

# 杨凌示范区财政局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1、贯彻执行中省财政税收方面的法律法规、政策方针以及财政发展规划；制定示范区财政发展规划、财源建设规划和财政改革方案并组织实施；分析预测示范区财政经济形势，参与制定示范区各项宏观经济政策；制定杨陵区财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、制定示范区财政、财务、会计等方面的规章制度和办法，并按规定组织实施。

3、负责示范区管委会各项财政收支管理；负责示范区年度公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案的编制及执行情况总结；向示范区党工委、管委会班子会议报告年度财政预决算情况；负责示范区管委会部门预决算编制和支出经费标准的审核批复工作；负责示范区财政预决算信息及“三公”经费公开工作；指导杨陵区财政管理工作。

4、负责示范区管委会非税收入管理工作，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督管理全区彩票公益金使用。

5、组织制定示范区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督示范区管委会国库业务；负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

6、按照财政税收法律、行政法规和税收调整政策，协调监督和检查示范区财政依法行政工作，受理处置财政行政复议和财政行政诉讼案件。

7、负责制定示范区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理管委会行政事业单位国有资产；制定政府购买服务政策和政府采购制度，并监督实施。

8、负责制定示范区政府性资金管理制度。承担中省专项资金和示范区政府性资金的分配、拨付和预算绩效管理监督工作；负责示范区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定示范区投资政策和基本建设财务制度；负责政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、会同有关部门制定示范区社会保障资金（基金）管理制度，编制社会保障预决算草案，管理示范区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

10、贯彻落实国家有关政府内外债的管理政策，统一管理政府内外债务；制定示范区政府性债务管理制度和办法，按规定管

理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担管理示范区管委会融资、筹措资金的使用与偿还工作。

11、宣传贯彻国家统一的会计制度，负责管理示范区会计工作和会计人员，监督和规范会计行为。组织实施内部控制规范、会计信息化；指导并监督区内注册会计师和会计师事务所的业务；负责会计代理机构的认定，组织会计类专业技术和从业资格考试。

12、制定财政监督制度和办法，监督检查财税法规、政策的执行情况。承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用的监督检查工作；组织开展重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

13、负责示范区管委会国有资本的收入和支出管理；组织实施企业财务制度；管理资产评估工作。

14、负责示范区开发性金融管理工作。按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导示范区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。

15、承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

## **（二） 内设机构**

根据上述职责，本部门 2019 年机构改革后内设 4 个科室(包

括：行政与社会事务科、国库科、预算科、经济发展科)。

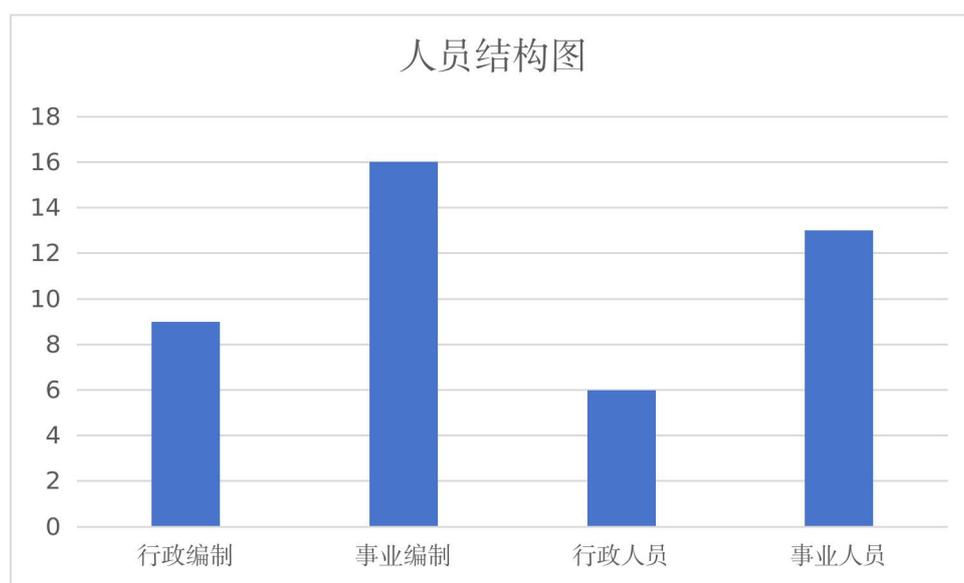
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	杨凌示范区财政局本级 (机关)
2	杨凌示范区会计服务中心

## 三、部门人员情况

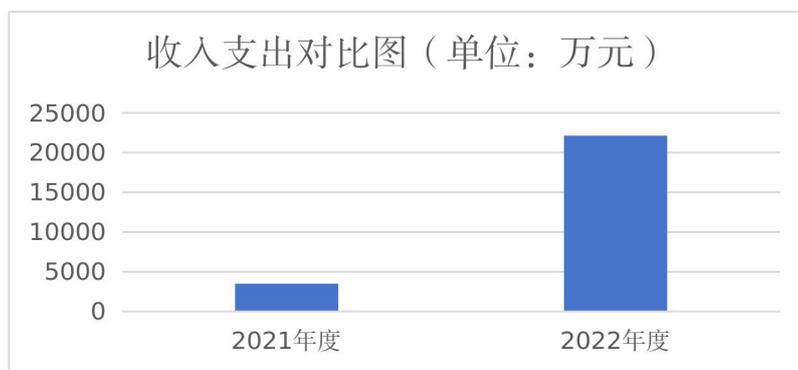
截至 2022 年底,本部门人员编制 25 人,其中局机关员额 9 名,会计中心事业编制 16 人;实有人员 19 人,其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

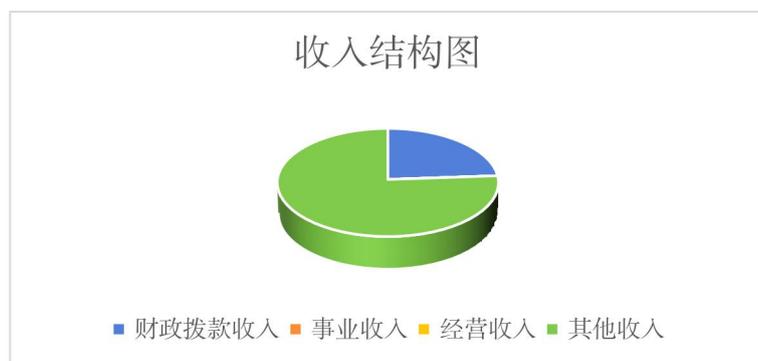
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 22164.85 万元，与上年相比收、支总计增加 18674.16 万元，增长 534.97%。主要是本年度单位代编示范区重点项目资金 15000 万元，新增信贷担保风险补偿资金 840 万元及中央普惠金融发展资金 2000 万元，导致本年度收入、支出总计增加幅度较大。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 21696.42 万元，其中：财政拨款收入 5185.61 万元，占 23.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16510.81 万元，占 76.1%。



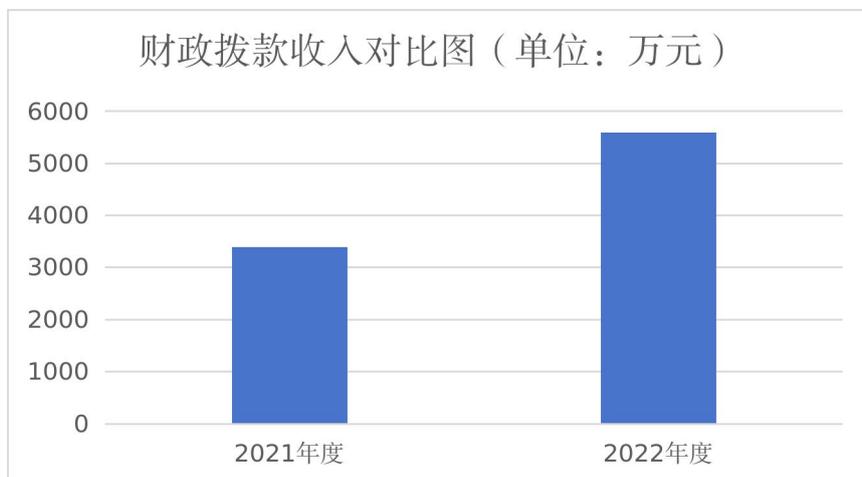
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19750.21万元，其中：基本支出590.02万元，占2.99%；项目支出19160.19万元，占97.01%；经营支出0万元，占0%。



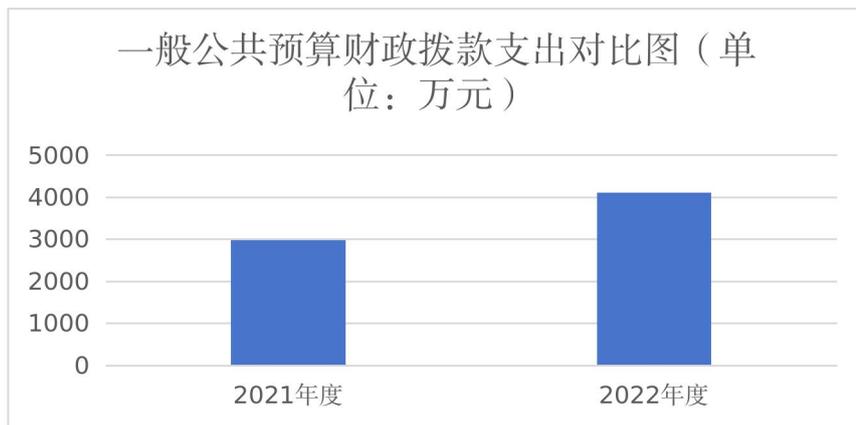
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5596.15万元，与上年相比收入总计、支出总计增加2198.12万元，增长64.69%。主要原因是本年度新增信贷担保风险补偿项目及中央普惠金融发展项目，导致本年度财政拨款收入、支出总计增加幅度较大。

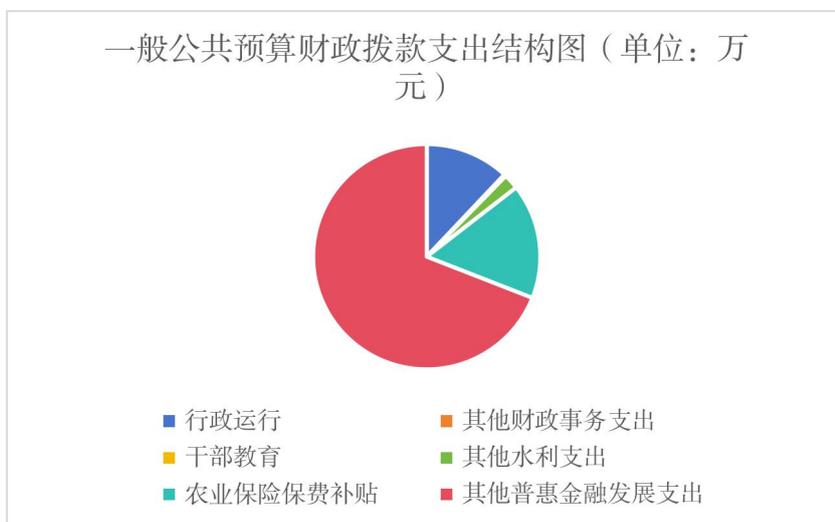


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5305万元，支出决算4113.81万元，完成年初预算的77.55%，占本年支出合计的96.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1126.31万元，增长37.7%，主要原因是本年度新增信贷担保风险补偿项目及中央普惠金融发展项目。



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 500.5 万元，支出决算 493.17 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预计人员工资及社保增长幅度偏大，年底剩余部分资金。

**2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。**

年初预算 30 万元，支出决算 9.18 万元，完成年初预算的 30.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度参加会计考试人员较少。

**3.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 2.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位专业技术继续教育人员增加。

**4.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时不编制专项经费。

**5.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 679.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时不编制中央及省级补助资金。

6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2840 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时不编制中央及省级补助资金。

## 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 504.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 471.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 33.1 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 140.63 万元，支出决算 140.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。  
本年支出决算 140.63 万元，主要用于支付省财政厅专项债发行费。

## 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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.9 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相比持平。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5.9 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相比持平。

**国内公务接待**支出 5.9 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、招商引资等发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 369 人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相比持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训业务减少。

### **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5.9 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 62.54%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是本年度相关业务减少。决算数较上年增加的主要原因是本年度较上年度相比预决算会议增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 42 万元，支出决算 33.1 万元，完成预算的 78.81%。支出决算比上年减少 3.67 万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子政策，坚持勤俭办公。

## **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 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0 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 2.29 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 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（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，先后制定了《杨

凌示范区财政局预算绩效管理推进工作方案》、《杨凌示范区财政项目支出绩效评价管理办法》等办法，完善了绩效管理的工作机制，加强重点项目评价，提高预算编制的科学性及财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能，绩效管理处负责制度及工作流程，行政与社会事务科负责单位绩效目标的填报、审核及部门绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目5个，涉及预算资金19160.19万元，其中：15000万元为代编示范区重点项目资金；410.12万元为单位人员工资及公用经费支出；140.63万元为支付债券发行费用；其余为政策性农业保险及普惠金融示范区奖补资金。

取得成效：杨凌示范区政策性农业保险涵盖区内15个险种，共为400余户次农户提供风险保障5.5亿元，受益农户898户次，有效稳定农业生产，保障农民收入；普惠金融示范区奖补资金有效运用于杨凌示范区支小支农贷款贴息、支小支农贷款风险补偿、以及政府性融资担保机构涉农业务降费奖补、资本金补充等方面，进一步充分发挥财政资金引导撬动作用，结合杨凌现代农业国家队定位和农业、种业优势，打造杨凌特色

的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。

本部门在部门决算中反映杨凌示范区政策性农业保险等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3609.44万元，占部门预算项目支出总额的18.84%。

本部门2022年度无主管的市级专项资金，本部门未开展部门重点评价工作。

## （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分，全年预算数22164.87万元，执行数19750.21万元，完成预算的89.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：杨凌示范区政策性农业保险涵盖区内15个险种，共为400余户次农户提供风险保障5.5亿元，受益农户898户次，有效稳定农业生产，保障农民收入；普惠金融示范区奖补资金有效运用于杨凌示范区支小支农贷款贴息、支小支农贷款风险补偿、以及政府性融资担保机构涉农业务降费奖补、资本金补充等方面，进一步充分发挥财政资金引导撬动作用，结合杨凌现代农业国家队定位和农业、种业优势，打造杨凌特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。我们将进一

步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、量化的绩效指标。

# 示范区财政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			杨凌示范区财政局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	工资福利等支出	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、住房公积金等。	520	520		484.87	484.87		—		—
	任务 2	项目支出	财政信息化项目建设、财政监督检查、财政服务提升等业务开展。	21625.37	120	21505.37	19245.84	120	19125.84	—		—
	任务 3	日常办公支出	主要用于财政局日常运行开支。	19.5	19.5		19.5	19.5		—		—
	金额合计			22164.87	659.5	2414.63	19750.21	624.37	19125.84	10	89%	8
	年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况				
			1.加强财政建设,全面完成收入任务;2.优化支出结构,给力民生持续发展;3.细化财务管理,确保资金安全高效;4.提高财政会计质量,提高依法理财水平。				1.加强财政建设,全面完成收入任务;2.优化支出结构,给力民生持续发展;3.细化财务管理,确保资金安全高效;4.提高财政会计质量,提高依法理财水平。					
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	组织会计职称考试场次。			2 场次		2 场次		20	20	
		质量指标	提高财政会计质量及会计人员业务水平			较上年度提高		有所提高		10	10	

		时效指标	完成各项财政工作任务	年度内完成	完成	10	10
		成本指标	年度累计支出	3074.1341 万元	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金配置效率不断提高, 单位行政运行成本切实降低, 财政服务能力及绩效有效提高。	不断提高	不断提高	10	10
		社会效益指标	财政资金使用公开度有效提高, 财政服务能力及效率有效提高。	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	设备使用时间和整体影响时效延长。	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高财政云软件使用者和示范区群众满意度。	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	<b>98</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的会计事务管理等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

1. 会计事务管理市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 9.18 万元，完成预算的 30.6%。项目绩效目标完成情况：2022 年度严格按照省厅要求，顺利完成全年会计初级、中级职称考试等工作。发现的问题及原因：本年度预算完成率较低，主要因疫情影响，部分资金未能及时返还。下一步改进措施：我们将加强与省级沟通，加快资金支出进度；加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

# 市级会计事务管理专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		会计事务管理						
主管部门		杨凌示范区财政局			实施单位		杨凌示范区财政局	
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	30	30	9.18	10	30.6%	3
		其中:当年财政拨款	30	30	9.18	—	30.6%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	顺利完成全年会计初级、中级职称考试等工作。				顺利完成全年会计初级、中级职称考试等工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成全年会 计考试	2 场次	2 场次	20	20	无
		质量指标	提高考试通 过率	有所提高	有所提高	10	10	无
		时效指标	完成时限	年底前完 成	年底前完 成	10	10	无
		成本指标	严格控制考 务费用成本	不超过年 度经费预 算	未超过	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	提高示范区 会计从业人 员工资	逐年增加	有所增加	30	30	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响 指标	无	无	无	无	无	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	会计考试人 员满意度	基本满意	基本满意	10	10	无
总分						100	93	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.杨凌示范区财政局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代编的示范区重点项目资金收支情况。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87036954。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	否	
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

公开 01 表

部门：杨凌示范区财政局

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	5,044.99	一、一般公共服务支出	32	15,998.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.63	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	2.01
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	16,510.81	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	140.63
	12		十二、农林水支出	43	3,609.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,696.42	<b>本年支出合计</b>	58	19,750.21
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	468.42	年末结转和结余	60	2,414.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,164.85	<b>总计</b>	62	22,164.85

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

公开 02 表

部门：杨凌示范区财政局

金额单位：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		<b>21,696.42</b>	<b>5,185.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,510.81</b>
201	一般公共服务支出	17,013.78	502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.81
20106	财政事务	17,013.78	502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.81
2010601	行政运行	586.00	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	92.21
2010699	其他财政事务支出	16,427.79	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16,418.60
205	教育支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,840.00	2,840.00	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

部门：杨凌示范区财政局

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		19,750.21	590.02	19,160.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,998.13	588.01	15,410.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15,998.13	588.01	15,410.12	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	578.83	578.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15,419.30	9.18	15,410.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.63	0.00	140.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	140.63	0.00	140.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	140.63	0.00	140.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,609.44	0.00	3,609.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,519.44	0.00	3,519.44	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	679.44	0.00	679.44	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,840.00	0.00	2,840.00	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：杨凌示范区财政局

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	5,044.99	一、一般公共服务支出	33	502.35	502.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.63	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	2.01	2.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	140.63	0.00	140.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,609.44	3,609.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,185.61	<b>本年支出合计</b>	59	4,254.43	4,113.81	140.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	410.53	年末财政拨款结转和结余	60	1,341.71	1,341.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	410.53		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	5,596.15	<b>总计</b>	64	5,596.15	5,455.52	140.63	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：杨凌示范区财政局

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
<b>合计</b>		<b>4,113.81</b>	<b>504.37</b>	<b>3,609.44</b>
201	一般公共服务支出	502.35	502.35	0.00
20106	财政事务	502.35	502.35	0.00
2010601	行政运行	493.17	493.17	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.18	9.18	0.00
205	教育支出	2.01	2.01	0.00
20508	进修及培训	2.01	2.01	0.00
2050802	干部教育	2.01	2.01	0.00
213	农林水支出	3,609.44	0.00	3,609.44
21303	水利	90.00	0.00	90.00
2130399	其他水利支出	90.00	0.00	90.00
21308	普惠金融发展支出	3,519.44	0.00	3,519.44
2130803	农业保险保费补贴	679.44	0.00	679.44
2130899	其他普惠金融发展支出	2,840.00	0.00	2,840.00

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：杨凌示范区财政局

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	469.64	302	商品和服务支出	33.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.47	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	96.98	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	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	22.37	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	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	13.28	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.48	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	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	3.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.90	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39	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	0.20	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	1.42	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.92			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.87			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
			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		471.26	公用经费合计					33.10

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  
金额单位：  
万元

部门：杨凌示范区财政局

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		0.00	140.63	140.63	0.00	140.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.63	140.63	0.00	140.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.63	140.63	0.00	140.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.63	140.63	0.00	140.63	0.00

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  
金额单位：万元

部门：杨凌示范区财政局

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

金额单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区财政局

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	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00
决算数	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	3.69	2.01

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。