

2022 年度
义马市新区街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市新区街道办事处概况

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收入支出决算表

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

义马市新区街道办事处概况

一、部门职责

（一）新区办事处党工委主要职责：

领导本地区的工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织行使职权。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在辖区内顺利完成，讨论决定办事处经济发展、城市管理、社会服务、社会治安综合治理等方面的重大问题，负责办事处组织、宣传、干部教育、纪检监察、人民武装、统战、老干部和群团工作完成上级党组织交办的其他工作。

（二）新区办事处主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行市委、市政府的决议、决定，在办事处党工委的领导下，负责办事处行政、经济和社会事务等工作，积极开展社会主义物质文明和精神文明建设。

2、根据市委、市政府对经济发展的总体规划，研究决定辖区经济建设和社会发展中的重大问题，制定切实可行的发展规划，并组织实施。

3、积极做好城市建设和管理工作。根据管理权限，负责辖区内市容管理、公共卫生、环境保护等城市建设与管理工作。

4、负责辖区内集贸市场的开发和管理工作协调配合工商、物价、卫生等部门加强市场和零星摊位的监督与管理，

做好市场卫生管理工作。

5、积极服务农业产业化经营，为农业发展、农民致富提供资金、技术、信息等服务。

6、加强农村各项基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农民群众的生活水平。

7、协调上下级经济组织关系，依法管理辖区各类经济组织，大力发展民营经济，促进辖区经济发展。

8、建立和完善社区服务体系，搞好居民就业技能培训，健全社会救助、扶贫救济、最低生活保障等制度，办好辖区生活服务事业和社会福利事业；组织开展好群众文化、社区教育、社区卫生、社区体育等活动。

9、指导居民委员会开展工作，促进基层组织建设和制度建设，充分发挥基层组织在引导居民发展经济增加收入及依法履行应尽义务的作用。

10、宣传贯彻执行国家计划生育的法律法规和政策，负责本辖区内的人口与计划生育管理工作，有效地控制人口的增长。

11、负责辖区内社会治安综合治理工作，制定辖区内社会治安综合治理规划，检查、指导、督促各村、居委会和辖区的各单位社会治安综合治理工作，抓好各项措施的落实。

12、加强精神文明建设和民主法治建设，开展精神文明系列创建活动，搞好普法教育，认真处理人民群众的来信来

访，及时向市委、市政府反映群众的意见和要求维护社会稳定。

13、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

义马市新区街道办事处内设机构 7 个，包括：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室、城镇管理办公室、生态环境和应急管理办公室。

从决算单位构成看，义马市新区街道办事处部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 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：义马市新区街道办事处

2022 年度

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	11,569.96	一、一般公共服务支出	32	10,571.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.07	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	260.69
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	13.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.71
	9		九、卫生健康支出	40	22.41
	10		十、节能环保支出	41	274.66
	11		十一、城乡社区支出	42	21.35
	12		十二、农林水支出	43	293.44

	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	41.93
	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	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	11,590.03	本年支出合计	58	11,590.03
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	11,590.03	总计	62	11,590.03
-----------	----	-----------	-----------	----	-----------

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市新区街道办事处

2022 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
合计		11,590.03	11,590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,571.46	10,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.53	868.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.99	501.99	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	366.53	366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,701.85	9,701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,701.85	9,701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.42	19.42	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	274.66	274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	274.66	274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	274.66	274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.35	21.35	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	293.44	293.44	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	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.93	41.93	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支情况。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
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 年度

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		11,590.03	936.82	10,653.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,571.46	487.32	10,084.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.53	487.32	381.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.99	487.32	14.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	366.53	0.00	366.53	0.00	0.00	0.00
20132	支出 组织事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,701.85	0.00	9,701.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,701.85	0.00	9,701.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	260.69	0.00	260.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.69	0.00	260.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.69	0.00	260.69	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.71	90.44	0.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.42	19.42	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	274.66	0.00	274.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	274.66	0.00	274.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	274.66	0.00	274.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.35	1.28	20.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	11,569.96	一、一般公共服务支出	33	10,571.46	10,571.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.07	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	260.69	260.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.37	13.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.71	90.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.41	22.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	274.66	274.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21.35	1.28	20.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	293.44	293.44	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	41.93	41.93	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	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
	27	11,590.03	本年支出合计	59	11,590.03	11,569.96	20.07	0.00
本年收入合计	27							
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	11,590.03	总计	64	11,590.03	11,569.96	20.07	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 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		11,569.96	936.82	10,633.14
201	一般公共服务支出	10,571.46	487.32	10,084.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.53	487.32	381.20
2010301	行政运行	501.99	487.32	14.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	366.53	0.00	366.53
20132	组织事务	1.09	0.00	1.09
2013299	其他组织事务支出	1.09	0.00	1.09
20199	其他一般公共服务支出	9,701.85	0.00	9,701.85

2019999	其他一般公共服务支出	9,701.85	0.00	9,701.85
206	科学技术支出	260.69	0.00	260.69
20699	其他科学技术支出	260.69	0.00	260.69
2069999	其他科学技术支出	260.69	0.00	260.69
207	文化旅游体育与传媒支出	13.37	0.00	13.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.37	0.00	13.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.37	0.00	13.37
208	社会保障和就业支出	90.71	90.44	0.28
20805	行政事业单位养老支出	90.44	90.44	0.00
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	0.00
2080502	事业单位离退休	19.42	19.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	0.00
20821	特困人员救助供养	0.28	0.00	0.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.28	0.00	0.28
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
211	节能环保支出	274.66	0.00	274.66
21103	污染防治	274.66	0.00	274.66
2110301	大气	274.66	0.00	274.66
212	城乡社区支出	1.28	1.28	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.28	1.28	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.28	1.28	0.00
213	农林水支出	293.44	293.44	0.00
21307	农村综合改革	293.44	293.44	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.44	293.44	0.00
221	住房保障支出	41.93	41.93	0.00
22102	住房改革支出	41.93	41.93	0.00
2210201	住房公积金	41.93	41.93	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 年度

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	671.53	302	商品和服务支出	224.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.74	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.42	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	47.16	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	21.71	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	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.58	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	40.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.84	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.95	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	1.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.64	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	199.51	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	3.44	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	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	10.10	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	2.20			
人员经费合计		712.16	公用经费合计					224.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 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	20.07	20.07	0.00	20.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.07	20.07	0.00	20.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.07	20.07	0.00	20.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.07	20.07	0.00	20.07	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 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				

注：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：义马市新区街道办事处

2022 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

注：我部门无“三公”经费，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11590.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少324.23万元，下降2.72%。主要原因是本年度支出中小企业发展资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11590.03万元，其中：财政拨款收入11590.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11590.03万元，其中：基本支出936.82万元，占8.08%；项目支出10653.21万元，占91.92%。

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11590.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少324.23万元，下降2.72%。主要原因是本年度支出中小企业发展资金减少。

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11569.96万元，占支出合计的99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.30万元，下降2.23%。主要原因是本年度支出中小企业发展资金减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11569.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10571.46万元，占91.37%；科学技术支出260.69万元，占2.25%；文化旅游体育与传媒支出13.37

万元，占0.12%；社会保障和就业支出90.71万元，占0.78%；卫生健康支出22.41万元，占0.19%；节能环保支出274.66万元，占2.37%；城乡社区支出1.28万元，占0.01%；农林水支出293.44万元，占2.54%；住房保障支出41.93万元，占0.37%。

（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7461.65万元，支出决算为11569.96万元，完成年初预算的155.06%。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）。年初预算数为381.22万元，决算数501.99万元,完成年初预算的131.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出（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）。年初预算数为50.00万元，决算数366.53万元,完成年初预算的733.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2022年我单位各部门实际业务支出进行预算追加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数1.09万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，年度中间预算追加。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为6432.15万元，决算数9701.85万元,完成年初预算的150.83%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是根据2022年街道办事处各部门实际业务支出进行预算追加。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数260.69万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，年度中间预算追加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数13.37万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，年度中间预算追加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为67.73万元，决算数24.65万元,完成年初预算的36.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动及发放离退休健康休养费。

8.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）。年初预算数为75.53万元，决算数19.42万元,完成年初预算的25.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动及发放离退休健康休养费。

9.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）。年初预算数为61.59万元，决算数46.36万元,完成年初预算的75.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度人员变动和基数调整。

。

10.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）。年初预算数为0.00万元，决算数0.28万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度中间预算追加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.91万元，决算数8.85万元,完成年初预算的99.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度人员变动和基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.07万元，决算数13.56万元,完成年初预算的168.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度人员变动和基数调整。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为96.01万元，决算数274.66万元,完成年初预算的286.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需求，增加2022年污染防治的工作费用。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为24.84万元，决算数1.28万元,完成年初预算的5.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

15.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）。年初预算数为227.31万元，决算数293.44万元,完成年初预算的129.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村两委、主要干部人数增多，所以工资增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为28.29万元，决算数41.93万元,完成年初预算的148.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度人员变动和基数调整。

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936.82万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少1582.16万元，下降62.81%。主要原因是厉行节约，削减非必要开支来降低支出。其中：人员经费712.16万元，与上年度相比，人员经费支出减少144.59万元，下降16.88%。主要原因是2022年度人员变动和基数调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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224.66万元，与上年度相比，公用经费支出减少1437.56万元，下降86.48%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为0.00万元，支出决算为20.07万元。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据实际工作增加项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022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无差异，本年度无“三公”经费支出。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异，本年度无因公出国（境）费。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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异，本年度无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置支出0.00万元。**公务用车运行支出0.00万元**。主要用于支付公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异，本年度无公务接待费。其中：**外宾接待支出0万元**。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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年度机关运行经费年初预算为183.31万元，支出决算为224.66万元，完成年初预算的122.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费支出增多。机关运行经费较上年度下降1437.56万元，下降86.48%，主要原因是2022年其他支出和业务委托费大幅下降。

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为11590.03万元，其中人员经费支出712.16万元，公用经费支出224.66万元；支出项目共11个，支出金额10653.21万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额10653.21万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共11个，决算资金共10653.21万元，占2022年所有项目支出总额的91.9%。我单位2022年自评项目：专项业务经费（综合治理、信访经费）、剥离省属企业办社会职能移交的社区管理组织人员及退休管理服务人员经费、武装部工作经费、计生工作经费、支持企业发展资金、原财贸系统下放人员生活补助、社区第一副书记补助、社区工作经费、防汛经费（含河长制经费）、森林培育及防火经费、在职及离任村干部工作报酬共计11个，其中评价等级为“优”的11个。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
部门（单位）名称		义马市新区街道办事处预算往来						
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	7463.21	16844.02	11596.03	10	68.84 %	7.65	
	资金来源： (1) 财政拨款	7463.21	16070.6	11596.03	-	72.16 %	-	
	(2) 财 政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	773.42	0	-	0.0 %	-	
年 度 履 职 目 标	预期目标			实际完成情况				
	围绕市委市政府的重大决策部署，开展人防、物防、技防，推进平安建设，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，做好群众性文化体育工作。宣传安全法律法规，制定应急预案。加强农村耕地保护和各项基础设施建设，改善农村生活条件，落实惠农政策，提高农民生活水平。			围绕市委市政府的重大决策部署，开展人防、物防、技防，推进平安建设，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，做好群众性文化体育工作。宣传安全法律法规，制定应急预案。加强农村耕地保护和各项基础设施建设，改善农村生活条件，落实惠农政策，提高农民生活水平。				
年度主要任务								

任务名称	主要内容	实际完成情况
支持企业发展资金	做好招商引资和产业孵化企业服务工作，积极联系企业，通过以人招商、以商招商，充分发挥办事处区位优势，进一步加大招商引资和产业孵化力度。	完成招商引资和产业孵化企业服务工作，积极联系企业，通过以人招商、以商招商，充分发挥办事处区位优势，进一步加大招商引资和产业孵化力度。
综合治理、信访经费	全力以赴做好辖区的信访稳定工作，结合辖区实际，突出工作重点，抓好综治和平安建设各项工作，大力营造稳定和谐社会环境，群众的安全感和幸福指数有所提高。	结合辖区实际，突出工作重点，抓好综治和平安建设各项工作，大力营造稳定和谐社会环境，群众的安全感和幸福指数
计划生育	坚持“一手抓防疫、一手抓日常工作”的原则，认真落实各项防疫措施，确保各项工作有序推进。	保各项工作有序推进
森林防火、防汛	重视宣传，提高人民群众安全防范意识，坚持 24 小时防火。	重视宣传，提高人民群众安全防范意识

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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	1	0.98	-2.00	预算编制应当结合实际工作，进一步完善
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	8%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	95%	2	2	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	98%	2	1.96	-2.00	进一步完善健全管理制度，规范化
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	进一步完善健全管理制度，规范化
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	专项业务经费	>95%	96%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成市委市政府安排部署情况	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益、生态效益	满意	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	满意	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.49		

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
059001	义马市新区街道办事处预算往来	059	新区街道办事处	支持企业发展资金	可执行项目	预算科	11702.37	8619.67	8619.67	73.66%	100%	100%	100%	98%	100%	96.87	是
059001	义马市新区街道办事处预算往来	059	新区街道办事处	社区第一书记补助	可执行项目	预算科	3.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
059001	义马市新区街道办事处	059	新区街道办事处	武装部工作经费	可执行项目	预算科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	事处 预算 往来																
059001	义马 市新 区街 道办 事处 预算 往来	059	新区 街道 办事 处	森林 培育 及防 火经 费	可执 行项 目	预算 科	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
059001	义马 市新 区街 道办 事处 预算 往来	059	新区 街道 办事 处	防汛 经费 (含 河长 制经 费)	可执 行项 目	预算 科	6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
059001	义马 市新 区街 道办 事处 预算 往来	059	新区 街道 办事 处	计生 工作 经费	可执 行项 目	预算 科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
059001	义马 市新 区街 道办 事处	059	新区 街道 办事 处	原财 贸系 统下 放人	可执 行项 目	预算 科	1.93	0.83	0.83	43.01%	100%	-%	100%	100%	100%	94.3	否

	事处 预算 往来			员生 活补 助														
059001	义马 市新 区街 道办 事处 预算 往来	059	新区 街道 办事 处	社区 工作 经费	可执 行项 目	预算 科	87.5	50	50	57.14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.71	否
059001	义马 市新 区街 道办 事处 预算 往来	059	新区 街道 办事 处	剥离 省属 企业 办社 会职 能移 交的 社区 管理 组织 人员 及退 休管 理服 务人 员经 费	可执 行项 目	预算 科	6.84	3.36	3.36	49.12%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	94.91	否

059001	义马市新区街道办事处预算往来	059	新区街道办事处	在职及离任村干部工作报酬	可执行项目	预算科	344.18	210.8	210.8	61.25%	100%	-%	100%	100%	100%	96.13	否
059001	义马市新区街道办事处预算往来	059	新区街道办事处	专项业务经费（综合治理、信访经费）	可执行项目	预算科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。