

2022 年度

吴忠市红寺堡区新民  
街道办事处部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（三）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施社会事业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（四）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城区街道管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、棚户区改造、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

（五）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城市居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类宣传教育活动，开展文明创建、爱国卫生运动，美化城市环境。

（六）推进基层民主法制建设，指导居民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（七）执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对街道机关各部门、下属企事业单位、下级集体经济组织经济活动的监督审计工作。

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（九）负责辖区内的市场监管、食品安全和三防、抢险救灾、安全生产、居民迁移等工作，配合做好辖区的综合执法，维护辖区的良好秩序。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新民街道办事处属于一级预算单位，新民街道办事处部门预算包括新民街道办事处本级预算，无二级预算部门。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	162,405,559.29	一、一般公共服务支出	31	18,406,257.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	
八、其他收入	8	120,530,875.88	八、社会保障和就业支出	38	2,284,180.44
	9		九、卫生健康支出	39	781,939.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100,108,052.58
	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	167,690,346.11
	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	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	382,936,435.17	<b>本年支出合计</b>	59	289,270,775.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,548,035.53	年末结转和结余	61	95,213,694.86
<b>总计</b>	30	384,484,470.70	<b>总计</b>	62	384,484,470.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：  
 元

公开部门：

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			382,936,435.17	262,405,559.29						120,530,875.88	
201			19,046,236.26	13,515,360.38						120,530,875.88	
208			2,284,180.44	2,284,180.44							
210			781,939.47	781,939.47							
221			145,824,079.00	145,824,079.00						115,000,000.00	
212			100000000	100000000							

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  
金额单位：元

公开部门：

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	289,270,775.84	10,515,978.83	278,754,797.01		
201		一般公共服务支出	18,406,257.24	9,018,329.92	9,387,927.32			
208		社会保障和就业支出	2,284,180.44	671,630.44	1,612,550.00			
210		卫生健康支出	781,939.47	221,939.47	560,000.00			
221		住房保障支出	52,690,346.11	604,079.00	52,086,267.11			
212		城乡社区支出	100,108,052.58	0	100,108,052.58			

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  
金额单位：元

公开部门：

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	政府性基金预算财	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	162,405,559.29	一、一般公共服务支出	33	13,515,360.38	13,515,360.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000,000.00	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	2,284,180.44	2,284,180.44		
	9		九、卫生健康支出	41	781,939.47	781,939.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100,000,000.00		100,000,000.00	
	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	52690346.11	52,690,346.11		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	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	58			
	<b>本年收入合计</b>	262,405,559.29	<b>本年支出合计</b>	59	169271826.4		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60	93,133,732.89		
	一、一般公共预算财政拨款			61			
	二、政府性基金预算财政拨款			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>合计</b>	262,405,559.29	<b>合计</b>	64	262,405,559.29		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表  
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	栏次	2	3
			合计	1	2
			69,271,826.40	10,515,978.83	58,755,847.57
201		一般公共服务支出	13,515,360.38	9,018,329.92	4,497,030.46
208		社会保障和就业支出	2,284,180.44	671,630.44	1,612,550.00
210		卫生健康支出	781,939.47	221,939.47	560,000.00
211		住房保障支出	52,690,346.11	604,079.00	52,086,267.11

# 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：

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	10,102,504.33	302	商品和服务支出	409,274.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,383,493.90	30201	办公费	97,471.87	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	924,806.20	30202	印刷费	81,144.20	31002	办公设备购置		
30103	奖金	745,067.00	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	285,206.90	30205	水费	4,242.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447,786.96	30206	电费	11,463.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	223,843.48	30207	邮电费	4,307.80	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	166,681.33	30208	取暖费	45,000.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	55,258.14	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1,508,442.16	30211	差旅费	11,336.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	437,177.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3,924,741.26	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,468.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	30,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10,741.00	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112,100.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4200	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补贴		
			30299	其他商品服务支出		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		10,106,704.33	公用经费合计 409,274.50						
合 计		10,515,978.83							

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，数据取自财决 08-1 表

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

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

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，决算数据取自 F03 表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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		100000000	100000000		100000000	
212			城乡社区支出		100000000	100000000		100000000	
21216			棚户区改造专项 债券收入安排的 支出		100000000	100000000		100000000	
2121699			其他棚户区改 造专项债券收入 安排的支出		100000000	100000000		100000000	

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  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决

## **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 384,484,470.70 元，支出总计 384,484,470.70 元。与 2021 年度相比，收入增加 362897156.8 元，增长 94%，主要原因是棚改工作的开展投入的资金较多；支出增加 362897156.8 元，增长 94%，主要原因是棚改资金支付较多、金额较大。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 382,936,435.17 元，其中：财政拨款收入 262,405,559.29 元，占 68.5%；其他收入 120,530,875.88 元，占 31.5%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 289,270,775.84 元，其中：基本支出 10,515,978.83 元，占 3.6%；项目支出 278,754,797.01 元，占 96.4%；

### **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 162,405,559.29 元，支出总计 18,406,257.24 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 154185278.02 元，增长 95%，主要原因是单位成立各项工作需要开展；财政拨款支出增加 643321.37 元，增长 0.4%，主要原因是单位成立各项工作开展需要。

### **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 18,406,257.24 元，占本年支出合计的 6.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 643321.37 元，增长 0.3%，主要原因是单位稳步进入正轨需要的支出增加。

**（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 289,270,775.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18,406,257.24 元，占 6.3%；社会保障和就业（类）支出 2,284,180.44 元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 781,939.47 元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 100,108,052.58 元，占 34.6%；住房保障（类）支出 167,690,346.11 元，占 58.1%。

**（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 262,405,559.29 元，支出决算为 169,271,826.40 元，完成年初预算的 65%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：卫生健康支出小于预算。

## **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 10,515,978.83 元，其中：人员经费 10,106,704.33 元，公用经费 409,274.50 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10,105,875.33 元，较 2022 年度年初预算数增加 86523 元，增长 5%，主要原因是新考入人员以及单位人员的晋升；较 2021 年度决算数增加 7850928.25 元，增长 78%。

2. 商品和服务支出 8,309,058.10 元，较 2022 年度年初预算数增加 123690 元，增长 6%，主要原因是社区各项服务正在



逐步完善，花费较大；较2021年度决算数减少7771.35元，降低0.01%。

3. 对个人和家庭的补助88,197,192.70元，较2022年度年初预算数增加16082元，增长3%，主要原因是临时救助人员增加；较2021年度决算数增加87156135.2元，增长99%。

4. 资本性支出182,638,334.71元，较2022年度年初预算数增加132485元，增长8%，主要原因是棚户区改造工作需要资金支持；较2021年度决算数增加174211890.37元，增长95%。

## **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预算为0元。

## **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本年收入0元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元。

## **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出0元。

## **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 300000 元。其中：政府采购货物支出 300000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 300000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 200000 元，占政府采购支出总额的 66.7%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13523.8 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区新民街道办事处对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 22 个，共涉及资金 5875 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“团建经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：资金支付不及时。下一步改进措施：根据需要及时支付。（附《项目支出绩效自评表》）

## **第四部分 名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. “三公”经费：指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。
3. 机关运行经费：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。
4. 一般公共预算：对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。
5. 工资福利支出：反映单位开支的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。
6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转

完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

## 第五部分 附件

无