

杨陵区财政财务监督所 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

检查监督行政、事业、企业执行财政、税收法令和财务会计制度情况；受理查处重大违反财经纪律案件。开展杨陵区 2022 年度地方预决算公开情况专项检查，通过检查进一步提高我区预决算公开工作的规范性和质量；开展杨陵区 2023 年度会计和评估监督检查工作，对检查中发现的问题，提出整改意见限期改正，促使预算单位进一步提高财务管理水平和会计信息质量，提高财政资金使用效率。

（一）主要职责

检查监督行政、事业、企业执行财政、税收法令和财务会计制度情况；受理查处重大违反财经纪律案件。

（二）内设机构

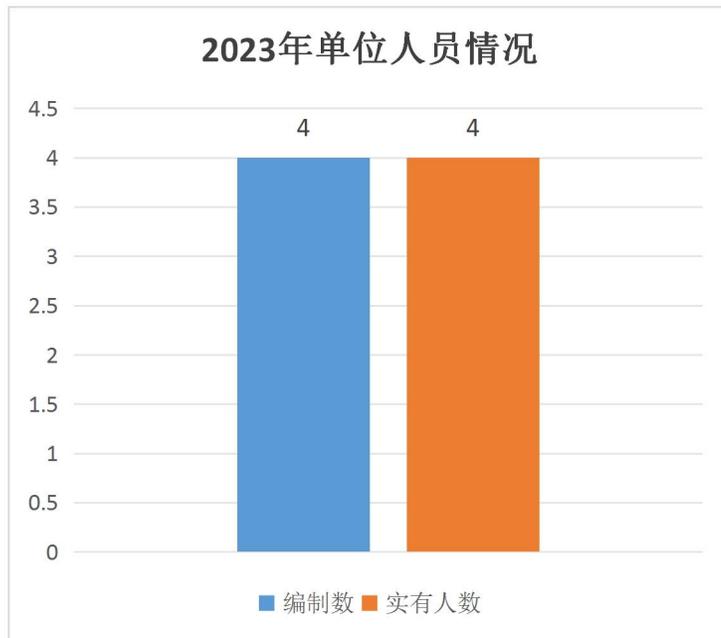
本单位是杨陵区财政局二级事业单位，无其他内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

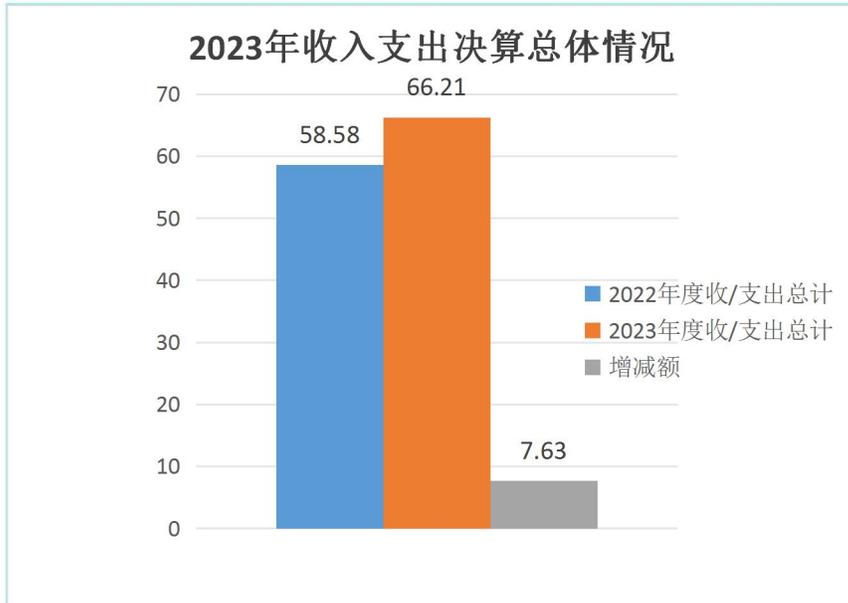
截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

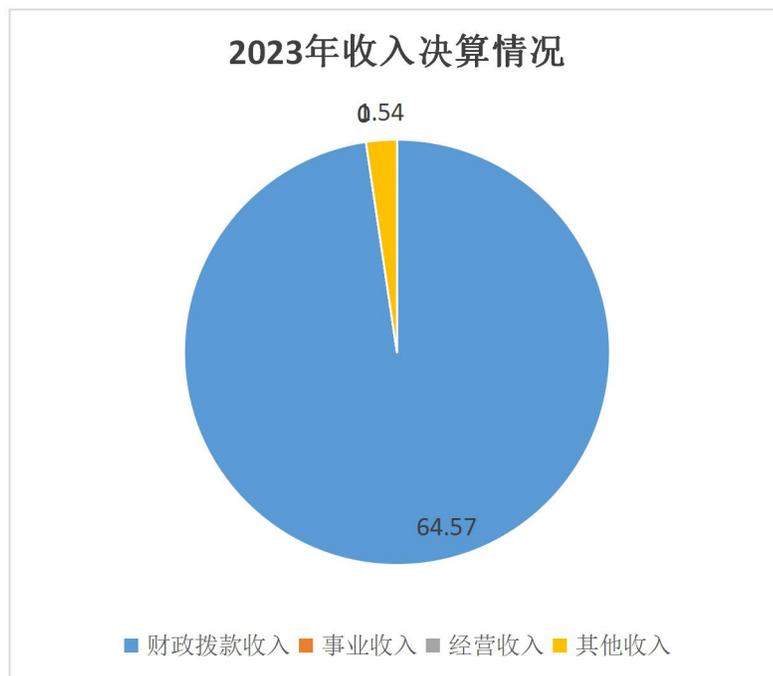
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 66.21 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7.63 万元，增长 13.02%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计66.11万元，其中：财政拨款收入64.57万元，占97.67%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.54万元，占2.33%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 66.11 万元，其中：基本支出 57.07 万元，占 86.33%；项目支出 9.04 万元，占 13.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 64.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.09 万元，增长 10.40%。主要原因是 2022 年 8 月新招录一名事业人员，2022 年支付 5 个月工资，2023 年支付全年工资。

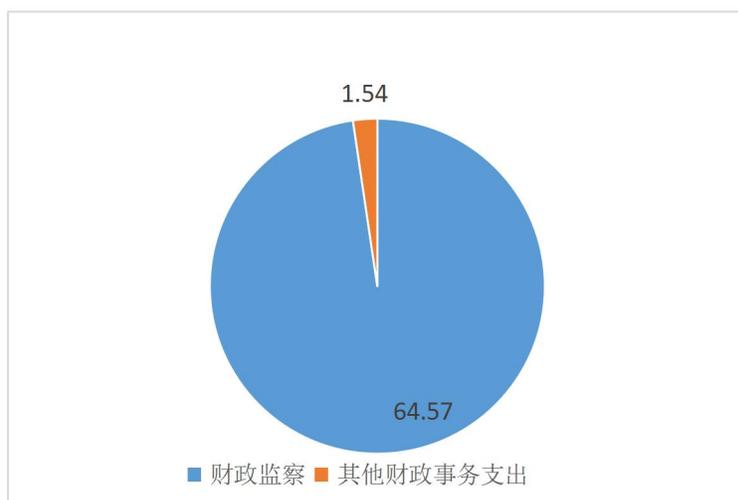


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算72.14万元，支出决算64.57万元，完成年初预算的89.50%，占本年支出合计的97.67%。与上年相比，财政拨款支出增加5.99万元，增长10.22%，主要原因是2022年8月新招录一名事业人员，主要原因是2022年8月新招录一名事业人员，2022年支付5个月工资，2023年支付全年工资。



按照政府功能分类科目



一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。

年初预算 72.14 万元，支出决算 64.57 万元，完成年初预算的 89.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府过紧日子要求压缩支出。

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 57.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 54.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 2.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2023 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

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们认真贯彻落实中央、省、示范区财政监督工作会议精神和决策部署，聚焦财政中心工作，创新监督方式，规范监督行为，提高监督成效，力求财政资金发挥最大效益，全面完成了年度工作任务，开展杨陵区 2022 年度地方预决算公开情况专项检查，通过检查进一步提高我区预决算公开工作的规范性和质量；开展杨陵区 2023 年度会计和评估监督检查工作，对检查中发现的问题，提出整改意见限期改正，促使预算单位进一步提高财务管理水平和会计信息质量。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 69.84 万元，执行数 66.11 万元，完成预算的 94.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展开展杨陵区 2023 年度地

方预决算公开情况专项检查，通过检查进一步提高我区预决算公开工作的规范性和质量，重点检查公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式、真实性，通过检查进一步提高我区预决算公开工作的规范性和质量；开展杨陵区 2023 年度会计和评估监督检查工作，对检查中发现的问题，提出整改意见限期改正，促使预算单位进一步提高财务管理水平和会计信息质量。2023 年通过努力，虽然按时完成了各项目标任务，取得了一些成绩，但与上级的要求和群众的期盼相比，还有一定差距，发现的问题及原因：工作方式创新不够；财政监督检查手段单一；业务能力有待提升。下一步改进措施：推进监督方式创新，提高监督效能；推进“大监督”格局建设，拓宽监督渠道加强队伍建设，不断提升监督能力。

杨陵区财政财务监督所整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			杨陵区财政财务监督所									
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	人员经费	完成		55.74			54.85		—	98.40%	98
	任务 2	公用经费	完成		2.56			2.22		—	86.72%	96
	任务 3	财政云项目	完成		11.64			9.04		—	77.66%	94
										—		—
	金额合计				69.84			66.21		10	94.66%	96
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					
	认真贯彻落实中央、省、示范区财政监督工作会议精神和决策部署，创新监督方式，规范监督行为，提高监督成效。						全面完成了年度工作任务					

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	全区预算单位及国有企业	5	100%	12	12
		质量指标	高质量完成各级财政监督工作部署	高质量	100%	12	12
		时效指标	按时完成2023年监督检查任务	年度内完成	100%	15	15
		成本指标	力求节约	节约	100%	11	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	强化专项检查，服务财政管理，力求财政资金发挥最大效益。	有效提高	100%	10	9
		社会效益指标	加强日常监督，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性。	有效提升	100%	10	9
		生态效益指标	生态效益显著	明显	100%	10	9
		可持续影响指标	长期可持续	可持续	100%	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	相关人员满意度 ≥90%	≥90%	10	10
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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. 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. 杨陵区财政财务监督所的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：029-87012175。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杨陵区财政财务监督所

金额单位：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	64.57	一、一般公共服务支出	32	66.11
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	
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	1.54	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	66.11	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.10	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.10

	30			61	
总计	31	66.21	总计	62	66.21

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：杨陵区财政财务监督所

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		66.11	64.57					1.54
201	一般公共服务支出	66.11	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20106	财政事务	66.11	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2010606	财政监察	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：杨陵区财政财务监督所

公开 03 表
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		66.11	57.07	9.04			
201	一般公共服务支出	66.11	57.07	9.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	66.11	57.07	9.04	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	64.57	57.07	7.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.54	0.00	1.54	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

单位：杨陵区财政财务监督所

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	64.57	一、一般公共服务支出	33		64.57		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	64.57	本年支出合计	59		64.57	
年初结转和结余	28	0.10	年末结转和结余	60		0.1	
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	64.67	总计	64		64.67	

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：杨陵区财政财务监督所

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		66.11	57.07	9.04
201	一般公共服务支出	64.57	57.07	7.50
20106	财政事务	64.57	57.07	7.50
2010606	财政监察	64.57	57.07	7.50
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050503	培训支出	0.00	0.00	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

单位：杨陵区财政财务监督所

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	54.85	302	商品和服务支出	2.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.68	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	

			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	54.85				公用经费合计		2.22

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：杨陵区财政财务监督所

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：万元

单位：杨陵区财政财务监督所

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：杨陵区财政财务监督所

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								

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。