

2023年度
平顶山市石龙区发展和改革委员会
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区发展和改革委员会概况

- 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 平顶山市石龙区发展和改革 委员会概况

一、部门职责

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

2、提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。

6、负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7、推进落实国家和省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8、组织拟订全区综合性产业政策。

9、推动实施全区创新驱动发展。

10、跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、负责拟订全区能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

13、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

14、会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。

15、健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

16、承担平顶山市石龙区重点项目建设领导小组等有关具体工作。

17、贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力行业执法、粉煤灰综合开发利用等监督指导、行政管理职能。

18、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策。

19、会同有关部门研究提出全区粮食和物资储备中长期规划建议。

20、负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作。

21、会同有关部门拟订区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用区级储备粮油、棉花和食糖的建议。

22、负责粮食流通行业管理。

23、根据全区粮食和物资储备总体发展规划，统一负

责相关基础设施建设和管理。

24、指导全区粮食和物资储备系统财务、审计工作。

25、完成区委、区政府交办的其他任务。

26、有关职责分工。

二、机构设置

平顶山市石龙区发展和改革委员会内设机构3个，包括：办公室、发展改革股、综合股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区发展和改革委员会部门决算包括：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. 平顶山市石龙区发展和改革委员会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区发展和改革委员会

2023 年度

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 | 17798.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 16093.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.98 | 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 | 9.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.84 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5.98 |
| | 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 | 21.25 |
| | 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 | 1641.89 |
| | 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 | 17814.32 | 本年支出合计 | 58 | 17813.84 |
| 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 | 0.69 | 年末结转和结余 | 60 | 1.17 |

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区发展和改革委员会

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 | 17815.01 | 总计 | 62 | 17815.01 |

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

部门：平顶山市石龙区发展和改革委员会

2023 年度

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 | | 17814.32 | 17804.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16093.90 | 16093.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 16093.90 | 16093.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 277.94 | 277.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15815.96 | 15815.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.99 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | 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 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1642.37 | 1633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.37 |
| 22999 | 其他支出 | 1642.37 | 1633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.37 |
| 2299999 | 其他支出 | 1642.37 | 1633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.37 |

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：平顶山市石龙区发展和改革委员会

2023 年度

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 | | 17813.84 | 363.11 | 17450.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16093.90 | 282.14 | 15811.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 16093.90 | 282.14 | 15811.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 277.94 | 277.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15815.96 | 4.20 | 15811.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.99 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | 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 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1641.89 | 8.89 | 1633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1641.89 | 8.89 | 1633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1641.89 | 8.89 | 1633.00 | 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

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区发展和改革委员会

2023 年度

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 | 17798.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 16093.90 | 16093.90 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.98 | 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 | 36.99 | 36.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.84 | 13.84 | 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 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 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 | 21.25 | 21.25 | 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 | 1633.00 | 1633.00 | 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 | 17804.95 | 本年支出合计 | 59 | 17804.95 | 17798.97 | 5.98 | 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：平顶山市石龙区发展和改革委员会

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 | 17804.95 | 总计 | 64 | 17804.95 | 17798.97 | 5.98 | 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：平顶山市石龙区发展和改革委员会

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 | | 17798.97 | 354.22 | 17444.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16093.90 | 282.14 | 15811.76 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 16093.90 | 282.14 | 15811.76 |
| 2010401 | 行政运行 | 277.94 | 277.94 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15815.96 | 4.20 | 15811.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.99 | 36.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.65 | 30.65 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.53 | 30.53 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.25 | 21.25 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1633.00 | 0.00 | 1633.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1633.00 | 0.00 | 1633.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1633.00 | 0.00 | 1633.00 |

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

部门：平顶山市石龙区发展和改革委员会

2023 年度

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 | 313.36 | 302 | 商品和服务支出 | 12.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 163.15 | 30201 | 办公费 | 1.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 4.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.96 | 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 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.53 | 30206 | 电费 | 2.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.87 | 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 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.25 | 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 | 4.24 | 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 | 28.82 | 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 | 22.48 | 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 | 6.34 | 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 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.13 | 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 | 2.93 | 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 | | 342.18 | 公用经费合计 | | | | | | 12.04 |

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：平顶山市石龙区发展和改革委员会

2023 年度

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：平顶山市石龙区发展和改革委员会

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 | | 0.00 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区发展和改革委员会

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 | | 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区发展和改革委员会

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 |
| 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 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。

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17815.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加1898.79万元，增长11.93%。主要原因是扶持企业发展资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17814.32万元，其中：财政拨款收入17804.95万元，占99.95%，其他收入9.37万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17813.84万元，其中：基本支出363.11万元，占2.04%，项目支出17450.73万元，占97.96%。

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17804.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1894.33万元，增长11.91%。主要原因是扶持企业发展资金增加。

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17798.97万元，占支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1939.33万元，增长12.23%。主要原因是扶持企业发展资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17798.97万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16093.90万元，占90.42%；社会保障和就业（类）支出36.99万元，占0.21%；卫生健康（类）支出13.84万元，占0.08%；住房保障（类）支出21.25万元，占0.12%；其他（类）支出1633.00万元，占9.17%。

（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11709.78万元，支出决算为17798.97万元，完成年初预算的152.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为266.03万元，支出决算为277.94万元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，行政支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为7240.00万元，支出决算为15815.96万元，完成年初预算的218.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶持企业发展资金增加。

3. 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3.55万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的3.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行勤俭节约，压缩支出。

4. 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29.62万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，行政支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

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3.19万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的133.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，行政支出增加。

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10.51万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行勤俭节约，压缩支出。

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1.67万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的10.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行勤俭节约，压缩支出。

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22.22万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行勤俭节约，压缩支出。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为2633.00万元，支出决算为1633.00万元，完成年初预算的62.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度支付款项。

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354.22万元，其中：人员经费342.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费12.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，

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5.22万

元，支出决算为5.22万元，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5.22万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成预算的100.00%，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5.22万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为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：

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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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12.04万元，比2022年度减少11.37万元，下降48.57%。主要原因是例行勤俭节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.00万元，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1.00万元。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4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4辆；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18176.98万元，其中基本支出363.11万元，项目支出17813.87万元。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12个，涉及预算资金17813.87万元，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10.00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。

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--------------|--|------|--------|---------|---|
| 2024年05月 | | | | | | | | |
| 平顶山市石龙区发展和改革委员会 | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 部门整体支出情况(万元) | 部门预算总额 | 11715.75 | 19403.31 | 17813.87 | 10 | 91.81% | 10 | |
| | 资金来源: (1) 财政拨款 | 11715.75 | 19393.24 | 17804.97 | | 91.81% | - | |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | - | |
| | (3) 单位资金 | 0 | 10.07 | 8.9 | | 88.38% | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划; 目标2: 研究分析国内外经济形势和发展状况, 进行宏观经济的预测、预警; 目标3: 汇总和分析财政、金融等方面的情况, 参与制定财政政策和货币政策, 拟定并组织实施产业政策和价格政策; 目标4: 研究经济体制改革和对外开放的重大问题, 组织拟定综合性经济体制改革方案等。 | | | 目标1: 完成拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划; 目标2: 完成研究分析国内外经济形势和发展状况, 进行宏观经济的预测、预警; 目标3: 完成汇总和分析财政、金融等方面的情况, 参与制定财政政策和货币政策, 拟定并组织实施产业政策和价格政策; 目标4: 完成研究经济体制改革和对外开放的重大问题, 组织拟定综合性经济体制改革方案等。 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| 1. 拟定发展规划 | | 拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划, 促进资源合理优化配置。 | | 完成拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划, 促进资源合理优化配置。 | | | | |
| 2. 宏观经济预测 | | 研究分析国内外经济形势和发展状况, 进行宏观经济的预测、预警, 研究协调经济安全问题。 | | 完成研究分析国内外经济形势和发展状况, 进行宏观经济的预测、预警, 研究协调经济安全问题。 | | | | |
| 3. 制定财政和货币政策 | | 参与制定财政政策和货币政策, 拟定并组织实施产业政策和价格政策, 促进经济发展。 | | 完成参与制定财政政策和货币政策, 拟定并组织实施产业政策和价格政策, 促进经济发展。 | | | | |
| 4. 研究经济体制改革和对外开放问题 | | 研究经济体制改革和对外开放的重大问题, 组织拟定综合性经济体制改革方案等, 推进社会主义现代化建设。 | | 完成研究经济体制改革和对外开放的重大问题, 组织拟定综合性经济体制改革方案等, 推进社会主义现代化建设。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 51.97% | 1 | 0 | 419.70 | 2023年扶持企业发展资金增加 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 52% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 0% | 1 | 0 | -100.00 | 平顶山市石龙区信用信息服务平台建设项目当年支付1万元, 预算在2022年, 跨年项目。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | 绩效监控完成率 | | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 绩效自评完成率 | | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 部门绩效评价完成率 | | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 评价结果应用率 | | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 财政和货币政策制定完成率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00 |
| 拟定发展规划完成率 | | | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 宏观经济预测完成率 | | | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 重点工作计划完成率 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

(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12个项目支出绩效自评中,10个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0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。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年涨地款

| 项目名称 | | 平顶山市石龙区发展和改革委员会 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区发展和改革委员会 | | | |
|----------|-----------|-----------------|---|--------------------|------|-----------------|--------|-------------|---------------------------|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区发展和改革委员会 | | 2023年度预算数 | | 2023年度执行数 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额: | 5.98 | 全年预算数 | 5.98 | 全年执行数 | 5.98 | | |
| | | 财政拨款 | 5.98 | 集体决策程序 | 5.98 | 执行率 | 100.0% | | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。 | 0 | 得分 | 10.00 | | |
| | | 单位资金 | 0 | 严格按照预算绩效按照相关管理制度执行 | 0 | 0.00% | - | | |
| | | 情况说明 | | | | | | | |
| | | 安排科学性 | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果。 | | | | | 分值(20) | 5 |
| | | 拨付合规性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | 5 | 5 |
| | | 使用规范性 | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。 | | | | | 5 | 5 |
| | | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算绩效按照相关管理制度执行 | | | | | 5 | 5 |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | 利用投入的6万元支付地款的涨地款部分,提升人民生活幸福指数。 | | | | | 实际完成情况 | 完成地款的涨地款部分支付,有效提升人民生活幸福感。 |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涨地款总成本 | ≤6万元 | 5.98万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 数量指标 | 支付数量 | =2个 | 1个 | 10 | 5 | -50.00 | 2023年支付龙河街道办事处原宝源涨地款 |
| | 质量指标 | 支付完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 发放准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民生活幸福感 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 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。