2023年度

漯河市西城区新城管理办公室

部门决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　漯河市西城区新城管理办公室概况

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 漯河市西城区新城管理办公室概况

一、部门职责

漯河市西城区新城管理办公室的主要职责是负责市商务中心区建设；负责辖区城中村改造和社区建设与管理负责辖区招商引资和建设项目工资；推动商贸、楼宇经济、总部经济发展；负责辖区各项社会事务管理工作、保持社会大局稳定；负责辖区基层党的建设、群团、宣传、统战等方面的工作。

二、机构设置

漯河市西城区新城管理办公室设置5个科室，包括：党政综合办公室、纪检办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财税管理办公室。

从决算单位构成看，漯河市西城区新城管理办公室部门决算包括：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。

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：漯河市西城区新城管理办公室 |  | 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 | 846.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 646.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 107.00 | 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.34 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.13 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 114.71 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 94.24 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 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 | 41.04 |
|  | 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 | 953.42 | **本年支出合计** | 58 | 953.42 |
| 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 | 953.42 | **总计** | 62 | 953.42 |
| 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 | |
| 部门：漯河市西城区新城管理办公室 | | | | |  | | 2023年度 | |  |  | |  | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | | | **953.42** | **953.42** | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 646.96 | 646.96 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 646.96 | 646.96 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 646.96 | 646.96 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.34 | 33.34 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 32.93 | 32.93 | | 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 | 32.93 | 32.93 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 23.13 | 23.13 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 114.71 | 114.71 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 7.71 | 7.71 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 7.71 | 7.71 | | 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 | 107.00 | 107.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 107.00 | 107.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 94.24 | 94.24 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 0.62 | 0.62 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 0.62 | 0.62 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.20 | 0.20 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130507 | | 贷款奖补和贴息 | 0.05 | 0.05 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.15 | 0.15 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 93.43 | 93.43 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 93.43 | 93.43 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 41.04 | 41.04 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 41.04 | 41.04 | | 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：漯河市西城区新城管理办公室 | | | | |  | | 2023年度 | |  | |  | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | **953.42** | | **413.68** | | **539.74** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 646.96 | | 316.17 | | 330.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 646.96 | | 316.17 | | 330.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | | 646.96 | | 316.17 | | 330.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 33.34 | | 33.34 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 32.93 | | 32.93 | | 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 | | 32.93 | | 32.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 23.13 | | 23.13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 23.13 | | 23.13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 13.07 | | 13.07 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 10.06 | | 10.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 114.71 | | 0.00 | | 114.71 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 7.71 | | 0.00 | | 7.71 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 7.71 | | 0.00 | | 7.71 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 107.00 | | 0.00 | | 107.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | 107.00 | | 0.00 | | 107.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | | 94.24 | | 0.00 | | 94.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | | 0.62 | | 0.00 | | 0.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | | 0.62 | | 0.00 | | 0.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 0.20 | | 0.00 | | 0.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130507 | | 贷款奖补和贴息 | | 0.05 | | 0.00 | | 0.05 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 0.15 | | 0.00 | | 0.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 93.43 | | 0.00 | | 93.43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 93.43 | | 0.00 | | 93.43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 41.04 | | 41.04 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 41.04 | | 41.04 | | 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：漯河市西城区新城管理办公室 |  |  | 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 | |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 846.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 646.96 | 646.96 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 107.00 | 二、外交支出 | 34 | 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 | |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.34 | 33.34 | 0.00 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 114.71 | 7.71 | 107.00 | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 94.24 | 94.24 | 0.00 | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 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 | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 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 | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.04 | 41.04 | 0.00 | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 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 | |
| **本年收入合计** | 27 | 953.42 | **本年支出合计** | 59 | 953.42 | 846.42 | 107.00 | |
| 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 | |
| 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 | 953.42 | **总计** | 64 | 953.42 | 846.42 | 107.00 | |
| 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：漯河市西城区新城管理办公室 | | | 2023年度 | |  |  | | 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 | | | | **846.42** | **413.68** | | **432.74** | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 646.96 | 316.17 | | 330.78 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 646.96 | 316.17 | | 330.78 | |
| 2010350 | | 事业运行 | | 646.96 | 316.17 | | 330.78 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 33.34 | 33.34 | | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 32.93 | 32.93 | | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 32.93 | 32.93 | | 0.00 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 0.41 | 0.41 | | 0.00 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | 0.41 | 0.41 | | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 23.13 | 23.13 | | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 23.13 | 23.13 | | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 13.07 | 13.07 | | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 10.06 | 10.06 | | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 7.71 | 0.00 | | 7.71 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 7.71 | 0.00 | | 7.71 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 7.71 | 0.00 | | 7.71 | |
| 213 | | 农林水支出 | | 94.24 | 0.00 | | 94.24 | |
| 21301 | | 农业农村 | | 0.62 | 0.00 | | 0.62 | |
| 2130119 | | 防灾救灾 | | 0.62 | 0.00 | | 0.62 | |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 0.20 | 0.00 | | 0.20 | |
| 2130507 | | 贷款奖补和贴息 | | 0.05 | 0.00 | | 0.05 | |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 0.15 | 0.00 | | 0.15 | |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 93.43 | 0.00 | | 93.43 | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 93.43 | 0.00 | | 93.43 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 41.04 | 41.04 | | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 41.04 | 41.04 | | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 41.04 | 41.04 | | 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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：漯河市西城区新城管理办公室 | |  |  | 2023年度 |  |  |  | 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 | 399.12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.50 | 310 | 资本性支出 | 1.06 |
| 30101 | 基本工资 | 265.40 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.55 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 1.06 |
| 30103 | 奖金 | 23.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 32.93 | 30206 | 电费 | 1.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.92 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.88 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 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 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 399.12 | 公用经费合计 | | | | | 14.56 |
| 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：漯河市西城区新城管理办公室 | |  |  | 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 |
| 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 | | | **0.00** | **107.00** | **107.00** | **0.00** | **107.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 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：漯河市西城区新城管理办公室 | |  |  |  | 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：漯河市西城区新城管理办公室 | |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 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953.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加96.84万元，增长16.47%。主要原因是业务增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计953.42万元，其中：财政拨款收入953.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计953.42万元，其中：基本支出413.68万元，占43.39%；项目支出539.74万元，占56.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计均为953.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.84万元，增长16.47%。主要原因是业务增加。

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846.42万元，占本年支出合计的88.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.17万元，增长12.37%。主要原因是业务增加。

**（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出846.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出646.96万元，占76.43%；社会保障和就业（类）支出33.34万元，占3.94%；卫生健康（类）支出23.13万元，占2.74%；城乡社区（类）支出7.71万元，占0.91%；农林水（类）支出94.24万元，占11.13%；住房保障（类）支出41.04万元，占4.85%。

**（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1465.32万元，支出决算为846.42万元，完成年初预算的57.76%。其中：

**1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为114.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未下达。

**2．一般公共服务（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553.9万元，支出决算为646.96万元，完成年初预算的116.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

**3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为12.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未下达。

**4.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为4.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未下达。

**5.社会保障和就业（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44.2万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的74.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未下达，资金不足。

**6.社会保障和就业（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0.7万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的58.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未下达，资金不足。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为18万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的72.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数正常调整。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为13.64万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的73.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数正常调整。

**9.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

**10.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为493.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未下达。

**11.农林水事务（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标资金下达。

**12.农林水事务（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

**13.农林水事务（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

**14.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为154.45万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的60.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未下达。

**15.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56.54万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的72.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数正常调整。

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413.68万元。其中：人员经费399.12万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费14.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为107万元。主要用于社区养老建设费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度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0万元，支出决算为0万元，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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0万元。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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**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14.56万元，比2022年度增加14.44万元，增长12033.33%。主要原因是上年运行经费预算资金下达，资金不足。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额379.16万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出294.16万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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，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、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。**

无。

**（二）项目绩效自评结果。**

无。

1. **重点绩效评价结果。**

无。

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。