

2022 年度
沁阳市覃怀街道部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市覃怀街道部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市覃怀街道部门决算表

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 年度沁阳市覃怀街道部门决算情况说明

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 沁阳市覃怀街道概况

一、沁阳市覃怀街道部门职责

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：1. 党工委负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责办事处的思想政治工作和精神文明建设；负责办事处社会治安综合治理工作；负责办事处党风廉政建设；负责办事处干部工作；负责办事处基层党组织和办事处机关支部的建设；负责对办事处工青妇群众组织的领导；负责办事处党的统战工作；负责办事处和机关党员教育管理工作；负责办事处武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

2. 街道是市政府的派出机关，受市政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区、农村建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、科技、教育、文化、卫生、安全生产、农业、城建、工业等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救

灾工作；向市政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市政府交办的事项。

二、机构设置

我单位内设7个行政单位，分别为党政办公室（人大工作委员会办公室、政协工作联络站）、党建工作办公室、经济发展办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、城市建设管理办公室（乡村振兴工作办公室）、社区建设办公室、生态环境保护办公室。另设下属事业单位5个，分别是党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

从决算单位构成看，沁阳市覃怀街道部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，沁阳市覃怀街道本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市覃怀街道			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,438.86	一、一般公共服务支出		32	473.04	
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	571.57	
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	61.96	
		9		九、卫生健康支出		40	22.62	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	261.11	
		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	48.56	
		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	1,438.86	本年支出合计		58	1,438.86	
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	1,438.86	总	计	62	1,438.86	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市覃怀街道

2022年度

项	科目名称	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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,438.86	1,438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.04	473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.04	473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	288.54	288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	571.57	571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	571.57	571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	571.57	571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	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	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.11	261.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.56	48.56	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

部门：沁阳市覃怀街道

2022年度

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		1,438.86	1,438.86		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	473.04	473.04		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.04	473.04		0.00		0.00
2010301	行政运行	288.54	288.54		0.00		0.00
2010350	事业运行	184.50	184.50		0.00		0.00
206	科学技术支出	571.57	571.57		0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	571.57	571.57		0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	571.57	571.57		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.49	19.49		0.00		0.00
20810	社会福利	0.60	0.60		0.00		0.00
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.60		0.00		0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94		0.00		0.00
212	城乡社区支出	261.11	261.11		0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.11	161.11		0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.11	161.11		0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00		0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	48.56	48.56		0.00		0.00
22102	住房改革支出	48.56	48.56		0.00		0.00
2210201	住房公积金	48.56	48.56		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

部门：沁阳市覃怀街道

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	1,438.86	一、一般公共服务支出	33	473.04	473.04		
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	571.57	571.57		
	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	61.96	61.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	261.11	261.11		
	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	48.56	48.56		
	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	1,438.86	本年支出合计	59	1,438.86	1,438.86		
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	1,438.86	总计	64	1,438.86	1,438.86		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市覃怀街道

2022年度

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		1,438.86	1,438.86	0.00
201	一般公共服务支出	473.04	473.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.04	473.04	
2010301	行政运行	288.54	288.54	
2010350	事业运行	184.50	184.50	
206	科学技术支出	571.57	571.57	
20699	其他科学技术支出	571.57	571.57	
2069999	其他科学技术支出	571.57	571.57	
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96	
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.49	19.49	
20810	社会福利	0.60	0.60	
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	22.62	22.62	
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	
212	城乡社区支出	261.11	261.11	
21205	城乡社区环境卫生	161.11	161.11	
2120501	城乡社区环境卫生	161.11	161.11	
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	
221	住房保障支出	48.56	48.56	
22102	住房改革支出	48.56	48.56	
2210201	住房公积金	48.56	48.56	

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

金额单位：万元

部门：沁阳市覃怀街道

2022年度

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	420.31	302	商品和服务支出	994.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.34	30201	办公费	58.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.01	30202	印刷费	5.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.58	30203	咨询费	1.39	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	14.49	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	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	11.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.56	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	0.82	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	24.15	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	20.09	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	4.06	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	800.05	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	1.92	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	9.62	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	0.24	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	100.02			
	人员经费合计	444.46		公用经费合计				994.40

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
金额单位：万元

部门：沁阳市覃怀街道

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
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						

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
金额单位：万元

部门：沁阳市覃怀街道

2022年度

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
金额单位：万元

部门：沁阳市覃怀街道

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
9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	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 1,438.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,469.49 万元，下降 70.69%。主要原因是厉行节约调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,438.86 万元，其中：财政拨款收入 1,438.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,438.86 万元，其中：基本支出 506.48 万元，占 35.2%；项目支出 932.38，占 64.8%。

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 1,438.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,433.81 万元，下降 70.47%。主要原因是受疫情影响及厉行节约调整。

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 1,438.86 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 61.85 万元，增长 4.49%。主要原因是公共服务需求增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,438.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 473.04 万元，占 32.88%；科

学技术支出 571.57 万元，占 39.72%；社会保障和就业支出 61.96 万元，占 4.3%；卫生健康支出 22.62 万元，占 1.6%；城乡社区支出 261.11 万元，占 18.14%；住房保障支出 48.56 万元，占 3.36%。

（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 1,464.00 万元，支出决算为 1,438.86 万元，完成年初预算的 98.28%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 290 万元，支出决算为 288.54 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 185 万元，支出决算为 185 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出(类)其他科学支出(款)其他科学支出(项)。年初预算为 572 万元，支出决算为 572 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.9 万元，支出决算为 41.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员的调配与调出，造成相应的社保缴费金额发生变化。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.32 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员数量的变化。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 161.11 万元，支出决算为 161.11 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 108.89 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为厉行节约支出。

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 59 万元，支出决算为 48.56 万元，完成年初预算的 82.31%。

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 1,438.86 万元。其中：人员经费 444.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 994.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 13.00 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 73.98%。2021 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.62 万元，完成预算的 73.98%，占 100.00%；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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 13.00 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 73.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.62 万元。主要用于燃油及维修车辆支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。外宾接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 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 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；单位价值 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 1438.86 万元，其中基本支出 1438.86 万元；项目支出 0 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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1438.86 万元。其中财政拨款 1438.86 万元。部门整体支出绩效自评结

果为 96.15 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 6 个项目支出绩效自评中，6 个项目自评等级为优。

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

我部门选取了 2022 年度天鹅铝业项目建设遗留问题和兑现扶持项目开展部门评价。评价结果是项目立项依据充分、项目管理规范、项目效果满意、项目满意度情况 100%。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

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

2022 年度部门整体支出自评表

2022 年度部分预算项目支出自评

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市覃怀街道办事处							
部门整体支出情况		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（万元）		881.31	1482.13	1438.86	10	97.08	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		881.31	1482.13	1438.86	-	97.08	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>单位机构：覃怀街道办事处行政机构7个，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社区建设办公室、生态环境保护办公室、城市建设管理办公室、社会事务办公室；事业单位5个，包括党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、文化旅游服务中心；经费供给形式为财政全额拨款。</p> <p>单位职能：根据市委、市政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区区域性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务辖区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。</p> <p>单位编制：覃怀街道行政编制22名，领导职数9名；核定事业编制共52名。 单位编制：</p>			<p>经费及时支出，保障了办事处的正常工作，人居环境、高速廊道绿化各类费用及时支出，保障工程项目的正常进行。各类人员经费及时支出。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出	预算内人员经费、公用经费		及时支出，保障办事处工作的正常进行					
	项目支出	项目支出		及时支付到位，人居环境、高速廊道绿化各类费用及时支出，保障工程项目的正常进行					
	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
		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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	89%	5	4.68	-6.32%	资金更加细化
			预算执行率	≥95%	96.84%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	68.17%	1	0	127.23%	年初部分项目未批，年中获批，部分项目年中才确定并获批。
			结转结余率	≤5%	3.16%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	9%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	4	4	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	保障办事处工作完成率	≥95%	83%	20	17.47	-12.63%	疫情原因
		履职目标实现	办事处工作有序进行	良好	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	总分						100	96.15	

项目单位自评表

项目名称		天鹅铝业项目建设遗留问题和兑现扶持							
主管部门		沁阳市覃怀街道办事处		实施单位		沁阳市覃怀街道办事处			
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）：	0	571.57	571.57	10	100	10		
	政府性预算资金	0	571.57	571.57	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法，通过审批文件，对项目进行论证、评审、立项		5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	归还天鹅公司3291184万借款，天鹅公司170.1870万元奖励资金、神鹰公司79.4677万元奖励资金			已全部支付					
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	足额支付完成率	≥98%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	及时完成	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障完成	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	支付率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时支付率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	任务完成率	≥98%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		覃怀高速廊道绿化									
主管部门		沁阳市覃怀街道办事处			实施单位		沁阳市覃怀街道办事处				
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）：		100	100	100	10	100	10		
		政府性预算资金		100	100	100	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法，通过审批文件，对项目进行论证、评审、立项		5	5				
		拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		覃怀高速廊道绿化100万				覃怀高速廊道绿化100万，保证项目的及时完成					
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	足额支付完成率	≥95%	96%	3	3	0.00%		
			社会成本指标	及时完成	完成	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	保障完成	完成	100%	4	4	0.00%		
		产出指标	数量指标	支付率	≥97%	98%	10	10	0.00%		
			质量指标	发放完成	完成	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时支付率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	96%	8	8	0.00%		
			社会效益指标	任务完成率	≥95%	96%	8	8	0.00%		
			生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		推进殡葬新风工作奖励经费									
主管部门		沁阳市覃怀街道办事处			实施单位		沁阳市覃怀街道办事处				
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）：		0	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	5	0	-	0	-		
		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		按照部门预算编制和资金管理办法，通过审批文件，对项目进行论证、评审、立项		5	5				
		拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		覃怀推进殡葬新风工作奖励经费5万元				覃怀推进殡葬新风工作奖励经费5万元					
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	足额支付完成率	≥95%	0%	1	0	-100.00%	为足额支付，将严格管理	
			社会成本指标	及时完成	完成	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	保障完成	完成	100%	6	6	0.00%		
		产出指标	数量指标	支付率	≥98%	0%	2	0	-100.00%	为足额支付，将严格管理	
			质量指标	发放完成	完成	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	按时支付率	≥98%	100%	13	13	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	任务完成率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	生态效益	良好	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	87				

项目单位自评表

项目名称	人居环境费用								
主管部门	沁阳市覃怀街道办事处			实施单位	沁阳市覃怀街道办事处				
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）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法，通过审批文件，对项目进行论证、评审、立项		5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补助人居环境整治费用按时支付			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价					
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	足额发放完成率	≥95%	96%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	及时完成	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障完成	完成	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	97%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	任务完成率	≥95%	96%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	人居环境整治费用								
主管部门	沁阳市覃怀街道办事处			实施单位	沁阳市覃怀街道办事处				
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）：	140	140	131.11	10	93.65	9.37		
	政府性预算资金	140	140	131.11	-	93.65	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法，通过审批文件，对项目进行论证、评审、立项		5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人居环境卫生整治各项费用按时支出，保障工作进行			人居环境卫生整治各项费用按时支出，保障工作进行					
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	及时支付率	≥95%	93.65%	3	2.96	-1.42%	未支付完，将细化资金支付
		社会成本指标	及时完成	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障完成	完成	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放率	≥95%	93.65%	10	9.86	-1.42%	未支付完，将细化资金支付
		质量指标	发放完成	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放率	≥95%	93.65%	10	9.86	-1.42%	未支付完，将细化资金支付
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	98%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	任务完成率	≥95%	98%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.05			

项目单位自评表

项目名称		老放映员工资								
主管部门		沁阳市覃怀街道办事处			实施单位		沁阳市覃怀街道办事处			
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）：	0.6	0.6	0.6	10	100	10		
		政府性预算资金	0.6	0.6	0.6	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法，通过审批文件，对项目进行立项。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放老放映员工资1人（张俊良每月500元）				及时足额的发放					
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	足额发放完成率	≥95%	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	及时完成	完成	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	保障完成	完成	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放完成	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	任务完成率	≥95%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			