

城固县滨江新城建设管理中心

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 项目规划区内的城乡总体规划、土地利用、湿地保护、防洪、生态环保等上位规划与项目规划的对接管控，土地利用规划的调整报批，并组织实施土地征收、房屋拆迁安置、外部环境保障等工作。

2. 负责项目建设的组织协调、沟通衔接、建设推进等，并有序实施该区域各项水电路气讯等基础设施、公园、广场、学校、医院等公共设施和酒店、商贸、社区等开发建设。

3. 负责各个具体项目的预决算、竣工验收、造价审核等工作，按合同约定结算需政府承担或回购项目的建设资金。

4. 负责该区域建成后的日常管理、规范运行环境保护等工作。

5. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

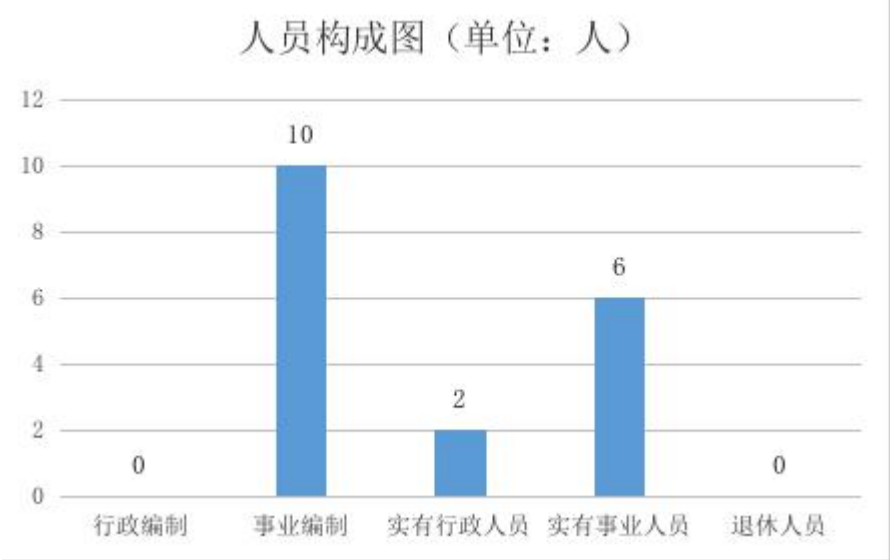
城固县滨江新城建设管理中心下设 1 个科室：综合科。

二、决算单位构成

本单位作为城固县人民政府办公室二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

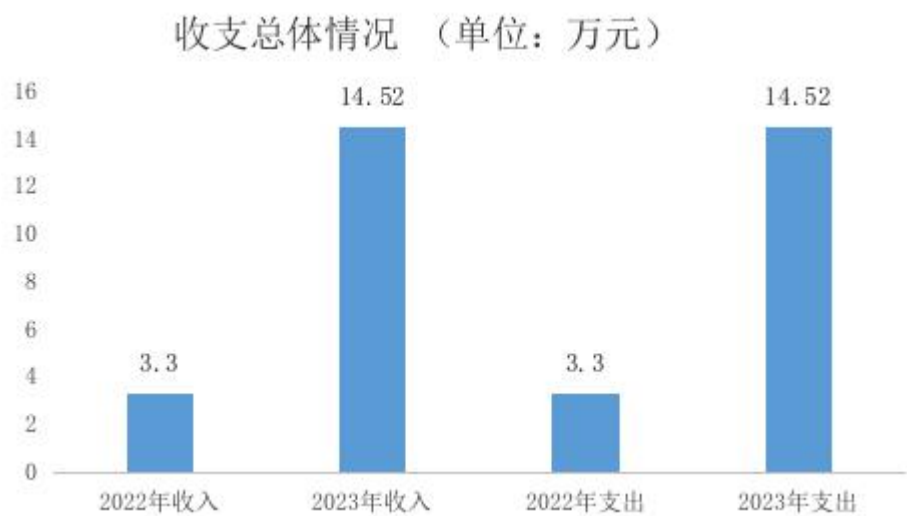
截至 2023 年底，城固县滨江新城建设管理中心人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.22 万元，增加 77%。主要是本单位为 2022 年 11 月新开户单位。



二、收入决算情况说明

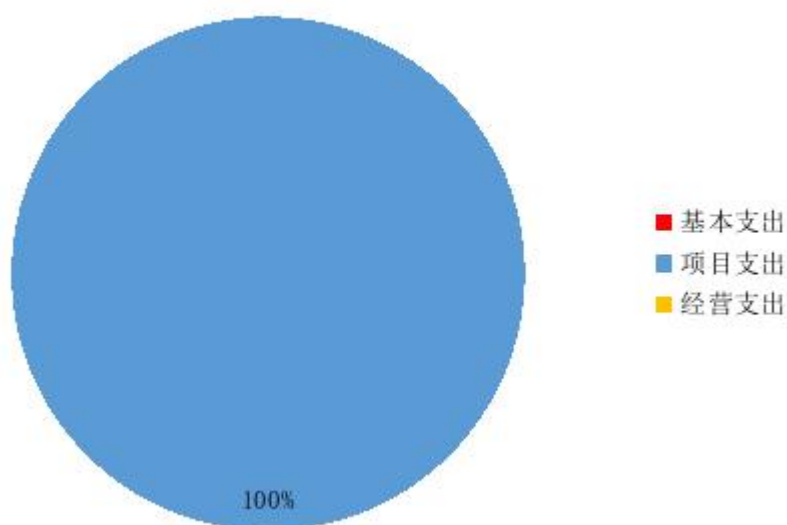
2023 年度本年收入合计 14.52 万元，其中：财政拨款收入 14.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14.52 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 14.52 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

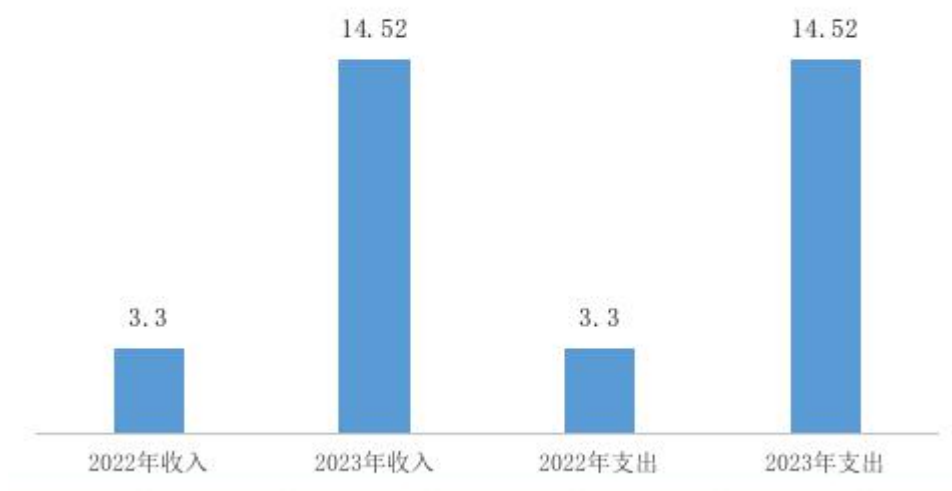
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.22 万元，增加 77%。主要原因是本单位为 2022 年 11 月新开户单位。

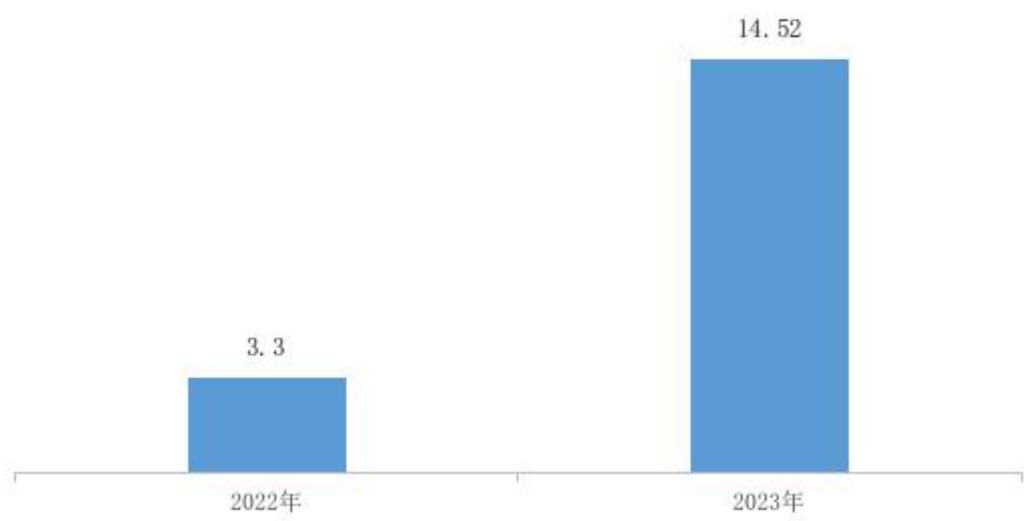
财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）



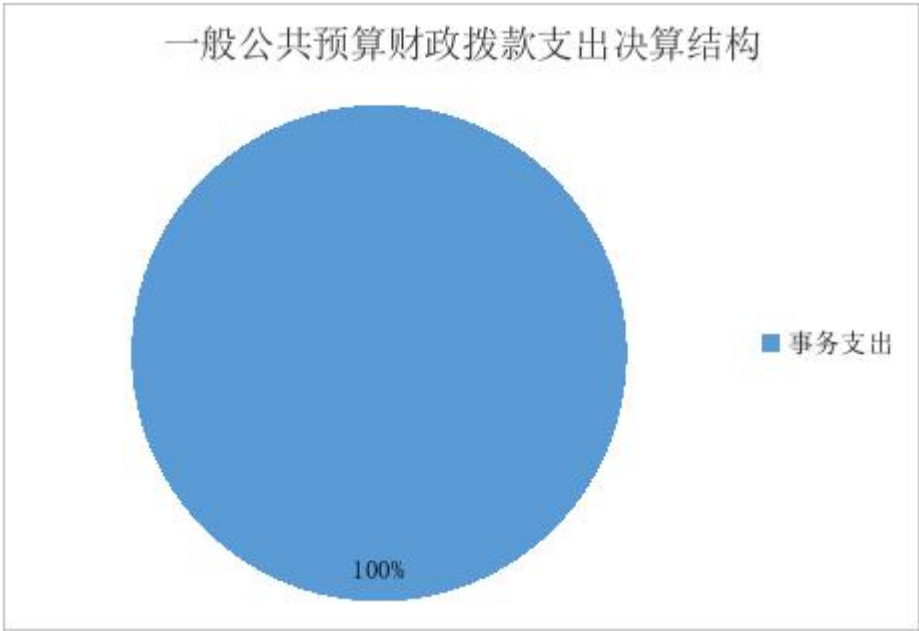
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 20 万元，支出决算 14.52 万元，完成年初预算的 73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 11.22 万元，增加 77%。主要原因是本单位为 2022 年 11 月新开户单位。

一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算 20 万元，支出决算 14.52 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子、压缩开支，严格按照预算数开展工作。

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 14.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，截止 2023 年底，保障了滨江新城建设管理中心工作顺利开展，滨江新城各个项目建设有序推进。达到本年度年初预定目标，圆满完成本年度绩效目标任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 20 万元，执行数 14.52 万元，完成预算的 73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：截止 2023 年底，保障了滨江新城建设管理中心工作顺利开展，滨江新城各个项目建设有序推进。达到本年度年初预定目标，圆满完成本年度绩效目标任务。发现的问题及原因：由于 2023 年度财政系统不稳定，导致支出累积。造成支出分配不均。下一步改进措施：提前列支每年必须支出费用，按季度进行分配。

滨江新城建设管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			城固县滨江新城建设管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其 他 资 金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	专项工 作经费	保障滨江新城建 设管理中心工作 开展	基本 完成 年初 设定 目标	20	20		14.52	14.52		10	73%	10
	金额合计			20	20		14.52	14.52		10	73%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	科学合理规划办公经费的使用，保障单位正常工作运转。						按照“过紧日子”要求，科学合理规划办公经费的使用，保障单位正常工作运转，为我中心工作人员提供必要的办公用品等。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标 值	实际完成值		分值	得分		
	产出指 标 (50分)	数量指标	资金拨付完成率			100%	100%		10	10		
		质量指标	资金拨付准确率			≥98%	100%		10	10		
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100%		10	8		
			工作按时完成率			100%	100%		10	10		
		成本指标	项目总成本			≤20 万	14.52 万		15	15		
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	保障单位工作正常运转			有效保障	有效保障		15	15		
		可持续影响指标	对城固高质量发展发挥积极 作用			有所提升	有所提升		15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	保障对象满意度			≥98%	100%		15	15		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 城固滨江新城建设管理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）7239600。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县滨江新城建设管理中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	14.52	一、一般公共服务支出	14	14.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	14.52	本年支出合计	23	14.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	14.52	总计	26	14.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开02表

部门：城固县滨江新城建设管理中心

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		14.52	14.52					
2010399	事务支出	14.52	14.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：城固县滨江新城建设管理中心

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		14.52		14.52			
2010399	事务支出	14.52		14.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城固县滨江新城建设管理中心

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	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	14.52	一、一般公共服务支出	15	14.52	14.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	14.52	本年支出合计	23	14.52	14.52		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14.52	总计	28	14.52	14.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县滨江新城建设管理中心

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		14.52		14.52
2010399	事务支出	14.52		14.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：城固县滨江新城建设管理中心

单位：万元

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		302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	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		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		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	3.22	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		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		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		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	0.29			
人员经费合计			公用经费合计					14.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城固县滨江新城建设管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城固县滨江新城建设管理中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：城固县滨江新城建设管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。