

# 宝鸡市渭滨区企业财务管理所

## 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 部门概况

- 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 部门概况

## 一、单位主要职责及内设机构设置

2023 年，在局党组的正确领导下，企财所同志认真学习贯彻上级财政工作会议精神，紧紧围绕全局财政工作重点，求实创新，规范管理，较好地完成了各项工作任务。

### （一）主要职责。

1. 总部经济工作。区财政局作为牵头部门，企财所主要承担区总部经济专班日常具体工作，制定了 2023 年度区总部经济专班工作方案，并定期汇报总部经济工作情况。

2. 国有企业资产管理工作。推进区级党政机关和事业单位经营性资产统一监管工作。

3. PPP 项目信息管理工作。继续做好《宝鸡茵香河文化旅游区综合开发 PPP 项目》年度整改工作；在财政部 PPP 项目管理信息平台完善了 2023 年财政承受能力基础预算数据和相关资料。

4. 项目专项资金管理工作。同区人社部门审核并拨付下岗失业人员小额担保贷款和小型劳动密集型企业贷款贴息资金 318 万元。

5. 财政周转金管理工作。管理好委托贷款账户资金管理工作及财政周转金欠款清收工作。参加市中小企业融资担保有限公司股东大会，履行好股东代表职责，保障区政府 500 万元股东权益。

（二）内设机构。

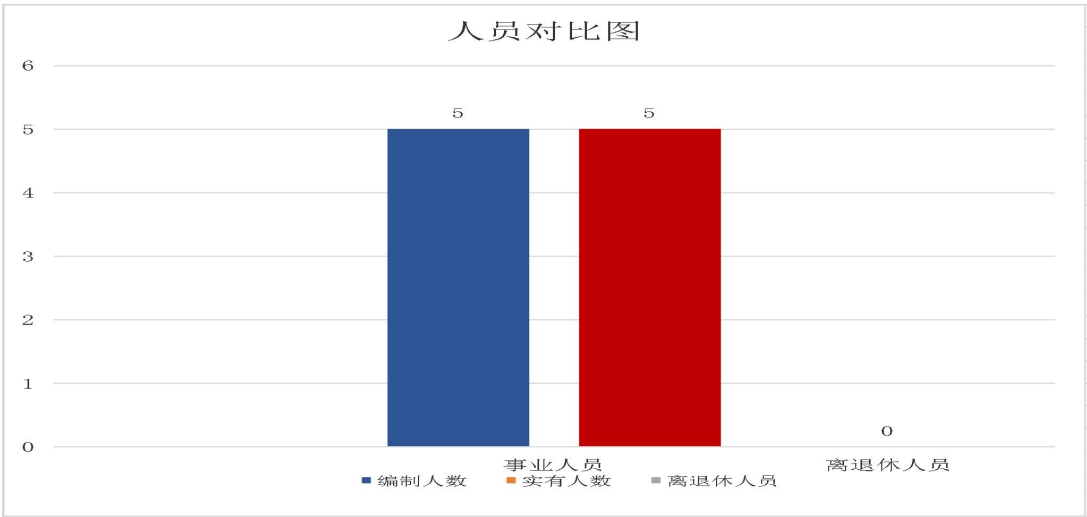
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区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

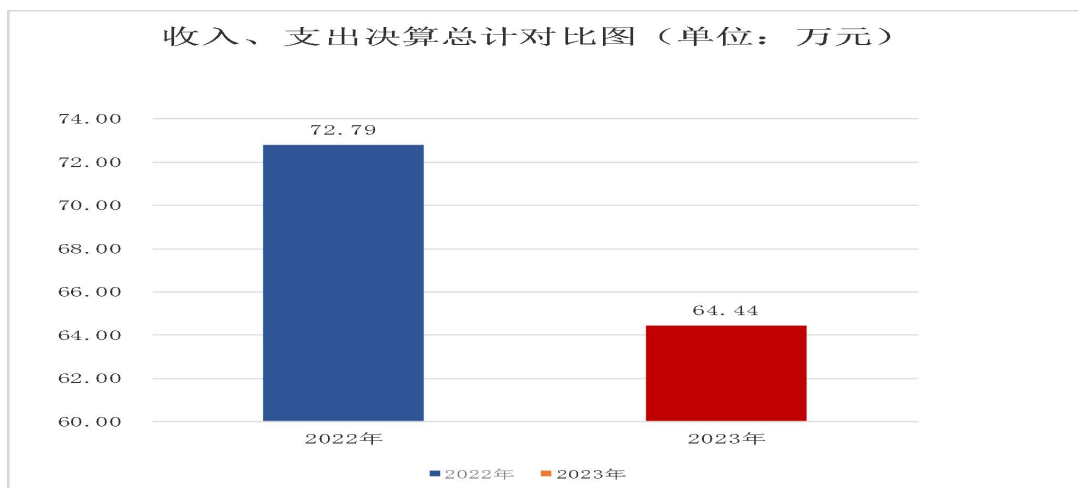
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

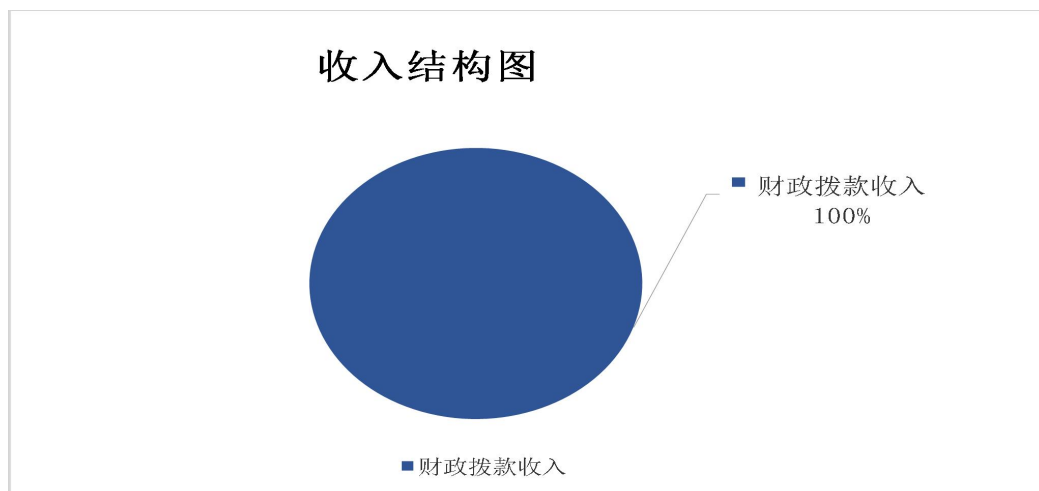
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 64.44 万元，与上年相比收入、支出总计减少 8.35 万元，下降 11.47%。主要是退休一人导致人员经费收支减少。



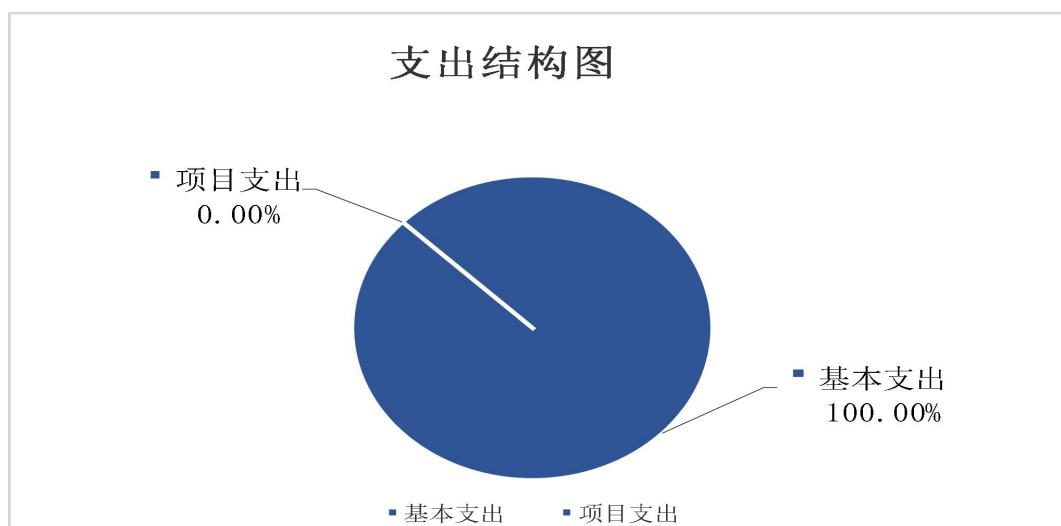
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 64.44 万元，其中：财政拨款收入 64.44 万元，占 100.00%。



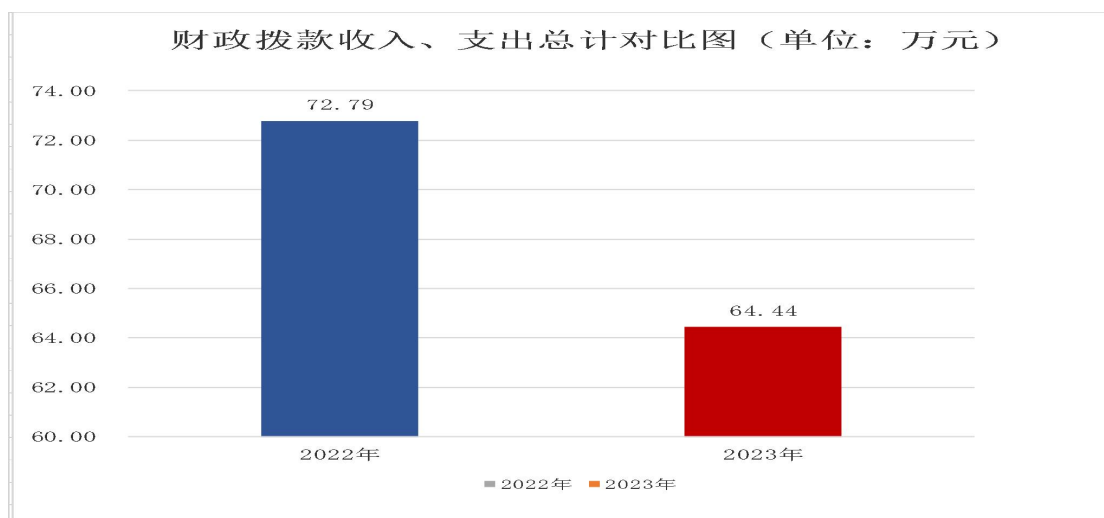
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 64.44 万元,其中:基本支出 64.44 万元,占 100.00%。



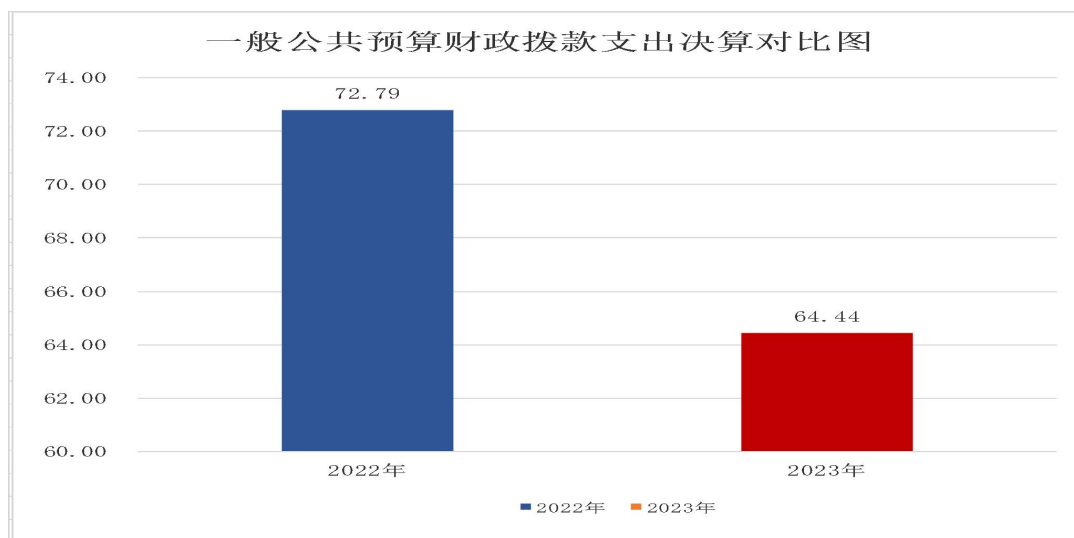
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 64.44 万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少 8.35 万元,下降 11.47%。主要原因是退休一人导致人员经费收支减少。

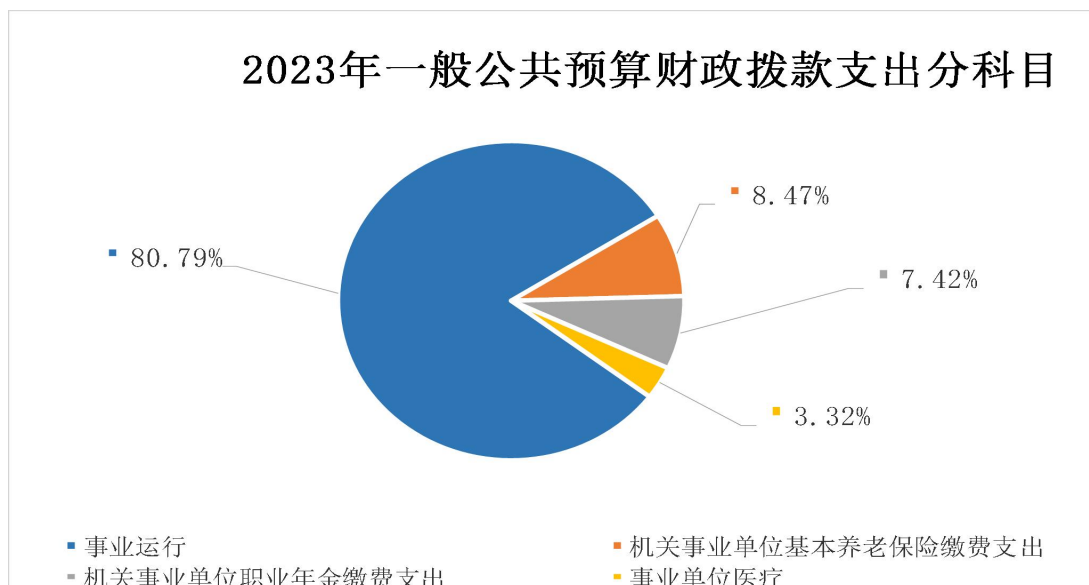


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 54.36 万元，支出决算 64.44 万元，完成年初预算的 118.54%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.35 万元，下降 11.47%，主要原因是退休一人导致人员经费收支减少。



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）事业运行（项）。年初预算 46.34 万元，支出决算 52.06 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常增长、追加人员经费、导致收支增加。

2. 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 4.8 万元，支出决算 5.46 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，缴费增加。

3. 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）。支出决算 4.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度内追加职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.22 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算的 66.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员医疗保险缴费正常调整。

## **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 64.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 57.52 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、生活补助。

（二）公用经费 6.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

本单位 2023 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**

本年度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 2023 年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,基本完成年度总体目标,各类人员支出按时发放到位;严格控制“三公”经费及运转经费支出;财政资金使用效率得到显著提升;圆满完成部门职责及区委交办的各项工作。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 64.44 万元，执行数 64.44 元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、国有企业资产管理方面。重点是持续推进区属国有企业集中统一监管工作，按照时间节点，对整体工作进行了计划安排，落实责任、持续推进，年终按政府决定，集中统一监管工作任务基本完成。一是分别与区教育局、住建局、姜谭经开区进行对接，调研、论证其所属的教投公司、房开公司、滨河公司移交方案制定的前期准备工作；二是指导相关行业主管局及所属企业完成移交方案的制定，倒排移交时间节点，夯实移交任务；三是与区政府办、机关事务中心、渭滨发投公司协同推进，已完成宝鸡宾馆移交方案的联合审核、审定工作，整体推进移交工作；四是完成渭滨招商公司，西关粮站的公司制改革方案的审核报批工作。经区政府专题会议研究，渭滨招商公司，西关粮站的公司制改革工作已按节点顺利完成。姜源福贸、渭中福两户企业的内部提升改革工作也顺利完成。五是协助、配合区大数据局、乡村振兴局、文化和旅游局积极开展新成立的国家出资企业的前期

论证准备及其他工作。

2、PPP 项目信息管理方面。一是继续做好《宝鸡茵香河文化旅游区综合开发 PPP 项目》年度整改工作；**二是在**财政部 PPP 项目管理信息平台完善了 2023 年财政承受能力基础预算数据和相关资料。**三是**按上级安排，配合天台山管委会接受了省财政厅、市财政局对宝鸡茵香河文化旅游区综合开发 PPP 项目专项审计调查的问题整改督查和核查；制定了茵香河文化旅游区综合开发 PPP 项目分类处置意见。**四是**按照局统一安排，牵头局内监督办、综合股、经建股、债务股对天台山管委会开展了财会专项监督检查工作。

3、项目专项资金管理方面。一是及时下达创业担保贷款贴息资金的指标文件，会同区人社部门审核并拨付下岗失业人员小额担保贷款和小型劳动密集型企业贷款贴息资金 311.8 万元；**二是**配合区工信局完成区属相关中小企业技术改造项目核查及申报工作；**三是**配合区人社局做好市区财政部门对担保贷款财政贴息中省市财政专项资金的事后绩效监督工作；四是及时拨付相关中小企业专项、外贸专项资金等 165 万元。

4、财政周转金管理方面。**一是**做好委托贷款账户资金管理工作及财政周转金欠款清收工作。多次去金陵饭店、高佳

公司、蓝天商场等借款企业，催收财政周转金欠款。全年收缴渭滨招商公司入股人民商场股份有限公司股权收益 17.5 万元，相关企业借款 200 元。二是受局长委托，参加市中小企业融资担保有限公司股东代表大会，履行好股东代表职责，保证区政府 1300 万元股东权益。

5、财务决算和资产统计。按时完成了市财政局 2022 年度 5 户国有独资企业、2 户参股企业及 9 户集体企业年度财务决算的审核、汇总上报；按时完成了市国资委 2022 年度国有资产统计年报的编审、汇总上报；按时完成了 2023 年度商业、粮食企业经济效益月度快报工作。

6、企财所人员经费保障。完成所内编制人员的工资、社保、补贴发放等后勤服务；完成所内各类经费日常报账、会计核算等保障性服务工作；完成了全所年度预算等预算绩效管理工作。

7、其他工作。组织所内工作人员积极参加了局里组织的脱贫攻坚、疫情防控、业务培训、党的二十大报告学习教育、主题教育等活动，及时完成了局领导临时交办的各项工作任务。

发现的问题及原因：对照全年工作情况，目前主要存在的问题是：所内工作任务重、人员少、事务杂，特别是财政周转金回收困难加大、PPP 项目整改核查、审计问题整改等任务重、

国有企业国有资产管理等重大工作上存在困难，很难保质保量完成。

下一步改进措施：（一）、持续推进区属国有企业集中统一监管工作，配合区国资中心做好渭滨发投公司的相关管理和监督工作。（二）、加强和天台山管委会联系，协助做好茵香河 PPP 项目的审计问题整改和债务化解工作。

# 宝鸡市渭滨区企业财务管理所部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |                                                                                                                                                         |                    | 宝鸡市渭滨区企业财务管理所   |           |       |       |                             |       |      |     |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-----------------------------|-------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 基本支出                                                                                                                                                    | 业务正常开展，人员工资待遇正常发放。 | 完成              | 64.44     | 64.44 |       | 64.44                       | 64.44 |      | —   | 100% | —  |
|            | 项目支出                                                                                                                                                    |                    |                 |           |       |       |                             |       | —    |     | —    |    |
|            | 金额合计                                                                                                                                                    |                    |                 | 64.44     | 64.44 |       | 64.44                       | 64.44 |      | 10  | 100% | 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                    |       |      |     |      |    |
|            | 目标全部实现，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好具体工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。 |                    |                 |           |       |       | 单位业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 |       |      |     |      |    |
| 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               | 确保单位人员待遇支出      |           |       | 100%  |                             | 100%  |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                         | 质量指标               | 保证工作正常开展，提高工作效率 |           |       | 100%  |                             | 100%  |      | 20  | 20   |    |
|            |                                                                                                                                                         | 时效指标               | 按月及时发放人员工资      |           |       | 100%  |                             | 100%  |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                         | 成本指标               | 严格按照预算执行        |           |       | 100%  |                             | 100%  |      | 20  | 20   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                               | 经济效益指标             | 提高工作效率和管理水平     |           |       | 100%  |                             | 100%  |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                         | 社会效益指标             | 保证工作顺利进行        |           |       | 100%  |                             | 100%  |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                         | 生态效益指标             | 促进持续健康发展        |           |       | 100%  |                             | 100%  |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                         | 可持续影响指标            | 发挥效应年限          |           |       | 100%  |                             | 98%   |      | 10  | 10   |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度         |           |       | 100%  |                             | 99%   |      | 10  | 9    |    |
| 总分         |                                                                                                                                                         |                    |                 |           |       |       |                             |       |      | 100 | 99   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 宝鸡市渭滨区企业管理所的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3253912。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 64.44    | 一、一般公共服务支出      | 32 | 52.06    |
| 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 |          |
| 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 | 10.24    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.14     |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 64.44    | 本年支出合计          | 58 | 64.44    |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
| 总计               | 31 | 64.44    | 总计              | 62 | 64.44    |

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计       |                  | 64.44      | 64.44      |            |      |      |              |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 52.06      | 52.06      |            |      |      |              |      |
| 20106    | 财政事务             | 52.06      | 52.06      |            |      |      |              |      |
| 2010650  | 事业运行             | 52.06      | 52.06      |            |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.24      | 10.24      |            |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.24      | 10.24      |            |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.46       | 5.46       |            |      |      |              |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.78       | 4.78       |            |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.14       | 2.14       |            |      |      |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.14       | 2.14       |            |      |      |              |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.14       | 2.14       |            |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |       |      |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 64.44  | 64.44 |      |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 52.06  | 52.06 |      |        |      |               |
| 20106   | 财政事务             | 52.06  | 52.06 |      |        |      |               |
| 2010650 | 事业运行             | 52.06  | 52.06 |      |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.24  | 10.24 |      |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.24  | 10.24 |      |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.46   | 5.46  |      |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.78   | 4.78  |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.14   | 2.14  |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.14   | 2.14  |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.14   | 2.14  |      |        |      |               |

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

| 收 入            |    |       | 支 出             |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数   | 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  | 64.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 52.06 | 52.06      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
|                | 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 | 10.24 | 10.24      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.14  | 2.14       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |            |             |              |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |            |             |              |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |             |              |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 64.44 | 本年支出合计          | 59 | 64.44 | 64.44      |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 总计             | 32 | 64.44 | 总计              | 64 | 64.44 | 64.44      |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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      |                  | 64.44 | 64.44 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 52.06 | 52.06 |      |
| 20106   | 财政事务             | 52.06 | 52.06 |      |
| 2010650 | 事业运行             | 52.06 | 52.06 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.24 | 10.24 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.24 | 10.24 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.46  | 5.46  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.78  | 4.78  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.14  | 2.14  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.14  | 2.14  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.14  | 2.14  |      |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 57.26 | 302      | 商品和服务支出   | 6.91 | 310      | 资本性支出              |      |
| 30101    | 基本工资           | 18.09 | 30201    | 办公费       | 0.45 | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.17  | 30202    | 印刷费       |      | 31002    | 办公设备购置             |      |
| 30103    | 奖金             | 6.40  | 30203    | 咨询费       |      | 31003    | 专用设备购置             |      |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |      | 31005    | 基础设施建设             |      |
| 30107    | 绩效工资           | 10.88 | 30205    | 水费        |      | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.46  | 30206    | 电费        |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.78  | 30207    | 邮电费       | 0.01 | 31008    | 物资储备               |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.14  | 30208    | 取暖费       |      | 31009    | 土地补偿               |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209    | 物业管理费     |      | 31010    | 安置补助               |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.06  | 30211    | 差旅费       | 0.15 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113    | 住房公积金          | 5.28  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31012    | 拆迁补偿               |      |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    |      | 31013    | 公务用车购置             |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |      | 31019    | 其他交通工具购置           |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.26  | 30215    | 会议费       |      | 31021    | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301    | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |      | 31022    | 无形资产购置             |      |
| 30302    | 退休费            |       | 30217    | 公务接待费     |      | 31099    | 其他资本性支出            |      |
| 30303    | 退职（役）费         |       | 30218    | 专用材料费     |      | 312      | 对企业补助              |      |
| 30304    | 抚恤金            |       | 30224    | 被装购置费     |      | 31201    | 资本金注入              |      |
| 30305    | 生活补助           | 0.26  | 30225    | 专用燃料费     |      | 31203    | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306    | 救济费            |       | 30226    | 劳务费       |      | 31204    | 费用补贴               |      |
| 30307    | 医疗费补助          |       | 30227    | 委托业务费     |      | 31205    | 利息补贴               |      |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      | 0.88 | 31299    | 其他对企业补助            |      |
| 30309    | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       | 2.82 | 399      | 其他支出               |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |       | 30231    | 公务用车运行维护费 |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311    | 代缴社会保险费        |       | 30239    | 其他交通费用    | 2.60 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 6.91 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240    | 税金及附加费用   |      | 39909    | 经常性赠与              |      |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 |      | 39910    | 资本性赠与              |      |
|          |                |       | 307      | 债务利息及费用支出 |      | 39999    | 其他支出               |      |
|          |                |       | 30701    | 国内债务付息    |      |          |                    |      |
|          |                |       | 30702    | 国外债务付息    |      |          |                    |      |
|          |                |       | 30703    | 国内债务发行费用  |      |          |                    |      |
|          |                |       | 30704    | 国外债务发行费用  |      |          |                    |      |
| 人员经费合计   |                | 57.52 | 公用经费合计   |           |      |          |                    |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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）<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第四部分 专业名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。