

2023 年度攀枝花市仁和区城乡建设 开发中心部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	----- 25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	----- 25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	-----25

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责仁和区城乡开发及建设、项目专项规划编制、项目策划包装的事务性工作。

2、为区委、区政府开展基础设施项目建设管理及代建提供服务、保障或者辅助工作。

3、配合做好仁和区城乡开发及建设的招商引资工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。负责攀枝花火车南站片区（门户枢纽经济区）、普达阳光国际康养度假区等的规划、建设、开发、管理、发展中的协调性、服务性和事务性工作。

4、为区政府开展城乡开发及建设决策部署提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性工作。

5、完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

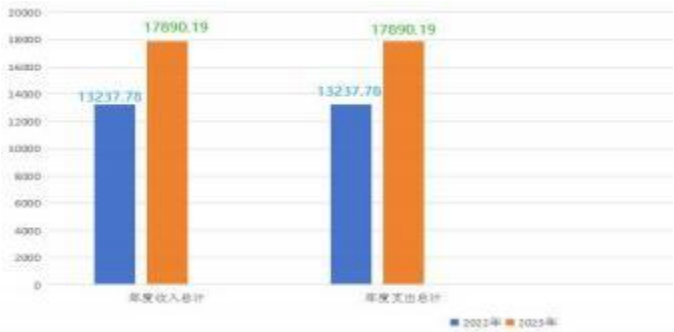
攀枝花市仁和区城乡建设开发中心属一级预算单位，下设 3 个股室，财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

第二部分 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 17890.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4652.41 万元，增长 35.1%。主要变动原因是本年度项目资金支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17584.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 967.32 万元，占 5.5%；政府性基金预算财政拨款收入 16617.3 万元，占 94.5%。

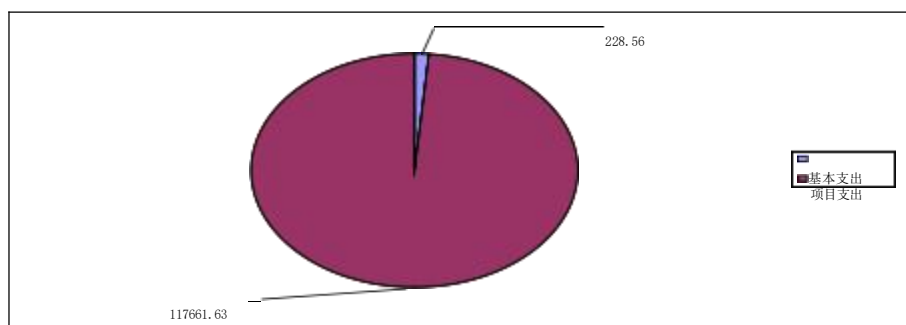
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17890.19 万元，其中：基本支出 228.56 万元，占 1.3%；项目支出 17661.63 万元，占 98.7%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 17890.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4652.41 万元，增长 35.1%。主要变动原因是本年度项目资金支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 967.32 万元，占本年支出合计的 5.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 729.54 万元，增长 306.8%。主要变动原因

是本年度项目资金支出增加。

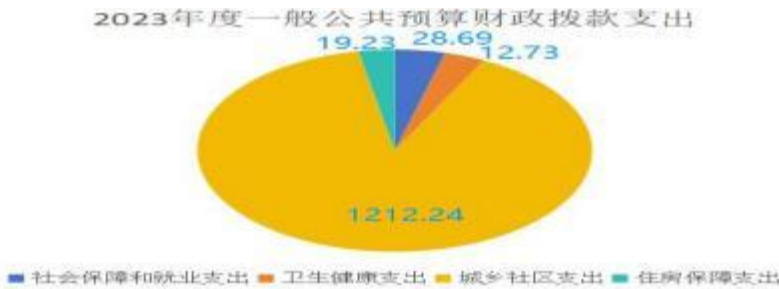
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1272.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.69 万元，占 2.3%；卫生健康支出 12.73 万元，占 1%；城乡社区支出 1212.24 万元，占 95.2%；住房保障支出 19.23 万元，占 1.5%；

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1272.89，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决

算为 28.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 1212.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 228.56 万元，其中：

人员经费 217.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

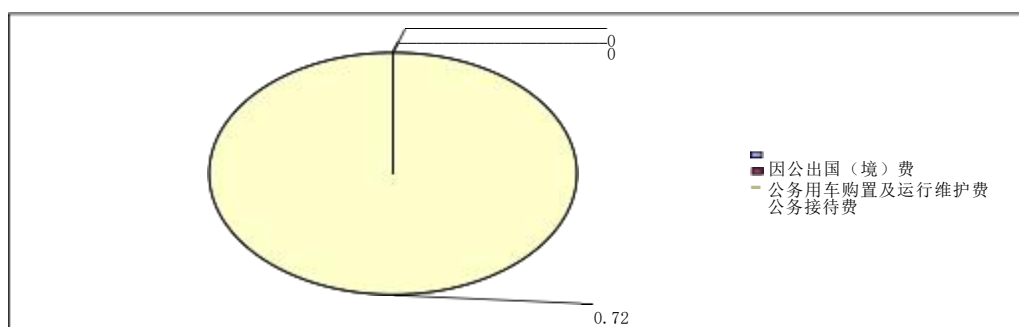
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，完成预算 24.8%，较上年度增加 0.53 万元，增长 278.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年一致，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年一致，无支出。

出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，完成预算 24.8%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.53 万元，增长 278.9%。主要原因是本年度公务接待增多。其中：

国内公务接待支出 0.72 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，38 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.72 万元，具体内容包括项目考察地接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 16617.3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，攀枝花市仁和区城乡建设开发中心属于财政全额补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市仁和区城乡建设开发中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区城乡建设开发中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 4 个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2023 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2 个专项预算项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 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）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

16. 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人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在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。

18. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心（简称区城乡建设开发中心）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级全额拨款事业单位。内设三个股室。单位无下属二级单位。

（二）机构职能

1、主要承担仁和区城乡开发与建设、项目规划编制、项目策划包装；

2、为区委、区政府开展基础设施项目建设管理及代建提供服务、保障或者辅助工作；

3、配合做好仁和区城乡开发及建设的招商引资工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作；

4、负责攀枝花火车南站片区（南向门户枢纽经济区）、普达阳光国际康养度假区等的规划、建设、开发、管理、发展中的协调性、服务性和事务性工作；

5、为区政府开展城乡开发及建设决策部署提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性工作；

6、完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况

根据攀仁委办〔2022〕17号文件编制数调整为15人。截至2023年12月31日实有在职在编人员13人，无退休人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

区城乡建设开发中心2023年年初预算收入268.15万元，决算报表本年收入为17584.62万元，其中：一般公共预算拨款收入967.32万元、政府性基金预算拨款收入16617.3万元。

（二）支出情况

区城乡建设开发中心2023年年初预算支出268.15万元，决算报表本年支出17890.19万元：基本支出为228.56万元，其中：人员支出217.96万元，日常公用支出10.6万元；项目支出为17661.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1044.33万元，政府性基金预算财政拨款支出16617.3万元。

（三）结余分配和结转结余情况

区城乡建设开发中心2023年决算报表年初结转结余305.56万元，年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算绩效分析

1. 绩效目标完成情况

人员类支出 217.96 万元，保障了在职人员工资、保险、公积金等支出，完成率 100%。

运转类基本公用支出 10.6 万元，保障日常办公运转支出，完成率 100%；老旧小区代建管理费项目支出 83.97 万元，有效保障了劳务派遣人员工资、保险及公用经费支出，完成率 100%。

特定目标类项目支出 17577.66 万元，主要是建设项目土地划拨成本支出 16617.3 万元、普达阳光康养度假区基础设施建设支出 10 万元、仁和城区基础设施建设支出 950.36 万元，完成率 100%。特定类目标项目基本实现了绩效目标，保障各项工作顺利开展。

2. 支出控制

“三公”经费总体控制较好，对预算资金的分配及大额资金支出均按规定上会，并按规定申报资金使用。

3. 执行进度

在资金执行上严格按照时效指标按时完成。

4. 预算完成情况

2023 年财政下达年初预算基本支出 220.15 万元，因单位新进 2 人调离 1 人，年中调整 8.41 万元，全年完成基本支出 228.56 万元；下达年初预算项目支出 48 万元，年中调整 17613.63 万元，全年完成项目支出 17661.63 万元。

（二）结果应用情况

通过绩效自评发现问题、查找原因，及时纠正偏差，达到了既定的绩效目标。也将自评结果作为改进预算管理、财务管理、项目管理的依据，绩效自评情况在仁和区政务网进行公开。

（三） 自评质量

从总体情况看，全年工作目标任务基本完成，部门预算整体绩效目标完成情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格执行预算法、会计法和各项财务管理规定，按时保质进行预算、决算编报及送审；按时进行预决算公开；资金款项支付规范，专款专用，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机构正常运转；积极履职较好地完成了年度工作目标。

（二）存在问题

年初预算绩效目标设定的科学性有待加强。

（三）改进建议

加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性，进一步科学地设定绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 2

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心 2023 年项目支出绩效自评报告

（建设项目土地划拨成本）

一、项目概况

建设项目土地划拨成本包含普达及南向片区基础设施建设约 145428.8 平方米的土地划拨产生的成本费用，涉及项目为仁和大道及支线道路工程一期、炳仁线延长线普达段支路、公共绿化二期项目、火车南站污水处理厂及配套工程、城市绿化打造项目工程、仁和区互惠路道路工程、智仁公园项目、普达阳光红湖广场、总园北一路、站前公园等，费用总金额为 16617.3 万元。

（一）项目资金申报及批复情况

建设项目土地划拨成本涉及项目经发改立项，并于 2023 年 11 月前取得所有项目可行性研究报告的批复。相关项目按照《国有建设用地使用权划拨批准》工作要求，委托四川仁信房地产土地资产咨询评估有限公司对涉及土地进行土地价格评估，土地估价报告经相关部门审核通过，报告真实有效。根据土地价格评估结果，财政安排 16617.3 万元用于土地划拨成本支付，保障本次土地划拨工作顺利开展。资金

到位后，按照资金管理办法相关规定，全部用于支付本次建设项目土地划拨成本费用，符合资金使用要求。

（二）项目绩效目标

建设项目土地划拨成本包含仁和大道及支线道路工程一期、炳仁线延长线普达段支路、公共绿化二期项目、火车南站污水处理厂及配套工程、城市绿化打造项目工程、仁和区互惠路道路工程、智仁公园项目、普达阳光红湖广场、总园北一路、站前公园等建设项目土地划拨成本，涉及划拨土地面积为 145428.8 平方米。2023 年计划完成 145428.8 平方米土地划拨手续办理。截至 2023 年 12 月 31 日，已完成 145428.8 平方米土地划拨手续办理。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

建设项目土地划拨成本涉及总金额为 16617.3 万元，资金来源于区级财政资金。2023 年已申请到位财政资金 16617.3 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用

资金用于支付 2023 年土地划拨成本费用。资金由财政局严格审核下拨，手续完整，程序规范；支出严格把关，原始凭证经经手人签字，财务人员初审，办公室负责人审核，

分管财务领导核定方可报账，不存在支出截留、挪用、挤占资金的现象。

（二）项目财务管理情况

资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

建设项目土地划拨成本费用已于 2023 年 12 月付清，完成了年度绩效目标。资金的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。资金严格执行财务管理制度，拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年 12 月，已将实际到位的 16617.3 万元资金全部用于支付 2023 年建设项目土地划拨成本费用。

（二）项目效益情况

建设项目土地划拨成本费用的支付是土地划拨手续办理的关键环节，也是项目顺利实施的前提和重要保障。本次划拨土地均为城市道路和绿化用地，项目实施将进一步完善片区基础设施及路网结构，促进生态环境建设，改善居民出

行条件、人居环境及城市投资环境，提升周边土地开发价值，并带动普达及南向片区其他相关产业的发展，促进当地社会经济的发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

附件 2

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心 2023 年项目支出绩效自评报告

（仁和城区基础设施建设）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2023 年年初攀仁财资经投〔2023〕3 号文件调剂资金 950.36 万元，年中无调整。

（二）项目绩效目标

该项目主要内容为完善仁和镇大河防洪治理、花海花溪景观工程、下普达水库枢纽工程已建成项目的后续工作；开展南向片区基础设施项目的前期工作。

（三）项目资金申报相符性

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

到位资金 950.36 万元，到位率 100%。

2. 资金使用

共计使用资金 950.36 万元，使用率 100%。

（二）项目财务管理情况

仁和区城乡建设开发中心制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标

支付相关费用。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心负责项目建设、协调、处理项目建设过程中的有关问题；参与该建设项目建设前期手续办理、施工管理、竣工验收、移交工作；负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按计划完成仁和镇大河防洪治理、花海花溪景观工程、下普达水库枢纽工程三个项目完成相关后续工作；并开展南向片区基础设施项目前期工作。

（二）项目效益情况

项目建成后，对仁和区的环境、社会、经济等方面都会产生积极而深远的影响。该项目的顺利实施，能够解决目前仁和区城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表