

千阳县财政局 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（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 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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门不涉及部门重点绩效评价

二、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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、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。拟订本县财政、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。负责编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县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。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职能，财政局机关内下设 14 个股室（包括：政秘股、财务股、综合股、会计股、预算股、国库股、社保股、经建股、综改股、农业股、采购股、国产股、行政政法股、绩效管理评价股）。下属单位 8 个，为千阳县财政国库支付中心、崔家头财政所、城关财政所、南寨财政所、水沟财政所、草碧财政所、张家塬财政所、高崖财政所。

二、部门决算单位构成

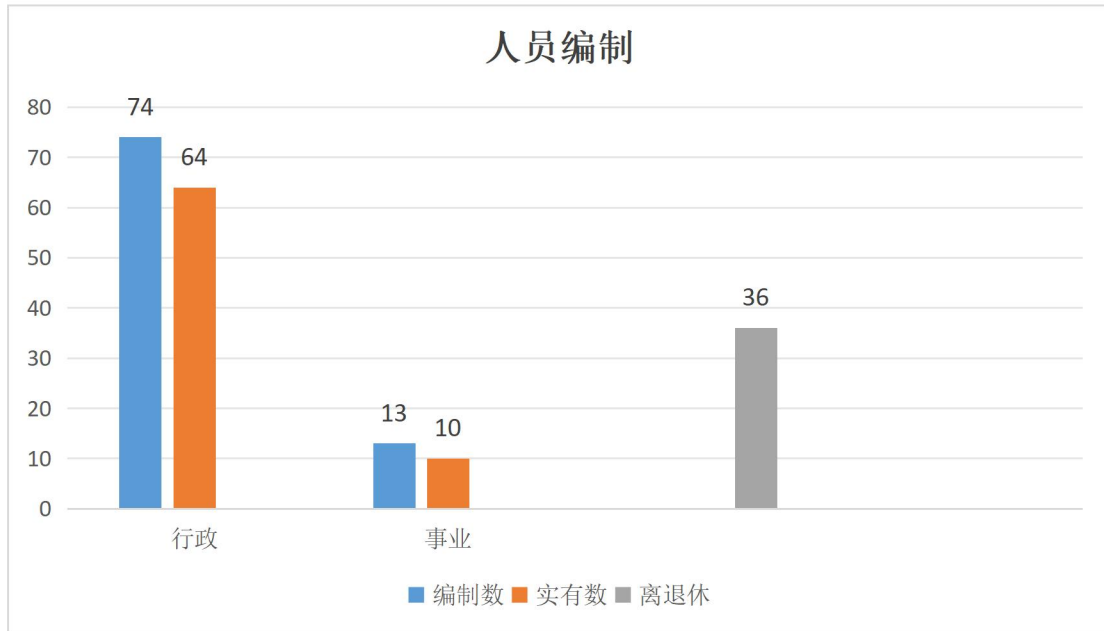
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县财政局（本级）

2	千阳县财政国库支付中心
3	千阳县财政局崔家头财政所
4	千阳县财政局城关财政所
5	千阳县财政局南寨财政所
6	千阳县财政局水沟财政所
7	千阳县财政局草碧财政所
8	千阳县财政局张家塬财政所

三、部门（单位）人员情况

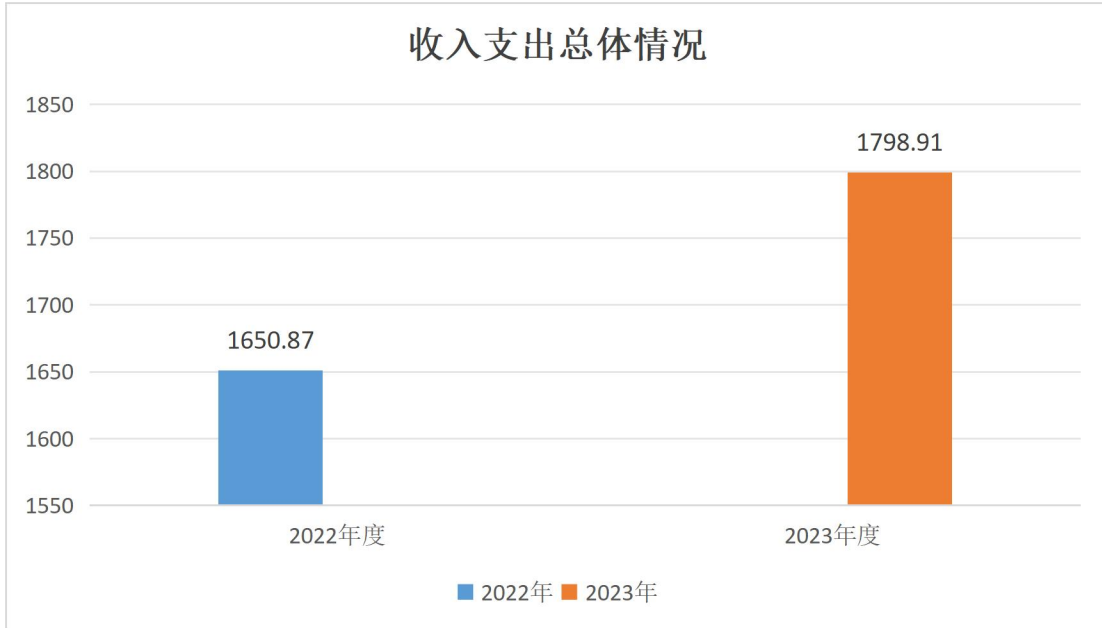
截至 2023 年底，本部门实有人员编制 87 人，其中行政编制 74 人、事业编制 13 人；实有人员 74 人，其中行政 64 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

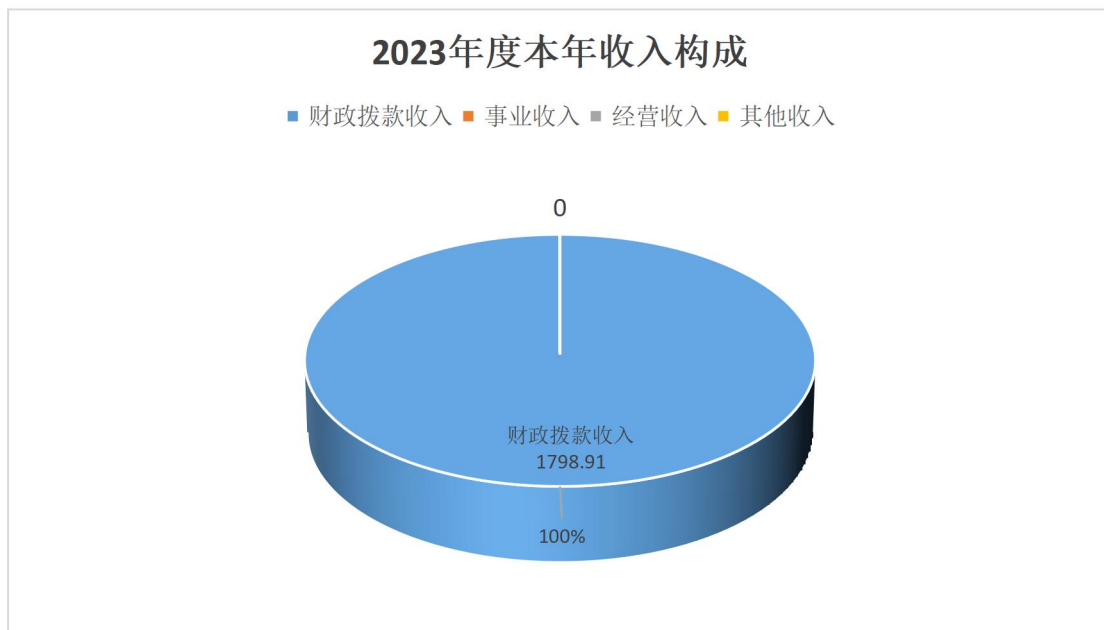
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1798.91万元，与上年相比收入总计、支出总计增加148.05万元，增长8.97%。主要是2023年增加办公楼提升改造及院内基础设施建设项目资金等。



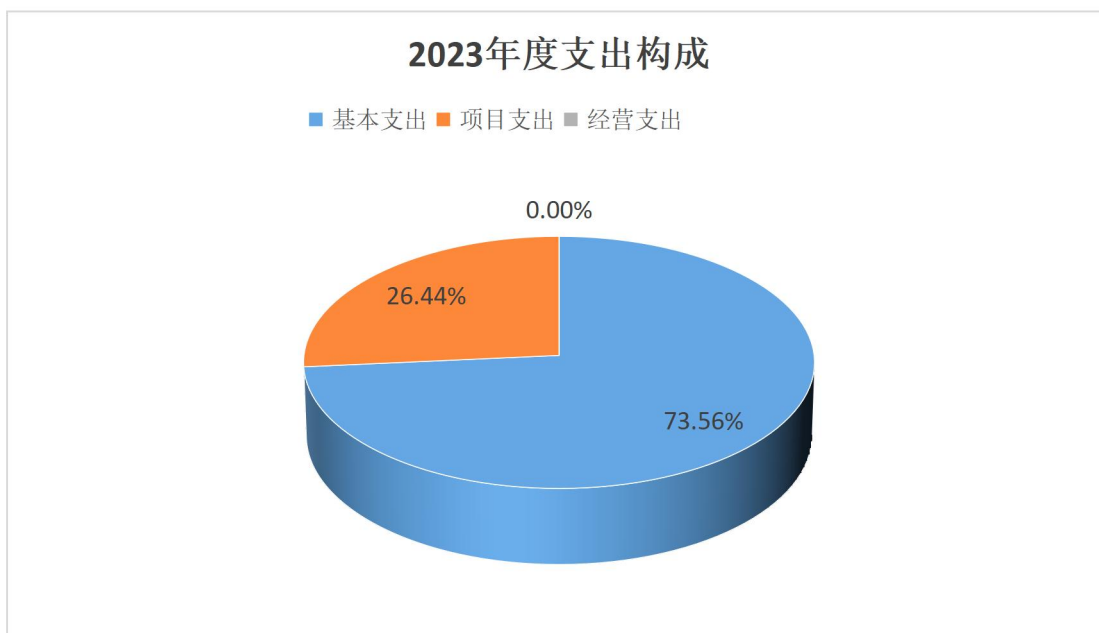
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1798.91万元，其中：财政拨款收入1798.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。



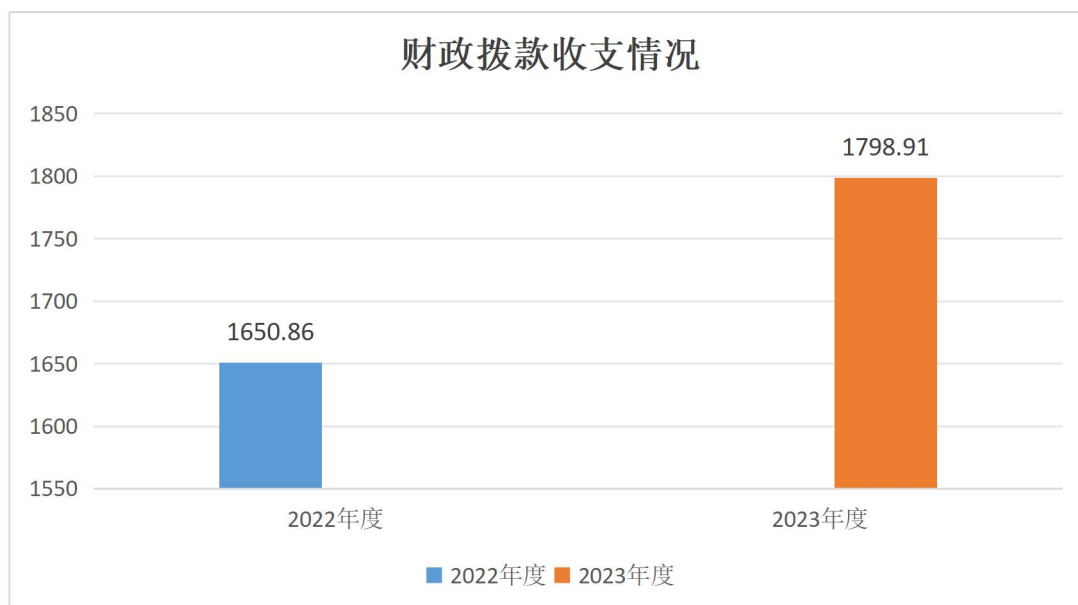
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1798.91万元，其中：基本支出1323.19万元，占73.56%；项目支出475.72万元，占26.44%；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1798.91万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加148.05万元，增长8.97%。主要原因是2023年增加办公楼提升改造及院内基础设施建设项目资金等。



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1452.68万元，支出决算1798.91万元，完成年初预算的123.83%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加148.05万元，增长8.97%，主要原因是2023年增加办公楼提升改造及院内基础设施建设项目资金等。

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1245.52万元，支出决算1543.52万元，完成年初预算的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）。

年初预算231.39万元，支出决算231.39万元，完成年初预算的100%。

3. 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9.99万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算41.55万元，支出决算41.55万元，完成年初预算的100%。

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103.01万元，支出决算103.01万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算4.71万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务支出（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

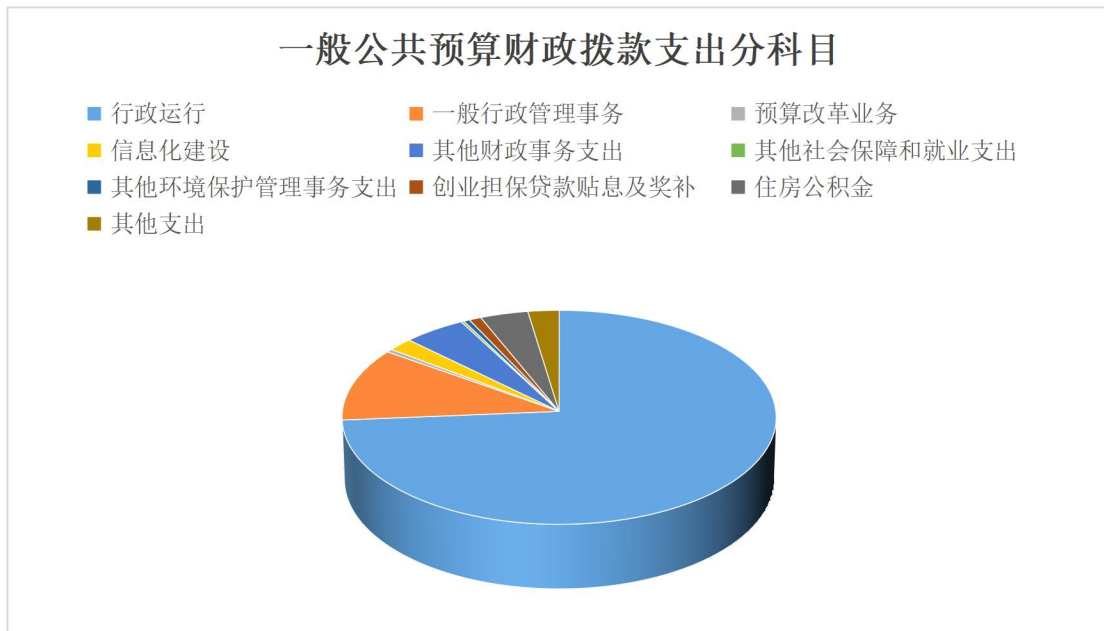
年初预算 19.74 万元，支出决算 19.74 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 79.09 万元，支出决算 79.09 万元，完成年初预算的 100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 51.00 万元，支出决算 51.00 万元，完成年初预算的 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 1323.19 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 1216.92 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

(二)公用经费 106.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100.00%。

国内公务接待支出 0.84 万元。主要是本单位与省市县相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。

共接待来访团组 7 个，来宾 57 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 19.25 万元，决算数较预算数增加 19.25 万元；主要原因是根据实际开展情况调整。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元；支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 106.27 万元，完成预算的%。支出决算比上年增加 20.57 万元，主要原因是根据实际开展情况调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 151.96 万元，其中：政府采购货物支出 18.01 万元、政府采购工程支出 89.73 万元、政府采购服务支出 44.23 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价在 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务人员对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》以及“绩效

管理”等相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，促进我局实现绩效目标。夯实预算编制的基础工作，强化预算管理意识，提高全系统的预算执行力。

本单位在部门决算中反映预算绩效管理5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金169.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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100，全年预算数1798.91万元，执行数1798.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年千阳县财政局部门整体支出项目，预算编制及信息公开及时，管理较为规范，支出依据较为充分，使用合理，未出现截留和虚列支出的现象和问题；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对促进全县高质量发展发挥作用。发现的问题及原因：1. 预算管理不够科学。专项业务经费与本年预算有调整，实际支出大于年初预算。2. 账务处理不够规范。专项业务经费支出与办公费、差旅费等其他经费互相调剂支出，与年初预算的支出明细有偏差。下一步改进措施：1. 合理编制预算，力求科学精准。一是在年初编制预算时，要结合部门职责、年度工作任务、人员编制等具体内容，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性”原则，科学、合理、精准编制部门预算。2. 严格预算执行，规范账务处理。加强部门预算指标管理，严格按照财务制度及年初预算指标明细执行支付。科学、规范地进行会计核算，不断提升部门会计核算质量。

千阳县财政局部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		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	
年度 主要 任务 完	任务名 称		主要内容	总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款				其他资 金
	任务1	一般行政管理 事务	231.39	231.39		231.39	231.39		—	100%	—	
	任务2	预算改革业务	9.99	9.99		9.99	9.99		—	100%	—	

成 情 况	任务 3	信息化建设		41.55	41.55		41.55	41.55		—	100%	—
	任务 4	财政事务支出		103.01	103.01		103.01	103.01		—	100%	—
	任务 5	社会保障和就业支出		4.71	4.71		4.71	4.71			100%	
	任务 6	环境保护管理事务支出		10.00	10.00		10.00	10.00			100%	
	任务 7	创业担保贷款贴息及奖补		19.74	19.74		19.74	19.74			100%	
	金额合计										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					
	认真贯彻落实执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、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，全面完成了本年度的工作任务，履职效果较为显著。						认真贯彻落实执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、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，全面完成了本年度的工作任务，履职效果较为显著。					
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	覆盖预算单位			183 个	183 个					
		质量指标	财政工作正常开展			不断提升	不断提升					
		时效指标	项目完成率			≥100	按时完成					
		成本指标	运行维护费用			169.98	169.98					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障业务、务实节俭			≥100	全面完成					
		社会效益指标	公共服务质量水平和效益			≥100	不断提升					
		生态效益指标	节约资源			≥100	不断优化资源					
		可持续影响指标	保障机关后勤工作正常运行			≥100	不断提升					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位群众满意度			≥95%	满意						
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一般行政管理事务等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 231.39 万元，执行数 231.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制及信息公开及时，管理较为规范，

支出依据较为充分，使用合理，未出现截留和虚列支出的现象和问题；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对促进全县高质量发展发挥作用。

县级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县财政局						
主管部门		千阳县财政局			实施单位		千阳县财政局	
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	231.39	231.39	231.39	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	231.39	231.39	231.39	—	100%	—
		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			
	做好预算编制及信息公开，认真履行财政工作职能，规范管理资金，全力保障资金安全，充分发挥资金效益。				做好预算编制及信息公开，认真履行财政工作职能，规范管理资金，全力保障资金安全，充分发挥资金效益。			
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	183	20	10	
		质量指标	……	按照年度 目标任务 要求	圆满完成	10	10	
		时效指标	……	2022.1— 2022.12	12 个月	10	10	
		成本指标	……	所需经费	61.77 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……	推动财政 工作运行	有序推进	30	30	
		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 满意度	95%以上	10	10	

总分	100		
----	-----	--	--

(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

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. 千阳县财政局决算数据反映 1 个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

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	否	
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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,798.91	一、一般公共服务支出	32	1,634.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	19.74
	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	79.09
	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	51.00
	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	1,798.91	本年支出合计	58	1,798.91
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,798.91	总计	62	1,798.91

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。

项目		收入决算表						
科目代码	科目名称	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
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,798.91	1,798.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,243.52	1,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.74	19.74	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。

项目		支出决算表					
科目代码	科目名称	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
栏次合计		1	2	3	4	5	6
合计		1,798.91	1,323.19	475.72	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,243.52	1,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	231.39	0.00	231.39	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.74	0.00	19.74	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

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	1,798.91	一、一般公共服务支出	33	1,634.37	1,634.37	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	4.71	4.71	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	10.00	10.00	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	19.74	19.74	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	79.09	79.09	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	51.00	51.00	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	1,798.91	本年支出合计	59	1,798.91	1,798.91	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,798.91	总计	64	1,798.91	1,798.91	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

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		1,798.91	1,323.19	475.72
2010202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010301	行政运行	0.58	0.58	0.00
2299999	其他支出	51.00	0.00	51.00
2010601	行政运行	1,243.52	1,243.52	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.01	0.00	103.01
2010607	信息化建设	41.55	0.00	41.55
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	0.00	4.71
2010602	一般行政管理事务	231.39	0.00	231.39
2010605	财政国库业务	2.32	0.00	2.32
2210201	住房公积金	79.09	79.09	0.00
2010604	预算改革业务	9.99	0.00	9.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.74	0.00	19.74

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

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	1,214.66	302	商品和服务支出	106.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	341.48	30201	办公费	19.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	294.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	189.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.25	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.02	30206	电费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	82.27	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.35	30208	取暖费	0.76	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	20.20	30213	维修(护)费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.33	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.26	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	0.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.16	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.10	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	22.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106.27
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	经常性与	
			30299	其他商品和服务支出	2.29	39910	资本性支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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	1,216.92		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84		
决算数	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	19.25

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：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：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

本部门不涉及部门重点绩效评价

二、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