

2023年度
平顶山市湛河区人民政府荆山街道
办事处部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处概况

- 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

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 平顶山市湛河区人民政府荆 山街道办事处概况

一、部门职责

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区(村)党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根

据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

(五)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处内设机构5个，包括：(一)党政综合办公室。

(二)党建工作办公室。

(三)营商环境办公室。

(四)社会事务管理办公室。

(五)城乡融合发展办公室。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处
 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	790.09	一、一般公共服务支出	32	653.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	223.13	八、社会保障和就业支出	39	77.43
	9		九、卫生健康支出	40	26.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	33.10
	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	92.76
	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	1013.22	本年支出合计	58	883.33
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	1.38	年末结转和结余	60	131.27

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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	
总计	31	1014.60	总计	62	1014.60

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：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 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		1013.22	790.09	0.00	0.00	0.00	0.00	223.13
201	一般公共服务支出	653.21	653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.01	650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	650.01	650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	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	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.13
22999	其他支出	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.13
2299999	其他支出	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.13

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：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

2023 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		883.33	837.53	45.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.69	607.89	45.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.49	604.69	45.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	650.49	604.69	45.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	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	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.76	92.76	0.00	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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

2023 年度

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	790.09	一、一般公共服务支出	33	653.21	653.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	77.43	77.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.35	26.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	33.10	33.10	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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
			理支出					
	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	790.09	本年支出合计	59	790.09	790.09	0.00	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	790.09	总计	64	790.09	790.09	0.00	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。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：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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		790.09	744.29	45.80
201	一般公共服务支出	653.21	607.41	45.80
20101	人大事务	3.20	3.20	0.00
2010101	行政运行	3.20	3.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.01	604.21	45.80
2010301	行政运行	650.01	604.21	45.80
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	0.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	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。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：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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	619.05	302	商品和服务支出	86.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.44	30201	办公费	25.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
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	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	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	0.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.10	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	1.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	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	37.79	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	18.60	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	19.19	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	40.14	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	4.09	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	1.96	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	1.10	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	6.82			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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		656.84	公用经费合计					87.45

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：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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

部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	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 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1014.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少3733.78万元，下降78.63%。主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1013.22万元，其中：财政拨款收入790.09万元，占77.98%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入223.13万元，占22.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计883.33万元，其中：基本支出837.53万元，占94.82%；项目支出45.80万元，占5.18%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为790.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2074.15万元，下降72.42%。主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

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790.09万元，占支出合计的89.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少2074.15万元，下降72.42%。主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.21万元，占82.68%；社会保障和就业（类）支出77.43万元，占9.79%；卫生健康（类）支出26.35万元，占3.34%；住房保障（类）支出33.10万元，占4.19%。

（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0.00万元，支出决算为790.09万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加了人大事务支出。

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421.30万元，支出决算为650.01万元，完成年初预算的154.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年内有人员调入。

3. 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7.70万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的122.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有退休人员去世。

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49.80万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有部分职工调出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系职工死亡抚恤。

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24.50万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的107.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调入。

7. 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37.30万元，支出决算为33.10万元，完成年初预算的88.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调入。

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744.29万元，其中：人员经费656.84万元，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、抚恤金；公用经费87.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，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，我部门2023年度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2.00万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98.00%，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厉行节约。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.96万元，完成预算数的98.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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，完成预算的0.00%，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2.00万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。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1.96万元。主要用于：主要用于加油、维修费等。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出87.45万元，比2022年度减少238.18万元，下降73.14%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、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

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

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591.70万元，其中基本支出522.10万元，项目支出69.60万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金69.60万元，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92.99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。整体自评绩效表详见附件

（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2023年度7个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2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。项目自评绩效表详见附件。

（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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处设 3 个内设机构：分别是党政综合便民服务中心；社会治安综合治理中心；文化（旅游）健康服务中心。

2023 年平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处部门总目标为保障工作正常运转及人员经费的支出，2023 年年度预算总额为 540.5 万元，其中基本支出 522.1 万元，用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、水电暖物业运转经费，日常办公差旅、杂志征订、资料打印等基本支出。年初预算项目支出 18.4 万元，其中：1、用于办事处工作正常运营的房屋租赁支出 8.50 万元；2、为了做好河山林区的管护工作，防止森林火灾发生，森林防火工程支出 9.90 万元；3、追加项目支出 51.2 万元：①荆山办 2023 年税收完成奖 30 万元，②2023 年秸秆焚烧工作看护经费 10.8 万元；③荆山办 2023 年第一季度税收完成奖 10 万元；④2021 年取暖费追加差额 0.26 万元；⑤2022 年物业补贴追加差额 0.14 万元。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处部门整体预算绩效目标是 69.6 万元，项目绩效指标总预算为 69.6 万元。部门绩效指标已设定，其中：投入管理指标 30 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分。在其基础上又设定二级指标 7 个，三级指标 33 个。

二、绩效自评工作开展情况

我部门项目绩效自评工作已开展，根据年度工作计划负责组织实施，各处室配合，各项开支均严格按照预算绩效项目进行，列入重点工作日程，制定了具体措施，明确分工，指定专人尽快将绩效自评工作责任落到实处。

三、综合评价结论

（一）部门资金情况分析

2023 年部门预算总额 540.5 万元，基本支出 522.1 万元，用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、水电暖物业运转经费；日常办公差旅费、报刊杂志征订、资料印刷等基本支出；项目支出预算金额 18.4 万元，追加预算金额 51.2 万元，全年项目支出金额 69.6 万元，用于保证办事处工作正常运转。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处部门资金情况如下：1. 用于办事处工作正常运营的办事处房租项目已执行，预算资金 8.4 万元尚未拨付；2. 河山林区防火管护工作项目已执行，预算资金 9.90 万元尚未拨付；3. 荆山办 2023 年税收完成奖项目 30 万元已拨付执行；4. 2023 年秸秆焚烧工作看护经费项目 10.8 万元已拨付执行；5. 2023 年度第一季度税收完成奖项目 10 万元已拨付执行；6. 2021 年取暖费追加项目 0.26 万元已拨付执行；7. 2022 年物业补贴追加项目 0.14 万元已拨付执行。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2023 年部门项目投入管理指标符合国家战略目标和发展规划，有明确的绩效目标，能体现预算项目的产出和效果，能准确反映部门绩效完成情况。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标分两项：年初部门预算完成情况和追加项目指标完成情况，指标均已完成。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标分为经济效益和社会效益，平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处部门经济效益稳定发展，有效提升办事处管理能力，确保辖区内秩序的规范和有序，群众满意度不断提升。

五、发现的主要问题和改进措施

项目执行过程中存在滞后问题，即项目执行后未能及时更新项目绩效执行情况。今后会加强绩效负责人员与所涉及项目的执行部门人员的沟通情况。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

通过部门整体绩效自评结果，平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处项目完成了预算批复的绩效目标，项目立项充分，目标明确，符合单位工作职能，制度健全，各项开支严格按照规定程序报销审核，资金使用合规合理。综合以上各项分析，对项目绩效的综合评价为：重点工作执行良好，资金使用合理，资金利用率高，群众满意度高，达到了预定的绩效目标，项目自评平均得分 92.99 分，评价等次为优。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

暂无

八、其他需要说明的问题

无

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

2024 年 5 月 13 日

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处为保证工作正常运转，2023 年项目支出 69.6 万元，其中：年初项目支出预算 18.4 万元：1、用于办事处工作正常运营的房屋租赁 8.5 万元；2、为了做好河山林区的管护工作，防止森林火灾发生，森林防火经费 9.9 万元；追加项目支出 51.2 万元：①荆山办 2023 年税收完成奖 30 万元，②2023 年秸秆焚烧工作看护经费 10.8 万元；③荆山办 2023 年第一季度税收完成奖 10 万元；④2021 年取暖费追加差额 0.26 万元；⑤2022 年物业补贴追加差额 0.14 万元。2023 年预算项目均已完成，自评分别得分为 54.66 分、59.74 分、95.44 分、96.5 分、96.5 分、100 分、100 分。

二、绩效自评工作开展情况

我部门项目绩效自评工作已开展，根据年度工作计划负责组织实施，各处室配合，各项开支均严格按照预算绩效项目进行，列入重点工作日程，制定了具体措施，明确分工，指定专人尽快将绩效自评工作责任落到实处。

三、绩效自评结果及分析

2023 年部门项目预算 69.6 万元，其中：①办事处房屋租赁 8.5 万元，得分 54.66，该项目为年初预算项目，项目当年已执行完毕但预算资金尚未拨付；②河山绿化森林防火经费 9.9 万元，得分 59.74，该项目为年初预算项目，项目当年已执行完毕但预算资金尚未拨付；③荆山办 2023 年税收完成奖 30 万元，得分 95.44；④2023 年秸秆焚烧工作看护经费 10.8 万元，得分 96.5；⑤荆山办 2023 年第一季度税收完成奖 10 万元，得分 96.5；⑥2021 年取暖费追加差额 0.26 万元，得分 100。⑦2022 年物业补贴追加差额 0.14 万元，得分 100。综合分析各项目，其主要失分原因在于部分效益指标及满意度指标较为复杂，因此项目虽然执行，但短期内无法判断项目效益或影响。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

项目自评时发现自评与执行存在延迟，主要存在于产出指标与效益指标方面的自评，今后会加强各部门协调沟通，及时对项目所涉及的宏观范围进行自评。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

暂无

六、其他需要说明的问题

暂无

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

2023年5月13日

