

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2023 年度部门决算



目 录

| | |
|------------------------|--------|
| 一、概况 | (1) |
| (一) 部门职责 | (1) |
| (二) 机构设置 | (1) |
| 二、2023 年度部门决算公开表 | (3) |
| (一) 收入支出决算总表 | (3) |
| (二) 收入决算表 (分单位) | (4) |
| (三) 收入决算表 (分科目) | (5) |
| (四) 支出决算表 (分单位) | (6) |
| (五) 支出决算表 (分科目) | (7) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表 | (8) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 | (10) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | (11) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | (13) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | (14) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 | (15) |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 | (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) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | (16) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | (17) |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· | （ 18 ） |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明····· | （ 19 ） |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明····· | （ 20 ） |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····· | （ 20 ） |
| （十）机关运行经费支出说明····· | （ 22 ） |
| （十一）政府采购支出说明····· | （ 22 ） |
| （十二）国有资产占有情况说明····· | （ 23 ） |
| （十三）预算绩效情况说明····· | （ 23 ） |
| 四、名词解释 ····· | （ 32 ） |
| 五、附件 ····· | （ 35 ） |

一、概况

(一) 部门职责

1、负责城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造的宣传教育工作，牵头拟订城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造的有关配套政策和细则，制订城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务，会同相关部门对任务完成情况进行检查考核；

2、指导、协调、督促各街道和市城乡新社区集聚建设工作领导小组成员单位的相关工作；

3、负责审核集聚建设项目和城市社区更新改造项目的实施方案、规划方案、建筑设计方案，负责集聚建设项目和城市社区更新改造项目的全过程监管；

4、统筹相关职能部门做好集聚建设项目和城市社区更新改造项目的选址定点、土地管理、房产管理等工作；

5、会同相关部门、街道梳理城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造过程中出现的各类疑难问题，并及时帮助协调解决；

6、承办市委、市政府及市城乡新社区集聚建设领导小组交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

纳入义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2023
年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室

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 | 41.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 120,719.14 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 120,760.78 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 120,760.78 | 本年支出合计 | 58 | 120,760.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 120,760.78 | 总计 | 62 | 120,760.78 |

注：1.本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室

| 单位名称 | 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 |
|---------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 120,760.78 | 120,760.78 | | | | | |
| 义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 | 120,760.78 | 120,760.78 | | | | | |

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室

| 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 |
|--------------------|--------------------|----|-------------------|-------------------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 120,760.78 | 120,760.78 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 120,760.78 | 120,760.78 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 31.89 | 31.89 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | | 31.89 | 31.89 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,819.14 | 1,819.14 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 1,819.14 | 1,819.14 | | | | | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 118,900.00 | 118,900.00 | | | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 118,900.00 | 118,900.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 9.74 | 9.74 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 9.74 | 9.74 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室

| 单位名称 | 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 |
|---------------------|------------|-------|------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 120,760.78 | 31.89 | 120,728.88 | | | |
| 义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 | 120,760.78 | 31.89 | 120,728.88 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室

| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 120,760.78 | 31.89 | 120,728.88 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 31.89 | 31.89 | | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 31.89 | 31.89 | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,819.14 | | 1,819.14 | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 1,819.14 | | 1,819.14 | | | |
| 21216 | | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 118,900.00 | | 118,900.00 | | | |
| 2121699 | | | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 118,900.00 | | 118,900.00 | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 9.74 | | 9.74 | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 9.74 | | 9.74 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
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 | 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 | 41.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 120,719.14 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 120,760.78 | 41.64 | 120,719.14 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 120,760.78 | 本年支出合计 | 59 | 120,760.78 | 41.64 | 120,719.14 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 120,760.78 | 总 计 | 64 | 120,760.78 | 41.64 | 120,719.14 | |

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------------|---|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 41.64 | 31.89 | 9.74 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 41.64 | 31.89 | 9.74 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 31.89 | 31.89 | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 31.89 | 31.89 | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 9.74 | | 9.74 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 9.74 | | 9.74 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4.78 | 302 | 商品和服务支出 | 27.11 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 2.67 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.66 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.39 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.91 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.39 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.01 | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 15.88 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 4.78 | 公用经费合计 | | | | 27.11 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室

| 项 目 | | | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|--------------------|------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 120,719.14 | 120,719.14 | | 120,719.14 | |
| | | 合 计 | | 120,719.14 | 120,719.14 | | 120,719.14 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 120,719.14 | 120,719.14 | | 120,719.14 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,819.14 | 1,819.14 | | 1,819.14 | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | | 1,819.14 | 1,819.14 | | 1,819.14 | |
| 21216 | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 118,900.00 | 118,900.00 | | 118,900.00 | |
| 2121699 | | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 118,900.00 | 118,900.00 | | 118,900.00 | |

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------------|---|---|------|------|------|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|------|-----|
| “三公”经费支出合计 | 1.80 | |
| 1. 因公出国（境）费用 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | | |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | |
| 3. 公务接待费 | 1.80 | |

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 120760.78 万元,支出总计 120760.78 万元,与 2022 年度相比,各增加 23697.65 万元,增长 24.41%。主要原因是: 财政局专项债项目拨款增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 120760.78 万元; 包括财政拨款收入 120760.78 万元(其中,一般公共预算 41.64 万元,政府性基金预算 120719.14 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%; 上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%; 事业收入 0 万元,占收入合计 0%; 经营收入 0 万元,占收入合计 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%; 其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 120760.78 万元,其中基本支出 31.89 万元,占 0.03%; 项目支出 120728.88 万元,占 99.97%; 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 年度财政拨款收入总计 120760.78 万元,支出总计 120760.78 万元,与 2022 年相比,各增加 23697.66 万元,增长 24.41%。主要原因是: 财政专项债项目拨款增加。财政拨

款支出年初预算数 1875.31 万元，完成年初预算的 6439.51%，主要原因是财政局中期安排了专项债支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 41.64 万元，占本年支出合计的 0.03%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 818.36 万元，下降 95.16%。主要原因是：2023 没有异地奔小康支出。

2.一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 41.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 41.64 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房

保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一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 51.31 万元，支出决算为 41.64 万元，完成年初预算的 81.15%，主要原因是预算指标未完全支付。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 37.31 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 85.47%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标未完全支付。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 69.57%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标未完全支付。

（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 31.89 万元，其中：

人员经费 4.78 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 27.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 120719.14 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 589280.86 万元，下降 83%。主要原因是：财政专项债安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 120719.14 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 120719.14 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

1824 万元，支出决算为 120719.14 万元，完成年初预算的 6618.37%，主要原因是年中财政安排了专项债支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1824 万元，支出决算为 1819.14 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标未完全支付。

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118900 万元，比年初预算数增加 118900 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，年中财政安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费未支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费未支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 37.31 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 85.47%，决算数小于预算数的主要原因是例行节支；比 2022 年度增加 4.88 万元，增长 18.07%，主要原因是伙食费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室组织对 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 9.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度异地奔小康补助资金、集聚建设项目补助资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120719.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对异地奔小康补助资金、集聚建设项目补助资金、

土地、房地产价格评估等经费等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.74 万元，政府性基金预算支出 12719.14 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，异地奔小康补助资金项目和土地、房地产价格评估等经费项目绩效自评具体情况如下：

异地奔小康补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.0 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1819.14 万元，执行数为 1819.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：促进山区劳动力向二、三产业转移不够。下一步改进措施：进一步提高山区劳动力向二、三产业迁移。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 异地奔小康财政补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 085-义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 | 预算单位 | 085001-城乡新社区集聚办公室 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | | |
| | | | (A) | | | | | |
| | 年度资金总额 | 1824 | 1819.14 | 1819.14 | 0 | 100.00% | | |
| | 一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| | 政府性基金预算资金 | 1824 | 1819.14 | 1819.14 | 0 | 100.00% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保证异地奔小康财政补助资金拨付 | 全年目标完成情况较好 | | | | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(60.00分) | 数量指标(40.0 | 异地奔小康项 | ≥60% | 70% | 20.00 | 20.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|------|-----|-------|-------|--|
| | 0分) | 目进 度 | | | | | |
| | | 推 进 异 地 奔 康 小 项 目 数 量 | ≥1 个 | 1 个 | 20.00 | 20.00 | |
| | 质 量 指 标 (0分) | | | | | 0 | |
| | 时 效 指 标 (20.0 0分) | 财 政 补 助 资 金 及 时 下 发 | 100% | 优% | 20.00 | 20.00 | |
| | 成 本 指 标 (0分) | | | | | 0 | |
| 效益指标(30.00分) | 经 济 效 益 (0分) | | | | | 0 | |
| | 社 会 效 益 (20.0 0分) | 改 善 山 区 群 众 的 生 产 生 活 方 式 和 居 住 条 件 | 有所改善 | 优 | 20.00 | 20.00 | |
| | 生 态 效 益 (0分) | | | | | 0 | |
| | 可 持 续 影 响 (10.0 0分) | 促 进 山 区 劳 动 力 向 二 、 三 产 业 转 移 | 有所提高 | 良 | 10.00 | 8.00 | 进 一 步 提 高 山 区 劳 动 力 向 二 、 三 产 业 迁 移 |
| 满 意 度 指 标 (10.00分) | 服 务 对 象 | 农 户 满 意 | ≥80% | 80% | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| | | 满意度 (10.0 0分) | 度 | | | | | |
| 总分 | 100 | 98 | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 | | | | | | |

土地、房地产价格评估等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4.0 万元，执行数为 4.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 土地、房地产价格评估等经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 085-义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 | | 预算单位 | 085001-城乡新社区集聚办公室 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初 预算 数 | 全年 预 算 数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | | |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | | |
| | 一般公共预算 资金 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成土地、房地产价格评估 | | 全年目标完成情况 100% | | | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 | 数量指标 (50.00分) | 土地、房地产价格评估经 | ≤3次 | 3次 | 50.00 | 50.00 | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|-----|-------|-------|--|
| 指 标 (50 .00 分) | 质量指标(0 分) | | | | | 0 | |
| | 时效指标(0 分) | | | | | 0 | |
| | 成本指标(0 分) | | | | | 0 | |
| 效 益 指 标 (50 .00 分) | 经济效益(0 分) | | | | | 0 | |
| | 社会效益 (50.00分) | 保证集聚项 目的正常运 转 | 评估 准确 | 优 | 50.00 | 50.00 | |
| | 生态效益(0 分) | | | | | 0 | |
| | 可持续影响(0 分) | | | | | 0 | |
| 满 意 度 指 标 (0 分) | 服务对象满意 度(0分) | | | | | 0 | |
| 总 分 | | | 100 | 100 | | | |
| 自 评 结 论 | 优 | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | | |

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

异地奔小康补助资金：优秀。

土地、房地产价格评估等经费：优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

19.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

| 序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
|----|------------|-------------------|------|
| 1 | 城乡新社区集聚办公室 | 档案建设费 | 优 |
| 2 | 城乡新社区集聚办公室 | 其他设备设施维护 | 优 |
| 3 | 城乡新社区集聚办公室 | 土地、房地产价格 评估等经费 | 优 |
| 4 | 城乡新社区集聚办公室 | 律师专家咨询费 | 优 |
| 5 | 城乡新社区集聚办公室 | 第三方审计费用 | 优 |
| 6 | 城乡新社区集聚办公室 | 异地奔小康财政补 助经费 | 优 |
| 7 | 城乡新社区集聚办公室 | 党组织活动性经费 | 优 |

(二) 2023 年度重点绩效评价报告

无。