

2023年度  
平顶山市石龙区龙兴街道办事处  
部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市石龙区龙兴街道办事处概况

- 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**

# 第一部分 平顶山市石龙区龙兴街道办 事处概况

## 一、部门职责

1、执行上级党委、人大、政府的决议、决定、命令，保证党和政府各项任务的顺利完成；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

2、加强街道党组织的自身建设；充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导；领导社区的思想政治工作和精神文明建设；组织制定社区党的建设规划，协调指导社区党组织和社区在职党员积极参加社区

政治生活；加强党风廉政建设，开展反腐倡廉思想工作。

3、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；加强干部人事管理工作；统筹指挥调度区直各部门派驻机构的综合行政执法工作，加强对派驻机构负责人的考核、监督工作。

4、参与辖区设施规划编制、建设和验收；对涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出意见建议；负责编制区域内经济发展等各项规划；负责本辖区内经济发展和管理工作；根据区政府授权，组织、开发、建设重要经济社会发展项目，繁荣区域经济；负责辖区的农业、农村经济发展工作；配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；按照建立公共财政的要求，编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等

经济管理工作。

5、加强人力资源和社会保障、民政优抚、义务教育、卫生健康、生态环境保护、市场监管、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍积极发展社会公益事业；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

6、加强基层组织建设和管理，负责基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区(村)依法自治，促进社区(村)的组织建设和制度建设；协调驻区单位参与社会建设工作，建立资源共享、共驻共建机制；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

7、加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作；负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作，搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态并及时反馈信息；做好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；维护老年人妇

女、未成年人和残疾人的合法权益。

8、负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

9、完成区委、区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区龙兴街道办事处内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区龙兴街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区龙兴街道办事处本级

## 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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

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	842.84	一、一般公共服务支出	32	580.00
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	0.00	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	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	533.78	八、社会保障和就业支出	39	40.74
	9		九、卫生健康支出	40	20.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	165.31
	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	36.73
	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	679.46
	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	1376.61	本年支出合计	58	1522.29
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	217.57	年末结转和结余	60	71.89

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

公开 01 表  
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
	30			61	
总计	31	1594.18	总计	62	1594.18

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

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

公开 02 表  
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		1376.61	842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	533.78
201	一般公共服务支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.19	568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.16	374.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	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	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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
21307	农村综合改革	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	36.00	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	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.78
22999	其他支出	533.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.78
2299999	其他支出	533.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.78

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

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		1522.29	575.47	946.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.00	389.00	191.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.19	384.92	183.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.16	374.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.53	10.76	182.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.10	4.08	1.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.10	4.08	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.31	88.96	76.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.31	88.96	72.36	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.31	88.96	36.36	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

公开 03 表  
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
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	679.46	0.00	679.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	679.46	0.00	679.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	679.46	0.00	679.46	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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

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	842.84	一、一般公共服务支出	33	580.00	580.00	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	0.00	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	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	40.74	40.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.05	20.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	165.31	165.31	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	36.73	36.73	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
本年收入合计	27	842.84	本年支出合计	59	842.84	842.84	0.00	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

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	842.84	总计	64	842.84	842.84	0.00	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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 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		842.84	575.47	267.37
201	一般公共服务支出	580.00	389.00	191.01
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.19	384.92	183.28
2010301	行政运行	374.16	374.16	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.53	10.76	182.78
20111	纪检监察事务	4.71	0.00	4.71
2011105	派驻派出机构	4.71	0.00	4.71
20136	其他共产党事务支出	5.10	4.08	1.02
2013699	其他共产党事务支出	5.10	4.08	1.02
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
213	农林水支出	165.31	88.96	76.36
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00
2130126	农村社会事业	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	161.31	88.96	72.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	0.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.31	88.96	36.36

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

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
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

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	530.01	302	商品和服务支出	32.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	186.09	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	124.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	10.00	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	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	40.70	30206	电费	7.82	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	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	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	0.49	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	36.73	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	2.30	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	103.11	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	12.47	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	4.79	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	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	4.08	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	2.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	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	2.62	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	1.98	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		542.48	公用经费合计						32.99

# 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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

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

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度

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
2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	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。

## 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1594.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少864.78万元，下降35.17%。主要原因是上年度自有资金中土地复垦费、示范村建设补助、中鸿物流补偿款、亿利公司大浪河治理附属物补偿及财政廊道绿化项目、赵岭社区孙岭村搬迁项目等项目部分已完结。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1376.61万元，其中：财政拨款收入842.84万元，占61.23%，其他收入533.78万元，占38.77%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1522.29万元，其中：基本支出575.47万元，占37.80%，项目支出946.83万元，占62.20%。

## 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842.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少377.32万元，下降30.92%。主要原因是赵岭社区孙岭村搬迁项目项目完结。

## 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842.84万元，占支出合计的55.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.22万元，增长36.69%。主要原因是人员工

资福利支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出842.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出580.00万元，占68.81%；社会保障和就业（类）支出40.74万元，占4.84%；卫生健康（类）支出20.05万元，占2.38%；农林水（类）支出165.31万元，占19.61%；住房保障（类）支出36.73万元，占4.36%。

## **（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611.51万元，支出决算为842.84万元，完成年初预算的137.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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338.81万元，支出决算为374.16万元，完成年初预算的110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资

上调。

4. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属市级资金（平顶山市财政局关于2022年度解决特殊疑难信访问题市级补助资金的通知（平财预[2023]261号）龙兴）用于泉上居民王爱军信访救助金。

5. **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）**。年初预算为63.54万元，支出决算为193.53万元，完成年初预算的304.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加半导体产业园项目专项债咨询费、2023年暂付款化解项目、创文及环境整治等项目。

6. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**。年初预算为4.80万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余款不足以支付票据。

7. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为4.94万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算含上年结转费用。

8. **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）**。年初预算为1.00万元，支

出决算为0.05万元，完成年初预算的5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付在职工资时包含了离退休费，此项预算部分无单独列支。

**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）。**年初预算为39.31万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数大是因为补交去年部分养老金（蔡振华、宋高静等人）。

**10. 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2.40万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的157.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数大是因为补交去年部分医疗保险（蔡振华、宋高静等人）。

**11. 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15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为2.21万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的22.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为当年工伤保险费，未支付部分为失业金。

**13. 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4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为上级拨付资金（2022年市级农村人居环境整治奖励资金 平财预[2023]272号）用于农村人居环境整治。

14. 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36.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为上级拨付资金（2023年省级农村综合改革转移支付资金 平财预〔2023〕356号）用于街道许坊社区村组道路提升项目。

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）。年初预算为107.23万元，支出决算为125.31万元，完成年初预算的116.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上一年11。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.48万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的124.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上一年度12月份住房公积金费用。

## 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为575.47万元，其中：人员经费542.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费32.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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30.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.00%，2023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。**

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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.62万元，完成预

算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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**预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.62万元。主要用于：公务车辆的燃油费及维护费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出32.99万元，比2022年度减少5.66万元，下降14.64%。主要原因是开源节流压减不必要的办公费用。

## 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，占政府采购支出总额的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3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、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部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、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，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为842.84万元,其中基本支出575.47万元,项目支出267.37万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目20个,涉及预算资金267.37万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为97.70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,资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

2023年

平顶山市石龙区龙兴街道办事处

部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	642.19	1673.19	1522.29	10	90.98%	9.1
	资金来源: (1) 财政拨款	642.19	921.84	842.83	-	91.43%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	751.35	679.46	-	90.43%	-

预期目标		实际完成情况
年度履职目标	1: 环境卫生和绿化美化及公共安全的监督管理工作 2: 社会主义精神文明建设活动 3: 监督和管理辖区内的各个社区	对河流沿岸生活垃圾的治理,完善农村垃圾治理长效管理机制,开展农村人居环境治理工作,彻底改善人居环境“脏、乱、差”的局面。大力开展植树造林工作,共绿化廊道、乡村道路、村内闲地630亩。通过印发“安全生产月”宣传资料1000余份;悬挂标语40余幅;每天安排巡逻车2次全辖区内巡逻,社区大喇叭每天播放“警示案例”。使得“安全生产月”活动深入人心,进一步增强了广大人民群众的安全意识。以创建全国文明城市为载体,指导各村修订村规民约,整体推进“一约五会”,广泛开展“好婆婆”“好媳妇”等评选活动,弘扬新风正气,提升群众幸福指数。评选星级文明户、五美庭院200余户,评选“乡村光荣榜”60人,成功申报省级文化示范合作社项目1个。积极开展文化进村和新时代文明实践志愿活动。2023年共计召开各类志愿服务活动6次、群众性文体活动6次、各类宣讲和培训5次,定时上报文化活动台账,提高了辖区内群众文化素养和丰富群众文化生活。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
------	------	--------

美化环境维护街道安全稳定	加强街道治安及环境治理，及时排除街道的安全隐患	对河流沿岸生活垃圾的治理，开展植树造林工作，共绿化廊道、乡村道路、村内闲地630亩，有效改善环境质量。持续推进了社区主干道照明及监控的全覆盖。
社会主义精神文明建设	加强街道内的精神文明建设，提高街道群众的素质和文明程度	通过开展评选活动、各类宣讲和培训有效提高了群众的素质和文明程度
宣传宪法、法律、法规和国家的政策	大力进行普法，宣传宪法、法律、法规和国家的各种政策	通过制定“法律六进”活动配套意见和推进方案，普法工作得到了有效落实。

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	
	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	90%	3	2.7	-10.00	个别绩效指标设置不太合理，科学分析并制定合理的绩效指标	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
			预算调整率	≤15%	43.54%	1	0	279.65	预算编制不准确，年中有上级下达资金及追加预算资金和科目调整资
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	81.88%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	资产管理不太规范，完善管理制度，规范管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	总体工作完成率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.7		

## **(二) 项目绩效自评结果**

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20个项目支出绩效自评中,18个项目自评等级为优,1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。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

综治维稳整治工作经费



项目名称		平顶山市石龙区龙兴街道办事处						
主管部门		平顶山市石龙区龙兴街道办事处						
		实施单位			平顶山市石龙区龙兴街道办事处			
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	10	10	9.13	10	91.3%	9.13	
	财政拨款	10	10	9.13	-	91.3%	-	
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		有效		5	4	个别绩效指标设置不太合理，科学分析并制定合理的绩效指标。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对7个社区开展综治维稳整治工作，维护社区社会治安，促进法制化建设。		社会治安平安稳定，促进了法制化建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤10万元	9.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法治化政府宣传	=7社区	7社区	10	10	0.00	
		宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	资金支付及时性	财政审批后5个工作日内	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	综治维稳工作有效开展促进法制化建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。