

宝鸡市财政预算评审中心 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市财政预算评审中心负责市级部门项目预算评审工作，对部门项目预算的真实性、合理性、准确性进行评估，提出具体评审意见；承担市级部门预算绩效评价管理工作；承担财政投资项目工程的竣工财务决算评审工作；承担市级部门 PPP 项目物有所值评价和财政承受能力论证相关工作；负责全市财政预算评审业务培训，指导县（区）预算评审业务工作；承办市财政局交办的其他工作。2022 年，宝鸡市财政预算评审中心在局党组的正确领导和分管局领导带领下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的二十大精神，强化党建引领，突出主责主业，圆满完成了各项目标任务。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位 2022 年度内设综合科、业务一科和业务二科三个科室。

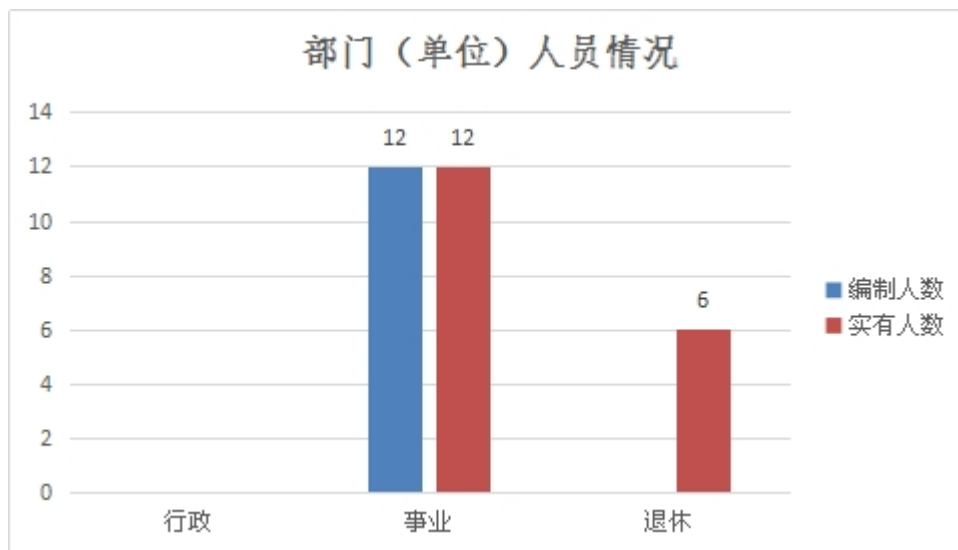
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市财政局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制

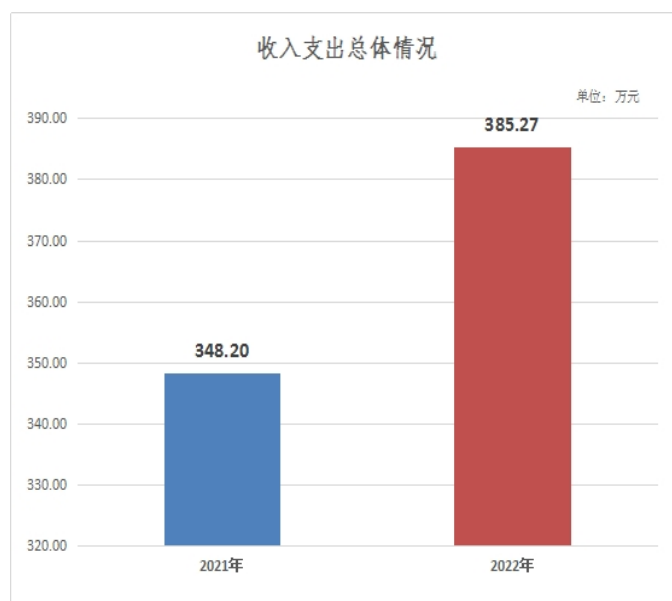
0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

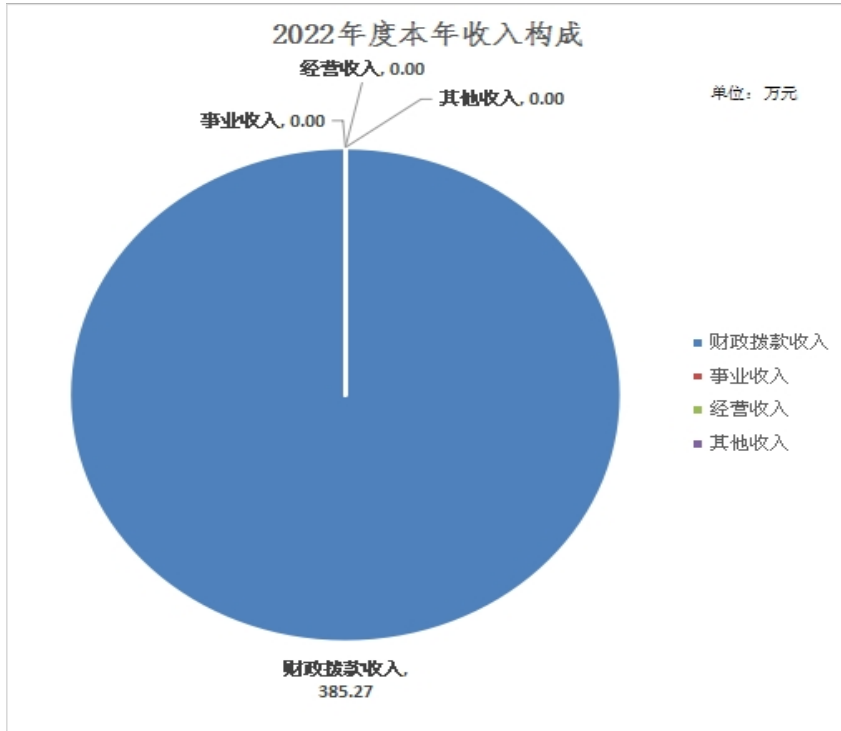
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 385.27 万元，与上年相比收、支总计增加 37.07 万元，增长 10.65%。主要原因是开展的预算评审和绩效评价工作任务加大，财政委托业务收支增加。



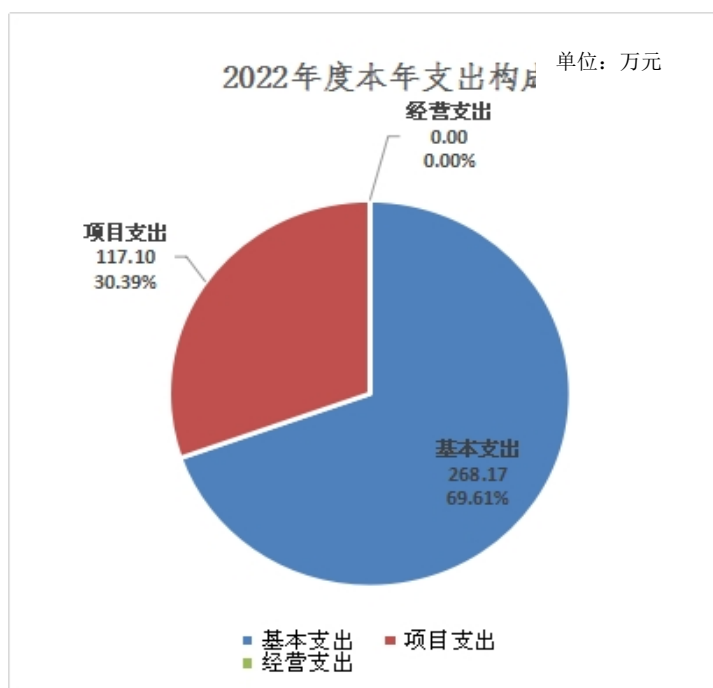
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 385.27 万元，其中：财政拨款收入 385.27 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%。



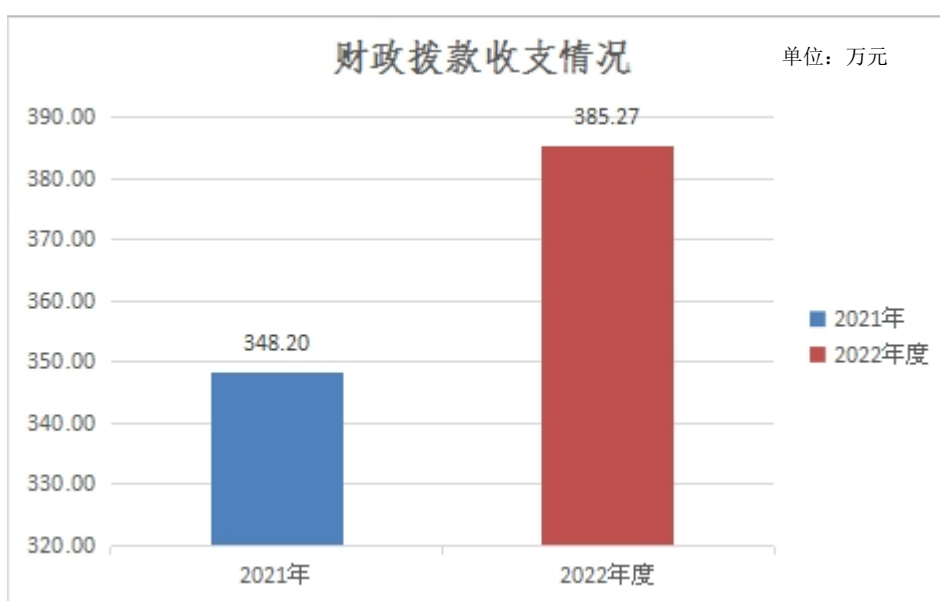
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 385.27 万元，其中：基本支出 268.17 万元，占 69.61%；项目支出 117.10 万元，占 30.39%；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

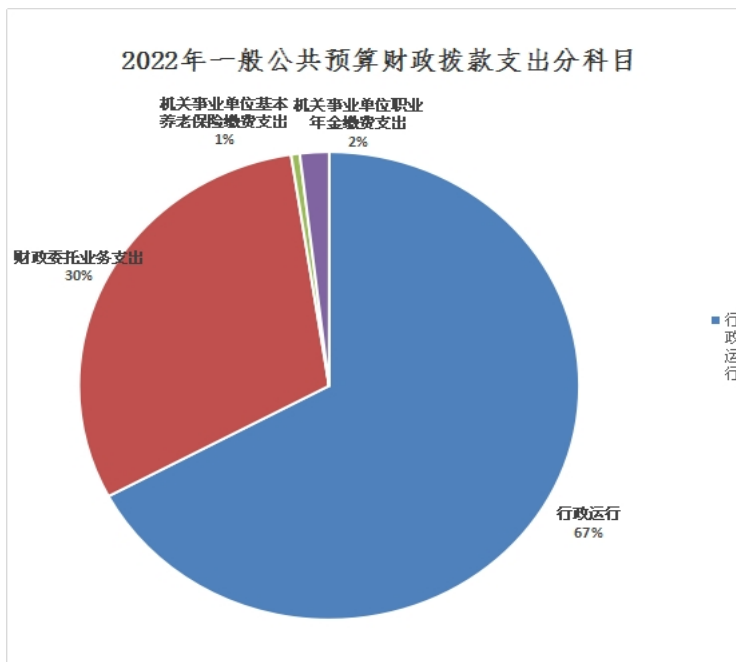
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 385.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 37.07 万元，增长 10.65%。主要原因是开展的预算评审和绩效评价工作任务加大，财政委托业务收支增加。



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 182.52 万元，支出决算 385.27 万元，完成年初预算的 211.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.07 万元，增长 10.65%，主要原因是基本支出中人员增资调标和绩效奖励支出增加。

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）

2022 年初预算 173.16 万元，支出决算 258.81 万元，完成年初预算的 149.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖励。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

2022年初预算0万元，支出决算117.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开展的预算评审和绩效评价工作任务加大，财政委托业务支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022年初预算2.14万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4. 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）。

2022年初预算7.22万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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268.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费247.97万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费20.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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 2022 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 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是为提高市级部门绩效管理水平和，鉴于疫情原因，组织市级部门

相关人员在市财政局一楼开展了北京国家会计学院 2022 年绩效管理业务线上培训。决算数较上年增加的主要原因是开展了绩效管理业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.8 万元，支出决算 20.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.81 万元，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

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. 宝鸡市财政预算评审中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市财政预算评审中心

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	385.27	一、一般公共服务支出	14	385.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	385.27	本年支出合计	23	385.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	385.27	总计	26	385.27

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

单位： 宝鸡市财政预算评审中心

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		385.27	385.27					
201	一般公共服务支 出	375.91	375.91					
20106	财政事物	375.91	375.91					
2010601	行政运行	258.81	258.81					
2010608	财政委托业务 支出	117.1	117.1					
208	社会保障和就业 支出	9.36	9.36					
20805	行政事业单位养 老支出	9.36	9.36					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	2.14	2.14					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.22	7.22					

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：宝鸡市财政预算评审中心

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		385.27	268.17	117.1			
201	一般公共服务支出	375.91	375.91	117.1			
20106	财政事物	375.91	375.91	117.1			
2010601	行政运行	258.81	258.81				
2010608	财政委托业务支出	117.1		117.1			
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36				
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				

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：宝鸡市财政预算评审中心

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	385.27	一、一般公共服 务支出	15	375.91	375.91		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支 出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支 出	20				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和 就业支出	22	9.36	9.36		
							
本年收入合计	9	385.27	本年支出合计	23	385.27	385.27		
年初财政拨款结 转和结余	10		年末财政拨款 结转和结余	24				
一般公共预算 财政拨款	11			25				
政府性基 金预算财政 拨款	12			26				
国有资 本经营预算财 政 拨款	13			27				
总计	14	385.27	总计	28	385.27	385.27		

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

单位：宝鸡市财政预算评审中心

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		385.27	268.17	117.1
201	一般公共服务支出	375.91	258.81	117.1
20106	财政事物	375.91	258.81	117.1
2010601	行政运行	258.81	258.81	
2010608	财政委托业务支出	117.1		117.1
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	

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：宝鸡市财政预算评审中心

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	247.97	302	商品和服务支出	20.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.05	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.37	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	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	0.3	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
人员经费合计		247.97	公用经费合计					20.2

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： 宝鸡市财政预算评审中心

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： 宝鸡市财政预算评审中心

单位： 万元

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： 宝鸡市财政预算评审中心

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） 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								
决算数	0.36							0.36

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

一、部分重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。