

西乡县项目储备服务中心 2023 年度单位决算

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、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

为全县重点项目建设提供保障服务。重点建设项目编制，计划、目标建议；重点建设项目动态调度运行分析及问题协调；重点项目信息收集及政策发布。

（二）内设机构

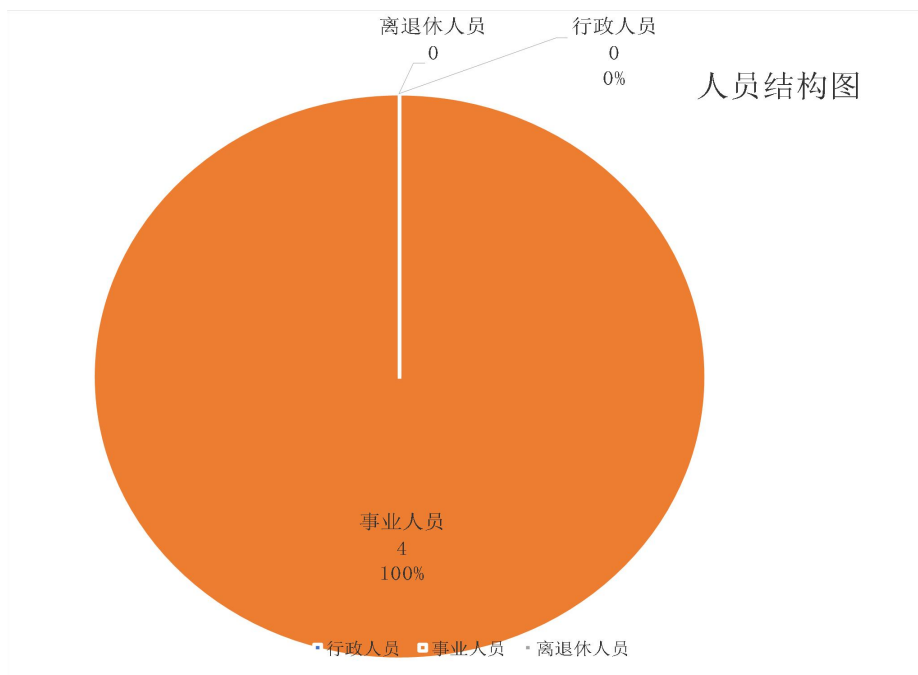
本单位为 2023 年发改局新增二级事业单位，在发改局内设有重点项目办股室与能源股室并设有相关股长从事重点项目相关工作，目前项目储备工作正常运转。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县发展和改革局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

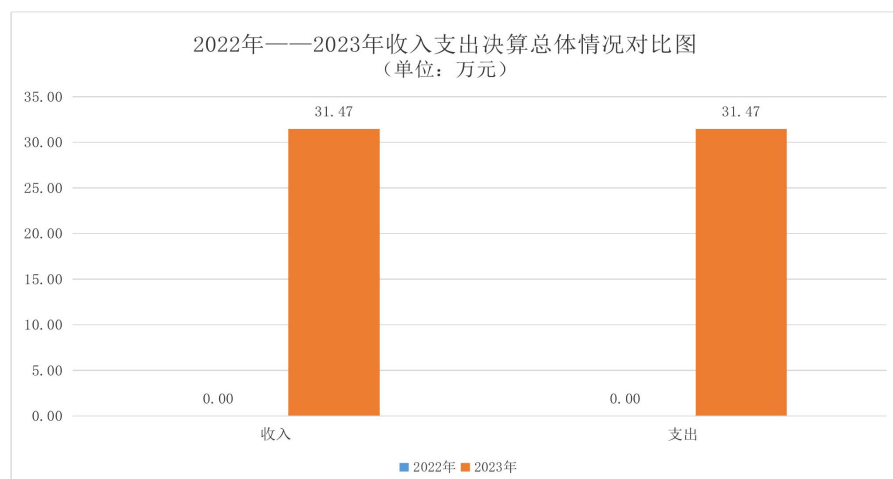
2023 年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

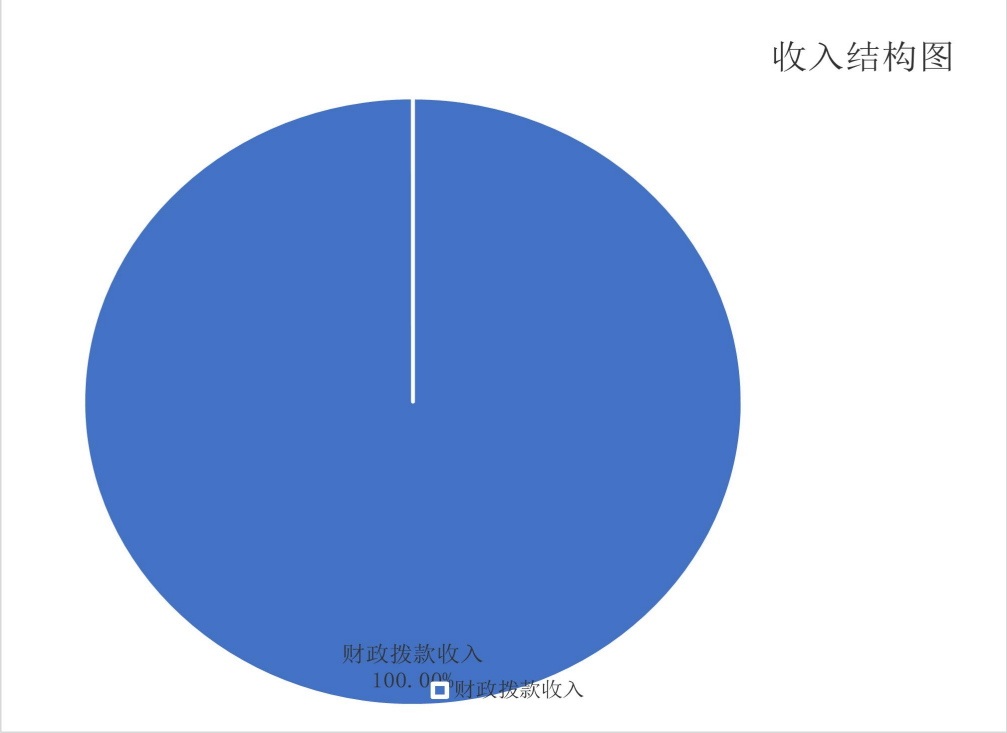
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 31.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.47 万元，增长 100%。主要原因是该单位为 2023 年新增二级预算单位，2022 年无收入支出。



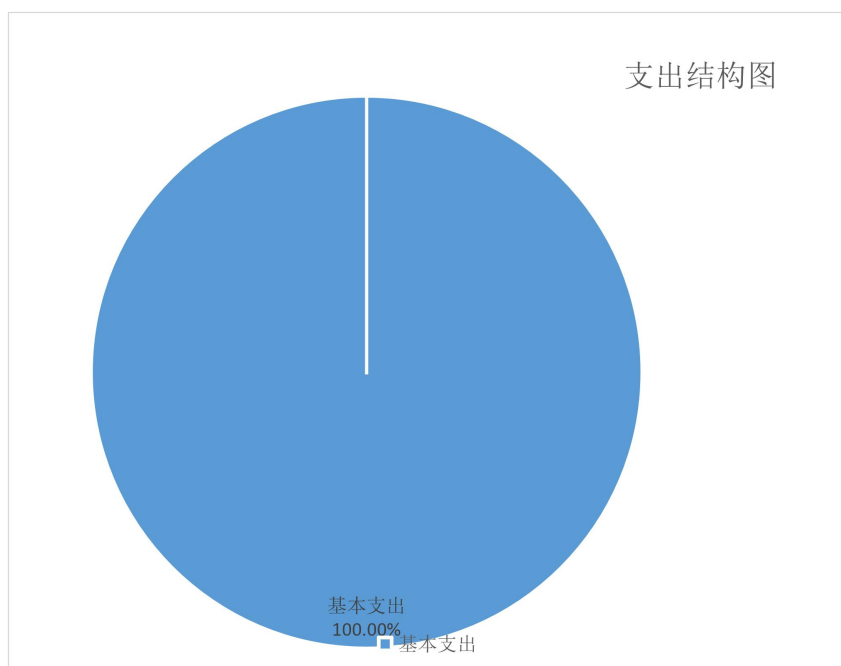
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 31.47 万元，其中：财政拨款收入 31.47 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%。



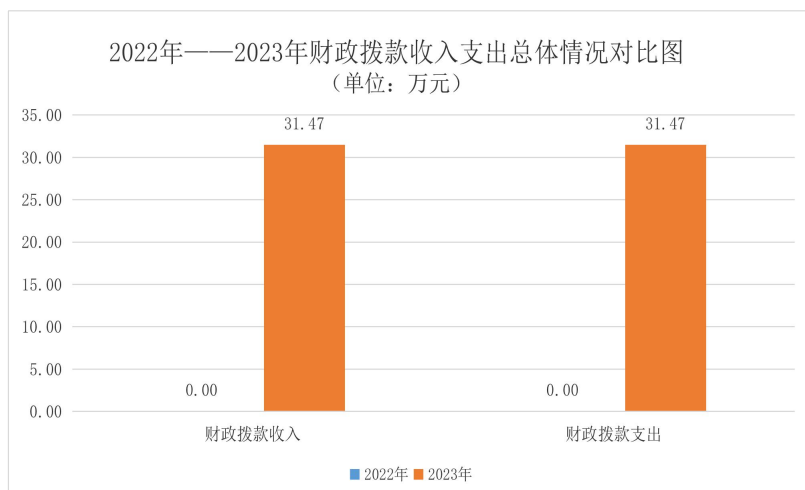
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 31.47 万元，其中：基本支出 31.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



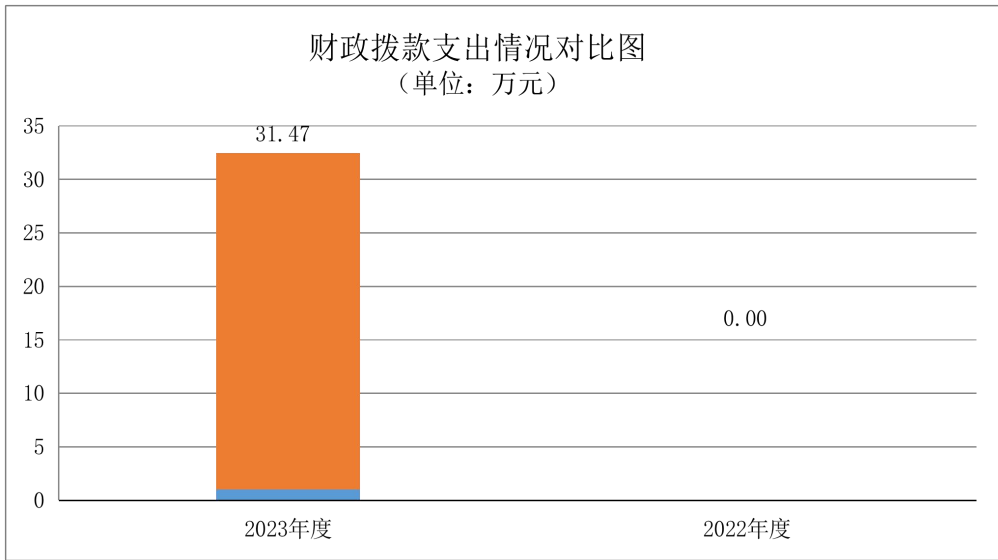
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.47 万元，增长 100%。主要原因是该单位为 2023 年新增二级预算单位，2022 年无收入支出。



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 31.68 万元，支出决算 31.47 万元，完成年初预算的 99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.75 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2023 年新增二级预算单位，2022 年无收入支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 26.13 万元，支出决算 27.06 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是该单位人员工资正常升档，导致工资福利支出增加。

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）。

支出决算 1.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是该单位为 2023 年新增二级预算单位，2022 年无收入支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.35 万元，支出决算 2.91 万元，完成年初预算的 123.83%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是该单位人员工资正常升档，住房公积金缴费基数变高。

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 31.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 29.77 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费 1.7 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

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。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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。

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

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，

全年预算数 31.47 万元，执行数 31.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：扎实开展高质量项目推进年活动，全年实施重点建设项目 113 个，兴诚亿石材精深加工、500 兆瓦光伏组件生产线、农业机械及汽车零部件制造生产线等 54 个项目建成投用，中部片区集中供水、公共交通服务中心等 55 个项目顺利推进。连续两个季度荣获全市重点项目观摩“红旗奖”，一季度高质量项目推进成效评价获全省表彰。30 万吨石膏砂浆、汽车零部件建设项目顺利推进。

西乡县项目储备服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡县项目储备服务中心									
年度 主要	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			
	任务 1	人员经费	已完成	29.77	29.77		29.77	29.77		—		—

任务完成情况	任务 2	公用经费	已完成	1.7	1.7		1.7	1.7		—		—
										—		—
	金额合计			31.47	31.47	31.47	31.47	31.47		10		
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					
	扎实开展高质量项目推进年活动，全年实施重点建设项目						扎实开展高质量项目推进年活动，全年实施重点建设项目 113 个，兴诚亿石材精深加工、500 兆瓦光伏组件生产线、农业机械及汽车零部件制造生产线等 54 个项目建成投用，中部片区集中供水、公共交通服务中心等 55 个项目顺利推进。 连续两个季度荣获全市重点项目观摩“红旗奖”，一季度高质量项目推进成效评价获全省表彰。30 万吨石膏砂浆、汽车零部件建设项目顺利推进。					
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	在编在岗人员			4 人		4 人		10	10	
		质量指标	各项工作完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	各项工作完成时间			2023 年底		2023 年底		10	10	
		成本指标	年度资金支出率			>95%		>95%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	有效提升经济发展速率			有效提升		有效提升		10	10	
		社会效益指标	为政府决策提高提供数据依据			有效提升		有效提升		10	10	
		生态效益指标	项目完成对生态环境无影响			无影响		无影响		10	10	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性			提升		提升		10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	项目完成，资金拨付对象满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 西乡县项目储备服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张凯）6215213。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2					
收入支出决算总表					
					公开01表
部门：西乡县项目储备服务中心			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31.47	一、一般公共服务支出	32	28.56
	19		十九、住房保障支出	50	2.91
	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	31.47	本年支出合计	58	31.47
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
总计	31	31.47	总计	62	31.47

收入决算表

公开02表

部门：西乡县项目储备服务中心

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		31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	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。

支出决算表

公开03表

部门：西乡县项目储备服务中心

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		31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西乡县项目储备服务中心								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	31.47	一、一般公共服务支出	33	28.56	28.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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
	19		十九、住房保障支出	51	2.91	2.91	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	31.47	本年支出合计	59	31.47	31.47	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	31.47	总计	64	31.47	31.47	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县项目储备服务中心

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		31.47	31.47	0.00
201	一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00
20104	发展与改革事务	28.56	28.56	0.00
2010450	事业运行	27.06	27.06	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：西乡县项目储备服务中心			公开06表 单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.77	302	商品和服务支出	1.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.83	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.35	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	11.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费	0.69	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	1.29	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.27	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		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		29.77	公用经费合计					1.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 西乡县项目储备服务中心

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

公开08表

部门：西乡县项目储备服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县项目储备服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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