

宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心 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：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

地方财政周转金管理、财政预算项目评审。

（二）内设机构

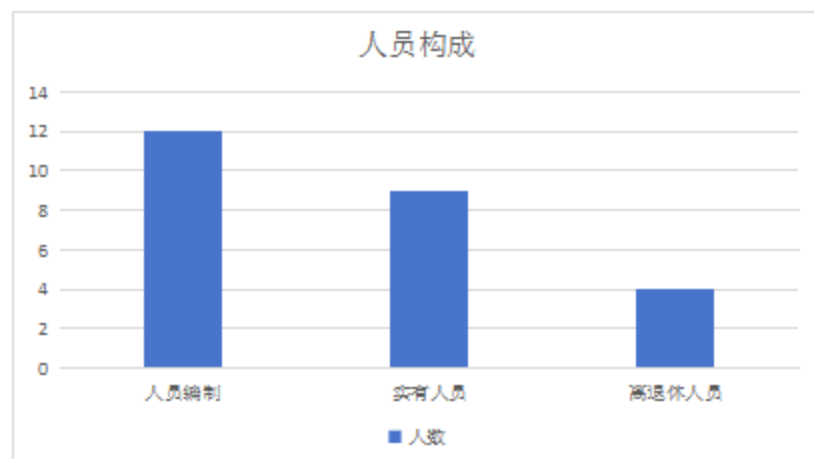
无

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

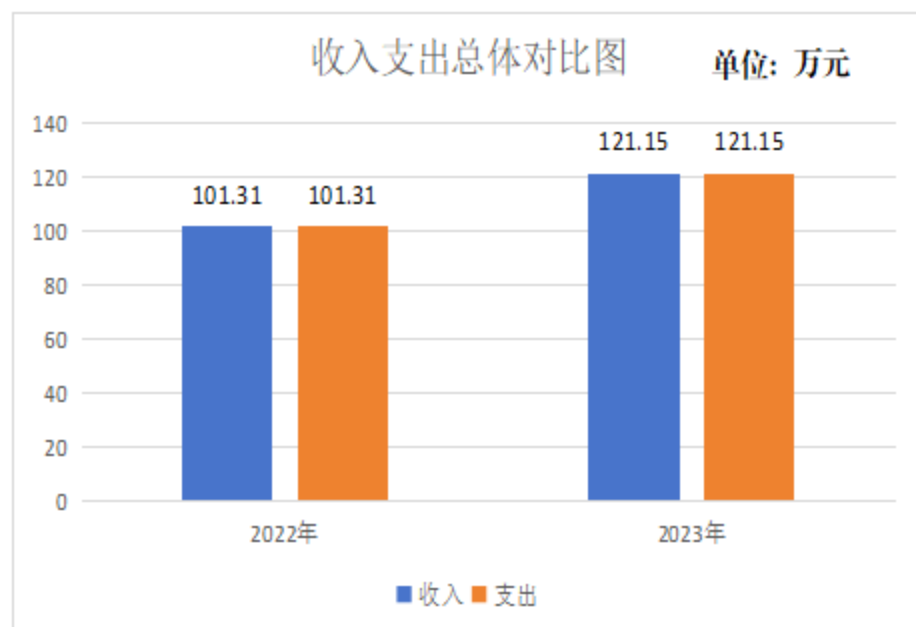
截至2023年底，单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

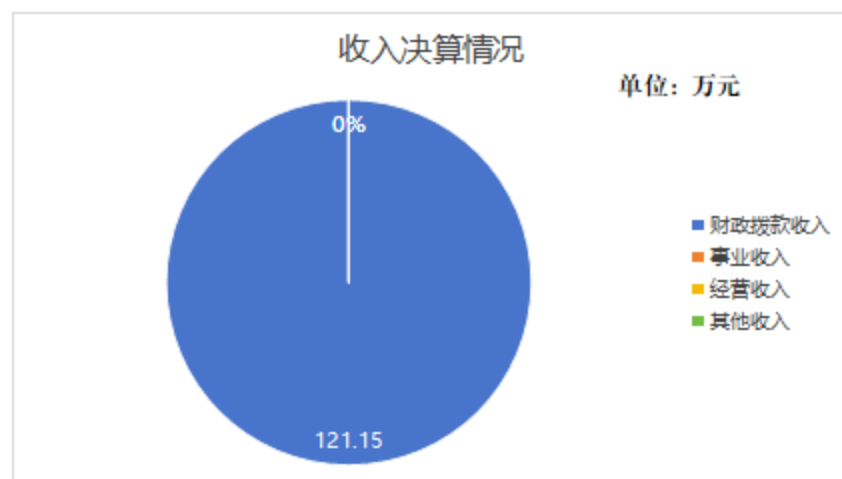
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 121.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.84 万元，增长 20.77%。主要是人员和工资收支增加。



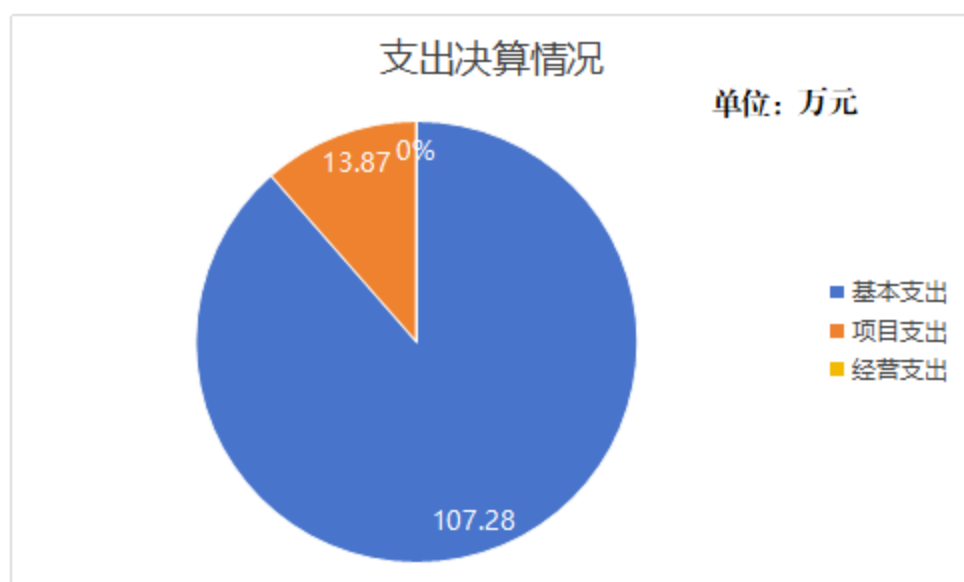
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 121.15 万元，其中：财政拨款收入 121.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



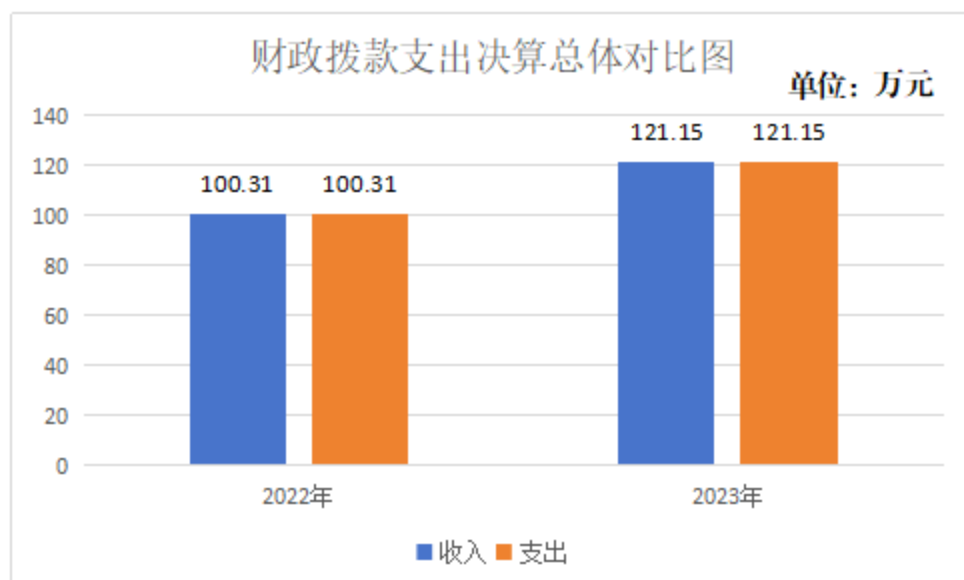
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 121.15 万元，其中：基本支出 107.28 万元，占 88.55%；项目支出 13.87 万元，占 11.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



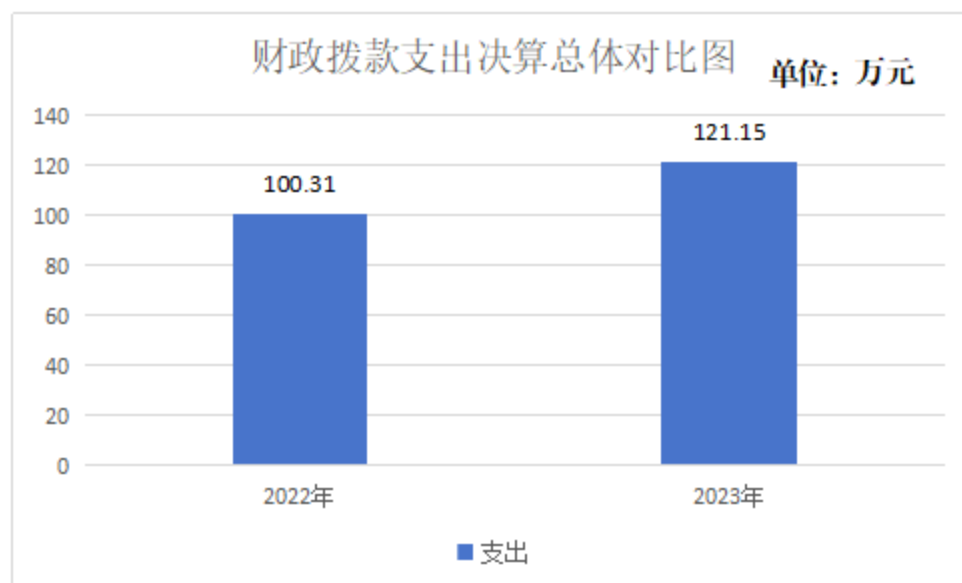
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 121.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.84 万元，增长 20.77%。主要原因是人员和工资收支增加。



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124.6万元，支出决算121.15万元，完成年初预算的97.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.84万元，增长20.77%，主要原因是人员和工资收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

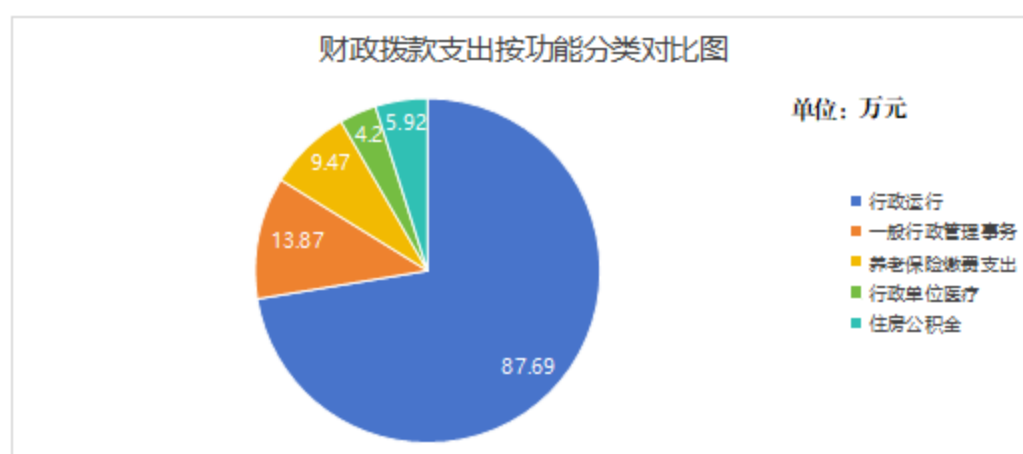
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算85.45万元，支出决算87.69万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。预算20万元，支出决算13.87万元，完成预算的100%。

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)。预算9.03万元，支出决算9.47万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 3.99 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 6.13 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 100%。



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 107.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 93.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 13.71 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位 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

本单位 2023 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

本单位 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 13.71 万元。支出决算比上年增加 7.65 万元，主要原因是预算评审业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，共 1 个项目，涉及预算资金 13.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，有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，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 121.15 万元，执行数 121.15 万元，完成预算的 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。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心									
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		93.57	93.57		93.57	93.57		—	100%	—
	任务 2	保运转		13.71	13.71		13.71	13.71		—	100%	—
	任务 3	周转金回收、预算项目评审		13.87	13.87		13.87	13.87		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计									10		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					
	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 2024 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 25 万元 2. 审核 2024 年部门预算中项目支出 800 个、新增项目支出预算评审 37 个					
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	周转金到期合同续签、财政项目预算评审		45+800		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		97%		按时完成		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

1. 该项目全年预算数 13.87 万元，执行数 13.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 在区财政局的指导下制定印发《关于下达 2023 年财政周转金回收任务的通知》；清算借款占用费、发送催款通知单 132 份；全年收回财政周转金本费 25 万元。

2. 全年共完成 37 个项目的评审任务，送审金额 5,486.22 万元，审定金额 4,966.16 万元，审减金额 520.06 万元；完成 2024 年部门预算项目支出编制审核工作，报送 800 个项目总金额 22,404 万元，审定金额 8,873 万元，审减 13,531 万元，审减率达到 60%。其中直接取消不合理项目 170 个，涉及金额 7,909 万元。发现的问题及原因：预算评审工作规范性弱，预算评审意识不强。下一步改进措施：加强政策宣传，助推各部门提高评审意识。

项目绩效自评表

(2023 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	13.87	13.87	13.87	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13.87	13.87	13.87	—		—
		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 25 万元 2. 审核 2023 年部门预算中项目支出 800 个、新增项目支出预算评审 37 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	45+800	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	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心

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	121.15	一、一般公共服务支出	32	101.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	121.15	本年支出合计	58	121.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	121.15	总计	62	121.15

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门（单位）：襄阳市襄州区财政生产资金管理中心

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		121.15	121.15					
201	一般公共服务支出	101.86	101.86					
20106	财政事务	101.86	101.86					
2010601	行政运行	57.89	57.89					
2010602	一般行政管理事务	13.87	13.87					
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47					
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47					
210	卫生健康支出	4.20	4.20					
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20					
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20					
221	住房保障支出	5.92	5.92					
22102	住房改革支出	5.92	5.92					
2210201	住房公积金	5.92	5.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心

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		121.15	107.28	13.87			
201	一般公共预算	101.56	101.56	13.87			
20106	财政事务	101.56	101.56	13.87			
2010601	行政运行	87.69	87.69				
2010602	一般行政管	13.87		13.87			
208	社会保障和	9.47	9.47				
20805	行政事业单	9.47	9.47				
2080505	机关事业单	9.47	9.47				
210	卫生健康支	4.20	4.20				
21011	行政事业单	4.20	4.20				
2101101	行政单位医	4.20	4.20				
221	住房保障支	5.92	5.92				
22102	住房改革支	5.92	5.92				
2210201	住房公积金	5.92	5.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	121.15	一、一般公共服务支出	33	101.56	101.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.47	9.47	
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20	
	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			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	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	5.92	5.92	
	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	121.15	本年支出合计	59	121.15	121.15	
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	121.15	总计	64	121.15	121.15	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心

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		121.15	107.28	13.87
201	一般公共服务支出	101.56	101.56	13.87
20106	财政事务	101.56	101.56	13.87
2010601	行政运行	87.69	87.69	
2010602	一般行政管理事务	13.87		13.87
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
221	住房保障支出	5.92	5.92	
22102	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	

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

公开05表

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心

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	93.57	302	商品和服务支出	13.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.22	30201	办公费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.26	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费	1.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	0.13	30211	差旅费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	丧葬费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39909	经营性地租	
			30299	其他商品和服务支出	2	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		93.57	公用经费合计					13.71

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

公开07表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心

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				

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心

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								
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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目