

2023年度
平顶山市城乡一体化示范区国土建
设环保局部门决算

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国土建设环保局概况

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 平顶山市城乡一体化示范区 国土建设环保局概况

一、部门职责

平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局是示范区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于设施建设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设施建设工作的集中统一领导。主要职责有：负责示范区年度建设计划的起草，并组织实施；负责建设工程管理、质量监督、施工安全工作；负责基础设施、公共设施的建设管理工作；负责社会项目的设管理和服务工作；负责建设项目的开工审理；指导和规范示范区建筑市场的管理；负责建设项目竣工验收备案管理工作；负责城管监察、环境卫生、园林绿化、市容市貌和建筑装饰行业的管理工作；负责示范区环境保护和管理的工作，搞好环境影响评价，环境综合治理和排污治理设施的建设和管理工作。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	1111.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2420.20	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	3.85
八、其他收入	8	27.73	八、社会保障和就业支出	39	30.50
	9		九、卫生健康支出	40	24.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7704.84
	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	19.21
	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	31.04
	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	3559.65	本年支出合计	58	7813.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4292.09	年末结转和结余	60	38.25

收入支出决算总表

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	7851.74	总计	62	7851.74

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

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局 2023 年度 公开 02 表
 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		3559.65	3531.92					27.73
207	文化旅游体育与传媒支出	3.85	3.85					
20702	文物	3.85	3.85					
2070204	文物保护	3.85	3.85					
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.82	1.82					
2080101	行政运行	1.82	1.82					
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36					
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	24.04	24.04					
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04					
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58					
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55					
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
212	城乡社区支出	3454.31	3454.31					
21201	城乡社区管理事务	249.32	249.32					
2120101	行政运行	244.25	244.25					
2120102	一般行政管理事务	3.47	3.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.60	1.60					
21203	城乡社区公共设施	762.00	762.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	762.00	762.00					
21205	城乡社区环境卫生	22.80	22.80					
2120501	城乡社区环境卫生	22.80	22.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2320.20	2320.20					
2120803	城市建设支出	774.90	774.90					

收入决算表

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023 年度

公开 02 表
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
2120805	补助被征地农民支出	1545.30	1545.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	19.21	19.21					
22102	住房改革支出	19.21	19.21					
2210201	住房公积金	19.21	19.21					
229	其他支出	27.73						27.73
22999	其他支出	27.73						27.73
2299999	其他支出	27.73						27.73

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023 年度

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		7813.48	349.04	7464.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.85		3.85			
20702	文物	3.85		3.85			
2070204	文物保护	3.85		3.85			
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.82	1.82				
2080101	行政运行	1.82	1.82				
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36				
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	24.04	24.04				
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04				
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58				
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55				
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
212	城乡社区支出	7704.84	244.25	7460.59			
21201	城乡社区管理事务	249.32	244.25	5.07			
2120101	行政运行	244.25	244.25				
2120102	一般行政管理事务	3.47		3.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.60		1.60			
21203	城乡社区公共设施	1060.00		1060.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1060.00		1060.00			
21205	城乡社区环境卫生	22.90		22.90			
2120501	城乡社区环境卫生	22.90		22.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6272.63		6272.63			
2120803	城市建设支出	4727.33		4727.33			

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023 年度

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
2120805	补助被征地农民支出	1545.30		1545.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				
229	其他支出	31.04	31.04				
22999	其他支出	31.04	31.04				
2299999	其他支出	31.04	31.04				

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

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023 年度

公开 04 表
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	1111.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2420.20	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	3.85	3.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.50	30.50		
	9		九、卫生健康支出	41	24.04	24.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7704.84	1332.22	6372.63	
	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	19.21	19.21		
	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

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023 年度

公开 04 表
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	3531.92	本年支出合计	59	7782.45	1409.82	6372.63	
年初财政拨款结转和结余	28	4250.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	298.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3952.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7782.45	总计	64	7782.45	1409.82	6372.63	

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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		1409.82	318.00	1091.82
207	文化旅游体育与传媒支出	3.85		3.85
20702	文物	3.85		3.85
2070204	文物保护	3.85		3.85
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.82	1.82	
2080101	行政运行	1.82	1.82	
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	24.04	24.04	
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
212	城乡社区支出	1332.22	244.25	1087.97
21201	城乡社区管理事务	249.32	244.25	5.07
2120101	行政运行	244.25	244.25	
2120102	一般行政管理事务	3.47		3.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.60		1.60
21203	城乡社区公共设施	1060.00		1060.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1060.00		1060.00
21205	城乡社区环境卫生	22.90		22.90
2120501	城乡社区环境卫生	22.90		22.90
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023 年度

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
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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
301	工资福利支出	288.61	302	商品和服务支出	28.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.00	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
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	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.46	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	1.82	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	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费		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	1.89	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	1.60	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	0.04	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.67	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	0.18			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		288.74	公用经费合计					29.26

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：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	3952.43	2420.20	6372.63		6372.63	
212	城乡社区支出	3952.43	2420.20	6372.63		6372.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3952.43	2320.20	6272.63		6272.63	
2120803	城市建设支出	3952.43	774.90	4727.33		4727.33	
2120805	补助被征地农民支出		1545.30	1545.30		1545.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023 年度

公开 08 表
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				

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

部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023 年度

公开 09 表
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

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。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7851.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加3284.32万元，增长71.91%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3559.65万元，其中：财政拨款收入3531.92万元，占99.22%，其他收入27.73万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7813.48万元，其中：基本支出349.04万元，占4.47%，项目支出7464.44万元，占95.53%。

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7782.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5760.37万元，增长284.87%。主要原因是主要用于城市建设支出增加。

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1409.82万元，占支出合计的18.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加657.74万元，增长87.46%。主要原因是城乡社区和公共设施支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1409.82万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3.85万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出30.50万元，占2.16%；卫生健康（类）支出24.04万元，占1.71%；城乡社区（类）支出1332.22万元，占94.50%；住房保障（类）支出19.21万元，占1.36%。

（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398.30万元，支出决算为1409.82万元，完成年初预算的353.96%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

3. 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1.36万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的9.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

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）。年初预算为27.76万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算

的101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 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0.30万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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12.84万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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0.00万元，支出决算为0.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级晋档调整。

8. 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10.41万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

9. 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0.66万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的59.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.15万元，支出决算为244.25万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的4.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加相对应的工作经费。

13. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1060.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

15. 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20.82万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

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318.00万元，其中：人员经费288.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费29.26万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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6372.63万元，完成年初预算的0.00%。主要用于东洼村征地拆迁工作暂未完结，

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，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

2023年度机关运行经费支出29.26万元，比2022年度增加19.07万元，增长187.14%。主要原因是单位人员调整。

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2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2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7692.73万元,其中基本支出716.27万元,项目支出6976.46万元。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37个,涉及预算资金6976.46万元,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92.78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,我部门2023年度37个项目支出绩效自评中,34个项目自评等级为优,3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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	单位名称	主管部门 名	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	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	是否有偏差 项目
1	平顶山市城 乡一体化示 范区国土建 设环保局	平顶山市 城乡一体 化示范区 国土建设 环保局	2022年第三 批农村公路 养护升级补 助资金(井时 线改建项目)	100.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
2	平顶山市城 乡一体化示 范区国土建 设环保局	平顶山市 城乡一体 化示范区 国土建设 环保局	2022年度创 建文明城市 评比奖励资 金项目	15.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
3	平顶山市城 乡一体化示 范区国土建 设环保局	平顶山市 城乡一体 化示范区 国土建设 环保局	城市建设资 金项目	300.00	100.00	33.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.33	
4	平顶山市城 乡一体化示 范区国土建 设环保局	平顶山市 城乡一体 化示范区 国土建设 环保局	东西片区道 路竖向及排 水规划优化 调整设计评 审相关费用 项 目	3.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
5	平顶山市城 乡一体化示 范区国土建 设环保局	平顶山市 城乡一体 化示范区 国土建设 环保局	建筑工地安 全生产聘请 第三方服务 费项目	70.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
6	平顶山市城 乡一体化示 范区国土建 设环保局	平顶山市 城乡一体 化示范区 国土建设 环保局	缴纳龙翔大 道西延工程 被征地农民 社保费项目	1545.28	1545.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	

7	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	律师咨询费项目项目	6.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
8	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	梅园公园一期项目资金项目	100.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
9	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区近期规划建设用地调整及控规地块调整项目	45.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
10	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市监管中心选址论证分析会费用项目	0.50	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
11	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市新城区2017年-2019年财政审计项目造价咨询服务项目	146.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
12	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市新城区吉祥路污水提升泵站建设项目(第二标段)项目	200.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
13	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区17条道路路灯电费项目	80.00	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	

14	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区工程建设项目资金项目	604.24	604.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
15	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区工程建设资金项目	2031.5	2031.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
16	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区湖滨公园内湖水生态景观建设项目	100.00	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
17	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区纪检监察谈话场所升级改造项目	80.00	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
18	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区井时线、井岳线改建工程项目	98.00	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
19	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区井时线、井岳线改建工程项目	96	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
20	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区龙翔大道道路绿化景观带设计项目	54.9	54.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
21	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区龙翔大道(平鲁公路)拓宽工程文物勘探费项目	3.85	3.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	

22	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区龙翔大道西延工程政府购买服务项目	300.00	300.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
23	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区“平煤双创基地”、“四馆”项目周边道路设计费	30.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
24	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区秋实路道路新建工程项目	60.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
25	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区秋实西路道路新建工程项目	30.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
26	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区祥云西路道路新建工程项目资金项目	30.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
27	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区祥云一路道路新建工程项目	80.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
28	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区薛庄便民疏导区升级改造工程项目	60.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
29	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	示范区演阳镇“六位一体”市域社会治理中心建设项目	15.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	

30	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	水利工程补助资金项目	576.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
31	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	新城区控制线详细规划布局地块优化调整资金项目	50.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
32	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	新城区祥云四路等五条道路照明工程项目	15.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	
33	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	应河公司2023年政府购买服务资金项目	753.56	753.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
34	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	应山公司2023年第二季度政府购买服务资金项目	400.00	400.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
35	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	应山公司2023年政府购买服务资金项目	861.13	861.13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
36	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	政府购买服务资金项目	302.00	302.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
37	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	朱砂洞小区给水管网漏损检测项目	1.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	

（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91.85分。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：应山公司 2023 年政府购买服务资金

项目单位：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

主管部门：平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局

2024 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请资金 5611253.37 元支付应山公司 2023 年政府购买服务费用。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	861.13	861.13	100.0%
政府预算资金	0.00	861.13	861.13	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金支持与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	
拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况	
预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排、预算调整挂钩，有效提升财政资金使用效益。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

申请资金 5611253.37 元用于支付平顶山市应山城乡建设发展有限公司 2023 年政府购买服务费用，提升社会群众出行便利。

2.项目年度绩效目标完成情况

申请资金已完成支付平顶山市应山城乡建设发展有限公司 2023 年政府购买服务费用，有效提升了提升社会群众出行便利。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应山公司 2023 年政府购买服务资金绩效自我评价结果为：总得分 91.85 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

服务单位资质合格性；实施项目进度；提升社会群众出行便利；社会群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

本次支付政府购买服务资金费用；服务道路项目数量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

继续加大与各业务科室沟通，及时发现执行中存在的问题，更好的提升财政资金使用效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理制定预算执行计划，及时跟进和落实财政的工作要求，积极完成各项工作任务。

3.对资金管理的建议

建立完善的资金管理制度和流程，确保专项资金使用的合法性、规范性和透明性。

4.对项目管理的建议

对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪管理，加快财政资金预算执行进度，提高预算执行的有效性。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	本 次 支付政府 购买服务 资金费用	≤5611 253.37 元	86112 53.37 元	10	4.65	年 初 指 标 值 设 置偏低
产 出 指标	数 量 指标	服 务 道路项目 数量	≥1 项	2 项	7	4.2	年 初 指 标 值 设 置偏低
	质 量 指标	服 务 单位资质 合格性	合格	100%	12	12	
	时 效 指标	实 施 项目进度	按 合 同约定时 间实施	100%	11	11	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 升 社会群众 出行便利	有 效 提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众 满意度	≥90%	95%	5	5	

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。