

# 麟游县重点项目建设管理服务中心 2023 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责全县重点项目的管理服务工作；
2. 组织编制全县重点建设项目发展规划、年度计划和省级重点项目；
3. 负责管理和协调全县重点项目前期工作；
4. 监测市县重点项目建设实施情况，及时反馈市县重点项目进展情况及存在问题；
5. 征集、筛选、充实、更新、完善全县重点项目信息库；
6. 负责项目审查、评审等前期工作，确保公开、公正、公平；为政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策的实施提供咨询服务；
7. 组织建立项目稽查信息系统，开展重点建设项目和省、市、县财政性建设资金投资项目稽查信息汇总、统计分析工作，提出项目建设情况报告；
8. 配合项目行政主管部门对重大项目进行稽查；
9. 协助项目行政主管部门受理并核查项目建设中的违法违规问题；
10. 负责项目备案、核准、审批等信息发布的基础资料收集审核工作；
11. 完成上级交办的其他工作任务。

## 县国防动员办公室主要职责为：

1. 承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；
2. 组织拟订国防动员建设中长期规划和年度工作要点，编制涉军以外国防动员行动方案计划；
3. 统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担交通战备的综合协调和督导落实任务；
4. 统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设；协同推进网络信息、科技、装备、舆论战、心理战、法律战和新兴领域等国防动员力量建设；
5. 组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设。协同军事机关开展国防动员能力检验评估；
6. 组织对国防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程等落实情况的监督检查；
7. 组织对县国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估；
8. 承担人民防空建设管理和组织实施等职能。

## （二）内设机构

根据麟编办发〔2013〕70号文件《关于县发展和改革系统事业单位清理规范意见的批复》，县重点项目建设管理服务中心为财政全额拨款事业单位，正科级建制，事业编制5名，设主任1名，副主任1名，工作人员3名。

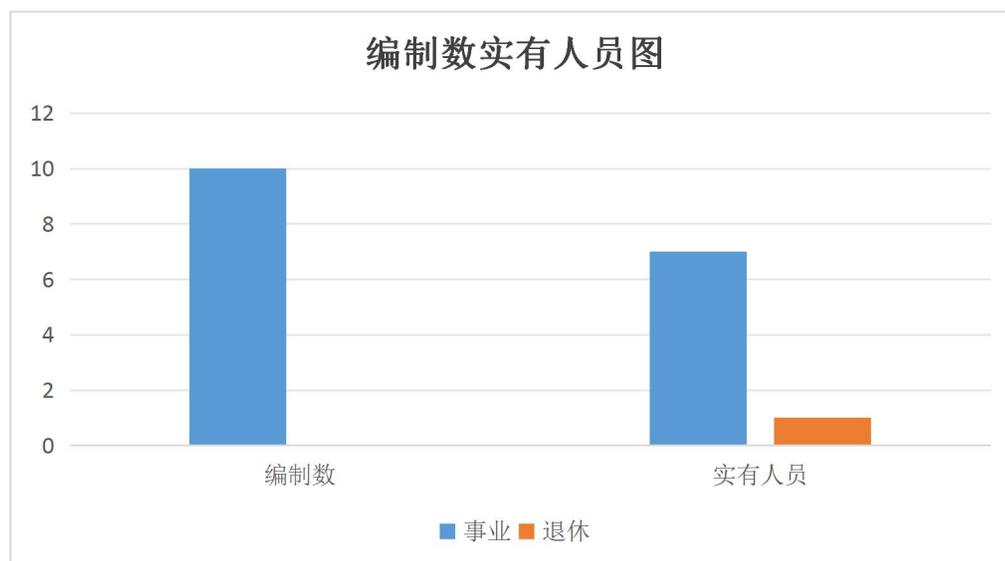
根据麟编办发〔2023〕31号文件《关于调整组建县国防动员办公室的通知》，县国防动员办公室配备专职主任1名，同时担任县人民防空办公室主任，由县发展和改革委员会1名副局长兼任。为县重点项目建设管理服务中心调剂增加5名事业编制，主要用于辅助县发展和改革委员会办理县国防动员办公室日常业务性工作。经过调整，县重点项目建设管理服务中心的编制总数为10名，其余人员保持不变。

## 二、部门决算单位构成

本单位麟游县重点项目建设管理服务中心作为麟游县发展和改革委员会二级独立预算单位，独立编制2023年度单位决算。

## 三、单位人员情况

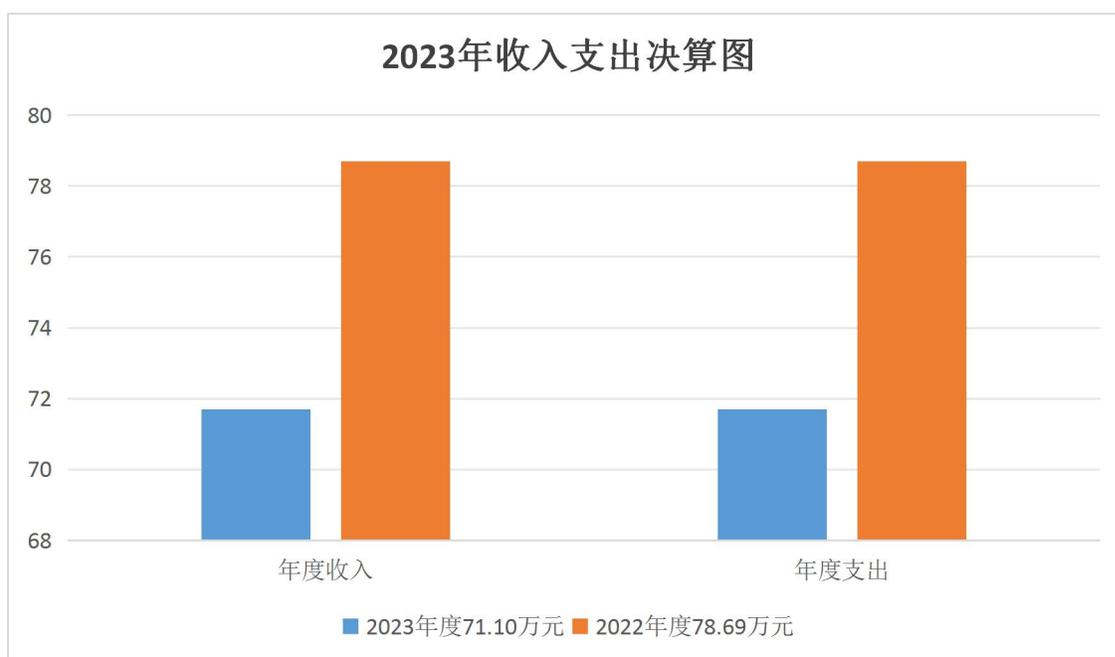
截至上年底，本单位事业人员编制10人，管理岗8个、专技岗2个；目前，实有人员7人，其中管理岗人员5人、专业技术人员2人、空编3人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

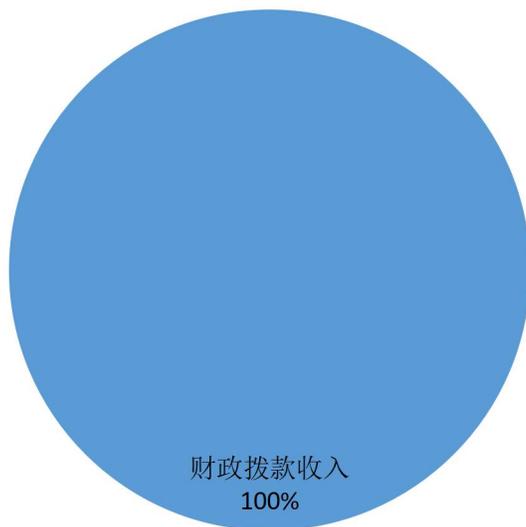
2023 年度收入总计、支出总计均为 71.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.99 万元，下降 8.88%。主要是项目支出减少，使收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 71.70 万元，其中：财政拨款收入 71.70 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%。

2023年收入决算图

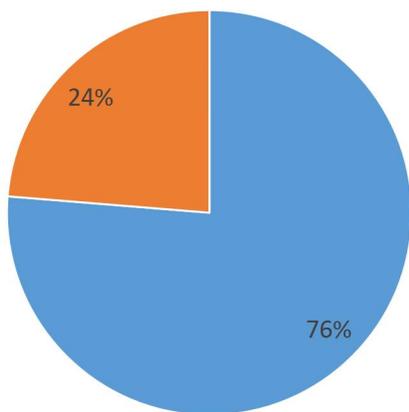


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 71.70 万元,其中:基本支出 54.70 万元,占 76.29%; 项目支出 17 万元, 23.71 占%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

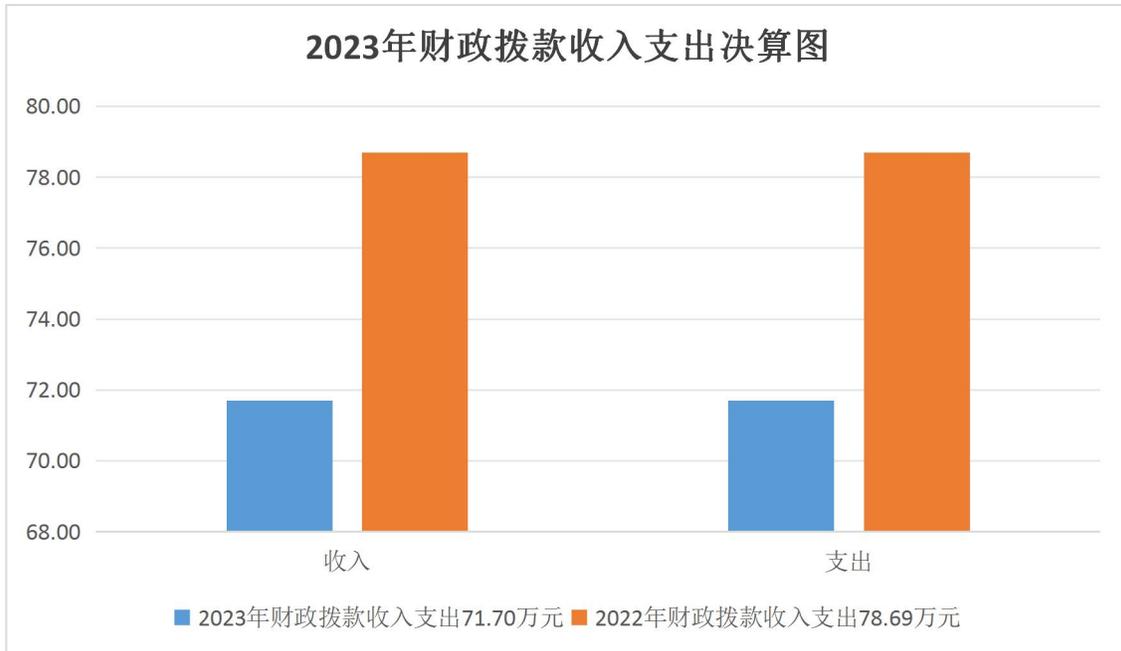
2023年度支出决算图

■ 基本支出 ■ 项目支出



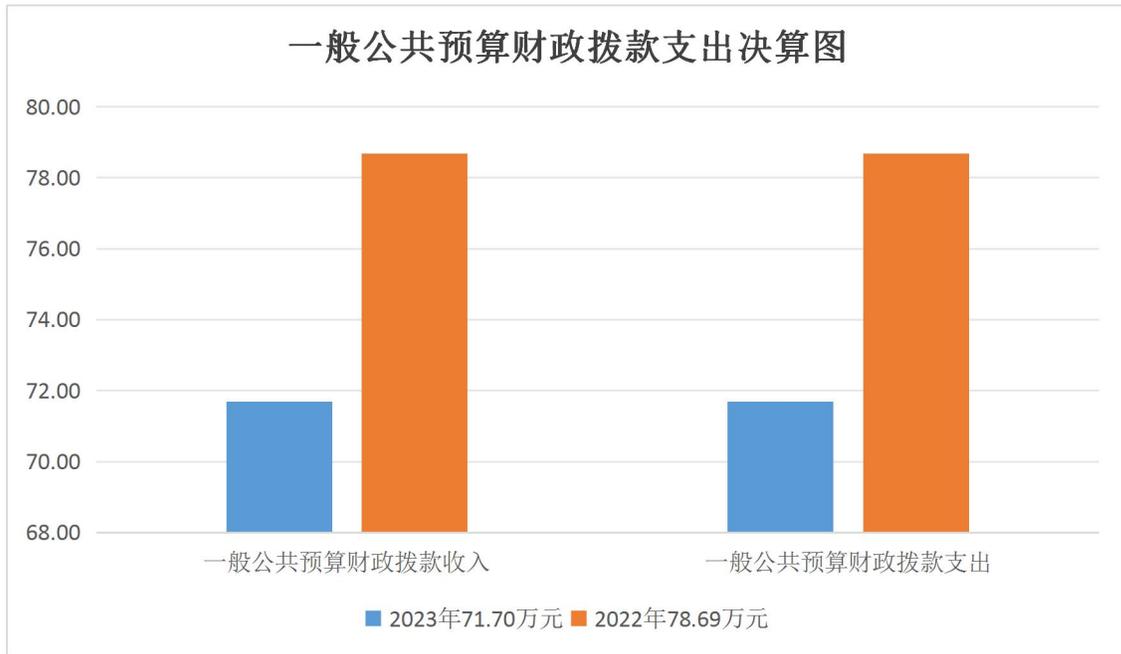
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 71.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 6.99 万元，下降 8.88%。主要是项目支出减少，使收支减少。

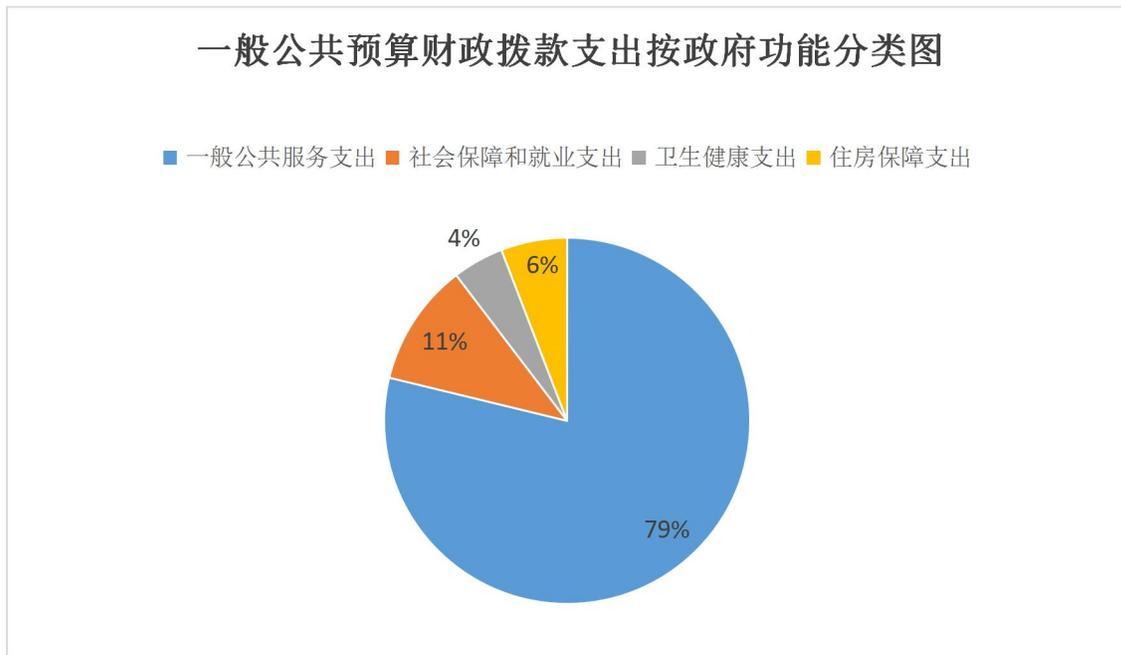


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 51.74 万元，支出决算 71.70 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.99 万元，下降 8.88%，主要是项目支出减少，使收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：201 一般公共服务支出 56.49 万元，占 79%；208 社会保障和就业支出 7.78 万元，占 11%；210 卫生健康支出 3.24 万元，占 4%；221 住房保障支出 4.19 万元，占 6%；



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算 32.95 万元，支出决算 39.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

3. 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 0 万元，支出决算 12 万元，主要是追加专项经费用于年度重点项目管理等支出。

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 4.8 万元，支出决算 5.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 2.4 万元，支出决算 2.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职业年金缴费增加。

6. 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 0.06 万元，支出决算 0.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工伤保险缴费增加。

**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 2.28 万元，支出决算 2.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员医疗保险缴费增加。

**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 0.74 万元，支出决算 0.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员医疗补助变动。

**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 3.5 万元，支出决算 4.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员住房公积金缴费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.7 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 53.12 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 1.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.49 万元，增加的主要原因是实际业务招待工作需要，“三公”经费比上年略有增加。

#### 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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0.49 万元，增加的主要原因是实际业务招待工作需要，“三公”经费比上年略有增加。

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是省委督查室、市委督查室、市政府、市发改委、市审计局等部门来麟检查重点项目发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 24 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.2万元,支出决算0.2万元,完成预算的100%。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排会议费预算0.5万元,支出决算8.2万元,完成预算的1640%,决算数较预算数增加8.2万元,主要原因是年初没有细化会议费预算,年内据实核算会议费。决算数较上年基本持平。

## **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年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位资金实行专款专用,资金拨付严格按照审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,在绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况。在项目运行和管理中,不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料齐全,同时保证了制度健全,资金使用合规,

职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对保障全县重点项目建设工作发挥了积极的作用。

本单位在部门决算中反映重点项目建设管理工作经费、国防动员办设备购置及人防设备迁移经费、2023年三季度观摩会经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17万元，占部门预算项目支出总额的23.71%。

## （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，综合评价等级为“优”。全年财政拨款数71.70万元，执行数71.70万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：

全年计划实施市、县级重点项目213个（续建17个，新建196个），总投资263.78亿元，年投资155.37亿元；谋划重大前期项目36个，总投资948.95亿元。截至12月底，已开复工213个，开复工率100%，190个项目建成投用。

2024年全县重点项目征集工作坚持以高质量项目为引领，牢固树立“干好今年、备足明年、想到后年”的理念，围绕中省稳增长、促改革、调结构、惠民生政策和重点扶持领域，从资源禀赋、产业实际出发，突出重点、量质并重，征集了一批具有全局性、先进性和效益性的大项目、好项目。截至目前，全县共征集实施市、县级重点项目136个（市级23个，县级113个），总投资100.72亿元，年度投资31.23亿元。

# 麟游县重点项目建设管理服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县重点项目建设管理服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	工资和福利支出	100%	53.12	53.12		53.12	53.12		—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出	100%	1.58	1.58		1.58	1.58		—	100%	—
	任务 3	重点项目建设管理工作经费	100%	5	5		5	5		—	100%	—
	任务 4	国防动员办设备购置及人防设备迁移经费	100%	8	8		8	8		—	100%	—
	任务 5	2023 年三季度观摩会经费	100%	4	4		4	4			100%	
	金额合计				71.70	71.70		71.70	71.70		10	100%
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					
	全年计划实施市、县级重点项目 213 个(续建 17 个,新建 196 个),总投资 263.78 亿元,年度投资 155.37 亿元;谋划重大前期项目 36 个,总投资 948.95 亿元。						截至 12 月底,已开复工 213 个,开复工率 100%,190 个项目建成投用。					
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	全年度本级收入			71.70 万元	71.70 万元	12.5	12.5			
		质量指标	2022 年部门整体绩效评价			71.70 万元	71.70 万元	12.5	12.5			
		时效指标	2022 年			全年度	100%	12.5	12.5			
		成本指标	全年预决算指标			71.70 万元	71.70 万元	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算使用效益			71.70 万元	71.70 万元	10	10			
		社会效益指标	承担的重点任务及工作完成率			100%	目标考核优秀	10	10			
		生态效益指标	不涉及									
可持续影响指标		三公经费控制率			0.60 万元	0.60 万元	10	8				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度达			100%	90%	10	10				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映重点项目建设管理工作经费、国防动员办设备购置及人防设备迁移经费、2023年三季度观摩会经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17万元，占部门预算项目支出总额的23.71%。具体见下：

1. 重点项目建设管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，2023年全年计划实施市、县级重点项目213个（续建17个，新建196个），总投资263.78亿元，年投资155.37亿元；谋划重大前期项目36个，总投资948.95亿元。截至12月底，已开复工213个，开复工率100%，190个项目建成投用。

2. 国防动员办设备购置及人防设备迁移经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年新成立国防动员办公室，承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；计划高效使用专项资金，保障人防设备正常运转，通过演练拉练提升相关人员救援保障能力，通过宣传教育提升群众国防意识，对县内人防工程进行监督检查，不断提升县城人防工程数量、增加人民防空避战空间。

3. 重点项目集中观摩相关费用项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年举行项目集中观摩。组织全体县级领导、各镇各部门负责同志观摩点评重点项目 5 次，使全县上下“围着项目转、盯着项目干”的项目工作氛围愈加浓厚。

# 县级重点项目建设管理服务中心项目绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		重点项目建设管理工作经费						
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		麟游县重点项目建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全年计划实施市、县级重点项目 213 个（续建 17 个，新建 196 个），总投资 263.78 亿元，年投 155.37 亿元；谋划重大前期项目 36 个，总投资 948.95 亿元。			截至 12 月底，已开复工 213 个，开复工率 100%，190 个项目建成投用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年度本级收入	5	12.5	12.5	无	
		质量指标	2023 年部门整体绩效评价	5	12.5	12.5	无	
		时效指标	2023 年	5	12.5	12.5	无	
		成本指标	全年预决算指标	5	12.5	12.5	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预算使用效益	5	10	10	无	
		社会效益指标	承担的重点任务及工作完成率	100%	10	10	无	
		生态效益指标	节能降耗	达标	5	5	无	
		可持续影响指标	县域经济发展	不断壮大	5	5	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	10	10	无	
总分					100	100		

# 县级重点项目建设管理服务中心项目绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年三季度观摩会经费						
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		麟游县重点项目建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>年举行项目集中观摩。组织全体县级领导、各镇各部门负责同志观摩点评重点项目 5 次，使全县上下“围着项目转、盯着项目干”的项目工作氛围愈加浓厚。</p>			<p>全年举行项目集中观摩。组织全体县级领导、各镇各部门负责同志观摩点评重点项目 5 次，使全县上下“围着项目转、盯着项目干”的项目工作氛围愈加浓厚。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年度本级收入	4	12.5	12.5	无	
		质量指标	2023 年部门整体绩效评价	4	12.5	12.5	无	
		时效指标	2023 年	4	12.5	12.5	无	
		成本指标	全年预决算指标	4	12.5	12.5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算使用效益	4	10	10	无	
		社会效益指标	承担的重点任务及工作完成率	100%	10	10	无	
		生态效益指标	节能降耗	达标	5	5	无	
		可持续影响指标	县域经济发展	不断壮大	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	10	10	无	
总分					100	100		

# 县级重点项目建设管理服务中心项目绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		国防动员办设备购置及人防设备迁移经费						
主管部门		麟游县发展和改革委员会		实施单位		麟游县重点项目建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	<p>高效使用专项资金，保障人防设备正常运转，通过演练拉练提升相关人员救援保障能力，通过宣传教育提升群众国防意识，对县内人防工程进行监督检查，不断提升县城人防工程数量、增加人民防空避战空间。</p>				<p>人防通信指挥车正常运转，满足工作需要，用于县国防动员及人民防空有关工作，全县群众人防警报信号识别率通过教育培训、宣传，逐年提高。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年度本级收入	8	12.5	12.5	无	
		质量指标	2023年部门整体绩效评价	8	12.5	12.5	无	
		时效指标	2023年	8	12.5	12.5	无	
		成本指标	全年预决算指标	8	12.5	12.5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算使用效益	8	10	10	无	
		社会效益指标	承担的重点任务及工作完成率	100%	10	10	无	
		生态效益指标	节能降耗	达标	5	5	无	
		可持续影响指标	县域经济发展	不断壮大	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	10	9	无	
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位年度无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位 2023 年决算数据反映麟游县重点项目建设管理服务中心 1 个单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7964799。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
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	否	

# 收入支出决算总表

2023 年度

公开 01 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

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	71.70	一、一般公共服务支出	32	56.49
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	7.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4.19
	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	71.70	<b>本年支出合计</b>	58	71.70
使用非财政拨款结余	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	71.70	<b>总计</b>	62	71.70

注：1. 本表反映单位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

2023 年度

公开 02 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

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		<b>71.70</b>	<b>71.70</b>					
201	一般公共服务支出	56.49	56.49					
20104	发展与改革事务	56.49	56.49					
2010404	战略规划与实施	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	12.00					
2010450	事业运行	39.49	39.49					
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78					
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.14	5.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.57	2.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	3.24	3.24					
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
221	住房保障支出	4.19	4.19					
22102	住房改革支出	4.19	4.19					
2210201	住房公积金	4.19	4.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

2023 年度

公开 03 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

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		<b>71.70</b>	<b>71.70</b>	<b>17.00</b>			
201	一般公共服务支出	56.49	56.49	17.00			
20104	发展与改革事务	56.49	56.49	17.00			
2010404	战略规划与实施	5.00	5.00	5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	12.00	12.00			
2010450	事业运行	39.49	39.49				
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78				
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

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	71.70	一、一般公共服务支出	33	56.49	56.49		
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	7.78	7.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.19	4.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>71.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>71.70</b>	<b>71.70</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>71.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>71.70</b>	<b>71.70</b>		

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

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

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
<b>合计</b>		<b>71.70</b>	<b>54.70</b>	<b>17.00</b>
201	一般公共服务支出	56.49	39.49	17.00
20104	发展与改革事务	56.49	39.49	17.00
2010404	战略规划与实施	5.00		5.00
2010450	事业运行	39.49	39.49	
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

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

2023 年度

公开 06 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

金额单位：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	53.12	302	商品和服务支出	1.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.54	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.79	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		53.12	公用经费合计				1.58	

注：本表反映单位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

2023 年度

公开 07 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 08 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

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				

注：本表反映单位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

2023 年度

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60					0.60	0.5	0.2
决算数	0.60					0.60	8.20	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目绩效。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。