

2023 年度
焦作市城乡一体化示范区文苑街道
办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区 文苑街道办事处概况

一、部门职责

- 1、研究和制定街道经济发展规划。
- 2、指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。
- 3、负责做好街道城市建设与城市管理工作，指导农村、社区做好环境卫生管理工作。
- 4、负责做好辖区民政、退役军人、卫生健康、医疗保障等工作。
- 5、指导协调辖区各单位和农村村委会、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。
- 6、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处为财政全供预算单位，内设党政办公室、党建办公室、社会治安综合治理中心、社会事务办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心 8 个科室。纳入本部门 2023 年度部门决算的单位包括：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处本级。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处部门决算为本级决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2023 年度

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	5,659.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	4,199.96
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	87.74
	9		九、卫生健康支出	40	20.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,351.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	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	500.00
	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	6,159.56	本年支出合计	58	6,159.56
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
	30			61	
总计	31	6,159.56	总计	62	6,159.56

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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2023 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		6,159.56	6,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,199.96	4,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,199.96	4,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,199.96	4,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.74	87.74	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	951.71	951.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	399.38	399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	500.00	500.00	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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2023 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		6,159.56	1,459.60	4,699.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,199.96	0.00	4,199.96	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,199.96	0.00	4,199.96	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,199.96	0.00	4,199.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.74	87.74	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	951.71	951.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	399.38	399.38	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	500.00	0.00	500.00	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

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2023 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	5,659.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	4,199.96	4,199.96	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	87.74	87.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.78	20.78	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	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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	500.00	0.00	500.00	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	6,159.56	本年支出合计	59	6,159.56	5,659.56	500.00	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	6,159.56	总计	64	6,159.56	5,659.56	500.00	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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2023 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		5,659.56	1,459.60	4,199.96
206	科学技术支出	4,199.96	0.00	4,199.96
20604	技术与开发	4,199.96	0.00	4,199.96
2060404	科技成果转化与扩散	4,199.96	0.00	4,199.96
208	社会保障和就业支出	87.74	87.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.74	87.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.74	42.74	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
212	城乡社区支出	1,351.08	1,351.08	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,351.08	1,351.08	0.00
2120101	行政运行	951.71	951.71	0.00
2120103	机关服务	399.38	399.38	0.00

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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.31	302	商品和服务支出	746.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.37	30201	办公费	338.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.11	30202	印刷费	26.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.82	30203	咨询费	0.30	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	58.70	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	30206	电费	12.38	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	21.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	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	1.94	30211	差旅费	14.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.64	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.39	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	42.74	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	31.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	4.32	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	228.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	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	18.09	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	5.00	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	18.39	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	23.07			
人员经费合计		712.70	公用经费合计					746.90

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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2023 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		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2023 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			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。

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

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2023 年度

公开 09 表

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
9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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 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 6159.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2214.04 万元，增长 56.16%。主要原因是投入较多资金进行多渠道招商引税，扶持河南云朴科技有限公司等企业做大做强，促进街道经济社会发展。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6159.56 万元，其中：财政拨款收入 6159.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6159.56 万元，其中：基本支出 1459.60 万元，占 23.70%；项目支出 4699.96 万元，占 76.30%。

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 6159.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2214.04 万元，增长 56.16%。主要原因是投入较多资金进行多渠道招商引税，扶持河南云朴科技有限公司等企业做大做强，促进街道经济社会发展。

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 5659.56 万元，占支出合计的 91.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1714.04 万元，增长 43.44%。主要原因是投入较多资金进行多渠道招商引税，扶持河南云朴科技有限公司等企业做大做强，促进街道经济社会发展。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5659.56 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4199.96 万元，占 74.21%；社会保障和就业（类）支出 87.74 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 20.78 万元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 1351.08 万元，占 23.87%。

(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 1073.45 万元，支出决算为 5659.56 万元，完成年初预算的 527.23%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4199.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算实际支出的资金和预算填报的功能科目调整。

2. 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 46.23 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及史长有停发工资和社保。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 41.95 万元，支出决算为 42.74 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，其他行政事业

单位养老支出增加。

4. 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 6.11 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 1 名行政人员退休。

5. 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 15.56 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 1 名事业人员退休、史长有停发工资和社保。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 529.40 万元，支出决算为 951.71 万元，完成年初预算的 179.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及津贴调整、解决南李万村历史遗留问题。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 434.20 万元，支出决算为 399.38 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据各项要求，节约开支，压缩支出。

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 1459.60 万元。其中：人员经费 712.70 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 746.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元。主要用于解决南李万用地手续遗留问题。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 52.63%。2023 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厉行节约，缩减“三公经费”的支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 83.33%，占 100.00%；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）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 6.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，完成预算的 83.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减“三公经费”的支出。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 5.00 万元。主要用于公车日常所需车辆燃油费、维修费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算数为 3.50 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无外宾接待和其他国内公务接待。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 746.90 万元，比 2022 年度增加 135.79 万元，增长 22.22%。主要原因是乡镇履职尽责任务增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面落实预算编制、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、事中开展绩效监控、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，积极组织开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6159.56 万元，其中基本支出 1459.60 万元；项目支出 4699.96 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8066.68 万元，其中：政府预算资金 8066.68 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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 4 个项目支出绩效自评中，3 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，1 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。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门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、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。

第五部分 附件

附件 1: 《2023 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处					
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）	1073.45	8916.45	8066.68	10	90.47	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1073.45	8916.45	8066.68	-	90.47	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，文苑街道将深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，按照区党工委、管委会要求，积极对标区“25311”远景目标，突出重点，乘势而上，力争在经济运行、项目建设、民生福祉、乡村振兴和党建工作上展现新作为。			2023 年，在区党工委、管委会的坚强领导下，文苑街道以党的二十大精神为引领，紧紧围绕区党工委管委会各项决策部署，扎实推进项目建设、乡村振兴战略、基层社会治理、社会服务等各项工作，经济社会保持高质量发展态势。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	经济运行实现新突破	立足辖区实际，多措并举实现税收稳定增长。充分发挥现有各类平台作用，积极主动对接，帮助平台招商引资。持续深挖税源，引导项目上下游企业在本辖区注册。		经济运行稳中向好，通过稳住原有税源，培植新型税源，2023 年 1-12 月共组织入库税收 4.87 亿元，占全区税收比例 55%。			
	项目建设再掀新高潮	一是服务好市区重点项目。对于目前正在建设中的工贸学院、二医院等项目，根据建设进度，保障供地，确保项目顺利实施。二是加快城中村改造步伐。三是招商引资引进新项目。加快南李万世纪路商业街项目前期准备工作，积极争取社会资本投资，为下步打造理工大大学城商业综合体奠定基础。		全力推进征迁工作，实行“项目保姆”责任制，成立工作专班，主要领导负责跟踪落实和全程服务，先后完成了市 11 中 168 户 259 亩土地征迁，韩平陵部队地 21 亩土地征迁和碧莲路征迁工作等全区重点征迁工作。			
	乡村振兴取得新成效	打好耕地保护持久战、乡村产业攻坚战、集体产权保卫战、村级收入清零歼灭战、人居环境速决战。		乡村振兴全面提速。辖区 12 个村以众联公司为基础合力抱团发展，充分发挥各自优势，提升土地房屋租用、美丽乡村建设等方面收入，全年集体经济收入 60 万元。			

	党建工作实现新提升	持之以恒抓好“五星”支部创建，实现各个村（社区）在原来星级基础上成功创建新星，争取省市级创建奖补资金。			坚持党建统领，持续夯实基层基础。深入推进主题教育。坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终。				
	民生福祉得到新改善	一是加强农村道路建设，改善村内道路。二是完善新社区建设。三是强化农田水利建设。在汛期来临前对辖区主要河道进行疏浚清淤，保障辖区广大群众生命财产安全。			积极谋划民生项目。“一事一议”落地开花，全年共实施3批6个项目，已完工2批3个，1批3个于11月份开工建设。科学优化社区规模，合理整合社区资源，提升服务水平，通过全面考察、广泛征求意见新成立了滨溪、和悦2个城市社区，受益群众1.2万余户。落实强农惠民政策，促进农业增效农民增收。发放农业支持保护补贴50余万元。				
	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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	9.53%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	100%	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%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
绩效管理	绩效监控完成	100%	100%	1	1	0.00%			

			率						
			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	人员经费保障率	≥97%	100%	8	8	0.00%		
		促进创业园区发展	效果明显	100%	7	7	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	加强农村道路建设	效果明显	100%	10	10	0.00%		
		改善人居环境	有效改善	100%	9	9	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	8	8	0.00%		
		社会公众满意度	≥90%	97%	8	8	0.00%		
总分						100	100		

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编 码	主管部门名 称	项目 名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是 否 有 偏 差 项 目
632001	焦作市城乡 一体化示范 区文苑街道 办事处	632	焦作市城乡 一体化示范 区文苑街道 办事处	2022 年综 合工 作经 费(结 转)	可执 行项 目	政府 采购 科	209.98	209.26	209.26	99.66%	95%	-%	99.83%	100%	100%	98.9	是
632001	焦作市城乡 一体化示范 区文苑街道 办事处	632	焦作市城乡 一体化示范 区文苑街道 办事处	聘任 制经 费	可执 行项 目	政府 采购 科	13.56	13.12	13.12	96.76%	90%	-%	100%	100%	100%	97.6 8	否
632001	焦作市城乡 一体化示范 区文苑街道 办事处	632	焦作市城乡 一体化示范 区文苑街道 办事处	劳务 派遣 人员 经费	可执 行项 目	政府 采购 科	39.2	39.2	39.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。