

2023年度  
平顶山市石龙区人民政府办公室  
部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市石龙区人民政府办公室概况

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 平顶山市石龙区人民政府办 公室概况

## 一、部门职责

（一）负责区政府会议的组织、筹备等工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；起草《政府工作报告》及区政府重要会议文件、向上级部门的工作报告、请示等。

（三）负责对区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项进行审检，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（四）协助区政府领导同志组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）负责区政府目标管理工作。

（六）负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。

（七）负责全区政务信息的采编、分析和上报，指导协调全区政府系统信息工作。

（八）负责区政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全区政务公开及政务服务工作；负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；指导区政府各部门及各街道办事处值班工作；负责区长热线工作，指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。

（十）负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展重大问题进行调查研究和决策咨询,负责或参与区政府主要领导同志重大调研活动的前期准备和调研,围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究、及时反映情况、提出建议。

（十一）承办申请区政府裁决的行政复议案件,指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作;受区政府委托,代理区政府行政诉讼和民事诉讼;承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策,研究分析金融形势和金融业发展重大问题;拟订全区金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议;联系市级及驻区金融机构,组织开展银政企对接合作;协调推进域外金融机构引进,地方法人金融机构的改革、发展和重组;引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度;负责地方投融资体系建设,推进全区多层次资本市场建设,统筹推动全区企业改制上市（挂牌）;负责融资性担保和小额贷款等行业的监督管理;会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险,协调有关部门做好防范和处置非法集资等工作,推动全区金融生态环境建设。

（十三）负责协调、督促“放管服”改革工作;贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署,组织起草全区政务服务和政务信息化相关政策、

标准规范和规章草案并组织实施；统筹推进全区“数字政府”、“智慧城市”建设,拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等；统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设,指导各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织协调全区政务服务环境优化和评价工作,负责区级政务服务质量的监督管理；统筹全区数据资源管理和建设工作；组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流；承担大数据人才队伍建设工作；协调服务大数据产业发展；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责“数字政府”、“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区人民政府办公室内设机构4个，包括：综合科、目标办、文电科、金融科。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区人民政府办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

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：

# 1. 平顶山市石龙区人民政府办公室本级



## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区人民政府办公室

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	1725.82	一、一般公共服务支出	32	880.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.45	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	700.00
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	25.11	八、社会保障和就业支出	39	63.43
	9		九、卫生健康支出	40	30.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.45
	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	50.62
	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出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.55
	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出	57	0.00
本年收入合计	27	1760.38	本年支出合计	58	1755.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.87	年末结转和结余	60	6.43

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区人民政府办公室

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	1762.25	总计	62	1762.25

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：平顶山市石龙区人民政府办公室

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		1760.38	1735.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11
201	一般公共服务支出	880.78	880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.78	880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.92	669.92	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	210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11
22999	其他支出	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11
2299999	其他支出	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11

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

部门：平顶山市石龙区人民政府办公室      2023 年度      公开 03 表  
 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		1755.82	835.51	920.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.78	669.92	210.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.78	669.92	210.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.92	669.92	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	210.86	0.00	210.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.55	20.55	0.00	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

部门：平顶山市石龙区人民政府办公室

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	1725.82	一、一般公共服务支出	33	880.78	880.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.45	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	700.00	700.00	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	63.43	63.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.99	30.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.45	0.00	9.45	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	50.62	50.62	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1735.27	本年支出合计	59	1735.27	1725.82	9.45	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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区人民政府办公室

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	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				
总计	32	1735.27	总计	64	1735.27	1725.82	9.45	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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民政府办公室

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		1725.82	814.96	910.86
201	一般公共服务支出	880.78	669.92	210.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.78	669.92	210.86
2010301	行政运行	669.92	669.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.86	0.00	210.86
206	科学技术支出	700.00	0.00	700.00
20699	其他科学技术支出	700.00	0.00	700.00
2069999	其他科学技术支出	700.00	0.00	700.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00
210	卫生健康支出	30.99	30.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	0.00
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民政府办公室

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	751.36	302	商品和服务支出	40.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.55	30201	办公费	25.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.56	30202	印刷费	3.44	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	21.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	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	0.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.21	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.21	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.38	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		774.56	公用经费合计					40.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市石龙区人民政府办公室

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

部门：平顶山市石龙区人民政府办公室

2023 年度

公开 07 表  
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
合计		0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	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。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：平顶山市石龙区人民政府办公室

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		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。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：平顶山市石龙区人民政府办公室

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
53.50	0.00	52.00	0.00	52.00	1.50	37.48	0.00	36.00	0.00	36.00	1.48

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1762.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加440.38万元，增长33.31%。主要原因是涉及东方碳素上市奖补资金等。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1760.38万元，其中：财政拨款收入1735.27万元，占98.57%，其他收入25.11万元，占1.43%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1755.82万元，其中：基本支出835.51万元，占47.59%，项目支出920.31万元，占52.41%。

## **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1735.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加429.85万元，增长32.93%。主要原因是涉及东方碳素上市奖补资金等。

## **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1725.82万元，占支出合计的98.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加429.85万元，增长33.17%。主要原因是基本支出与项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1725.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出880.78万

元，占51.04%；科学技术（类）支出700.00万元，占40.56%；社会保障和就业（类）支出63.43万元，占3.68%；卫生健康（类）支出30.99万元，占1.79%；住房保障（类）支出50.62万元，占2.93%。

### **（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1180.00万元，支出决算为1725.82万元，完成年初预算的146.26%。其中：

1. 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612.73万元，支出决算为669.92万元，完成年初预算的109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出的增加。

2. 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385.00万元，支出决算为210.86万元，完成年初预算的54.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理压缩费用支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为700.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加东方碳素上市奖补资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.80万元，支



出决算为0.11万元，完成年初预算的3.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，政策调整。

5. 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68.66万元，支出决算为63.33万元，完成年初预算的92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数计算口径与财政统计口径略有差异。

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19.50万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数计算口径与财政统计口径略有差异。

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12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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3.86万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的10.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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51.49万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是住房公积金基数计算口径与财政统计口径略有差异。

## **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814.96万元，其中：人员经费774.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费40.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费。

## **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18.90万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的50.00%。主要用于政府综合楼占地款，

## **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53.50万元，支出决算为37.48万元，完成预算的70.06%，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

合理减少费用支出。

## **（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36.00万元，完成预算数的69.23%，占96.05%，公务接待费支出决算1.48万元，完成预算数的98.67%，占3.95%。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52.00万元，支出决算为36.00万元，完成预算的69.23%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：合理减少费用支出。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36.00万元。主要用于：日常公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费预算为1.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的98.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：基本与预算保持平衡。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1.48万元。主要用于：日常公

务接待费用。2023年共接待国内来访团组14个、来宾123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40.40万元，比2022年度减少35.82万元，下降47.00%。主要原因是合理减少费用支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、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28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28辆，用于日常办公等；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，结合平顶山市市级和石龙区区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1755.82万元,其中基本支出835.51万元，项目支出920.31万元。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7个，涉及预算资金920.31万元，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79.00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,我部门2023年度7个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,4个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,1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。



## 附件 2



# 项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

我部门项目包括 2022 至 2023 年度区政府综合楼占地款、纪委派驻纪检组人员经费、史志办支出、政府法律顾问服务费、一体化服务平台及网络建设运行维护租赁费用、疫情防控专项支出与政府办领导公务活动及处非支出共计 7 个项目。

项目年度总预算 416.1 万元,全年执行数 220.31 万元,52.95 执行率%。

## 二、项目自评工作开展情况

我部门对 2023 年所有项目组织开展了自评工作,实现了全覆盖。

根据财政部门工作安排,成立了绩效评价小组,参与绩效评价的科室有财务室等部门,共同对部门的 2023 年度所有项目收支进行审核及分类统计,对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析,在分析的基础上开展了绩效自评,形成了本绩效自评报告。

## 三、项目自评结果及分析

### (一) 总体情况

2022 至 2023 年度区政府综合楼占地款项目支出绩效自评得



分 72.78 分，自评结果为中；纪委监委派驻纪检组人员经费项目支出绩效自评得分 15 分，自评结果为差；史志办支出项目支出绩效自评得分 94.04 分，自评结果为优；政府法律顾问服务费项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；一体化服务平台及网络建设运行维护租赁费用项目支出绩效自评得分 74.17 分，自评结果为中；疫情防控专项支出项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；政府办领导公务活动及处非支出项目支出绩效自评得分 70.77 分，自评结果为中。

## （二）项目绩效自评情况及分析

项目进度：纪委监委派驻纪检组人员经费与一体化服务平台及网络建设运行维护租赁费用，由于资金紧张，导致项目执行率较低。

成本控制：项目成本控制在预算范围内，未出现超支情况。

质量指标：项目质量达到既定标准，各项指标均满足要求。

社会效益：项目实施取得了显著效果。

## 四、项目自评发现的问题及整改措施

### （一）主要经验及做法

项目资金按财务制度专款专用，严格落实项目责任制度，防止出现违规行为。

### （二）存在的问题

项目支付进度管理不够精细，导致项目出现延误。

### （三）改进措施

一、加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门

年初制定预算指标。

二、密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

## 五、项目自评工作建议及预算安排建议

一、项目自评工作建议：在自评开始前，应明确自评的主要目标；制定具有针对性的自评标准，确保自评结果的客观性和准确性；自评工作不应局限于单一的方法，应结合问卷调查、案例分析、专家评审等多种方式，以获取更全面、深入的自评结果；对自评结果进行深入分析，找出项目管理的优势和不足，为今后的项目管理提供借鉴和参考；根据自评结果，制定具体的改进措施，明确责任人和时间节点，确保改进措施的有效实施。

二、预算安排建议：制定合理的预算计划，确保预算的合理使用和分配；定期对预算执行情况进行检查和评估。

## 六、其他需要说明的问题

无。

附：项目自评汇总表

附



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	预算单位	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	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	平頂山市石龙区人民政府	2022至2023年度区政府综合楼占地款	18.9	9.45	50.00%	100%	100%	75.00%	50.00%	56%	72.78	否	线上
2	平頂山市石龙区人民政府	纪委监委纪检组人员经费	4.8	0	0.00%	75%	0%	0.00%	0.00%	0%	15	是	线上
3	平頂山市石龙区人民政府	史志办支出	12.4	12.2	98.39%	100%	50%	97.33%	100%	100%	94.04	否	线上
4	平頂山市石龙区人民政府	政府法律顾问服务费	5	5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
5	平頂山市石龙区人民政府	一体化服务平台及网络建设运行维护租赁费用	119.85	20	16.69%	100%	100%	100.00%	30.00%	100%	74.17	是	线上
6	平頂山市石龙区人民政府	疫情防控专项支出	30.15	30.15	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
7	平頂山市石龙区人民政府	政府办领导公务活动及处非支出	225	143.51	63.78%	100%	80%	50.00%	70.00%	78%	70.77	否	线上
合计			416.1	220.31	52.95%								

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门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、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（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。

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。