

2022 年度
许昌市城乡一体化示范区永兴街道
工作办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 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、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 许昌市城乡一体化示范区 永兴街道工作办公室概况

一、部门职责

行使示范区、管委会赋予的职权：

1、在示范区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责办事处辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高群众素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责办事处辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责农村建设和管理，积极开展农村服务工作，大力兴办农村福利事业，发动和组织农村村民开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展办事处经济，管理办事处自有国有资产和集体资产，为办事处经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动办事处经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生

保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向示范区党工委、管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室内设机构7个，包括：党政办公室、经济发展办公室、农村农业办公室、社会事务办公室、社保工作办公室、国土城建办公室、信访综治办公室。

从决算单位构成看，许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

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：许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

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	668.80	一、一般公共服务支出	32	346.58
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	0.96	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	20.22
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	8.52
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	288.48
	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	0.96
	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	669.76	本年支出合计	58	669.76
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	669.76	总计	62	669.76

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：许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

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		669.76	669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.58	346.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.92	50.92	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.48	288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	281.37	281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.40	31.40	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	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96	0.96	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

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		669.76	145.16	524.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.58	145.16	201.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.08	137.66	201.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	138.36	0.00	138.36	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.48	0.00	288.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	281.37	0.00	281.37	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.97	0.00	249.97	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

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：许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

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	668.80	一、一般公共服务支出	33	346.58	346.58	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	0.96	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	20.22	20.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.52	8.52	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	288.48	288.48	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	0.96	0.00	0.00	0.96	
	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	669.76	本年支出合计	59	669.76	668.80	0.00	0.96
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	669.76	总计	64	669.76	668.80	0.00	0.96	

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：许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

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		668.80	145.16	523.64
201	一般公共服务支出	346.58	145.16	201.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.08	137.66	201.42
2010301	行政运行	137.66	137.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.33	0.00	7.33
2010303	机关服务	138.36	0.00	138.36
2010308	信访事务	50.92	0.00	50.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	0.00	4.80
20199	其他一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00
208	社会保障和就业支出	20.22	0.00	20.22
20809	退役安置	14.30	0.00	14.30
2080901	退役士兵安置	14.30	0.00	14.30
20810	社会福利	3.42	0.00	3.42
2081006	养老服务	3.42	0.00	3.42
20821	特困人员救助供养	2.50	0.00	2.50

2082101	城市特困人员救助供养支出	2.50	0.00	2.50
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	8.52	0.00	8.52
21103	污染防治	8.52	0.00	8.52
2110301	大气	8.52	0.00	8.52
213	农林水支出	288.48	0.00	288.48
21301	农业农村	1.50	0.00	1.50
2130126	农村社会事业	1.50	0.00	1.50
21303	水利	5.61	0.00	5.61
2130319	江河湖库水系综合整治	5.61	0.00	5.61
21307	农村综合改革	281.37	0.00	281.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.40	0.00	31.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.97	0.00	249.97

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：许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

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	134.63	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.47	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.01	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	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	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	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	0.00	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	0.00	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	1.32	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	1.65	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	0.00			
人员经费合计		134.63	公用经费合计					10.53

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：许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

金额单位：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：许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

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		0.96	0.00	0.96
223	国有资本经营预算支出	0.96	0.00	0.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96	0.00	0.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96	0.00	0.96

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：许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

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

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据

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

2022 年度收、支总计均为 669.76 万元。与上年度相比，收、支各总计减少 662.89 万元，下降 49.74%。主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 669.76 万元，其中：财政拨款收入 669.76 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 669.76 万元，其中：基本支出 145.16 万元，占 21.67%；项目支出 524.60 万元，占 78.33%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 669.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支各总计减少 662.89 万元，下降 49.74%。主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

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 668.80 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 663.85 万元，下降 49.81%。主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 668.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 346.58 万元，占 51.82%；社会保障和就业（类）支出 20.22 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 5.00 万元，占 0.75%；节能环保（类）支出 8.52 万元，占 1.27%；农林水（类）支出 288.48 万元，占 43.14%。

（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 723.19 万元，支出决算为 668.80 万元，完成年初预算的 92.48%。其中：

1. 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 222.48 万元，支出决算为 137.66 万元，完成年初预算的 61.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准变动及人员变动等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41.60 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 17.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）机关服务（项）。年初预算为 89.00 万元，支出决算为 138.36 万元，完成年初预算的 155.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）信访事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 50.92 万元，完成年初预算的 509.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 7.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准变动及人员变动追加资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共文化服务体系建设项目未开展。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 3.42 万元。完成年初预算的 19.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付敬老院特困人员生活补助。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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上级拨付疫情防控专项资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 56.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在于上级拨付 2022 年第二批省基建投资预算。

15. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 5.61 万元。完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

16. 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 31.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付人居环境整治奖补及农村综合改革转移支付资金。

17. 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 257.97 万元，支出决算为 249.97 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

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 145.16 万元。其中：人员经费 134.63 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费。

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预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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 0.96 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 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。

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，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。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。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)组团 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。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. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元,与 2021 年度持平。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；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。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 669.76 万元，其中：基本支出 145.16 万元，项目支出 524.6 万元，具体绩效目标详见附表。我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。

1、资金到位情况分析

年初预算资金拨付率 85%

2、资金执行情况分析

资金预算执行率 85%

3、资金管理情况分析

本单位统筹管理，细化资金使用，做到资金合理化应用，优化资金使用情况。

我部门共有 20 个项目批复了绩效目标。2022 年度项目自评分数平均值 85，绩效目标指标完成情况良好，基本都分布在 80%—100%之间。预算执行率平均值 85%，预算执行率分布 85%—100%之间。

（三）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。

2022 年度工作目标完成良好、预算和财务管理完成情况良好、绩效管理完成情况良好。

2、产出指标完成情况分析。

重点工作任务时间节点把握良好、履职目标实现情况良好。

3、效益指标完成情况分析。

履职效益完成情况良好、上级满意度良好。

（四）偏差较大项目说明

1、2022 年度河道治理工作经费、安全生产工作经费、

拆除往年违建工作经费、妇女儿童共青团工作经费上级财政未下拨指标，导致本年度资金未支出

(五) 其他需要说明

无

永兴街道工作办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

业务科室	系统名称	单位名称	序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率	产出指标 (50分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)	自评得分	是否偏差较大项目
业务一科 预算执行	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	1	机关事务运转经费	88.4	84.8	96%	49%	30%	10%	93	否
			2	信访维稳工作经费	30	19.73	66%	30%	25%	7%	80	否
			3	村级组织经费	80	80	100%	50%	30%	10%	95	否
	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	4	夏、秋、冬禁烧经费	10	8.89	89%	48%	30%	10%	90	否
			5	安全生产工作经费	2.00	0	0%	0%	0%	0%	0	是
			6	大气污染防治工作经费	5	2.98	60%	30%	20%	7%	70	是
			7	村干部工资	156.2	156.2	100%	49%	29%	10%	98	否
			8	2022年离任村干部工资	21.7	21.7	100%	48%	28%	8%	95	否
业务一科 预算执行	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	9	对越参战人员劳务费	15.6	15.6	100%	49%	29%	10%	98	否
			10	聘用人员劳务工资	77	75.8	98%	50%	29%	10%	98	否
			11	敬老院管理经费、人员工资、生活补助	17.2	10.7	62%	30%	20%	7%	80	否
	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	12	东部水系巡河人员工资	6.2	6.2	100%	50%	28%	9%	95	否
			13	疫情防控专项资金	10	5	50%	40%	30%	10%	85	否
			14	关于提前下达农村综合改革转移支付资金的通知(扶持村集体经济)	25	25	100%	50%	30%	10%	98	否
			15	关于提前下达农村综合改革转移支付资金的通知(扶持村集体经	12	12	100%	50%	30%	10%	98	否

				济)								
许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	16	妇联、儿童、共青团工作经费	2.00	0	0%	0%	0%	0%	0	是	
		17	公共文化服务体系工作经费	4.4	0	0%	0%	0%	0%	0	是	
		18	河道治理工作经费	5	0	0%	0%	0%	0%	0	是	
		19	拆除往年违建工作经费	10	0	0%	0%	0%	0%	0	是	

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、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。