

杨陵区财政局（本级） 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

杨陵区财政局(本级)主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

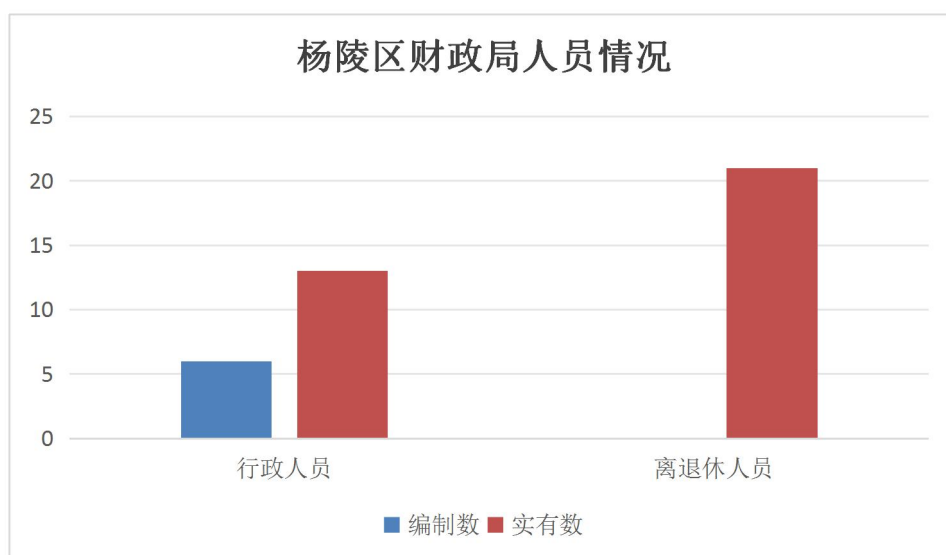
杨陵区财政局(本级)属财政全额拨款行政单位,内设办公室、预算股、国库股、经建股、行政政法股、农财股、社保股;下属事业单位包括:杨陵区财政财务监督所、杨陵区国有资产管理所、杨陵区农村综合改革办公室、杨陵区非税收入管理所、杨陵区国库集中支付中心、杨陵区金融工作办公室、杨陵区政府采购中心,均为独立法人,实行财务独立核算。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

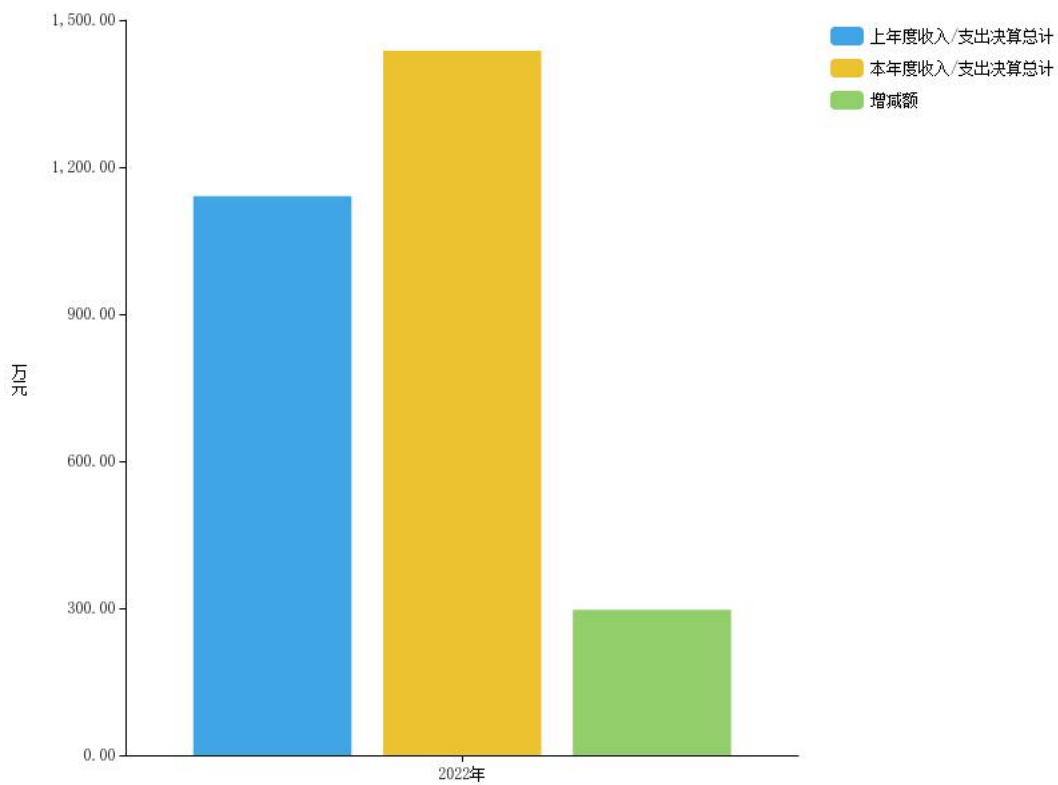
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员13人，其中行政13人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

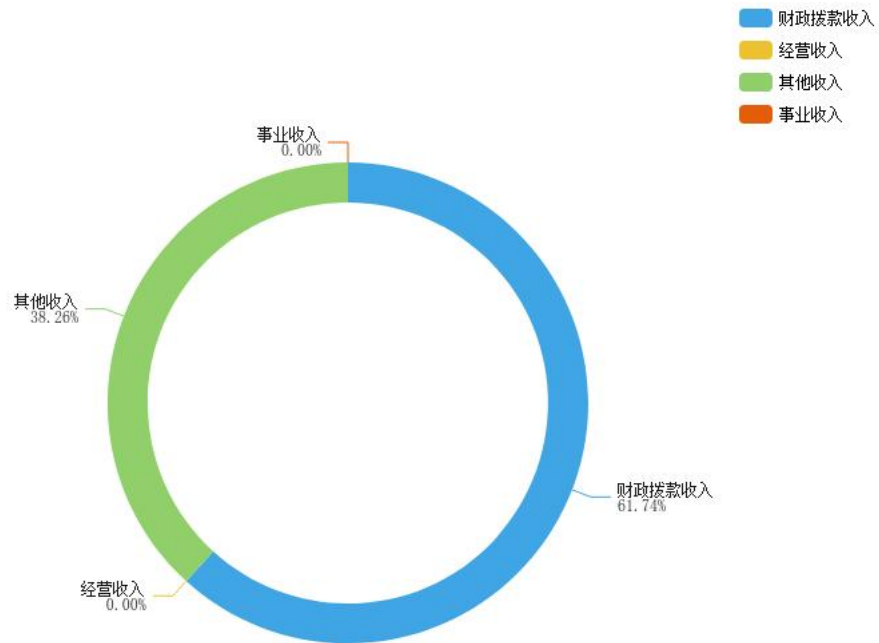
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为780.76万元，与上年相比收、支总计增加250.28万元，增长47.18%。主要是工资经费与日常公用经费标准增加。



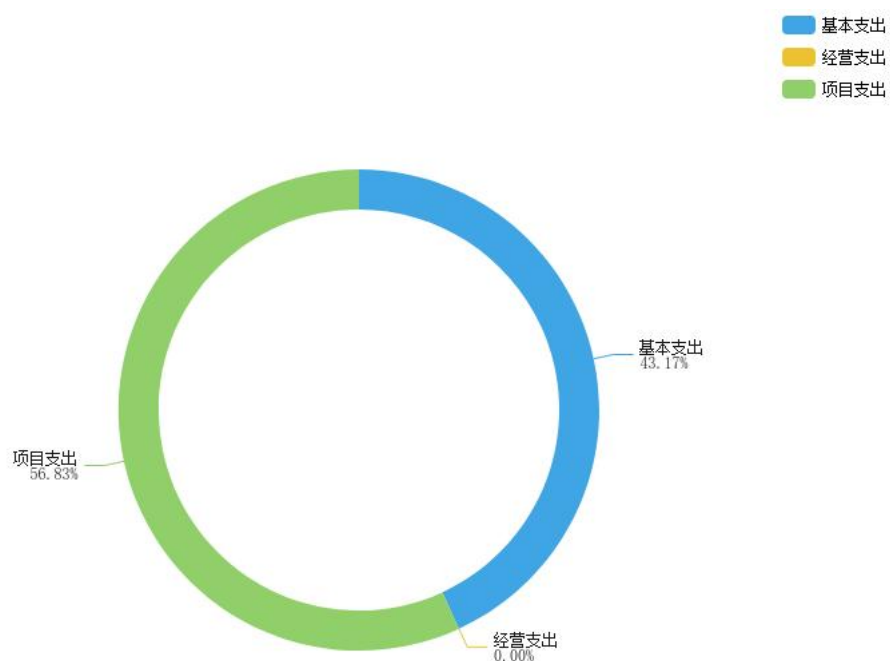
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计671.13万元，其中：财政拨款收入414.39万元，占61.74%；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256.74万元，占38.26%。



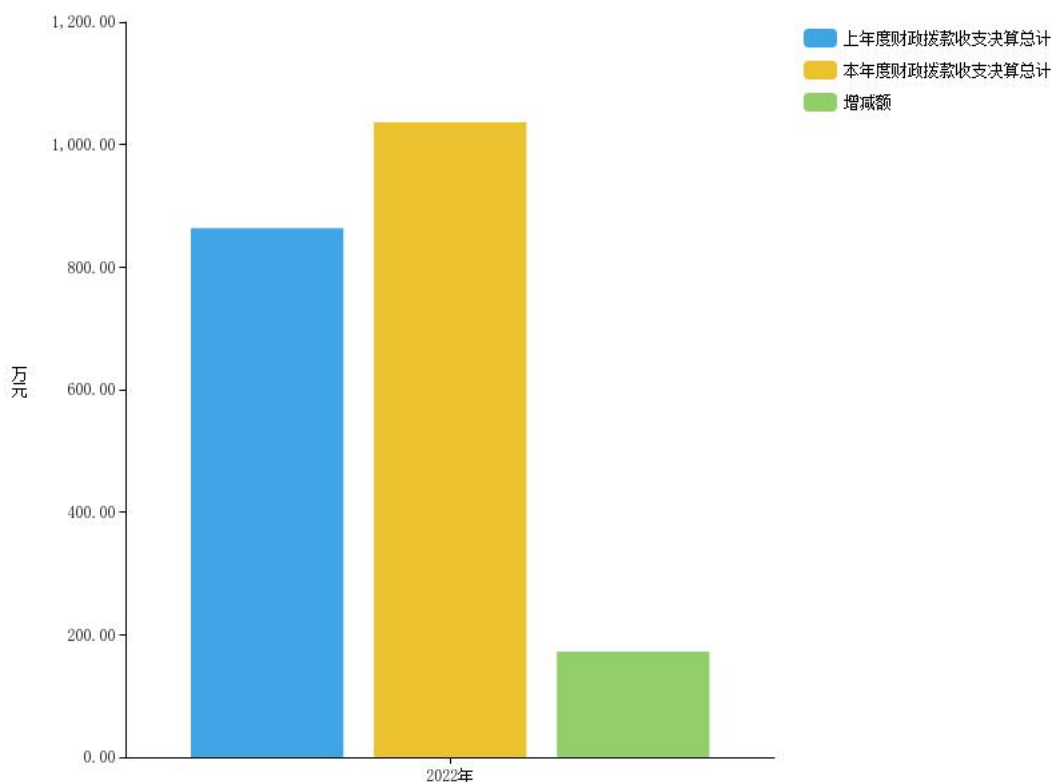
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计605.83万元，其中：基本支出261.55万元，占43.17%；项目支出344.29万元，占56.83%；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年度财政拨款收入总计、支出总计均为414.39万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加106.77万元，增长34.71%。主要原因是工资经费与日常工经费标准增加。



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397.98万元，支出决算414.39万元，完成年初预算的104.23%，占本年支出合计的68.40%。与上年相比，财政拨款支出增加106.77万元，增长34.71%，主要原因是工资调资增长。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227.98万元，支出决算261.55万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调资增长。

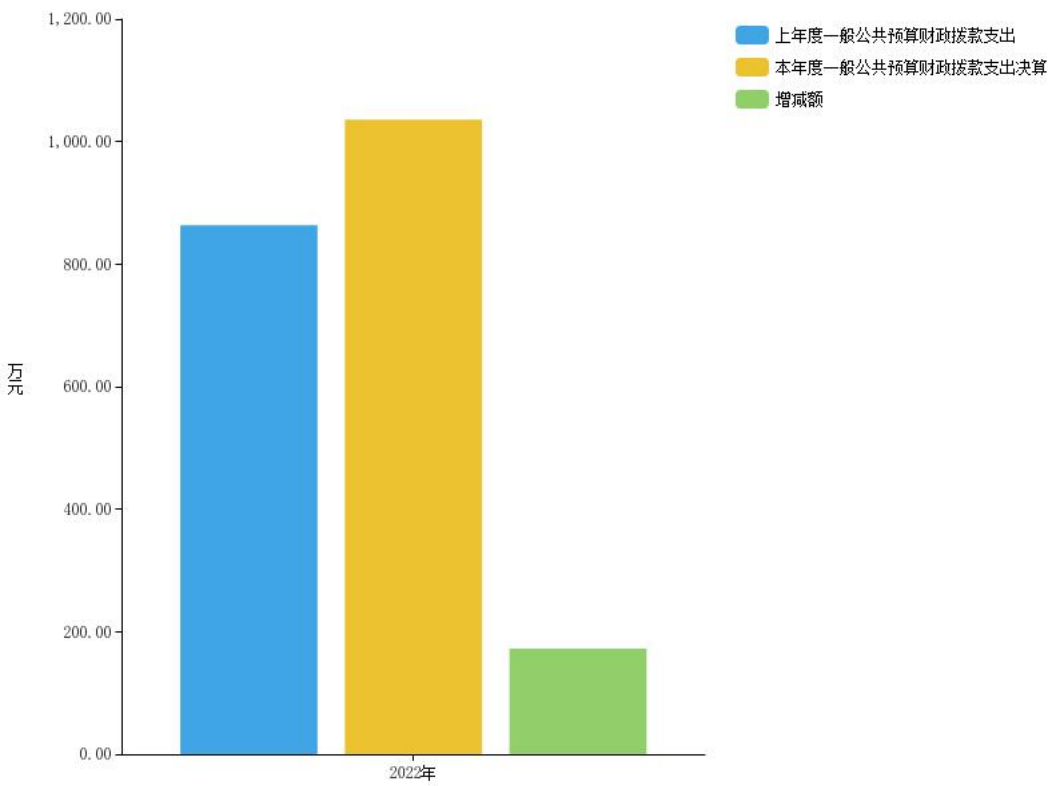
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。

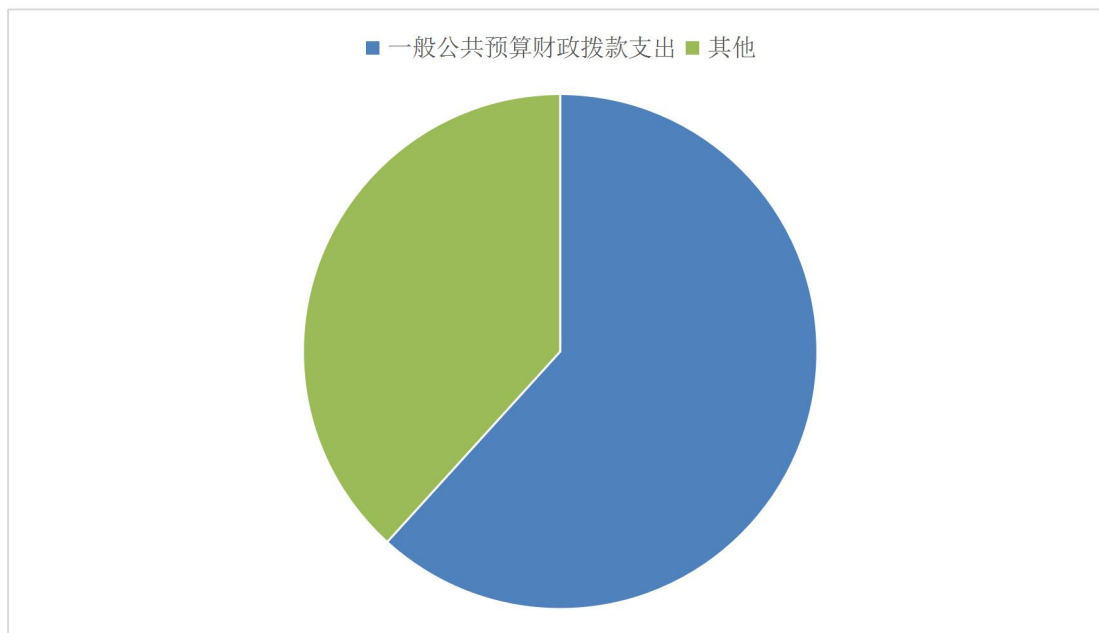
年初预算30万元，支出决算25万元，完成年初预算的83.34%。

决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 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140万元，支出决算127.84万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。





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261.55万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费240.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费21.39万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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2.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年无公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，当年无公务接待活动。

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2.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少2.20万元，主要原因是受疫情影响，当年无公务接待活动。。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.18万元，支出决算0.18

万元，完成预算的100.00%。

（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21.4万元，支出决算21.39万元，完成预算的99.95%。支出决算比上年减少2.23万元，主要原因是落实过紧日子政策，节俭开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成年初设立目标：强化预算管理，支持经济平稳发展；统筹资金管理，千方百计保障“三保”支出；积极争取中省资金支持，助推经济社会发展；做好疫情防控后勤保障组各项工作；加强财政监督管理，保障财政资金安全；深入推进国资国企改革，加强国有资产监管；落实金融支持政策，持续推进“普惠金融+智慧县城”项目；落实财政所体制改革，加强基层财政资金监管。

本单位在部门决算中反映项目评审专项经费2个二级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金215万元，占部门预算项目支出总额的62.45%。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位2022年度无部门重点评价项目。

本单位2022年度无财政重点评价项目。

（二）单位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 91，全年预算数 805.21 万元，执行数 605.83 万元，完成预算的 75.24%。

发现的问题及原因：因为疫情原因，财政干部培训、各类会议取消或延期，有的转变会议、培训形式，由线下转变为线上，使得会议、培训等支出减少，影响支出进度。

下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。

杨陵区财政局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			杨陵区财政局（本级）									
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			
	任务一	工资		252.18	252.18		240.15	240.15		2	95.23%	2
	任务二	日常经费		21.4	21.4		21.39	21.39		2	99.95%	2
	任务三	预算改革业务		42	25	17	41.83	25	16.83	2	99.59%	2
	任务四	其他财政事务支出		289.63	249.63	40	167.46	127.84	39.62	2	62.11%	1
	任务五	防灾减灾		200		200	135		135	2	67.5%	1
	金额合计			805.21	548.21	257	605.83	414.35	191.45	10	75.24%	8
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. 突出稳中求进，大力支持经济发展； 2. 突出保障重点，确保预算执行情况良好； 3. 突出抓好改革，提升财政治理能力； 4. 突出多措并举，积极推进国有企业改革； 5. 突出金融改革，拓宽融资渠道； 6. 突出党建引领，打造素质过硬财政队伍。					1. 强化预算管理，支持经济平稳发展； 2. 统筹资金管理，千方百计保障“三保”支出； 3. 积极争取中省资金支持，助推经济社会发展； 4. 做好疫情防控后勤保障组各项工作； 5. 加强财政监督管理，保障财政资金安全； 6. 深入推进国资国企改革，加强国有资产监管； 7. 落实金融支持政策，持续推进“普惠金融+智慧县城”项目； 8. 落实财政所体制改革，加强基层财政资金监管。						
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	数量指标	加强财政监督管理，保障财政资金安全		检查内容 ≥ 3		开展 2021 年度预决算和 2022 年度预算公开专项检查、“三公”经费专项检查、开展杨陵区 2022 年度会计和评估监督检查、开展政府采购管理系统管理工作。		10		10	
		质量指标	确保预算执行情况良好、提升财政治理能力、大力支持经济发展		加强		杨陵区一般公共预算收入完成较上年同期增长 6.22%、		10		8	
		时效指标	落实财政所体制改革、加强基层财政资金监管		落实		加快镇（街道）财政所体制改革工作，已完成工作人员划转，修订各财政所工作章程，并经局党组研究明确了临时负责人，为加强基层财政资金监管奠定基础。		10		10	
		成本指标	深入推进国资国企改革，加强国有资产监管		加强		全年累计对国有企业开展项目监标 27 次，项目验收 5 次；对承租国有资产类经营性用房的中		10		8	

					小微企业、个体工商户累计减免租 95.62 万元，惠及小微企业和个体工商户 62 个。		
	效益指标	经济效益指标	积极争取中省资金支持，助推经济社会发展	10 亿	全区完成项目资金争取任务 10.8 亿元	10	9
		社会效益指标	突出金融改革，拓宽融资渠道	拓宽	累计对接市场主体（新建项目）378 个，发放企业贷款 17 户，发放金额 12320 万元	10	9
		生态效益指标	落实金融支持政策、普惠金融覆盖面不断扩大	扩大	协调银企精准对接，解决企业融资问题；将国务院文件、银行贷款政策进行宣讲解读；及时推送金融机构主动对接	10	9
		可持续影响指标	干部队伍素质建设	提高	全面提高	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	95%	10	10
总分						100	91

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项目评审专项经费等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目评审专项经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数71.73万元，完成预算的89.66%。

项目绩效目标完成情况：保障年度财政投资评审工作正常运转；保障预算单位送达的项目评审材料能够快速评审，不拖延；保障财政部门正常履职，评审程序公开公平公正、评审活动依法依规依政策、评审结论经得起核查。

发现的问题及原因：通过自查，我们发现财政投资评审专项业务项目经费在使用过程中尚有不足之处，主要是绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全，有待进一步完善。

下一步改进措施：完善绩效管理机制、健全内部控制制度。

区级项目评审专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目评审专项经费项目						
主管部门		杨陵区财政局			实施单位		杨陵区财政局（本级）	
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	80	80	71.73	10	89.66%	9
		其中：当年财政拨款	80	80	71.73	—	89.66%	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			
	100%				89.66%			
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	数量指 标	所有指标用于财政专项 事务	100%	89.66%	10	9	
		质量指 标	全年共审核项目 62 个。 送审总金额为 3.8 亿元	100%	94%	10	9	
		时效指 标	2022. 1. 1-2022. 12. 31	100%	89.66%	15	13	
		成本指 标	实现预算管理，严格控 制预算支出	100%	89.66%	15	14	
	效益 指标	经济效 益指标	从预算编制、项目送审、 资金支付等各环节构建 财政评审横向联动机 制，大幅减少项目预算 中的不合理支出，保障 财政资金充分有效利用	100%	95%	10	9	
		社会效 益指标	审减总额 1773.66 万 元，综合审减率为 4.66%。	审减 率>5%	4.66%	10	9	
		生态效 益指标	不涉及					
		可持续 影响 指标	强化服务力度，高质量、 高水平、高标准完成重 大项目评审	100%	98%	10	9	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	满意	98%	99%	10	10	
	总分					100	91	

2. 防灾救灾项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数135万元，完成预算的67.5%。

项目绩效目标完成情况：至金使用按照“专款专用、重点使用、无偿使用”原则；救助工作按照“分类救助、重点救助”原则，及时将补助资金落实到位，并加强资金使用管理，做到规范分配程序，保证资金合理、有效使用。

区级防灾救灾项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防灾救灾项目						
主管部门		杨陵区财政局			实施单位		杨陵区财政局（本级）	
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	200	200	135	10	67.5%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	200	200	135	10	67.5%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	100%				89.66%			
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	数量指标	所有指标用于财政专项事务	100%	67.5%	15	13	
		质量指标	全年共补助项目 3 个	4	3	15	14	
		时效指标	2022. 1. 1-2022. 12. 31	90%	67.5%	15	13	
		成本指标	实现预算管理，严格控制预算支出	90%	67.5%	15	14	
	效益指标	经济效益指标	从预算编制、项目送审、资金支付等各环节构建财政评审横向联动机制，大幅减少项目预算中的不合理支出，保障财政资金充分有效利用	100%	95%	10	9	
		社会效益指标	经济损失显著下降，灾情状况明显下降	100%	97%	10	9	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	99%	10	10	
	总分					100	90	

(四) 单位不主管专项资金

单位不主管专项资金。

(五) 无重点评价项目

无重点评价项目。

(六) 无财政重点评价项目

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. 杨陵区财政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：87012313。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

单位：杨陵区财政局（本级）

公开 01 表
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	414.39	一、一般公共服务支出	32	470.83
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	256.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	135.00
	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	0.00
	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	671.13	本年支出合计	58	605.83
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	109.63	年末结转和结余	60	174.93
	30			61	
总计	31	780.76	总计	62	780.76

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。

收入决算表

单位：杨陵区财政局（本级）

公开 02 表
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		671.13	414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	256.74
2130119	防灾救灾	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2010604	预算改革业务	41.83	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
2010699	其他财政事务支出	167.76	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92
2010601	行政运行	261.55	261.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：杨陵区财政局（本级）

公开 03 表
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		605.83	261.55	344.29	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	167.46	0.00	167.46	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	261.55	261.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：杨陵区财政局（本级）

公开 04 表
金额单位：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	414.39	一、一般公共服务支出	33	414.39	414.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	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、交通运输支出	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、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	414.39	本年支出合计	59	414.39	414.39	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	414.39	总计	64	414.39	414.39	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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区财政局（本级）

公开 05 表

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		414.39	261.55	152.84
2010604	预算改革业务	25.00	0.00	25.00
2010699	其他财政事务支出	127.84	0.00	127.84
2010601	行政运行	261.55	261.55	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

单位：杨陵区财政局（本级）

公开 06 表
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	239.71	302	商品和服务支出	21.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.37	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.44	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	0.00	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	0.00	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	0.42	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	11.83	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	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	9.57			——
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	0.00			
			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		240.15	公用经费合计					21.39

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

单位：杨陵区财政局（本级）

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区财政局（本级）

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

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

单位：杨陵区财政局（本级）

公开 09 表
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	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20		0.18
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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。