

2022 年度焦作市解放区人民政府
上白作街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区人民政府上白作街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区人民政府上白作街道办事处部门决算表

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 年度焦作市解放区人民政府上白作街道办事处部门决算情况说明

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
焦作市解放区人民政府上白作街道
办事处部门概况

一、焦作市解放区人民政府上白作街道办事处部门职责

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处是解放区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（七）同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（八）同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（九）同有关部门做好辖区内的企业服务、经济普查等工作；

（十）同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十二）配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处内设机构 9 个，包括：党政办公室、计生办公室、经济办公室、农业办公室、服务中心、综治办公室、环保办公室、信访办公室、城建办公室；3 个事业单位，分别是：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处人力资源社会保障服务所、焦作市解放区人民政府上白作街道办事处党政综合便民服务中心（退役军人服务站）、焦作市解放区人民政府上白作街道办事处综合行政执法大队。

从决算单位构成看，焦作市解放区人民政府上白作街道办事处部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 焦作市解放区人民政府上白作街道办事处本级

第二部分

2022 年度焦作市解放区人民政府
上白作街道办事处部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.91	一、一般公共服务支出	32	801.51
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	7.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	78.42	八、社会保障和就业支出	39	7.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.07
	12		十二、农林水支出	43	113.32
	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	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
本年收入合计	27	925.33	本年支出合计	58	943.35
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	53.30	年末结转和结余	60	35.28
	30			61	
总计	31	978.62	总计	62	978.62

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

单位：万元

部门：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2022 年度

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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		925.33	846.91	0.00	0.00	0.00	0.00	78.42
201	一般公共服务支出	783.49	705.08	0.00	0.00	0.00	0.00	78.42
20123	民族事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	773.62	695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	78.42
2019999	其他一般公共服务支出	773.62	695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	78.42
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.92	94.92	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	94.92	94.92	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：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2022 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		943.35	496.03	447.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801.51	496.03	305.49	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	791.64	496.03	295.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	791.64	496.03	295.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.32	0.00	113.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.92	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.92	0.00	94.92	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：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2022 年度

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	846.91	一、一般公共服务支出	33	705.08	705.08	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	7.00	7.00	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	7.44	7.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	14.07	14.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	113.32	113.32	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	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
本年收入合计	27	846.91	本年支出合计	59	846.91	846.91	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	846.91	总计	64	846.91	846.91	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：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		846.91	496.03	350.88
201	一般公共服务支出	705.08	496.03	209.05
20123	民族事务	0.13	0.00	0.13
2012304	民族工作专项	0.13	0.00	0.13
20133	宣传事务	9.74	0.00	9.74
2013302	一般行政管理事务	8.48	0.00	8.48
2013399	其他宣传事务支出	1.26	0.00	1.26
20199	其他一般公共服务支出	695.20	496.03	199.17
2019999	其他一般公共服务支出	695.20	496.03	199.17
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	7.44	0.00	7.44
20807	就业补助	3.56	0.00	3.56
2080705	公益性岗位补贴	3.56	0.00	3.56

20809	退役安置	1.94	0.00	1.94
2080999	其他退役安置支出	1.94	0.00	1.94
20828	退役军人管理事务	1.94	0.00	1.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.94	0.00	1.94
212	城乡社区支出	14.07	0.00	14.07
21205	城乡社区环境卫生	14.07	0.00	14.07
2120501	城乡社区环境卫生	14.07	0.00	14.07
213	农林水支出	113.32	0.00	113.32
21302	林业和草原	18.40	0.00	18.40
2130205	森林资源培育	18.40	0.00	18.40
21307	农村综合改革	94.92	0.00	94.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.92	0.00	94.92

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：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.10	302	商品和服务支出	38.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.30	30201	办公费	14.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	34.72	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.52	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	4.97	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.40	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	2.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.68	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	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	5.33	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	7.00	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	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	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	0.67			
人员经费合计		457.10	公用经费合计					38.93

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：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2022 年度

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
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2022 年度

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。

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：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2022 年度

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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。

第三部分

2022 年度焦作市解放区人民政府
上白作街道办事处部门决算
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 978.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 275.38 万元，下降 21.96%。主要原因是城乡社区环境卫生、应急管理等项目减少，各项支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 925.33 万元，其中：财政拨款收入 846.91 万元，占 91.53%；其他收入 78.42 万元，占 8.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 943.35 万元，其中：基本支出 496.03 万元，占 52.58%；项目支出 447.32 万元，占 47.42%。

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 846.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.95 万元，下降 9.41%。主要原因是城乡社区环境卫生、应急管理等项目减少，各项支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 846.91 万元，占支出合计的 89.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.95 万元，下降 7.43%。主要原因是城乡社区环境卫生、应急管理等项目减少，各项支出相应减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 846.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 705.08 万元，占 83.25%；科学技术（类）支出 7.00 万元，占 0.83%；社会保障和就业（类）支出 7.44 万元，占 0.88%；城乡社区（类）支出 14.07 万元，占 1.66%；农林水（类）支出 113.32 万元，占 13.38%。

（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 554.75 万元，支出决算为 846.91 万元，完成年初预算的 152.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于宗教协理员补助等支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于宣传报刊调整费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于宣传报刊调整费。

4. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 554.75 万元，支出决算为 695.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年中追加预算，用于人员经费、社会保障、办公运行等支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于其他科学技术普及支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于下岗失业志愿兵岗位补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于下岗失业志愿兵岗位补贴及岗位社保补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于下岗失业志愿兵岗位补贴。

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 0.00 万元，支出决算为 14.07 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于环境卫生整治、牧野路路线道路两侧垃圾平整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于支 2021 年-2022 年退耕还林抚育金。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 94.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于发放村级两委成员、宗教协理员生活补贴、离任村干部等支出。

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 496.03 万元。其中：人员经费 457.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 38.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元。

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

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 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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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践行节约，严格控制“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.20 万元，支出决算数为 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 2022 年度我部门没有公务接待费相关业务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 38.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加办公经费。

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

2022 年期末，我部门共有车辆 5 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 5 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

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 846.91 万元，其中基本支出 496.03 万元；项目支出 350.88 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 350.88 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，涉及预算资金 846.91 万元，其中财政拨款 846.91 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.32 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 11 个项目支出绩效自评中，11 个项目自评等级为优，0 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。

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

财政评价选取我部门 2022 年度 0 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、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。

十七、城乡社区支出：用于城乡社区服务事务等支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门名称		焦作市解放区人民政府上白作街道办事处					
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）	554.75	1541.42	846.91	10	54.94%	6.32
	资金来源：（1）政府预算资金	554.75	1541.42	846.91	-	54.94%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	上白作办事处将继续认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照区委、区政府的各项决策部署，锚定“两个确保”，融入“十大战略”，大力弘扬“敢为人先、敢拼争先、赶超领先”的解放精神，重点抓好四个方面的问题。一、聚力发展高能级文旅。推进猫岔、老丁沟等自然村片区梯次开发，推进南太行花海广场和汉服文化产业基地的发展。二、高质量推进城建项目。做好牧野路、太行西路拓宽改造前期工作。三、倾力做好民生实事。推进环保攻坚，大力实施减污降碳，持续改善大气环境质量；深化文明城市常态化创建；完善多层次社会保障体系，统筹做好社会保险、社会救助、住房保障等工作。四、抓实疫情防控。继续压实“四方责任”，细化防控预案，保持联防联控常态高效运转，坚决筑牢疫情防线。			上白作办事处始终按照区委、区政府的各项决策部署，锚定“两个确保”，融入“十大战略”，大力弘扬“敢为人先、敢拼争先、赶超领先”的解放精神，重点抓好四个方面的问题。一、聚力发展高能级文旅。推进猫岔、老丁沟等自然村片区梯次开发，推进南太行花海广场和汉服文化产业基地的发展。二、高质量推进城建项目。做好牧野路、太行西路拓宽改造前期工作。三、倾力做好民生实事。推进环保攻坚，大力实施减污降碳，持续改善大气环境质量；深化文明城市常态化创建；完善多层次社会保障体系，统筹做好社会保险、社会救助、住房保障等工作。四、抓实疫情防控。继续压实“四方责任”，细化防控预案，保持联防联控常态高效运转，坚决筑牢疫情防线，各项项目指标基本完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	负责本辖区各项行政管理工作	负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督，普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳，人口和计划生育工作，企业服务、经济普查，人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市		按照年度项目指标，科学合理合规地执行任务目标，按时完成各项工作任务。			

			房屋拆迁、抢险救灾等工作。						
	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
绩效指标	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	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	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%	2	2	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	各项行政管理 工作完成情况	较好	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	项目等推进 情况	较好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	辖区居民生活 状况	提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	总分					100	96.32		

项目部门自评表

项目名称		焦财预（2022）3号下达2022年1-3月下岗失业志愿兵岗位工资									
主管部门		焦作市解放区人民政府上白作街道办事处				实施单位		焦作市解放区人民政府上白作街道办事处			
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		1.94		1.94		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.94		1.94		-	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	严格按照项目资金安排，科学使用，确保社会稳定安全。			5	5				
		拨付合规性	按照辖区下岗失业志愿兵人数，合理拨付项目资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照项目指标数，发放到位。			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行预算安排，按要求合理使用项目资金。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为做好全市退役士兵安置和权益保障工作，解决下岗志愿兵再就业和基本养老，医疗问题。				为解决全市退役士兵安置和权益保障工作，解决下岗志愿兵再就业和基本养老，医疗问题，稳定社会安全，顺利完成项目目标任务。						
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	总金额	≤19412元	19142元	10	10	0.00			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下岗失业志愿兵人数	2人	2人	15	15	0.00	
		质量指标	补贴发放情况	较好	100%	15	15	0.00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	下岗失业志愿兵安置情况	较好	100%	25	25	0.00	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

项目部门自评表

项目名称			焦财预（2022）45号下达2022年4-6月下岗失业志愿兵岗位工资										
主管部门			焦作市解放区人民政府上白作街道办事处				实施单位		焦作市解放区人民政府上白作街道办事处				
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		1.94		1.94		10	100	10	
			政府性预算资金	0		1.94		1.94		-	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	严格按照项目资金安排，科学使用，确保社会稳定安全。			5	5					
			拨付合规性	按照辖区下岗失业志愿兵人数，合理拨付项目资金。			5	5					
			使用规范性	严格按照项目指标数，发放到位。			5	5					
			预算绩效管理情况	严格执行预算安排，按要求合理使用项目资金。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	为解决全市退役士兵安置和权益保障工作，解决下岗志愿兵再就业和基本养老，医疗问题。				为解决全市退役士兵安置和权益保障工作，解决下岗志愿兵再就业和基本养老，医疗问题，稳定社会安全，顺利完成项目目标任务。								
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	总金额	≤19412元	19412元	10	10	0.00					
		社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下岗失业志愿兵人数	2人	2人	15	15	0.00	
		质量指标	补贴发放情况	较好	100%	15	15	0.00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	下岗失业志愿兵安置情况	较好	100%	25	25	0.00	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

项目部门自评表

项目名称			2021-2022年退耕还林抚育金									
主管部门			焦作市解放区人民政府上白作街道办事处			实施单位		焦作市解放区人民政府上白作街道办事处				
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		18.4		18.4		10	100	10
			政府性预算资金	0		18.4		18.4		-	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	结合各村退耕生态林实际情况，科学合理安排项目资金。			5	5				
			拨付合规性	实事求是，严格按照各村实际数，合理安排项目资金使用情况。			5	5				
			使用规范性	根据各村退耕生态林实际情况，规范性地使用项目资金。			5	5				
			预算绩效管理情况	严格执行预算安排，按要求合理使用项目资金。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为巩固退耕还林成果，按照国家要求，对纳入年度森林抚育范围，按照20元/亩的标准进行补助。				为巩固退耕还林成果，按照国家要求，对纳入年度森林抚育范围，按照20元/亩的标准进行补助，顺利完成项目目标。							
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	总成本	184120元	184120元	10	10	0.00				
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	总面积	4603亩	4603亩	15	15	0.00	
		质量指标	发放准确率	≥90%	90%	15	15	0.00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态改善情况	较好	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。