

晋城市城区人民政府开发区街道办事处

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，保证党和国家的、上级党委的各项决定、决议和法令在本处的贯彻落实。2、加强党组织的自身建设，做好思想政治工作，提高群众的思想政治觉悟。组织、领导和管理街道办事处的经济建设工作，提高全民物质生活水平。3、大力开展精神文明建设工作，提高居民的思想道德和科学文化素质。加强社会治安，搞好社会治安综合治理工作。加强城市管理和社区建设工作。4、积极配合完成政府的各项工作，完成市/区政府交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

晋城市城区开发区街道办事处位于城区开发区兰花路797号，是我区政府的派出机构，属于行政单位，我单位现有编制38个，其中：行政12个，事业26个。在职干部职工共55人；内设五大办公室：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区人民政府开发区街道办事处

2022年度

金额单位：元

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	1.00	43935207.23	一、一般公共服务支出	32.00	2913477.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	100000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	274012.16
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	98346.07
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	31855028.70
	12.00		十二、农林水支出	43.00	700000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	8194343.12
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	44035207.23	本年支出合计	58.00	44035207.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	44035207.23	总计	62.00	44035207.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市城区人民政府开发区街道办事处

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44035207.23	44035207.23					
201	一般公共服务支出	2913477.18	2913477.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2913477.18	2913477.18					
2010301	行政运行	2843860.18	2843860.18					
2010308	信访事务	69617.00	69617.00					
208	社会保障和就业支出	274012.16	274012.16					
20805	行政事业单位养老支出	274012.16	274012.16					
2080501	行政单位离退休	23320.00	23320.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250692.16	250692.16					
210	卫生健康支出	98346.07	98346.07					
21011	行政事业单位医疗	98346.07	98346.07					
2101101	行政单位医疗	45422.45	45422.45					
2101102	事业单位医疗	52923.62	52923.62					
212	城乡社区支出	31855028.70	31855028.70					
21201	城乡社区管理事务	1645060.70	1645060.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1645060.70	1645060.70					
21203	城乡社区公共设施	26640538.00	26640538.00					
2120303	小城镇基础设施建设	26640538.00	26640538.00					
21205	城乡社区环境卫生	3019430.00	3019430.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3019430.00	3019430.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00	100000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100000.00	100000.00					
21299	其他城乡社区支出	450000.00	450000.00					
2129999	其他城乡社区支出	450000.00	450000.00					
213	农林水支出	700000.00	700000.00					
21307	农村综合改革	700000.00	700000.00					

2130701	对村级公益事业建设的补助	700000.00	700000.00					
221	住房保障支出	8194343.12	8194343.12					
22101	保障性安居工程支出	8015243.00	8015243.00					
2210103	棚户区改造	7995043.00	7995043.00					
2210107	保障性住房租金补贴	20200.00	20200.00					
22102	住房改革支出	179100.12	179100.12					
2210201	住房公积金	179100.12	179100.12					

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

部门名称：晋城市城区人民政府开发区街道办事处

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44035207.23	4620379.23	39414828.00			
201	一般公共服务支出	2913477.18	2843860.18	69617.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2913477.18	2843860.18	69617.00			
2010301	行政运行	2843860.18	2843860.18				
2010308	信访事务	69617.00		69617.00			
208	社会保障和就业支出	274012.16	274012.16				
20805	行政事业单位养老支出	274012.16	274012.16				
2080501	行政单位离退休	23320.00	23320.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250692.16	250692.16				
210	卫生健康支出	98346.07	98346.07				
21011	行政事业单位医疗	98346.07	98346.07				
2101101	行政单位医疗	45422.45	45422.45				
2101102	事业单位医疗	52923.62	52923.62				
212	城乡社区支出	31855028.70	1225060.70	30629968.00			
21201	城乡社区管理事务	1645060.70	1225060.70	420000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1645060.70	1225060.70	420000.00			
21203	城乡社区公共设施	26640538.00		26640538.00			
2120303	小城镇基础设施建设	26640538.00		26640538.00			
21205	城乡社区环境卫生	3019430.00		3019430.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3019430.00		3019430.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00		100000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100000.00		100000.00			
21299	其他城乡社区支出	450000.00		450000.00			
2129999	其他城乡社区支出	450000.00		450000.00			
213	农林水支出	700000.00		700000.00			
21307	农村综合改革	700000.00		700000.00			

2130701	对村级公益事业建设的补助	700000.00		700000.00			
221	住房保障支出	8194343.12	179100.12	8015243.00			
22101	保障性安居工程支出	8015243.00		8015243.00			
2210103	棚户区改造	7995043.00		7995043.00			
2210107	保障性住房租金补贴	20200.00		20200.00			
22102	住房改革支出	179100.12	179100.12				
2210201	住房公积金	179100.12	179100.12				

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

公开04表

部门名称：晋城市城区人民政府开发区街道办事处 2022年度

金额单位：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	43935207.23	一、一般公共服务支出	33	2913477.18	2913477.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000.00	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	274012.16	274012.16		
	9		九、卫生健康支出	41	98346.07	98346.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31855028.70	31755028.70	100000.00	
	12		十二、农林水支出	44	700000.00	700000.00		
	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	8194343.12	8194343.12		
	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	44035207.23	本年支出合计	59	44035207.23	43935207.23	100000.00	
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				
收入总计	32	44035207.23	总计	64	44035207.23	43935207.23	100000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区人民政府开发区街道办事处

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		43935207.23	4620379.23	39314828.00
201	一般公共服务支出	2913477.18	2843860.18	69617.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2913477.18	2843860.18	69617.00
2010301	行政运行	2843860.18	2843860.18	
2010308	信访事务	69617.00		69617.00
208	社会保障和就业支出	274012.16	274012.16	
20805	行政事业单位养老支出	274012.16	274012.16	
2080501	行政单位离退休	23320.00	23320.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250692.16	250692.16	
210	卫生健康支出	98346.07	98346.07	
21011	行政事业单位医疗	98346.07	98346.07	
2101101	行政单位医疗	45422.45	45422.45	
2101102	事业单位医疗	52923.62	52923.62	
212	城乡社区支出	31755028.70	1225060.70	30529968.00
21201	城乡社区管理事务	1645060.70	1225060.70	420000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1645060.70	1225060.70	420000.00
21203	城乡社区公共设施	26640538.00		26640538.00
2120303	小城镇基础设施建设	26640538.00		26640538.00
21205	城乡社区环境卫生	3019430.00		3019430.00
2120501	城乡社区环境卫生	3019430.00		3019430.00
21299	其他城乡社区支出	450000.00		450000.00
2129999	其他城乡社区支出	450000.00		450000.00
213	农林水支出	700000.00		700000.00
21307	农村综合改革	700000.00		700000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	700000.00		700000.00
221	住房保障支出	8194343.12	179100.12	8015243.00
22101	保障性安居工程支出	8015243.00		8015243.00
2210103	棚户区改造	7995043.00		7995043.00

2210107	保障性住房租金补贴	20200.00		20200.00
22102	住房改革支出	179100.12	179100.12	
2210201	住房公积金	179100.12	179100.12	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区人民政府开发区街道办事处

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2702999.68	2702999.68	302	商品和服务支出	5293016.55	1825883.55	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1656294.00	1656294.00	30201	办公费	1389336.67	1062915.84	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	1850538.00	
30102	津贴补贴			30202	印刷费	2400.00	2400.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	145233.00	145233.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	334430.00	334430.00	30205	水费	7000.00	7000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286455.86	286455.86	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	11160.00	11160.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	97686.07	97686.07	30208	取暖费	43120.00	43120.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	3800.63	3800.63	30211	差旅费	7685.00	7685.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	179100.12	179100.12	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	20295.00	20295.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	131696.00	91496.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	646.00	646.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	35807495.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	131696.00	91496.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	329065.00	329065.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3301712.17	161000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11303.00	11303.00	31005	基础设施建设	33956957.00		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	64475.00	64475.00	31006	大型修缮			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	29193.71	29193.71	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	75625.00	75625.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2834695.68	2794495.68	公用经费合计										41100511.55	1825883.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区人民政府开发区街道办事处

2022年度

金额单位：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
29193.71		29193.71		29193.71		29193.71		29193.71		29193.71	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区人民政府开发区街道办事处

2022年度

单位：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			100000.00	100000.00		100000.00	
212	城乡社区支出		100000.00	100000.00		100000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		100000.00	100000.00		100000.00	
2120804	农村基础设施建设支 出		100000.00	100000.00		100000.00	
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09表

部门名称：晋城市城区人民政府开发区街道办事处

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区人民政府开发区街道办事处

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	31273.71
货物	2	31273.71
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1825883.55
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计44,035,207.23元、支出总计44,035,207.23元。与2021年相比，收入总计增加30,408,345.70元，增长223.15%，支出总计增加26,579,532.67元，增长152.27%。主要原因是2022年新增小城镇基础设施建设26640538元，新增棚户区改造7995043元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,035,207.23元，其中：

财政拨款收入44,035,207.23元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44,035,207.23元，其中：

基本支出4,620,379.23元，占比10.49%；

项目支出39,414,828.00元，占比89.51%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市城区人民政府开发区街道办事处2022年度财政拨款收入总计44,035,207.23元，支出总计44,035,207.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加30,408,345.70元，增长223.15%，财政拨款支出总计增加26,579,532.67元，增长152.27%。主要原因是2022年新增小城镇基础设施建设资金26640538元，新增棚户区改造资金7995043元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市城区人民政府开发区街道办事处2022年财政拨款决算支出43,935,207.23元，占本年支出合计的99.77%。与2021年相比，财政拨款支出增加32,911,345.70元，增长298.55%。主要原因是2022年新增小城镇基础设施建设支出26640538元，新增棚户区改造支出7995043元。。其中，人员经费2,794,495.68元，占比6.36%；日

常公用经费1,825,883.55元，占比4.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区人民政府开发区街道办事处2022年度财政拨款支出43,935,207.23元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,913,477.18元，占比6.63%；

社会保障和就业支出(类)274,012.16元，占比0.62%；

卫生健康支出(类)98,346.07元，占比0.22%；

城乡社区支出(类)31,755,028.70元，占比72.28%；

农林水支出(类)700,000.00元，占比1.59%；

住房保障支出(类)8,194,343.12元，占比18.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区人民政府开发区街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算44,035,207.23元，支出决算43,935,207.23元，完成年初预算的99.77%。其中：

支出情况 本单位 2022年支出 4403.52 万元。其中：基本支出462.04万元，占支出的 10.49%；项目支出3941.49万元，占支出的89.5%。

1. 基本支出 462.04 万元。其中：人员经费279.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费182.59 万元，主要包括办公费、取暖费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。

2. 项目支出3941.48万元。其中：城乡社区支出3063万元，主要用于小城镇基础设施建设、环卫合同、城乡清洁支出；农林水支出70万元，主要用于耿窑社区一事一议供水管网改造工程；住房保障支出801.52 万元，主要用于保障性住房租金补贴；

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市城区人民政府开发区街道办事处2022年度财政拨款基本支出4,620,379.23元，其中：

人员经费2,794,495.68元，主要包括人员经费2,794,495.68元，主要包括人员经费279.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；

公用经费1,825,883.55元，主要包括公用经费182.59 万元，主要包括办公费、取暖费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计100,000.00元、支出总计100,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,503,000.00

元，下降96.16%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,503,000.00元，下降96.16%，主要原因是相关项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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29,193.71元，支出决算29,193.71元，完成全年预算的54.06%，比上年度增加5,193.71元，增长21.64%。主要原因是：增加车辆保险其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出29,193.71元，完成全年预算的54.06%，比上年度增加5,193.71元，增长21.64%，主要原因是：增加车辆保险；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出29,193.71元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：三辆公务车主要用于公务外出、社区巡察等，车辆运行维护费支出主要用于车辆维修保养等费用。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市城区人民政府开发区街道办事处2022年机关运行经费支出1,825,883.55元，比2021年减少777,116.45元，下降29.85%，主要原因是：委托业务费用支出减少。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区人民政府开发区街道办事处2022年度政府采购支出总额31,273.71

元，其中：政府采购货物支出31,273.71元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额31,273.71元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额31,273.71元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市城区人民政府开发区街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆，其他用车主要是本单位车辆主要用于公务用车、社区巡察等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市城区人民政府开发区街道办事处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金3410099.04元，占本部门（单位）项目支出总额的8.65%，其中一般公共预算项目支出3410099.04元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度晋城市城区人民政府开发区街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3410099.04元，其中一般公共预算支出3410099.04元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对综合业务费、环卫合同等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金3410099.04元，其中一般公共预算支出3410099.04元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，7个项目评价结果均为优。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区人民政府开发区街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市城区人民政府开发区街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金3410099.04元：7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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

全国“党的二十大”驻京值班人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为48700元，执行数为35700元，执行率是73.31%。

引进高层次人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，执行率是100%。

驻京信访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13917元，执行数为13917元，执行率是100%。

信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，执行率是100%。

综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1562966.04元，执行数为1562966.04元，执行率是100%。

综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1562966.04元，执行数为1562966.04元，执行率是100%。

环卫合同未覆盖乡村清扫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为757616元，执行数为757616元，执行率是100%。

环卫合同项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为999900元，执行数为999900元，执行率是100%。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区人民政府开发区街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市城区人民政府开发区街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为3410099.04元，执行数为3410099.04元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了综合事务、环境治理、基础建设、信访等各项工作，保障单位正常运转，各项工作顺利开展。；二是落实区委区政府相关政策，助力城区的转型发展。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是严格资金使用审批制度；二是考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况的制度还需完善。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

为本单位综合服务中心政法、计生、安监、社保等各项工作顺利展开，保障辖区范围内重点工程、信访、社区建设等工作正常运行。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。4、支出：指行政事业单位自身开

展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。5、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。6、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。7、基本支出：指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。8、项目支出：指在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。9、“三公”经费：纳入区级财政决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。10、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件