

华阴市财政局（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、单位主要职责及机构设置

认真贯彻各级经济工作及财政工作会议精神，充分发挥财政职能作用，多措并举，扎实推进财政管理绩效三年提升行动。

（一）采用量两上两下机制，将目标考核任务量化细化到人、到数据，要紧扣重点，全力推动经济高质量发展。

（二）要落实细化减税降费政策，全力支持“十项重点工作”，支持科技创新，支持中小微企业加快发展。

（三）要优化支出，兜牢兜实“三保”底线。建立健全“三保”保障清单制度，严格落实上级关于“三保”的各项要求。

（四）要服务群众，着力支持办好民生实事。积极支持疫情防控，支持推进教育和卫生健康体系建设，做好住房保障和应对人口老龄化工作，加强公共文化事业发展。

（五）立足三农，支持农业农村优先发展。巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，全力支持粮食等重要农产品稳产保供。

（六）坚持生态优先，推动生态环境质量稳步提升。支持推动秦岭生态环境保护 and 高质量发展，支持秦岭生态环境保护，支持打好污染防治攻坚战。

（七）深化改革，加快建立现代财政制度。加强财政法制建设，深化预算管理制度改革，加强治大资金管理，加强国有资产管理 and 财政投资评审工作，深化政府采购改革，切实加强会计管理，扎实 开展基层基础提升年活动。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法以及规章制度并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预决算信息公开工作。监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的资金管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，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。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实全市政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

10. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，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。

11. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督市级部门、镇（街道）财政管理工作。

14. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

15. 依照市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

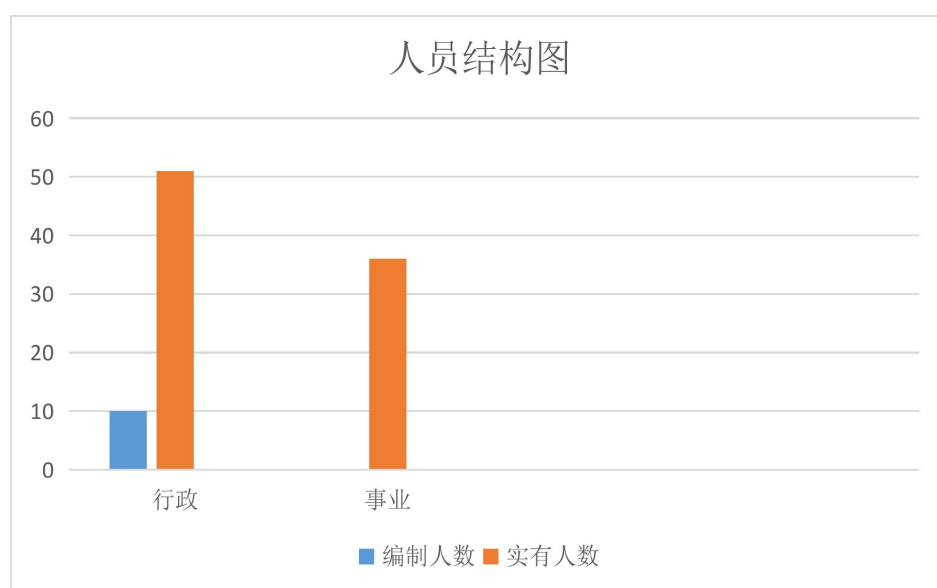
本部门机关设办公室、预算股、国库股、综合股、行政股、政法股、教科文股、经建股、农业股、社保股、农发股、资环股、会计股、镇办中心、惠农中心、PPP项目办、税政股、债务股、工资股、财务股、后勤股、信息股、监察室共 23 个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市财政局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

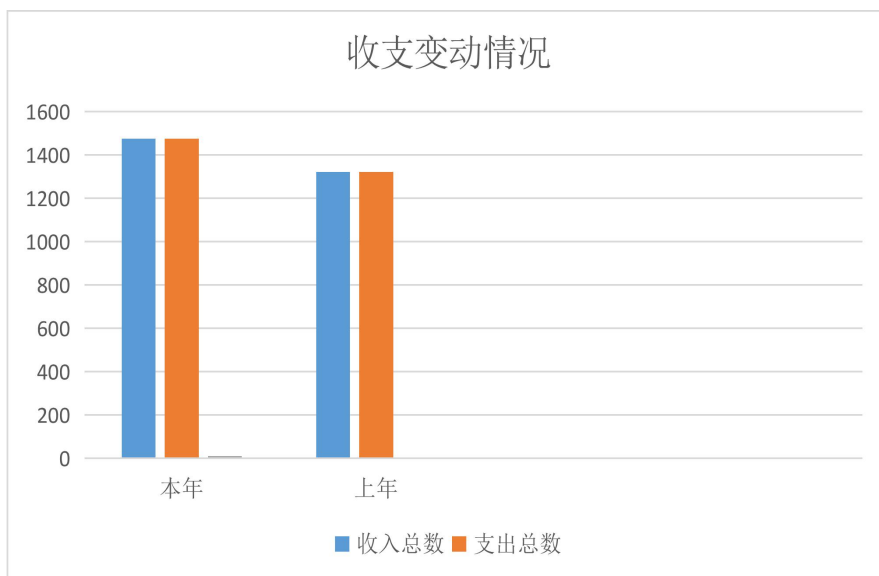
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 87 人，其中行政 51 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

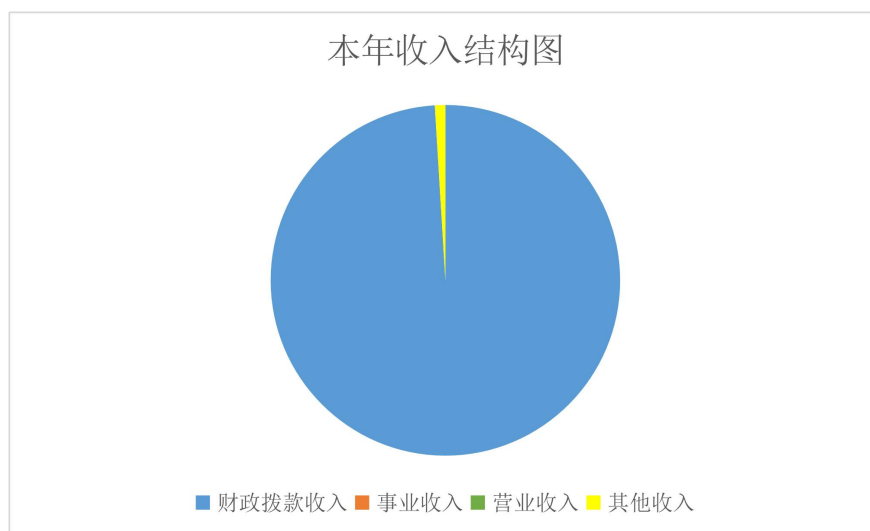
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,474.8 万元，与上年相比收、支总计增加 154.27 万元，增长 11.68%。主要是人员经费增加。



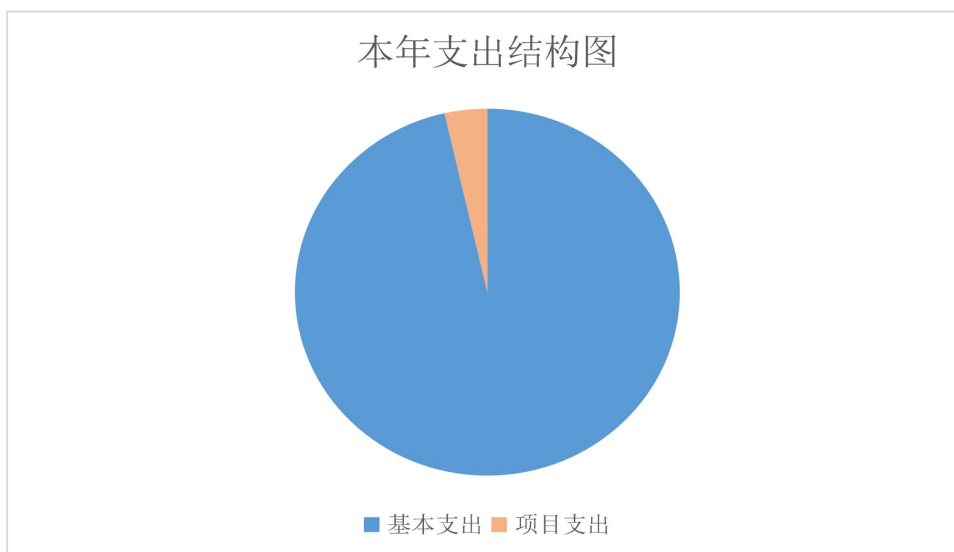
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1458.6 万元，其中：财政拨款收入 1444.55 万元，占 99.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.04 万元，占 0.96%。



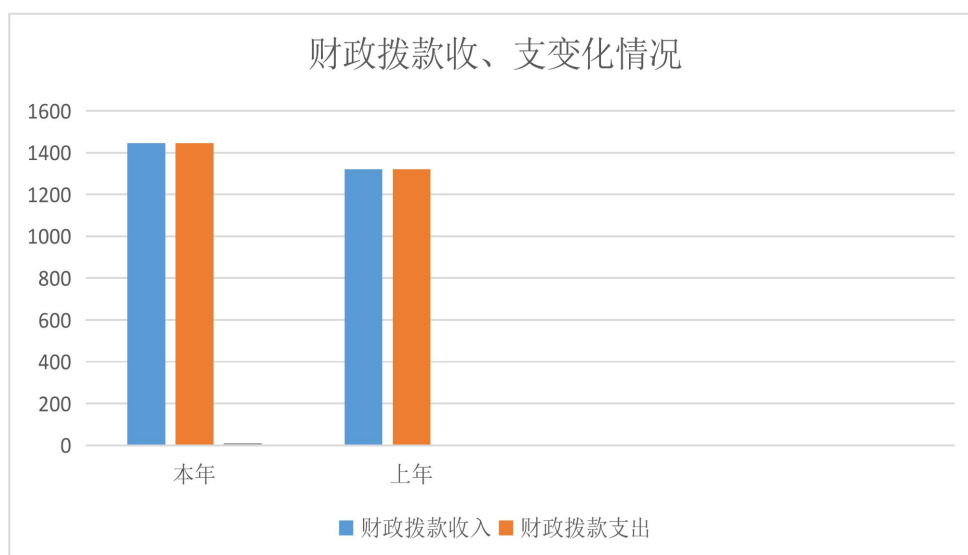
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1457.04 万元，其中：基本支出 1404.95 万元，占 96.42%；项目支出 52.09 万元，占 3.58%；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

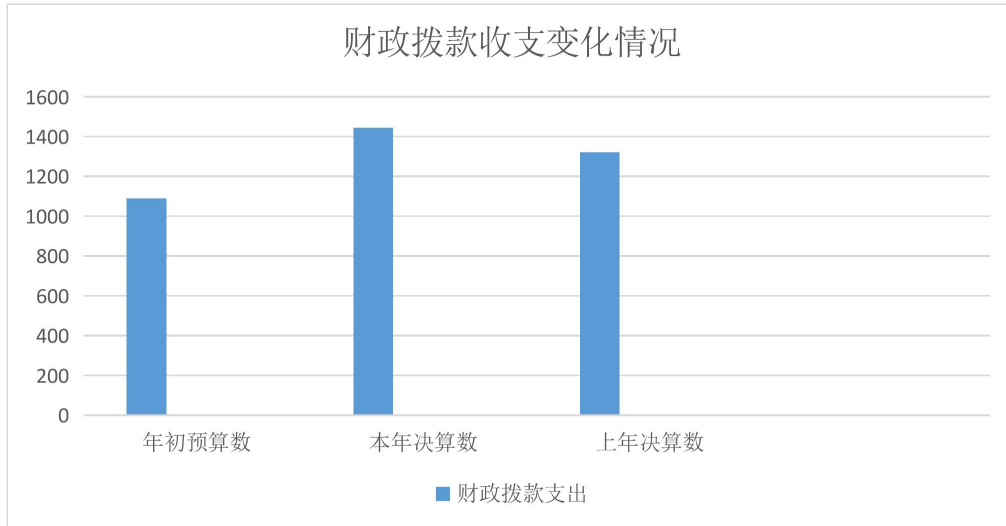
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1444.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 124.02 万元，增长 9.39%。主要原因是人员经费增加。



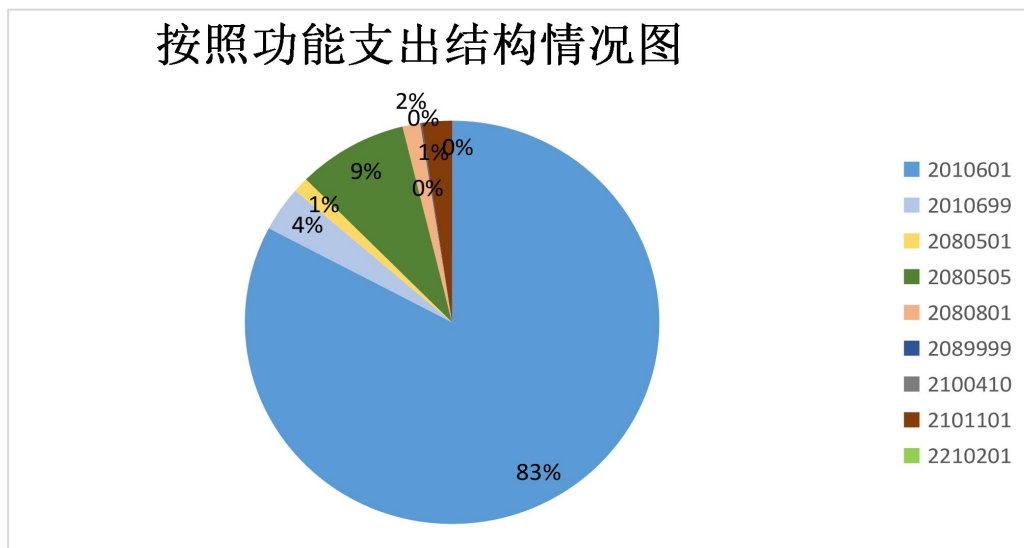
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1089.65 万元，支出决算 1444.55 万元，完成年初预算的 132.57%，占本年

支出合计的 132.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.02 万元，增长 9.39%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 869.06 万元，支出决算 1195.04 万元，完成年初预算的 137.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付功能科目调整和人员经费及政府购买服务的增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.09 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是对临时工工资追加调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.54 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员降温费支付单位调整。

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 115.37 万元，支出决算 124.4 万元，完成预算的 107.83%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.98 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

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 1.44 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 88.89%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少所致的大病医疗缴纳减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情经费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算 31.68 万元，支出决算 33.97 万元，完成预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整。

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 72.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。预算数大于决算数的主要原因是支付功能科目调整。

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 1392.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1185.83 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 206.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算15万元，支出决算3.15万元，完成预算的21%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

1. 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10万元，支出决算3.15万元，完成预算的31.5%，决算数较预算数减少6.85万元，主要原因是压缩三公经费支出。

4. 本年度无公务接待费支出安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是因疫情影响，非必要线下业务培训不进行。

（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111.72万元，支出决算206.64万元，完成预算的184.96%。支出决算比上年增加94.92万元，主要原因是日常运转需要及新增政府购买服务。

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 52.09 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 52.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 52.09 万元，占政府采购支出合同总额的 02%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是单位办公通勤用车。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加强了财政收支管理，财源培植，壮大财政实力。重点把握好中央增加地方政府专项债券规模，做好项目筹备，持续加大争项要资。认真做好

财政保障，持续保障乡村振兴资金、好生态环保领域等工作落到实处。深化预算绩效管理改革，推进国库集中支付管理改革。不断加强专项资金管理、财政投资评审、国有资产、会计和债务等管理工作。优化营商环境、实施减税降费，为企业减负增效。坚持党建统领，持续正风肃纪，持续推进财政管理绩效提升三年行动，加强各项财政业务工作进度和质量。

组织对老财政局办公楼改造项目开展了评价，涉及资金52.09万元，全部为财政拨款，根据预算情况建立项目库，根据项目内容按进度拨款，并在预算范围内完成。从评价情况来看，通过老办公楼的改造改善了原办公楼楼顶护栏、墙体开裂、道路护栏摇摇欲坠，渗水严重，集中供暖未改造等一系列造成严重安全隐患的问题，利用旧楼改造，减少了新建的浪费，使资产再生价值，同时也确保干部职工上下班安全，改善职工办公条件，营造舒适的办公环境，进一步提高了工作效率。

（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92，全年预算数1392.47万元，执行数1444.56万元，完成预算的104%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强了财政收支管理，财源培植，壮大财政实力。重点把握好中央增加地方政府专项债券规模，做好项目筹备，持续加大争项要资。认真做好财政保障，持续保障乡村振兴资金、好生态环保领域等工作落到实处。深化预算绩效管理改革，推进国库集中支付管理改革。

不断加强专项资金管理、财政投资评审、国有资产、会计和债务等管理工作。优化营商环境、实施减税降费，为企业减负增效。坚持党建统领，持续正风肃纪，持续推进财政管理绩效提升三年行动，加强各项财政业务工作进度和质量。

发现的问题及原因：预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够；各项管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率；提高绩效评价认识和重视程度；科学规范地设定绩效目标。

华阴市财政局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		华阴市财政局（本级）										
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	人员及公用经费	组织全局工资发放、社保缴纳及保障单位正常运转	已完成	1392.47	1392.47		1392.47	1392.47		—	100%	—
	新增资产购置、办公场所提升改造	购置打印设备、电脑、办公桌椅等满足办公需求，提升财政管理能力；西院办公楼维修改造，改善办公场所基本条件	已完成				52.09	52.09		—	100%	—
	金额合计						1444.56	1444.56		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						
	目标1：加强财政收支管理，财源培植，壮大财政实力。 目标2：重点把握好中央增加地方政府专项债券规模，做好项目筹备，持续加大争项要资。 目标3：认真做好财政保障，持续保障乡村振兴资金、好生态环保领域等工作落到实处。 目标4：深化预算绩效管理改革，推进国库集中支付管理改革。 目标5：不断加强专项资金管理、财政投资评审、国有资产、会计和债务等管理工作。 目标6：优化营商环境、实施减税降费，为企业减负增效。 目标7：坚持党建统领，持续正风肃纪，持续推进财政管理绩效提升三年行动，加强各项财政业务工作进度和质量。					目标1：加强财政收支管理，财源培植，壮大财政实力。 目标2：重点把握好中央增加地方政府专项债券规模，做好项目筹备，持续加大争项要资。 目标3：认真做好财政保障，持续保障乡村振兴资金、好生态环保领域等工作落到实处。 目标4：深化预算绩效管理改革，推进国库集中支付管理改革。 目标5：不断加强专项资金管理、财政投资评审、国有资产、会计和债务等管理工作。 目标6：优化营商环境、实施减税降费，为企业减负增效。						
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	国库集中支付单位数量		156≥户	156≥户	10	10				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		≥95%	≥95%	4	4				
			集中采购任务完成率		≥97%	≥97%	4	4				
			资金使用合规性		≥95%	≥95%	4	4				
			预决算信息公开		≥95%	≥95%	2	2				
			政府采购执行率		≥95%	≥95%	3	3				
			会计继续教育、干部培训参与率		≥97%	≥97%	3	2.5				
	时效指标	预算执行进度率		≥序时进度	≥序时进度	10	9					
	成本指标	严格控制费用规模		≤1450.7万元	≤1450.7万元	10	9					
	效益指标	经济效益指标	保障基本运转		≥95%	≥95%	10	9				
社会效益指标		保障民生支出		不断加深	不断加深	4	4					
		社会公众对财政政策和财政工作的了解		不断提高	不断提高	3	2.5					
		财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高	不断提高	3	3					
生态效益指标		公务服务的效率和质量水平		不断提高	不断提高	10	8					
可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	中长期	10	9						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	≥95%	10	9					
总分							100	92				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西办公楼提升改造一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老财政局办公楼改造项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 52.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用旧楼改造，减少了新建的的浪费，使资产再生价值，解决老办公楼楼顶护栏、墙体开裂、道路护栏摇摇欲坠，渗水严重，集中供暖未改造等一系列严重安全隐患的问题，确保干部职工上下班安全，改善职工办公条件，营造舒适的办公环境，进一步提高了工作效率。发现的问题及原因：对绩效评价工作认识不足。下一步改进措施：在已有的政策措施基础上，进一步完善制度、明确要求，加强绩效目标申报、自评工作。

老财政局办公楼改造项目项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		老财政局办公楼改造项目						
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			52.09	10			
	其中：当年财政拨款			52.09	—		—	
	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				
	1、解决老办公院出现楼顶护栏、墙体开裂、道路护栏摇摇欲坠，渗水严重，集中供暖未改造等一系列问题，预防安全隐患。 2、确保西院干部职工上下班安全，营造舒适的办公环境，进一步提高工作效率。			按期完成办公楼改造				
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	指标1：大门改造（拆除、地面修复等）	23.83m ²	23.83m ²	2	2	
			指标2：钢护栏拆除	68M	68M	2	2	
			指标3：安装钢护栏	68M	68M	2	2	
			指标4：电动伸缩门	1个	1个	1	1	
			指标5：伸缩门造型门洞	1个	1个	1	1	
			指标6：人行道门禁	1套	1套	1	1	
			指标7：车辆识别系统	1套	1套	1	1	
			指标8：电脑	1台	1台	1	1	
			指标9：门卫室改造	2间	2间	1	1	
			指标10：南楼改造	1栋	1栋	2	2	
			指标11：北楼改造	1栋	1栋	2	2	
			指标12：人工土石方	1项	1项	2	2	
			指标13：桩基工程、规费等	1项	1项	2	2	
	质量指标	修复合格率	100%	100%	3	3		
		施工平整度、均匀度	98%	98%	3	3		
		安全性	100%	100%	4	4		
	时效指标	工程进度	按照施工合同约定日期完工	按期完成	10	10		
	成本指标	指标1：大门改造（拆除、地面修复等）	0.17万元	0.17万元	2	2		
		指标2：钢护栏拆除	0.05万元	0.05万元	2	2		
		指标3：安装钢护栏	2.33万元	2.33万元	2	2		
		指标4：电动伸缩门	2.7万元	2.7万元	1	1		
		指标5：伸缩门造型门洞	1.12万元	1.12万元	1	1		
		指标6：人行道门禁	0.63万元	0.63万元	1	1		
		指标7：车辆识别系统	1.24万元	1.24万元	1	1		
		指标8：电脑	0.46万元	0.46万元	1	1		
		指标9：门卫室改造	3.2万元	3.2万元	1	1		
		指标10：南楼改造	20.1万元	20.1万元	2	2		
指标11：北楼改造		15.05万元	15.05万元	2	2			
指标12：人工土石方		0.19万元	0.19万元	2	2			
指标13：桩基工程、规费等		4.85万元	4.85万元	2	2			
效益指标	经济效益指标	纳入政府采购，按照采购程序节约成本、提高效率	≥5%	≥5%	5	3		
	社会效益指标	改善职工办公条件	≥95%	96%	10	9		
	生态效益指标	减少浪费、使资产再生价值	≥95%	≥95%	5	4		
	可持续影响指标	旧楼再利用、改善环境、减少新建浪费	≥95%	≥96%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意、服务对象满意	100%	100%	10	10		
总分						100	96	

（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

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. 华阴市财政局（本级）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，是一个单位的收支情况。

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：（0913）8373795。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

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	1,444.55	一、一般公共服务支出	32	1,259.61
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	14.04	八、社会保障和就业支出	39	163.21
	9		九、卫生健康支出	40	34.22
	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	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	1,458.60	本年支出合计	58	1,457.04
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	16.21	年末结转和结余	60	17.77
	30			61	
总计	31	1,474.80	总计	62	1,474.80

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。

公开01表

部门：华阴市财政局（本级）

金额单位：万元

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		1,458.60	1,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
201	一般公共服务支出	1,261.17	1,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
20106	财政事务	1,261.17	1,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
2010601	行政运行	1,209.08	1,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
2010699	其他财政事务支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	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	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	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。

公开02表

金额单位：万元

部门：华阴市财政局（本级）

支出决算表

							公开03表
部门：华阴市财政局（本级）							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		1,457.04	1,404.95	52.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,259.61	1,207.53	52.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,259.61	1,207.53	52.09	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,207.53	1,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	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	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	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								
部门：华阴市财政局（本级）							金额单位：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	1	1,444.55	一、一般公共服务支出	33	1,247.13	1,247.13	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	163.21	163.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.22	34.22	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	1,444.55	本年支出合计	59	1,444.55	1,444.55	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	1,444.55	总计	64	1,444.55	1,444.55	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
部门：华阴市财政局（本级）				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		1,444.55	1,392.47	52.09
201	一般公共服务支出	1,247.13	1,195.04	52.09
20106	财政事务	1,247.13	1,195.04	52.09
2010601	行政运行	1,195.04	1,195.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.09	0.00	52.09
208	社会保障和就业支出	163.21	163.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95	0.00
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40	0.00
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	34.22	34.22	0.00
21004	公共卫生	0.25	0.25	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	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

								公开06表
部门(单位): 华阴市财政局(本级)								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	1,141.14	302	商品和服务支出	206.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	424.84	30201	办公费	7.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	242.73	30202	印刷费	9.85	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	160.25	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.21	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	124.40	30206	电费	15.64	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	4.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	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	8.12	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	11.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.54	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	8.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41.93	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	44.69	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	0.10	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	37.52	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.41	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	23.45	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.49	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.43	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	3.15			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.65			——
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.97			
			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		1,185.83	公用经费合计					206.64

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

项目							公开07表
部门：华阴市财政局（本级）							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

项目					公开08表
部门：华阴市财政局（本级）					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 华阴市财政局(本级)							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	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.10
决算数	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.10

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。