

2023年度凤凰县土地开发整理中心部门决算

目 录

第一部分 凤凰县土地开发整理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰县土地开发整理中心概况

一、部门职责

(一) 编制全县土地开发整理项目计划，代表政府具体负责土地开发整理工作，承担实现地占补平衡的具体任务。

(二) 承担国家及省投资的土地开发整理重点项目的规划设计与实施。

(三) 承办全县土地开发整理项目的立项申报、验收和复核调查等管理工作。

(四) 负责管理和使用有关土地开发整理专项资金。

(五) 开展土地开发整理和农地转用项目咨询、服务和评价。

(六) 承办县人民政府和自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

凤凰县土地开发整理中心内设机构4个包括：主任室、项目计划部、项目实施部、财务室4个职能科室。本部门共有编制人数8人，实有人数7人。

(二) 决算单位构成

凤凰县土地开发整理中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县土地开发整理中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：凤凰县土地开发整理中心

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	828.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	99.01	八、社会保障和就业支出	39	10.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	606.07
	19		十九、住房保障支出	50	7.83
	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	99.01
	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	927.73	本年支出合计	58	927.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	927.73	总计	62	927.73

注：1.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数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：凤凰县土地开发整理中心

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		927.73	828.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01
22999	其他支出	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01
2299999	其他支出	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01

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数误差。

支出决算表

部门：凤凰县土地开发整理中心

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		927.73	103.72	824.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	606.07	81.07	525.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	606.07	81.07	525.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.01	0.00	99.01	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：凤凰县土地开发整理中心

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	828.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	10.80	10.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01	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	200.00	200.00	0.00	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	606.07	606.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.83	7.83	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	828.72	本年支出合计	59	828.72	828.72	0.00	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

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	828.72	总计	64	828.72	828.72	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：凤凰县土地开发整理中心

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		828.72	103.72	725.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	606.07	81.07	525.00
22001	自然资源事务	606.07	81.07	525.00

2200101	行政运行	1.05	1.05	0.00
2200106	自然资源利用与保护	500.00	0.00	500.00
2200150	事业运行	80.02	80.02	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：凤凰县土地开发整理中心

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	92.64	302	商品和服务支出	10.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.22	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.77	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	10.24	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	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	0.26	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.83	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	0.00	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	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.30	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	0.39	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	0.81	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		92.94	公用经费合计					10.77

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：凤凰县土地开发整理中心

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							

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数误差。

说明：我单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：凤凰县土地开发整理中心

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	

注：本表反映部门本年度国有资产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数误差。

说明：我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：凤凰县土地开发整理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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927.73万元。与上一年度相比，收、支总计各增加688.82万元，增长288.32%。主要原因是2023年项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计927.73万元，其中：财政拨款收入828.72万元，占89.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入99.01万元，占10.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计927.73万元，其中：基本支出103.72万元，占11.18%；项目支出824.01万元，占88.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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828.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加663.31万元，增长401.01%。主要原因是2023年项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出828.72万元，占本年支出合计的89.33%。与上一年度相比，财政拨款支出增加663.31万元，增长401.01%。主要是因为2023年项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出828.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.8万元，占1.3%；卫生健康支出4.01万元，占0.48%；城乡社区支出200万元，占24.13%；自然资源海洋气象等支出606.07万元，占73.15%；住房保障支出7.83万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为880.41万元，支出决算数为828.72万元，完成年初预算的94.13%，其中：

1、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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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10.44万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员的调动。

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0.27万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员的调动。

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4.09万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员的调动。

5、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0万元，支出决算为200万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度项目新增。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度年初指标下达在行政运行。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度项目新增。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为80.03万元，支出决算为80.02万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员的调动。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为777.45万元，支出决算为25万元，完成年初预算的3.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度项目资金未支付。

10、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7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出103.72万元，其中：

人员经费92.94万元，占基本支出的89.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费10.77万元，占基本支出的10.38%，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

凤凰县土地开发整理中心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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

凤凰县土地开发整理中心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，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

凤凰县土地开发整理中心2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少10.84万元，下降100%。主要原因是：凤凰县土地开发整理中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

凤凰县土地开发整理中心2023年度政府采购支出总额805万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出640万元、政府采购服务支出165万元。授予中小企业合同金额679万元，占政府采购支出总额的84.35%，其中：授予小微企业合同金额679万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于政府采购货物支出为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.64%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，凤凰县土地开发整理中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、加强管理度建设：把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。二、全面实施预算项目绩效管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预绩效管理开展情况说明预国绩效管理情况预算绩效工作总结预算绩效管理总结预算绩效管理实加方察无明细支出测算的，严或支出测算不够细化的项目，一律不予安排是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的

事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由财政监督局牵头，各支出管理科室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）投入1、在职人员控制率 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。本年度在职人员控制率为88.89%。2、“三公经费”变动率 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%，本年度“三公经费”变动率为100%。（二）过程：1、预算完成率：预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%，本年度预算完成率为100%。2、预算控制率：预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%，本年度预算控制率为100%。3、公用经费控制率：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，本年度公用经费控制率为100%。4、“三公经费”控制率：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，本年度“三公经费”控制率为100%。5、政府采购执行：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，本年度政府采购执行率为0。6、管理制度健全性：①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，②有本部门厉行节约制度，③相关管理制度合法、合规、完整，④相关管理制度得到有效执行。7、资金使用合规性：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规

定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。8、预决算信息公开性：①按规定内容公开预算信息，②按规定时限公开预算信息，③基础数据信息和会计信息资料真实，④基础数据信息和会计信息资料完整，⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。（三）产出及效果：本单位主要工作是项目的建设和实施，该项目的实施，将为农村剩余劳动力转移提供新的途径，从而促进农村社会稳定。当前城镇和农村普遍存在着大量剩余劳动力，如何为这部分劳动力创造就业机会是关系社会稳定的重要问题，本项目建设 and 实施可为解决这一问题发挥一定的作用，并提高土地利用率和产出率。有效控制了水土流失。该项目的实施，能改善项目区周围村舍居民的居住、生活环境；保证耕地的动态平衡和可持续发展；促进地区经济的发展，增加就业机会，维护社会安定，抑制环境恶化现象。

（三）存在的问题及原因分析

一是由于项目实施周期较长，部分项目启动较晚，基本在下半年才能完成验收工作；二是预算执行进度出现前期偏慢，年末集中花钱的现象，项目实施与资金拨付的要求存在一定脱节。下一步改进措施：一是强化预算项目管理，开展预算执行分析，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收；二是对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理用于项目实施全过程中。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[附件2 2023年整理中心部门整体支出评价报告.docx](#)