

吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县关于吕梁新区建设方山县范围内房屋征收与补偿服务、城市服务的法律、法规、规章、政策及相关规范性文件。

（二）负责协调、依法组织实施吕梁市新区建设在方山县范围内的房屋征收与补偿工作，协助进行调查登记、编写征收补偿方案、安置补偿；承担市容服务工作，拟定城市市容市貌服务标准；按规定组织检查各有关单位落实新区范围内违法乱建行为、临街建筑物及设施的市容市貌、新区户外广告、宣传牌、霓虹灯、电子屏幕和城市洗车点、协调市政公用、园林绿化、市容环卫等方面的服务工作。

（三）负责做好所辖范围内房屋征收与补偿方案的宣传解释工作；协助有关部门进行社会稳定风险评估；负责报请县人民政府作出房屋征收补偿方案（征求意见稿）征收决定，并予以公告；负责对征收补偿方案进行论证并予以公布。

（四）负责核实房屋征收范围；负责牵头制订对被征收人征收和奖励办法；负责对征收补偿费用申请、管理和使用。

（五）协助有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处置；负责对达不成补偿协议或者被征收房屋所有人不明确的，按程序报请县人民政府作出补偿决定；负责办理向县人民法院申请强制执行的具体工作。

（六）协助纪检部门依法查处所辖范围内违反国有土地上房屋征收与补偿工作中的违法、违规、违纪行为。

（七）负责新区内安置用房统筹分配工作。

（八）负责对新区内房屋征收部门及相关单位落实完成国有土地上房屋征收与补偿年度目标考核、各种数据的综合统计工作。

（九）负责吕梁新区方山安置区范围内环境卫生服务、城市综合服务工作。依据国家、省、市有关法规和规章，拟定所辖城区环卫规划和工作标准并予以落实；负责清扫保洁和垃圾清运工作；负责垃圾处理场的建设和管理；负责建筑垃圾的清运和管理；负责对新区方山范围内街容整修、立面整饰的组织服务。

（十）负责吕梁新区方山安置区内基础设施维护服务工作。确保所辖区域市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行。

（十一）与住建、规划、交通、市场管理、公安等城区管理部门做好协调、配合工作；指导所辖区域市容市貌、城市环境综合整治工作。

（十二）拟定所辖区域污水处理中长期发展规划；组织实施区域内污水管网建设和厂区建设服务、商业空间广告和市政公用设施空间广告、城市道路临时占用和城市

道路挖掘的日常服务。

（十三）负责所辖范围内房屋征收补偿安置档案等资料的管理工作；

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁新区建设（方山）服务中心，正科级建制，全额财政拨款的事业单位。

根据部门职责，吕梁新区建设（方山）服务中心内设4个股室，分别是：办公室、财务股、征收补偿股和公共事业股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	2471338.10	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	238636.89
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	96330.93
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1852678.28
	12.00		十二、农林水支出	43.00	75000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	208692.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2471338.10	本年支出合计	58.00	2471338.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2471338.10	总计	62.00	2471338.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度

金额单位：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		2471338.10	2471338.10					
208	社会保障和就业支出	238636.89	238636.89					
20805	行政事业单位养老支出	234995.52	234995.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234995.52	234995.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3641.37	3641.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3641.37	3641.37					
210	卫生健康支出	96330.93	96330.93					
21011	行政事业单位医疗	864.00	864.00					
2101102	事业单位医疗	864.00	864.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	95466.93	95466.93					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95466.93	95466.93					
212	城乡社区支出	1852678.28	1852678.28					
21201	城乡社区管理事务	1852678.28	1852678.28					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1852678.28	1852678.28					
213	农林水支出	75000.00	75000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	75000.00	75000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75000.00	75000.00					
221	住房保障支出	208692.00	208692.00					
22102	住房改革支出	208692.00	208692.00					
2210201	住房公积金	208692.00	208692.00					

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

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度

金额单位：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		2471338.10	2396338.10	75000.00			
208	社会保障和 就业支出	238636.89	238636.89				
20805	行政事业单 位养老支出	234995.52	234995.52				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	234995.52	234995.52				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	3641.37	3641.37				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	3641.37	3641.37				
210	卫生健康支 出	96330.93	96330.93				
21011	行政事业单 位医疗	864.00	864.00				
2101102	事业单位医 疗	864.00	864.00				
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	95466.93	95466.93				
2101201	财政对职工 基本医疗保 险基金的补 助	95466.93	95466.93				
212	城乡社区支 出	1852678.28	1852678.28				
21201	城乡社区管 理事务	1852678.28	1852678.28				
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	1852678.28	1852678.28				
213	农林水支出	75000.00		75000.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	75000.00		75000.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	75000.00		75000.00			
221	住房保障支 出	208692.00	208692.00				
22102	住房改革支 出	208692.00	208692.00				
2210201	住房公积金	208692.00	208692.00				

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

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2471338.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238636.89	238636.89		
	9		九、卫生健康支出	41	96330.93	96330.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1852678.28	1852678.28		
	12		十二、农林水支出	44	75000.00	75000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	208692.00	208692.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2471338.10	本年支出合计	59	2471338.10	2471338.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2471338.10	总计	64	2471338.10	2471338.10		

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

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2471338.10	2396338.10	75000.00
208	社会保障和就业支出	238636.89	238636.89	
20805	行政事业单位养老支出	234995.52	234995.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234995.52	234995.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3641.37	3641.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3641.37	3641.37	
210	卫生健康支出	96330.93	96330.93	
21011	行政事业单位医疗	864.00	864.00	
2101102	事业单位医疗	864.00	864.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	95466.93	95466.93	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95466.93	95466.93	
212	城乡社区支出	1852678.28	1852678.28	
21201	城乡社区管理事务	1852678.28	1852678.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1852678.28	1852678.28	
213	农林水支出	75000.00		75000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	75000.00		75000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75000.00		75000.00
221	住房保障支出	208692.00	208692.00	
22102	住房改革支出	208692.00	208692.00	
2210201	住房公积金	208692.00	208692.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2294338.10	2294338.10	302	商品和服务支出	177000.00	102000.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	953764.16	953764.16	30201	办公费	141362.00	91362.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	92604.00	92604.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	72322.00	72322.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	573239.00	573239.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234995.52	234995.52	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	58749.12	58749.12	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	96330.93	96330.93	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3641.37	3641.37	30211	差旅费	35638.00	10638.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	208692.00	208692.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2294338.10	2294338.10	公用经费合计								177000.00	102000.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,471,338.10元、支出总计2,471,338.10元。与2021年相比，收入总计增加1,097,788.54元，增长79.92%，支出总计增加1,097,788.54元，增长79.92%。主要原因是2022年事业单位合并，人员增加，致使收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,471,338.10元，其中：
 财政拨款收入2,471,338.10元，占比100.00%；
 上级补助收入0.00元，占比0.00%；
 事业收入0.00元，占比0.00%；
 经营收入0.00元，占比0.00%；
 附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
 其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,471,338.10元，其中：
 基本支出2,396,338.10元，占比96.97%；
 项目支出75,000.00元，占比3.03%；
 上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
 经营支出0.00元，占比0.00%；
 对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁新区建设（方山）服务中心2022年度财政拨款收入总计2,471,338.10元，支出总计2,471,338.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,097,788.54元，增长79.92%，财政拨款支出总计增加1,088,008.34元，增长78.65%。主要原因是2022年事业单位合并，人员增加，致使收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁新区建设（方山）服务中心2022年财政拨款决算支出2,471,338.10元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,088,008.34元，增长78.65%。主要原因是2022年事业单位合并，人员增加，致使收入支出增加。其中，人员经费2,294,338.10元，占比92.84%；日常公用经费102,000.00元，占比4.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁新区建设（方山）服务中心2022年度财政拨款支出2,471,338.10元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)238,636.89元，占比9.66%；

卫生健康支出(类)96,330.93元，占比3.90%；

城乡社区支出(类)1,852,678.28元，占比74.97%；

农林水支出(类)75,000.00元，占比3.03%；

住房保障支出(类)208,692.00元，占比8.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁新区建设（方山）服务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,471,338.1元，支出决算2,471,338.10元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算23.86万元，支出决算23.86万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位养老支出、财政对工伤保险基金的补助，较2021年决算减少1.54万元，下降6%，主要原因在：2021年一部分职工的养老保险（单位部分）做了2017年10月-2018年全年的补收，致使虽然2022年单位合并，人数增加，但是总金额有所下降。卫生健康支出年初预算9.63万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的100%，用于单位医疗保险以及财政对基本医疗保险基金的补助，较2021年决算增加4.36万元，增加82%，主要原因是2022年单位合并，人数相应增加。城乡社区支出年初预算185.27万元，支出决算185.27万元，完成年初预算的100%，用于单位职工基本工资、基础绩效、奖励绩效、晋档工资、保留津贴、边远津贴等工资性支出，较2021年决算增加90.59万元，增加95.68%，主要原因是2022年单位合并，人数相应增加。农林水支出年初预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的100%，用于下乡工作队交通生活补助，工作经费的支出，较2021年决算增加5.02万元，增加202%，主要原因是2021年年下半年工作队经费及交通补助费用，因第一书记不在我单位，经费支出不在我单位。住房保障支出年初预算20.87万10.87元，支出决算20.87万元，完成年初预算的100%，用于单位住房公积金的发放，较2021年决算增加10.87万元，增加108.7%，主要原因是2022年单位合并，人数相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁新区建设（方山）服务中心2022年度财政拨款基本支出2,396,338.10元，其中：

人员经费2,294,338.10元，主要包括人员经费2,294,338.10元，主要包括社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障等支出；

公用经费102,000.00元，主要包括办公费、差旅费、图版制作等经常性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无三公经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位未购置公车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位未进行公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待事宜；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吕梁新区建设（方山）服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁新区建设（方山）服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是我单位无公车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁新区建设（方山）服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁新区建设（方山）服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位本年度因无项目，未开展绩效自评工作。

（2）项目绩效自评结果

吕梁新区建设（方山）服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无项目，故未开展绩效自评。涉密项目除外。

吕梁新区建设（方山）服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无项目，故未开展绩效自评。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位无项目，故未开展绩效自评。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁新区建设（方山）服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，吕梁新区建设（方山）服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未开展绩效自评；二是我单位未开展绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未开展绩效自评；二是我单位未开展绩效自评。下一步改进措施：一是我单位未开展绩效自评；二是我单位未开展绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展绩效自评

（5）其他需要说明的事项

我单位未开展绩效自评

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无其他收入及经费支出

第五部分 附件