位采购流程工作	全年完成	30	29	平台多变
		时效指标	简化流程，提升单位采购效率	采购平台上报采购项目	全年完成	10	10	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	开展采购业务培训工作	采购单位业务平台工作有序推进	全年完成	30	28	平台多变
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	采购单位对工作人员满意度	满意度达95%以上	全年完成	10	10	
总分						100	97	

凤翔区财政国库支付中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国库支付经费						
主管部门		财政局			实施单位		采购中心	
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	30.00	30.00	30.00	10		
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—
		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			
	认真做好“财政云”推广工作，管理财政零余额账户6个和往来资金账户7户，保证财政资金安全运行；进一步深化国库集中支付动态监控工作。				按要求已经完成			
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	上缴往来资 金利息收入	约870万元	约870万元	10	10	
		质量指标	落实内控制 度，强化资金 安全管理	零差错率 控制在 0.5%以内	零差错率 控制在 0.5%以内	30	30	
		时效指标	推广无纸化 集中支付业 务办理	当日业务 当天办结	当日业务 当天办结	10	10	
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	往来资金管 理安全规范	从源头强化 指标控制	全年完成	30	28	较为笼统
		社会效益指标	清理财政往 来资金户应 收款项	保证重点 项目建设 如期推进	全年完成			
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	预算单位对 工作人员满 意度	与上年比 较有大幅 上升	全年完成	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政生产资金管理、预算评审工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区财政局			实施单位		宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	
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	12.03	12.03	12.03	10		10
		其中:当年财政拨款	12.03	12.03	12.03	—		—
		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			
	1. 完成财政周转金回收任务 30 万元 2.完成全区 128 个预算单位 2023 年部门预算编制审核工作、完成预算执行过程中新增项目支出预算评审				1. 周转金回收 37 万元 2. 审核 2023 年部门预算中项目支出 809 个、新增项目支出预算评审 24 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	周转金到期合同续签、财政项目预算评审	24+809	全部完成	20	20	
		质量指标	及时发送通知单、按时完成项目预算评审	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时上报周转金工作进展情况	4	4	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保财政周转金资金正常回收			15	12	
		社会效益指标	使财政资金节约高效利用			15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	借款单位、被评审单位满意度	96%	按时完成	10	10	
总分						100	97	

宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一事一工作经费、乡镇财政管理工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区财政局			实施单位		综改中心	
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	28.68	28.68	28.68	10		
		其中:当年财政拨款	28.68	28.68	28.68	—		—
		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			
	做好农村综合改革项目资金管理工作, 加强一事一议财政奖补项目资金管理;做好 镇财政所管理工作。				按要求已经完成			
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	认真完成各 项工作任务	保障正常 运行	保障正常 运行	10	10	
		质量指标	拨付及时 性	100%	100%	30	30	
		时效指标	100%	当日业务 当天办结	当日业务 当天办结	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	开展财政所 业务培训工 作	推动财政 所各项工 作正常运 转	全年完成	20	18	
		社会效益指标	社会效益 带动性	≥30%	≥30%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	综改中心对 工作人员满 意度	与上年比 较有大幅 上升	全年完成	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：宝鸡市凤翔区财政局（汇总）			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,768.81	一、一般公共服务支出	32	1,724.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,439.40	八、社会保障和就业支出	39	149.68
	9		九、卫生健康支出	40	49.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,208.22	本年支出合计	58	1,985.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,222.98
	30			61	
总计	31	3,208.22	总计	62	3,208.22
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：宝鸡市凤翔区财政局（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	1,768.81	一、一般公共服务 支出	33	1,508.43	1,508.43	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	149.68	149.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.35	49.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	51	61.35	61.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储 备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本 支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息 支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,768.81	本年支出合计	59	1,768.81	1,768.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	28	0.00	年末财政拨款结转 和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,768.81	总计	64	1,768.81	1,768.81	0.00	0.00

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

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：宝鸡市凤翔区财政局（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		1,768.81	1,486.72	282.09
201	一般公共服务支出	1,508.43	1,226.34	282.09
20106	财政事务	1,508.43	1,226.34	282.09
2010601	行政运行	1,131.32	1,131.32	0.00
2010602	一般行政管理事务	263.09	0.00	263.09
2010650	事业运行	95.02	95.02	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	149.68	149.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.68	149.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.35	116.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0.00
210	卫生健康支出	49.35	49.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	0.00
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
221	住房保障支出	61.35	61.35	0.00
22102	住房改革支出	61.35	61.35	0.00
2210201	住房公积金	61.35	61.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区财政局(汇总)

部门(单位): 宝鸡市凤翔区财政局(汇总)

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	1,290.01	302	商品和服务支出	186.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	448.83	30201	办公费	11.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	428.54	30202	印刷费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	113.20	30203	咨询费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.71	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.35	30206	电费	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	3.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.35	30208	取暖费	4.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	7.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.10	30213	维修（护）费	7.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.95	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.55	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	6.74	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.39	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.87			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,300.69	公用经费合计					186.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区财政局（汇总）										公开07表 金额单位：万元
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

[illegible]

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表
部门：宝鸡市凤翔区财政局（汇总）			金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区财政局(汇总)

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00
决算数	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	3.00	4.17

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。