

宝鸡市财政局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市财政局是市政府组成部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设 21 个科室包括：办公室、人事教育科、综合科、政策法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、金融与国际合作科、会计科、政府采购管理科、信息化科、资产管理科、自然资源与生态环境科、基金与债务管理科、内部监控科、财政监督检查科。

（一）主要职责

宝鸡市财政局贯彻落实党中央、省委和市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟订市对县的财税政策、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. 拟订全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3. 编制全市和市级政府预决算草案并向市人民代表大会报告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全市彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制订全市国库管理制度、国库集中支付制度，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；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全市政府债务管理制度和办法，承担市本级政府债务日常管理工作。负责制定全市政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

8. 负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，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开支标准和支出制度措施。

9. 研究拟订支持本市金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11. 会同有关部门拟订全市社会保障资（基）金的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；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。参与制订全市投资政策，制定基本建设财务制度。

13. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导和监督本市注册会计师和会计师事务所业务。

14. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担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有关工作。指导并监督县、镇财政管理工作。

15. 负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及“金财工程”建设工作。

16. 负责宝鸡高新技术产业开发区的财政管理工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市财政局设下列内设机构：

1. 办公室

负责机关日常运转，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责重要报告和文件的起草，承担调研、财政信息、网络宣传、信息公开、政务督办等工作；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责人大建议和政协提案的办理等工作。

2. 人事教育科

负责局机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员服务管理和目标责任考核工作；负责拟订本系统基层建设发展规划并组织实施。

3. 综合科

承担全市公务员津贴补贴规范的有关工作；参与拟订土地收益、矿产资源等国有资源收入政策；会同有关部门对住房公积金归集使用、彩票销售工作进行监管；负责保障性安居工程建设资金、彩票公益资金使用管理；负责管理财政票据，负责有关政府

性基金管理工作。拟定全市政府购买服务相关政策；负责市住房公积金管理中心的预算管理工作。编制中长期财政规划。

4. 政策法规科

制定地方财政法治建设规划，并负责组织实施；组织本市财政系统法治宣传教育工作；承担机关规范性文件的合法性审核、报备工作；承担有关重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作。贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。开展本市税源调查分析，负责政府非税收入管理政策和制度贯彻落实，负责审核报批政策性退税工作。

5. 预算科

拟订全市财政体制和预算管理制度，编制年度全市预决算草案，负责提出财政增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；汇总年度财政预算，负责市本级部门预算编制、审核及调整工作；负责全市财政预算和部门预算信息公开工作；审定市级部门支出标准体系建设；管理财政专项资金项目库；负责市对县区转移支付工作，统一办理与上下级财政的结算补助和上解事项；编制地方政府债券收支安排及预算调整方案；负责提出本级政府预算预备费动用方案。

6. 国库科

组织国库预算执行，分析预测财政运行情况；组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度，承担财政决算、政府综合财务报告编制、财政总预算会计核算和县（区）财政综合考核工作；拟订全市国库管理制度和国库集中收付制度，组织实施政府非税收入国库集中收缴，组织开展国库动态监控管理工作；管理财政和预算单位银行账户，归口管理本级各类财政专户；承担国库现金管理的有关工作。

7. 行政科

承担行政、党派、群团、市场监管等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订行政性经费的财务管理制度，提出开支标准和定额；负责市级党政机关公务用车管理工作；负责部门专项资金财政管理工作。

8. 政法科

承担政法、公安、检察、法院、司法、武警等方面的部门预算，研究提出相关财政政策；承担县（区）法院、检察院市级统管后的经费保障及财政财务管理工作；贯彻执行国家政法经费保障政策制度，研究拟订地方配套政策并组织实施；承担政法部门统一着装及装备采购有关工作，负责执法执勤用车管理工作；拟定政法部门非税收入管理制度，并组织实施。

9. 教科文科

承担教育、科技、科普、文物、文化旅游、体育等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订全市事业单位的财务管理制度；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作，承担市本级国有文化企业资产与财务管理的有关工作。研究提出文化旅游等产业相关财政政策建议，管理文化旅游等产业资（基）金。

10. 经济建设科

承担发展改革、工信、交通运输、住房和城乡建设、城市管理执法、应急管理、供销、商务等方面的部门预算有关工作；参与拟订全市城市建设投资的有关工作；拟订全市基本建设财务管理制度；负责现代服务业、园区发展等财政政策的制订、项目申报和资金管理工作；负责石油价格等政策性补贴资金兑付；负责政府投资建设项目投、融资资金审核管理。

11. 农业农村科

承担农业农村、水利、气象、扶贫等部门的部门预算有关工作，研究提出市级财政支农政策，拟订全市财政支农资金管理办法；管理支农专项资金以及政策性农业、扶贫专项贷款贴息；负责惠民补贴资金兑付工作；对重大支农和扶贫项目实施绩效管理。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。

12. 社会保障科

承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；会同有关方面拟订有关资(基)金财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作；审核并汇总编制全市社会保障预决算草案；配合社会保障费征收管理相关工作。

13. 金融与对外合作科

承担金融业改革和发展相关财政政策研究工作；承担政策性金融、普惠性金融相关资金管理工作；负责地方国有金融资本管理相关工作。承担政府和社会资本合作模式推广运用工作领导小组财政评估组职责。对全市拟申请国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目进行审核、组织评估、提出建议并向上级申报；对全市国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目进行财务管理并监督落实偿债资金。

14. 会计科

贯彻落实会计法律、法规、地方性规章及制度的宣传培训和实施，负责全市会计管理工作；承担全市会计专业技术资格及注册会计师考试管理工作；承担注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务指导和监督管理工作；组织实施全市会计人才队伍建设有关工作；负责市会计行业党委党建工作。

15. 政府采购管理科

依法履行对市级政府采购活动的监督管理职责，拟订市级政府采购制度、办法并监督实施；负责全市政府采购电子交易平台建设相关制度标准拟定及政府采购绩效评价工作；负责受理、处理政府采购供应商投诉；依法监督考核市级政府集中采购机构和社会代理机构的政府采购活动；负责全市政府采购市场开放谈判工作，指导县区政府采购工作。

16. 信息化科

拟订全市财政信息化及金财工程建设相关制度、实施规范、技术标准、建设规划并组织实施；负责维护全市财政广域网、城域网、公共网；承担预算编制、预算执行、决策支持、行政管理等财政业务应用系统建设工作，负责财政业务应用系统的技术评审和推广工作；承担信息资源开发、数据库建设工作；指导县区开展财政信息化工作。

17. 资产管理科

贯彻执行中、省行政事业单位国有资产管理和企业财务管理有关法律、法规和政策；拟定全市行政事业单位国有资产管理制、企业财务管理制度并组织实施；落实国有资产管理情况报告工作；承担市国资委等部门预算、国有资本经营预算和相关领域预算支出管理有关工作；研究提出支持全市国有企业改革和发展的财政政策，负责支持中小企业发展各项专项资金的管理；承担

有关资产评估管理工作；指导县区行政事业单位国有资产管理和企业财务管理工作。

18. 自然资源与生态环境科

承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。提出促进资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治核与辐射安全、测绘、生态地质公园建设等方面的财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

19. 基金与债务管理科

负责制定全市政府投资引导基金管理制度和办法，做好引导基金日常管理工作；负责提出全市及市本级引导基金的发展规划，和年度投资计划，并监督投资计划执行以及管理运营；负责引导基金的绩效评价管理工作；负责协调相关部门为子基金管理提供服务等。负责制定全市政府债务管理规章制度，负责牵头并组织实施。做好市本级政府债务日常管理工作，指导部门及县区贯彻落实中省政府债务管理政策和任务；负责做好政府债券申报发行、预算调整、监督债券资金的使用和偿还等工作；负责监测分析全市政府性债务数据，建立健全债务风险预警和应急处置机制等。承担政府债券发行、兑付等有关管理工作。

20. 内部监控科

拟订市财政局内部控制制度和办法并组织实施。指导各县（区）财政部门内部监督和风险控制制度建设。负责局内部审计工作，负责资金风险监控管理工作。监督检查市财政局系统各科（室）和局属各单位执行相关财经法律、行政法规和规章制度情况。

21. 财政监督检查科

拟订全市财政监督管理和财政资金绩效管理的具体制度和办法。监督检查中省市财税法规和重大财政政策执行情况。对全市会计信息质量和会计中介机构监督检查，对全市财政专项资金监督检查。负责全市预决算公开监督工作。依法办理违反财经法规、政策和财务会计制度的重大举报案件。指导协调县（区）财政监督管理和财政资金绩效管理工作。

22. 机关党委。

负责局机关，所属单位党群工作。

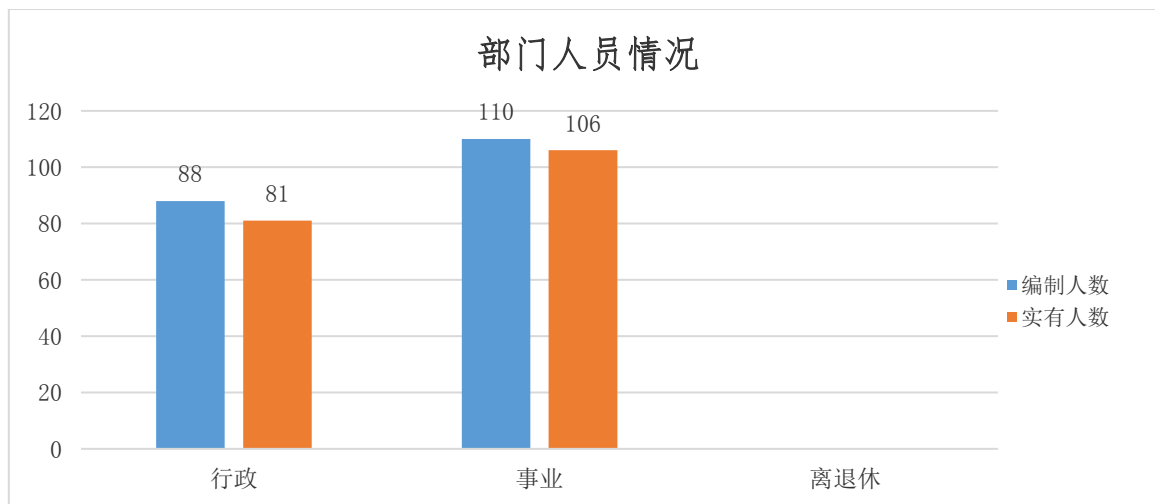
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市财政局（机关）
2	宝鸡市财政国库支付中心
3	宝鸡市农村综合改革事务中心(宝鸡市债务中心)
4	宝鸡市收费管理中心
5	宝鸡市财政预算评审中心
6	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校

三、部门人员情况

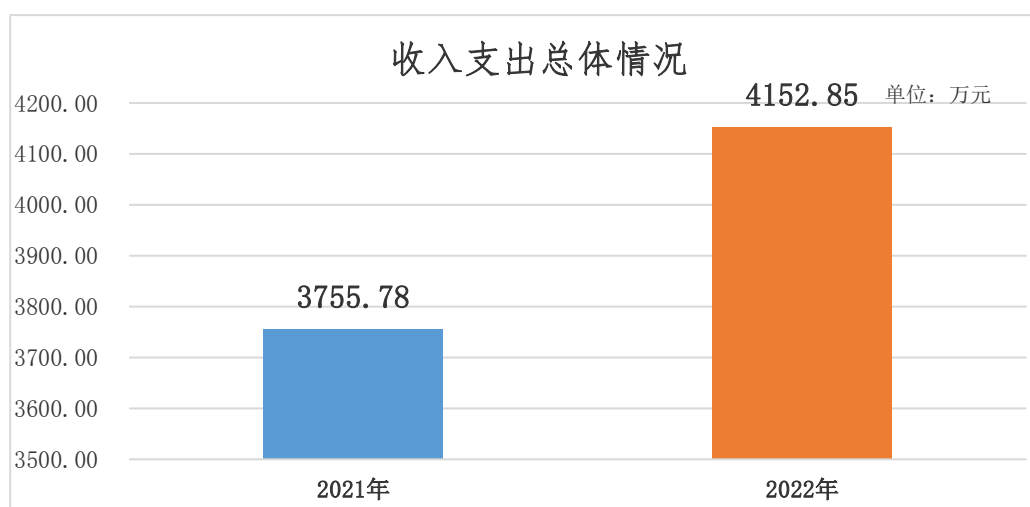
截至 2022 年底，本部门人员编制 198 人，其中行政编制 88 人、事业编制 110 人；实有人员 187 人，其中行政 81 人、事业 106 人，单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

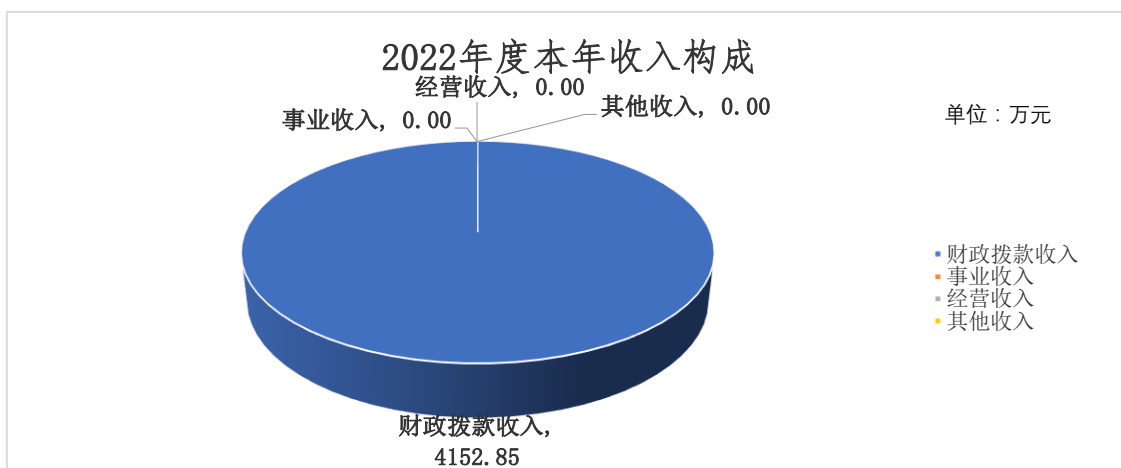
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 4,152.85 万元，与上年相比收、支总计增加 397.07 万元，增长 10.57%。主要原因是增加财政信息化建设及委托业务等专项经费。



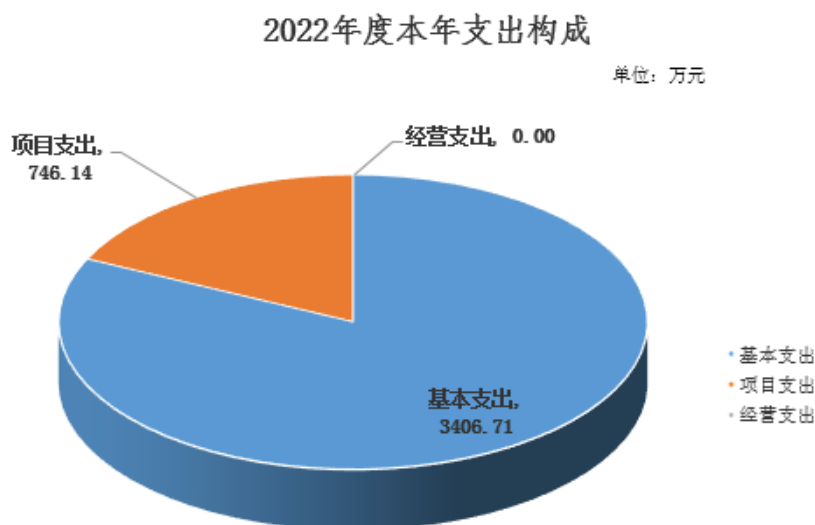
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,152.85 万元，其中：财政拨款收入 4152.85 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%。



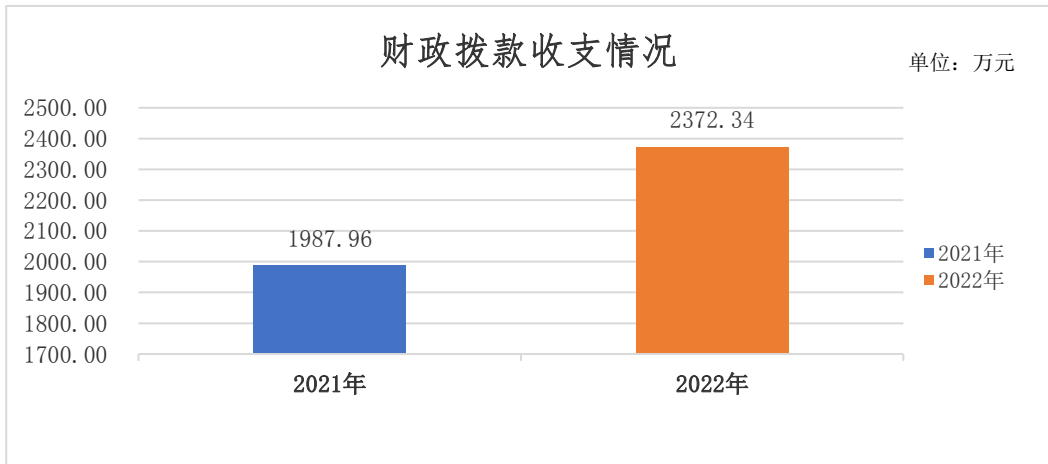
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,152.85万元，其中：基本支出3,406.71万元，占82.03%；项目支出746.14万元，占17.97%；经营支出0万元，占0%。



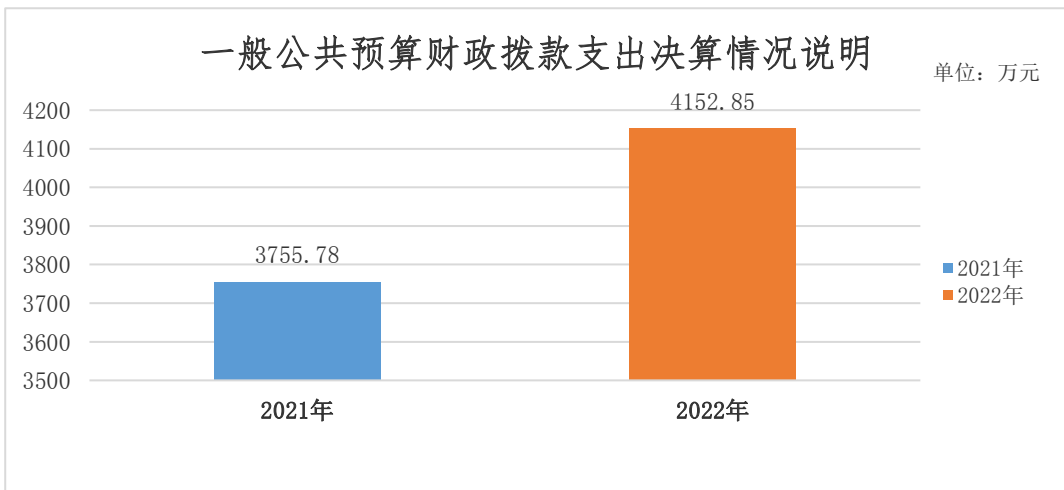
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,152.85万元，与上年相比收、支总计增加397.07万元，增长10.57%，主要原因是增加财政信息化建设及委托业务等专项经费。

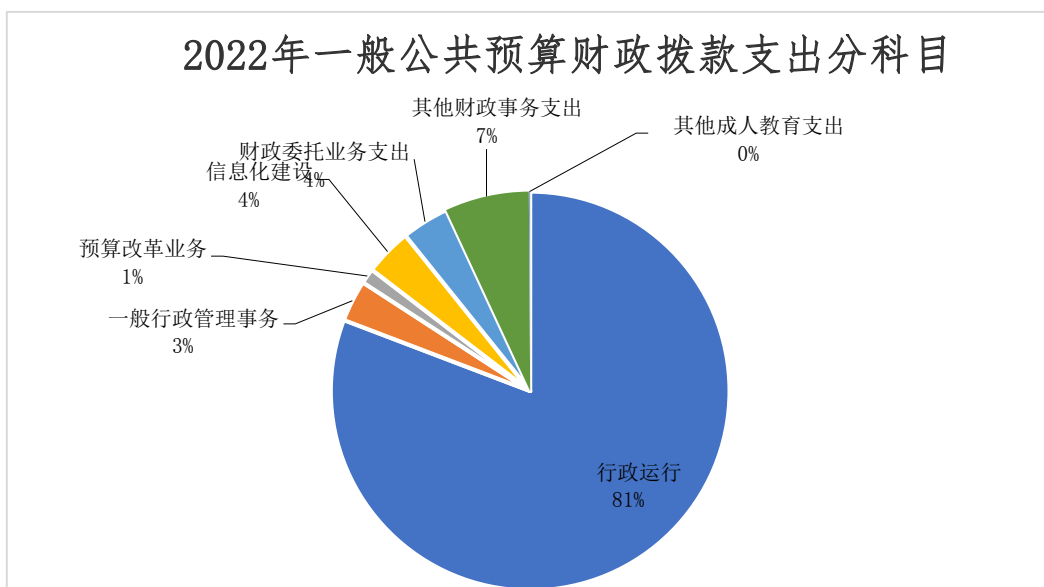


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,248.44万元，支出决算4,152.85万元，完成年初预算的184.7%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加397.07万元，增长10.57%，主要原因是增加财政信息化建设及委托业务等专项经费。



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）。

年初预算为 1892.50 万元，支出决算为 2922.01 万元，完成年初预算的 154.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 134 万元，支出决算为 121.86 元。完成年初预算的 91%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 139.84 万元，支出决算为 138.47 万元，完成预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目尚未完工结算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。

年初预算为 181.00 万元，支出决算为 139.03 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压减一般性支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 199 万元，支出决算为 246.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是前期项目在今年完成。

7. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 3.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是前期项目在今年完成。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）。

年初预算为 40.96 万元，支出决算为 54.67 万元。决算数

大于预算数的主要原因是前期培训项目在今年完成。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.70 万元，决算数大于预算数的主要原因培训次数有所增加。

10. 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）。

年初预算为 162.24 万元，支出决算为 195.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员补缴以前年度养老保险。

11. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 110.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金。

12. 卫生健康支出（类） 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 4.16 万元。完成年初预算的 42%。

13. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数与年初预算数持平。

14. 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）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 91.79 万元，支出决算为 91.37 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员医疗保险在下年度支付。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数与年初预算数持平。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。

年初预算为 64.40 万元，支出决算为 47.25 万元，完成预算的 73%。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，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 年一般公共预算财政拨款基本支出 3248.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3248.60 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 158.11 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.50 万

元，支出决算 7.77 万元，完成预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 5.93 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 1.91 万元，主要原因是加强公车管理，合理安排公务车辆使用。

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 12.30 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 17%，决算数较预算数减少 10.25 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，尽可能在机关（职工）食堂安排就餐接待。2022 年公务接待 15 批次，120 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 17 万元，支出决算为 11.66 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 5.34 万元，主要原因是受疫情影响，培训转为线上培训，规模严格控制。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是受疫情影响，部分会议转为线上，规模严格控制。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年机关运行经费预算为 160 万元，支出决算为 156.44 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 3.56 万元，主要原因是压减了办公经费。决算数较上年减少 8.23 万元。决算数较上年减少的主要原因是按照要求压减了日常公用经费。

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 10.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.83 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 10.83 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 10.83 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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。

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，实行事前绩效评估与项目预算评审联动管理，组织市人大常委会财经预算工委、市审计局和市财政局三部门集中会审重点绩效目标，制订出台宝鸡市预算绩效事中监控考核办法、事后评价办法、事前绩效评估管理办法和《市对县财政管理绩效考核办法》，创新构建事前评估、事中监控、事后评价绩效管理闭环机制，市本级共完成了 43 个项目的事前评估评审，送审金额 1.99 亿元，审减金额 0.51 亿元，平均审减率 25.57%，有效剔除了项目预算申报中的不合理、不必要支出。单位连续 4 年被省财政厅评为政法经费保障绩效考核优秀单位。

（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 分，全年预算数 831.16 万元，执行数 746.14 万元，完成预算的 90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我局

年终目标责任考核为优秀等级。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与进度保持一致。

宝鸡市财政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市财政局									
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			
	项目支出	财政履职专项	基本完成	831.16	831.16		746.14	746.14		10	90%	10
金额合计			831.16	831.16		746.14	746.14		10	90%	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						
	提高财政保障能力;落实积极财政政策,全力支持实体经济发展;大力支持乡村振兴,推动城乡区域协调发展;深化财税体制改革,建立健全现代财政制度。					提高财政保障能力;落实积极财政政策,全力支持实体经济发展;大力支持乡村振兴,推动城乡区域协调发展;深化财税体制改革,建立健全现代财政制度。						
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	会计专业技术考试及注册会计师考试人次			10000人次	100%	20	20			
		质量指标	财政干部综合素质水平			不断提高	100%	10	10			
		时效指标	按时完成政府预决算公开			本级人代会批准后20日内	100%	10	10			
		成本指标	严格执行相关规定			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高	100%	15	15			
		可持续影响指标	财政政策宣传			持续发挥作用	100%	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥95%	100%	10	9				
总分									100	99		

（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

本部门无主管专项资金。

（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. 宝鸡市财政局部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。
3. 与年初预算单位相比无变化。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：宝鸡市财政局（汇总）

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	4,152.85	一、一般公共服务支出	32	3,612.92
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	60.17
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	326.33
	9		九、卫生健康支出	40	96.18
	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	57.25
	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	4,152.85	本年支出合计	58	4,152.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,152.85	总计	62	4,152.85

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市财政局（汇总）

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		4,152.85	4,152.85					
201	一般公共服务支出	3,612.92	3,612.92					
20106	财政事务	3,612.92	3,612.92					
2010601	行政运行	2,922.01	2,922.01					
2010602	一般行政管理事务	121.86	121.86					
2010604	预算改革业务	45.00	45.00					
2010607	信息化建设	138.47	138.47					
2010608	财政委托业务支出	139.03	139.03					
2010699	其他财政事务支出	246.54	246.54					
205	教育支出	60.17	60.17					
20504	成人教育	3.80	3.80					
2050499	其他成人教育支出	3.80	3.80					
20508	进修及培训	56.37	56.37					
2050802	干部教育	54.67	54.67					
2050803	培训支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	326.33	326.33					
20805	行政事业单位养老支出	306.33	306.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.96	195.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.36	110.36					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	96.18	96.18					
21002	公立医院	4.16	4.16					
2100299	其他公立医院支出	4.16	4.16					
21004	公共卫生	0.66	0.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37					
2101101	行政单位医疗	89.37	89.37					
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99					
213	农林水支出	57.25	57.25					
21307	农村综合改革	47.25	47.25					
2130799	其他农村综合改革支出	47.25	47.25					
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00					

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市财政局（汇总）

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		4,152.85	3,406.71	746.14			
201	一般公共服务支出	3,612.92	2,922.01	690.90			
20106	财政事务	3,612.92	2,922.01	690.90			
2010601	行政运行	2,922.01	2,922.01				
2010602	一般行政管理事务	121.86		121.86			
2010604	预算改革业务	45.00		45.00			
2010607	信息化建设	138.47		138.47			
2010608	财政委托业务支出	139.03		139.03			
2010699	其他财政事务支出	246.54		246.54			
205	教育支出	60.17	56.34	3.83			
20504	成人教育	3.80	1.67	2.13			
2050499	其他成人教育支出	3.80	1.67	2.13			
20508	进修及培训	56.37	54.67	1.70			
2050802	干部教育	54.67	54.67				
2050803	培训支出	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	326.33	326.33				
20805	行政事业单位养老支出	306.33	306.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.96	195.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.36	110.36				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	96.18	92.03	4.16			
21002	公立医院	4.16		4.16			
2100299	其他公立医院支出	4.16		4.16			
21004	公共卫生	0.66	0.66				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37				
2101101	行政单位医疗	89.37	89.37				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
213	农林水支出	57.25	10.00	47.25			
21307	农村综合改革	47.25		47.25			
2130799	其他农村综合改革支出	47.25		47.25			
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00				

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

部门：宝鸡市财政局（汇总）

公开04表
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	4,152.85	一、一般公共服务支出	33	3,612.92	3,612.92		
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	60.17	60.17		
	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	326.33	326.33		
	9		九、卫生健康支出	41	96.18	96.18		
	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	57.25	57.25		
	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	4,152.85	本年支出合计	59	4,152.85	4,152.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	4,152.85	总计	64	4,152.85	4,152.85		

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市财政局（汇总）

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		4,152.85	3,406.71	746.14
201	一般公共服务支出	3,612.92	2,922.01	690.90
20106	财政事务	3,612.92	2,922.01	690.90
2010601	行政运行	2,922.01	2,922.01	
2010602	一般行政管理事务	121.86		121.86
2010604	预算改革业务	45.00		45.00
2010607	信息化建设	138.47		138.47
2010608	财政委托业务支出	139.03		139.03
2010699	其他财政事务支出	246.54		246.54
205	教育支出	60.17	56.34	3.83
20504	成人教育	3.80	1.67	2.13
2050499	其他成人教育支出	3.80	1.67	2.13
20508	进修及培训	56.37	54.67	1.70
2050802	干部教育	54.67	54.67	
2050803	培训支出	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	326.33	326.33	
20805	行政事业单位养老支出	306.33	306.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.96	195.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.36	110.36	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	96.18	92.03	4.16
21002	公立医院	4.16		4.16
2100299	其他公立医院支出	4.16		4.16
21004	公共卫生	0.66	0.66	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	
2101101	行政单位医疗	89.37	89.37	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
213	农林水支出	57.25	10.00	47.25
21307	农村综合改革	47.25		47.25
2130799	其他农村综合改革支出	47.25		47.25
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市财政局（汇总）

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	3,203.04	302	商品和服务支出	158.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,269.62	30201	办公费	18.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	451.22	30202	印刷费	2.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	572.04	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	92.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.80	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	144.40	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.59	30208	取暖费	0.23	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	30.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	239.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.57	30214	租赁费	1.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.56	30215	会议费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	24.94	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	14.18	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	4.44	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	55.97	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.72			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.14			
			307	债务利息及费用支出				
			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	3,248.60		公用经费合计				158.11

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：宝鸡市财政局（汇总）

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

部门：宝鸡市财政局（汇总）

金额单位：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”经费支出决算表

部门：宝鸡市财政局（汇总）

公开09表
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)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	17.30		5.93		5.93	12.30	1.00	17.00
决算数	7.77		5.72		5.72	2.05	0.81	11.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。