

宝鸡市金台区财政局 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 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）拟订全区财政、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。（三）编制区政府预决算草案并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作，负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开。（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本区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。（五）按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据。（六）组织制订全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；

负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全区政府债务管理制度和办法，承担区本级政府债务日常管理工作。负责制定全区政府产业投资引导基金管理制度和办法，承担产业引导基金日常管理工作。（八）负责制定全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。（九）研究拟订支持本区金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全区统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。（十）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。（十一）会同有关部门拟订全区社会保障资（基）金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。（十二）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化，人员培训继续教育等工作。负责会计代理记账机构审批许可。（十四）承

担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量。指导监督镇、街财政管理工作。（十五）负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。1. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，落实上级财政关于事权和支出责任划分改革有关工作，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和县（区）财政关系。配合上级完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。2. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。（十八）有关职责分工。非税收入管理职责分工，区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区级税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、交费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

（二）内设机构。

区财政局设办公室、预算股、国库股、教科文股、社会保障股、农业农村股、综合股、财政监督检查股等 8 个内设机构。

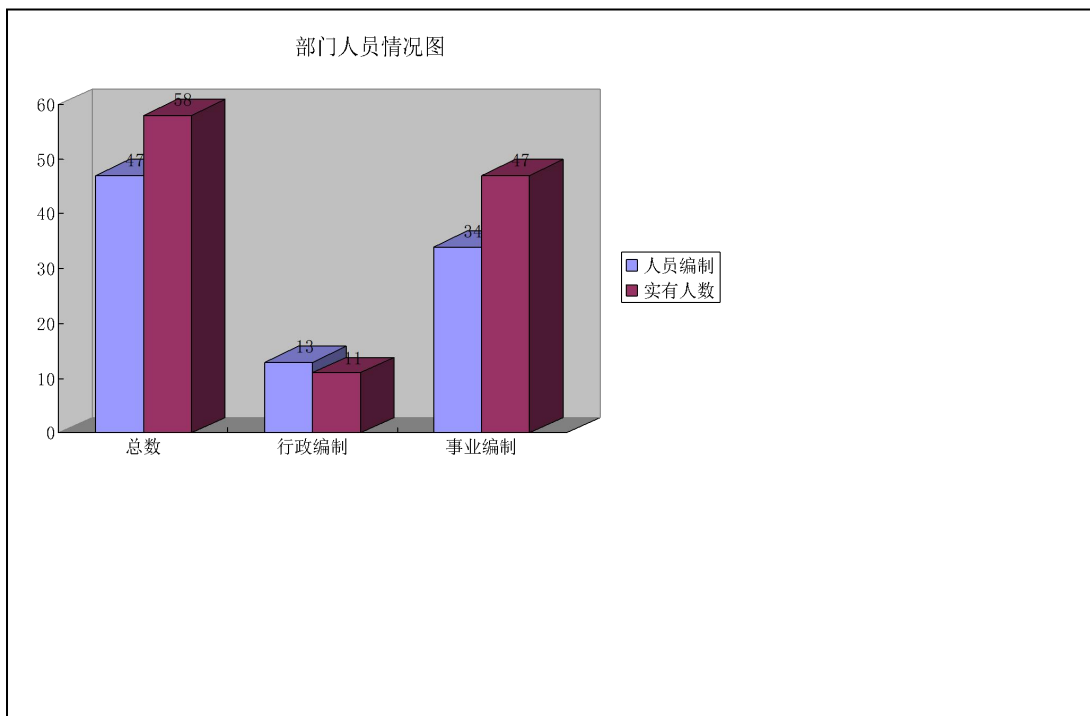
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区财政本级（机关）

三、部门人员情况

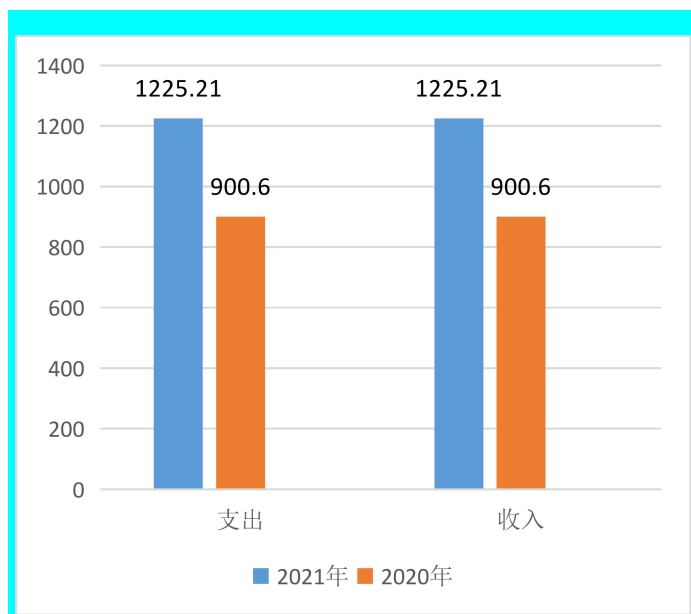
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 47 人，其中行政编制 13 人、事业编制 34 人；实有人员 58 人，其中行政 11 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

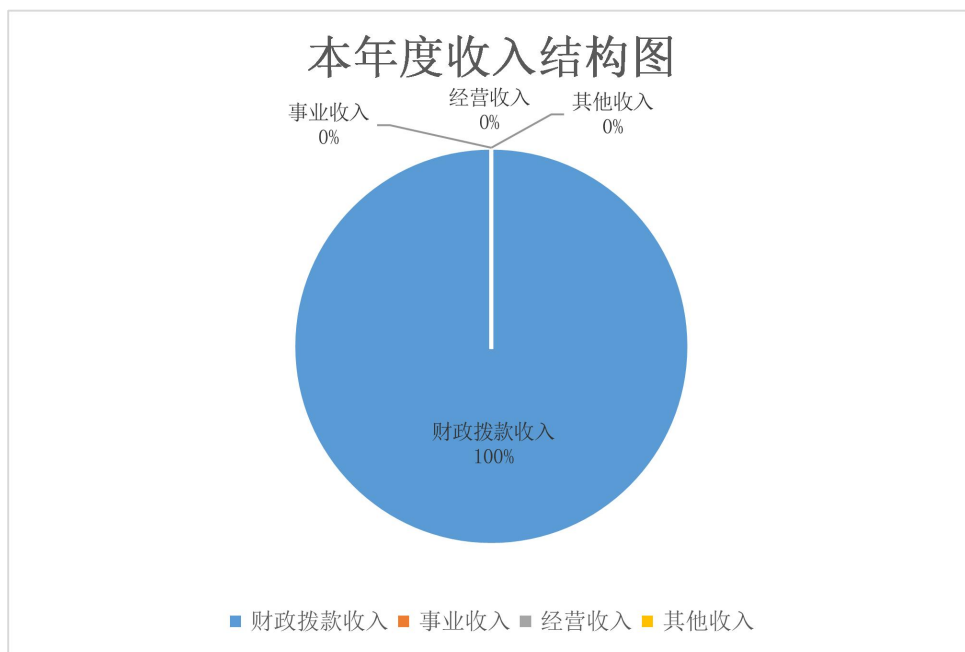
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,398.31 万元，与上年相比收、支总计增加 173.09 万元，增长 14.13%。主要是人员工资增加、机构运行经费增加。



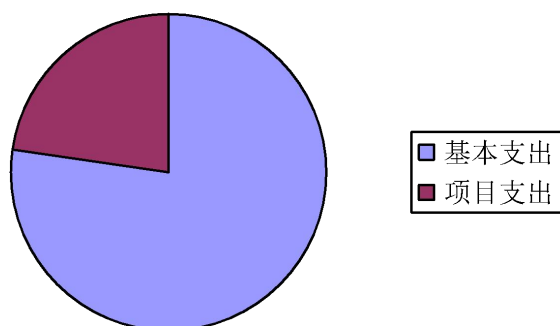
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,398.31 万元，其中：财政拨款收入 1,398.31 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

2022 年度本年支出合计 1,398.31 万元，其中：基本支出 1,078.29 万元，占 77.11%；项目支出 320.02 万元，占 22.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



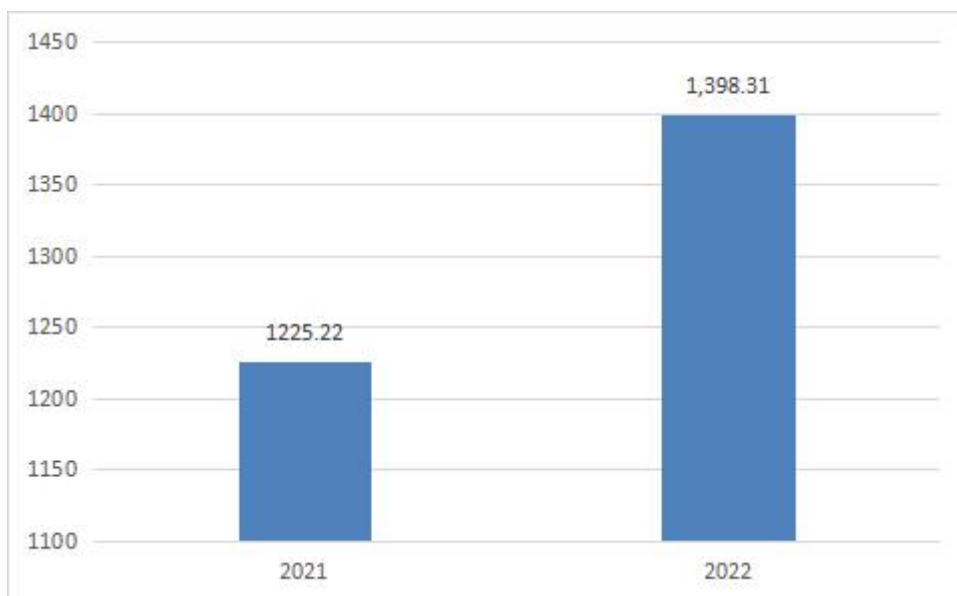
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,398.31万元，与上年相比收、支总计各增加173.09万元，增长14.13%。主要原因是人员工资增加、机构运行经费增加。

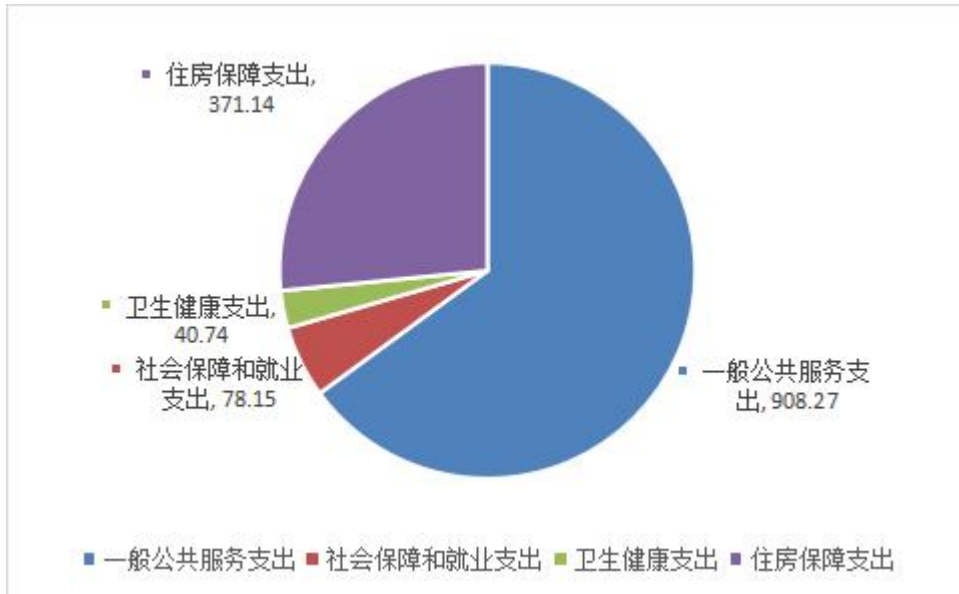


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算786.5万元，支出决算1,398.31万元，完成年初预算的177.79%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增173.09万元，增长14.13%，主要原因是人员工资增加、机构运行经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）。

年初预算635.49万元，支出决算908.27万元，完成年初预算的142.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加和机构运行经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。

年初预算64.43万元，支出决算78.15万元，完成年初预算的121.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）

年初预算36.49万元，支出决算40.74万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）

年初预算50.1万元，支出决算371.14万元，完成年初预

算的740.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加及项目资金增加。

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1,078.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费875.52万元**，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交费、职工基本医疗保险交费、公务员医疗补助交费、其他社会保障交费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费201.98万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年本部门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

2022年本部门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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算2.8万元，完成预算的560%，决算数较预算数增加2.3万元，主要原因是培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国境本年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.45万元，决算数较预算数增加0.45万元，主要原因是会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算120万元，支出决算201.98万元，完成预算的168.3%。支出决算比上年增加81.98万元，主要原因是机构运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共9.63万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 9.63 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 97.4%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 2.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，主要是。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度决算投入资金 1398.31 万元，包括人员工资福利支出费用 876.31 万元，商品服务支出 201.98 万元。人员费用按月及时发放，公用经费按照工作任务完成情况报销并支付，保证了机关职工工资正常发放。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 320.02 万元。

（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 786.5 万元，执行数 1398.31 万元，完成预算的 177.79%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、预算执行比较到位。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，资产管理比较规范，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 履职认真负责，2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题：

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，

预算执行力度还要进一步加强。

改进措施和有关建议：

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

金台区财政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	公用经费支出	已完成	120	120		201.98	201.98		3.4	100%	3.4
	任务2	人员类工资保险等	已完成	666.51	666.51		876.31	876.31		3.3	100%	3.3
	任务3	视频会议室建设等项目	已完成				320.02	320.02		3.3	100%	3.3
									—		—
	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					
	1、按时足额拨付资金，年内及时拨付完成； 2、跟进资金支付进度，及时追加预算； 3、提高服务对象满意度，促进可持续发展						按照既定目标完成全年各项工作					
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	年初预算数			786.51	1398.31	14	14			
		质量指标	资金支出准确率			》99%	100%	12	12			
		时效指标	资金拨付及时率			》99%	100%	12	12			
		成本指标	资金支付			全额支付	100%	12	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证职工工资福利，增加职工收入			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		社会效益指标	保证机关正常运转			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		生态效益指标	保证生态环境稳定			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
可持续影响指标		持续影响时间			长期	长期	7.5	7.5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			100%	100%	10	10				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

2022年本单位在区级部门决算中反映视频会议室建设一级项目绩效自评结果。

1. 视频会议室建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数320.02万元。项目绩效目标完成情况：完成购建设视频会议室的采购并投入使用，加强了我单位办公环境。

(2022 年度)

项目名称		视频会议室建设						
主管部门					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	0	0	320.02	10	100%		
	其中:当年财政拨款			320.02	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成视频会议室建设			已完成视频会议室建设				
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	年初预算数	786.51	1398.31	14	14	年初预算数
		质量指标	资金支出准 确率	》99%	100%	12	12	资金支出准 确率
		时效指标	资金拨付及 时率	》99%	100%	12	12	资金拨付及 时率
		成本指标	资金支付	全额支付	100%	12	12	资金支付
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保证视频会 议室建设等 项目完成	成效显著	成效显著	7.5	7.5	保证视频会 议室建设等 项目完成
		社会效益指标	保证机关正 常运转	成效显著	成效显著	7.5	7.5	保证机关正 常运转
		生态效益指标	保证生态环 境稳定	成效显著	成效显著	7.5	7.5	保证生态环 境稳定
		可持续影响 指标	持续影响时 间	长期	长期	7.5	7.5	持续影响时 间
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部职工满 意度	100%	100%	10	10	干部职工满 意度
总分						100		

2. 视频会议室建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 320.02 万元，于 2022 年 9 月 1 日前完成项目建设。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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，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，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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,398.31	一、一般公共服务支出	32	908.27
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	78.15
	9		九、卫生健康支出	40	40.74
	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	0.00
	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	371.14
	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	1,398.31	本年支出合计	58	1,398.31
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,398.31	总计	62	1,398.31

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

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		1,398.31	1,398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	908.27	908.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	908.27	908.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	893.19	893.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.14	371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	304.94	304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	304.94	304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	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		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		1,398.31	1,078.29	320.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	908.27	893.19	15.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	908.27	893.19	15.08	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	893.19	893.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.14	66.20	304.94	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	304.94	0.00	304.94	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	304.94	0.00	304.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,398.31	一、一般公共服务支出	33	908.27	908.27	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	78.15	78.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.74	40.74	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	371.14	371.14	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	1,398.31	本年支出合计	59	1,398.31	1,398.31	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	1,398.31	总计	64	1,398.31	1,398.31	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：宝鸡市金台区财政局（汇总）				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		1,398.31	1,078.29	320.02	
201	一般公共服务支出	908.27	893.19	15.08	
20106	财政事务	908.27	893.19	15.08	
2010601	行政运行	893.19	893.19	0.00	
2010602	一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08	
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	78.15	78.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.15	78.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	0.00	
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	0.00	
221	住房保障支出	371.14	66.20	304.94	
22101	保障性安居工程支出	304.94	0.00	304.94	
2210108	老旧小区改造	304.94	0.00	304.94	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00	
2210201	住房公积金	66.20	66.20	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表		
部门：宝鸡市金台区财政局（汇总）								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	科目名称	
301	工资福利支出	875.53	302	商品和服务支出	201.98	310	资本性支出	0.00		
30101	基本工资	262.40	30201	办公费	40.43	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30102	津贴补贴	205.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30103	奖金	202.15	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	0.00	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	30206	电费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.16	31008	物资储备	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	14.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30113	住房公积金	66.20	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	35.00	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	0.78	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	2.80	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	0.78	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	49.91	39910	资本性赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.81	39999	其他支出	0.00		
30309	奖励金	0.00	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	32.10					
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		876.31	公用经费合计						201.98	

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：宝鸡市金台区财政局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
部门：宝鸡市金台区财政局（汇总）					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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”经费支出决算表								公开09表
部门：宝鸡市金台区财政局（汇总）								金额单位：万元
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置	公务用车运行			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	2.80

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

本单位无财政重点评价项目。