

2023 年度  
封丘县长封一体化发展服务中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县长封一体化发展服务中心概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 封丘县长封一体化发展服务 中心概况

## 一、部门职责

封丘县长封一体化发展服务中心为封丘县人民政府直属的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）贯彻落实习近平总书记对区域协调发展的工作重要讲话和重要指示精神，贯彻落实县委、县政府重要决策部署，推动“长封一体化”和城南新区高质量发展。

（二）组织拟定“长封一体化”和城南新区工作长期规划、年度计划、工作要点，负责宣传、贯彻执行上级有关长封一体化有关政策，按照省市指示精神，围绕“长封一体化”和城南新区的总体部署和工作思路，收集、整理、分析、报送重要信息、动态。

（三）负责“长封一体化”和城南新区建设实施中的日常协调、任务分解、督查调度、工作考评、信息发布和服务保障等工作。

（四）负责督导“长封一体化”和城南新区规划范围内的征地拆迁和各项建设；统筹协调各类项目实施和产业发展。

（五）负责研究城南新区融资问题，负责重点建设项目谋划，配合相关部门做好项目库建设，抓好项目申报、实施和管理；负责经济运行指标的上报与分析，编制经济运行分析报告。

（六）参与“长封一体化”和城南新区实施项目前期规划设计、施工方案和技术交底等工作；参与“长封一体化”

招商引资政策研究和经济发展、产业发展等相关规划的编制与实施。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

封丘县长封一体化发展服务中心内设机构 4 个，包括：党政办公室、工程管理股、综合协调股、经济发展股。

从决算单位构成看，封丘县长封一体化发展服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：封丘县长封一体化发展服务中心本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：封丘县长封一体化发展服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.82	一、一般公共服务支出	32	40.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.88
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	29.00
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	81.82	<b>本年支出合计</b>	58	81.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	81.82	<b>总计</b>	62	81.82

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

部门：封丘县长封一体化发展服务中心

2023 年度

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		81.82	81.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	40.96	40.96	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.96	40.96	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	40.96	40.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	0.88	0.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	29.00	29.00	0	0	0	0	0

2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	7.80	7.80	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.80	7.80	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.80	7.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.17	1.17	0	0	0	0	0

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

部门：封丘县长封一体化发展服务中心

2023 年度

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		81.82	45.02	36.80	0	0	0
201	一般公共服务支出	40.96	40.96	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.96	40.96	0	0	0	0
2010350	事业运行	40.96	40.96	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	0	0
21	卫生健康支出	0.88	0.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0	0	0	0

212	城乡社区支出	29.00	0	29.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	29.00	0	29.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00	0	29.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	7.80	0	7.80	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.80	0	7.80	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.80	0	7.80	0	0	0
221	住房保障支出	1.17	1.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.17	1.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.17	1.17	0	0	0	0

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：封丘县长封一体化发展服务中心

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	81.82	一、一般公共服务支出	33	40.96	40.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.01	2.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.88	0.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	29.00	29.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.80	7.80	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1.17	1.17	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	81.82	<b>本年支出合计</b>	59	81.82	81.82	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	81.82	<b>总计</b>	64	81.82	81.82	0	0

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

部门：封丘县长封一体化发展服务中心

2023 年度

公开 05 表  
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		81.82	45.02	36.80
201	一般公共服务支出	40.96	40.96	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.96	40.96	0
2010350	事业运行	40.96	40.96	0
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0



2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0
21	卫生健康支出	0.88	0.88	0
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0
212	城乡社区支出	29.00	0	29.00
21203	城乡社区公共设施	29.00	0	29.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00	0	29.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.80	0	7.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.80	0	7.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.80	0	7.80
221	住房保障支出	1.17	1.17	0
22102	住房改革支出	1.17	1.17	0
2210201	住房公积金	1.17	1.17	0

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：封丘县长封一体化发展服务中心

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
301	工资福利支出	18.07	302	商品和服务支出	26.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7.32	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.64	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.34	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		18.07	公用经费合计					26.95

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

部门：封丘县长封一体化发展服务中心

2023 年度

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差。

说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县长封一体化发展服务中心

2023 年度

公开 08 表  
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：我部门没有使用国有资本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：封丘县长封一体化发展服务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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、支总计均为 81.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.82 万元。主要原因是封丘县长封一体化发展服务中心是 2023 年新增单位。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 81.82 万元，其中：财政拨款收入 81.82 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 81.82 万元，其中：基本支出 45.02 万元，占 55.02%；项目支出 36.80 万元，占 44.98%。

## 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 81.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.82 万元。主要原因是封丘县长封一体化发展服务中心是 2023 年新增单位。

## 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 81.82 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.82 万元。主要原因是封丘县长封一体化发展服务中心是 2023 年新增单位。



## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.96 万元，占 50.06%；社会保障和就业（类）支出 2.01 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 0.88 万元，占 1.08%；城乡社区（类）支出 29.00 万元，占 35.44%；资源勘探工业信息等（类）支出 7.80 万元，占 9.53%；住房保障（类）支出 1.17 万元，占 1.43%。

## **(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 27.00 万元，支出决算为 81.82 万元，完成年初预算的 303.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 40.96 万元，完成年初预算的 151.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县长封一体化发展服务中心是 2023 年新增单位，本年度人员增加较多，后续开支增加。

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 0.00 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县长封一体化发展服务中心是 2023 年新增单位，年初未编制此项预算。

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 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县长封一体化发展服务中心是 2023 年新增单位，年初未编制此项预算。

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 0.00 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县长封一体化发展服务中心是 2023 年新增单位，年初未编制此项预算。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县长封一体化发展服务中心是 2023 年新增单位，年初未编制此项预算。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县长封一体化发展服务中心是 2023 年新增单位，年初未编制此项预算。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县长封一体化发展服务中心是 2023 年新增单位，年初未编制此项预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.02 万元。其中：人员经费 18.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 26.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经

费支出决算数与预算数无差异。

## **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数无差异。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、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 3.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；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**

根据预算绩效管理要求，我部门不断完善绩效管理制度，按要求完成绩效目标的设定、绩效监控，并组织了绩效自评，有效

提升了资金使用效率。同时，对绩效管理人员进行培训，通过加强业务知识学习、提升工作能力，使得绩效管理工作进一步提高，为我部门的持续发展提供了有力保障。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98.8 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **（二）项目绩效自评结果**

我部门按要求开展项目绩效目标的设定、项目绩效监控和项目绩效自评等工作，部分项目在既定周期内，高效完成了既定目标与任务，资金使用合规透明，有效促进了我部门的发展。我部门在 2023 年度部门决算中反映“高速连接线弱电线路入地资金”和“县域经济高质量发展调研筹备及路域环境整治提升费用”2 个项目的绩效自评结果。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，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：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。

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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年05月										
部门(单位)名称		封丘县长封一体化发展服务中心								
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额	27	83.48	81.82	10	98.01%	9.8			
	资金来源:(1)财政拨款	27	83.48	81.82	-	98.01%	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	1、组织拟定“长封一体化”和城南新区工作长期规划、年度计划、工作要点,负责宣传、贯彻执行上级有关长封一体化有关政策;2、负责“长封一体化”和城南新区建设实施中的日常协调、任务分解督查调度、工作考评、信息发布和服务保障等工作;3、负责督导“长封一体化”和城南新区规划范围内的征地拆迁和各项建设;统筹协调各类项目实施和产业发展。			按照年度履职目标,制定工作计划,圆满完成各项履职目标。						
年度主要任务										
任务名称	主要内容			实际完成情况						
督促长封飞地园区启动区的项目投产运营	督促华西产业园年底按时投产运营,对照工程横道图时察看5条路网建设进度,务必要求施工单位按期完工。			5条路网建设按期完工。						
推动飞地园区二期所有项目尽早开工建设	协调长垣管委会让重大项目尽早开工建设,推动基本路网建设。			推动二期重大项目开工建设,推动基本路网建设。						
保障飞地园区1000亩储备用地	督促城关乡征地补偿工作,务必保障长封“飞地”产业园储备土地不低于1000亩。			飞地园区1000亩储备用地有保障。						
督促城南新区启动区的建设	对照工程横道图监督启动区6条路网建设,并推动公共服务类建设项目进度。			6条路网建设按期完工,大功引黄调蓄工程完工。						
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		
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	≥98%	98%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤10%	68%	1	0	0.58	本单位为2023年度新增单位,年初预算编制较小		
		结转结余率	≤8%	8%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤5%	0	2	2	0.00			
		政府采购执行率	≥93%	100%	2	2	0.00			
		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%	1	1	0.00			
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	督促长封飞地园区启动区的项目投产运营工作任务完成率	≥83%	83%	5	5	0.00			
		推动飞地园区二期所有项目尽早开工建设工作任务完成率	≥80%	80%	3	3	0.00			
		保障飞地园区1000亩储备用地工作任务完成率	100%	100%	3	3	0.00			
		督促城南新区启动区的建设工作任务完成率	≥88%	88%	5	5				
	履职目标实现	组织拟定“长封一体化”和城南新区工作长期规划、年度计划、工作要点,负责宣传、贯彻执行上级有关长封一体化有关政策目标实现率	100%	100%	3	3	0.00			
		负责“长封一体化”和城南新区建设实施中的日常协调任务分解、督查调度、工作考评、信息发布和服务保障等工作目标实现率	100%	100%	3	3	0.00			
		负责督导“长封一体化”和城南新区规划范围内的征地拆迁和各项建设;统筹协调各类项目实施和产业发展目标实现率	100%	100%	3	3	0.00			
效益指标	履职效益	有效促进县域经济的快速发展	有效促进	100%	7	7	0.00			
		提升群众生活幸福度	提升	100%	7	7	0.00			
		有效改善人居环境、区域经济和产业项目环境	有效改善	100%	7	7				
	满意度	社会公众满意度	≥90%	99%	7	7	0.00			
		服务对象满意度	100%	100%	7	7				
总分					100	98.8				

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		高速连接线弱电线路入地资金							
主管部门		封丘县长封一体化发展服务中心		实施单位		封丘县长封一体化发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		0	29	29	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	29	29	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照财政局要求和相关规定，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
		拨付合规性	强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
		使用规范性	制定全年项目经费开支计划，严格按照预算安排执行，保障资金使用规范。		5	5			
		预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，严格按照预算安排支出。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城南新区高速连接线道路存在联通、移动、电信三家公司7处跨路弱电线路，严重影响城市形象和品味，需进行入地处理。			城南新区高速连接线7处跨路弱电线路已进行入地处理。					
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	建设成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	联通、移动、电信三家公司7处跨路弱电线路入地	≤7处	7处	10	10	0.00		
	质量指标	工程覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	活动经费支付完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市形象和品味	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		县域经济高质量发展调研筹备及路域环境整治提升费用						
主管部门		封丘县长封一体化发展服务中心		实施单位		封丘县长封一体化发展服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	9.3	7.8	10	83.87 %	8.39	
	财政拨款	0	9.3	7.8	-	83.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照财政局要求和相关规定，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	制定全年项目经费开支计划，严格按照预算安排执行，保障资金使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，严格按照预算安排支出。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保县域经济高质量发展观摩活动顺利进行，根据活动安排，对飞地区区华西卫材产业园进行现场布置、高质量发展宣传片、过路线路整理、宣传标语等。			根据活动安排，对飞地区区华西卫材产业园进行现场布置、高质量发展宣传片、过路线路整理、宣传标语等。				
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	大型活动筹办经费	≤9.3万元	7.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动筹办次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	活动筹办完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	活动筹办完成时间	2023年7月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进长封一体化发展工作开展	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.39		