

# 潼关县财政局

## 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 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

潼关县财政局。

### （一）主要职责

负责贯彻执行国家税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收等地方性规章、制度及办法并监督执行。拟定财政发展规划，编制并组织执行财政预、决算。强化地方税收和其他收入征收管理。管好、用好财政资金，促进各事业健康发展。增强财政保障能力，运用财政手段，提高财政资金使用效益。

潼关县发展资金中心主要职责：对行政事业性收费以及罚没款项进行专项检查；对全县非税征收部门开展非税收入征收及检查。

### （二）内设机构

根据潼关县财政局“三定”及“十定”规定，我局机关内设党政办、预算股、国库股、工资股、综合股、社保股等15个股室，下派5个财政所（分别为城关财政所、太要财政所、桐峪财政所、代字营财政所、秦东财政所）。下辖4个正科级事业单位（农村财政事务中心、国有资产中心、财政预算绩效中心、开发建设服务中心），6个副科级事业单位（财政投资评审中心、政府采购中心、发展资金中心、政府债务中心、会计服务中心、国库支付中心），1个股组级事业单位（信息中心）。

潼关县发展资金中心内设2个股室，即：办公室、征管股。

## 二、部门决算单位构成

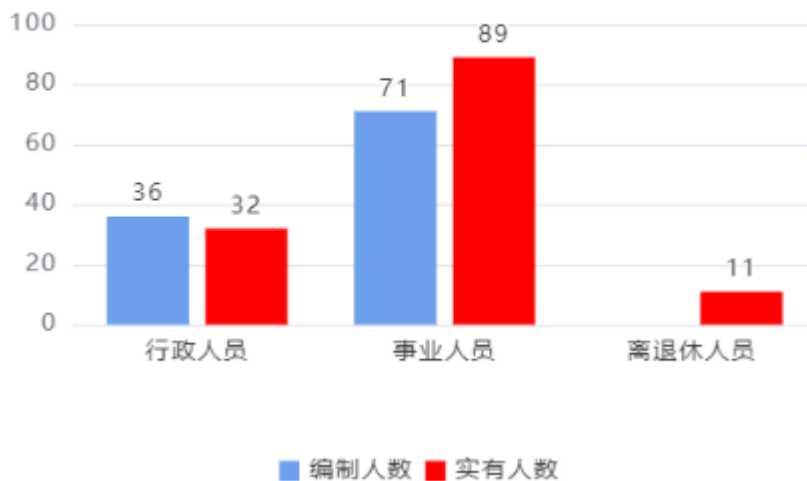
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县财政局本级
2	潼关县发展资金中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制107人，其中行政编制36人、事业编制71人；实有人员121人，其中行政32人、事业89人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图



## 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2,128.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加250.05万元，增长13.31%，增长的主要原因是：人员变动、工资基数调整、项目增加。

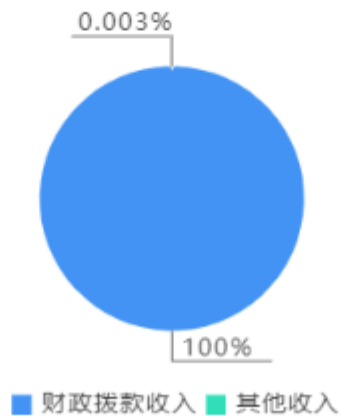
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,100.22万元, 其中: 财政拨款收入2,100.15万元, 占100%; 其他收入0.07万元, 占0.003%。

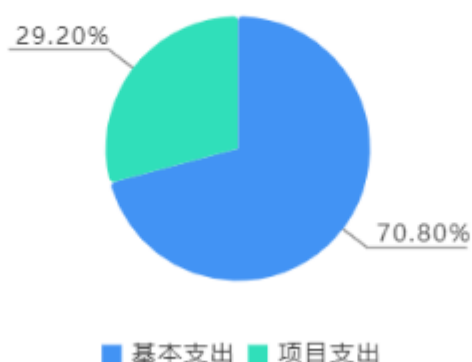
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,104.86万元, 其中: 基本支出1,490.19万元, 占70.80%; 项目支出614.67万元, 占29.20%。

支出结构图



#### 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2,100.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加221.74万元，增长11.80%，增长的主要原因是：人员变动、工资基数调整、项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



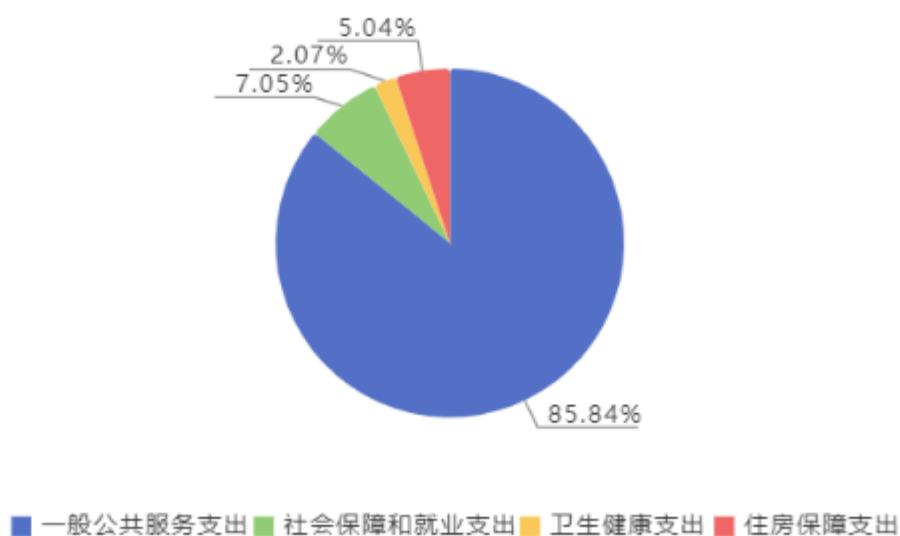
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,976.85万元，支出决算2,100.15万元，完成年初预算的106.24%。占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加221.74万元，增长11.80%，增长的主要原因是：人员变动、工资基数调整、项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目选择有误。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算42.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目选择有误。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算658.60万元，支出决算717.25万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年



实际情况支付。

4. 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40万元，支出决算39.98万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年实际情况支付。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算280万元，支出决算279.97万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年实际情况支付。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算454.13万元，支出决算470.83万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加、支出增大。

8. 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40万元，支出决算204.72万元，完成年初预算的511.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政局年初未做此项预算。

9. 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168.63万元，支出决算148.04万元，完成年初预算的87.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发展资金中心财政代决。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算4.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代决。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算2.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代决。

12. 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43.46万元，支出决算43.46万元，完成年初预算的100%。

13. 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6.74万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代决。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.66万元，支出决算105.90万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发展资金中心财政代决。

## 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1,485.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,463.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费。

## 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5万元，支出决算3.01万元，完成预算的60.20%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行政策，加强审批程序，压缩公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行政策，加强审批程序，压缩公务接待费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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费预算5万元，支出决算3.01万元，完成预算的60.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行政策，加强审批程序，压缩公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.01万元。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40个，来宾713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0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：本单位当年实际会议次数增加。决算数较上年增加的主要原因是：会议次数增加。主要用于：召开与财政业务有关培训会。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：因我单位会议室仅容纳80余人，参加培训人数较多，经党委会研究，定于在其他地方召开。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央八项规定精神，大幅度精简会议。主要用于：财政业务有关培训。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算18.43万元，支出决算18.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少66.71万元，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共120.7万元，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120.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额120.7万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。本部门在部门决算中反映信息化建设等4个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金574.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门在部门决算中反映信息化建设等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金614.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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，全年预算数1976.85万元，执行数2100.15万元，完成预算的106.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金运行保障有力，完成了各项工作任务，巩固壮大最广泛的统一战线。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在以后的预算编制中加强细化，合理设定各项绩效目标指标，将绩效评价结果应用于部门管理，进一步规范部门绩效管理工作。

### 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县财政局									
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	保障人员工资福利发放	已完成	1336.32	1336.32		1336.32	1336.32		100%	100%	
	任务2	保障日常工作正常运转	已完成	18.43	18.43		18.43	18.43		100%	100%	
	任务3	信息华建设	已完成	279.97	279.97		279.97	279.97		100%	100%	
	任务4	预算改革业务费	已完成	39.98	39.98		39.98	39.98		100%	100%	
	任务5	财政委托业务费	已完成	90	90		90	90		100%	100%	
	任务6	其他财政事务支出	已完成	164.73	164.73		164.73	164.73		100%	100%	
金额合计				1929.43	1929.43		1929.43	1929.43		100%	100%	
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						
保障人员工资发放,保障机关正常运转						保障人员工资发放,保障机关正常运转						
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	数量指标	保障人员工资正常发放	12个月	100%	15	15					
		质量指标	日常工作正常运转率	100%	100%	15	15					
		时效指标	按时完成	100%	100%	15	15					
	效益指标	成本指标	成本控制	不超过预算数	100%	15	15					
		经济效益指标										
		社会效益指标	保障机关办公区正常运转	100%	100%	15	15					
	满意度指标	生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	保障人员工资发放、机关正常运转	全年	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	10	8					
总分										100	98	
总分										100	98	

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县发展资金中心									
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	保障人员工资福利发放	已完成	126.8	126.8		126.8	126.8		—	100%	—
	任务2	障日常工作正常运转	已完成	3.93	3.93		3.93	3.93		—	100%	—
	任务3	收费管理专项	已完成	39.99	39.99		39.99	39.99		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计			170.72	170.72		170.72	170.72		10	100%	
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						
	保障人员工资发放,保障单位正常运转					保障人员工资发放,保障单位正常运转						
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	数量指标	保障人员工资正常发放		12个月		100%		15		15	
		质量指标	工作正常运转率		100%		100%		15		15	
		时效指标	按时完成		100%		100%		15		15	
		成本指标	成本控制		不超过预算数		100%		15		15	
	效益指标	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	保障日常工作正常运转		100%		100%		15		15	
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	保障人员工资发放、日常工作运转		全年		100%		15		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		98%		98%		10		8	
总分									100		98	



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信息化建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数279.97万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：该项目在2023年提供的服务质量与计划数一致，如软硬件维护数量、系统故障恢复时间、系统运行响应时间等。项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目支出在2023年度完成。发现的问题及原因：该项目取得了显著效益，但预算执行工作也存在一定问题，预算编制合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强项目支出的管理和调度，确保项目支出进度科学合理。

2. 收费管理专项绩效自评综述：全年预算数39.99万元，执行数39.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位加强依法依规征收税收，加强非税收入执收管理和监督，坚持推进非税制度体系改革，把好收费款项入库关，做到以票控收，票款同步，促进非税收入管理规范化、程序化，该项目在2023年度完成。发现的问题及原因：该项目取得了显著效益，但预算执行工作也存在一定问题，预算编制合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强项目支出的管理和调度，确保项目支出进度科学合理。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政委托业务						
主管部门						实施单位		
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	90	90	90	10	100%		
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成财政云平台一体化系统升级、基础信息维护、数据处理等			完成财政云平台一体化系统升级、基础信息维护、数据处理等				
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	数量指标	完成个数	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成各项工作任务	2023年12月	100%	15	15	
		成本指标	管护维护费	90	150	15	15	
	效益指标	经济效益指标			100%	15	15	
		社会效益指标			98%	13	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	98%	98%	12	11	
总分						100	98	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算改革业务							
主管部门		实施单位							
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		39.98	39.98	39.98	10	100%		
	其中：当年财政拨款		39.98	39.98	39.98	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成财政云平台一体化系统升级、基础信息维护、数据处理等			完成财政云平台一体化系统升级、基础信息维护、数据处理等					
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	数量指标	服务器维护数		3台	100%	15	15	
		质量指标	系统故障解决率		100%	100%	15	15	
		时效指标	业务处理及时性		及时	100%	15	15	
		成本指标	项目资金		150	150	15	15	
	效益指标	经济效益指标	系统寿命指数		减少	100%	15	15	
		社会效益指标	用户友好性		98%	98%	13	12	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度		98%	98%	12	11	
总分						100	98		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化建设							
主管部门				实施单位				
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	279.97	279.97	279.97	10	100%		
	其中：当年财政拨款	279.97	279.97	279.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成财政云平台一体化系统升级、基础信息维护、数据处理等			完成财政云平台一体化系统升级、基础信息维护、数据处理等				
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	数量指标	服务器维护数	3台	100%	15	15	
		质量指标	系统故障解决率	100%	100%	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	项目资金	150	150	15	15	
	效益指标	经济效益指标	系统寿命指数	减少	100%	15	15	
		社会效益指标	用户友好性	98%	98%	13	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	98%	98%	12	11	
总分					100	98		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他财政事务							
主管部门				实施单位					
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	164.73	164.73	164.73	10	100%			
	其中：当年财政拨款	164.73	164.73	164.73	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成财政云平台一体化系统升级、基础信息维护、数据处理等			完成财政云平台一体化系统升级、基础信息维护、数据处理等					
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	数量指标	完成个数	100%	100%	15	15		
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成各项工作任务	2023年12月	100%	15	15		
		成本指标	管护维护费	90	150	15	15		
	效益指标	经济效益指标				100%	15	15	
		社会效益指标				98%	13	12	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	98%	98%	12	11		
总分						100	98		

## 收费管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		收费管理专项							
主管部门		实施单位							
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		39.99	39.99	39.99	10	100%		
	其中：当年财政拨款		39.99	39.99	39.99	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
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	数量指标	监督检查频次		180	100%	20	20	
		质量指标	完成检查报告数量		180	100%	20	20	
		时效指标	监督检查覆盖率		100%	100%	15	15	
		成本指标	.....						
	效益指标	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	检查结果公开率		100%	100%	15	15	
		生态效益指标	.....						
		可持续影响指标	问题整改落实率		100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	98%	15	13		
总分						100	98		

#### （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

无重点评价项目。

#### （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. 潼关县财政局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的潼关县发展资金中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13759637874。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

编制部门：潼关县财政局

单位：万元

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	2,100.15	一、一般公共服务支出	31	1,807.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	148.04
	9		九、卫生健康支出	39	43.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,100.22	<b>本年支出合计</b>	57	2,104.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28.26	年末结转和结余	59	23.61
<b>总计</b>	30	2,128.47	<b>总计</b>	60	2,128.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县财政局

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	2,100.22	2,100.15					0.07
201	一般公共服务支出	1,802.82	1,802.75					0.07
20106	财政事务	1,802.82	1,802.75					0.07
2010601	行政运行	717.29	717.25					0.04
2010604	预算改革业务	39.98	39.98					
2010607	信息化建设	279.97	279.97					
2010608	财政委托业务支出	90.00	90.00					
2010650	事业运行	470.86	470.83					0.02
2010699	其他财政事务支出	204.72	204.72					
208	社会保障和就业支出	148.04	148.04					
20805	行政事业单位养老支出	148.04	148.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.04	148.04					
210	卫生健康支出	43.46	43.46					
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46					
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46					
221	住房保障支出	105.90	105.90					
22102	住房改革支出	105.90	105.90					
2210201	住房公积金	105.90	105.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县财政局

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	2,104.86	1,490.19	614.67			
201	一般公共服务支出	1,807.46	1,192.79	614.67			
20106	财政事务	1,807.46	1,192.79	614.67			
2010601	行政运行	721.96	721.96				
2010604	预算改革业务	39.98		39.98			
2010607	信息化建设	279.97		279.97			
2010608	财政委托业务支出	90.00		90.00			
2010650	事业运行	470.83	470.83				
2010699	其他财政事务支出	204.72		204.72			
208	社会保障和就业支出	148.04	148.04				
20805	行政事业单位养老支出	148.04	148.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.04	148.04				
210	卫生健康支出	43.46	43.46				
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46				
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46				
221	住房保障支出	105.90	105.90				
22102	住房改革支出	105.90	105.90				
2210201	住房公积金	105.90	105.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县财政局

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收入	1	2,100.15	一、一般公共服务支出	33	1,802.75	1,802.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	148.04	148.04		
	9		九、卫生健康支出	41	43.46	43.46		
	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				
	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	105.90	105.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,100.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,100.15</b>	<b>2,100.15</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,100.15</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,100.15</b>	<b>2,100.15</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：潼关县财政局

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	2,100.15	1,485.48	614.67
201	一般公共服务支出	1,802.75	1,188.08	614.67
20106	财政事务	1,802.75	1,188.08	614.67
2010601	行政运行	717.25	717.25	
2010604	预算改革业务	39.98		39.98
2010607	信息化建设	279.97		279.97
2010608	财政委托业务支出	90.00		90.00
2010650	事业运行	470.83	470.83	
2010699	其他财政事务支出	204.72		204.72
208	社会保障和就业支出	148.04	148.04	
20805	行政事业单位养老支出	148.04	148.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.04	148.04	
210	卫生健康支出	43.46	43.46	
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	
221	住房保障支出	105.90	105.90	
22102	住房改革支出	105.90	105.90	
2210201	住房公积金	105.90	105.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：潼关县财政局

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	1,463.12	302	商品和服务支出	22.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.90	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.62	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.18	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	148.04	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.46	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		30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.90	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		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	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.01	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	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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				
人员经费合计		1,463.12	公用经费合计					22.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县财政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	5.00					5.00		
决算数	3.01					3.01	0.50	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。