

大武口区石炭井街道办事处
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区石炭井街道办事处 2022 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

大武口区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。

(七)贺兰山生态林场工作

1、制定发展规划。贯彻执行国家和自治区、市、区有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规；根据国家和自治区、市、区林业发展战略和中长期规划，制定并组织实施林场发展规划、计划。指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用，负责编制林场产业体系建设和发展规划。

2、组织造林绿化。根据造林绿化目标任务，制定植树造林年度计划并组织实施，顺应区域生态系统建设发展规律，处理好植树增绿与改革增效的关系，适地适树、以水定绿，多措并举造林、育林、护林，扩大面积、改善结构、提高质量，不断提高林木成活率、森林覆盖率，增强生态功能、维护生态安全；组织林木种苗工作，承担林业应对气候变化的相关工作。承担森林资源保护发展及林场辖区内林权管理相关事务性、技术性、辅助性工作。负责林区公益林的良种繁育、病虫害防治、林业技术成果应运等工作。

3、强化管护责任。科学有效开展区属国有公益林的管护工作，建立归属清晰、权责明确、监管有效的森林资源产权制度，明晰所有权主体，厘清产权权限，落实经营权和收益权，建立健全林地林木保护、森林资源培育利用、森林资源监测、森林资源有偿使用、监督考核和场长自然资源资产离任审计等制度机制。强化对森林资源资产产权变动、林地性质变更、采伐限额执行等情况的监管。承担组织全场森林防火工作，组织编制并实施全场森林防火规划，组织编制并实施全场森林火灾应急预案，组织、协调专业森林扑火队伍的防扑火工作。建立护林队伍目标责任制度和考核奖惩制度，加强对国有林场森林资源保护管理情况的监管考核，分区分段明确管护面积、指定管护人员、落实管护措施。

4、创新经营机制。以现有林业资源为发展载体，发挥资源优势，创新经营机制，充分利用林下空间优势，因地制宜发展林下种植业、养殖业。在确保国有资产不流失、保持生态系统完整

性和稳定性的前提下，科学规划，盘活国有林场闲置的生产生活设备设施，发展森林旅游、森林康养、林下经济、光伏+生态修复，推进“以林养林”新模式，确保实现国土增绿、林业增效，为社会提供优质公共生态产品。积极开展走进自然、研学实践等生态文化宣传教育活动，着力把国有林场建设成为集生态教学、生态科普、研学实践教育为一体的生态教育平台

5、完善基础设施。结合森林防火、生产经营、生态旅游康养和林下种植养殖等，配备森林管护、防火、有害生物防治、营林生产等现代化机械设备，科学设置管护用房、界桩、瞭望塔、防护网、管护牌等，完善森林保护培育基础设施，构建森林管护站点网络，推动国有林场“互联网+”建设，提高信息化管理和应用水平。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属于行政单位。

2、单位人员编制 7 人，行政编制 5 人、在职 5 人。事业编制 2 人，在职 2 人。推向社保开资的离退休 12 人，遗属 4 人，居委会聘用人员 17 人，长期聘用 0 人。

从预算单位构成看，石嘴山市大武口区石炭井街道办事处部门预算包括：

1、大武口区石炭井街道办事处

2、大武口区石炭井街道办事处（民生服务中心）

3、大武口区石炭井街道办事处居委会（包括红光街居委会、新华街居委会、新华街居委会）

4、大武口区石炭井街道办事处（民生服务中心、综治服务中心）

5、大武口区贺兰山生态林场

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4,692,042	一、行政支出	4,422,101
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4,692,042	其中：财政拨款支出	4,422,101
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	269,941
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	269,941
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		

本年收入合计	4,692,042	本年支出合计	4,692,042
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	4,692,042	支出总计	4,692,042

20802	民政管理事务	1,148,564	1,148,564	1,148,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	1,148,564	1,148,564	1,148,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	107,400	107,400	107,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,600	71,600	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,800	35,800	35,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	66,892	66,892	66,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66,532	66,532	66,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27,964	27,964	27,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11,416	11,416	11,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17,652	17,652	17,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500	9,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	490,000	490,000	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	490,000	490,000	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	490,000	490,000	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	92,705	92,705	92,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	92,705	92,705	92,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57,965	57,965	57,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	34,740	34,740	34,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：功能科目必须区分分类款项

表三

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		2,411,678.35	4,692,042	2,692,042	2,000,000	2,280,363.65	48.65%	4,692,042	4,422,101	269,941
201	一般公共服务支出	458,932.29	2,580,854	580,854	2,000,000	2,121,921.71	462%	2,580,854	2,580,854	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458,932.29	2,580,854	580,854	2,000,000	2,121,921.71	462%	2,580,854	2,580,854	0
2010301	行政运行	458,932.29	580,854	580,854	0	121,921.71	27%	580,854	580,854	0
2010302	一般行政管理事务	0	2,000,000		2,000,000	2,000,000	不可比	2,000,000	2,000,000	0
204	公共安全支出	10,000.00	10,000	10,000	0	0.00	0%	10,000	10,000	0
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000	10,000	0	0.00	0%	10,000	10,000	0
2049999	其他公共安全支出	10,000.00	10,000	10,000	0	0.00	0%	10,000	10,000	0
208	社会保障和就业支出	1,315,685.84	1,451,591	1,451,591	0	135,905.16	10%	1,451,591	1,224,830	226,761
20801	人力资源和社会保障管理事务	223,466.55	195,627	195,627	0	-27,839.55	-12%	195,627	0	195,627
2080106	就业管理事务	223,466.55	195,637	195,637	0	-27,829.55	-12%	195,627	0	195,627
20802	民政管理事务	1,030,244.00	1,148,564	1,148,564	0	118,320.	11%	1,148,564	1,148,564	0
2080208	基层政权和社区建设	1,030,244.00	1,146,564	1,148,564	0	116,320	11%	1,146,564	1,148,564	0
20805	行政事业单位离退休	61,975.29	107,400	107,400	0	45,424.71	73%	107,400	76,266	31,134
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,975.29	71,600	71,600	0	9,624.71	16%	71,600	50,844	20,756

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	35,800	35,800	0	0	0	35,800	25,422	10,378
210	卫生健康支出	60,322.49	66,892	66,892	0	6,569.51	11%	66,892	51,476	15,416
21007	计划生育事务	360.00	360	360	0	0.00	0%	360	360	0
2100799	其他计划生育事务支出	360.00	360	360	0	0.00	0%	360	360	0
21011	行政事业单位医疗	59,962.49	66,532	66,532	0	6,569.51	11%	66,532	55,116	15,416
2101101	行政单位医疗	27,126.62	27,964	27,964	0	837.38	3%	27,964	27,964	0
2101102	事业单位医疗	6,959.79	11,416	11,416	0	4,456.21	64%	11,416	0	11,416
2101103	公务员医疗补助	16,876.08	17,652	17,652	0	775.92	5%	17,652	17,652	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,500	9,500	0	500	6%	9,500	5,500	4,000
212	城乡社区支出	490,000.00	490,000	490,000	0	0.00	0%	490,000	490,000	0
21205	城乡社区环境卫生	490,000.00	490,000	490,000	0	0.00	0%	490,000	490,000	0
2120501	城乡社区环境卫生	490,000.00	490,000	490,000	0	0.00	0%	490,000	490,000	0
221	住房保障支出	76,737.73	92,705	92,705	0	15,967.27	21%	92,705	64,941	27,764
22102	住房改革支出	76,737.73	92,705	92,705	0	15,967.27	21%	92,705	64,941	27,764
2210201	住房公积金	50,172.73	57,965	57,965	0	7,792.27	16%	57,965	41,169	16,796
2210203	购房补贴	26,565.00	34,740	34,740	0	8,175.00	31%	34,740	23,772	10,968

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	4,692,042	201--一般公共服务支出	2,580,854	0	301--工资福利支出	1,893,371	0	501--机关工资福利支出	1,634,230	0
1、经费拨款	4,692,042	202--外交支出	0	0	302--商品和服务支出	2,780,367	0	502--机关商品和服务支出	2,769,567	0
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排	0	203--国防支出	0	0	303--对个人和家庭的补助	18,304	0	503--机关资本性支出(一)	0	0
3、自治区一般性转移支付	0	204--公共安全支出	10,000	0	307--债务利息及费用支出	0	0	504--机关资本性支出(二)	0	0
4、自治区专项转移支付	0	205--教育支出	0	0	309--资本性支出(基本建设)	0	0	505--对事业单位经常性补助	269,941	0
5、市级一般性转移支付	0	206--科学技术支出	0	0	310--资本性支出	0	0	506--对事业单位资本性补助	0	0
6、市级专项转移支付	0	207--文化旅游体育与传媒支出	0	0	311--对企业补助(基本建设)	0	0	507--对企业补助		0
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	1,451,591	0	312--对企业补助	0	0	508--对企业资本性支出	0	0
		209--社会保险基金支出	0	0	313--对社会保障基金补助	0	0	509--对个人和家庭的补助	18,304	0

		210--卫生健康支出	66,892	0	399--其他支出	0	0	510--对社会保障基金补助	0	0
		211--节能环保支出	0	0				511--债务利息及费用支出	0	0
		212--城乡社区支出	490,000	0				512--债务还本支出	0	0
		213--农林水支出	0	0				513--转移性支出	0	0
		214--交通运输支出	0	0				514--预备费及预留	0	0
		215--资源勘探工业信息等支出	0	0				599--其他支出	0	0
		216--商业服务业等支出	0	0						
		217--金融支出	0	0						
		219--援助其他地区支出	0	0						
		220--国土资源海洋气象等支出	0	0						
		221--住房保障支出	92,705	0						
		222--粮油物资储备支出	0	0						
		223--国有资本经营预算支出	0	0						
		224--灾害防治及应急管理支出	0	0						
		227--预备费	0	0						
		229--其他支出	0	0						

		230--转移性支出	0	0						
		231--债务还本指出	0	0						
		232--债务付息支出	0	0						
		233--债务发行费用支出	0	0						
一、本年收入	4,692,042	一、本年支出	4,692,042	0	一、本年支出	4,692,042	0	一、本年支出	4,692,042	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一)一般公共预算财政拨款	0	(一)一般公共预算财政拨款	0	0	(一)一般公共预算财政拨款	0	0	(一)一般公共预算财政拨款	0	0
(二)政府性基金	0	(二)政府性基金	0	0	(二)政府性基金	0	0	(二)政府性基金	0	0
收入总计	4,692,042	支出总计	4,692,042	0	支出总计	4,692,042	0	支出总计	4,692,042	0

附表：5

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移 支付
合 计		4,692,042	4,692,042	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,580,854	2,580,854	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,580,854	2,580,854	0	0	0	0
2010301	行政运行	580,854	580,854	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
204	公共安全支出	10,000	10,000	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	10,000	10,000	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	10,000	10,000	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,451,591	1,451,591	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	195,627	195,627	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	195,637	195,637	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1,148,564	1,148,564	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	1,146,564	1,146,564	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	107,400	107,400	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,600	71,600	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,800	35,800	0	0	0	0

210	卫生健康支出	66,892	66,892	0	0	0	0
21007	计划生育事务	360	360	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	360	360	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66,532	66,532	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27,964	27,964	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11,416	11,416	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17,652	17,652	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500	9,500	0	0	0	0
212	城乡社区支出	490,000	490,000	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	490,000	490,000	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	490,000	490,000	0	0	0	0
221	住房保障支出	92,705	92,705	0	0	0	0
22102	住房改革支出	92,705	92,705	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57,965	57,965	0	0	0	0
2210203	购房补贴	34,740	34,740	0	0	0	0

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称： 大武口区石炭井街道办事处

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,692,042	1,911,675	780,367
301	工资福利支出	1,893,371	1,893,371	0
30101	基本工资	251,280	251,280	0
30102	津贴补贴	177,867	177,867	0
30103	奖金	168,161	168,161	0
30107	绩效工资	43,937	43,937	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,600	71,600	0
30109	职业年金缴费	35,800	35,800	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39,380	39,380	0
30111	公务员医疗补助	17,652	17,652	0
30112	其他社会保障缴费	1,365	1,365	0
30113	住房公积金	57,965	57,965	0
30114	医疗费	9,500	9,500	0
30102	购房补贴	34,740	34,740	0
30199	其他工资福利支出	984,124	984,124	0
302	商品和服务支出	780,367	0	780,367
30201	办公费	137,000	0	137,000
30205	水费	30,000	0	30,000
30206	电费	89,800	0	89,800
30207	邮电费	2,000	0	2,000

30211	差旅费	9,000	0	9,000
302218	专用材料费	30,000	0	30,000
30225	专用燃料费	30,000	0	30,000
30226	劳务费	302,000	0	302,000
30227	委托业务费	45,000	0	45,000
30239	其他交通费用	66,400	0	66,400
30228	工会经费	8,667	0	8,667
30231	公务车运行维护费	25,000	0	25,000
30229	其他商品和服务支出	5,500	0	5,500
303	对个人和家庭的补助	18,304	18,304	0
30305	生活补助	17464	17464	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	840	840	0

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

表十

2022 年大武口区项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		大武口区贺兰山生态林场管护		
主管部门		实施单位		大武口区石炭井街道办事处
项目属性		项目期		永久
项目资金 (元)		年度资金总额	2000000 元	
		其中：财政拨款	2000000 元	
		其他资金	0	
绩效目标		<p>目标 1：推进贺兰山生态修复“一号工程”巩固贺兰山自然保护区清理整治成果；</p> <p>目标 2：改善石炭井生态环境和转变发展方式，实现全区经济社会高质量发展、建设宜业宜居宜游美丽大武口。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：成立贺兰山生态管护林场 1 个；	1 个
			指标 2：管护面积 12000 亩；	12000 亩
		质量指标	指标 1：2021 年重点推动 302 省道沿线绿化工作，全面推进 302 省道沿线环境整治，土地平整、用水保障	≥95%
			指标 2：因地制宜、适地适绿，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，加大林业科技成果和适用技术的推广应用	≥95%
			指标 3：严守生态红线，有效做好病虫害防治等工作，加强监测预警研判，强化应急调度处置	≥95%
		时效指标	指标 1：2021 年度	≤1 年
	成本指标	指标 1：财政拨款 2000000 元	2000000 元	
效益指标	经济效益指标	指标 1：调整产业结构，促进经济快速增长，通过规划项目的实施，可以合理调整产业结构，增加旅游业的竞争力，带动旅游业的发展，提高旅游接待规模和档次。	有所提升	

		<p>指标 2: 提升土地产出率, 带动经济健康发展, 通过规划项目的实施, 区域水土资源得到有效利用, 不但能为当地粮食安全问题的解决和农村经济的发展提供大量有用的土地储备资源, 同时也可为大武口区经济快速、持续、健康、稳定发展夯实基础, 注入新的活力。</p>	有所提升
	社会效益指标	<p>指标 1: 构建生态修复相关管理机制, 健全自然资源资产管理体制、自然资源监管体制、环境标准体系。积极探索建立提升生态保护修复管理制度。</p>	有所提升
		<p>指标 2: 助力全面建成小康社会, 通过贺兰山东麓大武口段生态绿廊和生态修复规划的落实, 将带动实现农业产业结构的优化调整, 加快当地群众脱贫致富, 促进经济繁荣和社会和谐, 全面转型建设小康社会的步伐明显加快。</p>	有所提升
		<p>指标 3: 加快生态文明建设, 通过贺兰山东麓大武口段生态绿廊和生态修复规划的落实, 从提高节约用地水平、优化农田生态景观、提升人居环境质量和改善生态环境质量等方面, 促进了生态文明建设。</p>	有所提升
		生态效益指标	<p>指标 1: 筑牢生态屏障, 维护生态安全, 优质生态产品供给能力基本满足人民群众需求, 人与自然和谐共生的美丽画卷基本绘就。</p>
	<p>指标 2: 抵御自然灾害, 调节区域气候, 通过农田整治项目, 发展集约化、规模化种植, 增加无机肥施用量, 减少了化肥的使用量, 为绿色农业、生态农业的发展创造良好的环境有效促进项目区农业的可持续发展。</p>		有所提升
	<p>指标 3: 改善生态环境, 保护生物多样性, 通过植被结构建设, 生态系统食物链延伸等, 提高生物群落的复杂性, 使植物种类和动物种类进一步丰富, 在自然保护区建立起具有自我调节功能的自然生态系统。</p>		有所提升
	可持续影响指标	<p>指标 1: 深化林场改革, 走可持续发展之路。</p>	有所提高
		<p>指标 2: 加快林场建设, 保护生态促转型。</p>	有所提高
	满意度指标	<p>指标 1: 改善石炭井生态环境和转变发展方式, 实现全区经济社会高质量发展、建设宜业宜居宜游美丽大武口。</p>	≥ 100%

大武口区石炭井街道办事处
2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区石炭井街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区石炭井街道办事处 2022 年财政拨款收入预算 4,692,042 元，其中：本年收入 4,692,042 元，包括一般公共预算拨款 4,692,042 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 4,692,042 元，包括：一般公共服务支出 2580854 元、社会保障和就业支出 1451591 元、住房保障支出 92705 元、卫生健康支出 66892 元、公共安全支出 10000 元、城乡社区支出 490000 元。

二、关于大武口区石炭井街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区石炭井街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,692,042 元，其中：本年收入安排支出 4,692,042 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 2280363.65 元，增长 48.6%。

人员经费 1,911,675 元，主要包括：基本工资 251,280 元、津贴补贴 177,867 元、奖金 168,161 元、其他社会保障缴费 1,365 元、生活补助 17,464 元、绩效工资 43,937 元、其他对个人和家庭的补助 840 元；机关事业单位养老保险费 71,600 元、机关事业单位职业年金缴费 35,800 元、其他计划生育支出 360 元、行政单位医疗保险费 27,964 元、事业单位医疗保险费 11,416 元、公务员医疗补助费 17,652 元、

住房公积金 57,965 元、其他行政事业单位医疗支出 9,500 元、购房补贴 34,740 元、基层政权建设和社区治理 983,764 元；

公用经费 780,367 元，主要包括：办公费 137,000 元、水费 30,000 元、电费 89,800 元、邮电费 2,000 元、差旅费 9,000 元、专用燃料费 30,000 元、专用材料费 30,000 元、劳务费 302,000 元、委托业务费 45,000 元、工会经费 8,667 元、公务用车运行维护费 25,000 元、其他交通费 66,400 元、其他商品和服务支出 5,500 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区石炭井街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2000000 元，其中：本年收入安排支出 2000000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302），2022 年预算 2000000 元，比 2021 年预计执行数增加 2000000 元，增长不可比。主要用于贺兰山生态林场 1000 亩林场运行维护，包含：

1 运转类经费：编制人员经费、水电、专用材料、专用燃料、林场设备设施维护维修、租车及临聘人员劳务费保险等相关支出；

2、运固定资产购置：水车、工程车、拖拉机、高剪车、皮卡车、发电机、打药机、油锯等设备。

三、关于大武口区石炭井街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区石炭井街道办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年预算增加0元，其中：因公出国（境）费0元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费0元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加0元，主要原因与上年持平；公务接待费0元，主要原因无公务接待费。

四、关于大武口区石炭井街道办事处2022年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区石炭井街道办事处2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区石炭井街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

大武口区石炭井街道办事处2022年收入总预算4692042元，其中：本年收入4692042元，上年结转结余0元；支出总预算4692042元，其中：本年支出4692042元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4692042元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出4422101元，占94.25%；事业支出269941元，占5.75%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大武口区石炭井街道办事处本级机关运行经费（财政拨款预算780367元，比2021年预算增加6793.47元，增长1.89%。主要原因是：2022年度新考录事业工作人员1人。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区石炭井街道办事处政府采购预算576050元，其中：政府采购货物预算101050元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算475000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区石炭井街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋8496平方米，价值1680002.06元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值263472元；办公家具价值205328元；其他资产价值1407078.68元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8496平方米，价值1680002.06元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值263472元；办公家具价值205328元；其他资产价值1407078.68元。

所属单位房屋8496平方米，价值1680002.06元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值263472元；办公家具价值205328元；其他资产价值1407078.68元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制1个项目，项目预算共计2000000元。2022年贺兰山生态保护林场一般行政管理事务经费2000000元，用于推进贺兰山生态修复“一号工程”巩固贺兰山自然保护区清理整治成果、改善石炭井生态环境和转变发展方式。立足“保护培育森林资源，维护国家生态安全，提供生态公益服务”的功能定位，坚持目标导向、问题导向，以强化森林资源生态功能为

基点，实行严格的国有林场林地和林木资源管护制度，切实发挥林场管护经营的主体作用。加快编制贺兰山大武口段生态绿化专项规划，结合贺兰山生态修复“一号工程”，推进贺兰山东麓、302省道、303省道沿线生态绿化建设，坚持因地制宜、适地适绿，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，坚持造管并举，提高造林质量、增加绿化面积、扩大绿色空间。充分发挥林场引领带动作用，积极推进实施“山林权”改革，以林养林、以地换林，突出植绿增绿护绿，加强对贺兰山生态绿化建设和新增造林的管理养护。创新国有林场管理和经营机制，明确国有林场属性，强化政策支持、人员配置和财力保障，建立责任权属清晰、经营机制灵活、考核监管有力的运行机制。区政府对组建成立国有林场工作负总责，建立协调联动机制，强化部门协作配合，积极推动政策、资金、项目、服务资源向林场倾斜，为林场顺利高效开展工作提供有力保障。利用3-5年时间，将林场建设成为管理制度健全、人员精简高效、森林经营科学、资源保护有力、基础设施完善、考核监管严格的现代林场，林场经营面积由目前的1.2万亩增加到5万亩以上，森林蓄积量由目前的5万立方米增加到10万立方米以上，实现国有林场高质量、高水平发展，推动生态文明先行区建设取得阶段性重要成果。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区石炭井街道办事处 2022年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权利，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。

二、政府性基金预算：是对照法律、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。

三、“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、公务接待这三项经费。

四、预算公开：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。