

 2022 年 度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：803

部门名称：邢台经济开发区火炬街道办事处

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算报表

### 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗。

(六) 完成上级政府交办的其它事项

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台经济开发区火炬街道办事处（机关）	行政单位	财政拨款

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类如

我部门无二级预算单位，因此，邢台经济开发区火炬街道办事处2022年度部门决算即邢台经济开发区火炬街道办事处本级2022年度决算。



## 第二部分

# 2022年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区火炬街道办事处

2022 年度

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	1,396.79	一、一般公共服务支出	32	951.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,130.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.88
	9		九、卫生健康支出	40	272.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,130.80
	12		十二、农林水支出	43	53.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,527.59	<b>本年支出合计</b>	58	2,527.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	



	30			61	
<b>总计</b>	31	2,527.59	<b>总计</b>	62	2,527.59

注：1. 本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区火炬街道办事处

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		2,527.59	2,527.59					
201	一般公共服务支出	951.14	951.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.50	942.50					
2010301	行政运行	733.17	733.17					
2010302	一般行政管理事务	209.33	209.33					
20113	商贸事务	4.64	4.64					
2011308	招商引资	4.64	4.64					
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00					
2013804	市场主体管理	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88					
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88					
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31					
210	卫生健康支出	272.46	272.46					
21004	公共卫生	224.97	224.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.97	224.97					
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49					
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49					
212	城乡社区支出	1,130.80	1,130.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130.80	1,130.80					
2120803	城市建设支出	150.00	150.00					
2120805	补助被征地农民支出	980.80	980.80					
213	农林水支出	53.44	53.44					
21301	农业农村	53.44	53.44					
2130126	农村社会事业	53.44	53.44					

221	住房保障支出	47.88	47.88					
22102	住房改革支出	47.88	47.88					
2210201	住房公积金	47.88	47.88					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：邢台经济开发区火炬街道办事处

2022 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
合计		2,527.59	900.41	1,627.18			
201	一般公共服务支出	951.14	733.17	217.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.50	733.17	209.33			
2010301	行政运行	733.17	733.17				
2010302	一般行政管理事务	209.33		209.33			
20113	商贸事务	4.64		4.64			
2011308	招商引资	4.64		4.64			
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00			
2013804	市场主体管理	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88				
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88				
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31				
210	卫生健康支出	272.46	47.49	224.97			
21004	公共卫生	224.97		224.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.97		224.97			
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49				
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49				
212	城乡社区支出	1,130.80		1,130.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130.80		1,130.80			
2120803	城市建设支出	150.00		150.00			
2120805	补助被征地农民支出	980.80		980.80			
213	农林水支出	53.44		53.44			
21301	农业农村	53.44		53.44			

2130126	农村社会事业	53.44		53.44			
221	住房保障支出	47.88	47.88				
22102	住房改革支出	47.88	47.88				
2210201	住房公积金	47.88	47.88				

注：本表反映部门（或单位）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：邢台经济开发区火炬街道办事处

2022 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	1,396.79	一、一般公共服务支出	33	951.14	951.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,130.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.88	71.88		
	9		九、卫生健康支出	41	272.46	272.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,130.80		1,130.80	
	12		十二、农林水支出	44	53.44	53.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.88	47.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,527.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,527.59	1,396.79	1,130.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,527.59	<b>总计</b>	64	2,527.59	1,396.79	1,130.80	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区火炬街道办事处

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		1,396.79	900.41	496.38
201	一般公共服务支出	951.14	733.17	217.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.50	733.17	209.33
2010301	行政运行	733.17	733.17	
2010302	一般行政管理事务	209.33		209.33
20113	商贸事务	4.64		4.64
2011308	招商引资	4.64		4.64
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00
2013804	市场主体管理	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31	
210	卫生健康支出	272.46	47.49	224.97
21004	公共卫生	224.97		224.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.97		224.97
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49	
213	农林水支出	53.44		53.44
21301	农业农村	53.44		53.44
2130126	农村社会事业	53.44		53.44
221	住房保障支出	47.88	47.88	
22102	住房改革支出	47.88	47.88	
2210201	住房公积金	47.88	47.88	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台经济开发区火炬街道办事处

2022 年度

公开 06 表  
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	711.74	302	商品和服务支出	165.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.33	30201	办公费	16.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.35	30202	印刷费	14.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.98	30203	咨询费		310	资本性支出	14.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.77	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	12.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.31	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	1.58
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	30208	取暖费	9.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	10.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.77	39910	资本性赠与	

				费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		720.30	公用经费合计				180.11	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区火炬街道办事处

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			1,130.80	1,130.80		1,130.80	
212	城乡社区支出		1,130.80	1,130.80		1,130.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,130.80	1,130.80		1,130.80	
2120803	城市建设支出		150.00	150.00		150.00	
2120805	补助被征地农民支出		980.80	980.80		980.80	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区火炬街道办事处

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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：邢台经济开发区火炬街道办事处

2022 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
2.00		2.00		2.00		0.77		0.77		0.77	

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

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）2,527.59万元。与2021年度决算相比，收支各增加429.85万元，增长20.49%，主要原因是增加美丽乡村建设专项资金、招商专项经费等项目资金。

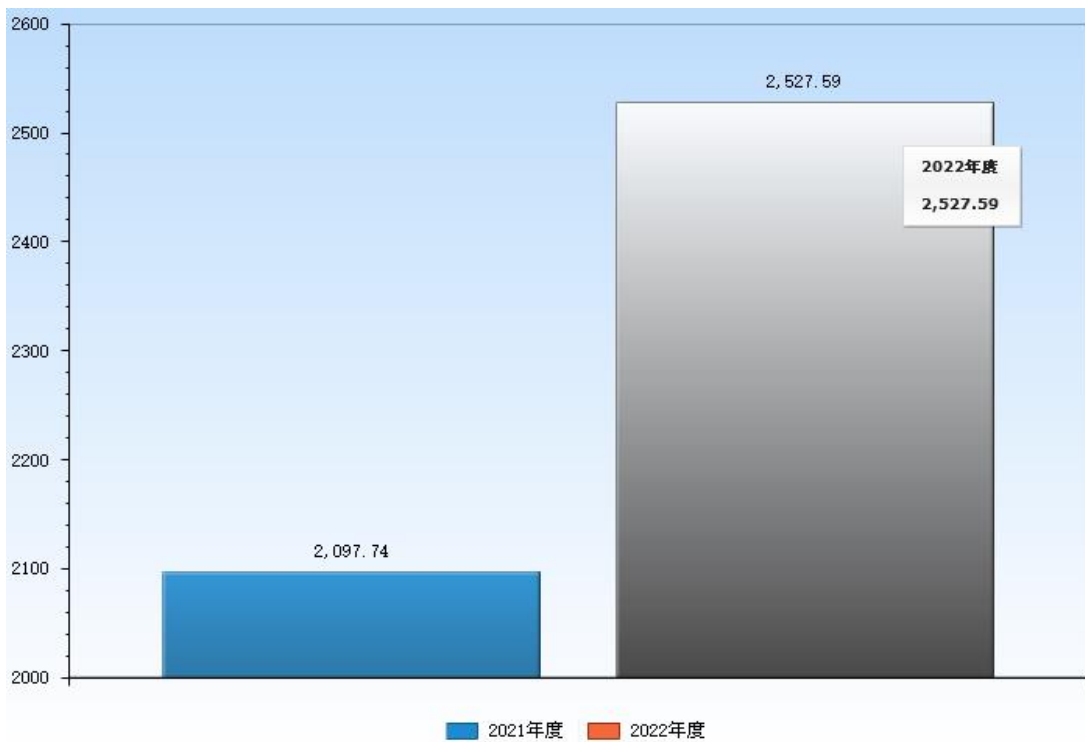


图 1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计2,527.59万元，其中：财政拨款收入 2,527.59万元，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%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：（如收入构成单一，可不用附图，下同）

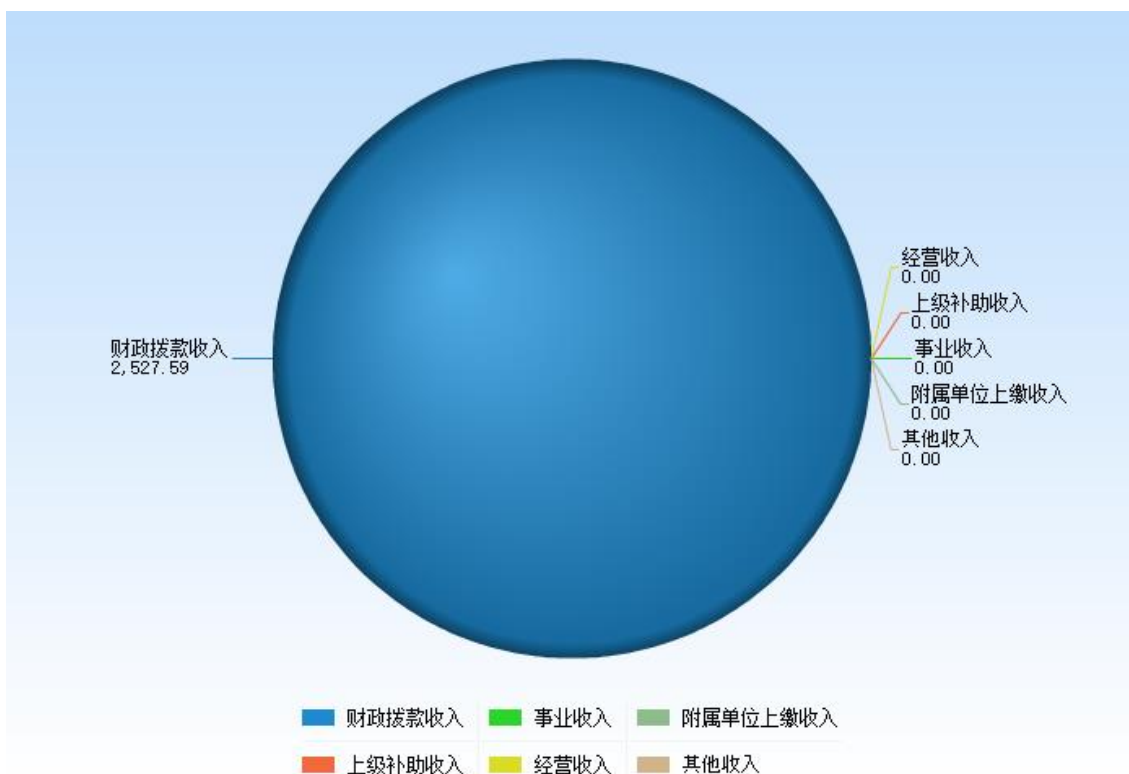


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计2,527.59万元，其中：基本支出900.41万元，占35.62%；项目支出1,627.18万元，占64.38%；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%。如图所示：



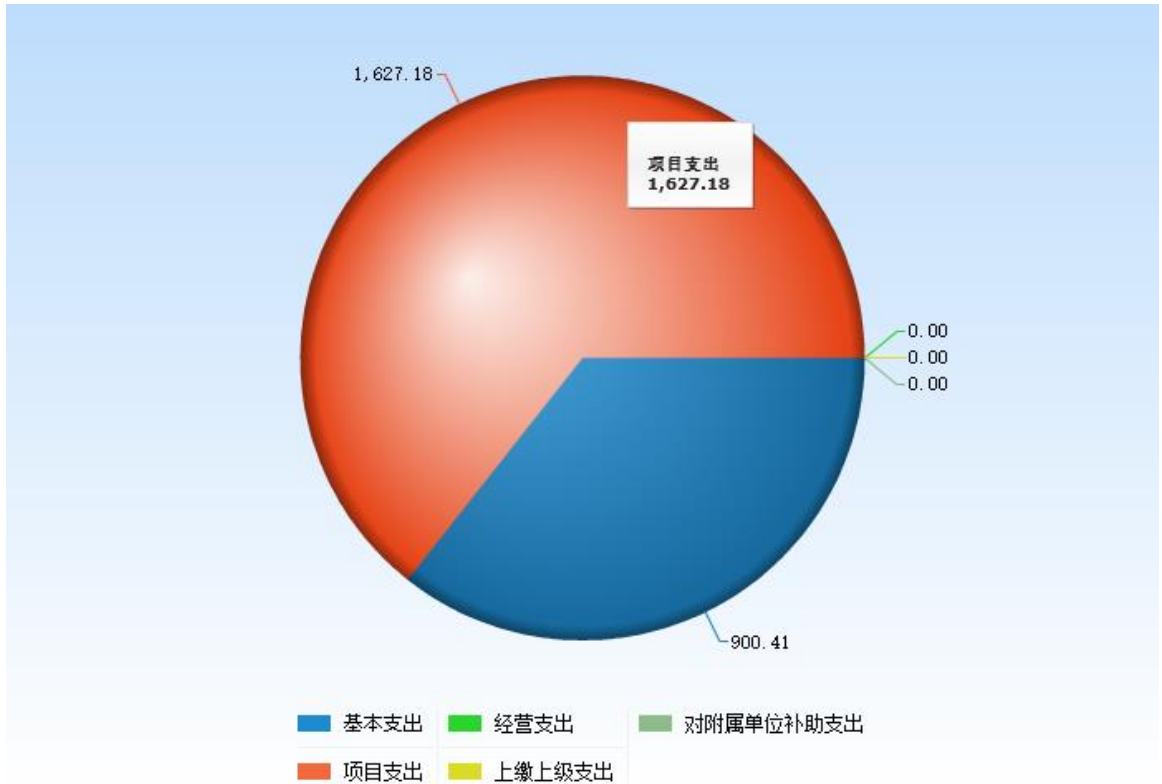


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入2,527.59万元,比2021年度增加429.85万元,增长20.49%,主要是增加美丽乡村建设专项资金、招商专项经费等项目资金;本年支出2,527.59万元,比2021年度增加429.85万元,增长20.49%,主要是增加美丽乡村建设专项资金、招商专项经费等项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,396.79万元,比上年减少176.31万元,降低11.21%,主要原因是压缩人员性经费和一般性事务费用;本年支出1,396.79万元,比上年减少176.31万元,降低11.21%,主要原因是压缩人员性经费和一般性事务

费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,130.80万元，比上年增加606.17万元，增长115.54%，主要原因是增加土地收益和百花市场综合整治项目；本年支出1,130.80万元，比上年增加606.17万元，增长115.54%，主要原因是增加土地收益和百花市场综合整治项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%；本年支出0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%。

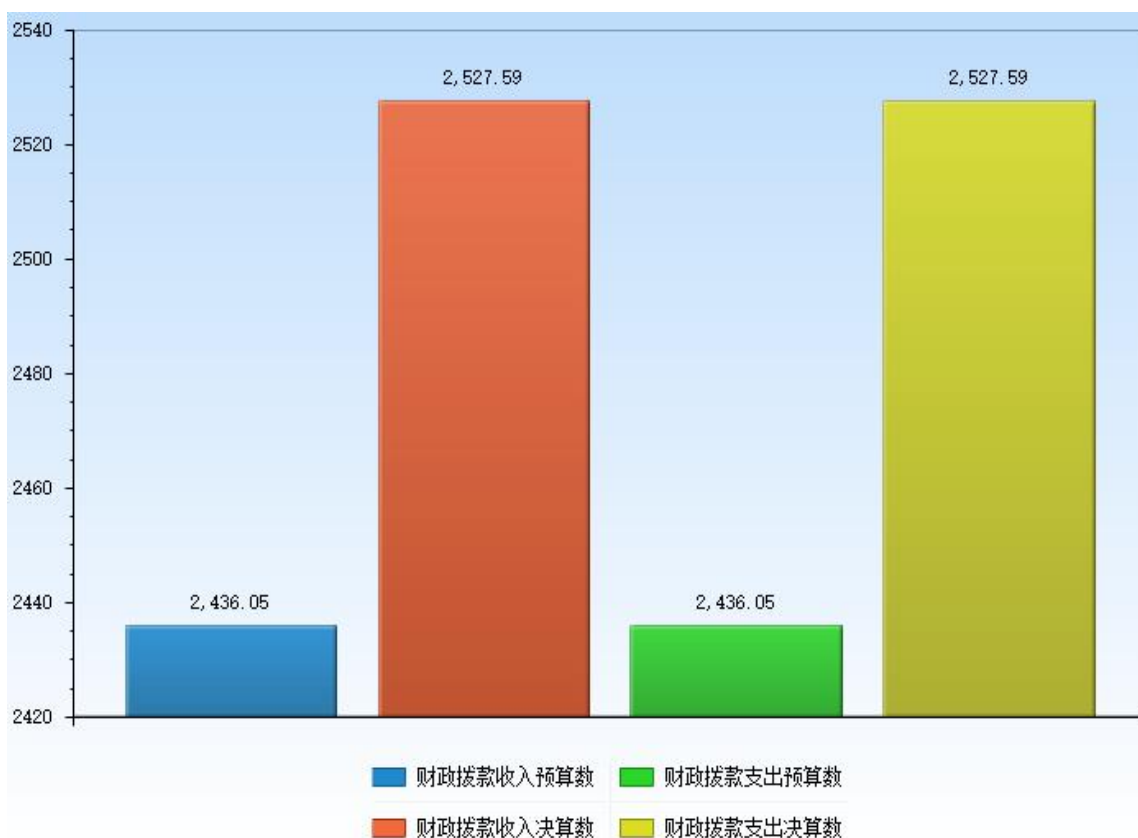


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入2,527.59万元，完成年初

预算的103.76%，比年初预算增加91.54万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增和招商专项经费及疫情防控经费增加；本年支出2,527.59万元，完成年初预算的103.76%，比年初预算增加91.54万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增和招商专项经费及疫情防控经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算119.87%，比年初预算增加231.54万元，主要是；支出完成年初预算 119.87%，比年初预算增加231.54万元，主要是人员经费增和招商专项经费及疫情防控经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算88.98%，比年初预算减少140.00万元，主要是百花市场综合整治项目资金收、支同步减少；支出完成年初预算 88.98%，比年初预算减少140.00万元，主要是百花市场综合整治项目资金收、支同步减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算 持平0.00万元，；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平0.00万元。

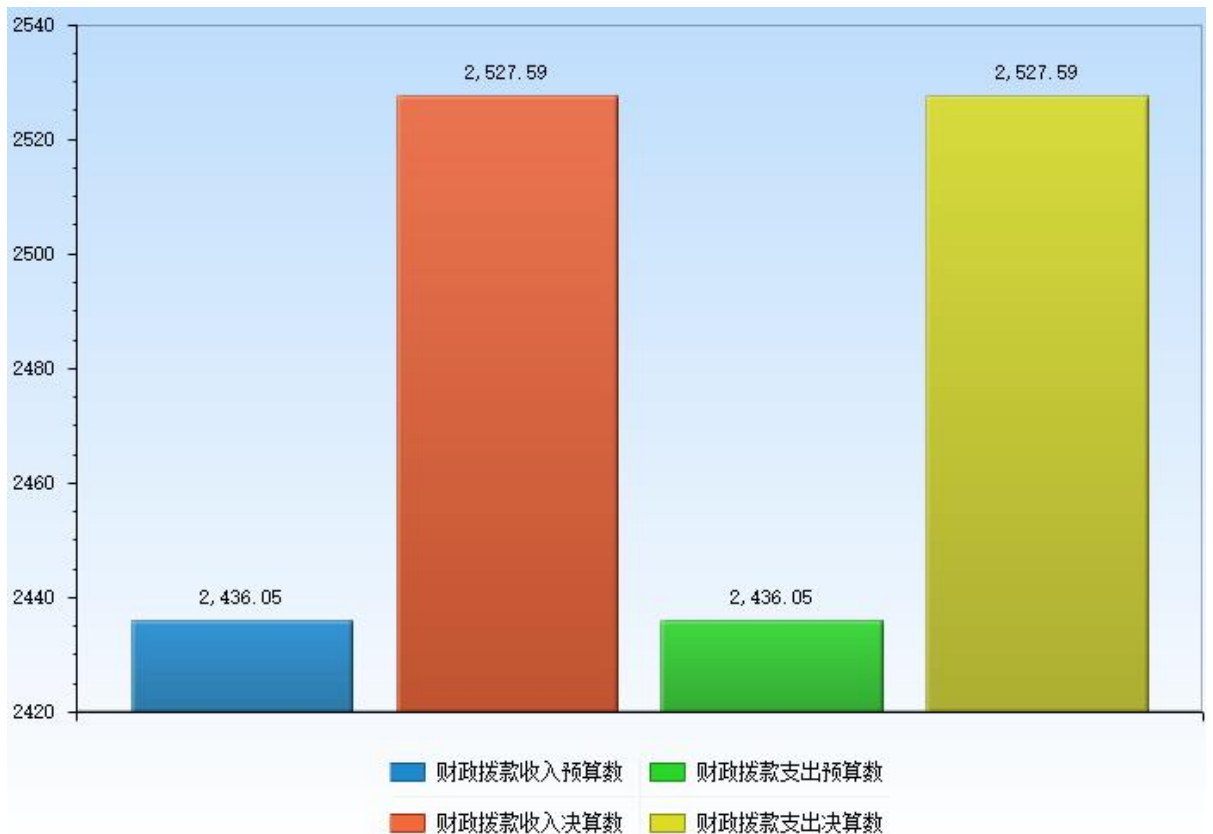


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出2,527.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出951.14万元，占37.63%；主要是人员工资、津贴补贴、日常公用经费、以及其他财政事务支出；社会保障和就业（类）支出71.88万元，占2.84%，主要是在职人员养老保险和离退休人员费用支出；卫生健康（类）支出272.46万元，占10.78%，主要是疫情防控经费和在职人员医疗保险支出；城乡社区（类）支出1,130.80万元，占44.74%，主要是百花市场综合整治项目和土地收益及2022年社保款支出；农林水（类）支出53.44万元，占2.11%，主要是美丽乡村建设项目支出；住房保障（类）支出47.88万元，占1.89%，主要是在职人员住房公积金支出。

一般公共服务支出	社会保障和就业支出	商业服务业等支出	灾害防治及应急管理支出
外交支出	卫生健康支出	金融支出	其他支出
国防支出	节能环保支出	援助其他地区支出	债务还本支出
公共安全支出	城乡社区支出	自然资源海洋气象等支出	债务付息支出
教育支出	农林水支出	住房保障支出	抗疫特别国债安排的支出
科学技术支出	交通运输支出	粮油物资储备支出	
文化旅游体育与传媒支出	资源勘探工业信息等支出	国有资本经营预算支出	

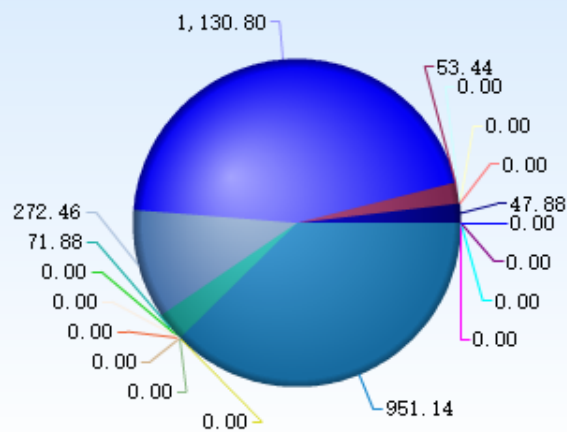


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出900.41万元，其中：人员经费720.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费180.11万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

## 五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.77万元，完成预算的38.40%，减少1.23万元，降低61.60%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出；较2021年度减少0.56万元，降低41.96%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2022年未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与2021年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算0.77万元，完成预算的38.40%，较预算减少1.23万元，降低61.60%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.56万元，降低41.96%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：公务用车购置费支出：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门无公务用车购置计划；较上年持平，持平0.00%，主要是本部门无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出：本部门2022年度部门公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.77万元。公车运行维护费支出较预算减少1.23万元，降低61.60%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和

厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.56万元，降低41.96%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算持平，较上年度持平。发生公务接待共0.00批次、0.00人次，本部门未发生此类支出，无增减变化。

## 六、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出180.11万元，比2021年度减少102.87万元，降低36.35%。主要原因是贯彻中央八项规定，减少办公经费支出。

## 七、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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%。

## 八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年持平0辆，主要是公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金496.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目3个，共涉及资金1130.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“社区工作者工资及保险”和“社保款”2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出151万元，政府性基金预算支出487.57万元。从评价情况来看，“社区工作者工资及保险”综合得分97分，评价等级为优。和“社保款”综合得分100分，评价等级为优。

### （二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“社区工作者工资及保险”和“社保款”等2个项目绩效自评结果。

1、“社区工作人员工资及保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社区工作人员工资及保险”项目绩效自评得分为93分。全年预算数为155万元，执行数为151万元，完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，“社区工作人员工资及保险”项目圆满的完成各项指标，各指标评价等级均为优秀，各项指标评分加权汇总后，总得分为97分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，进一步充实社区工作力量，夯实社区建设基础，加强社区工作人员队伍建设。



# 预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作人员工资及保险	项目级次		实施（主管）单位	邢台经济开发区火炬街道办事处					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	155	到位数	155	执行数	151	97.41%				
	其中：财政资金	155	其中：财政资金	155	其中：财政资金	151					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	39名社区工作人员工资及社会保险155万元，管理社区事务和服务辖区群众。			已完成				97.41			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	社区工作人员工资及社会保险39人	10	=	39	数量	39	完成	10	
		质量指标	年度考核合格率和出勤率	10	≡	100	%	100	完成	10	
		办事效率	办事效率	10	≡	100	%	100	完成	10	
		成本指标	工资及社会保险资金	20	≡	155	万元	100	完成	15	
	效益指标（30）	社会效益指标	重点工作完成率	30	≡	100	%	100	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≡	100	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≡	100	%	100	完成	5	
自评总分									97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情2022年度12月工资未发放,下一年度加大支出力度。										

填报人:	徐君君						联系电话:	3671258	
------	-----	--	--	--	--	--	-------	---------	--

2、社保款绩效评价。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社保款”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为487.572万元，执行数为487.572万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，“社保款”项目圆满的完成各项指标，各指标评价等级均为优秀，各项指标评分加权汇总后，总得分为100分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，充分保障了被征地户基本生活。

### 预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社保款		项目级次		实施(主管)单位	邢台经济开发区火炬街道办事处				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	487.572	到位数	487.572	执行数	487.572	100%				
	其中：财政资金	487.572	其中：财政资金	487.5720	其中：财政资金	487.572					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	5个居委会社保款487.572万元，其中张家庄253.708万元，大梁庄107.42万元，田家庄42.476万元，朱家庄79.868万元，西梁庄4.1万元			已完成			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				

											料
产出指标 (50)	数量指标	5个居委会	10	=	5	数量	5	完成	10		
	质量指标	资金准确性	10	≡	100	%	100	完成	10		
	时效指标	社保款支付及时率	10	≡	100	%	100	完成	10		
	成本指标	社保款金额	20	≡	487.572	万元	100	完成	20		
效益指标 (30)	社会效益指标	按时发放资金	30	≡	100	%	100	完成	30		
满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≡	100	%	100	完成	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≡	100	%	100	完成	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：	白瑞						联系电话：		3675069		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开0 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08 表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类