

# 渭南市临渭区财政局 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区财政局职能配置内设机构核人员编制规定》的通知（渭临办发）<2019>33号文件规定，部门主要职责如下：

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；参与制定和组织实施全区中长期财源建设规划。

2. 拟订全区财政、财务、会计管理的地方性规章制度和规范性文件并监督执行。

3. 承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；组织制定区级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责全区政府预决算信息公开工作，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。贯彻执行

中、省、市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5. 贯彻落实国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定的权限，审核申报地方税收减免工作。

7. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批区级资产配置及处置事项；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。

8. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责办理和监督全区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区财政投资评审工作。

10. 会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，

依法制定全区政府性债务管理制度和办法，加强全区政府性融资的监督管理，防范债务风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务和 PPP 业务政策；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 负责管理全区会计工作，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。

14. 拟订财政监督制度办法；承担财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或者专项财政资金监督检查和绩效评价工作；负责局属单位财务内审工作。

## （二）内设机构

机构设置为办公室、预算股、国库股、经建股、农财股、事财股、社保股、综合股、采购股、信息中心、工资办、会计股、监督评价股、项目办、财源税政股、总务股、后勤服务中心共 17 个股室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区财政局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 202 人，其中行政编制 47 人、事业编制 155 人；实有人员 202 人，其中行政 47 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

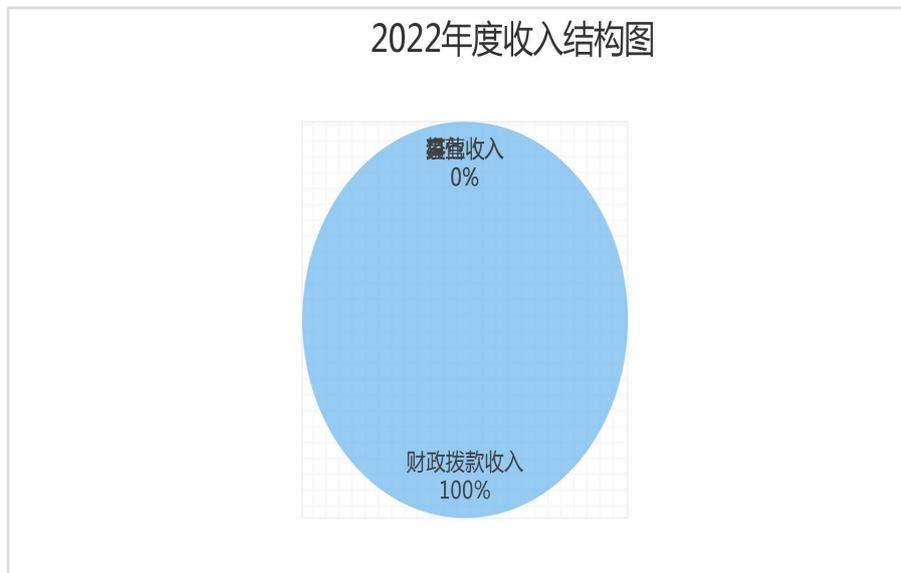
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2727.46 万元，与上年相比收、支总计增加 13.66 万元，增长 0.5%。主要是工作业务量加大，人员调整工资增加。



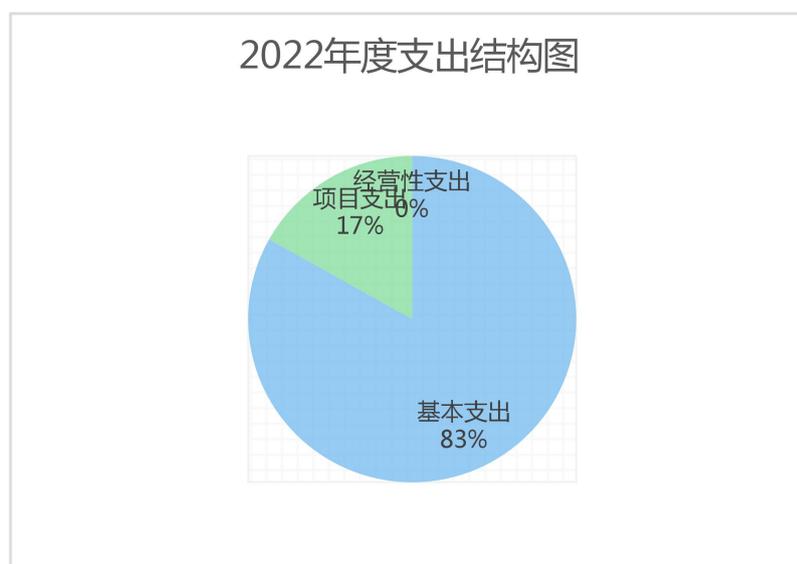
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2727.46 万元，其中：财政拨款收入 2727.42 万元，占 99.998%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.002%。



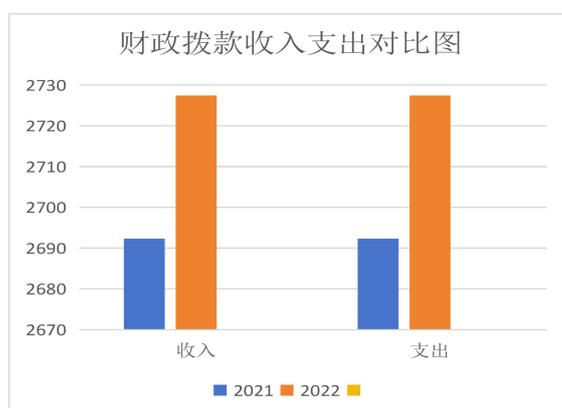
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2727.46 万元，其中：基本支出 2267.21 万元，占 83.13%；项目支出 460.25 万元，占 16.87%；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

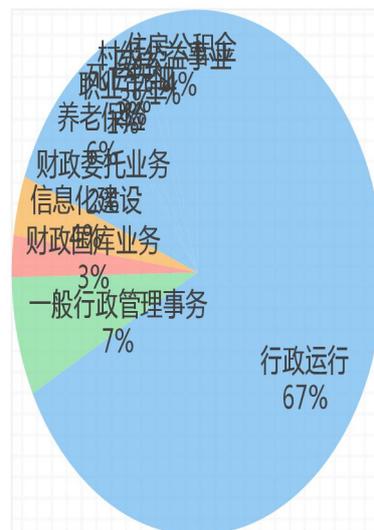
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2727.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.14 万元，增长 1.31%。主要是工作业务量加大，人员调整工资增加。



#### 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 2473.25 万元，支出决算 2727.42 万元，完成年初预算的 110.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.14 万元，增长 1.31%。主要是工作业务量加大，人员调整工资增加。按照政府功能分类科目，其中：

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算 1639.55 万元，支出决算 1837.65 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整工资增加。

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 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。**

年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 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 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5. 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 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 203.14 万元，支出决算 176.46 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员退休。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内有人员退休。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 43.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是有人死亡。

#### **9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）。**

年初预算 68.11 万元，支出决算 68.26 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人调整。

#### **10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 30.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加对村级公益事业建设补助。

#### **11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 122.45 万元，支出决算 121.52 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人退休。

### **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 2267.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2029 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、死亡抚恤。

（二）**公用经费** 238.17 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，决算数较上年减少的主要原因是本年未安排“三公”经费支出。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 238.17 万元，支出决算 238.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.29 万元，主要原因是工作业务量增加，公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局部门整体支出绩效评价自评为优秀等次。2022 年，我局全面贯彻落实上级全面实施预算绩效管理的各项决策部署，围绕全面实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系总体目标，以提升财政资金绩效为主线，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，夯实绩效管理基础，硬化绩效结果应用，推动绩效管理提质增效，不断提高财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映“金财工程”网络信息费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 460.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对 2021 年度村干工资 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4725.92 万元，从评价情况来看，及时足额发放了临渭区村干工资，确保村级工作正常稳定开展。

## （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 96，全年预算数 2727.46 万元，执行数 2727.46 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度，临渭区财政局整体支出绩效目标为巩固各项改革成果，进一步落实财政法规制度，推进财政事业平稳发展。一是做到了预算绩效目标管理全覆盖。二是做细了支出绩效评价。发现的问题及原因：我局 2022 年全面完成了总体目标，但个别绩效指标未完成，如：个别会计人员业务操作不够熟练。下一步改进措施：我们将紧密结合年度目标任务，合理设定绩效指标，确保全年绩效指标完成率达到 100%。

# 渭南市临渭区财政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区财政局									
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			
主要任务完成情况	部门预算人员基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保等	已完成	2267.21	2267.21		2267.21	2267.21		—	100	5
	部门预算项目支出	“金财工程”网络信息费等5个一级项目	已完成	460.25	460.25		460.25	460.25		—	100	5
	金额合计			2727.46	2727.46		2727.46	2727.46		10		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					
	<p>临渭区财政局是贯彻实施国家的财政法律、法规,履行财政预算内外资金的筹集、分配、管理、监督职能,管理全区会计工作;组织管理全区财政收支;负责管理全区财税减免政策、国有资产管理工作;参与国民经济宏观调控、调查国家预算政策在我区贯彻执行情况。</p>						<p>2022年,我局全面贯彻落实上级全面实施预算绩效管理的各项决策部署,围绕全面实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系总体目标,以提升财政资金绩效为主线,以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,夯实绩效管理基础,硬化绩效结果应用,推动绩效管理提质增效,不断提高财政资金使用效益。</p>					
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	人员基本支出涉及人数	202人	202人	15	15					
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	≥98%	10	10					
		时效指标	人员工资等发放时效	按月发放	2267.21	20	18					
		成本指标	按预算执行	按预算执行	2727.46	10	9					
	效益指标	经济效益指标	人员经济收入	提高	有所提高	10	9					
		社会效益指标	单位学校正常运转	不断改善	有所提高	10	10					
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	工作质量	不断提高完善	有所提高	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥98%	10	10					
总分										100	100	

## (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“金财工程”网络信息费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 部门水、电、暖气费,物业管理等工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保证了单位水、电、气通畅工作正常开展, 发现的问题及原因: 暂未发现存在问题。下一步改进措施: 无。

2. 国库支付局、惠农支付中心运行经费、财政评审、绩效检查、国库改革及“一事一议”支农经费项目绩效自评综述: 全年预算数 70 万元, 执行数 70 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全面完成了国有资产管理、政府采购管理经费, 完成全区财政供养人员工资管理工作, 发现的问题及原因: 暂未发现存在问题。下一步改进措施: 无。

3. “金财工程”网络信息费项目绩效自评综述: 全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保证了“金财工程”网络信息通畅, 保证“财政云”相关建设顺利完成, 发现的问题及原因: 暂未发现存在问题。下一步改进措施: 无。

4. 政府专项债券实施经费项目绩效自评综述: 全年预算数 60 万元, 执行数 60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保证了委托项目的顺利完成, 达到了委托项目全部覆盖, 发现的问题及原因: 暂未发现存在问题。下一步改进措施: 无。

5. 村级亮化工程项目绩效自评综述: 全年预算数 30.25

万元，执行数 30.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了村级公益事业顺利完成，发现的问题及原因：暂未发现存在问题。下一步改进措施：无。

## 区级部门水、电、暖气费、物业管理等工作经费项目绩效自评表

项目名称		部门水、电、暖气费、物业管理等工作经费							
主管部门		渭南市临渭区财政局		实施单位	渭南市临渭区财政局				
项目资金		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		
(元)		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	目标：保证水、电、气通畅工作正常开展			相关目标均已顺利完成					
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	水电气通畅	通畅率	≥99%	10	10		
		质量指标	水电气稳定	正常工作	100%	10	10		
		时效指标	按时完成年度任务		保质保量完成	100%	10	10	
			预算支出进度		12月底前完成	100%	10	10	
		成本指标	控制经费、不超预算		不超预算	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高	100%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期		15	15	

	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提 高	100%	10	10	
总分						100	100	

# 区级支农经费项目绩效自评表

项目名称	国库支付局、惠农支付中心运行经费、财政评审、绩效检查、国库改革及“一事一议”支农经费							
主管部门	渭南市临渭区财政局			实施单位	渭南市临渭区财政局			
项目资金		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	
(元)	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成国有资产管理、政府采购管理经费,完成全区财政供养人员工资管理工作。			全面完成了国有资产管理、政府采购管理经费,完成全区财政供养人员工资管理工作。				
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	指标 1: 全区所有单位预决算单位	全部单位	100%	5	5	
			指标 2: 部门预决算公开覆盖率	全部	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 系统稳定	正常工作	100%	5	5	
			指标 2: 地方财政收入税收占比	较上年增加	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度任务	保质保量完成	100%	5	5	
			指标 2: 预算支出进度	12月底前完成	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 控制经费、不超预算	不超预算	100%	10	10		
		指标 2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 包村脱贫	人民生活幸福	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	100%	10	10	
总分						100	100	

## 区级“金财工程”网络信息费项目绩效自评表

项目名称		“金财工程”网络信息费							
主管部门		渭南市临渭区财政局			实施单位	渭南市临渭区财政局			
项目资金		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		
(元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保证“金财工程”网络信息通畅,保证“财政云”相关建设顺利完成完成。				资金的拨付,保证了“金财工程”网络信息通畅,保证了“财政云”相关建设顺利完成。				
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	指标 1: 网络通畅		不断网	≥99%	5	5	
			指标 2: 硬件维护数量		全部	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 系统稳定		正常工作	100%	5	5	
			指标 2: 系统验收合格率		系统验收合格率	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度任务		保质保量完成	100%	5	5	
			指标 2: 预算支出进度		12月底前完成	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 控制经费、不超预算		不超预算	100%	10	10	
			指标 2: 年度维护成本增长率		≤25%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经济增长率		增长	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 公共服务的效率和质量水平		不断提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 财政政策宣传持续发挥作用		中长期	100%	5	5	
			指标 2: 系统正常使用年限		≥5年	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众及其他部门满意度		不断提高	100%	10	10	
总分						100	100		

## 区级政府专项债券实施经费项目绩效自评表

项目名称		政府专项债券实施经费							
主管部门					实施单位				
项目资金		60	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	
(元)		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保证委托项目顺利完成, 委托项目全部覆盖				全面保证了委托项目顺利完成, 委托项目全部覆盖				
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	指标 1: 委托项目核减率		≥8%	≥99%	5	5	
			指标 2: 委托项目全覆盖		全部	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 保质保量完成		达到要求, 标准	100%	5	5	
			指标 2: 验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度任务		保质保量完成	100%	5	5	
			指标 2: 预算支出进度		12月底前完成	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 控制经费、不超预算		不超预算	100%	10	10	
			指标 2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 比上年有增长		增长	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 公共服务的效率和质量水平		不断提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 财政政策宣传持续发挥作用		中长期	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众及其他部门满意度		不断提高	100%	10	10	
	总分						100	100	

## 区级村级亮化工程项目绩效自评表

项目名称		村级亮化工程							
主管部门		渭南市临渭区财政局		实施单位	渭南市临渭区财政局				
项目资金		30.25	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	
(元)		年度资金总额	30.25	30.25	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30.25	30.25	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障了村级公益事业顺利完成			相关目标均已顺利完成					
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	
			指标 2：相关配套设施	全部	100%	5	5		
		质量指标	指标 1：保质保量完成	达到要求，标准	100%	5	5		
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：按时完成年度任务	保质保量完成	100%	5	5		
			指标 2：预算支出进度	12月底前完成	100%	5	5		
		成本指标	指标 1：控制经费、不超预算	不超预算	100%	10	10		
			指标 2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：比上年有增长	增长	100%	10	10	
			社会效益指标	指标 1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%	10	10	
			可持续影响指标	指标 1：：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众及其他部门满意度	不断提高	100%	10	10	
	总分						100	100	

#### （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

对 2021 年度村干工资项目开展了重点绩效评价，评价得分 74.94，综合评价等级为“B”。

### 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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-2130856）。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 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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区财政局

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	2,727.42	一、一般公共服务支出	32	2,267.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	239.79
	9		九、卫生健康支出	40	68.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	121.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,727.46	<b>本年支出合计</b>	58	2,727.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,727.46	<b>总计</b>	62	2,727.46

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：万元

部门：渭南市临渭区财政局

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		2,727.46	2,727.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	2,267.65	2,267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20106	财政事务	2,267.65	2,267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010601	行政运行	1,837.65	1,837.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010602	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.52	121.52	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  
单位：万元

部门：渭南市临渭区财政局

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		2,727.46	2,267.21	460.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,267.65	1,837.65	430.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,267.65	1,837.65	430.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,837.65	1,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.52	121.52	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  
单位：万元

部门：渭南市临渭区财政局

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	2,727.42	一、一般公共服务支出	33	2,267.61	2,267.61	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	239.79	239.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.26	68.26	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	30.25	30.25	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	0.00	0.00	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	121.52	121.52	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,727.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,727.42</b>	<b>2,727.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,727.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,727.42</b>	<b>2,727.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

部门：渭南市临渭区财政局

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		2,727.42	2,267.17	460.25
201	一般公共服务支出	2,267.61	1,837.61	430.00
20106	财政事务	2,267.61	1,837.61	430.00
2010601	行政运行	1,837.61	1,837.61	0.00
2010602	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
2010605	财政国库业务	70.00	0.00	70.00
2010607	信息化建设	100.00	0.00	100.00
2010608	财政委托业务支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	239.79	239.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.46	196.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	43.33	43.33	0.00
2080801	死亡抚恤	43.33	43.33	0.00
210	卫生健康支出	68.26	68.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	0.00
213	农林水支出	30.25	0.00	30.25
21307	农村综合改革	30.25	0.00	30.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.25	0.00	30.25
221	住房保障支出	121.52	121.52	0.00
22102	住房改革支出	121.52	121.52	0.00
2210201	住房公积金	121.52	121.52	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  
单位：万元

部门：渭南市临渭区财政局

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	1,981.83	302	商品和服务支出	238.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	954.00	30201	办公费	8.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	365.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	194.00	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	79.00	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	176.46	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	20.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.26	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	3.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	121.52	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	47.17	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	43.33	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.61	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.46			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	149.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,029.00		公用经费合计				238.17

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：渭南市临渭区财政局

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：渭南市临渭区财政局

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：渭南市临渭区财政局

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								
决算数								

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。