

2023年度
平顶山市城乡一体化示范区综合办
公室（本级）决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 平顶山市城乡一体化示范区 综合办公室（本级）概况

一、部门职责

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室主要负责对市委、市政府重大工作部署贯彻落实情况进行督促检查，负责示范区党工委、管委会的会务工作，做好管委会重大活动与日常工作的协调、组织、服务等工作。协助领导处理政务，承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤管理工作。负责办理党工委、管委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）决算包括：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 964.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1567.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | |
| 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 | 1.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 32.80 |
| | 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 | 0.58 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 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 | 965.94 | 本年支出合计 | 58 | 1682.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 717.60 | 年末结转和结余 | 60 | 0.58 |

收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1683.54 | 总计 | 62 | 1683.54 |

注：本表反映单位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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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 | | 965.94 | 964.78 | | | | | 1.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 850.28 | 850.28 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 7.31 | 7.31 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 7.31 | 7.31 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 835.13 | 835.13 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 407.96 | 407.96 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 397.18 | 397.18 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.58 | 45.58 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.97 | 44.97 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.68 | 43.68 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.12 | 36.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.12 | 36.12 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.10 | 20.10 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | 0.53 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.80 | 32.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.80 | 32.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.80 | 32.80 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.17 | | | | | | 1.17 |
| 22999 | 其他支出 | 1.17 | | | | | | 1.17 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.17 | | | | | | 1.17 |

注：本表反映单位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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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 | | 1682.96 | 523.04 | 1159.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1567.88 | 407.96 | 1159.92 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 7.83 | | 7.83 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 7.83 | | 7.83 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 7.31 | | 7.31 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 7.31 | | 7.31 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1552.73 | 407.96 | 1144.78 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 407.96 | 407.96 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 397.18 | | 397.18 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 747.60 | | 747.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.58 | 45.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.97 | 44.97 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.68 | 43.68 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.12 | 36.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.12 | 36.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.80 | 32.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.80 | 32.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.80 | 32.80 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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 | 964.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1567.88 | 1567.88 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | | |
| | 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 | 45.58 | 45.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.12 | 36.12 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 32.80 | 32.80 | | |
| | 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 | 54 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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 |
| | | | 支出 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 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 | 964.78 | 本年支出合计 | 59 | 1682.38 | 1682.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 717.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 717.60 | | 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 | 1682.38 | 总计 | 64 | 1682.38 | 1682.38 | | |

注：本表反映单位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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

2023 年度

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 | | 1682.38 | 522.46 | 1159.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1567.88 | 407.96 | 1159.92 |
| 20101 | 人大事务 | 7.83 | | 7.83 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 7.83 | | 7.83 |
| 20102 | 政协事务 | 7.31 | | 7.31 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 7.31 | | 7.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1552.73 | 407.96 | 1144.78 |
| 2010301 | 行政运行 | 407.96 | 407.96 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 397.18 | | 397.18 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 747.60 | | 747.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.58 | 45.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.97 | 44.97 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.29 | 1.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.68 | 43.68 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.12 | 36.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.12 | 36.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.10 | 20.10 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | 0.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.80 | 32.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.80 | 32.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.80 | 32.80 | |

注：本表反映单位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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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 | 440.83 | 302 | 商品和服务支出 | 80.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 311.43 | 30201 | 办公费 | 16.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.63 | 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 | 43.76 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.51 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.57 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.49 | 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 | 1.14 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.80 | 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 | 1.29 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.41 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 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 | 8.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.70 | 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 | 16.14 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.90 | 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 | | | | |

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

2023 年度

| 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 |
| 人员经费合计 | | 442.12 | 公用经费合计 | | | | | 80.34 |

注：本表反映单位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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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：我单位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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位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：我单位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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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 |
| 23.96 | 7.23 | 16.14 | | 16.14 | 0.60 | 23.96 | 7.23 | 16.14 | | 16.14 | 0.60 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1683.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加683.54万元，增长68.35%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计965.94万元，其中：财政拨款收入964.78万元，占99.88%，其他收入1.17万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1682.96万元，其中：基本支出523.04万元，占31.08%，项目支出1159.92万元，占68.92%。

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1682.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加682.38万元，增长68.24%。主要原因是项目支出增加。

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1682.38万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.38万元，增长68.24%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1682.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1567.88万

元，占93.19%；社会保障和就业（类）支出45.58万元，占2.71%；卫生健康（类）支出36.12万元，占2.15%；住房保障（类）支出32.80万元，占1.95%。

（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958.17万元，支出决算为1682.38万元，完成年初预算的175.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的26.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未在当年支付。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的24.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未在当年支付。

3. 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453.89万元，支出决算为407.96万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未在当年支付。

4. 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312.37万元，支出决算为397.18万元，完成年初预算的127.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目

支出增加。

5. 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0.00万元，支出决算为747.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的39.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 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49.02万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的85.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 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22.67万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.38万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的84.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 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1.08万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的49.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

12. 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36.76万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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522.46万元，其中：人员经费442.12万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费80.34万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，完成年初预算的0.00%，我单位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，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有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23.96万元，支出决算为23.96万元，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7.23万元，完成预算数的100.00%，占30.18%，公务用车购置及运行费支出决算16.14万元，完成预算数的100.00%，占67.36%，公务接待费支出决算0.60万元，完成预算数的100.00%，占2.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组1个，累计10人次。开支内容包括：食宿、交通等。

2. 公务用车购置及运行费预算为16.14万元，支出决算

为16.14万元，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16.14万元。主要用于：车辆维修、购买保险等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，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0.60万元。主要用于：公务接待等。2023年共接待国内来访团组2个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出80.34万元，比2022年度增加29.16万元，增长56.98%。主要原因是人员增加，机构运转经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额141.48万元，其中：政府采购货物支出141.48万元、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141.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额141.48万元，占政府采购支出总额的

100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5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5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958.17万元，其中基本支出585.80万元，项目支出372.37万元。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10个，涉及预算

资金372.37万元，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86.00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。

(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,我单位2023年度19个项目支出绩效自评中,17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,2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。

项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 年初预算数 (万元) | 全年 预算数 (万元) | 全年预算 执行数 (万元) | 执行率 | 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 | 是否存在较 大偏差项目 | 其他资金构 成及来源 |
|----|---------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|-------------|-------------|--------------|----------|----------------|---------------|
| 1 | 保安费 | 64.37 | 64.37 | 37.55 | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 95.83 | 否 | 财政拨款 |
| 2 | 机关餐厅服务 费 | 58.57 | 77.55 | 73.55 | 94.84% | 100% | 100% | 100% | 99.48 | 否 | 财政拨款 |
| 3 | 差旅费 | 12 | 13.6 | 7.19 | 52.87% | 100% | 100% | 100% | 95.29 | 否 | 财政拨款 |
| 4 | 电话网络费 | 30 | 37.42 | 23.13 | 61.81% | 100% | 100% | 100% | 96.18 | 否 | 财政拨款 |
| 5 | 公务接待费 | 40 | 40 | 32.38 | 80.95% | 100% | 100% | 100% | 98.1 | 否 | 财政拨款 |
| 6 | 电费 | 80 | 109.12 | 71.08 | 65.14% | 100% | 100% | 100% | 96.51 | 否 | 财政拨款 |
| 7 | 水费 | 10 | 11.95 | 8.37 | 70.04% | 100% | 100% | 100% | 97.00 | 否 | 财政拨款 |
| 8 | 物业管理费 | 58 | 76.28 | 51.57 | 67.61% | 100% | 100% | 100% | 96.76 | 否 | 财政拨款 |
| 9 | 维修维护费 | 50 | 74.06 | 39.23 | 52.97% | 100% | 100% | 100% | 95.3 | 否 | 财政拨款 |
| 10 | 餐厅职工补助 餐费 | 42 | 42 | 36.07 | 85.88% | 100% | 100% | 100% | 98.59 | 否 | 财政拨款 |
| 11 | 挂职领导房租 租赁费 | 0 | 4.6 | 4.54 | 98.7% | 100% | 100% | 100% | 99.87 | 否 | 财政拨款 |
| 12 | 购置空调设备 | 0 | 4.72 | 4.72 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | 财政拨款 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|---------|---------|--------|------|------|------|-------|---|------|
| 13 | 购置办公家具设备及宣传费 | 0 | 14.5 | 14.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | 财政拨款 |
| 14 | 购置无线讲解设备 | 0 | 4.52 | 4.52 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | 财政拨款 |
| 15 | 房屋租赁费 | 0 | 747.6 | 747.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | 财政拨款 |
| 16 | 购置保密设备 | 0 | 6.73 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 90.00 | 否 | 财政拨款 |
| 17 | 档案加工整理费 | 8 | 8 | 6.31 | 78.88% | 100% | 100% | 100% | 97.89 | 否 | 财政拨款 |
| 18 | 电视电话视频会议 | 0 | 22.87 | 22.87 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | 财政拨款 |
| 19 | 集中供暖优秀单位奖励资金 | 0 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 90.00 | 否 | 财政拨款 |
| 20 | 宣传费 | 0 | 10 | 4.64 | 46.4% | 100% | 100% | 100% | 94.64 | 否 | 财政拨款 |
| 21 | 出国访问费 | 0 | 7.23 | 7.23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | 财政拨款 |
| 22 | 房屋租赁资金 | 0 | 30 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | 财政拨款 |
| 合 计 | | 452.94 | 1412.12 | 1227.05 | - | | | | - | | |

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------------|---------|--|----|---------|-------------|
| 2024年09月 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 | | | | | |
| 部门整体支出情况（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 1098.73 | 2579.28 | 2079.99 | 10 | 80.64 % | 8.96 |
| | 资金来源：（1）财政拨 | 1098.73 | 2572.23 | 2074.98 | - | 80.67 % | - |
| | （2）财政专户管理资 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 7.05 | 5.01 | - | 71.06 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 负责工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤保障管理工作，搞好“三服务”，完成领导交办的各项工作任务，为领导班子当好参谋助手，使各项工作再上新台阶。 | | | 负责工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤保障管理工作，搞好“三服务”，完成领导交办的各项工作任务，为领导班子当好参谋助手，使各项工作再上新台阶。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| 搞好后期服务工作 | | 保障各单位的用水用电、通讯网络、物业卫生、安全保障等 | | 完成 | | | |
| 车辆管理 | | 保障公务用车安全及工作出差等 | | 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 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关 | 相关 | 100% | 1 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--------------|-------|------|----------|----------|--|
| 投入管理指标 | | 绩效指标 合理性 | 合理 | 100% | 1 | 0. 00 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制 完整性 | 完整 | 100% | 1 | 0. 00 | | |
| | | 专项资金 细化率 | ≥100% | 100% | 1 | 0. 00 | | |
| | | 预算调整 率 | ≤5% | 5% | 1 | 0. 00 | | |
| | | 结转结余 率 | ≤5% | 5% | 1 | 0. 00 | | |
| | | “三公经 费”控制 | ≤100% | 100% | 2 | 0. 00 | | |
| | | 政府采购 执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 0. 00 | | |
| | | 决算真实 性 | 真实 | 100% | 2 | 0. 00 | | |
| | | 资金使用 合规性 | 合规 | 100% | 2 | 0. 00 | | |
| | | 管理制度 健全性 | 健全 | 100% | 2 | 0. 00 | | |
| | | 预决算信 息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 0. 00 | | |
| | | 资产管理 规范性 | 规范 | 100% | 2 | 0. 00 | | |
| | | | 绩效目标 编制完成 | =100% | 100% | 2 | 0. 00 | |
| | | | 绩效监控 完成率 | =100% | 100% | 2 | 0. 00 | |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------|----------------|--------|---|------|--|
| | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成 | =100% | 100% | 2 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 后勤保障用水数 | ≥ 30700 吨 | 30700吨 | 5 | 0.00 | |
| | | 后勤保障手电费数 | ≥ 130 万度 | 130万度 | 5 | 0.00 | |
| | | 后勤保障电话网 | ≥ 450 台 | 450台 | 5 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 后期保障用水完 | $\geq 99\%$ | 100% | 5 | 0.00 | |
| | | 后期保障用电完 | $\geq 99\%$ | 100% | 3 | 0.00 | |
| | | 后期保障电话网 | $\geq 99\%$ | 100% | 2 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 明显提升 | 100% | 7 | 0.00 | |
| | | 后勤保障 | 明显提升 | 100% | 7 | 0.00 | |
| | | 工作效率 | 明显提升 | 100% | 7 | 0.00 | |
| | 满意度 | 各单位满意度 | $\geq 85\%$ | 90% | 7 | 0.00 | |
| | | 职工满意度 | $\geq 85\%$ | 90% | 7 | 0.00 | |

| | | |
|----|-------|--|
| 总分 | 98.96 | |
|----|-------|--|

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

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、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。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。