

2023年度
新县商务中心区发展中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县商务中心区发展中心概况

- 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 新县商务中心区发展中心概况

一、部门职责

(一) 依法实施管理，促进商务中心区健康发展。

(二) 组织实施招商引资、商务中心区整体规划、商务中心区日常社会事务管理。

(三) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新县商务中心区发展中心内设机构5个，包括：规划办、建设办、经济发展办、企业服务办，归口管理企业单位新县红城商务有限公司。

从决算单位构成看，新县商务中心区发展中心部门决算包括：本级决算、无所属事业单位决算。

2023年度，本决算为新县商务中心区发展中心决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：新县商务中心区发展中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新县商务中心区发展中心

2023 年度

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	1755.29	一、一般公共服务支出	32	360.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.13	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		八、社会保障和就业支出	39	9.77
	9		九、卫生健康支出	40	6.29
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1427.73
	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	9.47
	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	
	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	1933.42	本年支出合计	58	1933.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：新县商务中心区发展中心

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	1933.42	总计	62	1933.42

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
金额单位：万元

部门：新县商务中心区发展中心

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		1933.42	1933.42					
201	一般公共服务支出	360.15	360.15					
20199	其他一般公共服务支出	360.15	360.15					
2019999	其他一般公共服务支出	360.15	360.15					
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77					
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
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	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29					
211	节能环保支出	120.00	120.00					
21199	其他节能环保支出	120.00	120.00					
2119999	其他节能环保支出	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	1427.73	1427.73					
21201	城乡社区管理事务	937.46	937.46					
2120101	行政运行	119.03	119.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	818.43	818.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.13	178.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	153.13	153.13					
2120802	土地开发支出	25.00	25.00					
21299	其他城乡社区支出	312.15	312.15					
2129999	其他城乡社区支出	312.15	312.15					
221	住房保障支出	9.47	9.47					
22102	住房改革支出	9.47	9.47					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					

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
金额单位：万元

部门：新县商务中心区发展中心

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		1933.42	312.42	1621.00			
201	一般公共服务支出	360.15	0.15	360.00			
20199	其他一般公共服务支出	360.15	0.15	360.00			
2019999	其他一般公共服务支出	360.15	0.15	360.00			
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77				
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
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	6.29	6.29				
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29				
211	节能环保支出	120.00		120.00			
21199	其他节能环保支出	120.00		120.00			
2119999	其他节能环保支出	120.00		120.00			
212	城乡社区支出	1427.73	286.74	1141.00			
21201	城乡社区管理事务	937.46	286.74	650.72			
2120101	行政运行	119.03	119.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	818.43	167.71	650.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.13		178.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	153.13		153.13			
2120802	土地开发支出	25.00		25.00			
21299	其他城乡社区支出	312.15		312.15			
2129999	其他城乡社区支出	312.15		312.15			
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				

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：新县商务中心区发展中心

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	1755.29	一、一般公共服务支出	33	360.15	360.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.13	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	9.77	9.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29		
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1427.73	1249.61	178.13	
	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	9.47	9.47		
	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支出	54				
	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	1933.42	本年支出合计	59	1933.42	1755.29	178.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县商务中心区发展中心

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
一般公共预算财政拨款	29			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	1933.42	总计	64	1933.42	1755.29	178.13	

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
金额单位：万元

部门：新县商务中心区发展中心

2023 年度

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		1755.29	312.42	1442.87
201	一般公共服务支出	360.15	0.15	360.00
20199	其他一般公共服务支出	360.15	0.15	360.00
2019999	其他一般公共服务支出	360.15	0.15	360.00
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
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	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	
211	节能环保支出	120.00		120.00
21199	其他节能环保支出	120.00		120.00
2119999	其他节能环保支出	120.00		120.00
212	城乡社区支出	1249.61	286.74	962.87
21201	城乡社区管理事务	937.46	286.74	650.72
2120101	行政运行	119.03	119.03	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	818.43	167.71	650.72
21299	其他城乡社区支出	312.15		312.15
2129999	其他城乡社区支出	312.15		312.15
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

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：新县商务中心区发展中心

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	260.43	302	商品和服务支出	47.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	125.38	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.60	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	45.42	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.65	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	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	4.68	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		30217	公务接待费	11.72	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	4.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.30	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	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		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	3.32	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	3.77				
人员经费合计		265.11	公用经费合计						47.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县商务中心区发展中心

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

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：新县商务中心区发展中心

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			178.13	178.13		178.13	
212	城乡社区支出		178.13	178.13		178.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		178.13	178.13		178.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		153.13	153.13		153.13	
2120802	土地开发支出		25.00	25.00		25.00	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新县商务中心区发展中心

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新县商务中心区发展中心

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
11.72					11.72	11.72					11.72

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。

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1933.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加811.21万元，增长72.29%。主要原因是县委、县政府安排的中心工作需要和商务中心区建设发展需要，增加了县委、县政府安排的审批经费如艾洼区域用地土石方、小广场工程、将军路道路工程、杨湾棚改电力安装费用、康畈区域土方平整工程等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1933.42万元，其中：财政拨款收入1933.42万元，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%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1933.42万元，其中：基本支出312.42万元，占16.16%；项目支出1621.00万元，占83.84%；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1933.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加811.21万元，增长72.29%。主要原因是县委、县政府安排的中心工作需要和商务中心区建设发展需要，增加了县委、县政府安排的审批经

费如艾洼区域用地土石方、小广场工程、将军路道路工程、杨湾棚改电力安装费用、康畎区域土方平整工程等。

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1755.29万元，占支出合计的90.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加683.93万元，增长63.84%。主要原因是县委、县政府安排的中心工作需要和商务中心区建设发展需要，增加了县委、县政府安排的审批经费如艾洼区域用地土石方、小广场工程、将军路道路工程、杨湾棚改电力安装费用、康畎区域土方平整工程等。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1755.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出360.15万元，占20.52%；社会保障和就业（类）支出9.77万元，占0.55%；卫生健康（类）支出6.29万元，占0.36%；节能环保（类）支出120.00万元，占6.84%；城乡社区（类）支出1249.61万元，占71.19%；住房保障（类）支出9.47万元，占0.54%。

(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329.87万元，支出决算为1755.29万元，完成年初预算的532.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为360.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项功能预算分类，后续根据商务中心区中心工作需要和县委、县政府工作安排，发生了杨湾棚户区改造项目工程款及项目前期经费等。

2. 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12.22万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的74.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位人员变动调出，减少了此项开支。

3. 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0.68万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位人员变动调出，减少了此项开支。

4. 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6.22万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位发生补缴上年度医保费用，增加了此项开支。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他

节能环保支出（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用过程中，根据支付内容，调整功能分类支出，增

加了将军路道路工程费用120万元。

6. 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0.00万元，支出决算为119.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款时将年初预算公用经费的类款项进行了调整。

7. 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301.28万元，支出决算为818.43万元，完成年初预算的271.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府安排的中心工作需要和商务中心区建设发展需要，增加了县委、县政府安排的审批经费如艾洼区域用地土石方、小广场工程。

8. 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0.00万元，支出决算为312.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府安排的中心工作需要和商务中心区建设发展需要，增加了县委、县政府安排的审批经费如将军路道路工程、杨湾棚改电力安装费用、康畝区域土方平整工程等。

9. 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9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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312.42万

元，其中：人员经费265.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费47.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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0.00万元，支出决算为178.13万元。主要用于县委、县政府安排的中心工作需要和商务中心区建设发展需要，增加了县委、县政府安排的项目建设费用支出：万博城区域拆迁补偿资金、杨湾村民组土石方平整工程款及北畷滨河路建设工程款、康畷工业园遗留问题拆除补偿款，

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，我部门2023年度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。

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11.72万元，支出决算为11.72万元，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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算11.72万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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，完成预算的0.00%，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，完成预算的0.00%，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11.72万元，支出决算为11.72万元，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11.72万元。主要用于：我单位承担杨湾、徐后湾、三道河三个棚改及健康谷区域旅游基

基础设施建设项目，处理各项历史遗留问题协调任务和来客公务接待。2023年共接待国内来访团组305个、来宾665人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高

财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1933.42万元，其中基本支出312.42万元，项目支出1621.00万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评10个，自评金额1093.56万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、新县商务中心区发展中心2023年万博城区域拆迁补偿资金143.9万元，年初预算数143.9万元，实际执行141.42万元；年初预算数与决算数存在差异的原因是：决算受不确定因素影响较大，根据实际工作需求安排资金使用。完成工作99%，群众满意度98%。

2、新县商务中心区发展中心2023年专项经费195万元，用于商务中心区差供人员补助，保障机构正常运转，年初预算数195万元，实际执行167.71万元，年初预算数与决算数存在差异的原因是：加强经费管控，节约经费开支和单位人员变动调出，减少了此项开支。完成预算86%，完成工作100%，群众满意度90%。

3、新县商务中心区发展中心2023年文明城市创建工作资金10万元，用于商务中心区文明城市创建工作，年初预算数10万元，实际执行10万元，完成预算100%，完成工作100%，群众满意度100%。

4、新县商务中心区发展中心2023年杨湾棚改电力安装费用18万元，用于杨湾棚改电力安装，年初预算数18万

元，实际执行15.05万元，年初预算数与决算数存在差异的原因是：工程款分期支付，留存质保金。完成预算84%，完成工作100%，群众满意度98%。

5、新县商务中心区发展中心2023年度管廊建设一标西段工程款资金40万元，用于支付廊建设一标西段工程款，年初预算数40万元，实际执行40万元，完成预算100%，完成工作100%，群众满意度100%。

6、新县商务中心区发展中心新县将军路道路工程二标段工程项目资金120万元，用于支付新县将军路道路工程款，年初预算数120万元，实际执行120万元，完成预算100%，完成工作100%，群众满意度100%。

7、新县商务中心区发展中心康畈区域（瓦湾、方东、方西、康畈、大柳树）安置区土方平整工程款项目资金40万元，用于商务中心区康畈区域（瓦湾、方东、方西、康畈、大柳树）安置区土方平整，年初预算数40万元，实际执行40万元，完成预算100%，完成工作100%，群众满意度100%。

8、新县商务中心区发展中心艾洼区域姜榜道路及广场附属工程项目资金200万元，用于商务中心区艾洼区域姜榜道路及广场附属工程工作，年初预算数200万元，实际执行137万元，完成预算69%，年初预算数与决算数存在差异的原因是：工程款分期支付，留存质保金。完成工作100%，群众满意度95%。

9、新县商务中心区发展中心杨湾三个村民组过渡安置

费资金124.7万元，用于商务中心区湾三个村民组过渡安置工作，年初预算数124.7万元，实际执行122.38万元，完成预算98%，年初预算数与决算数存在差异的原因是：加强费用管控，节约费用开支，完成工作100%，群众满意度99%。

10、新县商务中心区发展中心艾洼区域泡树洼用地土石方及艾洼区域小广场工程第一标段资金300万元，用于商务中心区艾洼区域泡树洼用地土石方及艾洼区域小广场工程工作，年初预算数300万元，实际执行300万元，完成预算100%，完成工作100%，群众满意度100%。

自评发现的问题及整体措施：我部门绩效目标编制有待进一步完善。项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

绩效自评工作建议及预算安排建议：严格按照信阳市财政局印发的《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》有关要求并结合项目部门和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
407001	新县商务中心区发展中心	407	新县商务中心区发展中心	万博城区域拆迁补偿资金	可执行项目	经济建设股	143.9	141.42	141.42	98.00%	99.00%	95.00%	95.00%	96.00%	98.00%	98	否
407001	新县商务中心区发展中心	407	新县商务中心区发展中心	商务中心区专项经费	可执行项目	经济建设股	195	167.71	167.71	86.00%	97.00%	91.00%	88.00%	90.00%	90.00%	92	否
407001	新县商务中心区发展中心	407	新县商务中心区发展中心	文明城市创建工作	可执行项目	经济建设股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
407001	新县商务中心区发展中心	407	新县商务中心区发展中心	杨湾棚改电力安装费用	可执行项目	经济建设股	18	15.05	15.05	84.00%	98.00%	88.00%	90.00%	95.00%	98.00%	96	否
407001	新县商务中心区发展中心	407	新县商务中心区发展中心	2021年管廊建设一标西段工程款	可执行项目	经济建设股	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
407001	新县商务中心区发展中心	407	新县商务中心区发展中心	新县将军路道路工程二标段工程	可执行项目	经济建设股	120	120	120	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
407001	新县商务中心区发展中心	407	新县商务中心区发展中心	康畝区域（瓦湾、方东、方西、康畝、大柳树）安置区土方平整工程款	可执行项目	经济建设股	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
407001	新县商务中心区发展中心	407	新县商务中心区发展中心	艾洼区域姜榜道路及广场附属工程	可执行项目	经济建设股	200	137	137	69.00%	90.00%	84.00%	82.00%	85.00%	88.00%	85	否
407001	新县商务中心区发展中心	407	新县商务中心区发展中心	杨湾三个村民组过渡安置费	可执行项目	经济建设股	124.7	122.38	122.38	98.00%	98.00%	98.00%	99.00%	99.00%	99.00%	98	否
407001	新县商务中心区发展中心	407	新县商务中心区发展中心	艾洼区域泡树洼用地土石方及艾洼区域小广场工程第一标段	可执行项目	经济建设股	300	300	300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

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。