

2022 年度
平顶山市卫东区人民政府光华路
街道办事处（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处概 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

第一部分 平顶山市卫东区人民政府 光华路街道办事处概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

(二) 承担辖区市容环境卫生的管理工作，推进河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(三) 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(四) 参与制定并组织实施社区（村）建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区（村）发展服务。

(五) 负责社区（村）居民委员会建设，指导社区（村）居民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，指导监督社区业主委员会。

(六) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。

(七) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治

宣传和社会公德教育，推动社区（村）公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）负责编制区域内经济发展等各项规划；负责本辖区内经济发展和管理工作；根据区政府授权，组织、开发、建设重要经济社会发展项目，繁荣区域经济；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；按照建立公共财政的要求，编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处，机构级别为正科级，内设机构4个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、生态环境办公室；所属事业单位6个，分别是卫东区光华路街道办事处党政综合便民服务中心（党群服务中心、社会保障服务站）、卫东区光华路街道办事处社区综合服务中心、卫东区光华路街道办事处文化（旅游）健康服务中心、卫东区光华路街道办事处社会治安综合治理中心（社会事务服务中心）、卫东区光华路街道办事处社会服务管理中心（社会治安管理办公室）、卫东区光华路街道办事处退役军人服务站、卫东区光华路街道办事处

综合行政执法队。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区人民政府光华路街道部门决算包括：本级决算 1 个、所属事业单位决算 6 个。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，具体包括：

1. 平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处本级
2. 平顶山市卫东区光华路街道办事处党政综合便民服务中心（党群服务中心、社会保障服务站）
3. 平顶山市卫东区光华路街道办事处社区综合服务中心
4. 平顶山市卫东区光华路街道办事处文化（旅游）健康服务中心
5. 平顶山市卫东区光华路街道办事处社会治安综合治理中心（社会事务服务中心）
6. 平顶山市卫东区光华路街道办事处退役军人服务站
7. 平顶山市卫东区光华路街道办事处综合行政执法队。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市卫东区人民政府光华路街道

2022 年度

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	977.13	一、一般公共服务支出	32	822.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.44
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	37.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	29.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,077.13	本年支出合计	58	1,077.13
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	1,077.13	总计	62	1,077.13

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市卫东区人民政府光华路街道

2022 年度

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		1,077.13	1,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	822.18	822.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.18	822.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	346.78	346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	475.40	475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	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	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府光华路街道

2022 年度

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		1,077.13	440.87	636.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	822.18	346.78	475.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.18	346.78	475.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	346.78	346.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	475.40	0.00	475.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.44	44.44	23.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	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	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市卫东区人民政府光华路街道

2022 年度

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	977.13	一、一般公共服务支出	33	822.18	822.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.44	67.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37.86	37.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.65	29.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,077.13	本年支出合计	59	1,077.13	977.13	100.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,077.13	总计	64	1,077.13	977.13	100.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫东区人民政府光华路街道

2022 年度

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		977.13	440.87	536.26
201	一般公共服务支出	822.18	346.78	475.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.18	346.78	475.40
2010301	行政运行	346.78	346.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	475.40	0.00	475.40
208	社会保障和就业支出	67.44	44.44	23.00
20802	民政管理事务	23.00	0.00	23.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	0.00	23.00
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40	0.00
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00

213	农林水支出	37.86	0.00	37.86
21307	农村综合改革	37.86	0.00	37.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.86	0.00	37.86
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市卫东区人民政府光华路街道

2022 年度

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	434.61	302	商品和服务支出	2.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	115.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.05	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	30206	电费	0.00	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	19.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.65	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	0.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.36	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	3.36	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.90	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		437.97	公用经费合计					2.90

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：平顶山市卫东区人民政府光华路街道

2022 年度

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
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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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：平顶山市卫东区人民政府光华路街道

2022 年度

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市卫东区人民政府光华路街道

2022 年度

金额单位：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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00

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。

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 1077.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.86 万元，增长 4.00%。主要原因是疫情防控费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1077.13 万元，其中：财政拨款收入 1077.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；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 1077.13 万元，其中：基本支出 440.87 万元，占 40.93%；项目支出 636.26 万元，占 59.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1077.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.35 万元，增长 13.65%。主要原因是主要原因是创卫创文、疫情防控、村级人居环境整治及信访工作等增加。

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 977.13 万元，占支出合计的 90.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.35 万元，增长 3.01%。主要原因是创卫创文费用支出增加、疫情防控、村级人居环境整治及信访费用增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出977.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出822.18万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出67.44万元，占6.90%；卫生健康（类）支出20.00万元，占2.05%；农林水（类）支出37.86万元，占3.87%；住房保障（类）支出29.65元，占3.03%。

（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775.99万元，支出决算为977.13万元，完成年初预算的125.92%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为380.68万元，支出决算为346.78万元，完成年初预算的91.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及人员调整。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为280.91万元，支出决算为475.40万元，完成年初预算的169.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为创文保卫过程中办事处环境整治加大力度，疫情防控费用增加、人居环境整治费用加大等。

3. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**年初预算为3.60万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的638.89%。决算数与年初预算数存在差异的原因是社区治理服务供给不断扩大，后期追加预算。

4. **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6.67万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的50.37%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休人员退休金跨年度支出。

5. 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 42.25 万元，支出决算为 40.04 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数存在差异的原因是办事处人员减少退休，调动，停止扣除机关养老金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分企业养老人员社会保障缴费未在预算中列出。

7. 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 20.20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 378.60%。决算数与年初预算数存在差异的原因是村委和村党支部业务活动量增加，后期追加预算。

9. 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 31.69 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整变动导致。

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 437.97 万元。其中：人员经费 437.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 2.90 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 5.00 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 64.40%。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本年度压缩三公经费支出。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.22 万元，完成预算的 80.50%，占 64.40%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 4.00 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 80.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，加强公车使用管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.22 万元。主要用于日常公车加油，维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，严禁公款吃喝。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 20.00 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 14.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，加强办公费的管理。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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 1077.13 万元，其中基本支出 440.87 万元，项目支出 636.26 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 1077.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 95.85 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。

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处	
年度履职目标	光华路街道按照区委、区政府决策部署，锐意进取、担当实干，把辖区经济发展、优化营商环境作为战略基础性的工作，不断适应新形势、新机制、新常态，坚定不移促改革、全力以赴防风险、千方百计惠民生、持之以恒补短板，全力推动辖区经济平稳健康发展，各项工作稳中向好。 1. 扶持辖区各村社区人居环境改善工作，着力提升乡村生态环境； 2. 培育壮大特色农业项目，推进生态宜居美丽乡村建设； 3. 持续推进交通路网建设，加快辛北村、程庄村道路硬化步伐，为群众生产生活提供便利条件； 4. 优化营商环境，积极为静脉产业园区等重点项目搞好协调服务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容

	任务 1: 党的建设全面提升	一是加强党员教育管理，二是全面筑牢战斗堡垒，三是探索党建新模式，四是注重党员发挥模范作用。		
	任务 2: 科学有效防控疫情	一是全面部署再落实。二是宣传力度再强化。三是防控措施再深化。		
	任务 3: 组织创建文明城市和卫生城市	一是全面开展排查整治；二是积极开展志愿服务活动；三是积极建设新时代文明实践站（所）。		
	任务 4: 农村环境整治	扶持程庄、辛北村人居环境改善工作，致力于乡村公共服务水平的改善，着力提升乡村生态环境，提升村民幸福感。		
预算情况	部门预算总额（万元）		775.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		775.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		481.48	
	（2）项目支出		294.51	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务 1: 党的建设全面提升	提升	
		任务 2: 科学有效防控疫情	有效	
		任务 3: 组织创建文明城市和卫生城市	有效	
		任务 4: 农村环境整治	显著	
	履职目标实现	1: 人居环境改善	显著	
		2: 发展农业特色项目	提升	
		3: 程庄、辛北道路硬化	≥90%	
		4: 优化营商环境	有效	

效益指标	履职效益	环境质量提升	有效	
		改善居民出行环境	有效	
		对公共服务水平的改善	提升	
		可持续性影响	明显	
		提升辖区居民幸福指数	有效	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

(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26个项目支出绩效自评中,18个项目自评等级为优,5个项目自评等级为良,3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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫东区234国道绿化提升工程							
主管部门				实施单位	光华路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	金年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	112.83	112.83	112.83	10	100%	10	
	其中:政府预算资金							
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	许南路路域整治,东西两侧绿化、东游园铺装、绿化、南北两游园绿化、铺装等			顺利完成				
	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫东区234国道绿化工程成本	≤112.83万元	112.83	20	20	
产出指标		新建游园面积	≥7000平方	7000平方米	5	5		

	数量指标	游园个数	≧3个	3个	5	5	
		道路两侧绿化面积	≧10000平方	10000平方	5	5	
		破地场地平整面积	≧14000平方	14000平方	5	5	
		工程合格验收率	符合	符合	10	10	
	质量指标	指标2:					
		*					
	时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	10	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	≧				
	满意度指标	社会效益指标	美化环境	有效	有效	20	20
群众满意度			≧90%	95%	10	10	
服务对象满意度指标		指标2:					
总分					100	100	

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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。