

附件 1:

2023 年度

安图县房屋产权管理中心（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州关于房地产方面的法律、法规、规章和政策方针，落实国家住房制度改革的方针政策。

（二）负责全县房地产开发及房屋市场的监督管理，审批核发商品房预售许可证，房地产开发的行业管理和开发企业暂定与四级资质核准与年检。

（三）对城区内商品房预售合同网上登记备案进行监督，对违法、违规行为进行查处。

（四）研究制定物业管理发展规划，参与新、老住宅小区开发及整治方案的规划证及综合验收。对违反物业管理相关法律、法规行为进行查处等工作。

（五）负责物业管理前期、业主委员会、物业承接查验等备案。

（六）负责本行政区域范围内的房屋产权交易管理，指导、监督房产交易档案归集管理和使用。

（七）负责对房屋中介机构备案管理，对房屋租赁备案管理。

（八）制定廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房建设的年度计划及中长期规划，制定保障性住房审核、周转和退出机制及内部运行管理机制等政府规章。

（九）、负责房屋测绘成果技术性审核管理，对城镇房屋测绘进行管理。

（十）、负责保障性住房资金的筹集、管理、预算分配、拨付和监督检查，建立廉租住房保障对象的动态管理机制。

（十一）、负责办理房屋初始、房屋转移、抵押权设立确认和房屋所有权注销、房屋交易档案查询等。

（十二）、负责县城内的房屋安全工作。

（十三）、负责住宅物业维修资金的交存、管理和使用。

（十四）、对物业服务企业进行指导，协调物业矛盾纠纷。

（十五）、建立全县住房保障对象档案信息管理系统。

（十六）、负责为全县住房保障提供服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县房屋产权管理中心内设 5 个机构，分别为办公室、计财科、房屋产权交易、物业管理办公室、市场安全科。

纳入安图县房屋产权管理中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县房屋产权管理中心（本级）
2. 安图县住房保障管理中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县房屋产权管理中心（汇总）

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	18,362.99	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,038.97	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		六、农林水支出	18	4,014.39
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	60.08
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	12.91
八、其他收入	8	0.17	十九、住房保障支出	21	14,264.75
	9		二十、其他支出	22	24,038.97
本年收入合计	10	42,402.12	本年支出合计	23	42,391.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.15
年初结转和结余	12	20.98	年末结转和结余	25	31.84
总计	13	42,423.10	总计	26	42,423.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县房屋产权管理中心（汇总）

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		42,402.12	42,401.96					0.17
208	社会保障和就业支出	68.80	68.80					
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09					
210	卫生健康支出	15.16	15.16					
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16					
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16					
213	农林水支出	4,014.39	4,014.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,014.39	4,014.39					
2130505	生产发展	4,014.39	4,014.39					
221	住房保障支出	14,264.80	14,264.63					0.17
22101	保障性安居工程支出	58.41	58.41					
2210101	廉租住房	50.00	50.00					
2210107	保障性住房租金补贴	8.41	8.41					
22102	住房改革支出	22.53	22.53					
2210201	住房公积金	22.53	22.53					
22103	城乡社区住宅	14,183.86	14,183.69					0.17
2210399	其他城乡社区住宅支出	14,183.86	14,183.69					0.17
229	其他支出	24,038.97	24,038.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,038.97	24,038.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,038.97	24,038.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县房屋产权管理中心（汇总）

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		42,391.10	388.53	42,002.58			
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08				
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46				
210	卫生健康支出	12.91	12.91				
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
213	农林水支出	4,014.39		4,014.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,014.39		4,014.39			
2130505	生产发展	4,014.39		4,014.39			
221	住房保障支出	14,264.75	315.54	13,949.22			
22101	保障性安居工程支出	58.41		58.41			
2210101	廉租住房	50.00		50.00			
2210107	保障性住房租金补贴	8.41		8.41			
22102	住房改革支出	22.53	22.53				
2210201	住房公积金	22.53	22.53				
22103	城乡社区住宅	14,183.81	293.01	13,890.81			
2210399	其他城乡社区住宅支出	14,183.81	293.01	13,890.81			
229	其他支出	24,038.97		24,038.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,038.97		24,038.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,038.97		24,038.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县房屋产权管理中心（汇总）

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	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	18,362.99	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,038.97	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18				
	5		六、农林水支出	20	4,014.39	4,014.39		
	6		八、社会保障和就业支出	21	60.08	60.08		
	7		九、卫生健康支出	22	12.91	12.91	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	23	14,264.74	14,264.74	0.00	0.00
	9		二十、其他支出	24	24,038.97	0.00	24,038.97	0.00
本年收入合计	10	42,401.96	本年支出合计	25	42,391.09	18,352.12	24,038.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	20.98	年末财政拨款结转和结余	26	31.84	31.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	20.98		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	42,422.93	总计	30	42,422.93	18,383.96	24,038.97	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县房屋产权管理中心（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		18,352. 1 2	388. 51	329. 07	59. 45	17,963. 6 1
208	社会保障和就业支出	68. 80	68. 80	68. 80		
20805	行政事业单位养老支出	68. 80	68. 80	68. 80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 61	31. 61	31. 61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 46	28. 46	28. 46		
210	卫生健康支出	12. 91	12. 91	12. 91		
21011	行政事业单位医疗	12. 91	12. 91	12. 91		
2101102	事业单位医疗	12. 91	12. 91	12. 91		
213	农林水支出	4,014. 39				4,014. 39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,014. 39				4,014. 39
2130505	生产发展	4,014. 39				4,014. 39
221	住房保障支出	14,264. 7 4	315. 53	256. 08	59. 45	13,949. 2 2
22101	保障性安居工程支出	58. 41				58. 41
2210101	廉租住房	50				50
2210107	保障性住房租金补贴	8. 41				8. 41
22102	住房改革支出	22. 53	22. 53	22. 53		
2210201	住房公积金	22. 53	22. 53	22. 53		
22103	城乡社区住宅	14,183. 8 0	292. 99	233. 54	59. 45	13,890. 8 1
2210399	其他城乡社区住宅支出	14,183. 8 0	292. 99	233. 54	59. 45	13,890. 8 1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县房屋产权管理中心（汇总）

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	310.48	302	商品和服务支出	31.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.65	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.48	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.85	30203	咨询费		310	资本性支出	28.39
30106	伙食补助费	4.39	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.90	30205	水费		31002	办公设备购置	13.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.46	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	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	15.25
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.58	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	13.05	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	3.25	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	0.92	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		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		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	5.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		329.07	公用经费合计					59.45

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县房屋产权管理中心（汇总）

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		0.00	24,038.97	24,038.97	0.00	24,038.97	0.00
229	其他支出		24,038.97	24,038.97		24,038.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24,038.97	24,038.97		24,038.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24,038.97	24,038.97		24,038.97	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县房屋产权管理中心（汇总）

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	0.00	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县房屋产权管理中心（汇总）

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

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。

本单位没有“三公”经费预算财政拨款

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		2023年安图县龙发农业投资开发有限公司速冻玉米加工设备购置项目				
实施单位		安图县龙发农业投资开发有限公司				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		2580	2567	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置安装完成速冻玉米加工设备：轮式装载机1辆、鲜玉米剥皮机5台、空气压缩机5台、扒皮区配套输送带10条、去屑清洗机1台、滚杠清洗机1台、蒸制暂存机1台、缓冲高位提升机1套、气动自动布料机1台、单锅电脑全自动杀菌锅6台、缓冲出料机2台、预冷机1台、冰水机1台、冷却暂存机1台、沥水提升机（支轴链）1台、Z型变向输送机（支轴链）1台、振动布料机1台、双向输送机（速冻装料）1台、甜玉米脱粒机4台、三层脱粒输送机1台、预煮机1台、玉米粒提升上料机1台、滚筒清洗机1台、气泡清洗机1台、带式漂烫机2台、常温冷却机1台、储水式冰水冷却机（含冰水槽）1台、振动沥水机1台、提升输送机1台、振动布料机1台、玉米棒速冻隧道1套、玉米粒速冻隧道1套、螺杆制冷压缩机组5套、立式贮液器1台、蒸发式冷凝器2台、氟低压循环桶2台、氟低压循环桶1台、氟泵12台、铝牌管1项、2套速冻机及冷库的配套冷源系统1项。完成设备采购安装调试运行生产。加快产业发展，助力乡村振兴。项目建成后，年收益率不低于同期银行基准利率，并按照上级政策及相关法律法规要求执行，收益用于石门镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，防止返贫发			购置安装完成速冻玉米加工设备：轮式装载机1辆、鲜玉米剥皮机5台、空气压缩机5台、扒皮区配套输送带10条、去屑清洗机1台、滚杠清洗机1台、蒸制暂存机1台、缓冲高位提升机1套、气动自动布料机1台、单锅电脑全自动杀菌锅6台、缓冲出料机2台、预冷机1台、冰水机1台、冷却暂存机1台、沥水提升机（支轴链）1台、Z型变向输送机（支轴链）1台、振动布料机1台、双向输送机（速冻装料）1台、甜玉米脱粒机4台、三层脱粒输送机1台、预煮机1台、玉米粒提升上料机1台、滚筒清洗机1台、气泡清洗机1台、带式漂烫机2台、常温冷却机1台、储水式冰水冷却机（含冰水槽）1台、振动沥水机1台、提升输送机1台、振动布料机1台、玉米棒速冻隧道1套、玉米粒速冻隧道1套、螺杆制冷压缩机组5套、立式贮液器1台、蒸发式冷凝器2台、氟低压循环桶2台、氟低压循环桶1台、氟泵12台、铝牌管1项、2套速冻机及冷库的配套冷源系统1项。完成设备采购安装调试运行生产。加快产业发展，助力乡村振兴。项目建成后，年收益率不低于同期银行基准利率，并按照上级政策及相关法律法规要求执行，收益用于石门镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，防止返贫发		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	轮式装载机（**万元/辆）	15.00	12.00	
			鲜玉米剥皮机（**万元/台）	25.00	35.00	
			空气压缩机（**万元/辆）	5.00	5.00	
			扒皮区配套输送带（**万元/条）	3.00	4.00	
			去屑清洗机（**万元/台）	4.50	4.50	

	滚杠清洗机(** 万元/台)	18.00	18.00	
	蒸制暂存机(** 万元/台)	27.00	27.00	
	缓冲高位提升 机(**万元/套)	12.00	12.00	
	气动自动布料 机(**万元/台)	8.80	8.80	
	单锅电脑全自 动杀菌锅(**万 元/台)	40.00	40.00	
	缓冲出料机(** 万元/台)	18.80	18.80	
	预冷机(**万元 /台)	18.00	18.00	
	冰水机(**万元 /台)	8.50	8.50	
	冷却暂存机(** 万元/台)	27.00	27.00	
	沥水提升机(支 轴链)(**万元 /台)	12.00	12.00	
	Z型变向输送机 (支轴链)(** 万元/台)	4.80	4.80	
	振动布料机(** 万元/台)	4.20	4.20	
	双向输送机(速 冻装料)(**万 元/台)	2.80	2.80	
	甜玉米脱粒机 (**万元/台)	8.00	8.00	
	三层脱粒输送 机(**万元/台)	10.00	10.00	
	预煮机(**万元 /台)	12.00	12.00	
	玉米粒提升上 料机(**万元/ 台)	8.00	8.00	
	滚筒清洗机(** 万元/台)	8.00	8.00	
	气泡清洗机(** 万元/台)	8.60	8.60	

			带式漂烫机 (** 万元/台)	16.50	16.50	
			常温冷却机 (** 万元/台)	8.50	8.50	
			储水式冰水冷却机 (含冰水槽) (**万元/台)	12.00	12.00	
			振动沥水机 (** 万元/台)	2.20	2.20	
			提升输送机 (** 万元/台)	4.50	4.50	
			振动布料机 (** 万元/台)	2.50	2.50	
			玉米棒速冻隧道 (**万元/套)	486.00	486.00	
			玉米粒速冻隧道 (**万元/套)	100.00	100.00	
			螺杆制冷压缩机组 (**万元/套)	70.00	70.00	
			立式贮液器 (** 万元/台)	20.00	20.00	
			蒸发式冷凝器 (**万元/台)	30.00	30.00	
			氟低压循环桶 (**万元/台)	5.00	5.00	
			氟低压循环桶 (**万元/台)	8.50	8.50	
			氟低压循环桶 (**万元/台)	10.00	10.00	
			氟泵 (**万元/台)	2.00	2.00	
			铝牌管 (**万元/项)	60.00	80.00	
			2套速冻机及冷库的配套冷源系统 (**万元/项)	610.00	600.00	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	轮式装载机 (≥ **辆)	1	1	1

	鲜玉米剥皮机 (≥**台)	5	5	
	空气压缩机(≥ **辆)	5	5	
	扒皮区配套输 送带(≥**条)	10	10	
	去屑清洗机(≥ **台)	1	1	
	滚杠清洗机(≥ **台)	1	1	
	蒸制暂存机(≥ **台)	1	1	
	缓冲高位提升 机(≥**套)	1	1	
	气动自动布料 机(≥**台)	1	1	
	单锅电脑全自 动杀菌锅(≥** 台)	6	6	
	缓冲出料机(≥ **台)	2	2	
	预冷机(≥** 台)	1	1	
	冰水机(≥** 台)	1	1	
	冷却暂存机(≥ **台)	1	1	
	沥水提升机(支 轴链)(≥**台)	1	1	
	Z型变向输送机 (支轴链)(≥ **台)	1	1	
	振动布料机(≥ **台)	1	1	
	双向输送机(速 冻装料)(≥** 台)	1	1	
	甜玉米脱粒机 (≥**台)	4	4	
	三层脱粒输送 机(≥**台)	1	1	
	预煮机(≥** 台)	1	1	
	玉米粒提升上	1	1	

			料机（≥**台）			
			滚筒清洗机（≥**台）	1	1	
			气泡清洗机（≥**台）	1	1	
			带式漂烫机（≥**台）	2	2	
			常温冷却机（≥**台）	1	1	
			储水式冰水冷却机（含冰水槽）（≥**台）	1	1	
			振动沥水机（≥**台）	1	1	
			提升输送机（≥**台）	1	1	
			振动布料机（≥**台）	1	1	
			玉米棒速冻隧道（≥**套）	1	1	
			玉米粒速冻隧道（≥**套）	1	1	
			螺杆制冷压缩机组（≥**套）	5	5	
			立式贮液器（≥**台）	1	1	
			蒸发式冷凝器（≥**台）	2	2	
			氟低压循环桶（≥**台）	2	2	
			氟低压循环桶（≥**台）	1	1	
			氟低压循环桶（≥**台）	1	1	
			氟泵（≥**台）	12	12	
			铝牌管（≥**项）	1	1	
			2套速冻机及冷库的配套冷源系统（≥**项）	1	1	
		质量指标	设备验收合格率（100%）	100%	100%	
		时效指标	设备验收合格率（100%）	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入（≥**万元）	154.8万元	0	
			带动农户增收（≥**万元）	420万元	420万元	
		社会效益指标	受益脱贫人口数（≥**人）	528人	528人	
			受益监测帮扶对象数（≥**人）	7人	7人	
			带动玉米种植面积（≥**公顷）	600公顷	600公顷	
			带动玉米种植户（≥**户）	1500户	1500户	
			增加玉米加工量（≥**穗）	25000000穗	25000000穗	
			受益脱贫人口数（≥**人）	528人	528人	
		可持续影响指标	设备使用年限（≥**年）	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年安图县龙发农业投资开发有限公司人参加工设备购置项目				
实施单位		安图县龙发农业投资开发有限公司				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款			609.2	600	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置安装完成人参加工设备：脱水型洗药机2台，直切式切药机1台，微波杀菌干燥机1台，强力破碎机1台，振荡筛1台，背封5列粉末包装机1台，铝塑包装机1台，塑瓶包装生产线1套，全自动捆扎机3台，空调机组1套，热风循环烘箱2套，双级反渗透纯化水系统2套，污水处理回用设备1套，全自动清洗洗机2台。完成设备采购安装调试运行生产。加快产业发展，助力乡村振兴。项目建成后，年收益率不低于同期银行基准利率，并按照上级政策及相关法律法规要求执行，收益用于新合乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，防止返贫发生。			购置安装完成人参加工设备：脱水型洗药机2台，直切式切药机1台，微波杀菌干燥机1台，强力破碎机1台，振荡筛1台，背封5列粉末包装机1台，铝塑包装机1台，塑瓶包装生产线1套，全自动捆扎机3台，空调机组1套，热风循环烘箱2套，双级反渗透纯化水系统2套，污水处理回用设备1套，全自动清洗洗机2台。完成设备采购安装调试运行生产。加快产业发展，助力乡村振兴。项目建成后，年收益率不低于同期银行基准利率，并按照上级政策及相关法律法规要求执行，收益用于新合乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，防止返贫发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

标	成本指标	经济成本指标	脱水型洗药机 (**万元/台)	8.00	8.00	
			直切式切药机 (**万元/台)	5.00	5.00	
			微波杀菌干燥机 (≥**台)	30.00	27.50	
			强力破碎机(** 万元/台)	9.00	8.50	
			振荡筛(≥** 台)	1.80	1.80	
			背封5列粉末包 装机(**万元/ 台)	45.00	42.00	
			铝塑包装机(≥ **台)	20.00	18.80	
			塑瓶包装生产 线(**万元/ 套)	77.40	77.40	
			全自动捆扎机 (**万元/台)	0.80	0.80	
			空调机组(**万 元/套)	201.20	199.20	
			热风循环烘箱 (**万元/套)	3.80	3.80	
			双级反渗透纯 化水系统(≥** 套)	16.50	16.50	
			污水处理回用 设备(**万元/ 套)	157.80	157.80	
			全自动清洗机 (**万元/台)	1.50	1.71	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	脱水型洗药机 (≥**台)	2	2	
			直切式切药机 (≥**台)	1	1	
			微波杀菌干燥 机(≥**台)	1	1	
			强力破碎机(≥ **台)	1	1	
			振荡筛(≥**	1	1	

			台)			
			背封5列粉末包装机 (≥**台)	1	1	
			铝塑包装机 (≥**台)	1	1	
			塑瓶包装生产线 (≥**套)	1	1	
			全自动捆扎机 (≥**台)	3	3	
			空调机组 (≥**套)	1	1	
			热风循环烘箱 (≥**套)	2	2	
			双级反渗透纯化水系统 (≥**套)	2	2	
			污水处理回用设备 (≥**台)	1	1	
			全自动清洗机 (≥**台)	2	2	
		质量指标	设备验收合格率 (100%)	100%	100%	
		时效指标	设备安装完成及时率 (≥**%)	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入 (≥**万元)	36万元	0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数 (≥**人)	743人	528人	
			受益监测帮扶对象数 (≥**人)	16人	7人	
		可持续影响指标	设备使用年限 (≥**年)	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	≥98%	≥98%	

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 20.11 万元、18.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.57 万元、3.36 万元，增长 38%、23%。主要原因：2023 年驻会人员工资增加和购置办公设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20.11 万元，其中：财政拨款收入 20.10 万元，比上年增加 5.57 万元，增长 38%，主要是驻会人员工资增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 43.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18.92 万元，其中：基本支出 16.99 万元，比上年增加 1.7 元，增长 11.15%，主要是人员工资增加；项目支出 1.93 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 100%，主要是培训经费增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营

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、支总计各为 42,402.12 万元、42,391.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26,362.59 万元、26,365.69 万元，增长 164.36%、164.52%。主要原因：专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 42,402.12 万元，其中：财政拨款收入 42,401.96 元，比上年增加 26,362.59 万元，增长 164.36%，主要是专项资金增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.17 万元，比上年减少 0.03 万元，增长下降 16.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 42,391.10 万元，其中：基本支出 388.53 万元，比上年减少 48.69 万元，减少 11.14%，主要是在职人员调离、住保中心和国资中心分离；项目支出 42,002.58 万

元，比上年增加 26,414.38 万元，增长 169.45%，主要是专项资金增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 18,362.99 万元、18,352.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2323.48 万元、2309.34 万元，增长 14.48%，14.39%。主要原因：专项资金增加。

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 18,352.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2309.34 万元，增长 14.39%。主要原因：专项资金增加。

（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 18,352.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 60.08 万元，占 0.3%；卫生健康支出 12.91 万元，占 0.07%；农林水支出 4,014.39 万元，占 21.87%；住房保障支出 14,264.74 万元，

占 77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.24 万元，支出决算为 18,226.56 万元，完成年初预算的 171%。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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 54.75 万元，支出决算为 60.08 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是因人员调离本单位，使支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 16.43 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 6.5%。决算数小于预算数的主要原因是因人员调离本单位，使支出减少。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4,014.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人参加工设备购置等专项资金支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）、保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）、城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 275.36

万元，支出决算为 14,264.74 万元，完成年初预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是 2023 年专项资金支出增加。

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 388.51 万元，
其中：

人员经费 329.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 24,038.97 万元，比上年增加 13,460.97 万元，增长 127.25%，主要是由于 2023 年到位专项资金增加，导致本年收入增加；本年支出 24,038.97 万元，比上年增加 13,460.97 万元，增长 127.25%，主要是由于 2023 年到位专项资金增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）政府性基金财政拨款支出为 24,038.97 万元，主要专项资金增加。完成年初预算的 100%，决算数大（小）于预算数的主要原因是 2023 年专项资金到位。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

说明：本单位不涉及此项。

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%。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。
说明：本单位无因公出国（境）团组和人数。

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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务车 2023 年未使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

说明：本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4,014.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.9 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4,014.39 万元，完成预算的 100%。

（三）部门项目绩效自评结果。

1、绩效自评工作开展情况：项目申报初期设定项目绩效目标申报表，申报表内容严格按照项目实际填写；项目实施过程中按照时间节点及上级部门要求进行绩效运行监控；2023 年已完工项目及时进行自评，做到“完工一个，自评一个”。

2、项目资金到位情况分析：2023 年安图县龙发农业投资开发有限公司项目共下达资金 4,014.39 万元，实施项目 2 个。

3. 项目资金管理情况分析：项目资金严格按照行业部门相关程序拨付，根据项目完成工程量按照一定比例拨付资金，严禁套取项目资金。项目竣工后，按规定由财政部门委托具有资质的评审机构对工程进行财政评审并出具评审报告，根据其最终结算价格拨付除质保金外的剩余工程款。

4、绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。按照项目申报之初制定的项目产出指标均已完成。

效益指标完成情况分析。按照项目申报之初制定的项目

效益指标均已完成。

满意度指标完成情况分析。按照项目申报之初制定的项目满意度指标均已完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增减少0万元，降低0%。

说明：本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 28.39 万元，其中：政府采购货物支出 13.14 万元、政府采购工程支 15.25 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县国有资产管理中心局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

九、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

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）：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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租房支出。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。