

杨陵区财政局

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

（一）主要职责

杨陵区财政局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，揉谷财政所、五泉财政所、杨陵街道财政所、大街道财政所、李台街道财政所；均为独立法人，实行财务独立核算。

二、部门决算单位构成

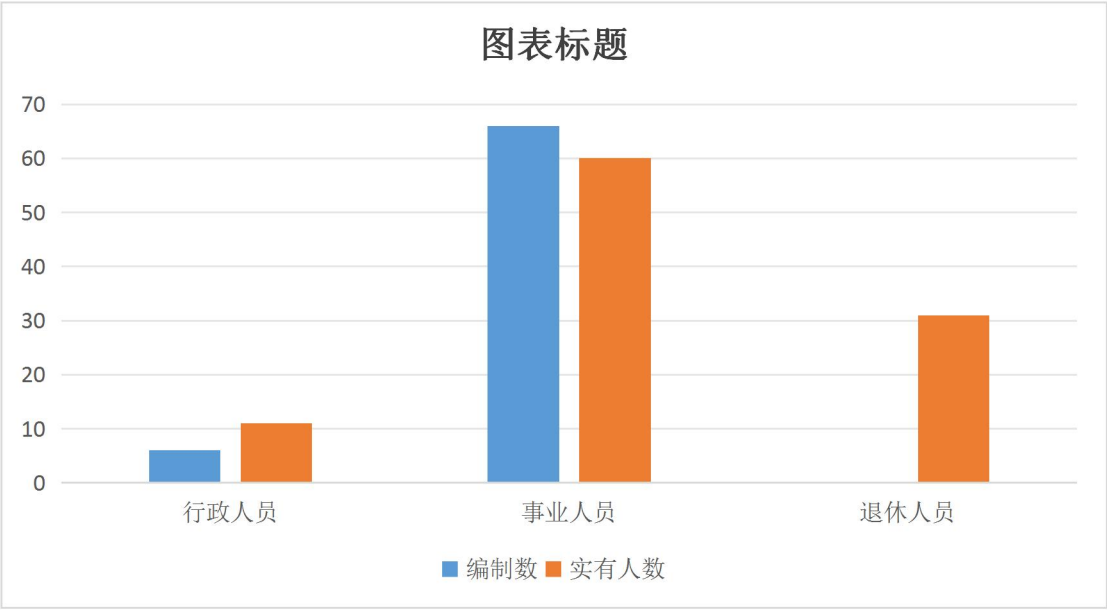
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本

级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区财政局
2	杨陵区国库集中支付中心
3	杨陵区金融工作办公室
4	杨陵区农村综合改革办公室
5	杨陵区政府采购中心
6	杨陵区非税收入管理所
7	杨陵区财政财务监督所
8	杨陵区国有资产管理所
9	杨陵区五泉财政所
10	杨陵区揉谷财政所
11	杨陵区杨陵街道财政所
12	杨陵区大寨街道财政所
13	杨陵区李台街道财政所

三、部门人员情况

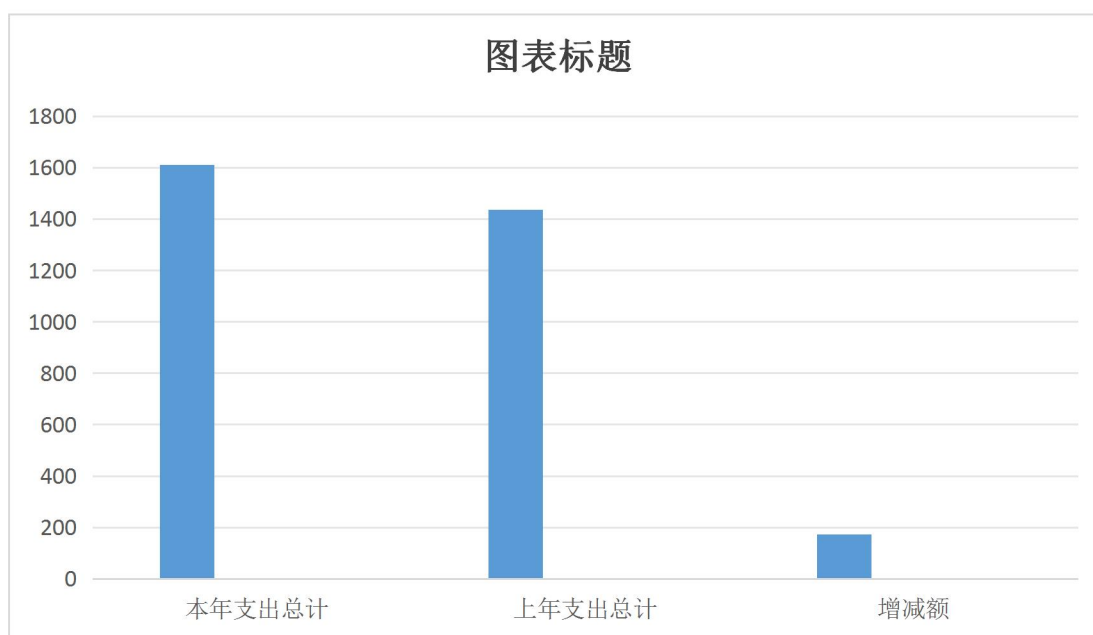
截至 2023 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 6 人、事业编制 66 人；实有人员 71 人，其中行政 11 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

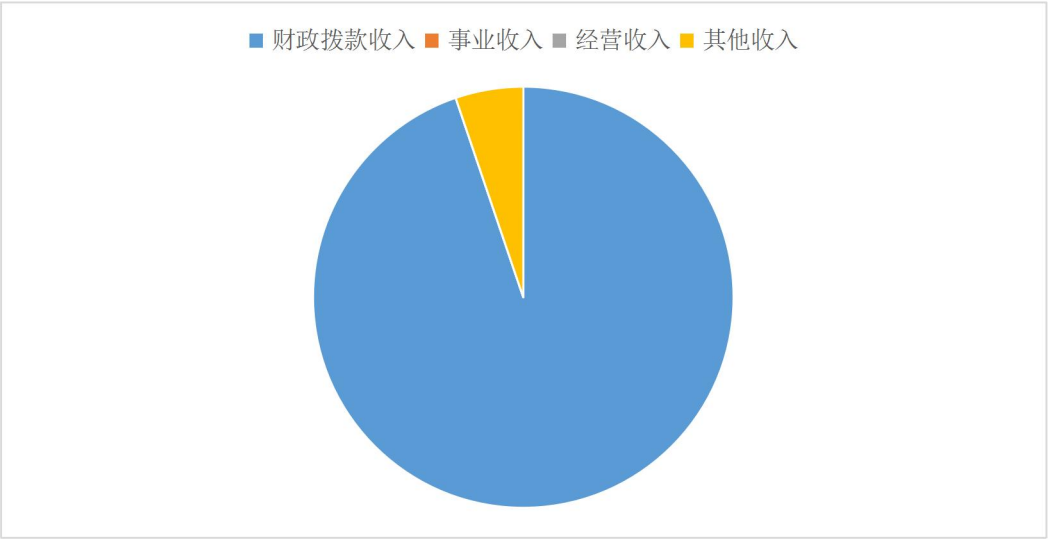
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1609.67 万元，与上年相比收入、支出总计增加 172.49 万元，增长 12.00%。主要是新增五个下属二级事业单位，收支增加。



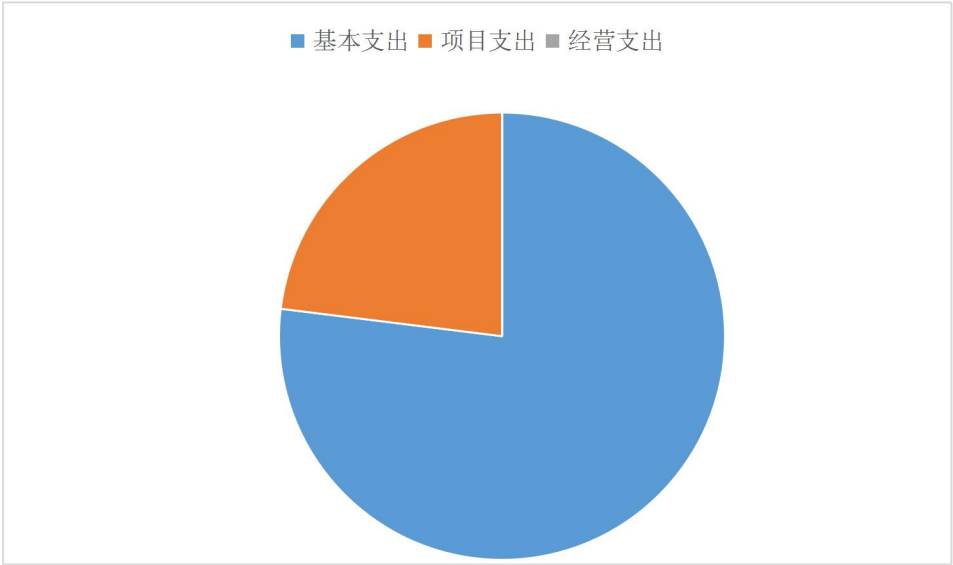
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1605.95 万元，其中：财政拨款收入 1522.25 万元，占 94.79%；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 83.70 万元，占 5.21%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1606.40 万元，其中：基本支出 1125.42 万元，占 70.06%；项目支出 480.98 万元，占 29.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

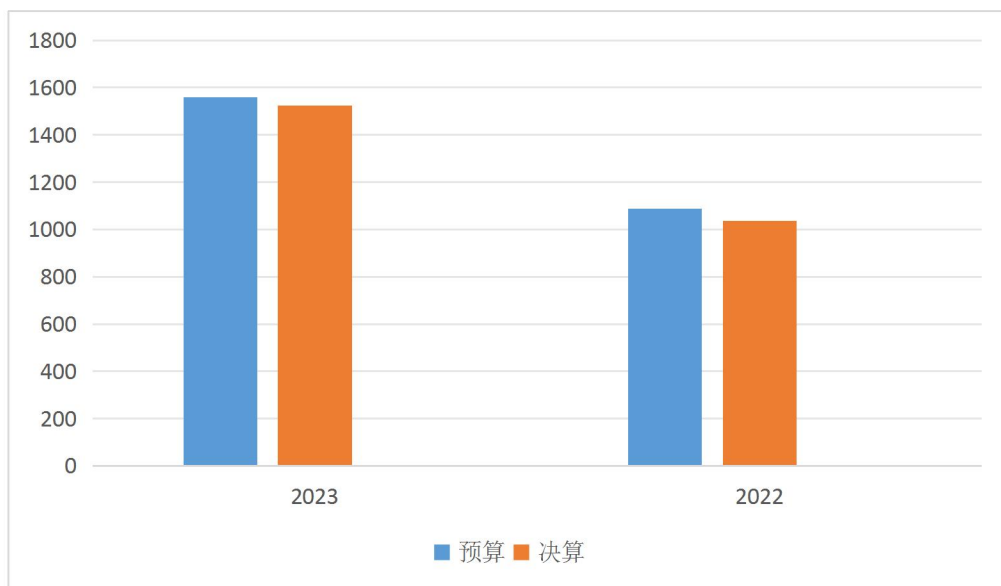


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

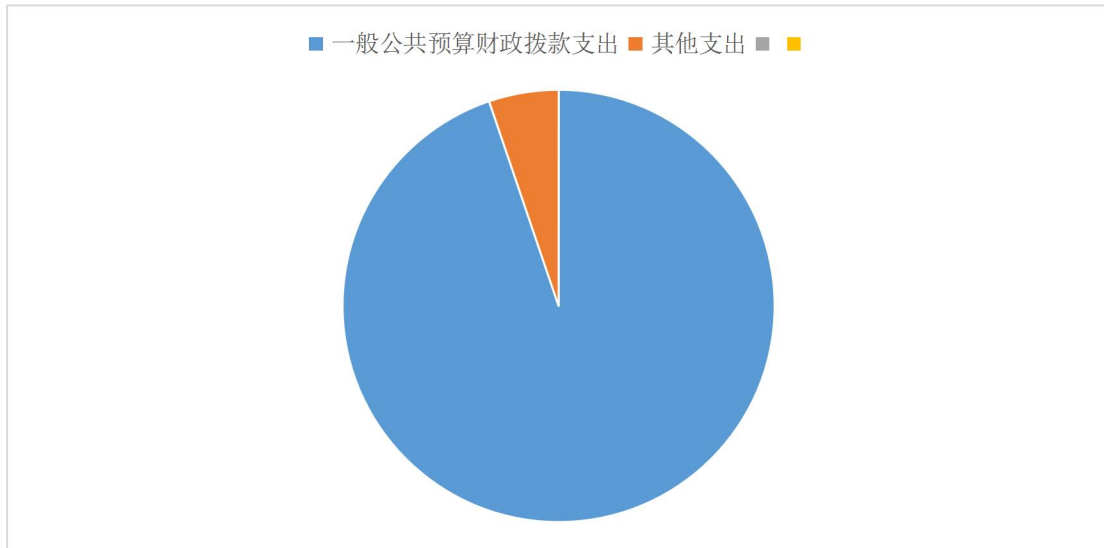
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1523.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 487.46 万元，增长 47.05%。主要原因是主要是新增五个下属二级事业单位，收支增加。

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 1559.78 万元，支出决算 1522.70 万元，完成年初预算的 97.62%，占本年支出合计的 94.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 486.65 万元，增长 46.97%，主要原因是主要是新增五个下属二级事业单位，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）。

年初预算 254.64 万元，支出决算 254.25 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常预算误差。

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 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。

年初预算 72.04 万元，支出决算 64.57 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召，过“紧日子”压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 570.29 万元，支出决算 522.97 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召，过“紧日子”压缩开支。

5. 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 310 万元，支出决算 313.55 万元，增加原因是当年相关业务增加，公用经费支出增加

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 46.23 万元，新增主要原因是省级下达上合减贫论坛资金；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.82 万元，支出决算 5.82 万元。决算数等于年初预算数。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算 4.22 万元，支出决算 4.22 万元。决算数等于年初预算数。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算 281.10 万元，支出决算 281.10 万元。决算数等于年初预算数。

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 1125.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1066.00 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 59.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.97 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 29.66%。决算数小于预算数的主要本年减少开支。决算数较上年减少的主要原因是响应国家号召，

过“紧日子”压缩开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.51 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 58.73%，决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是响应国家号召，过“紧日子”压缩开支。主要用于前往市局及省厅

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.46 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 2.46 万元，主要原因是响应国家号召，过“紧日子”压缩开支

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（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

2023 年度机关运行经费预算 19.20 万元，支出决算 24.56 万元，完成预算的 127.92%。支出决算比上年增加 3.16 万元，主要

原因是办公楼体及用具老化，维修费用增加

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 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。

本部门在部门决算中反映其他财政事务支出 1 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 313.55 万元，占部门预算项目支出总额的 78.92%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度无部门重点评价项目

（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 90，全年预算数 1867.23 万元，执行数 1606.40 万元，完成预算的 86.03%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

发现的问题及原因：年中追加项目资金预算，导致全年预算数增加。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。

杨陵区财政局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区财政局									
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	98.41%	1083.22	1083.22	0	1066.00	1066.00		3	98.41%	3
	任务 2	公用经费	71.59%	83.00	83.00	0	59.42	59.42		2	71.59%	1.5
	任务 3	项目支出	68.61%	701.01	617.31	83.7	480.98	397.28	83.7	5	68.61%	3.5
	金额合计			1867.23			1606.4	1522.7	83.7	10		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（50 分）	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 2022 年度预决算 和 2023 年度预算公开专项检查、三公”经费 专项检查、开展杨陵区 2023 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		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		加强对镇（街道）财政所工作指导		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		对国有企业开展项目监标、验收，对承租国有资产类经营性用房的中小微企业、个体工商户减免租金，惠及小微企业和个体工商户		10	8	
	效益指	经济效益指	积极争取中省资金支持，助推			10 亿		全区完成项目资		10	9	

标 (30分)	标	经济社会发展		金争取任务		
	社会效益指标	突出金融改革，拓宽融资渠道	拓宽	继续扩展金融业务	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 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	95%	10	9
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他财政事务支出1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

涉及预算资金 313.55 万元，占部门预算项目支出总额的 78.92%。

1. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 310 万元，执行数 313.55 万元，完成预算的 101.14%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的问题及原因：其他预算外收入致使超预算支出。下一步改进措施：继续夯实预算管理基础工作。

其他财政事务支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他财政事务支出项目							
主管部门		杨陵区财政局			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	310	310	313.55	10	101.14%	10	
		其中:当年财政拨款	310	310	310	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金			2.55	—		—	
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%				101.14%				
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	所有指标用于财政专项事务		100%	100%	10	9	
		质量指标	全年完成大多数项目审核并送审。		100%	95%	10	9	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31		100%	100%	15	13	
		成本指标	实现预算管理,严格控制预算支出		100%	100%	15	13	
	效益指标 (30分)	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%	100%	10	9	
		社会效益指标	提高财政工作运行效率		提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	不涉及		100%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意		100%	99%	10	10	
总分						100	92		

(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. 杨陵区财政部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况，其中包含杨陵区财政局（本级）、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、揉谷财政所、五泉财政所、杨陵街道财政所、大街道财政所、李台街道财政所。

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)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 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	是	本部门不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：杨陵区财政局（汇总）

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	1, 522. 25	一、一般公共服务支出	32	1, 504. 34
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	83. 70	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	96. 23
	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	5. 82
	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	1,605.95	本年支出合计	58	1,606.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.72	年末结转和结余	60	3.27
	30			61	
总计	31	1,609.67	总计	62	1,609.67

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。

收入決算表

部门：杨陵区财政局（汇总）

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		1, 605. 95	1, 522. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	83. 70
201	一般公共服务支出	1, 503. 89	1, 470. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285. 32	285. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	4. 22	4. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	281. 10	281. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 218. 57	1, 184. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 70
2010601	行政运行	254. 25	254. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010606	财政监察	64. 57	64. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	522. 97	522. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	346. 80	313. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 70
213	农林水支出	96. 23	46. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
21301	农业农村	96. 23	46. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2130119	防灾减灾	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2130199	其他农业农村支出	46. 23	46. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5. 82	5. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5. 82	5. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5. 82	5. 82	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。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：杨陵区财政局（汇总）

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		1,606.40	1,125.42	480.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,504.34	1,119.60	384.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.32	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,219.02	834.28	384.75	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	254.25	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	64.57	57.07	7.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	522.97	522.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	347.25	0.00	347.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：杨陵区财政局（汇总）

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	1,522.25	一、一般公共服务支出	33	1,470.64	1,470.64	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	46.23	46.23	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	5.82	5.82	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	1,522.25	本年支出合计	59	1,522.70	1,522.70	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1.32	年末结转和结余	60	0.87	0.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.32		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	1,523.57	总计	64	1,523.57	1,523.57	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：杨陵区财政局（汇总）

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, 522. 70	1, 125. 42	397. 28
201	一般公共服务支出	1, 470. 64	1, 119. 60	351. 05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285. 32	285. 32	0. 00
2010301	行政运行	4. 22	4. 22	0. 00
2010350	事业运行	281. 10	281. 10	0. 00
20106	财政事务	1, 185. 32	834. 28	351. 05
2010601	行政运行	254. 25	254. 25	0. 00
2010604	预算改革业务	30. 00	0. 00	30. 00
2010606	财政监察	64. 57	57. 07	7. 50
2010650	事业运行	522. 97	522. 97	0. 00
2010699	其他财政事务支出	313. 55	0. 00	313. 55
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	46. 23	0. 00	46. 23
21301	农业农村	46. 23	0. 00	46. 23
2130199	其他农业农村支出	46. 23	0. 00	46. 23
221	住房保障支出	5. 82	5. 82	0. 00
22102	住房改革支出	5. 82	5. 82	0. 00
2210201	住房公积金	5. 82	5. 82	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

金额单位：万元
公开 06 表

部门：杨陵区财政局（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	1,040.64	302	商品和服务支出	57.76	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	272.64	30201	办公费	13.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	113.05	30202	印刷费	3.55	31002	办公设备购置	1.67
30103	奖金	84.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	19.65	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	255.53	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.54	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	51.32	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.08	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	5.74	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.11	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	2.43	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	25.36	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	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	24.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.79	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.44	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,066.00	公用经费合计					

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
金额单位：万元

部门：杨陵区财政局（汇总）

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
金额单位：万元

部门：杨陵区财政局（汇总）

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：杨陵区财政局（汇总）

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	4.97	0.00	2.51	0.00	2.51	2.46		
决算数	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00

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。