

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：782

单位名称：三河市迎宾北路街道办事处

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、落实卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反应群众意见和要求。

4、加强街道党工委自身建设和基层组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、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，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

6、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务，对社区工作者队伍就行教育管理。

7、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

9、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10、参与辖区设置规划，建设和验收综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物的资源。

11、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	三河市迎宾北路街道办事处	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三河市迎宾北路街道办事处

2022 年度

单位：万元

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	4,702.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23.66	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.04
	9		九、卫生健康支出	40	818.62
	10		十、节能环保支出	41	0.89
	11		十一、城乡社区支出	42	3,628.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	104.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	23.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,725.89	<b>本年支出合计</b>	58	4,725.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,725.89	<b>总计</b>	62	4,725.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：三河市迎宾北路街道办事处

2022 年度

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		4,725.89	4,725.89					
208	社会保障和就业支出	147.04	147.04					
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04					
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	818.62	818.62					
21004	公共卫生	773.72	773.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	773.72	773.72					
21007	计划生育事务	5.93	5.93					
2100717	计划生育服务	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97					
2101101	行政单位医疗	38.97	38.97					
211	节能环保支出	0.89	0.89					
21103	污染防治	0.89	0.89					
2110301	大气	0.89	0.89					
212	城乡社区支出	3,628.68	3,628.68					
21201	城乡社区管理事务	3,628.68	3,628.68					
2120101	行政运行	1,278.28	1,278.28					
2120102	一般行政管理事务	2,345.48	2,345.48					
2120104	城管执法	4.91	4.91					
221	住房保障支出	104.00	104.00					

22102	住房改革支出	104.00	104.00					
2210201	住房公积金	104.00	104.00					
223	国有资本经营预算支出	23.66	23.66					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.66	23.66					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.66	23.66					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240106	安全监管	3.00	3.00					

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：三河市迎宾北路街道办事处

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,725.89	1,568.30	3,157.60			
208	社会保障和就业支出	147.04	147.04				
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04				
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	818.62	38.97	779.65			
21004	公共卫生	773.72		773.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	773.72		773.72			
21007	计划生育事务	5.93		5.93			
2100717	计划生育服务	5.93		5.93			
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97				
2101101	行政单位医疗	38.97	38.97				
211	节能环保支出	0.89		0.89			
21103	污染防治	0.89		0.89			
2110301	大气	0.89		0.89			
212	城乡社区支出	3,628.68	1,278.28	2,350.40			
21201	城乡社区管理事务	3,628.68	1,278.28	2,350.40			
2120101	行政运行	1,278.28	1,278.28				
2120102	一般行政管理事务	2,345.48		2,345.48			
2120104	城管执法	4.91		4.91			

221	住房保障支出	104.00	104.00				
22102	住房改革支出	104.00	104.00				
2210201	住房公积金	104.00	104.00				
223	国有资本经营预算支出	23.66		23.66			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.66		23.66			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.66		23.66			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240106	安全监管	3.00		3.00			

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：三河市迎宾北路街道办事处

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	4,702.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	23.66	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	147.04	147.04		
	9		九、卫生健康支出	41	818.62	818.62		
	10		十、节能环保支出	42	0.89	0.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,628.68	3,628.68		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	104.00	104.00		
	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	23.66			23.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,725.89	<b>本年支出合计</b>	59	4,725.89	4,702.23		23.66
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				
<b>总计</b>	32	4,725.89	<b>总计</b>	64	4,725.89	4,702.23		23.66

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：三河市迎宾北路街道办事处

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,702.23	1,568.30	3,133.94
208	社会保障和就业支出	147.04	147.04	
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04	
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	818.62	38.97	779.65
21004	公共卫生	773.72		773.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	773.72		773.72
21007	计划生育事务	5.93		5.93
2100717	计划生育服务	5.93		5.93
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	
2101101	行政单位医疗	38.97	38.97	
211	节能环保支出	0.89		0.89
21103	污染防治	0.89		0.89
2110301	大气	0.89		0.89
212	城乡社区支出	3,628.68	1,278.28	2,350.40
21201	城乡社区管理事务	3,628.68	1,278.28	2,350.40
2120101	行政运行	1,278.28	1,278.28	
2120102	一般行政管理事务	2,345.48		2,345.48
2120104	城管执法	4.91		4.91
221	住房保障支出	104.00	104.00	

22102	住房改革支出	104.00	104.00	
2210201	住房公积金	104.00	104.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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：三河市迎宾北路街道办事处

2022 年度

单位：万元

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	1,373.35	302	商品和服务支出	176.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.22	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.43	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.77	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.41	30206	电费	8.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	21.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	30208	取暖费	31.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.30	30211	差旅费	10.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.82	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	7.94	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	6.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		1,392.25	公用经费合计					176.04

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三河市迎宾北路街道办事处

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
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							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三河市迎宾北路街道办事处

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		23.66		23.66
223	国有资本经营预算支出	23.66		23.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.66		23.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.66		23.66

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三河市迎宾北路街道办事处

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
8.46		6.84		6.84	1.62	6.84		6.84		6.84	

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4725.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 172.58 万元，下降 3.5%，主要原因是按照要求压减预算收入，减少部分专项预算。



图一：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4725.89万元，其中：财政拨款收入4725.89万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4725.89万元，其中：基本支出1568.3万元，占33.2%；项目支出3157.6万元，占66.8%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4725.89 万元，比 2021 年度增加 241.18 万元，增长 5.4%，主要是 2022 年度疫情防控资金投入较大；本年支出 4725.89 万元，减少 172.58 万元，降低 3.5%，主要是减少拆迁补偿支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4702.23 万元，比上年增加 424.65 万元；主要是 2022 年度疫情防控资金投入较大；本年支出 4702.23 万元，比上年增加 10.89 万元，增长 0.2%，主要

是 2022 年度疫情防控资金投入较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比减少 190.67 万元,降低 100%,主要原因是本年无燕灵路征拆补偿工程工作;本年支出 0 万元,比上年减少 190.67 万元,降低 100%,主要是本年无燕灵路征拆补偿工程工作。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 23.66 万元,比上年增加 7.21 万元,增长 43.8%,主要原因是增加国有企业退休人社会化管理工作资金投入;本年支出 23.66 万元,比上年增加 7.21 万元,增长 43.8%,主要是增加国有企业退休人社会化管理工作资金投入。



图 3: 财政拨款收支与上年决算数对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4725.89 万元，完成年初预算的 20.5%，比年初预算减少 18348.99 万元，决算数小于预算数主要原因是迎宾街道 2022 年拆迁补偿项目未实施；本年支出 4725.89 万元，完成年初预算的 20.5%，比年初预算减少 18348.99 万元，决算数小于预算数主要原因是迎宾街道 2022 年拆迁补偿项目未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 186.37 万元，主要是我部门本着过紧日子的要求压减各项开支需求；支出完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 186.37 万元，主要是我部门本着过紧日子的要求压减各项开支需求。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 18176 万元，主要是迎宾街道 2022 年拆迁补偿项目未实施；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 18176 万元，主要是迎宾街道 2022 年拆迁补偿项目未实施。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 230.2%，比年初预算增加 13.38 万元，主要是我部门增加国有企业退休人员社会化管理工作；支出完成年初预算 230.2%，比年初预算增加 13.38 万元，主要是我部门增加国有企业退休人员社会化管理工作。

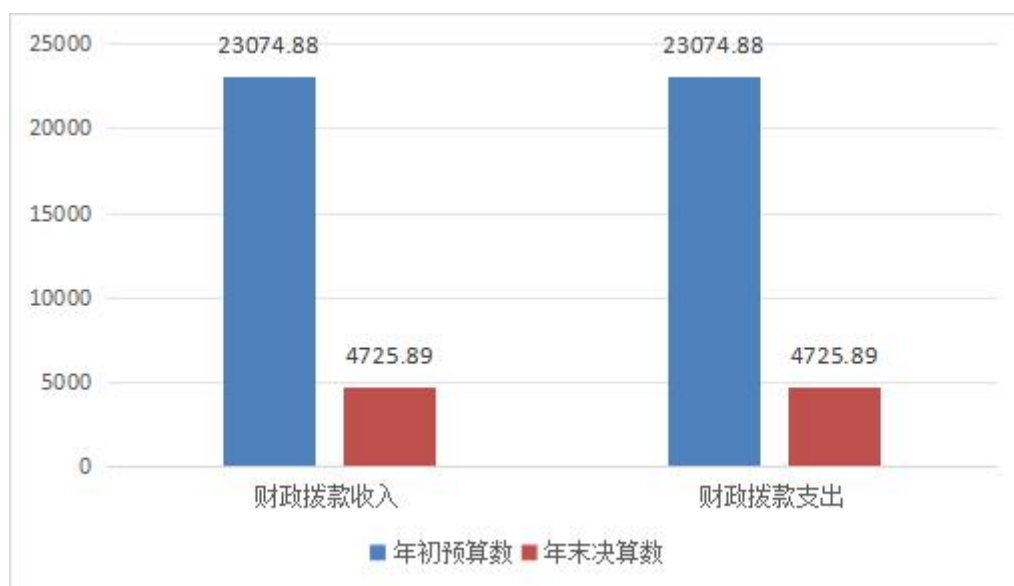


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比图

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4725.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 147.04 万元，占 3.1%，主要用于在职人员养老保险支出；卫生健康(类)支出 818.62 万元，占 17.3%，主要用于疫情防控资金及在职人员医疗保险支出；节能环保(类)支出 0.89 万元，占 0.01%，主要用于气代煤运行补贴等支出；城乡社区(类)支出 3628.68 万元，占 76.8%，主要用于社区办公经费、人员经费及党建等方面支出；住房保障(类)支出 104 万元，占 2.2%，主要用于在职人员住房公积金支出；国有资本经营预算支出 23.66 万元，占 0.5%，主要用于辖区国有企业退休人员社会化管理支出；灾害防治及应急管理(类)支出 3 万元，占 0.1%，主要用于安全生产支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1392.25 万元，其中：

人员经费 1392.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 176.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.46 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 80.9%，较预算减少 1.62 万元，降低 19.1%，主要是我部门 2022 年度无公务接待支出；较 2021 年度决算减少 32.97 万元，降低 82.8%，主要是我部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

##### **(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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）支出；与上年持平，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.84 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是我部门严格按照预算执行；较上年减少 32.97 万元，降低 82.8%，主要是我部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我部门严格按照预算执行；较上年减少 33.48 万元，降低 100%，主要是我部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 6.84 万元：** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我部门严格按照预算执行；较上年增加 0.51 万元，增长 8.1%，主要是我部门两辆公车使用年限较长，维修维护支出较多。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.62 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待

费支出较预算减少 1.62 万元，降低 100%，主要是我部门 2022 年度未发生公务接待经费支出；较上年度持平，主要是本部门 2022 年度无公务接待费支出。本年度我部门未发生公务接待经费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 176.04 万元，比 2021 年度减少 4.13 万元，降低 2.3%。主要原因是我部门按照要求压减正常经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 304.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 99.01 万元、政府采购工程支出 160.29 万元、政府采购服务支出 44.86 万元。授予中小企业合同金额 304.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 304.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，较上年持平，主要是本部门 2022 年度无公务用车变动。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 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 3383.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度迎宾街道 2022 年拆迁补偿项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18176 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金、2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金等 3 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23.66 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区工作运行经费项目及社区党组织服务群众专项经费项目等 29 个项目绩效自评结果。

（1）社区工作运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 961.98 万元，执行数为 961.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现人员经费正常

运转，提高为居民办事效率及服务水平，保障社区和谐建设。发现的主要问题及原因：因社区工作者存在辞职等情况，使预算执行没有全部完成。下一步改进措施：一是进一步完善各项目的绩效管理工作，加强财政支出管理，增强资金绩效理念。二是优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益。

(2) 社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.28 万元，执行数为 198.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成环境污染整治及社区综合治理等活动，实现辖区党组织发挥先锋模范作用。发现的主要问题及原因：预算支出进度未能及时完成。下一步改进措施：一是进一步完善各项目的绩效管理工作，加强财政支出管理，增强资金绩效理念。二是合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	社区工作运行经费						
主管部门	三河市迎宾北路街道办事处			实施单位	三河市迎宾北路街道办事处		
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	1175.96	961.98	961.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1175.96	961.98	961.98	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过按时、足额发放社区工作者及街道辅岗人员等工资保险及各项待遇，达到保障居委会工作正常运行的目的。				按时、足额发放社区工作者及街道辅岗人员等工资保险及各项待遇，达到保障居委会工作正常运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	=906个	906人	20	20	
		质量指标	工资等发放精准性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工资发放标准	1.06万元	≤1.29万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定性	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区党组织服务群众专项经费						
主管部门	三河市迎宾北路街道办事处			实施单位	三河市迎宾北路街道办事处		
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	500	198.28	198.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	198.28	198.28	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—



年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善社区办公环境,提升办事效率及办公用品,顺利完成社区各项工作。				改善社区办公环境,提升办事效率及办公用品,顺利完成社区各项工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区数量	=25 个	25 个	20	20	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	社区平均成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度预算安排的专项项目总量共 29 个, 资金总量共 21583.64 万元, 全部为本级财政预算。其中 28 个项目为一般公共预算, 1 个项目为政府性基金预算。共有 29 个项目完成预期绩效目标, 1 个项目偏离绩效目标, 主要原因是上级工作为安排部署, 未能及时完成项目。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价, 自评得分 92.8 分, 评价等级为良。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		三河市迎宾北路街道办事处							
联系人		高月	联系电话			13463635896			
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日（财政统一要求）							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	4754.59	4725.89	人员经费	1398.32	1392.25		
		上级补助收入			日常公用经费	198.67	176.04		
		事业收入			专项公用支出	3127.29	3127.29		
		经营收入			专项项目支出	30.31	30.31		
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入			—				
		合计		4754.59	4725.89	合计		4754.59	4725.89
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	社区党组织服务群众专项工作	增强党组织凝聚力和战斗力。保障党民一心，实现强党强国	完成党群主题教育、慰问帮扶、环境污染整治及社区综合治理等	完成党群主题教育、慰问帮扶、环境污染整治及社区综合治理等，实现辖区党组织发挥先锋模范作用	500	500	0	198.28	198.28
加强社区管理与建设	提高为居民办事效率及	提升社区基础建设，保障	基础建设情况。保障和谐社区	250	250	0	201.19	201.19	

		服务水平,掌握综合治理能力、基础建设情况。保障和谐社区建设的实现。	和谐社区发展	建设的实现					
			提高社区工作人员为民办事效率及综合治理能力	提高为居民办事效率及服务水平,掌握综合治理能力	2217.81	2217.81	0	1745.18	1745.18
	做好疫情防控工作	及时充分保障新冠肺炎疫情防控工作顺利开展,维护人民群众生命安全和身体健康	疫情防控各项工作、全民核酸检测等	针对当前疫情防控的复杂严峻形势,保障新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的实施开展和常态化管控措施	773.72	773.72	0	773.72	773.72
	金额合计				3741.13	3741.13	0	2918.37	2918.37
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率		100%	99.4%	4	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	完成率*权重	4
		预算调整率		0	79.39%	4	1.预算调整率等于0的,得满	(1-调整率*权重)	0

						分： 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分； 3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。		
		支出进度率	100%	20.47%	4	1.支付进度率大于或等 100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3.支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	进度率*权重	0.8
		“三公经费”变动率	0	0	4	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0 记满分，否则（1-变动率）*权重	4
		结转结余变动率	0	0	4	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0 记满分，否则（1-变动率）*权重	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务管理制度	健全满分，不健全 0 分	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金使用	合规满分，每项不合规扣 1 分	3

	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p> <p>政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。</p>	完成率*权重	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	<p>1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；</p> <p>2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；</p> <p>3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；</p> <p>4. 资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；</p> <p>5. 公务用车是否按照“三化”要求，及时纳入“全省一张网”平台系统管理。</p>	规范满分不规范0分	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%</p>	0记满分，否则（1-变动率）*权重	1
	信息管理	预决算信息公开性	全部公开	全部公开	3	<p>1.是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>2.是否按规定时限公开预决算信息。</p>	预算、绩效、决算各占1分	3

		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息是否完备	信息完备 1 分, 否则 0 分	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	绩效管理制度是否健全	绩效管理制度健全 1 分, 否则 0 分	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	通过率*权重	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(部门开展 2019 年度专项项目自评的金额/2019 年度全部专项项目金额)×100%。	覆盖率(事后自评价)*权重	1
		绩效指标体系构建情况	完成	完成	2	绩效指标体系构建是否完成	已完成 2 分, 进展中 1 分, 未开展 0 分	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度是否健全	重点工作制度健全 1 分, 否则 0 分	1
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分,未达要求得0分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	财政资金发挥使用效益	>80%	85%	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。	10
	社会效益	居民生活质量提高水平	明显提高	明显提高		社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。	二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	
	生态效益	通过环境治理与保护改善人民生活环境	明显改善	明显改善		此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应		
	满意度	服务居民群众满意度	≥90%	92%		10	社会公众或服务对象对部门整	

						体工作效果的满意程度。	等于 90%的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—90%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/30%*权重	
合 计			-	-	100	-	-	92.8
评价结论			良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			我部门在预算编制、预算执行、支出绩效方面按照规定执行，严格遵守各项财政政策和财务制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，确保各项工作正常开展，					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			我部门绩效指标完成情况良好，绩效指标和目标值偏离程度较小。					
尚未完成的绩效指标原因说明			我部门绩效指标完成情况良好，绩效指标和目标值偏离程度较小。					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		我部门在预算编制、预算执行、支出绩效、部门决算方面严格按照规定执行，细化预算编制工作，认真做好年初预算编制和部门决算工作，进一步加强管理意识，严格按照要求进行编制。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		我部门预算管理和财务管理继续加强，经费核算进一步完善，加强财务管理，加强对相关人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门决算收支管理水平。					
	3.其他措施		无					
备 注								



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类