

宝鸡市财政预算评审中心

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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我中心在局党组正确领导和分管领导带领下，在局各科室各单位支持帮助下，以主题教育和“三个年”活动为契机，以推动财政评审工作扩围升级、提质增效为主线，强化党建引领，突出主责主业，圆满完成了年度目标任务。《中国财经报》报道了我市部门整体绩效管理、财政重点绩效评价相关做法，中心“三个年”、“七个一”活动被《财政评审》、“宝鸡先锋”等媒体报道，在全省财政预算评审业务培训班上作为两个市之一进行了财政评审工作经验交流。

（一）主要职责

1. 负责市级部门项目预算评审工作，对部门项目预算的真实性、合理性、准确性进行评估，提出具体评审意见；在结合2023年度部门预算编制积极配合局相关科室开展联评联审的同时，前11个月预算执行中共完成了53个市级重点项目的事前评估评审，送审金额20628.23万元，审定金额12647.07万元，审减金额7981.16万元，预算平均审减率38.69%；事前绩效评估做出“不予支持结论”或因不具备实施条件退回项目4个。

2. 承担市级部门预算绩效评价管理工作；全面完成了2022年度重大政策和项目财政重点绩效评价，涉及资金规模169.06亿元，为上年的9倍，提出评价意见建议73条，切实发挥了绩效评价在完善政策制度、改进项目管理、优化预算分配等方面的基础支撑作用。评价对象涉及稳增长稳就业、全面推进乡村振兴、科技创

新、粮食安全等9个方面政策及关环麟法高速、高标准农田建设等7个重点项目。

3. 承担市级部门PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证相关工作；抽调2名业务骨干参加了PPP项目专项检查工作。选派1名党员参加了市委巡察工作。

4. 负责全市财政预算评审业务培训，指导县（区）预算评审业务工作；开展了一次“走进县区评审机构”集中调研活动，中心成立以中心领导为组长、各科科长为组员的调研组，深入太白、眉县、渭滨、凤翔4个县区财政评审机构，围绕推进评审制度改革、优化财政运行、财政支持科技创新等课题开展了调研，深入工作一线和项目现场实地对政策落实和评审评价中的难点问题进行全面调研，摸清第一手情况、为指导县区开展工作提供依据。开一次县区财政评审机构负责人座谈会，围绕县区财政评审机构职能设置、人员编制、工作开展情况、对全市工作意见建议等内容，掌握情况、交流工作，更好助力全市评审评价工作。组织一次市县财政评审机构联学共建活动，重点围绕评审评价难度较大的专项债和信息化类项目进行交流讨论，根据项目特征，分析难点问题，探索评审评价方式方法。

5. 承办市财政局交办的其他工作。一是扎实推进驻村帮扶工作。全面履行岐山县故郡镇神农村帮扶单位职责，选派1名副主任担任驻村工作队队员，配强驻村工作力量。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，组织开展“六问六核六提升”走访活动，加强防返贫动态监测和帮扶措施。积极响应省、市统一部署，组织党员干部参与“三夏”抢收抢种工作。协助申报建成太阳能路灯安装、文化广场公厕建设等民生项目2个，总投资30万元，村民反

响良好。促成神农村与故郡镇派出所结成乡村治理帮联对子，并争取经费5万元。从中心经费挤出资金2.3万元，并捐赠电脑10台，缓解了神农村办公经费、办公设施短缺问题。二是积极参与全局中心工作。在征求意见建议、梳理中省相关文件的基础上，对标财政部、省财政厅财政管理绩效考核相关要求，积极参与完成了深化预算管理制度改革“1+8”工作机制修订完善工作。抽调2名业务骨干参加了PPP项目专项检查工作。选派1名党员参加了市委巡察工作。组织党员干部下沉千渭街道铁道南社区协助开展国卫复审工作。中心全体党员进社区开展“双报到”活动均达到4次以上。

（二）内设机构

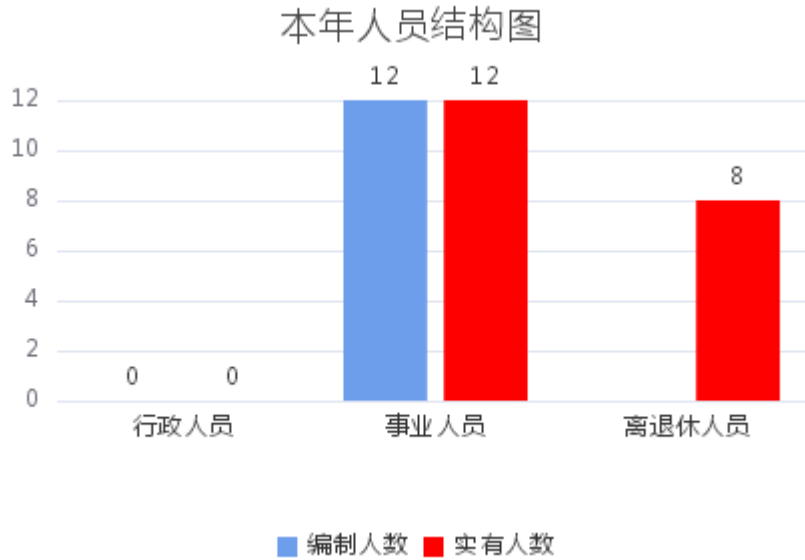
根据上述职能，中心内设综合科、业务一科和业务二科三个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员8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

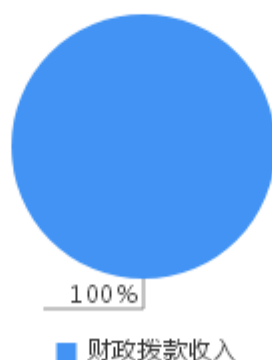
2023年度收入总计、支出总计均为394.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.40万元，增长2.44%，增长的主要原因是：基本支出中人员增资调标增加和项目支出里由于工作任务加大导致的委托业务费支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计394.67万元，其中：财政拨款收入394.67万元，占100%。

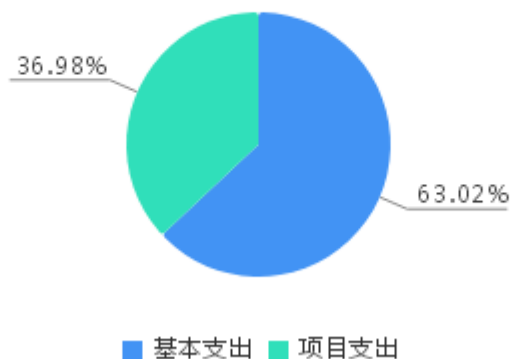
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计394.67万元，其中：基本支出248.73万元，占63.02%；项目支出145.94万元，占36.98%。

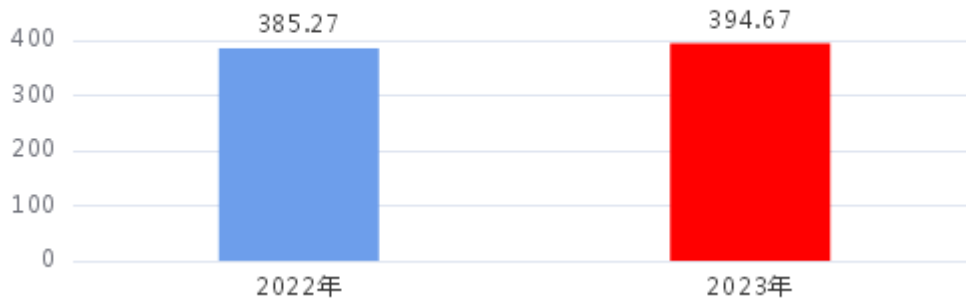
支出结构图



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394.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.40万元，增长2.44%，增长的主要原因是：基本支出中人员增资调标增加和项目支出里由于工作任务加大导致的委托业务费支出增加。

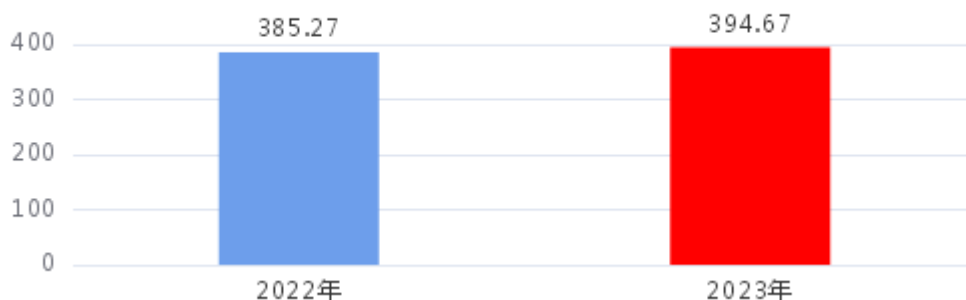
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



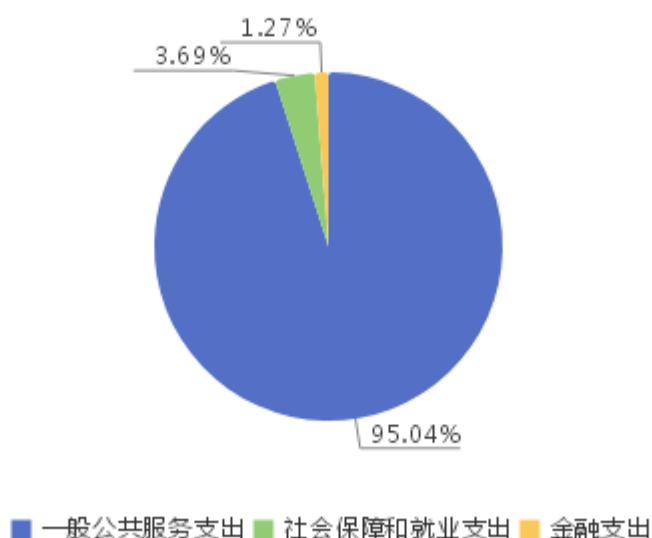
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.07万元，支出决算394.67万元，完成年初预算的95.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.40万元，增长2.44%，增长的主要原因是：基本支出中人员增资调标增加和项目支出里由于工作任务加大导致的委托业务费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算208.97万元，支出决算192.41万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内单位退休2人，人员工资福利支出减少。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算158万元，支出决算131.69万元，完成年初预算的83.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底部分评审评价项目未完成，未支付第三方协作机构委托业务费。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算46.10万元，支出决算51万元，完成年初预算

的110.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公务用车租赁费及举办全市2023年财政预算评审培训班费用支出。

4. 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0万元，支出决算0.89万元，新增支出的主要原因是：年中追加养老保险资金。

5. 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0万元，支出决算13.69万元，新增支出的主要原因是：年中追加单位职业年金资金。

6. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中增加的PPP项目工作任务，追加项目支出预算5万元。

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248.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.30万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.43万元，主要包括：工会经费。

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

（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0.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：全年未开展公务接待活动。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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0万元，支出决算1.21万元，新增支出的主要原因是：2023年组织全市财政评审业务培训班。决算数较上年增加的主要原因是：2023年组织全市财政评审业务培训班，各县区财政局分管领导和绩效股、财政评审机构工作人员以及局绩效科、市财政预算评审中心工作人员共72人参加了培训。主要用于：培训班的各项支出费用。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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7.2万元，支出决算6.43万元，完成预算的89.3%。支出决算比上年减少13.77万元，下降的主要原因是：压缩日常办公经费支出。

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，一般公共预算收入增长2.44%，全面完成中心年度目标任务。一是协同发力，加强重大政策和项目绩效目标审核。在部门编报、财政审核的基础上，将工业发展、旅游产业发展、现代农业发展、衔接推进乡村振兴等市级财政专项资金绩效目标以及市住建局、市教育局等5个部门整体绩效目标，以汇编形式随2023年预算草案同步报送市人代会参阅，涉及资金12.25亿元。市人大财政经济委员会组织财经委委员在市代会上进行了专项审议和满意度评价，受到充分肯定。二是关口前移，巩固拓展事前绩效评估与预算评审联动机制实施效果。落实落细深化预算管理制度改革“1+8”工作机制涉及中心工作任务，按照“先评估评审、后安排预算”的原则，在结合2023年度部门预算编制积极配合局相关科室开展联评联审的同时，共完成了53个市级重点项目的事前评估评审，送审金额20628.23万元，审定金额12647.07万元，审减金额7981.16万元，预算平均审减率38.69%；事前绩效评估做出“不予支持结论”或因不具备实施条件退回项目4个。通过事前绩效评估与项目预算评审联动，不仅节约了有限财力，更形成了对部门做实做细项目预算的倒逼机制，强化了向预算评审、绩效管理要财力的理念。三是精准施策，有针对性地加强事中绩效监控。优先选择投资额大、实施期长、各级关注、影响面广的政策和项目，以及日常工作中发现管理薄弱的项目实施财政重点绩效监控。完成了纳入2023年度市级预算安排的工业发展、现代农业发展、旅游产业发展等专项资金及以工代赈示范工程等9个项目的绩效运行监控，涉及资金规模

25.33亿元，比上年增长22%。通过绩效监控提出意见建议34条，有效发挥了改进管理、预警纠偏的作用。四是扩围提质，拓展事后续效评价领域。全面完成了2022年度重大政策和项目财政重点绩效评价，涉及资金规模169.06亿元，为上年的9倍，提出评价意见建议73条，切实发挥了绩效评价在完善政策制度、改进项目管理、优化预算分配等方面的基础支撑作用。评价对象涉及稳增长稳就业、全面推进乡村振兴、科技创新、粮食安全等9个方面政策及关环麟法高速、高标准农田建设等7个重点项目，覆盖范围拓展到产业基金、专项债券、PPP项目、政府购买服务、市对下转移支付等各领域，并实现了“两个首次”：以教育收费为试点首次开展了政府收入绩效评价，以秦岭生态保护和修复、渭河生态环境综合整治为重点首次开展了中央预算内投资绩效评价。五是持续发力，全覆盖开展部门整体支出绩效评价。连续5年组织对114个市级一级预算单位整体支出绩效进行全覆盖评价，从预算编制、预算执行、预算管理、履职效益4方面进行量化打分、评定等次、通报排名。评价结果及时反馈市级部门和财政部门内部预算归口管理科室，督促做深做实整改，有效带动了预算绩效管理整体提升。六是做好单位内部绩效自评工作。组织中心业务一科对中心2023年财务支出情况进行绩效评价，经中心评价组收集数据、查阅资料和综合分析，本单位2023年项目经费预算立项程序规范，绩效目标设定较为科学合理，资金投入与实际需求情况相符，资金拨付到位及时，财务管理制度基本健全，能够按时效完成绩效管理管理工作任务，并采取有效质量保障措施，服务对象满意度较高，可持续发展势头较好。综合评价得分为96分，绩效级别为优秀。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度无主管专项资金。

无重点评价项目。

（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99分，全年预算数394.67万元，执行数394.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照项目实施方案、工作计划按时完成了目标任务。一是全年完成共完成59个项目的事前评估评审，送审金额24053.22万元，审减金额9160.33万元，预算平均审减率38.08%，事前绩效评估做出“不予支持结论”或因不具备实施条件退回项目4个，圆满完成局党组年初下达的各分类项目预算审减率。二是重点对市政工程、大气污染防治、农业发展、工业发展、旅游产业发展、专项债等领域的城市建设和民生改善9个重点项目开展事中绩效监控，涉及资金25.33亿元，比上年增长22%，共揭示问题26条，提出监控建议31条。三是组织完成了2022年度重大政策和项目财政重点绩效评价9个项目，涉及资金规模169.06亿元，为上年的9倍，共揭示问题60条，提出评价建议73条。四是依据相关法律法规和政策规定，完成了1个PPP项目的审核论证。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置有待细化。年初申报项目预算时虽同步编报了绩效目标，但绩效目标三级指标不够完整、细化，缺少量化的成本控制指标。二是业务工作缺乏特色亮点。工作中缺乏创新精神，设置的项目指标体系针对性及亮点不够。三是自身专业技术人员力量薄弱。随着预算评审、绩效评价任务的不断加重，中心在编12人，协评人员5人，干部专业能力与

预算绩效管理改革的要求还不完全适应。

下一步改进措施：1. 进一步严格预算管理和财务管理。加强单位预算编制科学性，预算编制应逐一细化到具体项目，以加强预算编制对预算执行的刚性约束。绩效目标设置应做到完整、细化、明确、清晰，与本单位实际密切相关，并突出核心指标。2. 加大自身专业技术人才培养力度。围绕干部作风能力提升年活动，在中心内部营造干事创业、比拼争先的浓厚氛围。不断完善内部运行机制，坚持以自身力量为主，培养一支与现代评审任务相适应的专业技术人才队伍，减少对第三方机构的过度依赖，降低评价评审的成本。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 宝鸡市财政预算评审中心 | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|---|---|--|--------|--|--------|--------|----|---------|----|
| 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 |
| | 任务1 | 财政履职专项 | 基本完成 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | | | 394.67 | 394.67 | | 394.67 | 394.67 | | — | |
| 金额合计 | | | | 394.67 | 394.67 | | 394.67 | 394.67 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 加强重大政策和项目绩效目标审核；事前绩效评估与预算评审联动机制取得突破；事中绩效监控领域不断拓展；事后绩效评价深入推进；PPP项目审核论证扎实开展；突出重点领域，提升评审评价效能。本单位围绕巩固扩大深化预算管理制度改革“1+8”工作机制实施效果，主动配合市财政局开展好“预算绩效管理提升年”活动，做深事前绩效评估评审，做精事中绩效监控，做严事后绩效评价，做实绩效管理结果应用。 | | | | | | | 加强重大政策和项目绩效目标审核；事前绩效评估与预算评审联动机制取得突破；事中绩效监控领域不断拓展；事后绩效评价深入推进；PPP项目审核论证扎实开展；突出重点领域，提升评审评价效能。本单位围绕巩固扩大深化预算管理制度改革“1+8”工作机制实施效果，主动配合市财政局开展好“预算绩效管理提升年”活动，做深事前绩效评估评审，做精事中绩效监控，做严事后绩效评价，做实绩效管理结果应用。 | | | | | |
| 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 | 事前预算评审 | 59个项目 | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 事中绩效监控 | 9个项目 | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 事后绩效评价 | 9个项目 | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | 质量指标 | 保证评审评价报告科学、合理 | 评审评价结论科学、合理 | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | 成本指标 | 缩短项目完成时间，压缩委托业务费支出 | 提前完成任务 | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 落实落细深化预算管理制度改革“1+8”工作机制涉及中心工作任务，按照“先评估评审、后安排预算”的原则，树立“节流即增收”的理念，节约财政资金。 | 通过事前绩效评估与项目预算评审联动，节约了有限财力，更形成了对部门做实做细项目预算的倒逼机制，强化了向预算评审、绩效管理要财力的理念。 | 送审金额24053.22万元，审减金额 9160.33万元，预算平均审减率38.08%，事前绩效评估做出“不予支持结论”或因不具备实施条件退回项目4个。 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高预算单位预算绩效理念，树立合理编制项目预算的理念。 | 不断提高 | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 100% | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 打造节约型政府，科学审核财政预算 | 预算审减率超过全国平均水平 | 平均审减率38.08% | 10 | 10 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | | | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

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. 宝鸡市财政预算评审中心决算数据反映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：0917-3262181。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

编制单位：宝鸡市财政预算评审中心

单位：万元

| 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 | 394.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 375.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 14.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 5.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 394.67 | 本年支出合计 | 57 | 394.67 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 394.67 | 总计 | 60 | 394.67 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市财政预算评审中心

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 | 394.67 | 394.67 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 375.10 | 375.10 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 375.10 | 375.10 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 192.41 | 192.41 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 131.69 | 131.69 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 51.00 | 51.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.57 | 14.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.57 | 14.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.69 | 13.69 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市财政预算评审中心

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 | 394.67 | 248.73 | 145.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 375.10 | 234.16 | 140.94 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 375.10 | 234.16 | 140.94 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 192.41 | 192.41 | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 131.69 | | 131.69 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 51.00 | 41.75 | 9.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| 217 | 金融支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市财政预算评审中心

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收入 | 1 | 394.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 375.10 | 375.10 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 14.57 | 14.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 394.67 | 本年支出合计 | 59 | 394.67 | 394.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 394.67 | 合计 | 64 | 394.67 | 394.67 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市财政预算评审中心

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 | 394.67 | 248.73 | 145.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 375.10 | 234.16 | 140.94 |
| 20106 | 财政事务 | 375.10 | 234.16 | 140.94 |
| 2010601 | 行政运行 | 192.41 | 192.41 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 131.69 | | 131.69 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 51.00 | 41.75 | 9.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.57 | 14.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.57 | 14.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.69 | 13.69 | |
| 217 | 金融支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 5.00 | | 5.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市财政预算评审中心

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 | 242.30 | 302 | 商品和服务支出 | 6.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 52.06 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.35 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 67.35 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.71 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.69 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.92 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.42 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 242.30 | 公用经费合计 | | | | | | 6.43 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市财政预算评审中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市财政预算评审中心

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市财政预算评审中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
| | 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 | 0.50 | | | | | 0.50 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 1.21 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。