

安阳高新技术产业开发区商颂大街街道  
办事处 2023 年度部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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**

# 第一部分 安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处概况

## 一、部门职责

在高新区党工委、管委会的直接领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，以村、居工作为基础，以农村（社区）建设、城市管理、民生保障和辖区稳定等为重点，履行组织领导、综合协调、监督检查职能。

## 二、机构设置

安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处内设机构 5 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、生态环境办公室、应急管理办公室。

党政办公室：负责党建、基层组织建设、人事、宣传、人大、政协、统战、纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作、巡视巡察、督查督办、公章管理、节能减排、便民服务、文务会务和机关事务管理等工作，承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

经济发展办公室：负责机关财务、工青妇团、“三资”管理、招商引资、协税护税、项目建设、集体经济发展、商

务、工信、科技、科协、金融、审计、统计、大数据管理、自然资源管理、国有资产管理、乡村振兴、精神文明、文物保护、志愿服务站等工作，承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

社会事务办公室：负责扶贫、村（社区）建设、民政、教育、创卫、体育、旅游、文化、卫健计生、民族宗教、殡葬改革、低保优抚、食品药品安全、民兵武装、征兵、残联、老龄、慈善、就业及失业保障、医疗保障、防汛禁烧、农林水牧、国土绿化、文广新、河长制等工作，承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

生态环境办公室：负责污染防治、城市管理、百城提质、住建、交通、征地拆迁、村居建房及违建治理、棚户区改造、自然资源和规划、综合执法、保障住房、市政管理、人防建设、建筑节能、城镇减排等工作，承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

应急管理办公室：负责安全生产、道路安全、防灾减灾救灾、危险化学品监管和烟花爆竹经营企业监管、消防、应急救援、社会治安综合治理、平安建设、信访稳定、矛盾调解、法制建设、反邪教、处置非法集资、司法、社区矫正等工作，承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

从决算单位构成看，安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,173.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.76	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	0.30
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	1.46
八、其他收入	8	112.39	八、社会保障和就业支出	39	104.17
	9		九、卫生健康支出	40	74.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,291.86
	12		十二、农林水支出	43	1,126.53

	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	2.58
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,575.71	<b>本年支出合计</b>	58	2,601.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	158.29	年末结转和结余	60	132.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,734.00	<b>总计</b>	62	2,734.00

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

公开 02 表

部门：安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处

2023 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		<b>2,575.71</b>	<b>2,463.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.39</b>
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,291.86	1,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,002.10	1,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,002.10	1,002.10	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	289.76	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,100.87	988.47	0.00	0.00	0.00	0.00	112.39
21301	农业农村	1,096.87	984.47	0.00	0.00	0.00	0.00	112.39
2130101	行政运行	984.47	984.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.39
21307	农村综合改革	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.58	2.58	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

公开 03 表

部门：安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处

2023 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		<b>2,601.37</b>	<b>984.47</b>	<b>1,616.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,291.86	0.00	1,291.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,002.10	0.00	1,002.10	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,002.10	0.00	1,002.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.76	0.00	289.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	55.26	0.00	55.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.12	0.00	172.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,126.53	984.47	142.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,122.53	984.47	138.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	984.47	984.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.06	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	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

公开 04 表

部门：安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,173.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.76	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	0.30	0.30	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	1.46	1.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.17	104.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.48	74.48	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	1,291.86	1,002.10	289.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	988.47	988.47	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	2.58	2.58	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,463.31	<b>本年支出合计</b>	59	2,463.31	2,173.55	289.76	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				
<b>总计</b>	32	2,463.31	<b>总计</b>	64	2,463.31	2,173.55	289.76	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。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

部门：安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处

2023 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		2,173.55	984.47	1,189.08
205	教育支出	0.30	0.00	0.30
20503	职业教育	0.30	0.00	0.30
2050305	高等职业教育	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.46	0.00	1.46
20701	文化和旅游	1.46	0.00	1.46
2070199	其他文化和旅游支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	104.17	0.00	104.17
20825	其他生活救助	104.17	0.00	104.17
2082502	其他农村生活救助	104.17	0.00	104.17
210	卫生健康支出	74.48	0.00	74.48
21004	公共卫生	74.48	0.00	74.48
2100409	重大公共卫生服务	74.48	0.00	74.48
212	城乡社区支出	1,002.10	0.00	1,002.10
21205	城乡社区环境卫生	1,002.10	0.00	1,002.10

2120501	城乡社区环境卫生	1,002.10	0.00	1,002.10
213	农林水支出	988.47	984.47	4.00
21301	农业农村	984.47	984.47	0.00
2130101	行政运行	984.47	984.47	0.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	4.00
216	商业服务业等支出	2.58	0.00	2.58
21602	商业流通事务	2.58	0.00	2.58
2160299	其他商业流通事务支出	2.58	0.00	2.58

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：安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处

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	282.17	302	商品和服务支出	689.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.56	30201	办公费	16.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.54	30202	印刷费	13.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.83
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	26.13	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	9.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	30206	电费	10.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费	2.83	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	0.38
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.16	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	3.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.90	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	0.00	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	568.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费	43.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.84	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	0.00	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	4.58	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	10.32			
人员经费合计		285.07	公用经费合计					699.41

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

部门：安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处

2023 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	289.76	289.76	0.00	289.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	289.76	289.76	0.00	289.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	289.76	289.76	0.00	289.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.04	20.04	0.00	20.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	55.26	55.26	0.00	55.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	172.12	172.12	0.00	172.12	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：安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处

2023 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			<b>0.00</b>	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处

2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处							
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金				10			
		财政专户管理资金							
		单位资金							
预期目标					实际完成情况				
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:								
	目标 2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:								
	任务 2:								
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关						
			工作任务科学性						
			绩效指标合理性						
		预算和财务管理	预算编制完整性						
			专项资金细化率						
		预算调整率							

			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性						
			资金使用合规性						
			管理制度健全性						
			预决算信息公开性						
			资产管理规范性						
		绩效管理	绩效监控完成率						
			绩效自评完成率						
			部门绩效评价完成						
			评价结果应用率						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成						
			重点工作 2 计划完成						
			.....						
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现						
			年度工作目标 2 实现						
			.....						
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
		.....							
		满意度	社会公众满意度						
	服务对象满意度								
	.....								
总分							100		

说明：我部门无整体支出绩效自评，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

项目名称								
主管部门	安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5			
	拨付合规性				5			
	使用规范性				5			
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

		.....						
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

说明：我部门无项目支出绩效自评，故本表无数据。

## 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 2734 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 323.80 万元，增长 13.43%。主要原因是增加老龄人员直补资金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2575.71 万元，其中：财政拨款收入 2463.31 万元，占 95.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 112.39 万元，占 4.36%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2601.37 万元，其中：基本支出 984.47 万元，占 37.84%；项目支出 1616.89 万元，占 62.16%；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、支总计均为 2463.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 318.83 万元，增长 14.87%。主要原因是增加人居环境资金。

## 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 2173.55 万元，占支出合计的 83.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1074.9 万元，增长 97.85%。主要原因是增加人居环境资金。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2173.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.46 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 104.17 万元，占 4.79%；卫生健康（类）支出 74.48 万元，占 3.43%；城乡社区（类）支出 1002.10 万元，占 46.10%；农林水（类）支出 988.47 万元，占 45.48%；商业服务业等（类）支出 2.58 万元，占 0.12%。

## **(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 2664.52 万元，支出决算为 2173.55 万元，完成年初预算的 81.57%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 346.03 万元，支出决算为 104.17 万元，完成年初预算的 30.10%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是由于库款紧张，已按照轻重缓急安排部分民生资金，该项资金于日后安排。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 841.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付疫情期间餐费等。

5. 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 1052.10 万元，支出决算为 1002.10 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少网格化管理工作经费资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1257.54 万元，支出决算为 984.47 万元，完成年初预算的 78.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少房屋租赁费和维修费等资金。

7. 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 0 万元，支出决算为 4 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

## 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 984.48 万元。其中：人员经费 285.07 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 699.41 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1399.04 万元，支出决算为 289.76 万元，完成年初预算的 20.71%。主要用于桂花社区养老服务中心资金，其中中所屯拆迁经费及绿化提质工程款及相关费用等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工作正常进行中，尚未达到支付条件。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：

部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 699.41 万元，比 2022 年度增加 24.32 万元，增长 3.60%。主要原因是增加矛调员工资及信访值班费等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 27.80 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 27.80 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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**

2023 年度安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处无开展绩效管理工作。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

2023 年度安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处无开展部门整体绩效自评工作。

### **(三) 项目绩效自评结果**

2023 年度安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处自评的项目支出共 0 个。

### **(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

2023 年度安阳高新技术产业开发区商颂大街街道办事处无开展重点绩效评价。

## 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。