

附件 1

汉中市汉台区财政投资评审中心 2023 年单位决算说明

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为财政投资项目提供评审服务。对区属行政事业单位（不含企业化管理的事业单位）和镇、街道办事处使用各类财政性资金（包括财政预算内、外资金、上级专项建设资金和单位自筹资金等），且施工单项合同的估算造价在 10 万元以上的建设项目（含改建、修缮、装修等）进行评审；对区财政投资的重点建设项目（区本级项目财政投资 400 万元以上，拼盘项目各级财政总投资 1000 万元以上）进行全过程跟踪评审。

（二）内设机构

中心内设综合科、业务科二个职能科室。

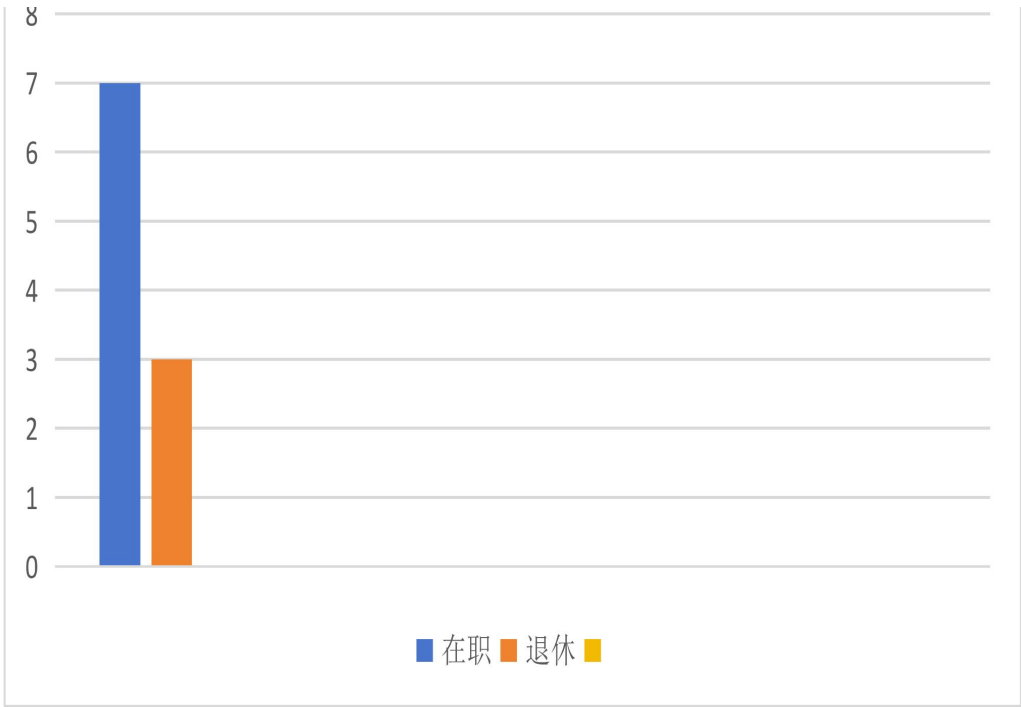
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉台区财政投资评审中心

本单位作为汉台区财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

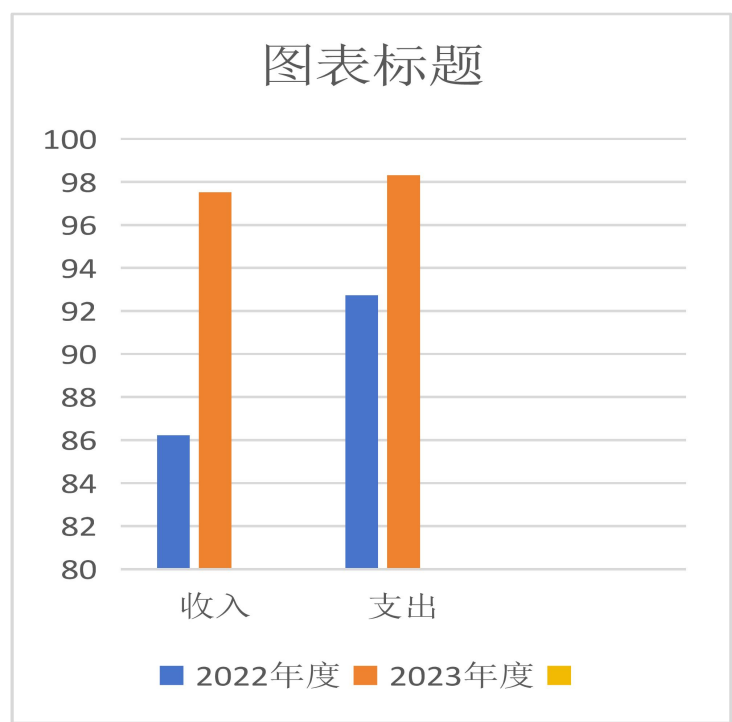
截至 2023 年底，本单位事业编制 7 人；实有人员 7 人，其单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

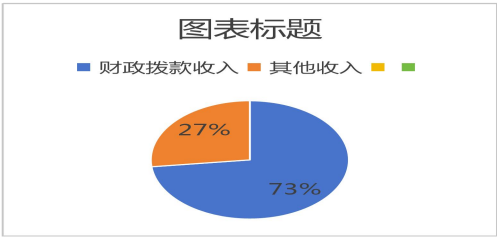
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 97.52 万元,支出总计均为 98.31 万元,与上年相比收入总计增加 11.3 万元,增长 1.1%、支出总计增加 5.58 万元,增长 1%。主要是收支增加是委托业务费增加。



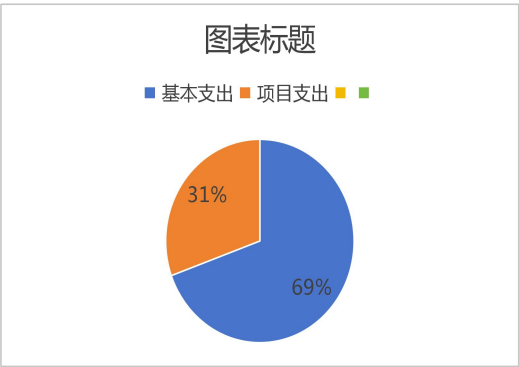
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 97.52 万元，其中：财政拨款收入 71.33 万元，占 73%；其他收入 26.18 万元，占 27%。



三、支出决算情况说明

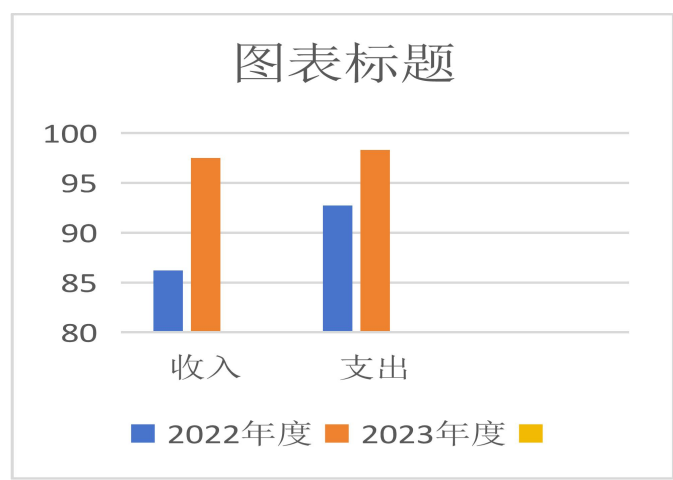
2023 年度本年支出合计 98.31 万元，其中：基本支出 68.3 万元，占 69%；项目支出 30.01 万元，占 31%。



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 97.52、支出总计均为 98.31 万元，与上年相比收入总计增加 11.3 万元，增长 1.1%、支

出总计增加 5.58 万元，增长 1%。主要是收支增加是委托业务费增加。



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 97.11 万元，支出决算 98.31 万元，完成年初预算的 101%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加总计增加 5.58 万元，增长 1%。主要是收支增加是委托业务费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 97.11 万元，支出决算 98.31 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

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 71.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 61.47 万元，主要包括基本工资 25.13 万元、津贴补贴 2.55 万元、绩效工资 15.66 万元、奖金 2.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.01 万元、职工基本医疗保险缴费 2.84 万元、住房公积金 4.43 万元。

(二) 公用经费支出 7.2 万元，主要包括办公费 9.12 万元、邮电费 0.17 万元、工会经费 0.87 万元、公务用车运行维护费 1.16 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 3.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（公开表 7 内容）

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 96 %。决算数小于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排，实际未发生金额，决算数 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排，实际未发生金额，决算数 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.2 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 96 %，决算数小于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

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

本年度机关运行经费预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100 %。

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

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 2 个，共涉及资金 30.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。我单位本年度无政府性基金预算项目

（一）单位整体支出绩效自评结果绩效自评综述：本单位在省级部门决算中反映专项业务经费和评审中心工作经历 2 个项目绩效自评结果。专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.3 万元，后追加 28.7 万元，执行数 30.01 万元。项目绩效目标完成情况：全年共完成评审项目 19 个，评审金额 11.3 亿元，其中最高限价评审项目 10 个，金额 6377.4 万元；政策性符合审查项目 9 个，金额 10.67 亿元；合计审减（增）494.9 万元。圆满地完成了全年目标任务，确保了财政资金的使用效益。

1、中心进一步明确职、责、权范围，建立了科学的内部管理运行机制，提高了队伍素质，充分调动了每个工作人员的主观能动性和工作积极性，加强协作，各负其责。通过每周例会，学习业务技能、造价政策、经济原理和财政各项法规制度，构建工作交流平台，完善知识结构，畅通了沟通渠道，建立信息反馈机制。强化评审质量内控制度，认真执行初审、复核审核制度，形成了环环相扣、层层有人负责的评审流程，复审率达到了 90%以上。确保了评审工作评的准、算得清、说的明，评审结论经得起历史的考验。

2、通过进一步强化内部建设，全体人员的思想认识更加明确，工作职责进一步明晰，工作作风进一步改进，责任意识进一步增强，工作标准和质量得到进一步提高。

（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 分，全年预算数 1.3 万元，追加 28.7 万元，执行数 30.01 万元，完成 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100 分。

汉台区财政投资评审中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主 要 任	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	2023 驻村第一书记和工作队	已完成	1.3	1.3		1.3	1.3		—	100%	—

任务完成情况		员补助										
	任务 2	财政项目评审费	已完成	28.7	28.7		28.7	28.7		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			30.01			30.01	30.01		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					
	1：确保乡村振兴工作的开展目标 2：财政项目评审费 目标 3：继续做好财政性资金投资项目预算评审工作，为财政资金的使用把好关、服好务。通过充分发挥投资评审的专业技术和技术支撑作用，为财政局相关业务股室在加强资金管理等方面提供决策依据，确保财政资金使用安全、规范和有效。						目标已完成					
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	以准确翔实的基础数据为			当年评审项目		100%		10		
		质量指标	确保乡村振兴工作的开展			按时完成任务		不断提高		10		
		时效指标	按照要求发放补助			100%		100%		10		
		成本指标	严格执行相关规定			当年评审项目		100%		10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	提升村民收入			持续提升		100%		10		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量			不断提高		100%		10		
		生态效益指标	提升乡村环境			持续提升		100%		10		
		可持续影响指标	进一步强化财政支出的事项			中长期		100%		10		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门			服务满意度		100%		10		
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2514388。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

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、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	71.33	一、一般公共服务支出	14	97.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	1.30
八、其他收入	8	26.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	97.52	本年支出合计	23	98.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.89	年末结转和结余	25	0.10
总计	13		总计	26	

收入决算表

公开02表

部门：

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		97.52	71.33					26.18
201	一般公共服务支出	96.21	70.02					26.18
20106	财政事务	96.21	70.02					26.18
2010650	事业运行	96.21	70.02					26.18
213	农林水支出	1.30	1.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30	1.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30	1.30					

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：

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		98.31	68.30	30.01			
201	一般公共服务支出	97.01	68.30	28.70			
20106	财政事务	97.01	68.30	28.70			
2010650	事业运行	97.01	68.30	28.70			
213	农林水支出	1.30		1.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30		1.30			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30		1.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：

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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71.33	一、一般公共服务支出	15	70.16	70.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	1.3	1.3		
	8			22				
本年收入合计	9	71.33	本年支出合计	23	71.46	71.46		
年初财政拨款结转和结余	10	0.16	年末财政拨款结转和结余	24	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	11	0.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	71.50	总计	28	71.5	71.5		

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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

7:

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		71.46	65.08	6.38
201	一般公共服务支出	70.16	65.08	5.08
20106	财政事务	70.16	68.08	5.08
2010650	事业运行	70.16	65.08	5.08
213	农林水支出	1.30		1.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30		1.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30		1.30

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

公开06表

部门：								
								单位：万元
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	61.47	302	商品和服务支出	3.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.13	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.6
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		61.47	公用经费合计					7.2

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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：

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。

公开09表

部门：

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.16		1.16		1.16			
决算数	1.16		1.16		1.16			

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