

杨凌示范区财政局 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（单位）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（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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）。

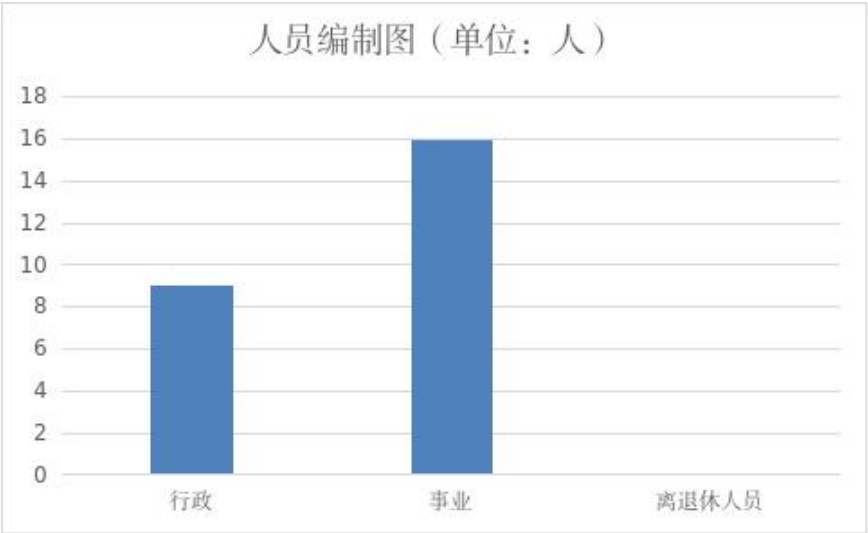
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 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

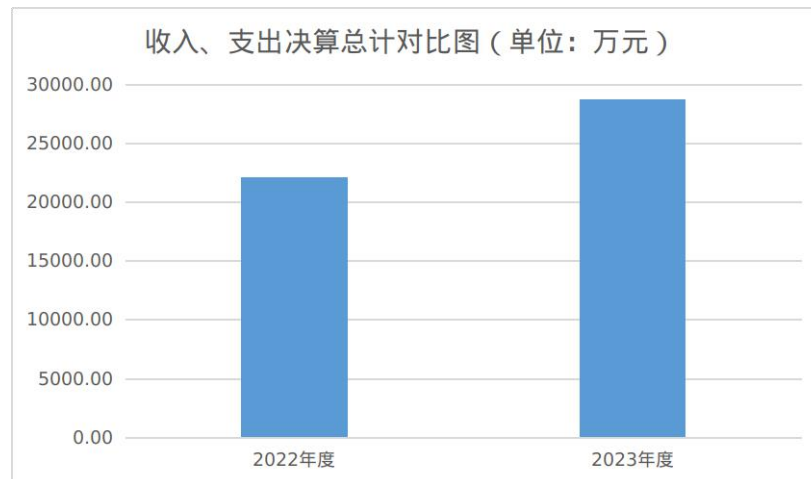
截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

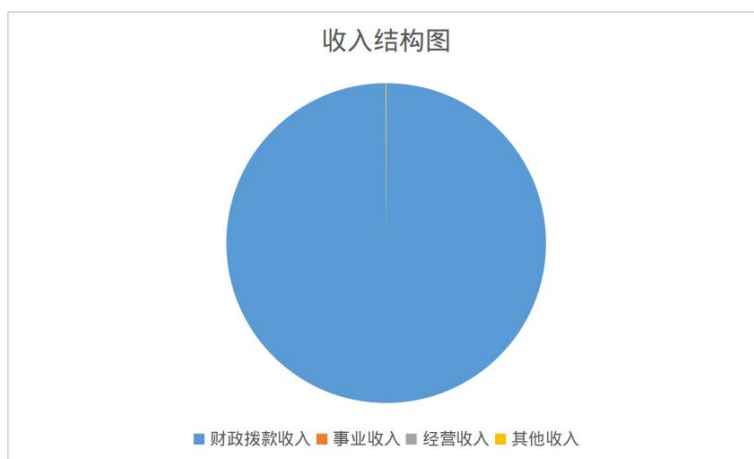
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 28757.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6592.24 万元，增长 29.74%。主要原因是本年度通过本单位下达补充资本金 10000 万元，导致本年度财政拨款收入、支出总计增加幅度较大。



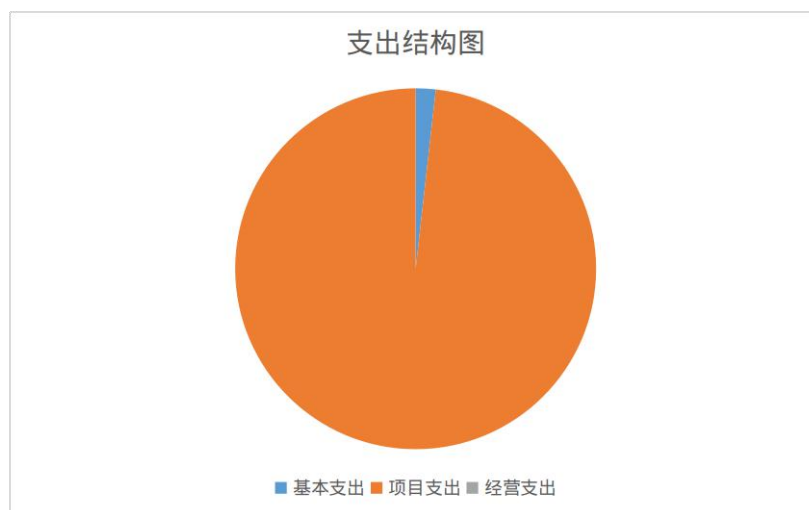
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 26906.27 万元，其中：财政拨款收入 26891.42 万元，占 99.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.85 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

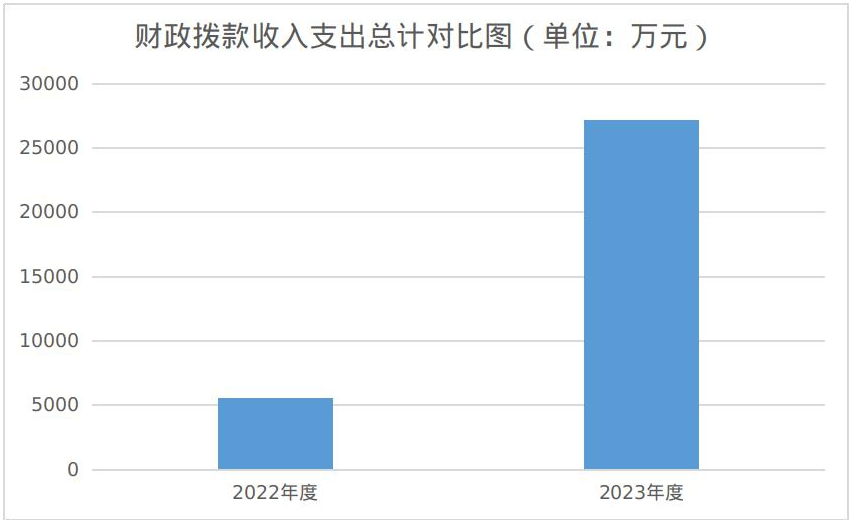
2023年度本年支出合计27148.51万元，其中：基本支出483.76万元，占1.78%；项目支出26664.74万元，占98.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

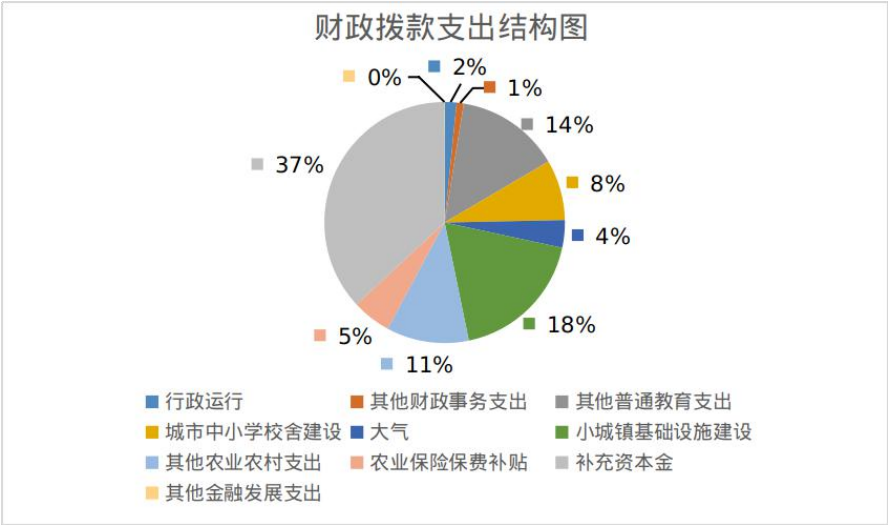
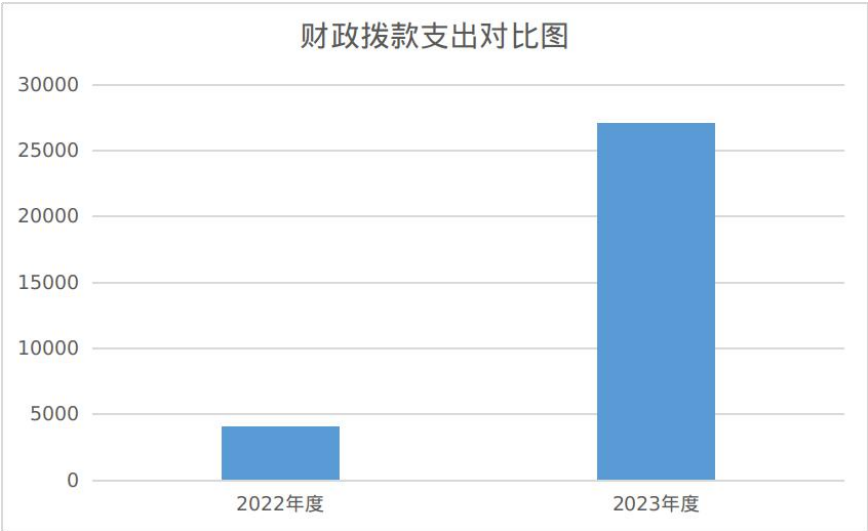
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为27170.16万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加21574.01万元，增长385.52%。主要是本年度单位代编示范区重点项目资金14996万元，

通过本单位下达补充资本金 10000 万元，导致本年度收入、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 938.24 万元，调整预算为 27268.74 万元，支出决算 27120.98 万元，完成调整预算的 99.46%，占本年支出合计的 99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 23007.17 万元，增长 559.27%，主要是本年度单位代编示范区重点项目资金 14996 万元，通过本单位下达补充资本金 10000 万元，导致本年度收入、支出总计增加幅度较大。



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 539.20 万元，支出决算 432.55 万元，完成年初预算的 80.22%。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 258.34 万元，完成年初预算的 861.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度参加会计考试人员增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 3800 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度单位专业技术继续教育人员增加。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

支出决算 2200 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算时不编制专项经费。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 1000 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算时不编制中央及省级补助资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算 4996 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算时不编制中央及省级补助资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 3000 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算时不编制专项经费。

8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

支出决算 1424.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算时不编制中央及省级补助资金。

9.金融支出（类）金融发展支出（款）补充资本金（项）。

支出决算 10000 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算时不编制中央及省级补助资金。

10.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

支出决算 10.03 万元，年初预算为零，新增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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出456.98万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费444.36万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.62万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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5.90万元，支出决算3.81万元，完成预算的64.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子政策，压减三公经费。决算数较上年减少的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。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算5.90万元，支出决算3.81万元，完成预算的64.58%，决算数较预算数减少2.09万元，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。其中：国内公务接待支出3.81万元。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。共接待国内来宾237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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。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

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算0.31万元，完成预算的15.50%，决算数较预算数减少1.69万元，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。决算数

较上年减少的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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算19.5万元，支出决算12.62万元，完成预算的64.72%。支出决算比上年减少20.48万元，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

本部门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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

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 & 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。

（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 27148.51 万元，其中：6000 万元为代编示范区教育项目资金；8996 万元为代编示范区重点建设项目资金；10000 万元为通过本单位下达注册资本金；718.42 万元为单位人员工资及公用经费支出；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 16 个险种，共为 450 余户农户提供风险保障 6.1 亿元，受益农户 850 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。

组织对政策性农业保险及普惠金融示范区奖补资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1436.14 万元，从评价情况来看，杨凌示范区政策性农业保险涵盖区内 16 个险种，共为 450 余户农户提供风险保障 6.1 亿元，受益农户 850 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。

（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 99，全年预算数 27268.74 万元，执行数 27148.51 万元，完成预算的 99.56%。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 16 个险种，共为 450 余户农户提供风险保障 6.1 亿元，受益农户 850 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、可量化的绩效指标。

示范区财政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			杨凌示范区财政局									
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			
	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。	466	466		444.36	444.36		—	99.56%	—
	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。	26786.24	26786.24		26691.53	26691.53		—		—
	任务3	日常办公支出	主要用于财政局日常运行开支。	16.5	16.5		12.62	12.62		—		—
	金额合计			27268.74	466		27148.51	27148.51		10		9
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.细化财政管理，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.细化财政管理，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		2场		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					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	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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 2023 年度主管的会计事务管理 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 24.42 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况：2023 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 81.4%，距离省级要求仍有一定差距。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

(2023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	24.42	10	81.4	8	
		其中：当年财政拨款	30	30	24.42	10	81.4	8	
		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	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.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。

6.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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区财政局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26891.42	一、一般公共服务支出	32	718.42
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	6000.00
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	14.85	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4996.00
	12		十二、农林水支出	43	4424.06
	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	10010.0300
	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	26906.27	本年支出合计	58	27148.51
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	1850.82	年末结转和结余	60	1608.58
	30			61	
总计	31	28757.08	总计	62	28757.08

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（单位）：杨凌示范区财政局

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		26906.27	26891.42					14.85
201	一般公共服务支出	474.13						14.85
20106	财政事务	474.13						14.85
2010601	行政运行	449.71						14.85
2010699	其他财政事务支出	24.42						
205	教育支出	6000.00						
20502	普通教育	3800.00						
2050299	其他普通教育支出	3800.00						
20509	教育费附加安排的支出	2200.00						
2050903	城市中小学校舍建设	2200.00						
211	节能环保支出	1000.00						
21103	污染防治	1000.00						
2110301	大气	1000.00						
212	城乡社区支出	4996.00						
21203	城乡社区公共设施	4996.00						
2120303	小城镇基础设施建设	4996.00						
213	农林水支出	4426.11						
21301	农业农村	3000.00						
2130199	其他农业农村支出	3000.00						
21308	普惠金融发展支出	1426.11						
2130803	农业保险保费补贴	1426.11						
217	金融支出	10010.03						
21703	金融发展支出	10010.03						
2170303	补充资本金	10000.00						
2170399	其他金融发展支出	10.03						

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（单位）：杨凌示范区财政局

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		27148.51	483.76	26664.74			
201	一般公共服务支出	718.42	483.76	234.65			
20106	财政事务	718.42	483.76	234.65			
2010601	行政运行	459.34	459.34				
2010699	其他财政事务支出	259.07	24.42	234.65			
205	教育支出	6000.00		6000.00			
20502	普通教育	3800.00		3800.00			
2050299	其他普通教育支出	3800.00		3800.00			
20509	教育费附加安排的支出	2200.00		2200.00			
2050903	城市中小学校舍建设	2200.00		2200.00			
211	节能环保支出	1000.00		1000.00			
21103	污染防治	1000.00		1000.00			
2110301	大气	1000.00		1000.00			
212	城乡社区支出	4996.00		4996.00			
21203	城乡社区公共设施	4996.00		4996.00			
2120303	小城镇基础设施建设	4996.00		4996.00			
213	农林水支出	4424.06		4424.06			
21301	农业农村	3000.00		3000.00			
2130199	其他农业农村支出	3000.00		3000.00			
21308	普惠金融发展支出	1424.06		1424.06			
2130803	农业保险保费补贴	1424.06		1424.06			
217	金融支出	10010.03		10010.03			
21703	金融发展支出	10010.03		10010.03			
2170303	补充资本金	10000.00		10000.00			
2170399	其他金融发展支出	10.03		10.03			

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
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区财政局

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	26891.42	一、一般公共服务支出	33	690.89	690.89		
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	6000.00	6000.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1000.00	1000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4996.00	4996.00		
	12		十二、农林水支出	44	4424.06	4424.06		
	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	10010.03	10010.03		
	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	26891.42	本年支出合计	59	27120.98	27120.98		
年初结转和结余	28	278.74	年末结转和结余	60	49.18	49.18		
一般公共预算财政拨款	29	278.74		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	27170.16	总计	64	27170.16	27170.16		

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（单位）：杨凌示范区财政局

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		27,120.98	456.98	26,664.00
201	一般公共服务支出	690.89	456.98	233.91
20106	财政事务	690.89	456.98	233.91
2010601	行政运行	432.55	432.55	
2010699	其他财政事务支出	258.34	24.42	233.91
205	教育支出	6000.00		6000.00
20502	普通教育	3800.00		3800.00
2050299	其他普通教育支出	3800.00		3800.00
20509	教育费附加安排的支出	2200.00		2200.00
2050903	城市中小学校舍建设	2200.00		2200.00
211	节能环保支出	1000.00		1000.00
21103	污染防治	1000.00		1000.00
2110301	大气	1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	4996.00		4996.00
21203	城乡社区公共设施	4996.00		4996.00
2120303	小城镇基础设施建设	4996.00		4996.00
213	农林水支出	4,424.06		4,424.06
21301	农业农村	3,000.00		3,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,000.00		3,000.00
21308	普惠金融发展支出	1,424.06		1,424.06
2130803	农业保险保费补贴	1,424.06		1,424.06
217	金融支出	10,010.03		10,010.03
21703	金融发展支出	10,010.03		10,010.03
2170303	补充资本金	10,000.00		10,000.00
2170399	其他金融发展支出	10.03		10.03

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

单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区财政局

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	442.35	302	商品和服务支出	12.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.72	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	92.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	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	2.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.44	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	34.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.81	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	0.10	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	1.61	30227	委托业务费	0.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.91	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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		444.36	公用经费合计					12.62

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

单位：万元

部门（单位）：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							

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（单位）：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
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					5.90	0.31	0.30
决算数	3.81					3.81	0.31	0.30

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。