

2023 年度
焦作市城乡一体化示范区
李万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李万街道办事处概况

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 李万街道办事处概况

一、部门职责

1、研究和制定街道经济发展规划。积极引进项目，搞好项目进区服务，大力发展三产，培植涵养税源，促进街道经济的发展,保证财政收入稳步增长。

指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。抓好农村和社区党建，加强基层组织建设;完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

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、负责做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

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

我部门内设机构 9 个，包括：综合办公室(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（卫生健康办公室）、项目服务办公室（应急管理办公室）、城市建设办公室（生态环境办公室）、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、文化旅游服务中心、农业农村服务中心）、纪检监察室。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	金 额	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	2,513.41	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	727.66	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	45.00
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	86.12
	9		九、卫生健康支出	40	37.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,047.59
	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	257.19
	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	39.89
	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	727.66
	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	3,241.07	本年支出合计	58	3,241.07
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	284.88	年末结转和结余	60	284.88
	30			61	
总计	31	3,525.95	总计	62	3,525.95

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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	附属部门上缴收入	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		3,241.07	3,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.12	86.12	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	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,047.59	2,047.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,047.59	2,047.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,638.18	1,638.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	409.41	409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	257.19	257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	257.19	257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	257.19	257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	727.66	727.66	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	727.66	727.66	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李万街道办事处

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,241.07	2,245.45	995.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	34.22	10.78	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	45.00	34.22	10.78	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	45.00	34.22	10.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.12	86.12	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	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,047.59	2,047.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,047.59	2,047.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,638.18	1,638.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	409.41	409.41	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	257.19	0.00	257.19	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	257.19	0.00	257.19	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	257.19	0.00	257.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	727.66	0.00	727.66	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	727.66	0.00	727.66	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李万街道办事处

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	2,513.41	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	727.66	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	45.00	45.00	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	86.12	86.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.63	37.63	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	2,047.59	2,047.59	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	257.19	257.19	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	39.89	39.89	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	727.66	0.00	727.66	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	3,241.07	本年支出合计	59	3,241.07	2,513.41	727.66
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	3,241.07	总计	64	3,241.07	2,513.41	727.66	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李万街道办事处

2023 年度

单位：万元

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	2	3
合计		2,513.41	2,245.45	267.97
206	科学技术支出	45.00	34.22	10.78
20604	技术与开发	45.00	34.22	10.78
2060404	科技成果转化与扩散	45.00	34.22	10.78
208	社会保障和就业支出	86.12	86.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.12	86.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	0.00
212	城乡社区支出	2,047.59	2,047.59	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,047.59	2,047.59	0.00
2120101	行政运行	1,638.18	1,638.18	0.00
2120103	机关服务	409.41	409.41	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	257.19	0.00	257.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	257.19	0.00	257.19
2150804	科技型中小企业技术创新基金	257.19	0.00	257.19
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	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李万街道办事处

2023 年度

单位：万元

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	619.54	302	商品和服务支出	1,523.73	307	债务利息及费用支出	0.00
301	工资福利支出	619.54	302	商品和服务支出	1,523.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.76	30201	办公费	1,346.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.73	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.71	30203	咨询费	0.60	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	69.96	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.89	30206	电费	10.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	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	2.17	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.22	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	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	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	102.18	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	41.97	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	5.70	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	10.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56	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	54.51	30229	福利费	3.94	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	2.08	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	2.46	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		721.72	公用经费合计				1,523.73	

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李万街道办事处

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
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		0.00	727.66	727.66	0.00	727.66	0.00
229	其他支出	0.00	727.66	727.66	0.00	727.66	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	727.66	727.66	0.00	727.66	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	727.66	727.66	0.00	727.66	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李万街道办事处

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	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。

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

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

2023 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
8.10	0.00	6.00	0.00	6.00	2.10	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	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 3525.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1568.82 万元，增长 80.16%。主要原因是投资较多资金进行招商引资，扶持河南云朴科技有限公司、河南都邦财产保险股份有限公司焦作中心支公司等企业发展，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 3241.07 万元，其中：财政拨款收入 3241.07 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3241.07 万元，其中：基本支出 2245.45 万元，占 69.28%；项目支出 995.62 万元，占 30.72%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3241.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1568.82 万元，增长 93.81%。主要原因是投资较多资金进行招商引资，扶持河南云朴科技有限公司、河南都邦财产保险股份有限公司焦作中心支公司等企业发展，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 2513.41 万元，占支出合计的 77.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 841.16 万元，增长 50.3%。主要原因是投资较多资金进行招商引资，扶持河南云朴科技有限公司、河南都邦财产保险股份有限公司焦作中心支公司等企业发展，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 2513.41 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.12 万元，占 3.43%；卫生健康（类）支出 37.63 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 2047.59 万元，占 81.47%；住房保障（类）支出 39.89 万元，占 1.59%；其他（类）支出 302.19 万元，占 12.02%。

（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 1008.28 万元，支出决算为 2513.41 万元，完成年初预算的 249.28%。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 0.00 万元，支出决算为 45.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算资金，扶持辖区企业健康发展，促进街道经济社会发展。

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 43.85 万元，支出决算为 44.15 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，支出增多。

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 46.22 万元，支出决算为 41.97 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

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 5.71 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 56.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员进行调整，部分人员调出。

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 14.84 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 120.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整并新增加两名事业人员，支出增多。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整并新增加两名事业人员，支出增多。

7. 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 393.85 万元，支出决算为 1638.18 万元，完成年初预算的 415.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部调整，人员变动较大，工资及津补贴调整。

8. 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 442.37 万元，支出决算为 409.41 万元，完成年初预算的 92.55%。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。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 257.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技型中小企业技术创新基金年初无预算。

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 44.98 万元，支出决算为 39.89 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部调整，人员变动较大，部分人员调出。

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 2245.45 万元。其中：人员经费 721.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1523.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 727.66 万元。主要用于解决鑫苑小区问题楼盘问题。

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 8.10 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 25.68%。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因 3 笔公务用车维修费及燃油费共计 28530 元当年未及时支付。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，占 25.68%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 2.08 万元，完成预算的 34.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因 3 笔公务用车维修费及燃油费共计 28530 元当年未及时支付。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 2.08 万元。主要用于公务用车日常维修、保养及燃油费。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 2.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。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 1523.73 万元，比 2022 年度增加 549.08 万元，增长 56.34%。主要原因是办公费较去年有所增加。

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，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，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。年初，共批复预算项目绩效目标 8 个，涉及金额 223.42 万元，同时将部门整体绩效目标纳入绩效目标管理，涉及金额 5130.68 万元。年中有序开展项目绩效监控及部门整体绩效监控，涉及监控项目 8 个，部门预算数 223.42 万元，确保绩效目标如期保质保量

实现。年度结束后进行绩效评价工作，涉及评价项目 8 个，部门预算数 223.42 万元，并积极将绩效目标与评价结果进一步结合，应用到政策调整、预算安排、管理改进等方面，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（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 3241.07 万元，其中基本支出 2245.45 万元；项目支出 995.62 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 5130.68 万元，其中：政府预算资金 5130.68 万元。部门整体支出绩效自评结果为 9.77 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 8 个项目支出绩效自评中，8 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。

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李万街道办事处					
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)	1008.28	5130.68	4512.82	10	87.96	9.77
	资金来源:(1)政府预算资金	1008.28	5130.68	4512.82	-	87.96	-
	(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			
	(一)聚焦“五星”创建,着力夯实党建引领新格局。 (二)提质乡村振兴,着力谋求产业经济新突破。 (三)追求高效治理,着力谱写和谐李万新篇章。 (四)兜牢民生底线,着力书写民生福祉新高度。			1.开展“百万党员进党校”,教育党员 1000 人,解决群众急忧愁盼民生问题 46 个教育党员 1000 人,解决群众急忧愁盼民生问题 46 个。 2.高标准打造宝丰寨村、韩愈路社区、玉溪路社区等党群服务中心;壮大村集体经济,以“跨村联建”模式,一体规划、集体增收,新建大北张村市井小集,提升北李万、耿作、杨庄等村租赁收益。 3.创新“三户工作法”,结合“周四党员服务日”,开展“六清”,治理“六乱”,清理“四大堆”59 处、乱堆乱放 110 处、垃圾 6600 余方;打造了“森林乡村示范村”,提升群众获得感、幸福感 4.探索“幸福李万 365”服务品牌,打造全区首家居委会客厅,提升服务水平;探索“一村一警一矛调”机制,各村组建义警队,调处解决疑难问题。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	建强支部“主心骨”,争创“支部过硬星”。	建立制度机制,凝聚共建合力;注重学习培训,选育骨干力量。		开展“百万党员进党校”,教育党员 1000 人,解决群众急忧愁盼民生问题 46 个教育党员 1000 人,解决群众急忧愁盼民生问题 46 个。			
	拓宽产业“致富路”,助推乡村振兴。	强化产业集群发展,以“村集体+公司”发展模式;利用大沙河资源优势,打造休闲观光旅游雏形。		高标准打造宝丰寨村、韩愈路社区、玉溪路社区等党群服务中心;壮大村集体经济,以“跨村联建”模式,一体规划、集体增收,新建大北张村市井小集,提升北李万、耿作、杨庄等村租赁收益。			

	描绘生态“美画卷”，建设最美乡村	多模式结合，制定“一二三”工作法、实施人居环境集中整治行动。			创新“三户工作法”，结合“周四党员服务日”，开展“六清”，治理“六乱”，清理“四大堆”59处、乱堆乱放110处、垃圾6600余方；打造了“森林乡村示范村”，提升群众获得感、幸福感				
	织密平安“守护网”，兜牢民生底线	平安建设，强化矛调抓防范；健康医疗为抓手，提升民生基础保障。			探索“幸福李万365”服务品牌，打造全区首家居民会客厅，提升服务水平；探索“一村一警一矛调”机制，各村组建义警队，调处解决疑难问题。				
	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%	
		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	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	12.04%	1	0.8	20.40%	部分资金支付流程未完成
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	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	建强支部“主心骨”，争创“支部过硬星”。	效果明显	100%	5	5	0.00%	

		拓宽产业“致富路”，助推乡村振兴。	有效促进	100%	5	5	0.00%		
		描绘生态“美画卷”，建设最美乡村	效果明显	100%	5	5	0.00%		
		织密平安“守护网”，兜牢民生底线	有效保障	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	99%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥90%	99%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.57		

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
734001	焦作市城 乡一体化 示范区李 万街道办 事处	734	焦作市城 乡一体化 示范区李 万街道办 事处	劳务人员 经费	可执行项 目	预算科	37.55	37.55	37.55	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
734001	焦作市城 乡一体化 示范区李 万街道办 事处	734	焦作市城 乡一体化 示范区李 万街道办 事处	李万疫情 防控工作 经费	可执行项 目	预算科	31.88	30.32	30.32	95.11%	100%	-%	100%	100%	-%	99.5 1	否
734001	焦作市城 乡一体化 示范区李 万街道办 事处	734	焦作市城 乡一体化 示范区李 万街道办 事处	聘任制人 员工作经 费	可执行项 目	预算科	26.02	23.06	23.06	88.62%	100%	-%	100%	100%	100%	98.8 6	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。