

汉中市财政局（机关） 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市经济政策，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。拟订市对县区的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善公益事业发展的财税政策。

2.制定和执行全市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的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、预算定员定额，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。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市级政府预决算信息公开。全面实施预算绩效管理。

4.贯彻执行国家税收法律、法规和税收有关政策，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.按有关规定负责政府非税收入和政府性基金，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟定全市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，指导和监督市级国库业务，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.贯彻落实政府内外债管理制度和政策。负责制定全市地方性政府债务管理制度和办法。编制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。负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。

9.研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政金融业务。根据市政府授权，集中统一履行国有金融资本的出资人职责，制定全市国有金融资本管理规章制度。

10.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制度和办法，负责市本级国有资本收入和支出管理。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。

11.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）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。

12.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，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13.按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14.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。

15.承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。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。指导并监督县区、镇办财政管理工作。

16.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门现内设 18 个科室（包括：办公室、综合科、法规科、税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、国防与政法科、教科文科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产管理科、债务管理科、会计科、政府采购管理科、国有金融资本管理科）及直属机关党委。

（三）工作亮点及成效

一是高质量完成财政收支任务。2023年，全市一般公共预算收入完成52.6亿元，增长7.2%，其中：税收收入完成36.3亿元，增长7%，非税收入16.3亿元，增长7.6%，税收占比69%。全市一般公共预算支出完成422.4亿元，增长5.3%。

二是化解债务风险取得阶段性成果。债务化解成效显著。组建债务化解专班，牵头成立汉金资公司，细化完善一揽子化债方案，积极向上争取置换债券额度和一次性化债补助资金，推动存量债务核减核销、金融债务展期降息、非标债务重组等工作，并通过财政资金支持、以资抵债、“债转股”等，实现市本级拖欠企业账款清欠任务全面完成。

三是财政预算管理改革不断深化。出台了《关于进一步加强市级政府投资项目资金管理的通知》，严肃财经纪律，强化预算约束和融资监管。出台了《汉中市市以下财政体制改革调整方案》《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干措施》，加快预算管理一体化建设应用，创新开展“预算绩效进部门”活动，强化了“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

四是财经纪律刚性约束进入新阶段。以查促改，聚焦9个领域开展财经纪律重点问题专项整治，建立和完善了25项制度。不断完善财政内控制度，审定汇集各类管理制度和专项资金管理办法324项，规范业务流程84项，实现业务管理制度化、业务办理流程化，财经纪律刚性约束进一步加

强。

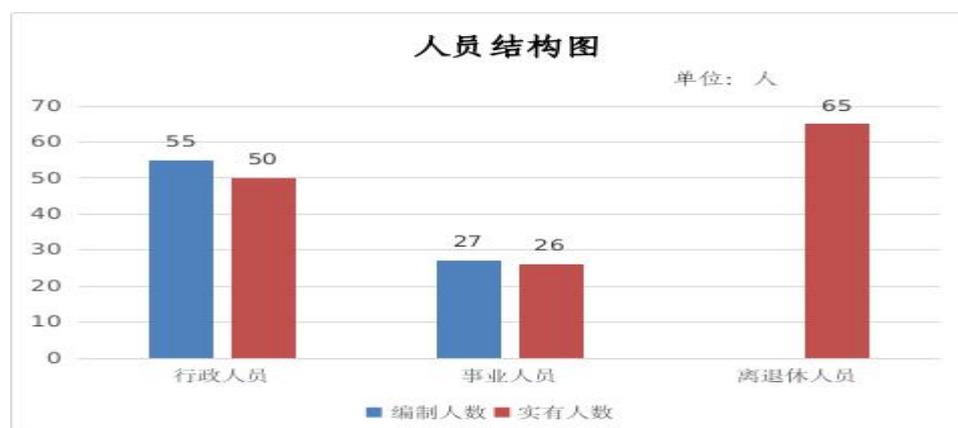
五是党建引领财政工作取得新进展。党建引领取得新进展。扎实开展“三个年”活动、主题教育和党纪学习教育，组织了党的二十大精神演讲比赛、党纪知识竞赛、干部素能测试、春节联欢晚会等，财政干部风清气正，砥砺奋进，市财政局先后荣获全国政府采购支持乡村产业振兴组织落实奖以及全省乡村振兴工作、就业创业工作、地方病防治工作先进集体。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市财政局二级预算单位，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 82 人，其中行政编制 55 人、事业编制 27 人；实有人员 76 人，其中行政 50 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 65 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

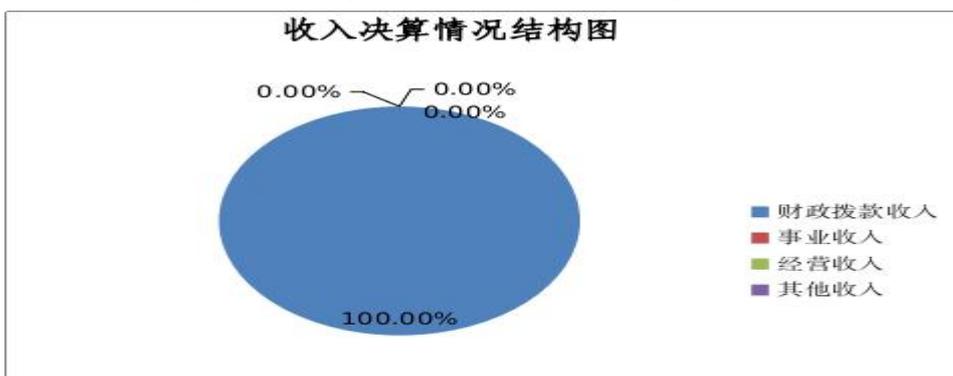
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2083.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 44.48 万元，下降 2.09%。主要是根据中省过紧日子要求，对单位一般性支出进行了压减。



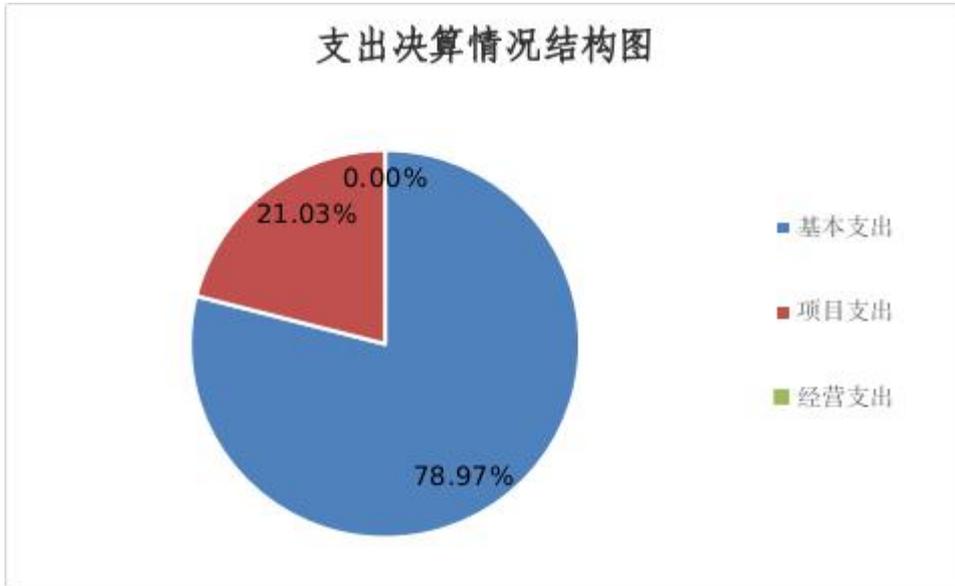
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2082.84 万元，其中：财政拨款收入 2082.84 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

2023 年度本年支出合计 2078.48 万元，其中：基本支出 1641.44 万元，占 78.97%；项目支出 437.04 万元，占 21.03%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2082.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 38.31 万元，下降 1.81%。主要原因是根据中省过紧日子要求，对单位一般性支出进行了压减。

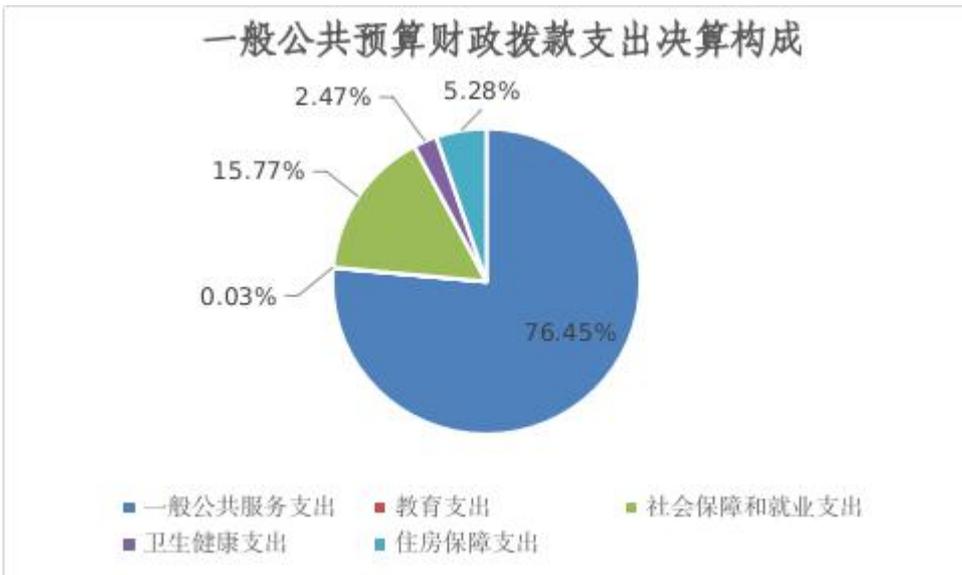


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1724.17万元，支出决算2077.57万元，完成年初预算的120.5%，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少43.58万元，下降2.05%，主要原因是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。



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 1332.74 万元，支出决算 1318.35 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中省过紧日子要求，对单位一般性支出进行了压减。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算 238.44 万元，年初预算为零，新增的主要原因是组建化债专班专项业务经费开支。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

支出决算 11.46 万元，年初预算为零，新增的主要原因是组建化债专班专项业务经费开支。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增的主要原因是全力深化预算绩效管理改革及着力加强市属金融机构国有资本管理工作业务经费。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

支出决算 0.72 万元，年初预算为零，新增的主要原因是进行人员财政新业务知识培训。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算 7.11 万元，支出决算 7.38 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资津贴正常晋档后社保缴费基数增加。

7.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 154.32 万元，支出决算 163.23 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资津贴正常晋档后社保缴费基数增加。

8.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 63.04 万元，支出决算 83.54 万元，完成年初预算的 132.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资津贴正常晋档后社保缴费基数增加。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

支出决算 48.58 万元，年初预算为零，新增的主要原因是局机关两人去世追加抚恤金。

10.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)。

支出决算 25 万元，年初预算为零，新增的主要原因是新增专项业务追加业务专项经费。

11.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 51.22 万元，支出决算 51.24 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数基本持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 115.74 万元，支出决算 109.63 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员退休。

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 1640.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1537.62 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 102.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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 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10万元，支出决算6.9万元，完成预算69%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我局认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，持续压减“三公”经费支出。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5万元，支出决算3.88万元，完成预算的77.6%，决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是我局严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执行车辆管理办法，控制公车运行费用。主要用于局机关业务开支。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算5万元，支出决算3.02万元，完成预算的60.4%，决算数较预算数减少1.98万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出3.02万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾160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 3 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是结合工作安排，部分培训作相关调整。决算数较上年增加的主要原因是疫情放开后财政业务工作培训增加。主要用于财政业务工作培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.42 万元，完成预算的 88.4%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是我局认真落实关于精文减会有关要求，严格控制会议数量、规模和综合定额标准。决算数较上年增加的主要原因是疫情放开后财政业务工作会议增加。主要用于财政业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 70.9 万元，支出决算 466.61 万元，完成预算的 658.12%。支出决算比上年增加 230.77 万元，主要原因是组建化债专班经费开支。

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

截至 2023 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价

100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 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，我局组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市财政工作在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督支持下，坚持稳中求进总基调，落实积极的财政政策，增强财政保障能力，紧扣推动高质量发展主题，认真贯彻落实上级出台的稳经济稳增长和减税降费政策措施，不断优化支出结构，加快支出进度，坚持保障和改善民生，增进人民群众福祉，牢牢兜住基层“三保”底线，按照全方位、全过程、全覆盖的要求推进预算绩效管理改革，运用好评价结果，切实提升预算绩效管理水平，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥，财政运行总体良好。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

未开展部门重点评价。

（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 96.9，全年预算数 2083.75 万元，执行数 2078.48 万元，完成预算的 99.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我局认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、

支、管、防”等各项工作，经费收支平衡，支出结构合理，绩效目标基本完成，重点支出保障有力，债务风险可防可控，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥，财政运行总体良好。发现的问题及原因：绩效指标体系建设需进一步完善，部分绩效评价指标不够细化，在围绕部门特点设置个性化指标上还有待加强。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我局整体绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范，各科室要立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
年	任务 1	人员经费	已完成	1537.62	1537.62		1537.62	1537.62		—		—
	任务 2	公用经费	已完成	103.84	103.84		103.82	103.82		—		—
	任务 3	专项经费	已完成	442.29	442.29		437.04	437.04		—		—
	金额合计			2083.75	2083.75		2078.48	2078.48		10	99.75 %	9.9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况			以坚持和加强党对财政工作的领导为中心，落实积极的财政政策，紧扣推动高质量发展主题，制定《关于严肃执行财经纪律深化预算改革的若干措施》，围绕市委、市政府各项决策部署，盘存量抓增量，发挥财政职能作用，充分挖掘释放各种资源潜力，统筹财政资源服务经济社会发展。	以坚持和加强党对财政工作的领导为中心，落实积极的财政政策，紧扣推动高质量发展主题，制定《关于严肃执行财经纪律深化预算改革的若干措施》，围绕市委、市政府各项决策部署，盘存量抓增量，发挥财政职能作用，充分挖掘释放各种资源潜力，统筹财政资源服务经济社会发展。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	部门预决算公开率	100%	100%	4	4
			全市财政支出完成调整预算	≥95%	≥95%	4	4
			全局调研报告数量	≥20个	≥20个	4	4
			完整编制四本预算	编制完成	编制完成	4	4
			会计专业技术资格考试数量	2个	2个	4	4
			绩效目标、绩效自评全覆盖	100%	100%	4	4
		质量指标	资金使用效益和绩效管理水	不断提高	提高	4	4
			财政干部业务水平	不断提高	提高	4	4
			财政干部综合素质水平	不断提高	提高	3	3
		时效指标	按要求完成年度工作任务	2024/12/31	2024/12/31	3	3
			及时公开政府预决算	本级人代会批准后 20日内	已按时公开	3	3
			及时公开部门预决算	本级财政部门批准 后20日内	已按时公开	3	3
		成本指标	严格控制和压减三公经费	≤去年水平	未超去年	3	3
	严格执行行政管理相关规定		按要求完成	按要求完成	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	努力争取上级转移支付资金	高于上年	高于上年	4	4
			融资担保在保企业的中小微企业和“三农”占比	≥85%	≥85%	4	4
		社会效益指标	公共服务的效率和质量	不断提高	提高	4	3
促进社会公众全面了解财政政策和			增加了解	增加	4	3	
工作 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高	提高	4	4	
生态效益指标		全市环保工作责任书所列任务	全面完成	完成	5	5	
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	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指	年度目标责任社会评价满意度	不断提高	提高	5	5	

(10分)	标	建议提案办理满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					97	96.9

(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) 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. 汉中市财政局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：

(0916) 2510603。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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2082.84	一、一般公共服务支出	32	1588.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	327.73
	9		九、卫生健康支出	40	51.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2082.84	本年支出合计	58	2078.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.91	年末结转和结余	60	5.27
	30			61	
总计	31	2083.75	总计	62	2083.75

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

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		2,082.84	2,082.84					
201	一般公共服务支出	1,593.52	1,593.52					
20106	财政事务	1,573.52	1,573.52					
2010601	行政运行	1,320.95	1,320.95					
2010602	一般行政管理事务	241.11	241.11					
2010699	其他财政事务支出	11.46	11.46					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	0.72	0.72					
20508	进修及培训	0.72	0.72					
2050803	培训支出	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	327.73	327.73					
20805	行政事业单位养老支出	254.15	254.15					
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.23	163.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54					
20808	抚恤	48.58	48.58					
2080801	死亡抚恤	48.58	48.58					
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	51.24	51.24					
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24					
2101101	行政单位医疗	51.24	51.24					
221	住房保障支出	109.63	109.63					
22102	住房改革支出	109.63	109.63					
2210201	住房公积金	109.63	109.63					

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
单位：万元

部门：

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		2,078.48	1,641.44	437.04			
201	一般公共服务支出	1,588.25	1,176.93	411.32			
20106	财政事务	1,568.25	1,176.93	391.32			
2010601	行政运行	1,318.35	1,176.93	141.42			
2010602	一般行政管理事务	238.44		238.44			
2010699	其他财政事务支出	11.46		11.46			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	0.72		0.72			
20508	进修及培训	0.72		0.72			
2050803	培训支出	0.72		0.72			
208	社会保障和就业支出	327.73	302.73	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	254.15	254.15				
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.23	163.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54				
20808	抚恤	48.58	48.58				
2080801	死亡抚恤	48.58	48.58				
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	51.24	51.24				
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24				
2101101	行政单位医疗	51.24	51.24				
221	住房保障支出	109.63	109.63				
22102	住房改革支出	109.63	109.63				
2210201	住房公积金	109.63	109.63				
229	其他支出	0.91	0.91				
22999	其他支出	0.91	0.91				
2299999	其他支出	0.91	0.91				

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：

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	2082.84	一、一般公共服务支出	33	1588.25	1588.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.72	0.72		
	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	327.73	327.73		
	9		九、卫生健康支出	41	51.24	51.24		
	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				
	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	109.63	109.63		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	2082.84	本年支出合计	59	2077.57	2077.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	5.27	5.27		
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				
总计	32	2082.84	总计	64	2082.84	2082.84		

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支出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
单位：万元

部门：

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		2,077.57	1,640.53	437.04
201	一般公共预算服务支出	1,588.25	1,176.93	411.32
20106	财政事务	1,568.25	1,176.93	391.32
2010601	行政运行	1,318.35	1,176.93	141.42
2010602	一般行政管理事务	238.44		238.44
2010699	其他财政事务支出	11.46		11.46
20199	其他一般公共预算服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共预算服务支出	20.00		20.00
205	教育支出	0.72		0.72
20508	进修及培训	0.72		0.72
2050803	培训支出	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	327.73	302.73	25.00
20805	行政事业单位养老支出	254.15	254.15	
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	163.23	163.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	83.54	83.54	
20808	抚恤	48.58	48.58	
2080801	死亡抚恤	48.58	48.58	
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	51.24	51.24	
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	
2101101	行政单位医疗	51.24	51.24	
221	住房保障支出	109.63	109.63	
22102	住房改革支出	109.63	109.63	
2210201	住房公积金	109.63	109.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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: 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	1481.37	302	商品和服务支出	102.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.18	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.74	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	3.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.23	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.54	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.24	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	1.86	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.25	30215	会议费	3.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.38	30217	公务接待费	3.02	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	48.58	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	3.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.5	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	3.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1			
人员经费合计		1537.62	公用经费合计					102.91

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：

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

单位：万元

部门：

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

市市财政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	10.00		5.00		5.00	5.00	5.00	3.00
决算数	6.90		3.88		3.88	3.02	4.42	2.64

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

无