

2023年度
平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作
服务中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心概况

一、部门职责

平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于路线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导。主要职责是：石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心为区政府工作部门，主要职责为督促协调全区的搬迁安置工作，拟订搬迁安置计划、政策，督促协调全区的搬迁安置工作的开展。

二、机构设置

平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心内设机构3个，包括：办公室、搬迁股、信访股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

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	153.99	一、一般公共服务支出	32	127.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.70
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	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	0.00
	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	9.50
	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
本年收入合计	27	153.99	本年支出合计	58	153.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	153.99	总计	62	153.99

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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

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		153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

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		153.99	141.57	12.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.95	115.52	12.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.95	115.52	12.42	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.42	7.00	10.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

金额单位：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	1	153.99	一、一般公共服务支出	33	127.95	127.95	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	10.70	10.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85	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	0.00	0.00	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	9.50	9.50	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	153.99	本年支出合计	59	153.99	153.99	0.00	0.00
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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

金额单位：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				
总计	32	153.99	总计	64	153.99	153.99	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

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		153.99	141.57	12.42
201	一般公共服务支出	127.95	115.52	12.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.95	115.52	12.42
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010350	事业运行	108.52	108.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.42	7.00	10.42
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	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。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明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

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	125.80	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	97.81	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	5.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		135.85	公用经费合计						5.72

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：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

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

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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

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：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2023 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

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、支总计均为153.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.79万元，增长15.61%。主要原因是房屋改造，设备购置。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计153.99万元，其中：财政拨款收入153.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计153.99万元，其中：基本支出141.57万元，占91.93%，项目支出12.42万元，占8.07%。

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、支总计均为153.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.37万元，增长16.11%。主要原因是房屋改造，设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出153.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.37万元，增长16.11%。主要原因是房屋改造，设备购置。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出153.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.95万元，占83.08%；社会保障和就业（类）支出10.70万元，占

6.95%；卫生健康（类）支出5.85万元，占3.80%；住房保障（类）支出9.50万元，占6.17%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.54万元，支出决算为153.99万元，完成年初预算的104.37%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.19万元，支出决算为108.52万元，完成年初预算的115.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工会费人员办公经费增加。

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20.00万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的87.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的4.17%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的7.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的11.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，科目调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，科目调整。

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为141.57万

元，其中：人员经费135.85万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占

0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.90万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.90万元。主要用于：公务用车日常维护和运行。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为153.99万元,其中基本支出141.57万元,项目支出12.42万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金12.42万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为97.76分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。



部门整体支出绩效自评情况表

2021年05月			
平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心			
部门(单位名称)	年初预算数	全年预算数	全年执行数
部门整体支出情况	147.54	179.86	157.18
资金总额	147.54	179.86	157.18
资金来源(1)财政拨款	0	176.65	154.39
(2)其他资金	0	0	0
(3)单位资金	0	3.21	2.79
实际完成情况			
执行率			87.39%
得分			9.71

年度履职目标
 目标1：石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心为区政府工作部门，主要职责为督促协调全区的搬迁安置工作，拟订搬迁安置计划、政策，督促协调全区的搬迁安置工作的开展。
 克服重重困难，采取有效措施和手段基本完成（拆除7户）搬迁任务。参与石龙区塌陷搬迁安置政策制定及创建低风险化工园区评估工作，以石龙区塌陷搬迁安置政策为基础，搬迁安置服务中心制定了《平顶山市石龙区化工园区居民搬迁实施方案》和《平顶山市石龙区先进制造业未拆迁入口移民计划》。

年度主要任务		实际完成情况								
任务名称	主要内容	分值	得分							
任务1：基本支出	完成基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗保险、职业年金、其他社会福利支出和其他对个人和家庭的补助支出，提高受益人员的满意度。	2	2							
任务2：业务工作经费支出	搬迁安置工作经费、搬迁评估业务费等支出，缓解塌陷区居民的生活压力。	2	2							
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	100%	2	2	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	19.73%	2	0.05	2	0.05	97.30	原因：年中追加项目预算。措施：加强年初预算的准确性。
		结转结余率	≤20%	12.6%	2	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	63.26%	1	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	100%	1	1	0.00		
产出管理指标	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	2	0.00		
	重点工作任务完成履职目标	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	1	0.00		
		工作目标合理性	科学	100%	100%	12.5	12.5	0.00		
效益指标	履职效益	目标完成率	≥95%	96%	12.5	12.5	0.00			
		保障业务使用单位	≥98%	98%	20	20	0.00			
		服务对象满意度	≥95%	96%	15	15	0.00			
总分				100	97.76					

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度3个项目支出绩效自评中,3个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2021年05月

永康镇搬迁安置宣传费

平顶山市石龙区瑯峪镇搬迁安置工作服务中心



项目各称：平顶山市石龙区瑯峪镇搬迁安置工作服务中心
 主管部门：永康镇
 项目资金66 (万元)

年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
5	5	5	2	10	10.0%	4.00
财政拨款	5	5	2		10.0%	
财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
单位资金	0	0	0		0.00%	

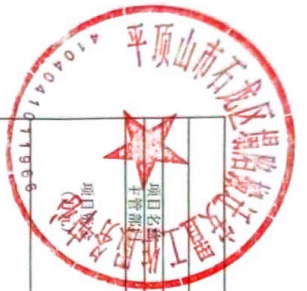
资金管理情况	预算绩效管理情况	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学	使用规范性	科学	5	5	
拨付合规性	使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况		良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	工作经费	支转龙河办事处搬迁安置工作经费

一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		总支出		≤50000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标		电脑		=1台	1台	5	5	0.00	
				打印机		=1台	1台	5	5	0.00	
				质量指标		验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
		时效指标		宣传及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		对搬迁安置工作顺利开展保障程度		有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		搬迁对象满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分								100	94		

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为95.21分。



项目支出绩效自评情况表

2021年05月

项目名称		平顶山市石龙区搬迁安置工作服务中心		搬迁安置工作服务		平顶山市石龙区福源搬迁安置工作服务中心	
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数	
年度资金总额:		20	20	10.12	10	52.1%	5.21
财政预算数:		20	20	10.12	-	52.1%	-
财政资金预算数:		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金:		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		安插科字件		情况说明		分值(20)	
		拨付合规行		科字		3	
		使用规范行		台规		5	
		预算绩效管理情况		规范		5	
				良好		5	
年度总体目标		下达2021年度搬迁安置工作服务费20万元,提高工作效率,保障搬迁安置工作顺利开展。		实际完成情况		完成工作场所的装修和办公家具与设备更新,保障搬迁安置工作顺利开展。	

一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	搬迁安置工作服务		年度指标值	≤20万元	10.42万元	10	10	0.00		
		装修面积		年度指标值	≥695平方米	695平方米	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	办公设备购置		年度指标值	=6台	6台	1	1	0.00		
		搬迁安置户数		年度指标值	≈57%	57%	2	2	0.00		
		搬迁安置工作合格率		年度指标值	≥98%	100%	1	1	0.00		
		办公设备采购合格率		年度指标值	=100%	100%	3	3	0.00		
		装修验收合格率		年度指标值	≥98%	100%	3	3	0.00		
		装修完成及时性		年度指标值	及时	100%	1	1	0.00		
		搬迁安置工作及时性		年度指标值	及时	100%	3	3	0.00		
		办公设备采购及时性		年度指标值	及时	100%	3	3	0.00		
		保障搬迁安置工作顺利开展		年度指标值	有效保障	100%	25	25	0.00		
		职工满意度		年度指标值	≥95%	99%	2	2	0.00		
服务对象满意度指标		年度指标值	≥95%	95%	3	3	0.00				
满意度指标		服务对象满意度指标		年度指标值	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分				年度指标值	100	95.21					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。