

2023年度雁峰区重点建设项目事务中心 部门决算

目 录

第一部分 雁峰区重点建设项目事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

雁峰区重点建设项目事务中心部门概况

一、部门职责

雁峰区重点建设项目事务中心的主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、市、区关于重点项目建设的方针、政策及决定。

（二）参与重点项目建设的中长期规划和前期工作；建立重点项目库，会同区发展和改革委员会编制区重点项目建设投资与建设进度计划，向市发改委、市重点办上报、申列省、市重点项目；协助有关部门论证和落实重点项目。

（三）负责对年度重点项目的建设实行全程跟踪管理，督查督办重点项目建设的前期工作、施工进度和投资完成情况。

（四）协助区属省、市重点项目法人向市政府、市重点办申请落实优惠政策。

（五）协助各项目指挥部按有关政策和实际情况确定征收补偿标准、拆迁安置方案实施办法，报领导小组审核批准；配合区委督查室、区政府督查室对重点工程项目征地拆迁补偿和安置政策执行落实情况进行督查。

（六）配合区监察局、区城建投审核重点项目安置方案；

（七）收集、汇总、分析重点项目建设的信息和运行态势，对存在的问题提出解决建议和措施；协助区统计局、区发改局做好固定资产投资报表的报送工作。

（八）配合区委督查室、区政府督查室对全区重点工程协调领导小组、项目座落的乡镇政府、街道办事处年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖罚意见报区委、区政府。

（九）会同乡镇街道、国土资源机构对重点工程项目实施调查测算、分类汇总，衔接征地拆迁评审。

（十）组织并指导各街道、乡镇服务辖区重点项目建设，协调解决重点项目建设实施过程中出现的问题，全面优化施工环境。

（十一）协调各重点项目协调领导小组成立和管理文件的起草，并按程序呈报区委、区政府同意后下文予以明确。

（十二）做好市委、市政府和区委、区政府关于重点项目建设各项考核工作。

（十三）督促各重点项目协调领导小组向区档案局移交重点项目、工程的档案资料。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

雁峰区重点建设项目事务中心单位内设机构包括：综合股，业务股，征拆股。

（二）决算单位构成

雁峰区重点建设项目事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区重点建设项目事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

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	11,903.60	一、一般公共服务支出	32	818.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	906.72	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	17.00
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	198.61	八、社会保障和就业支出	39	11.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,148.15
	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	8.77
	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	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	13,008.93	本年支出合计	58	13,008.93
使用非财政拨款结余和专用结余	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	13,008.93	总计	62	13,008.93

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,008.93	12,810.32					198.61
201	一般公共服务支出	818.46	619.85					198.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.01	608.41					198.61
2010301	行政运行	284.31	85.70					198.61
2010302	一般行政管理事务	3.34	3.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	519.37	519.37					
20104	发展与改革事务	11.45	11.45					
2010401	行政运行	11.45	11.45					
206	科学技术支出	17.00	17.00					
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00					
2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17					
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	5.38	5.38					

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38					
212	城乡社区支出	12,148.15	12,148.15					
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00					
21203	城乡社区公共设施	8,001.63	8,001.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,001.63	8,001.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	906.72	906.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	906.72	906.72					
21299	其他城乡社区支出	3,235.80	3,235.80					
2129999	其他城乡社区支出	3,235.80	3,235.80					
221	住房保障支出	8.77	8.77					
22102	住房改革支出	8.77	8.77					
2210201	住房公积金	8.77	8.77					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,008.93	135.79	12,873.13			
201	一般公共服务支出	818.46	104.85	713.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.01	93.40	713.61			
2010301	行政运行	284.31	85.70	198.61			
2010302	一般行政管理事务	3.34		3.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.37	7.70	511.67			
20104	发展与改革事务	11.45	11.45				
2010401	行政运行	11.45	11.45				
206	科学技术支出	17.00		17.00			
20699	其他科学技术支出	17.00		17.00			
2069999	其他科学技术支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17				
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	5.38	5.38				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
212	城乡社区支出	12,148.15	5.63	12,142.52			
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00				
21203	城乡社区公共设施	8,001.63	1.63	8,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,001.63	1.63	8,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	906.72		906.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	906.72		906.72			
21299	其他城乡社区支出	3,235.80		3,235.80			
2129999	其他城乡社区支出	3,235.80		3,235.80			
221	住房保障支出	8.77	8.77				
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

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	11,903.60	一、一般公共服务支出	33	619.85	619.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	906.72	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				
	6		六、科学技术支出	38	17.00	17.00		
	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	11.17	11.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,148.15	11,241.43	906.72	
	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	8.77	8.77		
	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				

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

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
	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	12,810.32	本年支出合计	59	12,810.32	11,903.60	906.72	
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	12,810.32	总计	64	12,810.32	11,903.60	906.72	

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,903.60	135.79	11,767.81
201	一般公共服务支出	619.85	104.85	515.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.41	93.40	515.01
2010301	行政运行	85.70	85.70	
2010302	一般行政管理事务	3.34		3.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.37	7.70	511.67
20104	发展与改革事务	11.45	11.45	
2010401	行政运行	11.45	11.45	
206	科学技术支出	17.00		17.00
20699	其他科学技术支出	17.00		17.00
2069999	其他科学技术支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	5.38	5.38	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
212	城乡社区支出	11,241.43	5.63	11,235.80
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	
21203	城乡社区公共设施	8,001.63	1.63	8,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,001.63	1.63	8,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,235.80		3,235.80
2129999	其他城乡社区支出	3,235.80		3,235.80
221	住房保障支出	8.77	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210201	住房公积金	8.77	8.77	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.94	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	10.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.14	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	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	0.97			
	人员经费合计	127.94					公用经费合计	7.85

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			906.72	906.72		906.72	
212	城乡社区支出		906.72	906.72		906.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		906.72	906.72		906.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		906.72	906.72		906.72	

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：雁峰区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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数误差。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

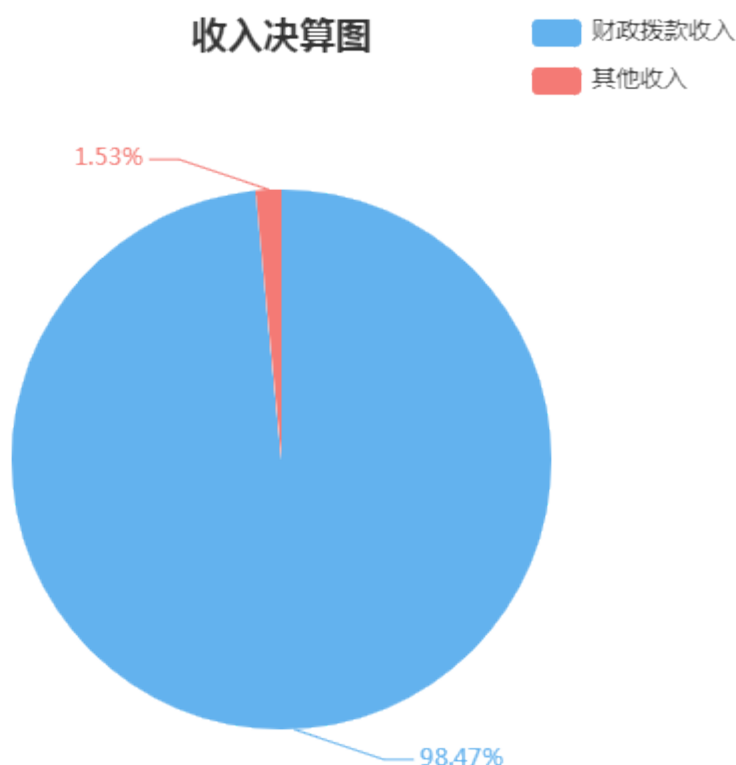
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 13008.93 万元，与上年相比减少 9940.82 万元，下降 43.32%。主要是因为政府性基金预算财政拨款项目经费减少。

二、收入决算情况说明

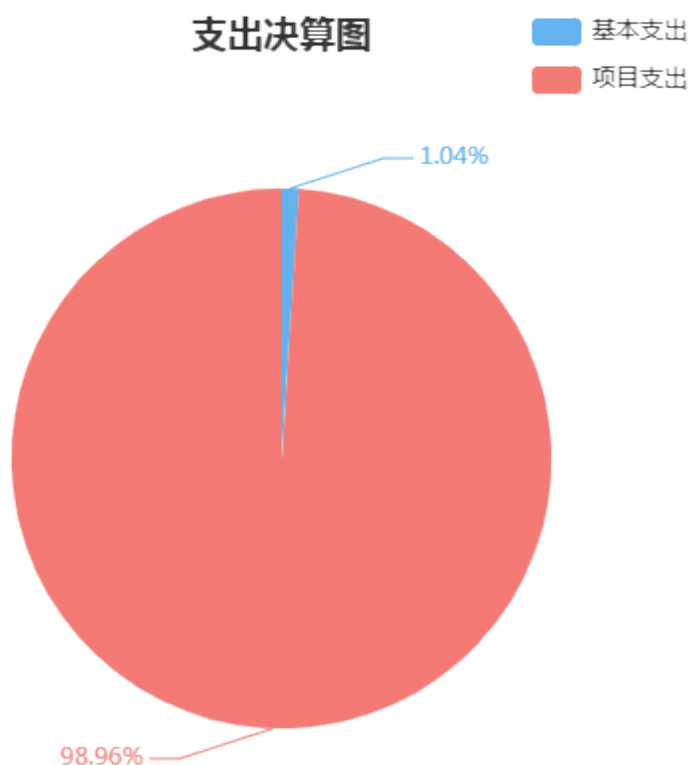
2023 年度收入合计 13008.93 万元，其中：财政拨款收入 12810.32 万元，占 98.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 198.61 万元，占 1.53%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13008.93 万元，其中：基本支出 135.79 万元，

占 1.04%；项目支出 12873.13 万元，占 98.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计 12810.32 万元，与上年相比，减少 10135.10 万元，下降 44.17%。主要是因为政府性基金预算财政拨款项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11903.60 万元，占本年支出合计的 91.50%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

7925.34 万元,上升 199.22%。主要是本年财政重点项目专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11903.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）619.85 万元，占比 5.21%；科学技术支出（类）17.00 万元，占比 0.14%；社会保障和就业支出（类）11.17 万元，占比 0.09%；卫生健康支出（类）5.38 万元，占比 0.05%；城乡社区支出（类）11241.43 万元，占比 94.44%；住房保障支出（类）8.77 万元，占比 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 111.9 万元，支出决算数为 11903.60 万元，完成年初预算的 10637.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 90.51 万元，支出决算为 85.7 万元，完成年初预算的 94.69%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 519.37 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转和单位专项资金。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂人员经费增加。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：企业表彰奖励经费。

6、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 8.25 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 135.39%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

7、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 3.92 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 137.24%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：聚力中心化攻坚

年行动暨争先创优工作经费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8001.63 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：投资补偿款、处理遗留问题等经费。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3235.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转专项经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.88 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 149.15%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

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 135.79 万元，其中：

人员经费 127.94 万元，占基本支出的 94.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 7.85 万元，占基本支出的 5.78%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无“三公”经费财政拨款支出，与上年决算数相同，主要原因是上年无“三公”经费财政拨款支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年因公无出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年因公无出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无本年无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年无本年无公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 906.72 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 906.72 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项

目支出 906.72 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 7.85 万元，年初预算数 6.72 万元，比年初预算增加 1.13 万元，增加 16.82%，主要原因是：人员增加，财政追加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.43 万元，用于开展事业人员年度业务培训，人数 9 人，内容为事业人员年度业务。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，按财政相关要求，我办组织人员结合单位实际情况，对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评。

（二）部门整体支出绩效情况

在雁峰区委、区政府的领导下积极开展各项工作，2023 年雁峰区 5000 万元以上联网直报项目共计 18 个，计划总投资 76.55 亿元，累计完成固定资产投资 37.26 亿元，同比增长 97.87%。我区第一、二批省市重点项目共 25 个，兑现开复工项目 21 个，累计完成投资 48.38 亿元，投资完成率 128.76%。2023 年，我区植物园片区、中国电信天翼云中南大数据产业园·衡阳算力中心项目等项目征地拆迁工作已完成，完成拆迁约 13000m²；完成植物园片区、恒飞智能化项目、防洪堤闭合圈、前进路等项目共计 791 套安置工作。

（三）存在的问题及原因分析

年初部门预算前瞻性有待进一步加强。年初部门预算编制不够精

准，年中调整了部分预算。项目经费也应提前做好年度预算。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件