

2023 年度

靖宇县重点项目建设服务中心部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责全县投资 500 万元以上项目信息的收集、整理、汇总、建立项目储备库，适时完成项目储备库的维护、更新工作。

2. 负责重点项目谋划工作，重点项目信息编发工作，向社会各界发布项目信息。

3. 加强重点项目服务，及时掌握项目建设情况。协调相关部门解决项目从招商落地到竣工达产过程中遇到的注册、登记、立项、规划、土地供给等方面存在的问题。

4. 加强重点项目调度、推进工作，总结发现项目建设工作中存在的问题，提出解决问题的意见或意见，为县域经济发展规划提供决策依据。

5. 负责项目建设的考察工作。

6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县重点项目建设服务中心内设 5 个机构，分别为综合科、信息科、调度科、服务一科、服务二科。

纳入靖宇县重点项目建设服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县重点项目建设服务中心本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 197.64 万元，支出总计 195.55 万元。与 2022 年度相比，收入减少 0.1 万元，下降 0.1%，支出减少 0.85 万元，下降 0.4%。主要原因：我单位项目及人员保险减少，收入与支出就相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 197.64 万元，其中：财政拨款收入 197.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 195.55 万元，其中：基本支出 187.22 万元，占 95.7%；项目支出 8.33 万元，占 4.3%；基本支出中，人员经费 163.23 万元，占 87.2%；公用经费 23.99 万元，占 12.8%。

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 197.64 万元，支出 195.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 0.1 万元，下降 0.1%，财政拨款支出减少 0.85 万元，下降 0.4%。主要原因：我单位项目及人员保险减少，收入和支出相应减少。

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 195.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.85 万元，下降 0.4%。主要原因：我单位项目及人员保险减少。

（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 195.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 157.63 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 21.31 万元，占 10.9%；卫生健康支出 7.39 万元，占 3.8%；住房保障支出 9.23 万元，占 4.7%。

（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为 212.99 万元，支出决算为 195.55 万元，完成年初预算的 91.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为 165.82 万元，支出决算为 149.11 万元，完成年初预算数的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度发生业务较上一年有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年末靖财预指〔2023〕1454 号《关于下达靖宇县补发机关事业单位在职人员及离退休人员（国家规定标准）拖欠档案工资

的通知》文件，通知我单位有两为职员的档案工资需要补发。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初未申请财政拨款预算，支出 8.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 7 月靖财行指〔2021〕762 号《关于下达专项补助资金的通知》文件，下达我单位招商引资工作先进单位奖励资金 10 万，因疫情原因未进行支付，于 2023 年自动缴回财政，后因工作需要 2023 年 3 月向政府请示重新拨付此项资金并支付了 8.33 万元。

4. 社会 and 保障就业支出（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 22.05 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 83.72%，决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名职员退休，所以决算数小于预算数。

5. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算数的 56.8%，决算数小于预算数的主要原因是我单位退休人员的职业年金虚账不足 5 万元。

6. 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 8.82 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数主要原因是我单位有一名职员退休，所以决算数小于预算数，所以决算数小

于预算数。

7. 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 0.28 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 42.9%。决算数小于预算数主要原因是我单位有一名职员退休，所以决算数小于预算数。

8. 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 11.03 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 83.68%，决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名职员退休，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 187.22 万元，其中：人员经费 163.23 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、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、其他工资福利支出。

公用经费 23.99 万元，主要包括：办公费、水费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年无收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.85 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 43.5%。决算数小于预算数的主要原因本年公务接待少。较上年增加 0.23 万元，增长 164.3%，主要原因是 2023 年省市上级单位来我县踏查项目。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。
2. 公务接待费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 43.5%，主要是公务接待的次数少。全部为国内公务接待支出。主要用于省市来我县踏查项目及了解项目的推进情况。较上年净增加 0.23 万元。主要原因：公务接待活动来我县踏查项目次数多。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、2023 年度我单位组织对“招商引资奖励资金”一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 10 万元,绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的“招商引资奖励资金”绩效评价结果如下,项目全年预算数 10 万元,执行数 8.33 万元,执行率为 83.3%。2023 年内制作 200 本项目、招商引资宣传手册及 1 个项目视频宣传片;已购买项目所需设备(台式电脑、笔记本电脑),职工满意度 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下:本单位严格执行绩效评价标准,按照确定的绩效评价目标和程序,运用科学的评价方法对项目进行绩效评价,将绩效评价的结果与项目整体结合,促进了全县项目建设。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度,机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,政府采购支出总额 0.39 万元,全部为采购货物支出,无授予中小企业合同。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日靖宇县重点项目建设服务中心共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。