

勉县城市建设投资开发管理委员会办公室 2023 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责是代政府管理政府成立的各种投融资公司，协调公司与政府相关部门关系，确保各项建设资金的安全使用，实现国有资产保值增值和经营城市目标。

（二）内设机构

勉县城市建设投资开发管理委员会办公室为正科级全额预算事业单位，归口勉县人民政府办公室管理。内设机构 3 个：综合股、项目管理股、规划建设股。

（三）工作亮点及成效

1、扎实推进项目建设

2023 年，沔州站基础设施提升改造 PPP 项目，已完成项目 90%的建设任务，完成固定资产投资 7999 万元。肖家巷集中安置点项目，2023 年 2 月开工，已完成安置点规划面积 65 亩内 75%的配套基础设施建设任务，达到安置条件，可安置 70 户左右。贾旗北路北段道路一期工程：5 月中旬开挖，但至今无实质性进展。目前，因文物压覆检测未完成，无法供地，按要求已停工。待相关问题协调解决到位后，将加足马力施工，力争明年 3 月底前完工投用。

2、精准高效谋划项目

2023 年，在抓项目推进的同时，紧盯国家和省市政策导向，深挖城市发展潜力，着眼长远，立足补短板、强弱项、促发展，围绕“民生、产业、服务”等领域，大胆谋划含金、含绿、含新的新发展项目 16 个（下达任务为 10 个），计划总投资约 33 亿元，及时报县政府办和发改局供参考筛选。2024 年实施项目 1 个，完成项目前期 3 个，年度计划完成投资 8000 万元。

3、积极破解融资难题

2023 年，城投公司作为项目建设单位，备案制申报 2023 年增发国债投资项目 3 个，正在争取项目资金约 8700 万元。

4、协调推进其他工作

一是认真开展驻村包联工作。扎实开展乡村振兴驻村工作，投资近 20 万元，给包联的仓台社区委员会院子铺了油。积极完成县委县政府下达的义务教育优质均衡创建包联工作任务，投资约 30 万元，给勉阳初级中学约 2700 m²的道路场地铺了油。二是扎实推进“三个年”活动。按照县委县政府安排部署，常态化抓落实，从政治理论学习抓起，以作风纪律建设为抓手，以项目推进为重点，以贯彻“11366”战略为目标，全面深入开展“三个年”活动，取得了实实在在的效果。三是规范有序开展投入运营 PPP 项目考核管理，按照中省市要求，开展了 PPP 项目自查，接受了中省市核查审计，未发现违反政策规定的问题。同时，加快推进竣工项目结算、决算审计等工作。四是狠抓信访维稳、安全生产工作。先后承办县政协提案、县信访局反应信访件、汉中市 12345 政府服务热线转办函共计 30 余件，均及时予以回复和

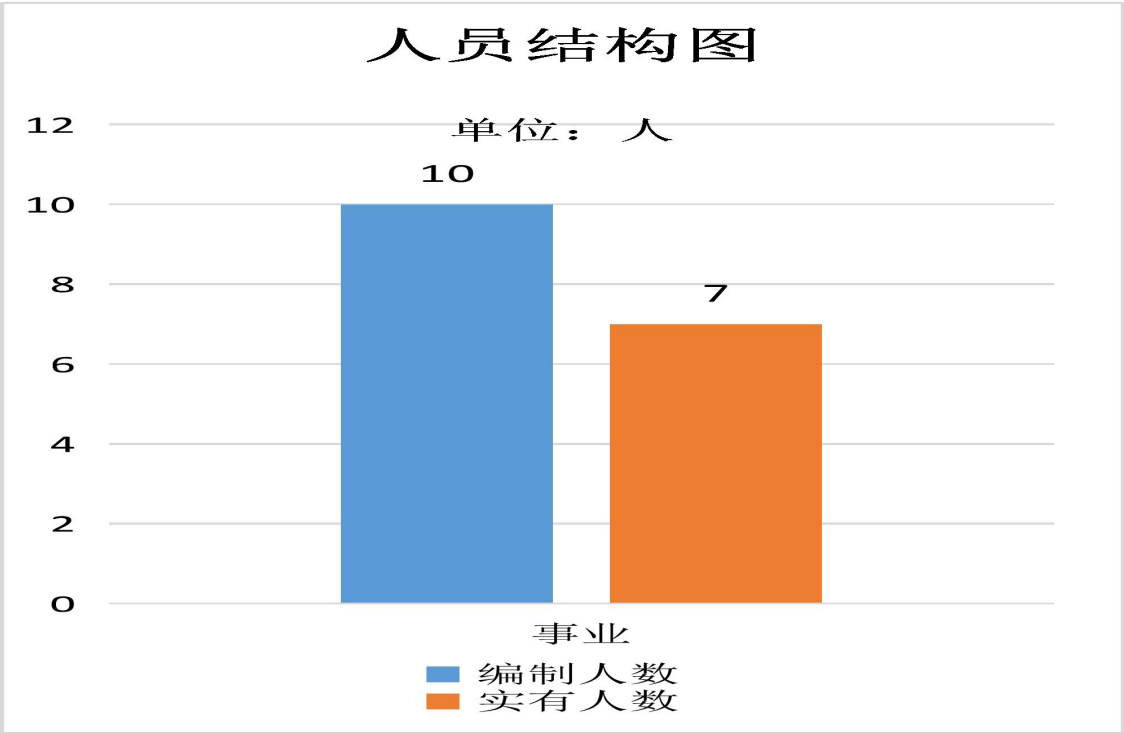
化解。牢固树立生产“安全第一”思想，定期开展安全生产大检查，防患于未然，发现矛头性隐患问题马上采取措施并整改到位，有效防范了不安全事故发生。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县人民政府办公室二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

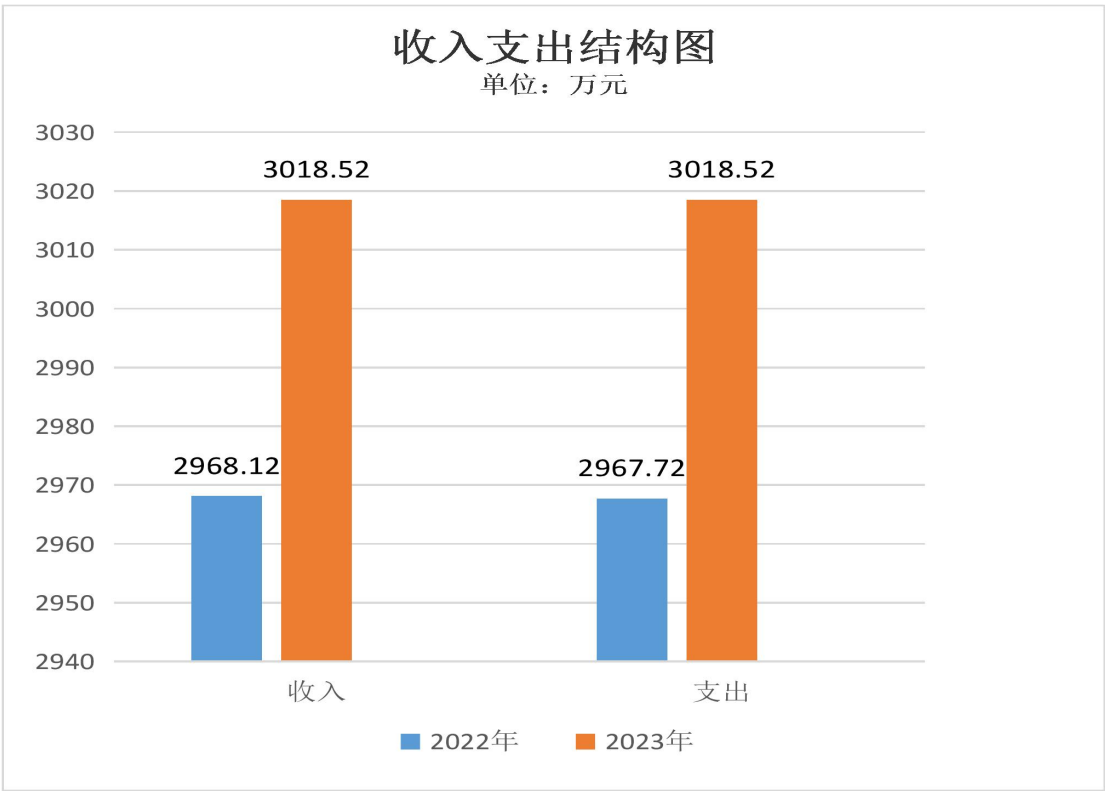
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

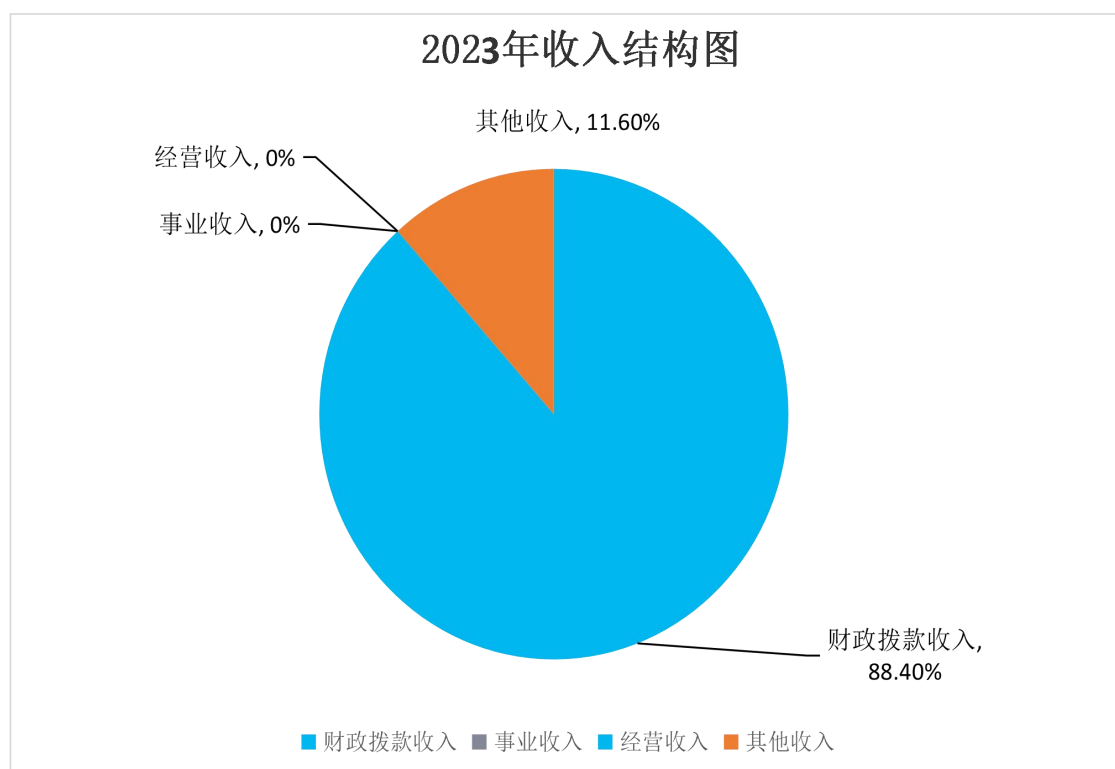
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3018.52 万元，与上年相比收入总计增加 50.4 万元、支出总计增加 50.8 万元，分别增长 1.67%、1.68%。主要是为有效化解勉县武侯大道北片区城市棚户区改造项目（A 区）国开行贷款债务危机，县财政局通过城投办财政账户向县发投公司拨付本息还款共计 350.24 万元，其他收入增加。



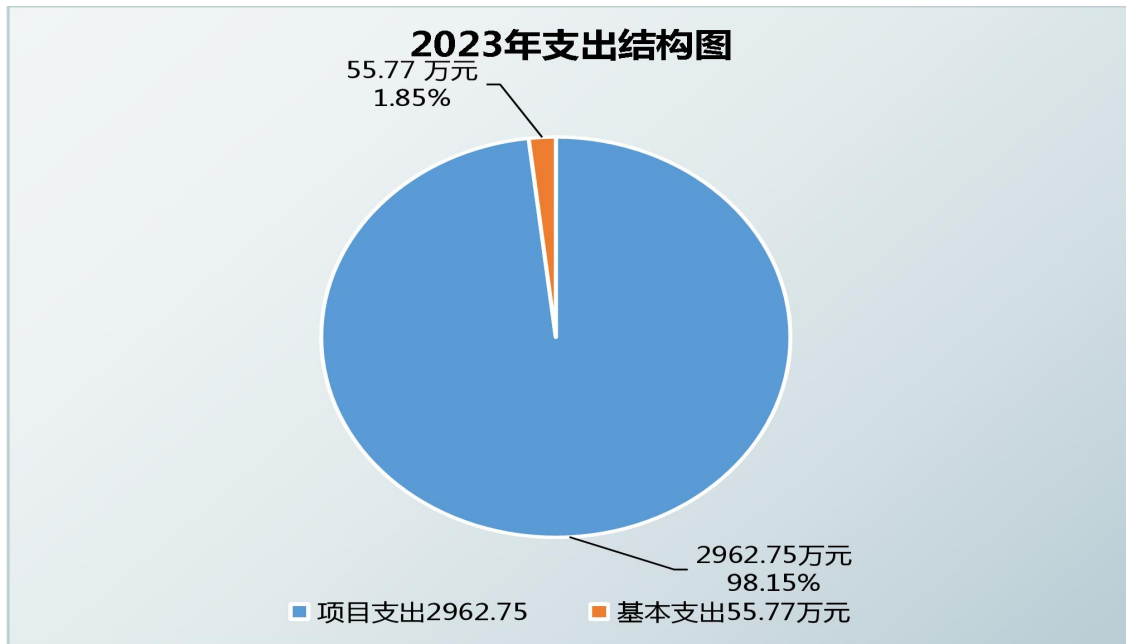
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3018.12 万元，其中：财政拨款收入 2667.88 万元，占 88.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 350.24 万元，占 11.6%。



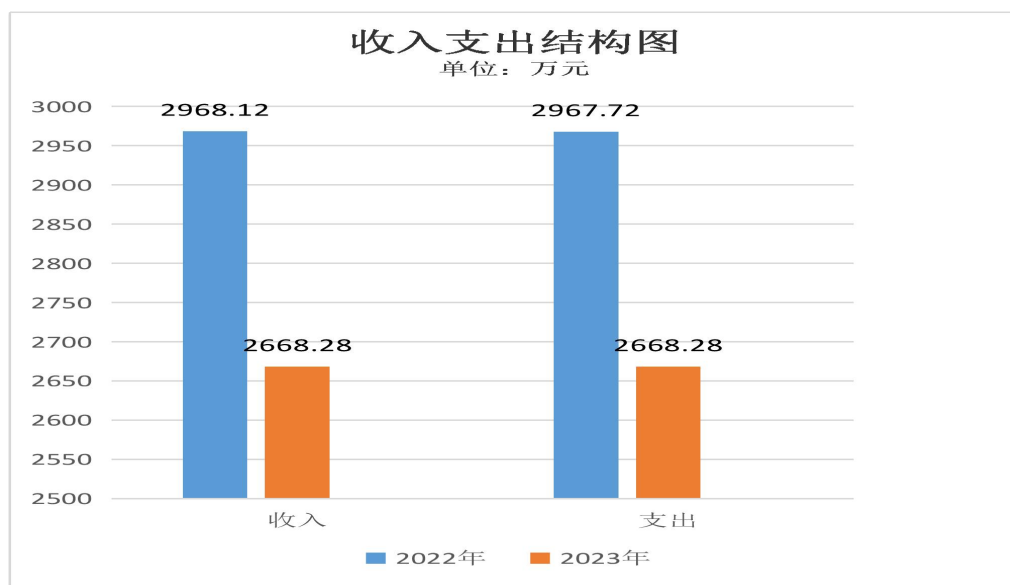
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3018.52 万元，其中：基本支出 55.77 万元，占 1.85%；项目支出 2962.75 万元，占 98.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



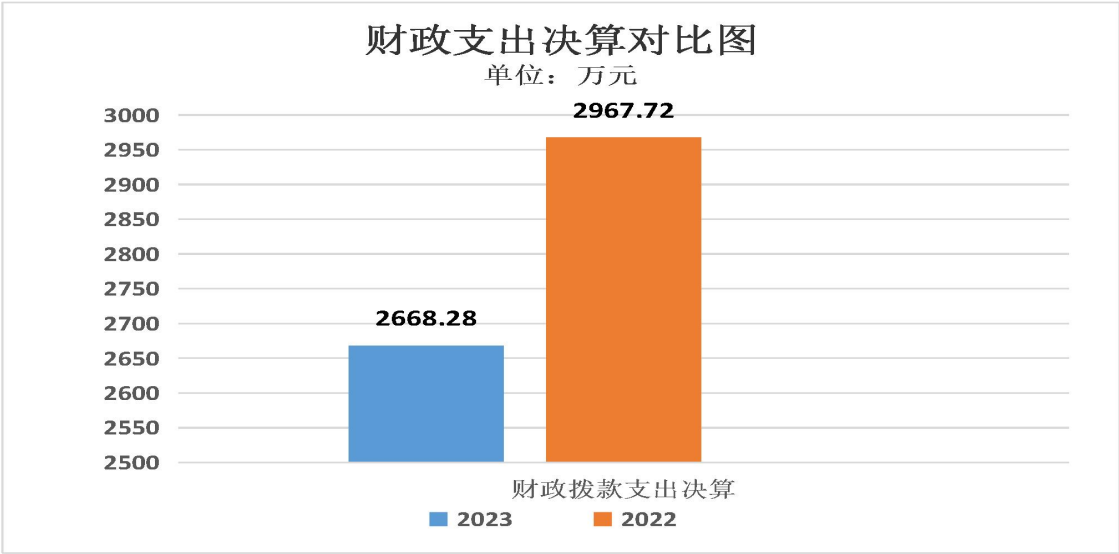
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入均为 2668.28 万元，与上年相比收入总计减少 300.24 万元、支出总计减少 299.44 万元，分别下降 10.12%、10.09%。主要原因是 2023 年度为有效化解勉县武侯大道北片区城市棚户区改造项目（A 区）国开行贷款债务危机，县财政局通过城投办财政账户向县发投公司拨付本息还款共计 350.24 万元，其他收入增加，故财政拨收入减少。

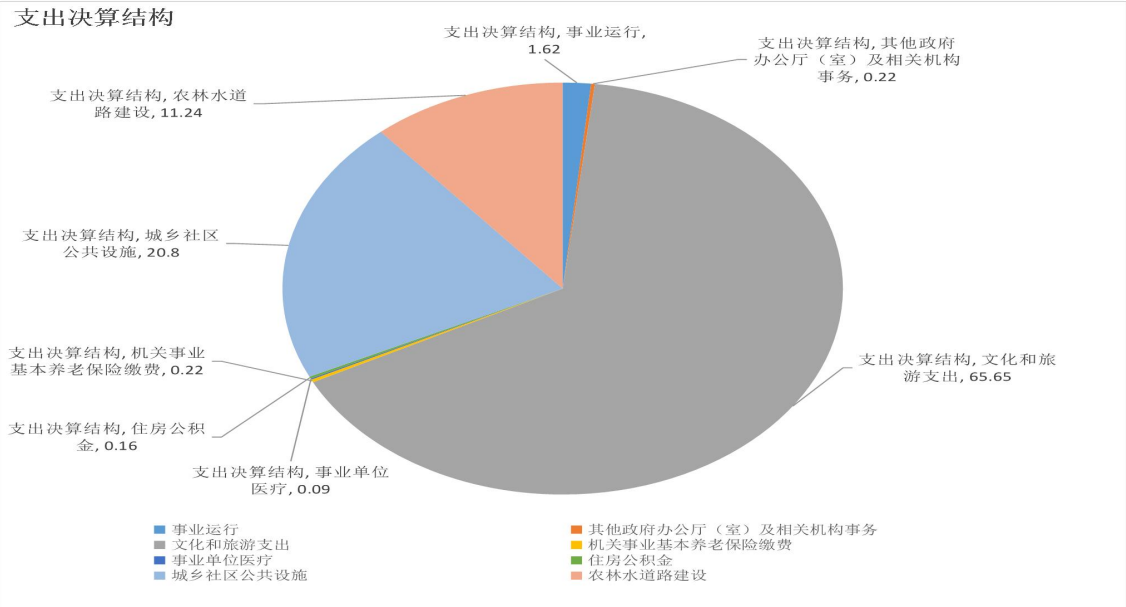


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 160.68 万元，支出决算 2668.82 万元，完成年初预算的 1660.95%占本年支出合计的 88.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 299.44 万元，下降 10.09%，主要原因是 2023 年其他收入增加，财政拨款收入减少。



按照政府功能分类科目，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）事业运行（项）。

年初预算 43.28 万元，支出决算 43.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 5.89 万元，支出决算 5.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 1751.65 万元，支出决算 1751.65 万元，完成预算的 100%。

4. 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 5.98 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 100%。

5. 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 2.31 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 100 %。

6. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 100%。

7、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 554.97 万元，支出决算 554.97 万元，完成预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 100%。

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 43.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 39.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 3.64 万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金财政拨款收支，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

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严控“三公”开支，过紧日子。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严控“三公”开支，过紧日子。

（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，从评价情况来看，全年支出预算 3018.52 万元，支出决算 3018.52 万元，实际支出率达到 100%，做到了精准预算、统筹收支，实现了资金科学使用，

推进了机构高效运转，顺利完成单位年度重点项目建设、策划包装项目、PPP 项目绩效考评、依法化解处置债务等各项工作任务。

本单位在单位决算中反映勉县城市西片区旅游基础设施 PPP 项目、下穿阳安二线 6 条城市道路基础设施建设项目、勉县车站客运基础设施改造项目资金、勉县武侯大道北片区城市棚户区改造项目（A 区）国开行贷款到期本息等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2901.89 万元，占单位预算项目支出总额的 97.95%。

（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 100，全年预算数 3018.52 万元，执行数 3018.52 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行高效，顺利完成年初项目建设、项目谋划、招商引资、固定资产投资目标任务，尤其是 2023 年度城市西片区旅游基础设施 PPP 项目绩效考评以及按合同进度支付下穿阳安二线 6 条城市道路基础设施建设项目工程款、勉县客运站基础设施改造项目资金以及债务风险化解。发现的问题及原因：因 PPP 项目考评政策不断更新，绩效考评工作还需完善。下一步改进措施：结合实际情况，尽快调整绩效考评细则。

勉县城市建设投资开发管理委员会办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	100%	52.13	52.13		52.13	52.13		—	100%	—
	任务 2	机构运转	100%	3.24	3.24		3.64	3.64		—	112%	—
	任务 3	项目策划包装	100%	5.67	5.67		5.67	5.67		—	100%	—
	任务 4	财网专线使用	100%	0.22	0.22		0.22	0.22		—	100%	—
	任务 5	勉县城市西片区旅游基础设施 PPP 项目	100%	1751.65	1751.65		1751.65	1751.65			100%	
	任务 6	下穿阳安二线城市道路项目	100%	300	300		300	300			100%	
	任务 7	勉县客运站改造资金	100%	500	500		500	500			100%	
	任务 8	勉县武侯大道北片城市棚户区改造项目 A 区国开行贷款到期本息	100%	350.24	350.24		350.24	350.24			100%	
	任务 9	农贸市场项目前期费用	100%	10	10		10	10			100%	
	任务 10	陆地合作示范项目开工仪式筹备费	100%	44.97	44.97		44.97	44.97			100%	
	金额合计			3018.12	3018.12		3018.52	3018.52		10	100.	10

									01%	
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					
	1、保证人员薪资准时足额发放、社会保险、公积金等按期足额享受；2、机构正常高效运转；3、完成策划包装、招商引资项目5000 万元以内 1 个，5000 万元以上 2 个；4、完成 2023 年 PPP 项目绩效考核工作并拨付可行性缺口补助资金；5、按比例完成项目资金拨付。6、做好债务风险化解工作。				完成年度目标任务，人员薪资待遇足额享受，机构高效运转，重点任务建设、项目谋划、PPP 项目绩效考核、债务化解均按要求推进完成。					
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 （57 分）	数量指标	指标 1：完成人员薪资、社保及其他待遇支付	全部达成预期目标	100%	2	2			
			指标 2：确保机构运转	全部达成预期目标	100%	2	2			
			指标 3：5000 万元以内 1 个，5000 万元以上 2 个	全部达成预期目标	100%	2	2			
			指标 4：完成 2023 年 PPP 项目绩效考核工作并拨付可行性缺口补助资金	全部达成预期目标	100%	2	2			
			指标 5：按比例完成项目资金拨付	全部达成预期目标	100%	2	2			
			指标 6：按期完成债务风险化解，维护政府形象和信誉	全部达成预期目标	100%	2	2			
		质量指标	指标 1：享受政策待遇	全部达成预期目标	100%	5	5			
			指标 2：机构运转	全部达成预期目标	100%	5	5			
			指标 3：符合国家规范和地方政策	全部达成预期目标	100%	5	5			
			指标 4：完成项目资金拨付	全部达成预期目标	100%	5	5			
			指标 5：化解政府债务风险	全部达成预期目标	100%	5	5			
		时效指标	落实三保，及时拨付资金	全部达成预期目标	100%	10	10			
		成本指标	全年预算资金	全部达成预期目标	100%	10	10			
		效益指 标（40	经济效益指 标	指标 1：实现单位职能职责	全部达成预期目标	100%	10	10		

	分)	社会效益指标	指标 1：完成基础设施配套	全部达成预期目标	100%	10	10
		生态效益指标	指标 1：引进绿色环保项目落地	全部达成预期目标	100%	10	10
		可持续影响指标	指标 1：经济、环境、生态	全部达成预期目标	100%	10	10
	满意度指标 (3 分)	服务对象满意度指标	落实三保，及时拨付资金	全部达成预期目标	100%	10	10
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映勉县城市西片区旅游基础设施 PPP 项目、下穿阳安二线 6 条城市道路基础设施建设项目、勉县车站客运基础设施改造项目资金、勉县武侯大道北片区城市棚户区改造项目（A 区）国开行贷款到期本息等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 勉县城市西片区旅游基础设施 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数 1751.65 万元，执行数 1751.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成 2023 年绩效考核工作并支付 2023 年可行性缺口补助资金 1751.65 万元。发现问题：无。下一步改进措施：进一步细化 PPP 项目绩效考评实施方案，促进项目运营有效推进。

2. 下穿阳安二线城市道路项目建设资金自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成道路维护任务。发现问题：无。下一步改进措施：做好项目审计和资产移交。

3. 勉县车站客运基础设施改造项目资金自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：铁路部门按照框架协议已完成相关约定事项。发现问题：无。下一步改进措施：做好资产移交使用工作。

4. 勉县武侯大道北片区城市棚户区改造项目（A 区）国开行贷款到期本息归还资金自评综述：项目全年预算数 350.24 万元，执行数 350.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期归还本息。发现问题：无。下一步改进措施：采取多种方式督促勉县宏波置业有限公司归还本息。

勉县城市西片区旅游基础设施 PPP 项目缺口性补助资金

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		勉县城市西片区旅游基础设施 PPP 项目						
主管部门		勉县人民政府办公室			实施单位		勉县城市建设投资开放管理委员会办公室	
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	1751.65	1751.65	1751.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1751.65	1751.65	1751.65	—	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			
	完成项目绩效评价工作，支付 2023 年度可行性缺口补助资金				支付 2023 年可行性缺口补助资金 1751.65 万元。			
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	编制绩效评价方案	全部达成预期目标	100%	10	10	无
		质量指标	方案科学合理并实施执行	全部达成预期目标	100%	20	20	无
		时效指标	2021 年度运营期顺利实施	全部达成预期目标	100%	10	10	无
		成本指标	2021 年度可行性缺口补助资金 2097.68 万元	全部达成预期目标	100%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	旅游资源收入	全部达成预期目标	100%	10	10	无
		社会效益指标	缓解城市西部交通压力	全部达成预期目标	100%	5	5	无
		生态效益指标	绿化美化改善城市环境约 15 亩	全部达成预期目标	100%	5	5	无
		可持续影响指标	经济、环境、生态可持续发展	全部达成预期目标	100%	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人居环境满意度	全部达成预期目标	100%	10	10	无
	总分					100	100	

合工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下穿阳安铁路二线建设城区定军山大道等 6 条市政道路综合工程						
主管部门		勉县人民政府办公室			实施单位		勉县城市建设投资开发管理委员会办公室	
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	完成建设任务，并审计移交。				完成建设任务，正在审计。			
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	建设道路	全部达成预期目标	100%	10	10	无
		质量指标	城市主干道	全部达成预期目标	100%	20	20	无
		时效指标	路面使用年限	全部达成预期目标	100%	10	10	无
		成本指标	支付工程费用	全部达成预期目标	100%	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展	全部达成预期目标	100%	10	10	无
		社会效益指标	有效缓解城市交通不畅问题，提升承载力。	全部达成预期目标	100%	5	5	无
		生态效益指标	绿化美化改善城市环境约 15 亩	全部达成预期目标	100%	5	5	无
		可持续影响指标	经济、环境、生态可持续发展	全部达成预期目标	100%	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人居环境满意度	全部达成预期目标	100%	10	10	无
总分						100	100	

勉县车站客运基础设施改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		勉县车站客运基础设施改造项目						
主管部门		勉县人民政府办公室			实施单位		勉县城市建设投资 开放管理委员会办 公室	
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	500	500	500	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款	500	500	500	—	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			
	按照框架协议约定完成项目建设任务。				已完成项目建设任务。			
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	站房修建装 修	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
		质量指标	装修规格	全部达成 预期目标	100%	20	20	无
		时效指标	站房使用	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
		成本指标	支付工程费 用	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	促进经济发 展	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
		社会效益 指标	有效缓解城 市交通不畅 问题, 提升承 载力。	全部达成 预期目标	100%	5	5	无
		生态效益 指标	绿化美化改 善城市环境	全部达成 预期目标	100%	5	5	无
		可持续影 响 指标	经济、环境、 生态可持续 发展	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人居环境满 意度	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
	总分					100	100	

勉县武侯大道北片区城市棚户区改造项目（A区）国开行
贷款到期本息绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		勉县武侯大道北片区城市棚户区改造项目（A区）国开行贷款到期本息						
主管部门		勉县人民政府办公室			实施单位		勉县城市建设投资开放管理委员会办公室	
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	350.24	350.24	350.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350.24	350.24	350.24	—	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			
	解决还款逾期				有效化解债务风险维护政府形象			
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	350.24 万元	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
		质量指标	足额高效	全部达成 预期目标	100%	20	20	无
		时效指标	不逾期	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
		成本指标	350.24 万元	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
	效益指 标 （30 分）	经济效益指 标	政府征信正 常	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
		社会效益指 标	维护经济稳 定	全部达成 预期目标	100%	5	5	无
		生态效益指 标	持续发生经 济行为	全部达成 预期目标	100%	5	5	无
		可持续影响 指标	可持续	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	市政府和国 开行满意度	全部达成 预期目标	100%	10	10	无
	总分					100	100	

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3182336。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 年度单位决算表

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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	2667.88	一、一般公共服务支出	14	399.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游教育与传媒支出	20	1751.65
八、其他收入	8	350.24	八、社会保障和就业支出	21	5.98
	9		九、卫生健康支出	22	2.31
			十一、城乡社区支出	42	554.97
			十二、农林水支出	43	300.00
			十九、住房保障支出	50	4.21
本年收入合计	10	3018.12	本年支出合计	23	3018.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.40	年末结转和结余	25	
总计	13	3018.52	总计	26	3018.52

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

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		3,018.12	2,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	350.24
201	一般公共服务支出	399.00	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	350.24
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	399.00	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	350.24
2010350	事业运行	42.88	42.88	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	356.12	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	350.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,751.65	1,751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	1,751.65	1,751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	1,751.65	1,751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.97	554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	554.97	554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	554.97	554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	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							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,018.52	55.77	2,962.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.40	43.28	356.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.40	43.28	356.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	43.28	43.28	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	356.12	0.00	356.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,751.65	0.00	1,751.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,751.65	0.00	1,751.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,751.65	0.00	1,751.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.97	0.00	554.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	554.97	0.00	554.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	554.97	0.00	554.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	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
金额单位：万元

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	2,667.88	一、一般公共服务支出	33	49.16	49.16	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	1,751.65	1,751.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.98	5.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.31	2.31	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	554.97	554.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	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、住房城镇建设支出	51	4.21	4.21	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	2,667.88	本年支出合计	59	2,668.28	2,668.28	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.40	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.40		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	2,668.28	总计	64	2,668.28	2,668.28	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支出和年末结转

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
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		2,668.28	55.77	2,612.51
201	一般公共服务支出	49.16	43.28	5.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.16	43.28	5.89
2010350	事业运行	43.28	43.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.89	0.00	5.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1,751.65	0.00	1,751.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,751.65	0.00	1,751.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,751.65	0.00	1,751.65
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
212	城乡社区支出	554.97	0.00	554.97
21203	城乡社区公共设施	554.97	0.00	554.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	554.97	0.00	554.97
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130142	农村道路建设	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	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								
部门(单位)：勉县城市建设投资开发管理委员会办公室								
金额单位：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	52.13	302	商品和服务支出	3.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.76	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	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	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	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	0.39	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.21	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	0.50	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	0.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	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	
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	0.20	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		52.13	公用经费合计			3.64		

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

部门：

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

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

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。