

# 吕梁新区建设（方山）服务中心

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县关于吕梁新区建设方山县范围内房屋征收与补偿服务、城市服务的法律、法规、规章、政策及相关规范性文件。

（二）负责协调、依法组织实施吕梁市新区建设在方山县范围内的房屋征收与补偿工作，协助进行调查登记、编写征收补偿方案、安置补偿；承担市容服务工作，拟定城市市容市貌服务标准；按规定组织检查各有关单位落实新区范围内违法乱建行为、临街建筑物及设施的市容市貌、新区户外广告、宣传牌、霓虹灯、电子屏幕和城市洗车点、协调市政公用、园林绿化、市容环卫等方面的服务工作。

（三）负责做好所辖范围内房屋征收与补偿方案的宣传解释工作；协助有关部门进行社会稳定风险评估；负责报请县人民政府作出房屋征收补偿方案（征求意见稿）征收决定，并予以公告；负责对征收补偿方案进行论证并予以公布。

（四）负责核实房屋征收范围；负责牵头制订对被征收人征收和奖励办法；负责对征收补偿费用申请、管理和使用。

（五）协助有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处置；负责对达不成补偿协议或者被征收房屋所有人不明确的，按程序报请县人民政府作出补偿决定；负责办理向县人民法院申请强制执行的具体工作。

（六）协助纪检部门依法查处所辖范围内违反国有土地上房屋征收与补偿工作中的违法、违规、违纪行为。

（七）负责新区内安置用房统筹分配工作。

（八）负责对新区内房屋征收部门及相关单位落实完成国有土地上房屋征收与补偿年度考核、各种数据的综合统计工作。

（九）负责吕梁新区方山安置区范围内环境卫生服务、城市综合服务工作。依据国家、省、市有关法规和规章，拟定所辖城区环卫规划和工作标准并予以落实；负责清扫保洁和垃圾清运工作；负责垃圾处理场的建设和管理；负责建筑垃圾的清运和管理；负责对新区方山范围内街容整修、立面整饰的组织服务。

（十）负责吕梁新区方山安置区内基础设施维护服务工作。确保所辖区域市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行。

（十一）与住建、规划、交通、市场管理、公安等城区管理部门做好协调、配合工作；指导所辖区域市容市貌、城市环境综合整治工作。

（十二）拟定所辖区域污水处理中长期发展规划；组织实施区域内污水管网建设和厂区建设服务、商业空间广告和市政公用设施空间广告、城市道路临时占用和城

市道路挖掘的日常服务。

（十三）负责所辖范围内房屋征收补偿安置档案等资料的管理工作；

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

吕梁新区建设（方山）服务中心，正科级建制，全额财政拨款的事业单位。

根据部门职责，吕梁新区建设（方山）服务中心内设4个股室，分别是：办公室、财务股、征收补偿股和公共事业股。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

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	253.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	25.75
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	185.77
	12		十二、农林水支出	43	9.28
	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	22.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	253.74	<b>本年支出合计</b>	58	253.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	253.74	<b>总计</b>	62	253.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

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		253.74	253.74					
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08					
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.39	10.39					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.39	10.39					
212	城乡社区支出	185.77	185.77					
21201	城乡社区管理事务	185.77	185.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.77	185.77					
213	农林水支出	9.28	9.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.28	9.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.28	9.28					
221	住房保障支出	22.46	22.46					
22102	住房改革支出	22.46	22.46					
2210201	住房公积金	22.46	22.46					

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

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

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		253.74	243.86	9.88			
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75				
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08				
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.39	10.39				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.39	10.39				
212	城乡社区支出	185.77	185.17	0.60			
21201	城乡社区管理事务	185.77	185.17	0.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.77	185.17	0.60			
213	农林水支出	9.28		9.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.28		9.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.28		9.28			
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				

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

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

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	253.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	25.75	25.75		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	185.77	185.77		
	12		十二、农林水支出	44	9.28	9.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.46	22.46		
	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	253.74	本年支出合计	59	253.74	253.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	253.74	总计	64	253.74	253.74		

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支出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

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2023年度

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		253.74	243.86	9.88
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.39	10.39	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.39	10.39	
212	城乡社区支出	185.77	185.17	0.60
21201	城乡社区管理事务	185.77	185.17	0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.77	185.17	0.60
213	农林水支出	9.28		9.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.28		9.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.28		9.28
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.26	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	89.96	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	68.08	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31010	安置补助				
人员经费合计		234.26	公用经费合计								9.60

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

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计253.74万元，支出总计253.74万元。与上年相比，收入总计增加6.61万元，增长2.67%，支出总计增加6.61万元，增长2.67%。主要原因是本年度单位职工正常晋升工资增加以及工作队补助增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计253.74万元，其中：

财政拨款收入253.74万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计253.74万元，其中：

基本支出243.86万元，占比96.11%；

项目支出9.88万元，占比3.89%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计253.74万元，支出总计253.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.61万元，增长2.67%；财政拨款支出总计增加6.61万元，增长2.67%。主要原因是本年度我单位职工正常晋升工资增加以及工作队补助增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出253.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.61万元，增长2.67%。主要原因是本年度我单位职工正常晋升工资增加以及工作队补助增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)25.75万元，占比10.15%；

卫生健康支出(类)10.48万元，占比4.13%；

城乡社区支出(类)185.77万元，占比73.21%；

农林水支出(类)9.28万元，占比3.66%；

住房保障支出(类)22.46万元，占比8.85%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算256.46万元，支出决算253.74万元，完成年初预算的98.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算26.66万元，支出决算25.75万元，完成年初预算的96.59%，用于行政事业单位养老支出、财政对工伤保险基金的补助，较上年决算增加1.89万元，增长7.92%，主要原因在：2023年单位职工正常晋升工资增加。卫生健康支出年初预算10.72万元，支出决算10.48万元，完成年初预算的97.76%，用于单位医疗保险以及财政对基本医疗保险基金的补助，较上年决算增加0.85万元，增长8.83%，主要原因是2023年单位职工正常晋升工资增加。城乡社区支出年初预算186.47万元，支出决算185.77万元，完成年初预算的99.62%，用于单位职工基本工资、基础绩效、奖励绩效、晋档工资、保留津贴、边远津贴等工资性支出，较上年决算增加0.5万元，增长0.27%，主要原因是2023年单位职工正常晋升工资增加。农林水支出年初预算9.38万元，支出决算9.28万元，完成年初预算的98.93%，用于下乡工作队交通生活补助，工作经费的支出，较上年决算增加1.78万元，增长23.73%，主要原因是2023年工作队经费及交通补助费用增加。住房保障支出年初预算23.23元，支出决算22.46万元，完成年初预算的96.69%，用于单位住房公积金的发放，较上年决算增加1.59万元，增长7.62%，主要原因是2023年单位职工正常晋升工资增加。

### 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243.86万元，其中：

人员经费234.26万元，主要包括社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障等支出；

公用经费9.60万元，主要包括办公费、差旅费、图版、宣传单等经常性支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无因公出国（境）经费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁新区建设（方山）服务中心部门按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目0个，资金0.6万元，其中一般公共预算项目支出0.6万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，1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”。二是组织对1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.6万元，其中一般公共预算支出0.6万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，资金使用到位，项目完成良好，保证了单位的正常运转。

附件：部门评价报告

### 2、其他需要说明的事项

无其他说明事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 六、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。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 我单位无其他收入及经费支出

## 第五部分 附件

# 吕梁新区建设（方山）服务中心 项目支出 2023 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

用于单位专项业务工作，包括办公费、其他商品和服务支出、邮电费等经费支出

### （二）整体绩效目标情况。

1. 项目绩效总目标：按上级文件要求，合理安排使用公用经费，保障基本开支。

2. 项目绩效阶段性目标：保证资金顺利使用。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。县财政局经建股对上级下达的项目资金进行管理。

2. 项目资金执行情况分析。上级下达的项目资金全部用于单位公用经费的支出。

3. 项目资金管理情况分析。

专款专用，用于单位日常性工作的资金使用。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

确保资金及时用于单位日常性支出，保障单位正常运转。

### （三）绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### (1) 项目完成数量

按要求合理支付办公费。

#### (2) 项目完成质量

完成办公费的满意度。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### (1) 项目实施的社会效益分析

保障了单位正常运转。

### 3. 满意度指标完成情况分析

满意度达到 90%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本资金作为工作经费，在支出时先对其他项目进行支出，致使该资金出现偏差。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公示栏公示

### 五、绩效自评工作的经验、问题和建议

下一步将合理及时资金使用，提高使用率；加强并完善绩效监控的意识。

### 六、其他需要说明的问题

无

吕梁新区建设（方山）服务中心

2024年4月11日