

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、坚决执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、制定并组织实施本办事处社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。
- 3、按计划组织本级财政收入，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 4、向本办党工委、人民代表大会报告工作。组织指导好农业生产和居委会、村委会的工作，抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设，促进各项社会事业的健康发展。
- 5、保护社会公民所有的合法财产和劳动群众集体所有财产。维护一切经济单位和个人正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理，处理好各种利益矛盾，维护社会稳定。
- 6、完成上级党委，政府下达的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

我单位设置五个办公室分别是：1、党建办公室，负责街道和社区（村）党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。2、公共管理办公室，负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。3、公共服务办公室，负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。4、公共安全办公室（挂平安建设办公室牌子）负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理和安全生产、信访等方面工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处

和上级有关部门交办的其他任务。5、综合行政执法办公室，作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

两个中心和一个工作站：分别是：1、党群服务中心，负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道、社区（村）党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。2、综合便民服务中心，负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导社区（村）便民服务站点日常工作开展。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。3、退役军人服务保障工作站，负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

朔城区北旺庄街道办事处是一级预算单位，从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府 2022年度 金额单位：元

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	1.00	40043111.13	一、一般公共服务支出	32.00	12924633.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	483389.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	816238.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	72000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	4088039.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4266557.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	436500.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3056510.47
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3562660.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	239000.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	11880600.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	816238.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	41342738.13	本年支出合计	58.00	41342738.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	41342738.13	总计	62.00	41342738.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

2022年度

金额单位：元

-5-

21103	污染防治	436500.00	436500.00					
2110301	大气	436500.00	436500.00					
212	城乡社区支出	3056510.47	3056510.47					
21201	城乡社区管理事务	1925351.47	1925351.47					
2120101	行政运行	1925351.47	1925351.47					
21203	城乡社区公共设施	647770.00	647770.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	647770.00	647770.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483389.00	483389.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	195389.00	195389.00					
2120804	农村基础设施建设支出	288000.00	288000.00					
213	农林水支出	3562660.00	3562660.00					
21301	农业农村	199200.00	199200.00					
2130126	农村社会事业	74700.00	74700.00					
2130199	其他农业农村支出	124500.00	124500.00					
21307	农村综合改革	3363460.00	3363460.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1000000.00	1000000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53460.00	53460.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2310000.00	2310000.00					
216	商业服务业等支出	239000.00	239000.00					
21602	商业流通事务	239000.00	239000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	239000.00	239000.00					
221	住房保障支出	11880600.00	11880600.00					
22101	保障性安居工程支出	11880600.00	11880600.00					
2210108	老旧小区改造	1880600.00	1880600.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	10000000.00	10000000.00					
223	国有资本经营预算支出	816238.00	816238.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	816238.00	816238.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	816238.00	816238.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府 2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41342738.13	6174267.60	35168470.53			
201	一般公共服务支出	12924633.66	6174267.60	6750366.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10484071.66	6174267.60	4309804.06			
2010301	行政运行	9131556.70	6174267.60	2957289.10			
2010302	一般行政管理事务	1143074.96		1143074.96			
2010308	信访事务	209440.00		209440.00			
20113	商贸事务	358400.00		358400.00			
2011399	其他商贸事务支出	358400.00		358400.00			
20132	组织事务	2082162.00		2082162.00			
2013201	行政运行	2082162.00		2082162.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	72000.00		72000.00			
20701	文化和旅游	72000.00		72000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	72000.00		72000.00			
208	社会保障和就业支出	4088039.00		4088039.00			
20808	抚恤	3824253.00		3824253.00			
2080801	死亡抚恤	470030.00		470030.00			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	884723.00		884723.00			
2080805	义务兵优待	2273000.00		2273000.00			
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	196500.00		196500.00			
20821	特困人员救助供 养	228844.00		228844.00			
2082102	农村特困人员救 助供养支出	228844.00		228844.00			
20825	其他生活救助	34942.00		34942.00			
2082502	其他农村生活救 助	34942.00		34942.00			
210	卫生健康支出	4266557.00		4266557.00			
21004	公共卫生	4266557.00		4266557.00			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	4266557.00		4266557.00			
211	节能环保支出	436500.00		436500.00			

21103	污染防治	436500.00		436500.00			
2110301	大气	436500.00		436500.00			
212	城乡社区支出	3056510.47		3056510.47			
21201	城乡社区管理事务	1925351.47		1925351.47			
2120101	行政运行	1925351.47		1925351.47			
21203	城乡社区公共设施	647770.00		647770.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	647770.00		647770.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483389.00		483389.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	195389.00		195389.00			
2120804	农村基础设施建设支出	288000.00		288000.00			
213	农林水支出	3562660.00		3562660.00			
21301	农业农村	199200.00		199200.00			
2130126	农村社会事业	74700.00		74700.00			
2130199	其他农业农村支出	124500.00		124500.00			
21307	农村综合改革	3363460.00		3363460.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1000000.00		1000000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53460.00		53460.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2310000.00		2310000.00			
216	商业服务业等支出	239000.00		239000.00			
21602	商业流通事务	239000.00		239000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	239000.00		239000.00			
221	住房保障支出	11880600.00		11880600.00			
22101	保障性安居工程支出	11880600.00		11880600.00			
2210108	老旧小区改造	1880600.00		1880600.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	10000000.00		10000000.00			
223	国有资本经营预算支出	816238.00		816238.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	816238.00		816238.00			
2230105		816238.00		816238.00			

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处 2022年度 金额单位：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	40043111.13	一、一般公共服务支出	33	12924633.66	12924633.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	483389.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	816238.00	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	72000.00	72000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4088039.00	4088039.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4266557.00	4266557.00		
	10		十、节能环保支出	42	436500.00	436500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3056510.47	2573121.47	483389.00	
	12		十二、农林水支出	44	3562660.00	3562660.00		
	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	239000.00	239000.00		
	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	11880600.00	11880600.00		
	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	816238.00			816238.00
	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				
本年收入合计	27	41342738.13	本年支出合计	59	41342738.13	40043111.13	483389.00	816238.00
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				
收入总计	32	41342738.13	总计	64	41342738.13	40043111.13	483389.00	816238.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		40043111. 13	6174267. 60	33868843. 53
201	一般公共服务支出	12924633. 66	6174267. 60	6750366. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10484071. 66	6174267. 60	4309804. 06
2010301	行政运行	9131556. 70	6174267. 60	2957289. 10
2010302	一般行政管理事务	1143074. 96		1143074. 96
2010308	信访事务	209440. 00		209440. 00
20113	商贸事务	358400. 00		358400. 00
2011399	其他商贸事务支出	358400. 00		358400. 00
20132	组织事务	2082162. 00		2082162. 00
2013201	行政运行	2082162. 00		2082162. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	72000. 00		72000. 00
20701	文化和旅游	72000. 00		72000. 00
2070199	其他文化和旅游支出	72000. 00		72000. 00
208	社会保障和就业支出	4088039. 00		4088039. 00
20808	抚恤	3824253. 00		3824253. 00
2080801	死亡抚恤	470030. 00		470030. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	884723. 00		884723. 00
2080805	义务兵优待	2273000. 00		2273000. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	196500. 00		196500. 00
20821	特困人员救助供养	228844. 00		228844. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	228844. 00		228844. 00
20825	其他生活救助	34942. 00		34942. 00
2082502	其他农村生活救助	34942. 00		34942. 00
210	卫生健康支出	4266557. 00		4266557. 00
21004	公共卫生	4266557. 00		4266557. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4266557. 00		4266557. 00
211	节能环保支出	436500. 00		436500. 00
21103	污染防治	436500. 00		436500. 00

2110301	大气	436500.00		436500.00
212	城乡社区支出	2573121.47		2573121.47
21201	城乡社区管理事务	1925351.47		1925351.47
2120101	行政运行	1925351.47		1925351.47
21203	城乡社区公共设施	647770.00		647770.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	647770.00		647770.00
213	农林水支出	3562660.00		3562660.00
21301	农业农村	199200.00		199200.00
2130126	农村社会事业	74700.00		74700.00
2130199	其他农业农村支出	124500.00		124500.00
21307	农村综合改革	3363460.00		3363460.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1000000.00		1000000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53460.00		53460.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2310000.00		2310000.00
216	商业服务业等支出	239000.00		239000.00
21602	商业流通事务	239000.00		239000.00
2160299	其他商业流通事务支出	239000.00		239000.00
221	住房保障支出	11880600.00		11880600.00
22101	保障性安居工程支出	11880600.00		11880600.00
2210108	老旧小区改造	1880600.00		1880600.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10000000.00		10000000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7891098.44	5448806.23	302	商品和服务支出	11199950.96	308006.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3835964.60	2151924.00	30201	办公费	3255428.94	49151.59	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	929312.00	929312.00	30202	印刷费	754094.82	94704.82	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	79185.00	79185.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1006020.73	833942.00	30205	水费	3886.20		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769351.72	572650.60	30206	电费	50717.89	10443.59	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	1000000.00	
30109	职业年金缴费	245411.99		30207	邮电费	6300.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	280939.87	280939.87	30208	取暖费	78408.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	31200.00	31200.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	34354.56	25189.76	30211	差旅费	30000.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	544463.00	544463.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	59994.64		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	134894.97		30214	租赁费	292650.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7409689.33	417455.37	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	104597.00	104597.00	30216	培训费	199834.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	236215.37	236215.37	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	470030.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	13542372.40		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4500906.96	64843.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	239534.00		30226	劳务费	2269669.26		31002	办公设备购置	14002.40		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1200000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	12528370.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	11800.00	11800.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	153706.00	153706.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1846606.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2845261.21		31010	安置补助						
人员经费合计		15300787.77	5866261.60	公用经费合计										24742323.36	308006.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

2022年度

金额单位：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
13700.00					13700.00						

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府
2022年度
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			483389.00	483389.00		483389.00	
212	城乡社区支出		483389.00	483389.00		483389.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		483389.00	483389.00		483389.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		195389.00	195389.00		195389.00	
2120804	农村基础设施建设支出		288000.00	288000.00		288000.00	
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。							

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	489188.00
货物	2	279488.00
工程	3	
服务	4	209700.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	308006.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计41,342,738.13元、支出总计41,342,738.13元。与2021年相比，收入总计减少33,019,069.95元，下降44.4%，支出总计减少33,019,069.95元，下降44.4%。主要原因是一般公共服务支出减少1416.97万元，较2021年下降52.3%，节能环保项目支出减少373.66万元，较2021年下降89.54%，农林水项目支出减少206.26万元，较2021年下降36.67%，住房保障性项目支出减少1826.79万元、较2021年下降60.59%

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,342,738.13元，其中：
财政拨款收入41,342,738.13元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,342,738.13元，其中：
基本支出6,174,267.60元，占比14.93%；
项目支出35,168,470.53元，占比85.07%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府2022年度财政拨款收入总计41,342,738.13元，支出总计41,342,738.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少33,019,069.95元，下降44.4%，财政拨款支出总计减少33,019,069.95元，下降44.4%。主要原因是一般公共服务支出减少1416.97万元，较2021年下降52.3%，节能环保项目支出减少373.66万元，较2021年下降89.54%，农林水项目支出减少206.26万元，较2021年下降36.67%，住房保障性项目支出减少1826.79万元、较2021年下降60.59%

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府2022年财政拨款决算支出40,043,111.13元，占本年支出合计的96.86%。与2021年相比，财政拨款支出减少34,318,696.95元，下降46.15%。主要原因是节能环保项目支出减少373.66万元，较2021年下降89.54%，农林水项目支出减少206.26万元，较2021年下降36.67%，住房保障项目支出减少1826.79万元、较2021年下降60.59%。其中，人员经费5,866,261.60元，占比14.65%；日常公用经费308,006.00元，占比0.77%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府2022年度财政拨款支出40,043,111.13元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12,924,633.66元，占比32.28%；
文化旅游体育与传媒支出(类)72,000.00元，占比0.18%；
社会保障和就业支出(类)4,088,039.00元，占比10.21%；
卫生健康支出(类)4,266,557.00元，占比10.65%；
节能环保支出(类)436,500.00元，占比1.09%；
城乡社区支出(类)2,573,121.47元，占比6.43%；
农林水支出(类)3,562,660.00元，占比8.90%；
商业服务业等支出(类)239,000.00元，占比0.60%；
住房保障支出(类)11,880,600.00元，占比29.67%；
国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府2022年度财政拨款支出年初预算26,331,200.00元，支出决算40,043,111.13元，完成年初预算的152.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算777.31万元，支出决算1292.46万元，完成年初预算的166.27%，用于人员工资以及2022年街道运转经费市级配套资金等。较2021年减少1416.97万元，下降52.30%，主要原因是2022年减少“大棚房”拆迁补偿款和北旺庄街道办事处办公楼维修等；文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算7.20万元完成年初预算的100%，用于北旺办三馆一站免费开放中央补助资金项目等。较2021年增加6.31万元，增长708.99%，主要原因北旺办三馆一站免费开放中央补助资金项目支出增加；社会保障和就业支出年初预算273.54万元，支出决算408.80万元，完成年初预算的149.45%，用于在乡复退伍军人生活费以及特困人员生活补助等。较2021年增加37.03万元，增长9.96%，主要原因退役军人补助以及死亡抚恤金支出减

少;卫生健康支出年初预算50万元,支出决算426.66万元完成年初预算的853.32%,用于突发公共卫生事件应急处理费用支出等。较2021年增加364.48万元,增长586.17%,主要原因突发公共卫生事件应急处理支出增加;节能环保支出年初预算0万元、支出决算43.65万元,完成年初预算的100%,用于大气污染防治。较2021年减少支出373.66万元,降低89.54%,主要原因北旺庄办事处煤改气居民取暖补贴(煤改电电价补贴)项目支出减少、大气污染防治项目支出减少;城乡社区支出年初预算102.54万元,支出决算257.31万元,完成年初预算的250.94%,用于社区事务补助等。较2021年减少38.25万元,降低12.94%,主要原因是增加社区事务补助资金;农林水支出年初预算224.08万元,支出决算356.27万元完成年初预算的158.99%,用于2022年农村综合改革项目等。较2021年减少206.26万元,降低36.67%,主要原因是其他农业农村支出资金减少;商业等服务支出年初预算5.28万元、支出决算23.90万元、完成年初预算的452.65%、用于发放困难群众“爱心消费券”等。较2021年增长100%;住房保障支出年初预算1200.37万元、支出决算1188.06万元、完成年初预算的98.97%、用于老旧小区改造工程等。较2021年减少1826.79万元、降低60.59%,主要原因是“大棚房”专项治理经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府2022年度财政拨款基本支出6,174,267.60元,其中:

人员经费5,866,261.60元,主要包括人员经费5,866,261.60元,主要包括人员工资、社会保险、对个人和家庭的补助等

;

公用经费308,006.00元,主要包括办公费49,151.59元,印刷费94,704.82元,

电费10,443.59元，其他交通费用153,706.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计483,389.00元、支出总计483,389.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加483,389.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加483,389.00元，主要原因是增加照什八庄村换热站地上附着物补偿款项支出，增加关于拨付2021年农村改厕资金（北旺庄）款项支出。

八、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总计816,238.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加816,238.00元，主要原因是增加2020—2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金款项支出。

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”经费财政拨款支出预算13,700.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少13,700.00元，下降100%。主要原因是：公务接待费支出减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府2022年机关运行经费支出308,006.00元，比2021年减少23,994.00元，下降7.23%，主要原因是：落实过紧日子要求减压。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府2022年度政府采购支出总额489,188.00元，其中：政府采购货物支出279,488.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出209,700.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金20543689元，占本部门（单位）项目支出总额的71.98%，其中一般公共预算项目支出202556898元、政府性基金预算项目支出288000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20311126元，其中一般公共预算支出20023126元、政府性基金预算支出288000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对禁毒社工、社区房屋租赁费、朔城区2022年信访维稳经费、照什八庄村换热站地上附着物补偿款、老旧片区改造工程、义务兵家庭优待金、村级组织运转经费、2022年村级组织运转经费、关于拨付2021年农村改厕资金(北旺庄)、2022年财力性转移支付预算资金(北旺庄街道办事处用于疫情防控)、社区服务群众专项经费(北旺庄)等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金20311126元，其中一般公共预算支出20023126元、政府性基金预算支出288000元、国有资金经营预算支出0元、

社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位对2022年度年初预算安排的项目资金进行绩效自评的项目有：禁毒社工、社区房屋租赁费、朔城区2022年信访维稳经费、照什八庄村换热站地上附着物补偿款、老旧片区改造工程、义务兵家庭优待金、村级组织运转经费、2022年村级组织运转经费、关于拨付2021年农村改厕资金(北旺庄)、2022年财力性转移支付预算资金(北旺庄街道办事处用于疫情防控)、社区服务群众专项经费(北旺庄)项目。项目共涉及资金20543689元，占本单位项目支出总额的71.98%。

(2) 项目绩效自评结果

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金20543689元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度自评项目为“禁毒社工”项目预算850300元、执行数为850000元、执行率为100%；“社区房屋租赁费”项目预算230000元、执行数为230000元、执行率为100%；“朔城区2022年信访维稳经费”项目预算218000元、执行数为1219440元、执行率为59.38%；“照什八庄村换热站地上附着物补偿款”项目预算195389元、执行数为195389元、执行率为100%；“老旧片区改造工程”项目预算10010000元、执行数为10000000元、执行率为99.9%；“义务兵家庭优待金”项目预算2407000元、执行数为2273000元、执行率为94.43%；“村级组织运转经费”项目预算715635元、执行数为715635元、执行率为100%；“2022年村级组织运转经费”项目预算1489365元、执行数为1489365元、执行率为100%；“关于拨付2021年农村改厕资金(北旺庄)”项目预算288000元、执行数为288000元、执行率100%；“2022年财力性转移支付预算资金(北旺庄街道办事处用于疫情防控)”项目预算2940000元、执行数为2939997元、执行率100%；“社区服务群众专项经费(北旺庄)”项目预算1200000元、执行数为1200000元、执行率为100%。依据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分97.5分，项目全年预算20543689元，执行数为20311126元，执行率为98.87%。项目绩效完成情况详见绩效自评表

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为97.5分。部门（单位）全年预算数为20543689元，执行数为20311126元，执行率为98.87%。年度绩效目标完成情况：一是通过绩效自评2022年度自评项目为“禁毒社工”项目预算850300元、执行数为850000元、执行率为100%；“社区房屋租赁费”项目预算230000元、执行数为230000元、执行率为100%；“朔城区2022年信访维稳经费”项目预算218000元、执行数为1219440元、执行率为59.38%；“照什八庄村换热站地上附着物补偿款”项目预算195389元、执行数为195389元、执行率为100%；“老旧片区改造工程”项目预算10010000元、执行数为10000000元、执行率为99.9%；“义务兵家庭优待金”项目预算2407000元、执行数为2273000元、执行率为94.43%；“村级组织运转经费”项目预算715635元、执行数为715635元、执行率为100%；“2022年村级组织运转经费”项目预算1489365元、执行数为1489365元、执行率为100%；“关于拨付2021年农村改厕资金(北旺庄)”项目预算288000元、执行数为288000元、执行率100%；“2022年财力性转移支付预算资金(北旺庄街道办事处用于疫情防控)”项目预算2940000元、执行数为2939997元、执行率100%；“社区服务群众专项经费(北旺庄)”项目预算1200000元、执行数为1200000元、执行率为100%。完成了2022年度工作项目；二是无。发现的主要问题及原因：一是“朔城区2022年信访维稳经费”项目预算执行率为59.38%、执行率低偏低。预算精准度欠缺；二是无。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理安排预算并设定相应绩效目标，提高绩效水平；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度《朔州市朔城区北旺庄街道办事处项目评价报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

朔州市朔城区北旺庄街道办事处 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年本单位共有 11 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 2054.37 万元，实际支出金额为 2031.11 万元，执行率为 98.87%。

二、绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作顺利进行，我单位积极开展了绩效自评工作。2022 年本单位共有 11 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 2054.37 万元，实际支出金额为 2031.11 万元，执行率为 98.87%。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，11 个项目资金执行率为 98.87%，完成了 2022 年度工作任务。经过认真对比填写项目支出绩效自评表中各项指标，11 个项目的绩效完成等级为“优”，项目绩效评价得分 97.5 分。其中：“禁毒社工”项目预算 850300 元、执行数为 850000 元、执行率为 100%；“社区房屋租赁费”项目预算 230000 元、执行数为 230000 元、执行率为 100%；“朔城区 2022 年信访维稳经费”项目预算 218000 元、执行数为 1219440 元、执行率为 59.38%；“照什八庄村换热站地上附着物补偿款”项目预算 195389 元、执行数为 195389 元、执行率为 100%；“老旧片区改造工程”

项目预算 10010000 元、执行数为 10000000 元、执行率为 99.9%；“义务兵家庭优待金”项目预算 2407000 元、执行数为 2273000 元、执行率为 94.43%；“村级组织运转经费”项目预算 715635 元、执行数为 715635 元、执行率为 100%；“2022 年村级组织运转经费”项目预算 1489365 元、执行数为 1489365 元、执行率为 100%；“关于拨付 2021 年农村改厕资金(北旺庄)”项目预算 288000 元、执行数为 288000 元、执行率 100%；“2022 年财力性转移支付预算资金(北旺庄街道办事处用于疫情防控)”项目预算 2940000 元、执行数为 2939997 元、执行率 100%；“社区服务群众专项经费(北旺庄)”项目预算 1200000 元、执行数为 1200000 元、执行率为 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中，发现“朔城区 2022 年信访维稳经费”项目精准度不高，主要原因是因为年初预算不够细化，下一步我们将认真分析工作难点，查找原因，改进措施。加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力。

五、绩效自评结果应用建议

无