

罗山县江淮校区建设事务中心
2023 年度部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 罗山县江淮校区建设事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县江淮校区建设事务中心概况

一、部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在江淮校区规划区内的贯彻落实；负责所属单位党组织建设及党风廉政建设等工作。

（二）根据县城总体规划，负责与有关部门制定江淮校区及相关规划区建设规划、交通、市政及环境景观等专项规划；负责制定江淮校区建设规划区域内开发建设计划，经批准后负责组织实施。

（三）协助相关部门做好江淮校区建设土地的规划、开发、管理；参与协调江淮校区规划区内建设用地征收补偿工作；参与协调规划区内院校建设，提供基础保障服务工作；配合制定已征土地供地方案。

（四）负责江淮校区及相关规划区内市政基础设施建设的组织实施；协调有关职能部门及派驻机构共同做好江淮校区建设各项工作。

（五）拟定江淮校区及相关规划区内服务业发展规划、服务业企业布局规划、其他相关企业的布局规划等经济发展规划，促进服务业集群发展，经县政府批准后实施；负责制定江淮校区规划区对外宣传、招商引资、运营管理、用地、

融资、人才引进等相关政策，并组织实施。

（六）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台，激活江淮校区及相关规划区开发建设机制。

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

罗山县江淮校区事务中心为县政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，内设 4 个股室办公室、社会事务股、政策法规和征收安置股、招商引资和经济发展股。核定事业编制 11 名，其中主任 1 名，副主任 2 名；股级领导职数 4 名。从决算单位构成看，罗山县江淮校区建设事务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：罗山县江淮校区建设事务中心本级

第二部分

2023 年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县江淮校区建设事务中心

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、财政拨款收入	1	403.6423	一、一般公共服务支出	11	336.4670
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	12	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	13	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	14	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	15	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	16	0.00
本年收入合计	7	409.1930	本年支出合计	17	409.1930
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	18	0.00
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	
总计	10	409.1930	总计	20	409.1930

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
单位：万元

部门：罗山县江淮校区建设事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏目		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.1930	409.1930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.8280	315.8280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.9570	62.9570	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			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：罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	财政拨款支出	上级补助支出	事业支出	经营支出	附属单位上缴支出	其他支出
功能分类 科目编码	科目名称							
栏目		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.1930	409.1930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.8280	315.8280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.9570	62.9570	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			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：罗山县江淮校区建设事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	403.6423	一、一般公共服务支出	12	220.5	3364670.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.5506	二、外交支出	13	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	14	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	15	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	16	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7	409.1930	本年支出合计	20	409.1930	409.1930	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	21	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	9	0.00		22	0.00		
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		23	0.00		
总计	11	409.1930	总计	24	409.1930	409.1930	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：罗山县江淮校区建设事务中心

项 目		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏目		1	2	3
合计		403.6423	146.0129	257.6294
201	一般公共服务支出	315.8280	315.8280	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.6389	20.6389	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.9570	62.9570	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。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表

公开 06 表

部门：罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.4680	302	商品和服务支出	0.2849	310	资本性支出	108.2599
30101	基本工资	28.6353	30201	办公费	3.6	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0.4320	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	108.2599
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	10.62	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.9196	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.1031	30211	差旅费	1.9	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1.4397	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.14	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.9596	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	2.11	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	45.64	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.5	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.95	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.26	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	44.96	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		70.63	公用经费合计					149.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县江淮校区建设事务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0.00	3.5	0.00	3.5	2.5	4.37	0.00	2.26	0.00	2.26	2.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。我部预算系统中没有公务接待费、公务用车购置费，所以该项目填无。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：罗山县江淮校区建设事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗山县江淮校区建设事务中心

公开 09 表

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
功能分类科目编码	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国有资本经营预算财政拨款支出决算表收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

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 409.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）409.19 万元，增长（下降）%。主要原因是各种项目支出的增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 409.19 万元，其中：财政拨款收入 409.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 409.19 万元，其中：基本支出 151.56 万元，占 37.04%；项目支出 257.63 万元，占 62.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 409.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）409.19 万元，增长（下降）%。主要原因是各种项目支出的增长。

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 403.64 万元，占支出合计的 98.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加（减少）403.64 万元，增长（下降）%。主要原因是各种项目支出的增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 403.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 336.46 万元，占 83.35%，社会保障和就业支出 2.02 万元。

（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 403.64 万元，支出决算为 403.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 146.01 万元。其中：人员经费 37.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 108.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5.55 万元,支出决算为 5.55 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于……,其中××等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。

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%。

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 0.28 万元,支出决算为 0.28 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存在差异的主要原因是……。

(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,完成预算的%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成预算的%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.28 万元,完成预算的 100.00%,占 100.00%:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%。

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，完成预算的%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于公务出行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待。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 0.28 万元。主要用于学习、交流、考察。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算万元，比 2022 年度减少/增加万元，下降/增长%。主要原因是……。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 408.62 万元，其中：政府采购货物支出 204.31 万元、政府采购工程支出 204.31 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，占授予中小企业合同金额的%。

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。

（概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。）

（二）项目绩效自评结果。

（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。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。

