

2023年度  
平顶山市石龙区龙河街道办事处  
部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 平顶山市石龙区龙河街道办事处概况

- 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**

# 第一部分 平顶山市石龙区龙河街道办事处概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行上级党组织的决议、决定；保证党和政府各项任务顺利完成。

(二) 负责决定本街道社区党建、社区建设中的重大问题。

(三) 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和章程开展工作。

(四) 加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用。

(五) 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、选拔、培养、考察、任免、考核和监督等管理工作，加强干部队伍建设，加强对区人民政府职责部门派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

(六) 做好统战工作、人民武装工作和离退休工作

(七) 做好社会治安综合治理和人民信访工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。

(八) 负责民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作。

(九) 负责辖区内安全、资源、环境保护、卫生等工作。

(十) 发展街道经济和社会服务事业。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区龙河街道办事处内设机构5个，包括：党建工作办公室、党政综合办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务事务办公室、农业农村办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区龙河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. 平顶山市石龙区龙河街道办事处本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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	782.22	一、一般公共服务支出	32	673.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2004.11	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.27
	9		九、卫生健康支出	40	17.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2004.11
	12		十二、农林水支出	43	21.00
	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	26.64
	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	5.00
	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	2786.33	本年支出合计	58	2786.33
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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	2786.33	总计	62	2786.33

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：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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		2786.33	2786.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.92	673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.05	673.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.89	528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2004.11	2004.11	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	1856.49	1856.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1744.99	1744.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

2023 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
21307	农村综合改革	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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		2786.33	614.67	2171.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.92	532.37	141.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.05	531.94	141.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.89	528.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.17	3.05	141.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2004.11	0.00	2004.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1856.49	0.00	1856.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1744.99	0.00	1744.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.62	0.00	147.62	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	147.62	0.00	147.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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	782.22	一、一般公共服务支出	33	673.92	673.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2004.11	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	38.27	38.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.40	17.40	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	2004.11	0.00	2004.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21.00	21.00	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	26.64	26.64	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	5.00	5.00	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	2786.33	本年支出合计	59	2786.33	782.22	2004.11	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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	2786.33	总计	64	2786.33	782.22	2004.11	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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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		782.22	614.67	167.55
201	一般公共服务支出	673.92	532.37	141.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.05	531.94	141.12
2010301	行政运行	528.89	528.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.17	3.05	141.12
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.43	0.43
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.43	0.43
208	社会保障和就业支出	38.27	38.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.27	38.27	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
213	农林水支出	21.00	0.00	21.00
21307	农村综合改革	21.00	0.00	21.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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	391.82	302	商品和服务支出	203.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	301.18	30201	办公费	15.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20	
30106	伙食补助费	3.81	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	0.98	31002	办公设备购置	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	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	0.22	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	26.64	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	1.60	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	18.48	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	12.83	30217	公务接待费	0.20	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	0.69	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	165.05	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	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	5.02	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	4.96	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.57				
人员经费合计		410.30	公用经费合计						204.37

# 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：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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

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：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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	2004.11	2004.11	0.00	2004.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2004.11	2004.11	0.00	2004.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1856.49	1856.49	0.00	1856.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1744.99	1744.99	0.00	1744.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	111.50	111.50	0.00	111.50	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	147.62	147.62	0.00	147.62	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	147.62	147.62	0.00	147.62	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。

# 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：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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		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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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
5.22	0.00	5.02	0.00	5.02	0.20	5.22	0.00	5.02	0.00	5.02	0.20

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2786.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加439.72万元，增长18.74%。主要原因是在职人员增加3人，相应社保工资福利支出增加，导致支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2786.33万元，其中：财政拨款收入2786.33万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2786.33万元，其中：基本支出614.67万元，占22.06%，项目支出2171.66万元，占77.94%。

## **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2786.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加439.72万元，增长18.74%。主要原因是在职人员增加3人，相应社保工资福利支出增加，导致支出增加。

## **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782.22万元，占支出合计的28.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.63万元，下降20.17%。主要原因是财政处于紧平衡，影响支出进度。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出782.22万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出673.92万元,占86.16%;社会保障和就业(类)支出38.27万元,占4.89%;卫生健康(类)支出17.40万元,占2.22%;农林水(类)支出21.00万元,占2.68%;住房保障(类)支出26.64万元,占3.41%;其他(类)支出5.00万元,占0.64%。

### **(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531.70万元,支出决算为782.22万元,完成年初预算的147.12%。其中:

1. **一般公共预算服务支出(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389.90万元,支出决算为528.89万元,完成年初预算的135.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加3人,相应工资福利支出增加,同时年中追加精神病患者监护补助等预算,导致支出增加。

2. **一般公共预算服务支出(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73.00万元,支出决算为144.17万元,完成年初预算的197.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2022年招商引资工作重大项目突出贡献奖励与下河社区拆迁补偿款等预算。

3. **一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出**

**（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2023年度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金等预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为3.70万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的1.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，影响支出进度。

**5. 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28.70万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的133.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加三人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**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0.50万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的1182.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加三人，相应行政单位医疗支出增加。

**7. 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12.70万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，影响支出进度。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的13.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，影响支出进度。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2023年农村综合改革市级财政补助与2023年省级农村综合改革转移支付资金预算。

10. 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21.50万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的123.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加三人，相应住房公积金支出增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加创文保卫经费等预算。

## 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614.67万元，其中：人员经费410.30万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退

休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费204.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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15.00万元，支出决算为2004.11万元，完成年初预算的13360.73%。主要用于大刘社区征地补偿款，捞饭店社区征地拆迁费用，大刘社区拆迁补偿款等项目

## **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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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5.02万元，完成预算数的100.00%，占96.17%，公务接待费支出决算0.20万元，完成预算数的100.00%，占3.83%。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5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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5.02万元。主要用于：公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%，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0.20万元。主要用于：单位按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组6个、来宾20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204.38万元，比2022年度增加156.28万元，增长324.91%。主要原因是村级管理人员有工资福利经济科目调到劳务费了。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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2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2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，结合平顶山市市级和石龙区区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2786.33万元，其中基本支出614.67万元，项目支出2171.66万元。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28个，涉及预算资金2171.66万元，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89.68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，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称		平顶山市石龙区龙河街道办事处							
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	546.65	8653.57	7929.79	10	91.64%	10		
	资金来源:(1)财政拨款	546.65	2847.5	2786.33	-	97.85%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	5806.07	5143.46	-	88.59%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1:宣传宪法、法律、法规和国家的政策,维护居民的合法权益,教育居民履行依法应尽的义务。目标2:办理本居住区居民的公共事务和公益事业。目标3:调解民间纠纷。目标4:协助维护社会治安		*目标1:围绕小区环境提升、消防安全、技能培训、矛盾化解等工作,依托街道新时代文明实践所和社区新时代文明实践站持续开展文明实践活动80余场,强化宣传教育,提升居民群众文明意识,倡树文明新风尚。目标2:为辖区269位高龄老人发放高龄津151100元;为辖区66户87名贫困老人申请孝善补贴,补贴金额共计87000元。2023年为280名残疾人发放两项补贴235900元;无障碍改造24户,发放残疾人						
年度主要任务									
任务名称	主要内容		实际完成情况						
任务1:宣传宪法、法律、法规和国家的政策	宣传宪法、法律、法规和国家的政策,维护居民的合法权益,教育居民履行依法应尽的义务。		围绕小区环境提升、消防安全、技能培训、矛盾化解等工作,依托街道新时代文明实践所和社区新时代文明实践站持续开展文明实践活动80余场,强化宣传教育,提升居民群众文明意识,倡树						
任务2:办理本居住区居民的公共事务和公益事业	办理本居住区居民的公共事务和公益事业,助力发展公益事业		为辖区269位高龄老人发放高龄津151100元;为辖区66户87名贫困老人申请孝善补贴,补贴金额共计87000元。2023年为280名残疾人发放两项补贴235900元;无障碍改造24户,发放残疾人辅具13						
任务3:调解民间纠纷	调解民间纠纷,及时化解人民之间的矛盾		共受理各类矛盾纠纷56件,其中,网上信访19件、群众来访37件,调处成功54件,调解成功率达到96.42%,有力地促进了龙河街道的和谐稳定。						
任务4:协助维护社会治安	协助维护社会治安,有力地推动先进生产力的发展		加强安全生产监管,开展安全生产检查,对辖区内4家废弃厂矿院进行安全排查。对44个九小场所进行了消防安全大检查,查出的隐患现已全部整改完毕。辖区重点水域8处,每周实地查看重点水						
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%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥95%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	1483.02%	4	0	14730.20	年中追加预算导致。	
		结转结余率	≤20%	8.36%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	124.29%	2	1.51	24.29	业务活动增加,公车燃油支出增加。	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	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%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	资金紧张,部分资金未支付,在以后工作中加强资金支付监管。	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥90%	80%	20	17.78	-11.11	资金紧张,部分资金未支付,在以后工作中加强资金支付监管。	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥90%	80%	30	26.67	-11.11	资金紧张,部分资金未支付,在以后工作中加强资金支付监管。	
	满意度	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	89.68			

## **(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28个项目支出绩效自评中,16个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,4个项目自评等级为中,6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。

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		平顶山市石龙区龙河街道办事处 人民路东延修路征地拆迁款						
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处		实施单位		平顶山市石龙区龙河街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	77.62	77.62	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	77.62	77.62	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	77.62	77.62	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用资金77.62万元支付人民路东延修路征地拆迁款，保障工作顺利开展			足额支付人民路东延修路征地拆迁款，保障了工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人民路东延修路征地拆迁款成本	≤77.62万元	77.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需拨付拆迁补偿经费	=77.62万元	77.62万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时限	资金单位15个工作日内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对生态环境的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### **(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。