

# 2023年度沁阳市怀庆街道办事处部 门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市怀庆街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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 沁阳市怀庆街道办事处部门 概况

## 一、沁阳市怀庆街道办事处部门职责

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。

## 二、机构设置

沁阳市怀庆街道办事处内设机构7个，包括：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，沁阳市怀庆街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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	1300.50	一、一般公共服务支出	32	553.37
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		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	55.78
	9		九、卫生健康支出	40	18.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	144.03
	12		十二、农林水支出	43	309.01
	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	191.64
	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	28.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1300.50	<b>本年支出合计</b>	58	1300.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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
	30			61	
<b>总计</b>	31	1300.50	<b>总计</b>	62	1300.50

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：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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		1300.50	1300.50					
201	一般公共服务支出	553.37	553.37					
20102	政协事务	0.97	0.97					
2010299	其他政协事务支出	0.97	0.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.95	544.95					
2010301	行政运行	255.86	255.86					
2010350	事业运行	220.63	220.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.45	68.45					
20111	纪检监察事务	7.45	7.45					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.45	7.45					
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78					
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.22	17.22					
210	卫生健康支出	18.41	18.41					
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63					
212	城乡社区支出	144.03	144.03					
21205	城乡社区环境卫生	144.03	144.03					
2120501	城乡社区环境卫生	144.03	144.03					
213	农林水支出	309.01	309.01					
21301	农业农村	98.10	98.10					
2130126	农村社会事业	68.10	68.10					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	210.91	210.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.91	210.91					
215	资源勘探工业信息等支出	191.64	191.64					
21508	支持中小企业发展和管理支出	191.64	191.64					

# 收入决算表

部门：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	191.64	191.64					
221	住房保障支出	28.26	28.26					
22102	住房改革支出	28.26	28.26					
2210201	住房公积金	28.26	28.26					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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		1300.50	578.95	721.55			
201	一般公共服务支出	553.37	476.50	76.87			
20102	政协事务	0.97		0.97			
2010299	其他政协事务支出	0.97		0.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.95	476.50	68.45			
2010301	行政运行	255.86	255.86				
2010350	事业运行	220.63	220.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.45		68.45			
20111	纪检监察事务	7.45		7.45			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.45		7.45			
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78				
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
212	城乡社区支出	144.03		144.03			
21205	城乡社区环境卫生	144.03		144.03			
2120501	城乡社区环境卫生	144.03		144.03			
213	农林水支出	309.01		309.01			
21301	农业农村	98.10		98.10			
2130126	农村社会事业	68.10		68.10			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	210.91		210.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.91		210.91			
215	资源勘探工业信息等支出	191.64		191.64			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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
21508	支持中小企业发展和管理支出	191.64		191.64			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	191.64		191.64			
221	住房保障支出	28.26	28.26				
22102	住房改革支出	28.26	28.26				
2210201	住房公积金	28.26	28.26				

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：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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	1300.50	一、一般公共服务支出	33	553.37	553.37		
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				
	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	55.78	55.78		
	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	144.03	144.03		
	12		十二、农林水支出	44	309.01	309.01		
	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	191.64	191.64		
	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	28.26	28.26		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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
			支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1300.50	<b>本年支出合计</b>	59	1300.50	1300.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1300.50	<b>总计</b>	64	1300.50	1300.50		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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		1300.50	578.95	721.55
201	一般公共服务支出	553.37	476.50	76.87
20102	政协事务	0.97		0.97
2010299	其他政协事务支出	0.97		0.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.95	476.50	68.45
2010301	行政运行	255.86	255.86	
2010350	事业运行	220.63	220.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.45		68.45
20111	纪检监察事务	7.45		7.45
2011199	其他纪检监察事务支出	7.45		7.45
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	
212	城乡社区支出	144.03		144.03
21205	城乡社区环境卫生	144.03		144.03
2120501	城乡社区环境卫生	144.03		144.03
213	农林水支出	309.01		309.01
21301	农业农村	98.10		98.10
2130126	农村社会事业	68.10		68.10
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	210.91		210.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.91		210.91
215	资源勘探工业信息等支出	191.64		191.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	191.64		191.64

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	191.64		191.64
221	住房保障支出	28.26	28.26	
22102	住房改革支出	28.26	28.26	
2210201	住房公积金	28.26	28.26	

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明细表

公开 06 表

部门：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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	415.68	302	商品和服务支出	144.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.21	30201	办公费	38.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费	7.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.72	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	30206	电费	10.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	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	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.89	30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.25	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	17.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.19	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	6.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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
人员经费合计		434.93	公用经费合计					144.02

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：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 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：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：沁阳市怀庆街道办事处

2023 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
7.00		7.00		7.00		6.98		6.98		6.98	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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1300.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少728.90万元，下降35.92%。主要原因是经济下滑，税收收入减少，根据以收定资，统筹兼顾。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1300.50万元，其中：财政拨款收入1300.50万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1300.50万元，其中：基本支出578.95万元，占44.52%，项目支出721.55万元，占55.48%。

## **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1300.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少728.90万元，下降35.92%。主要原因是经济下滑，税收收入减少，根据以收定资，统筹兼顾。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1300.50万元，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减少728.90万元，下降35.92%。主要原因是经济下滑，税收收入减少，根据以收定资，统筹兼顾。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1300.50万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出553.37万元，占42.55%；**社会保障和就业（类）**支出55.78万元，占4.29%；**卫生健康（类）**支出18.41万元，占1.42%；**城乡社区（类）**支出144.03万元，占11.07%；**农林水（类）**支出309.01万元，占23.76%；**资源勘探工业信息等（类）**支出191.64万元，占14.74%；**住房保障（类）**支出28.26万元，占2.17%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1244.06万元，支出决算为1300.50万元，完成年初预算的104.54%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**。年初预算为3.00万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的32.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协事务本年度开展活动较少。

2. **一般公共服务支出（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302.75万元，支出决算为255.86万元，完成年初预算的84.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府对乡镇部分工作进行考核，不合格的会在保证正常运转的情况下适当扣减当年预算支出。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为221.27万

元，支出决算为220.63万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府对乡镇部分工作进行考核，不合格的会在保证正常运转的情况下适当扣减当年预算支出。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为69.50万元，支出决算为68.45万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府对乡镇部分工作进行考核，不合格的会在保证正常运转的情况下适当扣减当年预算支出。

**5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为7.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过项目库追加以前年度未支付资金。

**6. 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42.46万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调动，基数减少。

**7. 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17.17万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调动，基数减少。

8. 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6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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13.12万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调动，基数减少。

10. 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42.50万元，支出决算为144.03万元，完成年初预算的338.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生整治河道清理等工作增加本年预算支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为68.10万元，支出决算为68.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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228.73万元，支出决算为210.91万元，完成年初预算的92.21%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含有以前年度未支付村干部工资。

**14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**年初预算为166.84万元，支出决算为191.64万元，完成年初预算的114.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付以前年度未支付的对企业的费用补贴。

**15. 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31.00万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调动，基数减少。

## **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为578.95万元，其中：人员经费434.93万元，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、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144.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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0.00万元，完成年初预算的

0.00%，我部门2023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**

2023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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为6.98万元，完成预算的99.71%，2023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根据工作需要，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。**

2023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6.98万元，完成预算数的99.71%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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7.00万元，支出决算为6.98万元，完成预算的99.71%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，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辆。

公务用车运行维护支出6.98万元。主要用于：车辆维修维护，车辆用油等。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

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**

2023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**

2023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

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我部门2023年度预算绩效管理工作。

##### 一、部门整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府的正确领导下，怀庆办事处按照上级工作安排，圆满完成了全年各项目标任务：

1、致力谋发展，主要指标取得新成效。1—12月份，怀庆街道累计完成财税收入3672万元，占全年任务的100%；

2、着力促转型，项目建设得到新进展。深入开展万人助万企活动，帮助企业解决困难24个，有效保障了申德机械、汽贸综合物流园、玖珑宸等项目的有序推进。共有招商引资项目10个，亿元以上项目7个，引进外来资金16.01亿元，新引进总部经济6家。

3、注重抓统筹，城市品质实现新提升。投资460万元，完成2023年度老旧小区改造提质项目，惠及3个老旧小区居民218户；着力城区水系建设，投资95万余元，对怀府路至东关桥下护城河、翠荣坑水域进行治理及环境提升；治理占道经营、私搭乱建等行为241处；建设4个垃圾

分类试点，完成水南关污水管网改造项目以及丁庄、马坡等白改黑项目，城市品质得到提升。

4、立足创特色，乡村建设展现新面貌。深入实施秘涧、双磨等5个示范村和1个提升村农村风貌管控建设工作，投资339万元，完成道路白改黑11条，硬化背街小巷50条。秘涧村因地制宜推进“一宅变四园”，做到“拆建管用”四个100%。盘活了西义合机械厂等闲置资源6处，北关村建设四季隆农贸市场及便民超市，东沁阳、马巷2个村实现了村企合作，促进村集体经济增收220余万元。西义合村荣获河南省农村人居环境整治先进单位。

5、持续解难题，问题楼盘化解取得新突破。把问题楼盘化解作为重要民生工程，想方设法，多策并用，找准楼盘问题症结，帮助化解矛盾纠纷，打通工程进展埂堵，推进楼盘有序处置。目前，怀庆怀庆涉及的10个问题楼盘中，7个问题楼盘已得到化解（怀府景苑，蓝堡国际、玫瑰公馆、长基凯旋门、沁水湾、罗曼庄园、檀溪堂），具备办证条件；3个楼盘正在加快推进（非凡世家配套设施已完成，沁河坊、怀府新天地正在努力推进）。

## 二、专项预算项目支出绩效

### 1、资金分配情况

2023年专项预算项目支出608.67万元，主要用于招商引资项目、村级建设等。

### 2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度

或资金管理制度，做到了专款专用。

### 3、项目绩效目标完成情况及效益、

(1) 怀庆基本民生（对村民委员会和村党支部的补助经费）按照规定支付村两委干部报酬、村级办公经费、服务群众等支出，确保怀庆各村安全、安定、政令畅通、环境宜居、民众幸福。

(2) 招商引资。有序推进招商引资、做好总部经济服务。有序推进招商引资、做好总部经济服务。共有招商引资项目7个，计划总投资7.78亿元，实际完成投资7.2亿元；市场主体培育工作净增680余户。

(3) 怀庆基层中心工作运转经费。保障怀庆整天经济发展，社会和谐稳定，打造辖区优质宜居环境，提高辖区人民幸福获得感，保障办事处各项工作顺利有序推进。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1300.50万元，其中基本支出578.95万元；项目支出721.55万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金0.00万元，其中政府预算资金0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为98.68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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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2023年度25个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，3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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

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、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月									
部门（单位）名称		沁阳市怀庆街道办事处							
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	1244.11	2329.71	1820.22			10	78.13%	8.68
	资金来源：（1）财政拨款	1244.11	1511.18	1300.5			-	86.06%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0			-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	818.53	519.72			-	63.49%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	做好财政预决算工资，完成各项目标任务			扶持中小企业发展。 乡镇政协召集人工作经费					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
泰龙公司		扶持中小企业发展。			完成				
乡镇政协召集人工作经费		乡镇政协召集人工作经费			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
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%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	21%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	13.94%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	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%	2	2	0.00			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	扶持中小企业发展	≤90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	扶持中小企业发展开展进行	规范	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	10	10	0.00	
		社会效益	良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	98.68		

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否有偏差项目
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	乡镇政协召集人工作经费	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	3	0.97	0.97	32.33%	100%	100%	100%	100%	—%	93.23	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	团组织工作经费	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	乡村振兴补助资金(9月份)	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	34.79	34.67	34.67	99.66%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	护城河、小官河疏浚工程费用	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	22.5	22.5	22.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	2023年村民小组长误工补贴	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	7.78	2.57	2.57	33.03%	100%	100%	100%	100%	—%	93.3	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	乡村振兴补助资金(4月份)	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	22.72	22.72	22.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	乡村振兴补助资金(6月份)	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	49.32	47.7	47.7	96.72%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	2023年服务群众经费	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	19.5	15.6	15.6	80%	100%	100%	100%	100%	—%	98	否

801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	人居环境整治	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所（处室）	42.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	乡村振兴补助资金（3月份）	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所（处室）	131.87	119.21	119.21	90.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.04	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	2023年党员活动经费	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所（处室）	2.1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	“三化建设”财力补助	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所（处室）	14	7.45	7.45	53.21%	100%	100%	100%	100%	100%	95.32	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	泰龙公司	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所（处室）	166.83	166.83	166.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	土地整理部分工程款	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所（处室）	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	背街小巷整治2023	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所（处室）	9.7	9.7	9.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	河道清淤疏浚工程	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所（处室）	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	2023年村“两委干部基本报酬”	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所（处室）	148	109.79	109.79	74.18%	100%	100%	100%	100%	100%	97.42	否

801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	河道清淤2023	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	9.8	9.8	9.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	补发2021.2-2022.12月村民小组长误工补贴	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	14.9	8.98	8.98	60.27%	100%	100%	100%	100%	100%	96.03	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	2023年正常离任村干部生活补贴	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	32	21.27	21.27	66.47%	100%	100%	100%	100%	100%	96.65	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	2022年11-12月两委干部报酬	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	24.57	24.4	24.4	99.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	2023年补发2022年二-四季度服务群众经费	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	14.63	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	2023年村级组织办公经费	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	26	13	13	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	补发2022年二-四季度村组办公费	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	19.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
801001	沁阳市怀庆街道办事处	801	沁阳市怀庆街道办事处	补发2020年一二季度、2022.11-12月正常离任村干部生活补贴	可执行项目	沁阳市怀庆街道财政所(处室)	17.85	15.31	15.31	85.77%	100%	100%	100%	100%	100%	98.58	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。