

安阳市北关区建筑业管理局
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区建筑业管理局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市北关区建筑业管理局概况

一、部门职责

安阳市北关区建筑业管理局贯彻落实党中央及省委、省政府、市委、市政府关于建筑业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对建筑业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施国家及省、市、区有关建筑业工作的方针政策和决策部署，负责拟订全区建筑业发展的长远规划、近期目标和有关政策措施并组织实施。

（二）负责全区建筑企业服务管理工作，协助企业培育开发建筑市场，推进总部经济发展。

（三）负责指导建筑业企业依法经营、照章纳税工作。协助办理建筑企业经营手续。

（四）负责建筑工程施工总承包三级资质、专业承包资质、劳务资质及安阳市住房和城乡建设局赋予我区权限的建筑企业各类各项资质申报、评审、审批工作。

（五）负责建筑业各类从业人员的培训、考核、认证工作。

（六）负责全区建筑劳务的组织开发、教育培训和有序输出，搞好劳务基地建设工作。

（七）指导全区建筑系统抓好人才开发和技术创新工作。

（八）完善外出建筑企业外部环境，负责办理全区建筑业企业外出经营手续。

（九）负责指导全区建筑业招商工作。

（十）负责联系协调建筑业发展资金与金融支持工作，协助建筑企业重大项目融资。

（十一）负责联系协调建筑业司法保障服务工作。

（十二）负责全区建筑大数据、信息化的搜集、整理和管理维护。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市北关区建筑业管理局内设机构 3 个，包括：办公室、建筑发展股、建筑管理股。另设有安阳市北关区建筑业服务中心。

从决算单位构成看，安阳市北关区建筑业管理局部门决算包括：局机关本级决算、局机关所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，
其中二级预算单位包括：

1. 安阳市北关区建筑业服务中心（非独立核算）

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：安阳市北关区建筑业管理局

金额单位：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	396.26	一、一般公共服务支出	32	107.97
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	265.12
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	13.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	0
	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	6.57
	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
本年收入合计	27	396.26	本年支出合计	58	396.26
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	396.26	总计	62	396.26

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区建筑业管理局

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
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类款项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
	合计	396.26	396.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.97	107.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.97	107.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	107.97	107.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	265.12	265.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	265.12	265.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	265.12	265.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区建筑业管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	396.26	131.14	265.12	0	0
201	一般公共服务支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	265.12	0.00	265.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	265.12	0.00	265.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	265.12	0.00	265.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.57	6.57	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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区建筑业管理局

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	396.26	一、一般公共服务支出	33	107.97	107.97	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
	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	265.12	265.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.11	13.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	6.57	6.57	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	396.26	本年支出合计	85	396.26	396.26	0.00	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
	二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
	总计	32	396.26	总计	90	396.26	396.26	0.00	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：安阳市北关区建筑业管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		396.26	131.14	265.12
201	一般公共服务支出	107.97	107.97	0
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	107.97	107.97	0
2010301	行政运行	107.97	107.97	0
206	科学技术支出	265.12	0	265.12
20699	其他科学技术支出	265.12	0	265.12
2069999	其他科学技术支出	265.12	0	265.12
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	0

20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0
221	住房保障支出	6.57	6.57	0
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0
2210201	住房公积金	6.57	6.57	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：安阳市北关区建筑业管理局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.53	302	商品和服务支出	10.61	310	资本性支出	0
30101	基本工资	54.58	30201	办公费	7.04	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	15.87	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4.28	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	13.11	30206	电费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	6.57	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.10	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.11	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		120.53	公用经费合计				10.61	

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：安阳市北关区建筑业管理局

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
功能分类 科目编码	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	0	0	0	0	0

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：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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区建筑业管理局

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	0	0

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：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：安阳市北关区建筑业管理局

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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

（2023 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		安阳市北关区建筑业管理局						
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	预算执行率	得分
	部门预算总额		1131.94	2800.47	396.26	10	14.15%	1.57
	资金来源	政府预算资金	1131.94	2796.38	396.26		14.17%	
		财政专户管理资金						
		单位资金		4.09				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称		主要内容		目标完成情况			
	目标：		支持建筑企业总部经济发展，以奖励政策引进建筑企业、鼓励资质升级增项、培养建筑人才，推进我区建筑业持续健康高质量发展。		支持建筑企业总部经济发展，以奖励政策引进建筑企业、鼓励资质升级增项、培养建筑人才，推进我区建筑业持续健康高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况			
	任务 1：推动我区建筑业高质量发展		依托北关区建筑业总部基地，加大招商引资力度，培育一批本地小巨人企业。制定鼓励支持老企业发展办法，让政策更灵活，让企业在北关区发展上台阶、上档次。		依托北关区建筑业总部基地，加大招商引资力度，培育一批本地小巨人企业。制定鼓励支持老企业发展办法，让政策更灵活，让企业在北关区发展上台阶、上档次。			

		任务 2: 培养我区建筑人才	加大建筑人才的培养引进力度, 引导企业建立留住人才的激励机制, 树立人才战略理念, 打造我区建筑行业品牌, 培养专业的建筑人才。	加大建筑人才的培养引进力度, 引导企业建立留住人才的激励机制, 树立人才战略理念, 打造我区建筑行业品牌, 培养专业的建筑人才。					
绩效指标									
一级指标	分值	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施
投入管理指标	30	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	≥90%	90%	1	1	0.00	
			预算调整率	≤30%	147%	1	0	390.00	按照上级要求, 年中专项资金有所变化, 故预算进行了相应调整。
			结转结余率	≤10%	8%	1	1	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00	暂未拨付采购资金
			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%	2	2	0.00		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	25	重点工作任务完成	落实建筑业招商引资奖励金兑付率	2023年12月完成	100%	10	10	0.00		
		履职目标实现	建筑企业数量	≥5%	5%	5	5	0.00		
			培养建筑人才	第一季度开展培训	75%	5	3.75	-25.00	2023年度因财政困难，建筑人才培养业务进行了一部分。	
			建筑业税收	≥5%	0%	5	0	-100.00	税收2.8亿，与去年持平	
效益指标	35	履职效益	扩大劳动就业	提升	100%	10	10	0.00		
			拉动经济增长	提升	100%	10	10	0.00		
			建筑企业增加带来的税收增长	提升	80%	10	8	-20.00	税收2.8亿，与去年持平	
		满意度	建筑企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分						100	81.32			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门：安阳市北关区建筑业管理局

金额单位：万元

项目名称	建筑业招商引资奖励						
主管部门	安阳市北关区建筑业管理局		实施单位		安阳市北关区建筑业管理局		
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	964	325.24	265.12	10	81.52 %	8.15
	其中：政府预算资金	964	325.24	265.12	-	81.52 %	-
	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	年初根据本项目，合理安排预算及奖励金兑付依据			5	5	
	拨付合规性	按照奖励办法，对相关企业进行资金拨付			5	5	
	使用规范性	按照文件及财政要求对资金规范使用			5	5	
	预算绩效管理情况	按时按规对项目绩效进行调整、监控管理			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	支持我区建筑业高质量发展，促进建筑企业落户、鼓励支持建筑企业总部经济发展、鼓励企业资质升级增项、引进技术人才增加财税收入。		有效支持我区建筑业高质量发展，进一步促进了建筑企业落户、鼓励支持了建筑企业总部经济发展、有效鼓励了企业资质升级增项、实现 2023 年度建筑行业税收 2.8 亿元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	根据文件要求落实奖励兑付	=964 万	265.12 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业发展资金	≥5 个	2 个	5	2	-60.00	部分用款计划未通过无法兑付奖励金
		企业落户奖	≥20 个	1 个	5	0.25	-95.00	部分用款计划未通过无法兑付奖励金
	质量指标	建筑业税收	≥5%	0%	5	0	-100.00	税收 2.8 亿，与去年持平
		建筑业数量	≥10%	10%	5	5	0.00	
	时效指标	2023 年年底实现增长	2023 年 12 月完成提升	100%	5	5	0.00	
		2023 年工作计划确定	2023 年 1 月确定计划	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	建筑企业增加带来的税收增长	提升	70%	5	3.5	-30.00	税收 2.8 亿，与去年持平。
	社会效益指标	增加财税收入	提升	70%	4	2.8	-30.00	税收 2.8 亿，与去年持平。
		扩大劳动就业	提升	100%	4	4	0.00	
		带动关联产业发展	改善	100%	4	4	0.00	
		拉动经济增长	完成	100%	4	4	0.00	
生态效益指标	绿化提升	完成	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过对建筑企业的优惠政策，提升企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.7		

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 396.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 258.32 万元，增长 187.27%。主要原因是扶持企业资金支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 396.26 万元，其中：财政拨款收入 396.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 396.26 万元，其中：基本支出 131.14 万元，占 33.09%；项目支出 265.12 万元，占 66.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 396.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 258.32 万元，增长 187.27%。主要原因是扶持企业资金支出增多。

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 396.26 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 258.32 万元，增长 187.27%。主要原因是扶持企业资金支出增多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 396.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.97 万元，占 27.2%；科学技术（类）支出 265.12 万元，占 66.9%；社会保障和就业支出 13.11 万元，占 3.3%；卫生健康支出 3.49 万元，占 0.9%；住房保障支出 6.57 万元，占 1.7%。

（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 396.26 万元，支出决算为 396.26 万元，完成年初预算的 100%。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）行政运行（项）。年初预算为 105.74 万元，支出决算为 107.97 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增了人员，人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 265.12 万元，完成年初预算的 26.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时拨付扶持企业资金，部分项目未开展。

3. 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 9 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 145.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，以及养老保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 63.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时缴纳基本医疗保险费。

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 3.3 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 26.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时缴纳公务员医疗补助费。

6. 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 9.8 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时缴纳住房公积金。

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 131.14 万元。其中：人员经费 120.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗

保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无“三公”经费。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 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 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

2023 年度机关运行经费支出 10.61 万元，比 2022 年度增加 5.11 万元，增长 92.9%。主要原因是 2022 年因疫情影响财政紧张，未向商户兑现，2023 年申请部分资金予以兑现。

十一、政府采购支出情况说明

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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 1132 万元，决算总额 396.26 万元，部门绩效自评得分 81.32 分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务为支持建筑企业总部经济发展，以奖励政策引进建筑企业、鼓励资质升级增项、培养建筑人才，推进我区建筑业持续健康高质量发展；完成情况为较好的支持了建筑企业总部经济发展，引进建筑企业、鼓励资质升级增项较好的完成，总体上推进了我区建筑业持续健康高质量发展。

预算情况指标设定及完成情况：按照年度重点工作和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标，突出部门单位核心职能；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定二级指标三个，分别为工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理，指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年初预算编制与实际预算执行存在差异、采购资金执行率较低、培养建筑人才次数较少；原因是预算调整率较高、财政资金紧张，对采购资金拨付的力度不够、因受疫情影响，建筑人才培养业务进行了一部分；改进措施为加强财务管理，严谨编制年初预算，强化资金管理，加强与财政部门的沟通，及时对采购资金进行拨付，积极开展培养建筑人才的工作。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 265.12 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，具体是：建筑业招商引资奖励项目，项目 2023 年预算数 964 万元，决算数 265.12 万元，自评得分 82.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置二个，分别为企业发展资金、企业落户奖，完成情况为指标完成率较低；效益指标设定及完成情况：效益指标设置三个，分别为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，完成情况为指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分用款计

划未通过，无法兑付奖励金，因受疫情影响，建筑业发展低迷，建筑业税收与去年持平。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的建筑业招商引资奖励项目进行了重点项目再评价，评价得分 82.7 分。其中，其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置二个，分别为企业发展资金、企业落户奖，完成情况为指标完成率较低；效益指标设定及完成情况：效益指标设置三个，分别为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，完成情况为指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分用款计划未通过，无法兑付奖励金，因受疫情影响，建筑业发展低迷，建筑业税收与去年持平。

我部门无中央、省财政转移支付资金。

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。