

2022 年度
焦作市城乡一体化示范区文苑街道
办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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

第三部分 2022 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区 文苑街道办事处概况

一、部门职责

- 1、研究和制定街道经济发展规划。
- 2、指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。
- 3、负责做好街道城市建设与城市管理工作，指导农村、社区做好环境卫生管理工作。
- 4、负责做好辖区民政、退役军人、卫生健康、医疗保障等工作。
- 5、指导协调辖区各单位和农村村委会、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。
- 6、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处为财政全供预算单位，内设党政办公室、党建办公室、社会治安综合治理中心、社会事务办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心 8 个科室。纳入本部门 2022 年度部门决算的单位包括：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处本级。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处部门决算为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2022 年度

公开 01 表
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	3,945.52	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,566.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.59
	9		九、卫生健康支出	40	18.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,217.59
	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	35.57
	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	30.02
	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	3,945.52	本年支出合计	58	3,945.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,945.52	总计	62	3,945.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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		3,945.52	3,945.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,566.23	2,566.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,566.23	2,566.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,566.23	2,566.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,217.59	1,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,217.59	1,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	804.43	804.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		3,945.52	1,251.09	2,694.43	0.00		0.00
206	科学技术支出	2,566.23		2,566.23	0.00		0.00
20604	技术与开发	2,566.23		2,566.23	0.00		0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,566.23		2,566.23	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.02	17.02		0.00		0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,217.59	1,119.39	98.20	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,217.59	1,119.39	98.20	0.00		0.00
2120101	行政运行	804.43	804.43		0.00		0.00

2120103	机关服务	291.31	291.31		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.85	23.65	98.20	0.00		0.00
221	住房保障支出	35.57	35.57		0.00		0.00
22102	住房改革支出	35.57	35.57		0.00		0.00
2210201	住房公积金	35.57	35.57		0.00		0.00
229	其他支出	30.02	0.02	30.00	0.00		0.00
22999	其他支出	30.02	0.02	30.00	0.00		0.00
2299999	其他支出	30.02	0.02	30.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2022 年度

公开 04 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	3,945.52	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	2,566.23	2,566.23		
	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	77.59	77.59		
	9		九、卫生健康支出	41	18.52	18.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,217.59	1,217.59		
	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	35.57	35.57	
	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	30.02	30.02	
	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	3,945.52	本年支出合计	59	3,945.52	3,945.52	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
总计	32	3,945.52	总计	64	3,945.52	3,945.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		3,945.52	1,251.09	2,694.43
206	科学技术支出	2,566.23		2,566.23
20604	技术与开发	2,566.23		2,566.23
2060404	科技成果转化与扩散	2,566.23		2,566.23
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59	
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
210	卫生健康支出	18.52	18.52	
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
212	城乡社区支出	1,217.59	1,119.39	98.20
21201	城乡社区管理事务	1,217.59	1,119.39	98.20

2120101	行政运行	804.43	804.43	
2120103	机关服务	291.31	291.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.85	23.65	98.20
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	
229	其他支出	30.02	0.02	30.00
22999	其他支出	30.02	0.02	30.00
2299999	其他支出	30.02	0.02	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	596.35	302	商品和服务支出	611.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.69	30201	办公费	151.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.27	30202	印刷费	22.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.05	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	30206	电费	12.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.59	30214	租赁费	76.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	247.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.87			
人员经费合计		639.98	公用经费合计					611.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2022 年度

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：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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
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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2022 年度

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
9.50	0.00	5.00	0.00	6.00	3.50	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3945.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2319.18 万元，增长 142.60%。主要原因是我单位投入较多资金进行多渠道招商引税，扶持河南云朴科技有限公司等企业做大做强，促进街道经济社会发展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3945.52 万元，其中：财政拨款收入 3945.52 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3945.52 万元，其中：基本支出 1251.09 万元，占 31.71%；项目支出 2694.43 万元，占 68.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3945.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2453.66 万元，增长 164.47%。主要原因是我单位投入较多资金进行多渠道招商引税，扶持河南云朴科技有限公司等企业做大做强，促进街道经济社会发展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3945.52 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2530.86 万元，增长 178.90%。主要原因是我单位投入较多资金进行多渠道招商引税，扶持河南云朴科技有限公司等企业做大做强，促进街道经济社会发展。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3945.52 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2566.23 万元，占 65.04%；社会保障和就业（类）支出 77.59 万元，占 1.97%；卫生健康（类）支出 18.52 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 1217.59 万元，占 30.86%；住房保障（类）支出 35.57 万元，占 0.90%；其他（类）支出 30.02 万元，占 0.76%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5820.52 万元，支出决算为 3945.52 万元，完成年初预算的 67.79%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 2566.23 万元，完成年初预算的 51.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照企业税收实际情况支出，企业税收未达预期。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为 34.17 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 110.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 43.90 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 38.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算实际支出的资金和预算填报的功能科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 10.02 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 124.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整。

8. 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 429.50 万元，支出决算为 804.43 万元，完成年初预算的 187.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资类支出增加、防疫资金支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 219.52 万元，支出决算为 291.31 万元，

完成年初预算的 132.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资保险类支出增加。

10. 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）。年初预算为 21.29 万元，支出决算为 121.85 万元，完成年初预算的 572.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出企业发展扶持资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.82 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整变动。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算实际支出的资金和预算填报的功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1251.09 万元。其中：人员经费 639.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 611.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度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。

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为 9.50 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 52.63%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减“三公经费”的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成三公经费预算的 83.33%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是厉行节约，缩减“三公经费”的支出。
其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于办事处日常所需车辆燃油费，维修费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 3.50 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 58.50 万元，支出决算为 611.11 万元，完成年初预算的 1044.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇履职尽责任务增加，新职工入职，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3945.52 万元，其中基本支出 1251.09 万元；项目支出 2694.43 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2694.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3945.52 万元，其中财政拨款 3945.52 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 3 个项目支出绩效自评中，3 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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	5820.52	3945.52	3945.52	10	100.0 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	5820.52	3945.52	3945.52	-	100.0 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	文苑街道将按照全区“25311”总体布局，不断推进经济持续发展，项目顺利进驻，基层治理不断提升等工作，实现新发展、新跨越			文苑街道按照全区“25311”总体布局，项目建设、乡村振兴、党建工作得到有序展开，实现了经济发展提质增效、项目建设快速推进、民生福祉持续增进，实现了辖区内经济和社会效益的协同提升，切实让人民群众共享到了发展成果。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
围绕文旅文创深挖资源，全力打造高能级文旅	以打造住郭庄村“番茄小镇”为抓手，打造集餐饮、采摘、观光为一体的田园综合体			以住郭庄村为代表立足发展现代农业和“一村一品”，积极发展西红柿产业，带动群众发家致富。			
围绕城市创建抓实抓细，积极共创高品质生活	持续提升城市创建工作，巩固文明城市创建成果，全面提升城中村基础设施水平			人居环境显著改善，打造了生活垃圾分类示范点 25 个，多次检查考核中排名前列，绿色社区创建工作扎实有效；卫健工作主动创先争优，组织辖区 7 个单位积极开展省、市级卫生单位创建。			

围绕基层治理创新赋能,努力实现高水平治理	巩固基层网格化治理模式,创新便民服务,优化营商环境,扎实推进“三零”村(社区)建设,创新社区治理模式	社保、民政、老龄、残疾人等各项公共服务实现“一窗通办”;实施城乡基层治理“六大行动”,探索城市社区治理新模式,成立万方嘉园党群议事会和创建金望红色物业,持续提升社区基层治理水平。
围绕“五大工程”强基铸魂,扎实推进高质量党建	建立健全学习制度,搭建党员教育平台,持续开展专题活动,持续创建党建品牌	加强党员日常管理,每周五持续开展“党建+志愿者”活动,全年开展活动44次,累计参与11088人次。
围绕重大项目狠抓落实,扎实推动高质量发展	坚定不移推进省、市、区重点项目,全力保障各个项目快进地、快施工	高标准完成了新河、青年河、李河等应急度汛工程;较好完成了山阳河项目2个村69户98亩土地、文苑小学东地块22户68.84亩土地的征迁工作;市十一中迁建项目两个半月时间累计交地80余亩、迁坟近200座,全力保证了12月开工奠基。

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.0 0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.0 0	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.0 0	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.0 0	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.0 0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.0 0	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.0 0	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.0 0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
产出指标	重点工作任务完成	人员经费保障率	≥97%	98%	8	8	0.0 0	
		促进园区发展	效果明显	100%	7	7	0.0 0	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	98%	10	10	0.0 0	

效益指标	履职效益	重点工作完成率	≥90%	95%	12	12	0.0 0	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	12	12	0.0 0	
		服务对象满意度	≥95%	95%	11	11	0.0 0	
总分					100	10 0		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣经费						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处	实施单位		焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	39.03	35.89	35.89	10	100	10
	政府性预算资金	39.03	35.89	35.89	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据单位实际情况制定预算, 合理安排资金的分配		5	5		
	拨付合规性	项目资金全部采用资金审批方式, 经相关领导签字审批, 财政局拨付至我部门使用, 严格支付、记账程序。		5	5		
	使用规范性	严格按照相应的业务管理规定规范劳务派遣经费的开支, 执行完整的审批程序和手续, 保障专项资金发挥应有的效能。		5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向, 按照相关财务管理制度执行, 强化预算绩效监控, 确保财政资金落到实处。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按月及时发放劳务派遣人员工资、按时缴纳社保。				年度内按预算资金按时足额发放劳务派遣人员的工资、按上级要求时间节点及时缴纳各项社保、公积金等，保障劳务派遣人员正常公用经费开支。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	6人	6人	15	15	0.00%	
		质量指标	工资发放的准确性	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	创业园区发展经费项目						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处	实施单位	焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	5000	2624.43	2624.43	10	100	10
	政府性预算资金	5000	2624.43	2624.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据单位实际情况制定预算,合理安排资金的分配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金全部采用资金审批方式,经相关领导签字审批,财政局拨付至我部门使用,严格支付、记账程序。	5	5			
	使用规范性	严格按照相应的业务管理规定规范创业园区经费的开支,执行完整的审批程序和手续,保障专项资金发挥应有的效能。	5	5			
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向,按照相关财务管理制度执行,强化预算绩效监控,确保财政资金落到实处。	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	通过该项目的实施，完成相关招商引资的工作目标，实现优势互补、互利共赢。				年度内按照上级要求及时支付经费扶持创业园区发展，有效地吸引优质企业注册落地，为辖区注入新发展动能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引进多家企业入驻当地	不少于100家	90%	20	18	-10.00%	偏差原因：新的经济增长点尚在形成，经济增长压力较大。改进措施：充分发挥现有各类平台作用，积极主动对接，帮助平台招商引资。常态化开展“万人助万企”活动，帮助辖区企业良性发展。持续深挖税源，引导项目上下游企业在本辖区注册。
		质量指标	对引进企业做好对接服务	高质量完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	引进相关企业落户当地	落户合格	100%	25	25	0.00%	

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	\geq 90%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	聘任制人员经费						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处	实施单位	焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	112.76	58.98	58.98	10	100	10
	政府性预算资金	112.76	58.98	58.98	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据单位实际情况制定预算, 合理安排资金的分配。		5	5		
	拨付合规性	项目资金全部采用资金审批方式, 经相关领导签字审批, 财政局拨付至我部门使用, 严格支付、记账程序。		5	5		
	使用规范性	严格按照相应的业务管理规定规范聘任制经费的开支, 执行完整的审批程序和手续, 保障专项资金发挥应有的效能。		5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向, 按照相关财务管理制度执行, 强化预算绩效监控, 确保财政资金落到实处。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按月及时发放聘任制人员工资、按时缴纳社保。		年度内按预算资金按时足额发放聘任制人员的工资、按上级要求时间节点及时缴纳各项社保、公积金等, 保障聘任制人员正常公用经费开支。				

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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘任制人员数量	10 人	10 人	15	15	0.00%		
		质量指标	工资发放的准确性	≥99%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升聘任制人员工作的积极性	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			