

2023 年度
漯河经济技术开发区建设和环境保护
服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心

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

第一部分 漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心概况

一、部门职责

漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心属于管委会内设机构。主要职责有：负责开发区修建性详细规划和各项专项规划的编制、审核报批与实施；负责提出开发区内建设用地规划条件、选址、位置界限等意见；负责建设项目的审核报批，协调建设工程竣工验收；负责辖区环境治理和环保审批工作；负责辖区建设工程环境影响评价、技术检测等手续的申报工作；协调配合做好辖区房产、交通、电力工作；负责做好开发区城市管理日常工作，配合有关部门做好行政执法工作，负责市容市貌、环境卫生、园林绿化的管理工作。负责全区范围内各种城市创建工作和百城提质工作。代管城市公用事业服务中心、市政、园林及环卫 4 个单位。

二、机构设置

漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心无内设机构。

从决算单位构成看，漯河经济技术开发区建设和环境保护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，为漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心本级。

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：漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心

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	19,504.17	一、一般公共服务支出	32	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	853.27	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	469.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.24
	9		九、卫生健康支出	40	15.13
	10		十、节能环保支出	41	2,494.07
	11		十一、城乡社区支出	42	16,326.25
	12		十二、农林水支出	43	994.37
	13		十三、交通运输支出	44	18.00
	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	39.39
	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	0.00
	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	20,357.44	本年支出合计	58	20,357.44
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,357.44	总计	62	20,357.44

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

金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心

2023 年度

公开 02 表

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		20,357.44	20,357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	469.76	469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469.76	469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	469.76	469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,494.07	2,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,494.07	2,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,330.12	2,330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,326.25	16,326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	534.56	534.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	514.56	514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.90	90.90	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	593.27	593.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	593.27	593.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,806.17	14,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14,806.17	14,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	994.37	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	994.37	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	994.37	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心

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		20,357.44	569.32	19,788.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	469.76	0.00	469.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469.76	0.00	469.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	469.76	0.00	469.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,494.07	0.00	2,494.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,494.07	0.00	2,494.07	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	142.52	0.00	142.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,330.12	0.00	2,330.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,326.25	514.56	15,811.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	534.56	514.56	20.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	514.56	514.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.90	0.00	90.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.90	0.00	90.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	593.27	0.00	593.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	593.27	0.00	593.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,806.17	0.00	14,806.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14,806.17	0.00	14,806.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	994.37	0.00	994.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	994.37	0.00	994.37	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	994.37	0.00	994.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.39	39.39	0.00	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：漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心

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	19,504.17	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	853.27	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	469.76	469.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.24	0.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.13	15.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,494.07	2,494.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,326.25	15,472.98	853.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	994.37	994.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.00	18.00	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	39.39	39.39	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	0.00	0.00	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	20,357.44	本年支出合计	59	20,357.44	19,504.17	853.27	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
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	20,357.44	总计	64	20,357.44	19,504.17	853.27	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

部门：漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心

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		19,504.17	569.32	18,934.86
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25
20133	宣传事务	0.25	0.00	0.25
2013399	其他宣传事务支出	0.25	0.00	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	469.76	0.00	469.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469.76	0.00	469.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	469.76	0.00	469.76
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00
211	节能环保支出	2,494.07	0.00	2,494.07
21103	污染防治	2,494.07	0.00	2,494.07

2110301	大气	142.52	0.00	142.52
2110302	水体	21.43	0.00	21.43
2110399	其他污染防治支出	2,330.12	0.00	2,330.12
212	城乡社区支出	15,472.98	514.56	14,958.42
21201	城乡社区管理事务	534.56	514.56	20.00
2120101	行政运行	514.56	514.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	41.35	0.00	41.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.35	0.00	41.35
21205	城乡社区环境卫生	90.90	0.00	90.90
2120501	城乡社区环境卫生	90.90	0.00	90.90
21299	其他城乡社区支出	14,806.17	0.00	14,806.17
2129999	其他城乡社区支出	14,806.17	0.00	14,806.17
213	农林水支出	994.37	0.00	994.37
21301	农业农村	994.37	0.00	994.37
2130142	农村道路建设	994.37	0.00	994.37
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00
21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00
2140106	公路养护	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	39.39	39.39	0.00
22102	住房改革支出	39.39	39.39	0.00
2210201	住房公积金	39.39	39.39	0.00

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：漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心

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	435.50	302	商品和服务支出	13.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.51	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	282.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	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	0.24	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.39	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	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.61	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.88	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	119.88	30229	福利费	0.40	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	0.00	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	3.58	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	0.40			
人员经费合计		555.38	公用经费合计					13.94

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

部门：漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心

2023 年度

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		0.00	853.27	853.27	0.00	853.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	853.27	853.27	0.00	853.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	593.27	593.27	0.00	593.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	593.27	593.27	0.00	593.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	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

部门：漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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：漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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数，也无三公经费支出，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 20357.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49555.89 万元，下降 70.88%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目、棚户区改造项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20357.44 万元，其中：财政拨款收入 20357.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20357.44 万元，其中：基本支出 569.32 万元，占 2.80%；项目支出 19788.13 万元，占 97.20%。

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 20357.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49555.89 万元，下降 70.88%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目、棚户区改造项目支出减少。

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 19504.17 万元，占支出合计的 95.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9093.16 万元，下降 31.80%。主要原因是棚户区改造项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19504.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.25 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 469.76 万元，占 2.41%；社会保障和就业（类）支出 0.24 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 15.13 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 2494.07 万元，占 12.79%；城乡社区（类）支出 15472.98 万元，占 79.33%；农林水（类）支出 994.37 万元，占 5.10%；交通运输（类）支出 18.00 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 39.39 万元，占 0.20%。

（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 7265.70 万元，支出决算为 19504.17 万元，完成年初预算的 268.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加漂财预指 2022-477 号项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 469.76 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文及公园等文化费用（含窨井专项整治、燃气专项整治、

垃圾分类、文明办经费、防汛等)项目资金部分未支,当年支出相应减少。

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0.30万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。

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9.50万元,支出决算为8.55万元,完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.50万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为142.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环境空气质量生态补偿资金(2021-87)项目。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为21.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2022年省级水污染防治资金(漂财预指2022-239)项目。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 2500.00 万元，支出决算为 2330.12 万元，完成年初预算的 93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保经费（含黑臭水体、污水及污泥处置费）项目资金部分未支，当年支出相应减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 548.40 万元，支出决算为 514.56 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本减低。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增 2022 年创文工作经费项目。

11. 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 41.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达 2022 年全省窖井设施专项整治奖补资金项目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达公厕管理补助资金项目支出。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 3500.00 万元，支出决算为 14806.17 万元，完成年初预算的 423.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工程款、基础设施建设费用等项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 994.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工程款（含联创大厦、老旧小区）项目。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加（漯财预指[2023]157号）关于下达 2023 年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知项目。

16. 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 50.00 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

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 569.32 万元。其中：人员经费 555.38 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 15000.00 万元，支出决算为 853.27 万元，完成年初预算的 5.69%。主要用于工程款（含联创大厦、老旧小区）、基础设施配套费等项目支出，其中工程款（含联创大厦、老旧小区）项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目政府性基金预算财政拨款未到位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，无三公经费支出。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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。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。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

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。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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对 2023 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及 25 个项目，涉及预算资金 33097.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，财政批复本部门需要绩效自评项目 25 个，全年预算合计 33097.8 万元，支出合计 28896.54 万元，预算执行率 87.31%。通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，100% 完成所有绩效指标的项目有 15 个，目标完成存在偏差的项目有 0 个。受评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2023 年本部门项目支出绩效自评平均分为 96.60 分（详见附件）。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预算 数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执行 率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
106001	漯河经济技术开发 区建设和 环境保护 服务中心	106	漯河经济 技术开 发区建 设和环 境保护 服务中 心	漯财预指 {2023}415号 漯河市财 政局关 于下达 杨柳絮 防治工 程项目 资金的 通知	可执行 项目	经建科	1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
106001	漯河经济 技术开 发区建 设和环 境保护 服务中 心	106	漯河经济 技术开 发区建 设和环 境保护 服务中 心	城市管护 费(含农 村垃圾 处置、 防汛抗 旱)	可执行 项目	经建科	3000	3000	3000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济 技术开 发区建 设和环 境保护 服务中 心	106	漯河经济 技术开 发区建 设和环 境保护 服务中 心	工程款 (含联 创大厦 、老旧 小区)	可执行 项目	经建科	9846.53	9846.53	9846.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)(2023-48)	可执行项目	经建科	68.55	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	2022年创文工作经费(2022-426)	可执行项目	经建科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	2022年“创文项目”评选专项奖补资金(2022-475)	可执行项目	经建科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	2022年全省窖井设施专项整治第一批奖补资金(漯财预指2022-530)	可执行项目	经建科	16.35	16.35	16.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护	漯财预指{2023}337号2023年省级水污染防治资	可执行项目	环境资源科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	服务中心		服务中心	金														
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	漯财预指2023-255（关于下达公厕管理补助资金的通知）	可执行项目	经建科	39.9	39.9	39.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	基础设施配套费	可执行项目	经建科	2000	260	260	13%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.3	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	环保经费（含黑臭水体、污水及污泥处置费）	可执行项目	经建科	2500	2330.12	2330.12	93.2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.32	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	政府采购（办公设备）	可执行项目	经建科	0.78	0.78	0.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	(漯财预指[2022]8号)关于下达乐道建设奖补资金的通知	可执行项目	经建科	90	17.68	17.68	19.64%	100%	100%	100%	100%	100%	91.96	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	漯财预指2022-477号	可执行项目	经建科	0.25	0.25	0.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	2022年全省窖井设施专项整治第二批奖补资金(漯财预指2023-112)	可执行项目	经建科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	暂付款	可执行项目	经建科	10400	10400	10400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	关于下达2023年农村公路养护市补助资金的通知(漯财预指	可执行项目	经建科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				[2023]156号)													
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	公厕管理补助资金(2022-474)	可执行项目	经建科	51	51	51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	基础设施建设费用	可执行项目	经建科	1996.17	1996.17	1996.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	环境空气质量生态补偿资金(2021-87)	可执行项目	环境资源科	142.52	142.52	142.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	(漯财预指[2023]340号)关于下达2023年中央水污染防治资金预算的通知	可执行项目	环境资源科	1847	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88	否

106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	创文及公园等文化费用（含窰井专项整治、燃气专项整治、垃圾分类、文明办经费、防汛等）	可执行项目	经建科	499.75	469.76	469.76	94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	漯财预指{2023}398号关于下达2023年“创文项目”评选专项奖补资金的通知	可执行项目	经建科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	建设服务中心工作经费（含人防、施工图联合审查、工程设计、监理费、规划、除冰除雪、涵洞维护、环保夜查）	可执行项目	经建科	500	249.48	249.48	49.9%	100%	100%	100%	100%	100%	94.99	否

106001	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	106	漯河经济技术开发区建设和环境保护服务中心	(漯财预指[2023]157号)关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知	可执行项目	经建科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
--------	----------------------	-----	----------------------	--	-------	-----	----	----	----	------	------	------	------	------	------	------	-----	---

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度没有开展重点项目绩效评价。

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。