

2022 年度

**大武口区石炭井街道
办事处部门决算**

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (五) 其他必要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区石炭井街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

石炭井街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（二）负责辖区内卫生管理工作。

1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。

2、组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。

3、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。

（三）做好社会管理工作。

1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

2、负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。

3、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。

5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

6、负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（四）开展社区建设工作。

1、制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。

2、组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。

3、做好社区救助工作。

4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

（五）搞好居民工作。

1、指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。

2、对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。

（六）综治中心工作。

1、建立健全调解委员会和调解网络；组织开展民间纠纷排查和专项治理活动，参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解，做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。

2、负责实施社区矫正工作：贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策；依照有关规定，对社区矫正对象实施管理，会同公安机关对社区矫正对象进行监督、考察；对社区矫正对象进行考核，根据考核结果实施奖惩；组织相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者，对社区矫正对象开展多形式的教育，帮助社区矫正对象解决遇到的困难和问题；组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动；完成上级司法行政机关交办的其他工作。

3、组织开展法制宣传教育工作：根据全国和地方人大常委会普法决议、工作纲要和本地普法工作部署，承担办事处普法工作的规划、组织和实施工作；组织建立基层法制宣传网络，负责培训法制宣传员队伍；结合本地实际，切实加强法制宣传教育工作，切实加强对重点普法对象的法制教育。

4、参与社会治安综合治理工作：在本地综治部门领导下，充分发挥自身职能优势，通过法制宣传努力提高广大群众遵纪守法和依法维权的自觉性；积极开展对本辖区治安隐患和不稳定因素的排查、治理和防范工作，协助参与对外来流动人口的管理工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，大武口区石炭井街道办事处部门决算为本级部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

2. 大武口区石炭井街道办事处为全额拨款的行政单位单位，单位人员编制数 7 人，行政编制 4 人，事业编制 3 人，在职人数 7 人，离退休人员 12 人，居于 17 人，遗属 2 人，编外长期聘用人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,744,335.03	一、一般公共服务支出	31	1,591,236.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	329,277.38	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	110,098.00
八、其他收入	8	1,642,222.35	八、社会保障和就业支出	38	2,071,131.32
	9		九、卫生健康支出	39	62,819.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,014,372.77
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	153,240.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	329,277.38
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,715,834.76	本年支出合计	57	10,342,175.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18,750,662.32	年末结转和结余	59	14,124,321.75
总计	30	24,466,497.08	总计	60	24,466,497.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

金额单位：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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			5,715,834.76	4,073,612.41						1,642,222.35	
201			一般公共服务支出	1,046,829.00	800,610.80					246,218.20	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046,829.00	800,610.80					210,218.20	
2010301			行政运行	990,829.00	780,610.80					36,000.00	
2010302			一般行政管理事务	56,000.00	20,000.00						
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00						
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00						
2049999			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	110,098.00	110,098.00						
20701			文化和旅游	110,098.00	110,098.00						
2070199			其他文化和旅游支出	110,098.00	110,098.00						
208			社会保障和就业支出	2,092,664.23	2,092,664.23						
20801			人力资源和社会保障管理事务	327,036.00	327,036.00						
2080106			就业管理事务	327,036.00	327,036.00						
20802			民政管理事务	1,050,690.40	1,050,690.40						
2080208			基层政权建设和社区治理	1,050,690.40	1,050,690.40						
20805			行政事业单位养老支出	445,574.83	445,574.83						
2080501			行政单位离退休	65,277.00	65,277.00						
2080502			事业单位离退休	64,429.00	64,429.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,220.80	128,220.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187,648.03	187,648.03						
20807			就业补助	6,885.00	6,885.00						
2080799			其他就业补助支出	6,885.00	6,885.00						
20808			抚恤	262,478.00	262,478.00						
2080801			死亡抚恤	262,478.00	262,478.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

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			
功能分类科目 编码						科目名称					小计	其中：教育 收费	
类	款	项				栏次							
						1	2						3
合计			5,715,834.76	4,073,612.41						1,642,222.35			
210			66,892.00	66,892.00									
2107			360.00	360.00									
210799			360.00	360.00									
21011			66,532.00	66,532.00									
2101101			27,964.00	27,964.00									
2101102			11,416.00	11,416.00									
2101103			17,652.00	17,652.00									
2101199			9,500.00	9,500.00									
212			1,886,004.15	490,000.00						1,396,004.15			
21203			1,396,004.15							1,396,004.15			
2120399			1,396,004.15							1,396,004.15			
21205			490,000.00	490,000.00									
2120501			490,000.00	490,000.00									
221			174,070.00	174,070.00									
22102			174,070.00	174,070.00									
2210201			134,641.00	134,641.00									
2210203			39,429.00	39,429.00									
223			329,277.38	329,277.38									
22301			329,277.38	329,277.38									
2230105			329,277.38	329,277.38									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,342,175.33	3,381,860.42	6,960,314.91			
201	一般公共服务支出		1,591,236.00	858,147.24	733,088.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,591,236.00	858,147.24	733,088.76			
2010301	行政运行		858,147.24	858,147.24				
2010302	一般行政管理事务		733,088.76		733,088.76			
204	公共安全支出		10,000.00	10,000.00				
20499	其他公共安全支出		10,000.00	10,000.00				
2049999	其他公共安全支出		10,000.00	10,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		110,098.00		110,098.00			
20701	文化和旅游		110,098.00		110,098.00			
2070199	其他文化和旅游支出		110,098.00		110,098.00			
208	社会保障和就业支出		2,071,131.32	1,807,653.32	263,478.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		324,157.99	324,157.99				
2080106	就业管理事务		324,157.99	324,157.99				
20802	民政管理事务		1,048,693.97	1,048,693.97				
2080208	基层政权建设和社区治理		1,048,693.97	1,048,693.97				
20805	行政事业单位养老支出		427,916.36	427,916.36				
2080501	行政单位离退休		65,277.00	65,277.00				
2080502	事业单位离退休		64,429.00	64,429.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		116,837.93	116,837.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		181,372.43	181,372.43				
20807	就业补助		6,885.00	6,885.00				
2080799	其他就业补助支出		6,885.00	6,885.00				
20808	抚恤		262,478.00		262,478.00			
2080801	死亡抚恤		262,478.00		262,478.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

支出决算表

公开03表

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	10,342,175.33	3,381,860.42	6,960,314.91		
20811	残疾人事业		1,000.00		1,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出		1,000.00		1,000.00			
210	卫生健康支出		62,819.86	62,819.86				
2107	计划生育事务		360.00	360.00				
210799	其他计划生育事务支出		360.00	360.00				
21011	行政事业单位医疗		62,459.86	62,459.86				
2101101	行政单位医疗		26,166.36	26,166.36				
2101101	事业单位医疗		10,148.68	10,148.68				
2101103	公务员医疗补助		17,144.82	17,144.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9,000.00	9,000.00				
212	城乡社区支出		6,014,372.77	490,000.00	5,524,372.77			
21203	城乡社区公共设施		5,524,372.77	0.00	5,524,372.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5,524,372.77	0.00	5,524,372.77			
21205	城乡社区环境卫生		490,000.00	490,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生		490,000.00	490,000.00				
221	住房保障支出		153,240.00	153,240.00				
22102	住房改革支出		153,240.00	153,240.00				
2210201	住房公积金		113,811.00	113,811.00				
2210203	购房补贴		39,429.00	39,429.00				
223	国有资本经营预算支出		329,277.38		329,277.38			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		329,277.38		329,277.38			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		329,277.38		329,277.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,744,335.03	一、一般公共服务支出	33	1,417,955.42	1,417,955.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	329,277.38	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,000.00	10,000.00		
	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	110,098.00	110,098.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,070,131.32	2,070,131.32		
	9		九、卫生健康支出	41	62,819.86	62,819.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	490,000.00	490,000.00		
	12		十二、农林水支出	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	153,240.00	153,240.00		
	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	329,277.38			329,277.38
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,073,612.41	本年支出合计	59	4,643,521.98	4,314,244.60		329,277.38
年初财政拨款结转和结余	28	620,954.35	年末财政拨款结转和结余	60	51,044.78	51,044.78		
一、一般公共预算财政拨款	29	620,954.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,694,566.76	合计	64	4,694,566.76	4,365,289.38		329,277.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	4, 314, 244. 60	3, 301, 473. 98
			1	2	3
			4, 314, 244. 60	3, 301, 473. 98	1, 012, 770. 62
201		一般公共服务支出	1, 417, 955. 42	777, 760. 80	640, 194. 62
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 417, 955. 42	777, 760. 80	640, 194. 62
2010301		行政运行	777, 760. 80	777, 760. 80	
2010302		一般行政管理事务	640, 194. 62		640, 194. 62
204		公共安全支出	10, 000. 00	10, 000. 00	
20499		其他公共安全支出	10, 000. 00	10, 000. 00	
2049999		其他公共安全支出	10, 000. 00	10, 000. 00	
207		文化旅游体育与传媒支出	110, 098. 00		110, 098. 00
20701		文化和旅游	110, 098. 00		110, 098. 00
2070199		其他文化和旅游支出	110, 098. 00		110, 098. 00
208		社会保障和就业支出	2, 070, 131. 32	1, 807, 653. 32	262, 478. 00
20801		人力资源和社会保障管理事务	324, 157. 99	324, 157. 99	262, 478. 00
2080106		就业管理事务	324, 157. 99	324, 157. 99	
20802		民政管理事务	1, 048, 693. 97	1, 048, 693. 97	
2080208		基层政权建设和社区治理	1, 048, 693. 97	1, 048, 693. 97	
20805		行政事业单位养老支出	427, 916. 36	427, 916. 36	
2080501		行政单位离退休	65, 277. 00	65, 277. 00	
2080502		事业单位离退休	64, 429. 00	64, 429. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116, 837. 93	116, 837. 93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	181, 372. 43	181, 372. 43	
20807		就业补助	6, 885. 00	6, 885. 00	
2080799		其他就业补助支出	6, 885. 00	6, 885. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况, 数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4, 314, 244. 60	3, 301, 473. 98	1, 012, 770. 62
20808		抚恤	262, 478. 00	0. 00	262, 478. 00
2080801		死亡抚恤	262, 478. 00	0. 00	262, 478. 00
210		卫生健康支出	62, 819. 86	62, 819. 86	
2107		计划生育事务	360. 00	360. 00	
210799		其他计划生育事务支出	360. 00	360. 00	
21011		行政事业单位医疗	62, 459. 86	62, 459. 86	
2101101		行政单位医疗	26, 166. 36	26, 166. 36	
2101102		事业单位医疗	10, 148. 68	10, 148. 68	
2101103		公务员医疗补助	17, 144. 82	17, 144. 82	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9, 000. 00	9, 000. 00	
212		城乡社区支出	490, 000. 00	490, 000. 00	
21205		城乡社区环境卫生	490, 000. 00	490, 000. 00	
2120501		城乡社区环境卫生	490, 000. 00	490, 000. 00	
221		住房保障支出	153, 240. 00	153, 240. 00	
22102		住房改革支出	153, 240. 00	153, 240. 00	
2210201		住房公积金	113, 811. 00	113, 811. 00	
2210203		购房补贴	39, 429. 00	39, 429. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,388,286.48	302	商品和服务支出	770,383.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	275,339.00	30201	办公费	44,701.09	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	637,962.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	15,737.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	14,623.00	30205	水费	14,289.43	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	116,837.93	30206	电费	106,461.45	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	181,372.43	30207	邮电费	6,517.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	36,315.04	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	17,144.82	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1,331.28	30211	差旅费	11,350.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	113,811.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	9,000.00	30213	维修(护)费	10,000.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	968,812.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	142,804.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	129,706.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31,132.74	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13,098.00	30225	专用燃料费	34,517.26	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	334,128.19	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74,100.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8,667.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64,724.79	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
			30299	其他商品服务支出	4,793.80	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,531,090.48	公用经费合计						770,383.50
合 计									3,301,473.98

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

金额单位：元

2022年度预算数						2022年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0

注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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结余情况，数据取自财决09表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		329,277.38
223		国有资本经营预算支出	329,277.38		329,277.38
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	329,277.38		329,277.38
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	329,277.38		329,277.38

注：1. 本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况, 数据取自财决11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

2022 年度收入总计 24,466,497.08 元，支出总计 24,466,497.08 元。与上年相比，收入总计减少 24,335,808.34 元，下降 49.87%，主要原因是其他收入减少；2022 年贺兰山八号泉、大磴沟、马莲滩等清理整治项目接近尾声，工程款拨入减少。与上年相比，支出总计减少 24,335,808.34 元，下降 49.87%，主要原因 2022 年贺兰山八号泉、大磴沟、马莲滩等清理整治项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,715,834.76 元，其中：财政拨款收入 4,073,612.41 元，占 71.27%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,642,222.35 元，占 28.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,342,175.33 元，其中：基本支出 3,381,860.42 元，占 32.70%；项目支出 6,960,314.91 元，占 67.30%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,694,566.76 元，支出总计 4,694,566.76 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 432,526.16 元，下降 8.44%，主要原因是本年项目（石炭井旅游公厕、供水

管网改造工程)资金减少。与上年相比,财政拨款支出总计减少432,526.16元,下降8.44%,主要原因是本年项目(石炭井旅游公厕、供水管网改造工程)资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,314,244.60元,占本年支出合计的41.72%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少91,794.97元,下降2.08%,主要原因是本年项目(石炭井旅游公厕、供水管网改造工程)资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,314,244.60元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出1,417,955.42元,占32.87%;公共安全(204)支出10,000.00元,占0.23%;文化旅游体育与传媒(207)支出110,098.00元,占2.55%;社会保障和就业(类)支出2,070,131.32元,占47.98%;卫生健康(210)支出62,819.86元,占1.46%;城乡社区(210)支出490,000.00元,占11.36%;住房保障(类)支出153,240.00元,占3.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,692,042.00元,支出决算为4,314,244.60元,完成年初预算的91.95%,其中:

1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301)。年初预算为580,854.00

元，支出决算为 777,760.80 元，完成年初预算的 139.66%，决算数大于预算数的主要原因是规范津补贴后，年度执行中追加人员经费（津补贴等）。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 640,194.62 元，完成年初预算的 32.01%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算贺兰山林场管护经费项目（年初预算数）无法实施取消，项目资金财政收回；上年结转资金本年完成支出-石炭井新华街供水管网改造工程项目（支出决算数）资金。

3. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049999）。年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算为 0 元，支出决算为 110,098.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加石炭井文化旅游基础设施建设项目资金。

5. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务（2080106）。年初预算为 195,627.00 元，支出决算为 324,157.99 元，完成年初预算的 165.70%，决算数大于预算数的主要原因是规范津补贴后，年度执行中追加人员经费（津补贴等）。

6. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层

政权建设和社区治理（2080208）。年初预算为 1,148,564.00 元，支出决算为 1,048,693.97 元，完成年初预算的 91.30%，决算数小于预算数的主要原因是年内有居于辞职，停发工资及缴纳社保。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为 0 元，支出决算为 65,277.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员原奖励性补贴等。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 0 元，支出决算为 64,429.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员原奖励性补贴等。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 71,600.00 元，支出决算为 116,837.93 元，完成年初预算的 163.18%，决算数大于预算数的主要原因是规范津补贴后，养老保险基数增加，相应增加养老保险缴纳金额。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 35,800.00 元，支出决算为 181,372.43 元，完成年初预算的 506.63%，决算数大于预算数的主要原因是规范津补贴后，职业年金基数增加，相应增加职业年金缴纳金额及年内做实职业年金。

11. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就

业补助支出（2080799）。年初预算为0元，支出决算为6,885.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加编外长期聘用人员增资等。

12. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0元，支出决算为181,372.43元，完成年初预算的506.63%，决算数大预算数的主要原因是退休人员去世，追加一次性死亡抚恤金及丧葬费。

13. 卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为360.00元，支出决算为360.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为27,964.00元，支出决算为26,166.36元，完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为11,416.00元，支出决算为10,148.68元，完成年初预算的88.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为17,652.00元，支出决算为17,144.82元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他

行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为9,500.00元，支出决算为9,000.00元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世未安排2022年体检。

18. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算为490,000.00元，支出决算为490,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为57,965.00元，支出决算为113,811.00元，完成年初预算的196.34%。决算数大于预算数的主要原因是规范津补贴后，住房公积金基数增加，相应增加住房公积金缴纳金额。

20. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为34,740.00元，支出决算为39,429.00元，完成年初预算的113.50%。决算数大于预算数的主要原因是增资等影响购房补贴审定值，购房补贴以住建部门审定值发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,301,473.98元，其中：人员经费2,531,090.48元，公用经费770,383.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,388,286.48元，较年初预算数增494,915.48元，增长26.14%，主要原因是规范津补贴后，人员经费增加、养老保险、职业年金及住房公积金等基数增加，相应增加社保等缴

纳金额；较上年决算数增加414,940.60元，增长21.03%。

2.商品和服务支出770,383.50元，较年初预算数减少9,983.50元，下降1.28%，主要原因是厉行节约及减少办公消耗；较上年决算数减少25,901.14元，下降3.25%。

3.对个人和家庭的补助142,804.00元，较年初预算数增加124,500.00元，增长680.18%，主要原因是年度内发放退休人员原奖励性补贴等，年初未做预算；较上年决算数减少608.00元，下降0.42%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少10,500.00元，下降29.58%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完

成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%；比上年减少10,500.00元，下降29.58%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25,000.00元，主要用于公务用车车辆加油、保险、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算支出。支出具体情况如下：无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计329,277.38元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出329,277.38元，占100%。

支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（22301）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）。年初预算为0元，支出决算为329,277.38元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加文旅小镇“三馆两中心”及退休职工阵地建设工程款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为780,367.00元，支出决算为770,383.50元，完成年初预算的98.72%；比上年减少49,990.14元，下降6.09%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约及减少办公消耗。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算576,050.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算101,050.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算475,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积17,475.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用

车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 0 个，二级项目 4 个，其他项目 0 个，共涉及资金 1,012,770.62 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。石炭井新华街供水管网改造工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，石炭井新华街供水管网改造工程项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 620,194.62 元，完成预算不可比。主要产出和效果：一是主要产出：分部分项工程项目指标值为：406249，其中土方工程：271278.31；道路工程为 23922.15；检查井砌筑 111048.54；符合自治区、石嘴山市产业转型升级和结构调整总体要求，有助于居民的美好生活水平提高和生态旅游协同发展。二是项目效果：有效解决石炭井各项民生需求问题，增加群众对美好生活的向往；改善人居环境，提高人民的生活质量，

良好的生态环境能够吸引投资和各类人才参与大武口区的经济建设，推动我区社会经济发展；良好的生态环境能够吸引各地游客前来旅游观光，增加财政和周边群众的收入，改善人民生活，具有良好的经济效益，对推动建设小康社会收官起到促进作用。

发现的问题及原因：目前，石炭井城区内新华街道两侧自来水管道的铺设年代久远，一直没有进行过大的维修和更换。由于自来水管道的年久失修，到了冬季很多地方破裂，管道无法供水，居民只能等待一周两次的生活用水供水车来给自家水缸补水。但人口总量逐年减少。选择就学和外出务工人员增多及辖区人口大量外迁，远期规划人口不再增长，导致项目供给量减少。下一步改进措施：加快石炭井工业文旅影视小镇建设，充分挖掘废弃矿区生活区文化价值，打造特色旅游新业态，加快我区转型发展高质量重要突破口，抢抓全城旅游建设新机遇的重要举措。

（五）其他必要事项情况说明

1. 大武口区石炭井街道办事处年初预算贺兰山林场管护经费项目，因项目无法实施取消，项目资金财政收回。
2. 大武口区石炭井街道办事处无社会保险基金收支预算。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济

社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

4. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. **绩效评价**：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩

效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8. **决算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分 附件

无其他相关资料