

# 杨凌示范区财政局 2024 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 2024 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 2024 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）。

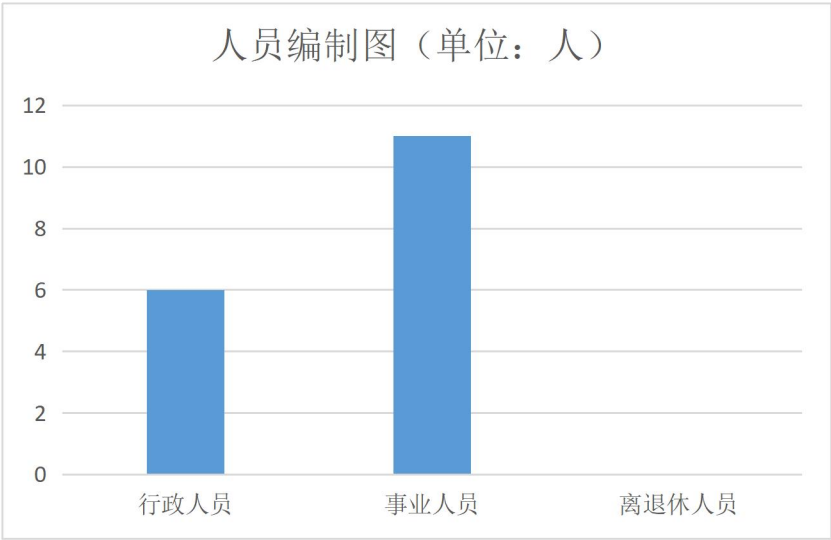
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 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（单位）人员情况

截至 2024 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 17 人，其中行政 6 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

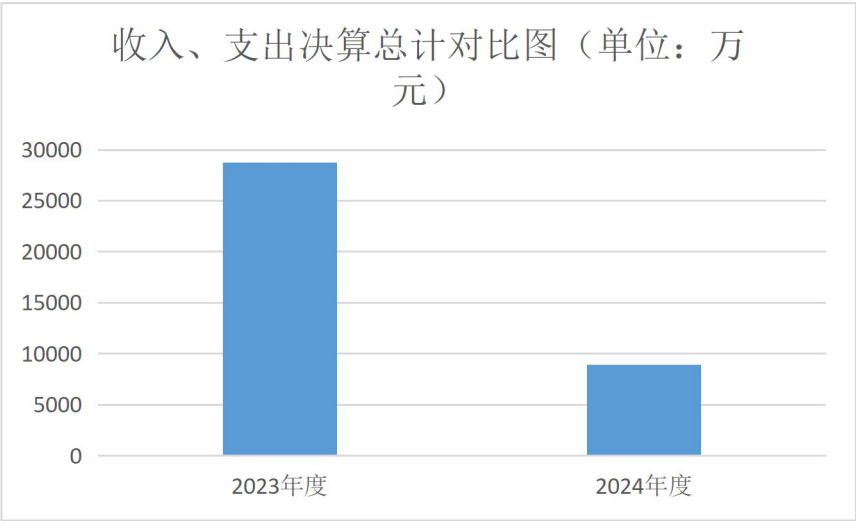


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

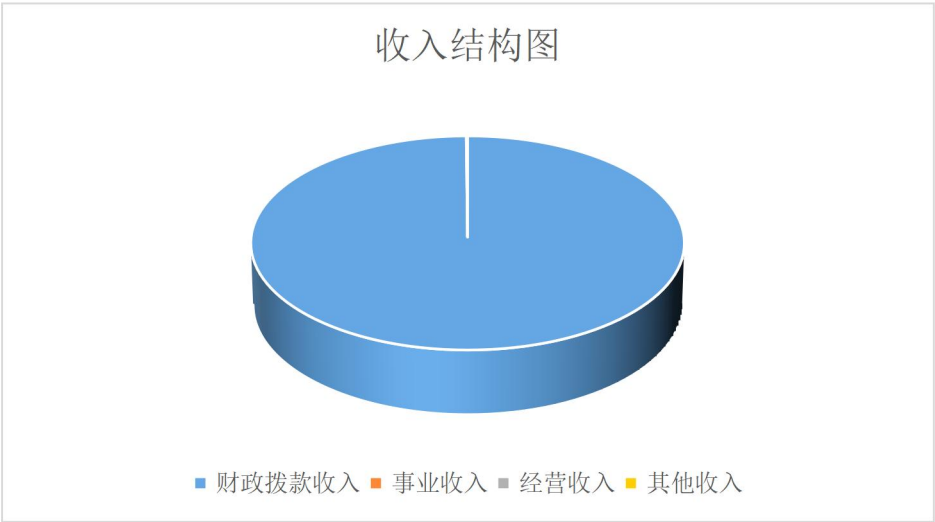
2024 年度收入总计、支出总计均为 8924.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19832.3 万元，下降 68.96%。主要是通过本单位下达补充资本金等收支减少，导致本年度收入、支出总

计减少幅度较大。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 839.69 万元，其中：财政拨款收入 838.82 万元，占 99.90%；事业收入 0.87 万元，占 1%；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

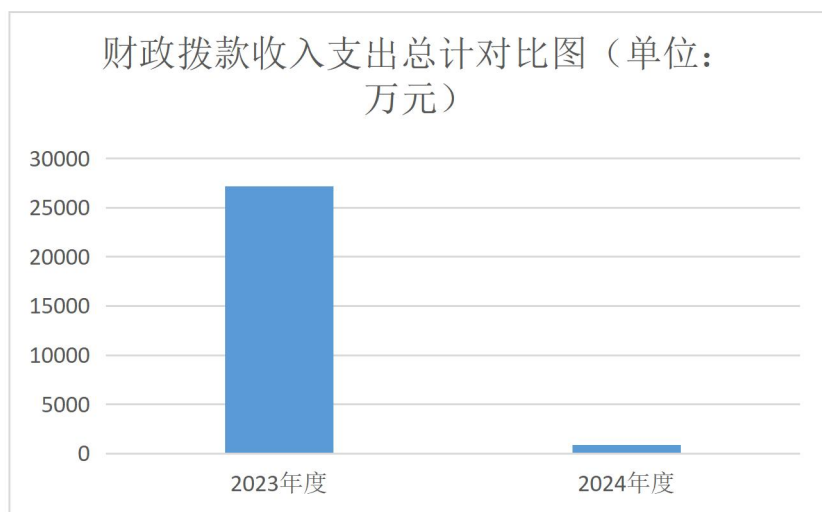


2024 年度本年支出合计 894.61 万元，其中：基本支出 479.97 万元，占 53.65%；项目支出 414.63 万元，占 46.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



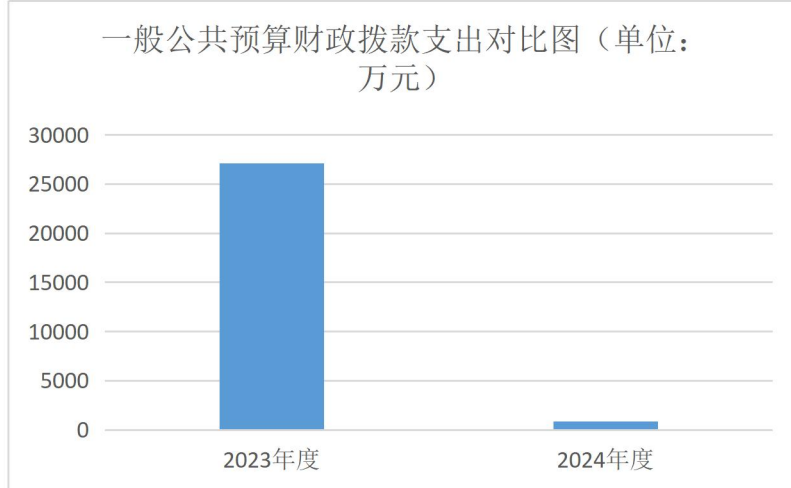
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 888.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 26282.15 万元，下降 96.73%。主要原因是通过本单位下达补充资本金等收支减少，导致本年度财政拨款收入、支出总计减少幅度较大。

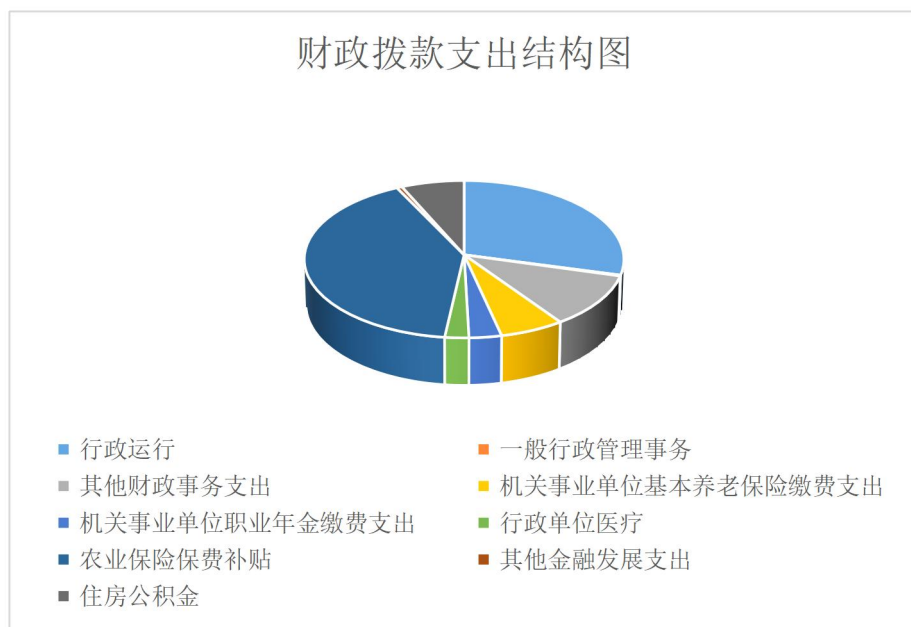


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 838.82 万元，支出决算 884.7 万元，完成年初预算的 105.47%，占本年支出合计的 93.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 26236.28 万元，下降 96.73%，主要原因是通过本单位下达补充资本金等支出减少，导致本年度一般公共预算支出减少幅度较大。



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 208.28 万元，支出决算 257.55 万元，完成年初预算的 123.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资及社保增幅较大。

### 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 280.28 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的

0.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度农业保险保费支出在农业保险保费补贴科目核算。

### **3. 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 96.93 万元，完成年初预算的 323.1%。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。

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

年初预算 54.7 万元，支出决算 54.7 万元，完成年初预算的 100%。

### **5. 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 27.5 万元，支出决算 27.5 万元，完成年初预算的 100%。

### **6. 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 21.7 万元，支出决算 20.35 万元，完成年初预算的 93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初时预算数填报偏大，实际缴费较少。

### **7. 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 361.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是 1. 年初预算时未收到中央及省级补助资金，未编制中央及省级补助资金；2. 年初预算时本年度市级配套资金在其他财政事务支出科目预算。

**8. 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 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算时未收到中央及省级补助资金，未编制中央及省级补助资金。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 61.56 万元，支出决算 59.47 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初时预算数填报偏大，实际缴费较少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 441.9 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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 28.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.9 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 50.34%。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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 5.9 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 50.34%，决算数较预算数减少 2.93 万元，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。其中：

**国内公务接待**支出 2.97 万元。主要是本部门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。共接待国内来访团组 105 个，来宾 307 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 66.67%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年度培训业务减少。决算数较上年减少的主要原因是培训业务减少。主要用于单位事业人员继续教育培训等支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 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

2024 年度机关运行经费预算 16.6 万元，支出决算 16.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.98 万元，主要原因是本年度人员增加，相关支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 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 2024 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，本部门组织开展了 2024 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 2 个，涉及资金 884.7 万元，其中：单位人员工资及公用经费支出 523.08 万元；政策性农业保险项目 361.62 万元。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 461 余户农户提供风险保障 6.2 亿元，受益农户 865 户次，有效稳定农业生产，保障农民收入。

本部门在部门决算中反映政策性农业保险项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 361.62 万元，占部门预算项目支出总额的 87.22%。

组织对本部门 2024 年度主管的政策性农业保险项目等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 361.62 万元。

组织对政策性农业保险项目等 1 个项目开展了部门重点评价，



涉及预算资金 361.62 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 461 余户农户提供风险保障 6.2 亿元，受益农户 865 户次，有效稳定农业生产，保障农民收入。

## （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 2090.22 万元，全年执行数 894.61 万元，预算执行率为 42.80%。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 461 余户农户提供风险保障 6.2 亿元，受益农户 865 户次，有效稳定农业生产，保障农民收入。发现的问题及原因：绩效管理有待加强。下一步改进措施：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

(2024 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。	435.04	435.04		441.9	441.9		—	101.58%	—
	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。	1638.58	30	1608.58	436.11	436.11		—	26.66%	—
	任务 3	日常办公支出	主要用于财政局日常运行开支。	16.6	16.6		16.6	16.6		—	100%	—
	金额合计			2090.22	481.64	1608.58	894.61	894.61		10	42.8	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	预算完成率			＜100%		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 2024 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 2024 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。

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 25.24 万元，完成预算的 84.13%。项目绩效目标完成情况：2024 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 84.13%，距离省级要求仍有一定差距。下一步改进措施：我们将进一步加强预算编制的准确性；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

(2024 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	25.24	10	84.13	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	25.24	—	84.13	—	
	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	99		

#### （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

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。
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 2024 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：杨凌示范区财政局

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	838.82	一、一般公共服务支出	31	365.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	38	82.20
	9		九、卫生健康支出	39	20.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	361.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	59.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	839.69	本年支出合计	57	894.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,085.08	年末结转和结余	59	8,030.17
总计	30	8,924.78	总计	60	8,924.78

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：杨凌示范区财政局

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		839.69	838.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2010601	行政运行	255.36	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2010602	一般行政管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	56.17	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	359.57	359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.47	59.47	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  
金额单位：万元

部门：杨凌示范区财政局

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		894.61	479.97	414.63	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	96.93	50.50	46.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	361.62	0.00	361.62	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.47	59.47	0.00	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	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	838.82	一、一般公共服务支出	33	356.06	356.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	82.20	82.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.35	20.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	361.62	361.62	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	5.00	5.00	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	59.47	59.47	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
本年收入合计	27	838.82	本年支出合计	59	884.70	884.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.19	年末财政拨款结转和结余	60	3.31	3.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.19		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				
总计	32	888.01	总计	64	888.01	888.01	0.00	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

部门：杨凌示范区财政局

公开 05 表  
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		884.70	470.06	414.63
2010601	行政运行	257.55	257.55	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58
2010699	其他财政事务支出	96.93	50.50	46.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00
2130803	农业保险保费补贴	361.62	0.00	361.62
2170399	其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2210201	住房公积金	59.47	59.47	0.00

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

人员经费			公用经费					
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	441.62	302	商品和服务支出	28.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.24	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.99	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	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	27.50	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	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	2.00	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.47	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	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	34.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.97	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	2.12	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		441.90	公用经费合计					28.16

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

部门：杨凌示范区财政局

公开 07 表  
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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：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
预算数	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	2	0.3
决算数	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。