

# 华阴市政府采购中心 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

华阴市政府采购中心严格按照《政府采购法》和《陕西省人民政府办公厅关于印发政府集中采购目录及标准（2021版）的通知》要求，截止2022年底共计完成采购项目5个，具体为大气污染防治项目、全市各预算单位车辆保险费、疫情防控慰问一线人员支出项目、武警中队购置警用装备器材及财政局购置财税培训学校办公设备项目及以前年度质保金项目等，预算金额450万元，由财政代编，采购中心经费预算20.58万元，执行数为227.33万元。根据年初制定的工作任务，均按进度高效有序完成。

### （一）主要职责

- 1、负责拟定政府采购政策
- 2、加强政府采购监督
- 3、汇总年度采购预算，编制年度政府采购计划
- 4、确定和审批采购方式，拟定集中采购目录和限额标准
- 5、制定采购程序，负责信息管理和专家管理，对集中采购机构业绩考核、受理政府采购投诉

### （二）内设机构

华阴市政府采购中心成立于2001年，副科级建制事业

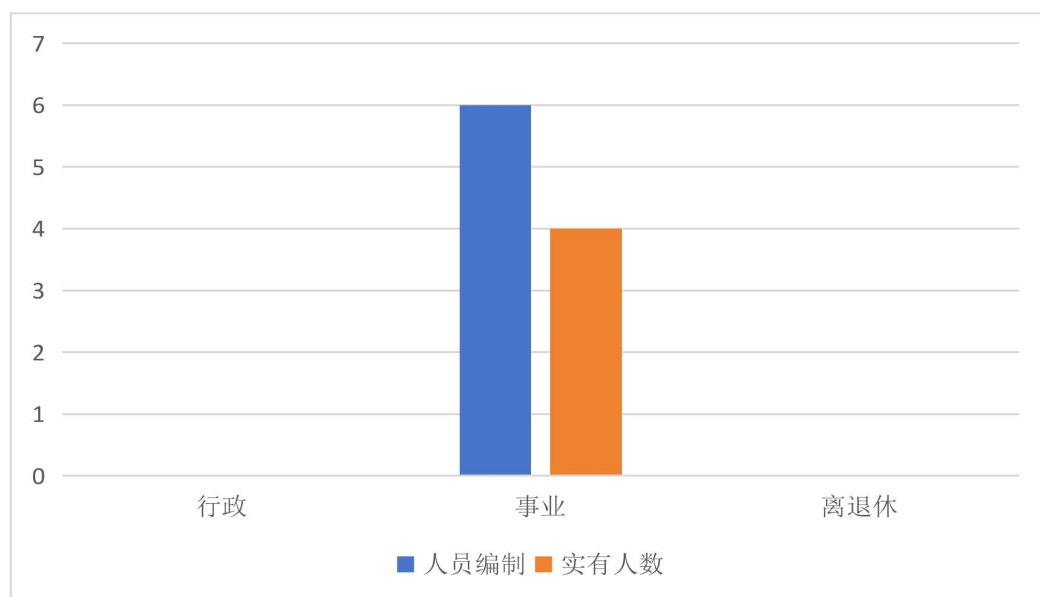
单位，隶属财政局下属二级单位；人员编制 6 人，现有干部 4 人，经费实行财政全额拨款，内设办公室、业务股、财务股。

## 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、部门（单位）人员情况

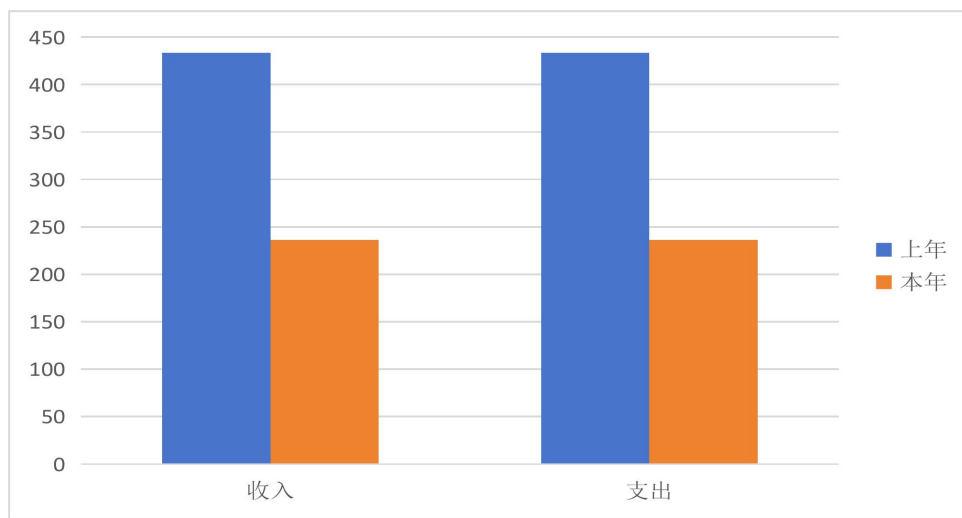
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

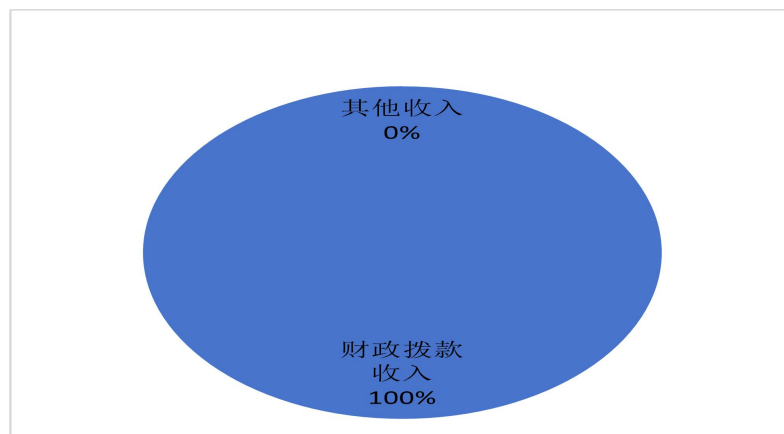
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 236.38 万元，其中上年结转 9.03 万元、年度收入支出 227.33 万元，与上年相比收、支总计减少 196.77 万元，下降 45.43%。主要是资金短缺，部分资金未支出。



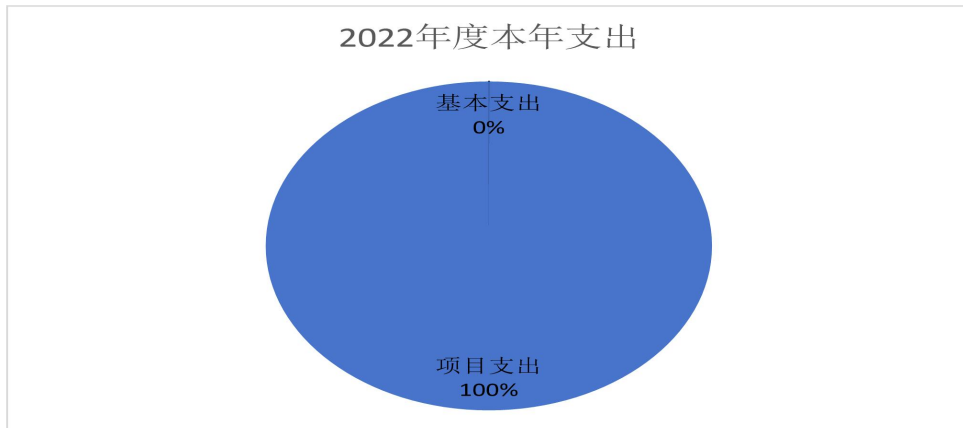
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 227.35 万元，其中：财政拨款收入 227.35 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%。



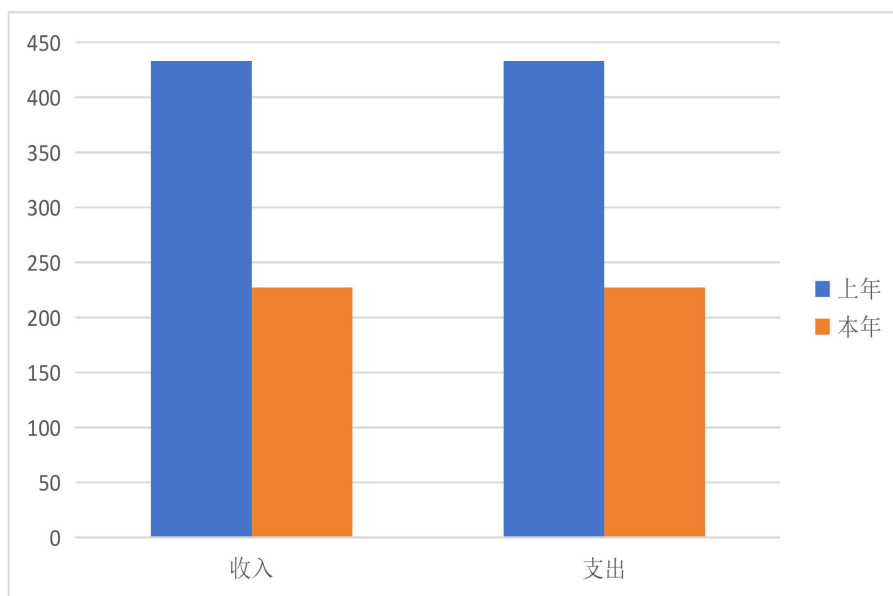
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 227.37 万元，其中：基本支出 0.04 万元，占 0.02%；项目支出 227.33 万元，占 99.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



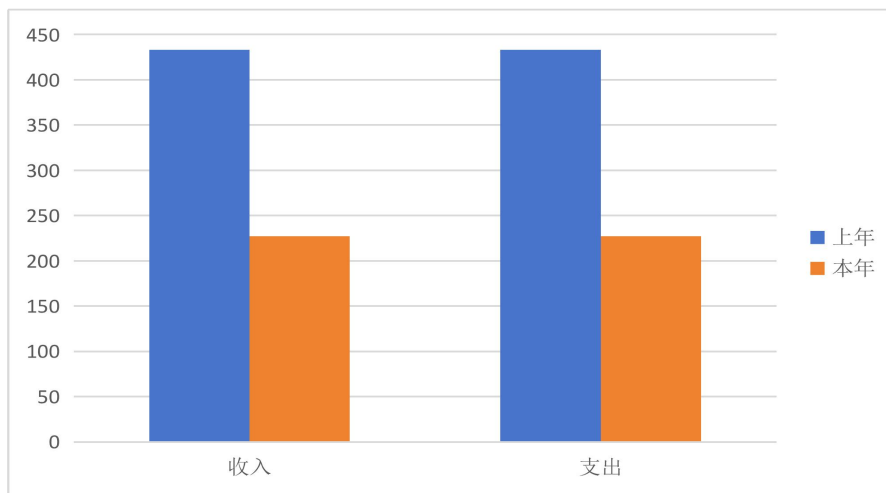
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 227.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 205.81 万元，下降 47.51%。主要原因是资金短缺，部分资金未支出。

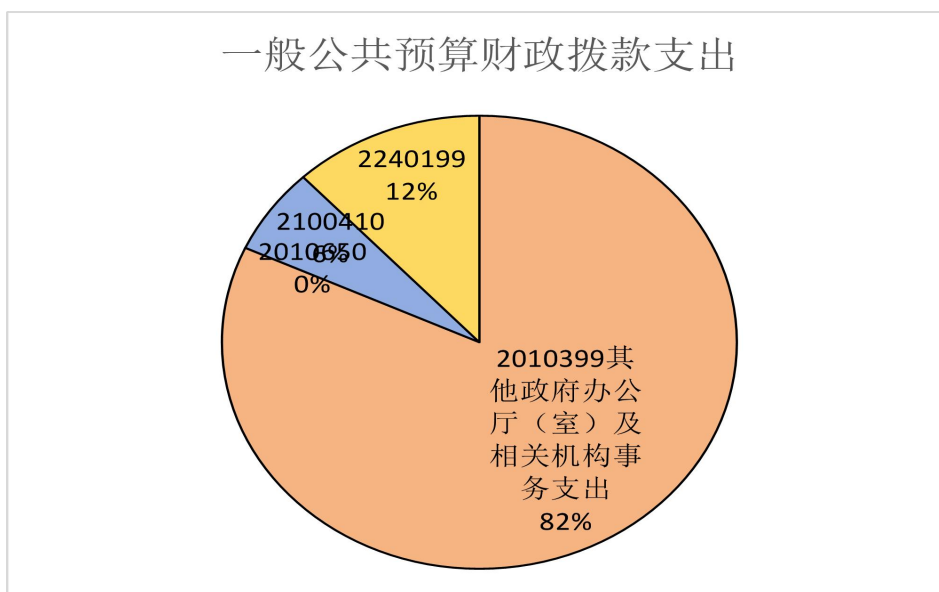


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20.58万元，支出决算227.35万元，完成年初预算的1,104.71%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少205.81万元，下降47.51%，主要原因是资金短缺，部分资金未支出。



按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 186.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是预算由财政代编。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 16.89 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 0.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资支出由财政局机关代决。

3. 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 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算由财政代编。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算由财政代编

## 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 0.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0.02 万元，主要包括：办公费。

## 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

本年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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 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 227.33 万元，其中：政府采购货物支出 77.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.46 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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，本单位共有车辆 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，主要是用于单位公务用车。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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年政府采购中心制定的工作任务，均按进度高效有序完成。

2022 年本中心组织对华阴市大气污染防治等 5 个项目开

展了部门重点评价，涉及预算资金 227.33 万元，从评价情况来看， 总体比较满意。

一是大气污染防治项目支出 116.24 万元，资金按工程进度及时支付，在常态化分析服务、扬尘专项督查服务、臭氧及 VOCs 配套提供大气污染分析决策平台等多样性基础上实施，定制化华阴市污染防治决策支持平台和大气管家 APP 等措施，截止 2022 年 6 月份，我市环境空气质量综合指数在渭南市 11 县市区排名第 7；优良天 111 天，PM2.5 浓度 42 微克/立方米。

二是各预算单位公务用车车辆保险费按到期时间及时缴交，包括商业险、车船税、强制险等，华阴全市共 41 个单位，104 台车，缴交资金 19.22 万元，保障各单位车辆运行安全，稳定社会秩序；

三是各预算单位购置资金及以前年度质保金共 77.86 万元，购置资金 55.14 万元，是为武警中队购置警用装备器材及财政局购置财税培训学校办公设备支出，具体为防弹衣、无人机、会议音响、培训 LED 屏等，按照政府采购程序进行询价方式采购，节约采购成本，保障单位正常运转。

质保金系以前年度购置高考监控设备及农村三变改革预留质保金，因项目完工后，预算单位机构改革等原因未及时支付，加之两年以上结余资金财政收回后不再返还，因此 22 年重新申请资金完成支付。

四是慰问疫情防控支援一线医护人员及采购中心经费共 14.04 万元，其中采购中心经费 0.03 万元，慰问支出 14.01

万元，因22年西安疫情爆发，整个市区无法承接被隔离人员住宿、生活，华阴分配来一批师生及支援一线的医护人员，大概有2-300人左右，分三个宾馆进行隔离，市委市政府部署安排进行慰问，购买水果、米面油等生活用品，为上级解忧安定人心，共同抗击疫情。

## （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98，全年预算数454.3万元，执行数227.36万元，完成预算的50%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

政府采购中心严格按照《政府采购法》和《陕西省人民政府办公厅关于印发政府集中采购目录及标准（2022版）的通知》要求，全年全市政府采购执行资金227.36万元，节约资金22.73万元。大气污染物排放总量大幅减少，颗粒物浓度明显降低，重污染天明显减少，空气质量明显改善，人民群众蓝天幸福感明显增强。车保费缴纳将全市预算单位车辆运行带来的车辆和人员伤害风险转移，有效降低单位车辆不可预知的风险，各预算单位车辆运行有安全保障，遇到风险理赔快速及时，有力保障车辆事故导致的维修费用，使用单位满意度高，有效稳定社会秩序。市委市政府部署安排对疫情防控支援一线医护人员慰问，购买水果、米面油等生活用品，为上级解忧安定人心，共同抗击疫情。为武警中队购置警用装备器材及财政局购置财税培训学校办公设备支出，按照政府采购程序进行询价方式采购，节约采购成本，

保障单位正常运转。

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，规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，紧紧围绕财政政策法规及采购中心工作，进一步发挥采购中心职能，认真做好采购中心收入支出各项任务，使政府采购资金更好地服务财政管理工作，并向上级建议在每年年底由各预算单位上报政府采购计划，由财政部门审核后纳入政府采购预算。

## 华阴市政府采购中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称 |                      | 华阴市政府采购中心 |           |      |      |           |        |      |    |     |    |
|----------|----------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|--------|------|----|-----|----|
| 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     | 全市各预算单位车保费缴纳项目       | 已完成       | 50        | 50   |      | 19.22     | 19.22  |      | 2  | 38% | —  |
| 任务 2     | 全市大气污染防治项目           | 已完成       | 200       | 200  |      | 116.24    | 116.24 |      | 2  | 58% | —  |
| 任务 3     | 武警中队警用装备器材购置项目       | 已完成       | 30        | 30   |      | 27.28     | 27.28  |      | 2  | 91% | —  |
| 任务 4     | 采购中心人员经费支出           | 已完成       | 4.3       | 4.3  |      | 0.03      | 0.03   |      | 2  | 1%  | —  |
| 任务 5     | 慰问疫情防控支援一线人员、质保金、购置等 | 已完成       | 170       | 170  |      | 64.59     | 64.59  |      | 2  | 38% | —  |

|            |  |              |                                     |                                 |   |        |    |    |  |  |
|------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--------|----|----|--|--|
|            | 金额合计   | 454.3        | 454.3                               |                                 | 227.36  | 227.36 |    | 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  |        |    |    |  |  |
|            | <p>目标 1：根据《中华人民共和国采购法》的规定及《陕西省 2020 年度政府集中采购目录及采购限额标准》，对全市行政机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购本目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务进行政府采购行为。</p> <p>目标 2：全市在编车辆一季度车辆保险办理业务，全年参保车辆 87 台，涉及单位 40 多家。</p> <p>目标 3：使大气污染物排放总量大幅减少，颗粒物浓度明显降低，空气质量改善</p> |              |                                     |                                 | <p>目标 1 完成情况：根据各预算单位申请项目，完成购置、质保金支付等</p> <p>目标 2 完成情况：全面完成预算单位车辆保险费缴纳。</p> <p>目标 3 完成情况：在渭南排名第 7，达到历史最好位次</p> |        |    |    |  |  |
| 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         | 指标 1：全市车辆保险费单位数量                    | 87 辆                            | 87 辆  | 2      | 2  |    |  |  |
|            |  |              | 指标 2：提供大气污染源治理措施技术服务                | 提供 26 期巡查周报，周报 26 期、月报 6 份      | 周报 26 期、月报 6 份，巡查周报完成 20 期  | 2      | 2  |    |  |  |
|            |  |              | 指标 3：武警中队、财政局等单位购置专用器材              | 购置防弹衣、无人机；会议音响、培训 LED 屏等        | 按单位需求完成   | 2      | 2  |    |  |  |
|            |  |              | 指标 4：高考监控设备、农村三变改革质保金               | 质保到期支付                          | 已支付到位   | 2      | 2  |    |  |  |
|            |  |              | 指标 5：慰问疫情防控一线人员                     | 西安来华阴隔离人员                       | 500 人次  | 2      | 2  |    |  |  |
|            |  | 质量指标         | 指标 1：政府采购率，验收合格率                    | 按照保险规定份额                        | 50 多家单位全部缴交   | 3      | 3  |    |  |  |
|            |  |              | 指标 2：常态化分析服务，扬尘专项督查服务，臭氧及 VOCs 来源分析 | 巡查调度，督查-通报情况报告，VOCs 企业调研和臭氧来源分析 | 每日管控，开展巡查服务，累计通报问题 153 个，华阴市臭氧污染过程分析报告和 VOCs 走航报告   | 3      | 2  |    |  |  |
|            |  |              | 指标 3：购置政府采购率                        | 100%                            | 100%  | 4      | 4  |    |  |  |
|            |  | 时效指标         | 指标 1：按照各个车辆保险费到期时间                  | 100%                            | 100%  | 10     | 10 |    |  |  |
| 成本指标       |  | 指标 1：全市车辆保险费 | 使全市 56 家预算单位车辆                      | 19.22 万元                        | 4   | 3      |    |    |  |  |

|       |           |  |                                     |                                     |    |     |    |
|-------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|----|
|       |           |  |                                     | 保障正常出行                              |    |     |    |
|       |           | 指标 2: 大气污染防治项目   | 渭南排名前 10, 空气质量提高                    | 116.24 万元                           | 4  | 4   |    |
|       |           | 指标 3: 武警中队、财政局等单位购置专用器材                                  | 使各预算单位节约资金, 保障正常运转                  | 55.14 万元                            | 4  | 4   |    |
|       |           | 指标 4: 高考监控设备、农村三变改革质保金                                   | 100%                                | 22.72 万元                            | 4  | 4   |    |
|       |           | 指标 5: 慰问疫情防控一线人员   | 100%                                | 14.01 万元                            | 4  | 4   |    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 节约财政资金, 政府采购率                                      | 100%                                | 100%                                | 10 | 10  |    |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 改善人民生活生态环境   | ≥95                                 | 不断提高                                | 10 | 10  |    |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: 2022 年 2 月 1 日至 7 月 28 日华阴市在关中地区空气质量综合指数排名不低于 35 名 | 2022 年截至 7 月份, 华阴市综合指数在关中区县排名第 34 名 | 2022 年截至 7 月份, 华阴市综合指数在关中区县排名第 34 名 | 10 | 10  |    |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 造福人类, 打造蓝天白云, 改善生态                                 | ≥95                                 | 持续影响                                | 10 | 10  |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 人们生活幸福指数   | ≥95                                 | ≥95                                 | 10 | 10  |    |
| 总分    |           |  |                                     |                                     |    | 100 | 98 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 0 等 0 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 一级项目绩效自评综述: 全年预算数 0 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 本单位无一等一级项目。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2. 本单位在部门决算中反映大气污染防治、车保费等 5



个项目自评综述：全年项目预算由财政代编 450 万元，执行数为 227.33 万元，完成预算的 49.5%。具体如下：

1. 全市各单位车辆保险费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 19.22 万元，完成预算的 38.44%。项目绩效目标完成情况：为确保各预算单位正常运转，节约财政资金，依据《陕西省人民政府办公厅关于印发政府集中采购目录及标准的通知》服务类项目机动车保险服务范围为全市行政事业单位公务用车缴交车辆保险服务费，由人保财险华阴支公司承接，包括第三方责任险、机动车损失保险、车上人员责任驾乘险（司机、乘客）、车辆强制保险、车船税等等 6 种保险，共计资金 19.22 万元。为华阴市政府所辖 40 多家单位 87 辆车辆分批次及时办理保险，避免因遗漏造成车辆脱保、漏保事项，确保车辆正常使用，及时对事故车辆及受伤人员赔付，有效防范和化解了车辆行驶风险，保障了人员和车辆财产的安全。

发现的问题及原因：对绩效评价工作认识需加强，有关车保项目的具体措施需及时改进。

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。

## 市级 2022 年全市各单位车辆保险费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

|      |            |      |           |
|------|------------|------|-----------|
| 项目名称 | 全市各单位车辆保险费 |      |           |
| 主管部门 | 华阴市财政局     | 实施单位 | 华阴市政府采购中心 |

|              |   |                   |                        |  |            |              |    |             |
|--------------|---|-------------------|------------------------|--|------------|--------------|----|-------------|
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)           | 全年执行数 (B)                                | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  | 50                | 50                     | 19.22                                    | 10         | 38%          |    |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 50                | 50                     | 19.22                                    | —          | 38%          | —  |             |
|              | 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                                   |            |              |    |             |
|              | 目标 1: 完成第三方责任险、机动车损失保险、车上人员责任险 (司机、乘客)、车辆强制保险、车船税、商业险。<br>目标 2: 完成全市 40 多家预算单位、87 辆车保费缴纳。 |                   |                        | 目标 1: 完成预期所有保险险种。<br>目标 2: 完成 87 辆车保险费缴纳 |            |              |    |             |
| 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: 全市车辆保险费单位数量      | 87 辆                                     | 87 辆       | 10           | 10 |             |
|              |   |                   | 指标 2: 缴交商业险、车船税、强制险等   | 缴交商业险、车船税、强制险等                           | 完成 6 种保险缴纳 | 5            | 5  |             |
|              |   | 质量指标              | 指标 1: 续保覆盖率; 发生事故理赔兑现率 | ≥95%                                     | ≥95%       | 5            | 5  |             |
|              |   |                   | 指标 2: 政府采购率; 验收合格率     | ≥95%                                     | ≥95%       | 5            | 5  |             |
|              | 时效指标  | 指标 1: 办理车辆年检手续及时性 | 实时提供保单便于进行车辆年检         | 完成                                       | 15         | 15           |    |             |

|       |           |                          |                  |          |     |    |  |
|-------|-----------|--------------------------|------------------|----------|-----|----|--|
|       | 成本指标      | 指标 1: 办理车辆年检手续及时性; 理赔及时率 | 均价 2209.19 元/辆/年 | 19.22 万元 | 10  | 8  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障工作正常开展, 促进经济发展         | 全年               | 全年       | 10  | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 提高车辆安全性能, 稳定社会秩序   | 长期               | 长期       | 10  | 10 |  |
|       | 生态效益指标    | 通过科普讲座宣传提高居民生态保护意识       | 不断提升             | 不断提升     | 10  | 10 |  |
|       | 可持续影响指标   | 保障车辆正常运转                 | 全年               | 全年       | 10  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度                  | ≥95%             | ≥95%     | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |                          |                  |          | 100 | 98 |  |

2. 华阴市大气污染防治服务项目绩效自评综述：为认真贯彻落实党的十九大精神，坚持全民共治、源头防治、标本兼治，持续实施大气污染防治行动，坚决打赢蓝天保卫战，根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，2018年9月，陕西省印发了《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》，为了切实践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以关中地区为重点，深入推进铁腕治霾、科学治霾、协同治霾；使大气污染物排放总量大幅减少，颗粒物浓度明显降低，重污染天明显减少，空气质量明显改善，人民群众蓝天幸福感明显增强。2022年截至6月份，我市环境空气质量综合指数在渭南市11县市区排名第7；优良天111天，PM<sub>2.5</sub>浓度42微克/立方米。

华阴市为打赢蓝天保卫战，持续开展一系列大气污染防治治理工作，紧盯重点行业、重点地区和重点时段，狠抓建筑扬尘、超标车排放，企业排污等源头，统筹推进综合施治。但面对大气污染防治工作的特点和需求，华阴市还需加强环境数据精细化坚持和专业的综合性防控服务，以此为提高环境管理与决策水平提供重要技术支撑。

发现的问题及原因：进一步加强绩效评价工作重要性，推进掌握大气污染防治方面的措施管理。

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。

# 市级 2022 年大气污染防治服务项目项目绩效执行自 评表

(2022 年度)

|  |   |                  |                  |   |                       |               |        |   |
|--|---|------------------|------------------|---|-----------------------|---------------|--------|---|
| 项目名称   | 大气污染防治服务项目  |                  |                  |   |                       |               |        |   |
| 主管部门   | 华阴市财政局  |                  |                  | 实施单位  |                       | 华阴市政府采<br>购中心 |        |   |
| 项目资金<br>(万元)                                   |   | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数 (B)   | 分<br>值                | 执行率<br>(B/A)  | 得<br>分 |   |
|  | 年 度<br>资 金<br>总 额   | 0                | 0                | 116.24  | 10                    |               |        |   |
|  | 其中：<br>当年<br>财政<br>拨款   | 0                | 0                | 116.24  | —                     |               | —      |   |
|  | 上 年<br>结 转<br>资 金   |                  |                  |   | —                     |               | —      |   |
|  | 其<br>他<br>资<br>金  |                  |                  |   | —                     |               | —      |   |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标 (年初设定)   |                  |                  | 实际完成情况  |                       |               |        |   |
|  | 目标 1: 实现华阴市 NO2 和 CO 两项常年高值污染物的改善。<br>目标 2: 2022 年 2 月 1 日至 7 月 28 日华阴市在关中地区空气质量综合指数排名不低于 35 名。 |                  |                  | NO2 平均浓度为 25 微克/立方米, 同比改善 3.8%; CO (95 分位) 浓度为 1.2 毫克/立方米, 同比改善 7.7%, 2022 年截至 7 月份, 华阴市综合指数在关中区县排名第 34 名 |                       |               |        |   |
| 绩<br>效<br>指<br>标                               | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值   | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值        | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进 |

|      |      |  |   |  |    |    |  |    |
|------|------|--|---|--|----|----|--|----|
|      |      |  |   |  |    |    |  | 措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 分析报告; 多元化溯源服务                          | 周报 26 期、月报 6 份; 提供 26 期巡查周报                   | 完成   | 10 | 10 |  |    |
|      |      | 指标 2: 提供大气污染源治理措施技术服务                        | 编制系列方案和整个阶段冬防期管控方案                            | 编制方案和整个阶段 HE 冬防期管控方案   | 5  | 5  |  |    |
|      | 质量指标 | 指标 1: 常态化分析服务; 实时精准调度; 扬尘专项督查服务              | 常态化分析服务; 实时精准精准调度; 巡查调度, 督查-通报情况报告            | 每日管控和日报; 每日管控和日报; 开展巡查服务, 累计通报问题 153 个, 数次编制通报函和整改反馈情况   | 5  | 5  |  |    |
|      |      | 指标 2: 臭氧及 VOCs 来源分析; 配套提供大气污染分析决策平台          | VOCs 企业调研和臭氧来源分析; 提供平台和 APP                   | 检查药厂, 并形成通报文件; 华阴市臭氧污染过程分析报告和 VOCs 走航报告; 已定制化华阴市污染防治决策支持平台和大气管家 APP                                | 5  | 5  |  |    |
|      | 时效指标 | 指标 1: 调度会服务; 重污染应急管控、大气污染预警预报服务和突发环境事件管控服务   | 每月不少于一次调度会; 大气污染预警预报服务, 重污染应急管控服务, 突发环境事件管控服务 | 开展扬尘专项整治会, 渣土车专项整治联席会, 臭氧管控工作推进会, 臭氧污染成因及现场检查要点培训会; 提供未来 7 日均值变化情况, 编制数次应急预警和解除通报; 开展对工地、民房着火应急巡查。 | 15 | 13 |  |    |
|      | 成本指标 | 指标 1: 大气污染源精细化排查服务; 加密监测服务; 挥发性有机物监测服务; 车载快速 | ≤120 万  | 116.24 万   | 10 | 10 |  |    |

|      |         |  |  |  |      |    |    |
|------|---------|--|--|--|------|----|----|
|      |         | 监测；激光雷达溯源服务；区域空气质量分析服务   |  |  |      |    |    |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 指标 1: 政府采购率  | ≥95%   | ≥95%   | 10   | 10 |    |
|      | 社会效益指标  | 指标 1: 改善人民生活生态环境   | 不断提升   | 不断提升   | 10   | 10 |    |
|      | 生态效益指标  | 指标 1: 实现华阴市 NO2 和 CO 两项常年高值污染物的改善；2022 年 2 月 1 日至 7 月 28 日华阴市在关中地区空气质量综合指数排名不低于 35 名 | 实现华阴市 NO2 和 CO 两项常年高值污染物的改善；2022 年截至 7 月份，华阴市综合指数在关中区县排名第 34 名 | NO2 平均浓度为 25 微克/立方米，同比改善 3.8%；CO（95 分位）浓度为 1.2 毫克/立方米，同比改善 7.7%；2022 年截至 7 月份，华阴市综合指数在关中区县排名第 34 名 | 10   | 10 |    |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1: 造福人类，打造蓝天白云，改善生态   | 不断提升   | 不断提升   | 10   | 10 |    |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度  | ≥95%   | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分   |         |  |  |  | 100  | 98 |    |

#### （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、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913-8373795)。



# 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：华阴市政府采购中心

金额单位：万元

| 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  | 227.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 186.09 |
| 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 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.00  |
|                  | 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 | 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 | 27.28  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 227.35 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 227.37 |
| 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 | 9.03   | 年末结转和结余         | 60 | 9.02   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 236.38 | <b>总计</b>       | 62 | 236.38 |

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

部门：华阴市政府采购中心

| 项目          |                     | 本年收<br>入合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补<br>助收入  | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入    |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 科目<br>代码    | 科目名称                |               |               |             |             |             |              |             |
| 栏次          |                     | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6            | 7           |
| 合计          |                     | <b>227.35</b> | <b>227.35</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 201         | 一般公共服务支出            | 186.07        | 186.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20103       | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 186.05        | 186.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20103<br>99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 186.05        | 186.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20106       | 财政事务                | 0.02          | 0.02          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20106<br>50 | 事业运行                | 0.02          | 0.02          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 210         | 卫生健康支出              | 14.00         | 14.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21004       | 公共卫生                | 14.00         | 14.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21004<br>10 | 突发公共卫生事件应急处理        | 14.00         | 14.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 224         | 灾害防治及应急管理支出         | 27.28         | 27.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 22401       | 应急管理事务              | 27.28         | 27.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 22401<br>99 | 其他应急管理支出            | 27.28         | 27.28         | 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。

## 支出决算表

公开 03

表

金额单

位：万元

部门：华阴市政府采购中心

| 项目       |                         | 本年支出合计        | 基本支出        | 项目支出          | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出    | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                    |               |             |               |                |             |                   |
| 栏次       |                         | 1             | 2           | 3             | 4              | 5           | 6                 |
| 合计       |                         | <b>227.37</b> | <b>0.04</b> | <b>227.33</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 201      | 一般公共服务支出                | 186.09        | 0.04        | 186.05        | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 186.05        | 0.00        | 186.05        | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 186.05        | 0.00        | 186.05        | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 20106    | 财政事务                    | 0.04          | 0.04        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2010650  | 事业运行                    | 0.04          | 0.04        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 210      | 卫生健康支出                  | 14.00         | 0.00        | 14.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 21004    | 公共卫生                    | 14.00         | 0.00        | 14.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应<br>急处理        | 14.00         | 0.00        | 14.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 224      | 灾害防治及应急管理支<br>出         | 27.28         | 0.00        | 27.28         | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 22401    | 应急管理事务                  | 27.28         | 0.00        | 27.28         | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2240199  | 其他应急管理支出                | 27.28         | 0.00        | 27.28         | 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：华阴市政府采购中心

| 收 入                    |    |        | 支 出                    |    |        |                    |                     |                      |
|------------------------|----|--------|------------------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目                     | 行次 | 金额     | 项目                     | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                     |    | 1      | 栏次                     |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款       | 1  | 227.35 | 一、一般公共服<br>务支出         | 33 | 186.07 | 186.07             | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金<br>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<br>营预算财政拨<br>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<br>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<br>出           | 38 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 7  |        | 七、文化旅游体<br>育与传媒支出      | 39 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 8  |        | 八、社会保障和<br>就业支出        | 40 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 9  |        | 九、卫生健康支<br>出           | 41 | 14.00  | 14.00              | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 10 |        | 十、节能环保支<br>出           | 42 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 11 |        | 十一、城乡社区<br>支出          | 43 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 12 |        | 十二、农林水支<br>出           | 44 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 13 |        | 十三、交通运输<br>支出          | 45 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 14 |        | 十四、资源勘探<br>工业信息等支<br>出 | 46 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                        | 15 |        | 十五、商业服务<br>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 | 27.28  | 27.28  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 227.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 227.35 | 227.35 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 227.35 | <b>总计</b>       | 64 | 227.35 | 227.35 | 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：华阴市政府采购中心

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      |                     | <b>227.35</b> | <b>0.02</b> | <b>227.33</b> |
| 201     | 一般公共服务支出            | 186.07        | 0.02        | 186.05        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 186.05        | 0.00        | 186.05        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 186.05        | 0.00        | 186.05        |
| 20106   | 财政事务                | 0.02          | 0.02        | 0.00          |
| 2010650 | 事业运行                | 0.02          | 0.02        | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出              | 14.00         | 0.00        | 14.00         |
| 21004   | 公共卫生                | 14.00         | 0.00        | 14.00         |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        | 14.00         | 0.00        | 14.00         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 27.28         | 0.00        | 27.28         |
| 22401   | 应急管理事务              | 27.28         | 0.00        | 27.28         |
| 2240199 | 其他应急管理支出            | 27.28         | 0.00        | 27.28         |
|         |                     |               |             |               |
|         |                     |               |             |               |

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）：华阴市政府采购中心

金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 0.00    | 302      | 商品和服务支出   | 0.02    | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00    | 30201    | 办公费       | 0.02    | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00    | 30202    | 印刷费       | 0.00    | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00    | 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        | 0.00    | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00    | 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         | 0.00    | 30207    | 邮电费       | 0.00    | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 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       | 0.00    | 30211    | 差旅费       | 0.00    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00    | 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    | 0.00    | 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      | 0.00    | 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    | 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           | 0.00    | 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     | 0.00    | 39910    | 资本性赠与              | 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。