

2023 年度  
黄河流域生态保护和高质量发展试验区  
(平原) 部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

### 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 黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行黄河流域生态保护和高质量发展及新型城镇化建设的方针、政策；推进沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设宣教工作；拟定沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设规划、总体实施方案、年度计划及阶段性任务，经示范区管委会或沿黄生态带建设指挥部研究并报市沿黄生态带建设指挥部同意后，牵头组织实施；

（二）负责沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设日常事务管理工作，定期向管委会和市、区两级沿黄生态带建设指挥部报告工作，并根据工作进展情况，及时提出工作建议和措施；

（三）加强与管委会各职能部门及各乡镇（街道、农牧场）的联系和协调，督促沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作领导小组成员单位落实职责分工，切实做到规划到位、资金到位、要素保障到位、政策到位、监管到位和分配公平；

（四）建立沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作领导小组成员联席会议制度，组织筹备上述工作相关会议；会同督查部门负责沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作的督查落实；指导协调各乡镇（街道、农牧场）开展沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城

镇化建设工作；

（五）负责督促和落实市沿黄生态建设指挥部安排的各项工作，完成示范区党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、机构设置

新乡市黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）内设机构三个，包括综合科、规划建管科、安置服务科。

从决算单位构成看，新乡市黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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	340.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,564.03	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	335.78
	11		十一、城乡社区支出	42	1,306.05
	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	0.00
	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	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	262.98
	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	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,904.82	<b>本年支出合计</b>	58	1,904.82
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,904.82	<b>总计</b>	62	1,904.82

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

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,904.82	1,904.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,306.05	1,306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.98	262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	262.98	262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	262.98	262.98	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

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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		1,904.82	335.78	1,569.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,306.05	0.00	1,306.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.98	0.00	262.98	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	262.98	0.00	262.98	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	262.98	0.00	262.98	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：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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	340.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,564.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	335.78	335.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,306.05	5.00	1,301.05	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	0.00	0.00	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	262.98	0.00	262.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,904.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,904.82	340.78	1,564.03	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
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				
<b>总计</b>	32	1,904.82	<b>总计</b>	64	1,904.82	340.78	1,564.03	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

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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		<b>340.78</b>	<b>335.78</b>	<b>5.00</b>
211	节能环保支出	335.78	335.78	0.00
21101	环境保护管理事务	335.78	335.78	0.00
2110101	行政运行	335.78	335.78	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00

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  
金额单位：万元

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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	117.67	302	商品和服务支出	218.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.86	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.09	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	47.81	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	85.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	99.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	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	0.00	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	2.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.93			
人员经费合计		117.67	公用经费合计					218.11

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

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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
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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>1,564.03</b>	<b>1,564.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,564.03</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	1,301.05	1,301.05	0.00	1,301.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.05	51.05	0.00	51.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11.05	11.05	0.00	11.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	262.98	262.98	0.00	262.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	262.98	262.98	0.00	262.98	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	262.98	262.98	0.00	262.98	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

金额单位：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		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 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 1904.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2012.26 万元，下降 51.37%。主要原因是财政资金紧张。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1904.82 万元，其中：财政拨款收入 1904.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1904.82 万元，其中：基本支出 335.78 万元，占 17.63%；项目支出 1569.03 万元，占 82.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1904.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 2012.26 万元，下降 51.37%。主要原因是财政资金紧张。

## 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 340.78 万元，占支出合计的 17.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.36 万元，下降 36.32%。主要原因是财政资金紧张。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 340.78 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 335.78 万元，占 98.53%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 1.47%。

## **(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 426.54 万元，支出决算为 340.78 万元，完成年初预算的 79.89%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 426.54 万元，支出决算为 335.78 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

2. 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 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加拆迁安置经费。

## **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 335.78 万元。其中：人员经费 117.67 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 218.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 万元，支出决算为 1564.03 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出和其他支出。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 218.11 万元，比 2022 年度增加 193.63 万元，增长 790.97%。主要原因是劳务费增加、房屋租赁费增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；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**

根据预算绩效管理要求，我单位以部门职责为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，按相关要求开展预算绩效管理工作。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进工作水平提升，我单位坚持每月督导检查，提升绩效水平。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全单位开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位项目支出绩效自评明细如下：

1. 人员支出一参事人员，年初预算 86 万元，全年预算 111.33 万元，全年执行 97.89 万元，执行率 87.93%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目 2023 年城市文明奖及 12 月工资未及时发放，导致今年预算数未全部执行。

2. 征地拆迁——其他——土方回填，年初预算 51.05 万元，全年预算 51.05 万元，全年执行 51.05 万元，执行率 100%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。该预算项目正常开展，预算金额全部执行。

3. 公用支出——其他——展厅运转经费，年初预算 20 万元，全年预算 20 万元，全年执行 12.2 万元，执行率 61%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于财政资金紧张，部分款项未支付，导致执行率偏低。

4. 征地拆迁——其他——幸福渠路村庄拆迁群众过渡费，年初预算 86.04 万元，全年预算 86.04 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目预算额度直接下达乡镇，实际该款项已支付。

5. 拆迁安置——其他——拆迁安置经费，年初预算 5 万元，全年预算 5 万元，全年执行 5 万元，执行率 100%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。该预算项目正常开展，预算金额全部执行。

6. 凤冠社区城中村改造项目（专项债券调整项目）（新财预【2022】109 号），年初预算 21000 万元，全年预算 21000 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该资金为专项债资

金，按照管委会工作安排，该项目正在前期准备阶段，未达到支付节点。

7. 公用支出——房屋租赁——房租物业费，年初预算 64.46 万元，全年预算 64.46 万元，全年执行 64.46 万元，执行率 100%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。该预算项目正常开展，预算金额全部执行。

8. 公用支出——伙食费，年初预算 5.76 万元，全年预算 5.76 万元，全年执行 4.32 万元，执行率 75%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于财政资金紧张，部分款项未支付，导致执行率偏低。

9. 公用支出——其他——质保金，年初预算 6 万元，全年预算 6 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于财政资金紧张，全部款项未支付，导致执行率偏低。

10. 公用支出——专项工作——招商引资，年初预算 10 万元，全年预算 10 元，全年执行 0.27 万元，执行率 2.7%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于财政资金紧张，部分款项未支付，导致执行率偏低。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点绩效项目。

## 2023 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

单位 :万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	拆迁安置——其他——拆迁安置经费	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
2	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	凤冠社区城中村改造项目（专项债券调整项目）（新财预【2022】109号）	21000	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	专项债资金项目
3	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	公用支出——房屋租赁——房租物业费	64.46	64.46	100%	100%	100%	100%	100%	100	
4	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	公用支出——伙食费	5.76	4.32	75%	100%	100%	100%	100%	97.5	财政资金紧张，第四季度未及时支付。
5	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	公用支出——其他——展厅运转经费	20	12.2	61%	100%	100%	100%	100%	96.1	财政资金紧张，未及时拨付
6	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	公用支出——其他——质保金	6	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金紧张，未及时拨付。
7	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	公用支出——专项工作——招商引资	10	0.27	2.7%	100%	100%	100%	100%	90.27	
8	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	人员支出——购岗人员	111.33	97.89	87.93%	100%	100%	100%	100%	98.79	2023年城市文明奖及12月份工资未在本年度发放。
9	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	征地拆迁——其他——土方回填	51.05	51.05	100%	100%	100%	100%	100%	100	
10	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	征地拆迁——其他——幸福渠路村庄拆迁群众过渡费	86.04	0	0.00%	0%	100%	100%	100%	80	该指标已下达给桥北乡政府，实际已支付。



## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出——购岗人员						
主管部门		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	实施单位		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	86	111.33	97.89	10	87.93 %	8.79	
	财政拨款	86	111.33	97.89	-	87.93 %	-	
	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		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作的顺利进行，高质量完成工作目标。		完成					
绩效指标								
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	成本	≤148万	97.87万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参事人员人数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	劳务派遣工作职责完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	=1年	1年	5	5	0.00	
		按月考勤	每月10号前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节省财政资金	节省	100%	10	10	0.00	
		完成工作效率提升度	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进国民经济健康发展	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.79		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		凤冠社区城中村改造项目（专项债券调整项目）（新财预【2022】109号）							
主管部门		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）		实施单位		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	21000	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款		0	21000	0	-	0.0%	-
		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					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			管理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目为民生工程，提升居住群众的生活水平和生活质量。确保重大项目落地			完成					
绩效指标									
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
产出指 标	数量指 标	办理前期手续		按时	100%	15	15	0.00	
	质量指 标	工作完工进度		按时	100%	15	15	0.00	
	时效指 标	拨付进度		按时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	促进民生项目顺利进行		按时	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群体满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	90		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出——房屋租赁——房租物业费						
主管部门		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）		实施单位		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	64.46	64.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	64.46	64.46	-	100.0 %	-	
	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				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证单位工作的正常运转		完成					
绩效指标								
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	项目成本	≤86万	64.46万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目经费涉及办公、展厅租金	=2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	保证单位工作的正常运转	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳房租	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时缴纳租金、物业费，提升行政部门社会形象	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出——伙食费						
主管部门		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	实施单位		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.76	5.76	4.32	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	5.76	5.76	4.32	-	75.0 %	-	
	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		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证单位的正常运转		完成					
绩效指标								
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	成本	≤18万	4.32万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就餐人数	≤22个	22个	10	10	0.00	
		人均就餐天数	≤26天	26天	5	5	0.00	
	质量指标	环境卫生	≥95%	100%	5	5	0.00	
		食品卫生合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
时效指标	准时开饭率	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	做好后勤保障，提高员工服务热情	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出——其他——展厅运转经费							
主管部门		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）		实施单位		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20	20	12.2	10	61.0 %	6.10
		财政拨款		20	20	12.2	-	61.0 %	-
		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					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			完成绩效目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高标准完成展厅的接待活动，促使活动正常运转。			全部完成					
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
成本 指标	经济成本 指标	成本		≤35 万	12.2 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	项目完成及时性		12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升示范区的宣传		提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	收益主体满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	96.1		

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。