

吕 梁 市 离 石 区 交 口 街 道 办 事 处

2 0 2 2 年 度 单 位 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.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市离石区交口街道办事处（以下简称交口街道办事处）是吕梁市离石区人民政府的派出机关，管理本辖区行政工作。主要职责有：

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。
2. 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。
3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居委会（村委会）建设，指导、支持社区居委会（村委会）依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。
5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民（村民）群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设（乡村振兴）和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。
9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。
10. 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。
11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。
12. 加强街道（社区、村）综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

13. 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16. 行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1958年建设人民公社，1984年改为镇，于2004年7月29日在吕政发【2004】8号文件精神中撤销交口镇，设立交口街道办事处。单位为正科级区委派出机关。所辖行政

区域不变，街道办事处仍驻交口社区。交口街道内设5个党政机构和3个下设事业单位。

（一）党政机构

1、党建办公室：负责街道和社区党建工作协调指导；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；负责应急管理、安全生产、防汛抗旱、消防救援、防灾减灾救灾工作；负责协调信访稳定工作；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（挂综合行政执法队牌子）：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、城市管理等各领域派驻执法力量、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。

（二）事业单位

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，做好区域内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（辖农村的街道可增加相关涉农服务事项）；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。

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：吕梁市离石区交口街道办事处

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	25081458.99	一、一般公共服务支出	32.00	13501258.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		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	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	50200.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1160000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	10370000.00
	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	
	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	
	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	
	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	25081458.99	本年支出合计	58.00	25081458.99
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	25081458.99	总计	62.00	25081458.99

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区交口街道办事处 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	25081458.99	一、一般公共服务支出	33	13501258.99	13501258.99		
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		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				
	9		九、卫生健康支出	41	50200.00	50200.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1160000.00	1160000.00		
	12		十二、农林水支出	44	10370000.00	10370000.00		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	25081458.99	本年支出合计	59	25081458.99	25081458.99		
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	25081458.99	总计	64	25081458.99	25081458.99		

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：吕梁市离石区交口街道办事处 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		25081458.99	14551458.99	10530000.00
201	一般公共服务支出	13501258.99	13501258.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9627191.24	9627191.24	
2010301	行政运行	9627191.24	9627191.24	
20132	组织事务	3874067.75	3874067.75	
2013299	其他组织事务支出	3874067.75	3874067.75	
210	卫生健康支出	50200.00	50200.00	
21001	卫生健康管理事务	50200.00	50200.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50200.00	50200.00	
212	城乡社区支出	1160000.00	1000000.00	160000.00
21201	城乡社区管理事务	1000000.00	1000000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000000.00	1000000.00	
21299	其他城乡社区支出	160000.00		160000.00
2129999	其他城乡社区支出	160000.00		160000.00
213	农林水支出	10370000.00		10370000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10370000.00		10370000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10370000.00		10370000.00

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：吕梁市离石区交口街道办事处

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	7339278.45	7339278.45	302	商品和服务支出	15977924.79	5447924.79	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	2257572.00	2257572.00	30201	办公费	387271.65	387271.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1222820.00	1222820.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	113206.00	113206.00	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	1944797.00	1944797.00	30205	水费	11000.00	11000.00	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	595840.48	595840.48	30206	电费	12000.00	12000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	128053.42	128053.42	30207	邮电费			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	242060.20	242060.20	30208	取暖费	32000.00	32000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	34919.61	34919.61	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	13238.84	13238.84	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	622022.42	622022.42	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			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	164748.48	164748.48	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1731267.75	1731267.75	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	45920.00	45920.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支 出	32988.00	32988.00	31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	1682947.75	1682947.75	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			30226	劳务费	40000.00	40000.00	31002	办公设备 购置	32988.00	32988.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5034800.00	4504800.00	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	44688.03	44688.03	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费	130340.11	130340.11	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	70000.00	70000.00	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	131825.00	131825.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	10084000.00	84000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9070546.20	9070546.20	公用经费合计										16010912.79	5480912.79

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：吕梁市离石区交口街道办事处

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
70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00	

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：吕梁市离石区交口街道办事处 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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区交口街道办事处 2022年度 单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区交口街道办事处

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	88712.00
货物	2	88712.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5480912.79
（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	3
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	3
（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25,081,458.99元、支出总计25,081,458.99元。与2021年相比，收入总计增加13,567,549.32元，增长117.84%，支出总计增加13,567,549.32元，增长117.84%。主要原因是项目支出增大，主要用于乡村振兴杜家山村打造乡村旅游重点村项目专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,081,458.99元，其中：

财政拨款收入25,081,458.99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25,081,458.99元，其中：

基本支出14,551,458.99元，占比58.02%；

项目支出10,530,000.00元，占比41.98%；

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

吕梁市离石区交口街道办事处2022年度财政拨款收入总计25,081,458.99元，支出总计25,081,458.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,567,549.32元，增长117.84%，财政拨款支出总计增加13,567,549.32元，增长117.84%。主要原因是项目支出增大，主要用于乡村振兴杜家山村打造乡村旅游重点村项目专项资金增加。

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

吕梁市离石区交口街道办事处2022年财政拨款决算支出25,081,458.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,567,549.32元，增长117.84%。主要原因是项目支出增大，主要用于乡村振兴杜家山村打造乡村旅游重点村项目专项资金增加。其中，人员经费9,070,546.20元，占比36.16%；日常公用经

费5,480,912.79元，占比21.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区交口街道办事处2022年度财政拨款支出25,081,458.99元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)13,501,258.99元，占比53.83%；

卫生健康支出(类)50,200.00元，占比0.20%；

城乡社区支出(类)1,160,000.00元，占比4.62%；

农林水支出(类)10,370,000.00元，占比41.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区交口街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算25,081,458.99元，支出决算25,081,458.99元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出13,501,258.99元；卫生健康支出50,200.00元；城乡社区支出1,160,000.00元；农林水支出10,370,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区交口街道办事处2022年度财政拨款基本支出14,551,458.99元，其中：

人员经费9,070,546.20元，主要包括人员经费9,070,546.20元，主要包括工资福利支出7,339,278.45元：其中基本工资2,257,572.00元，津贴补贴1,222,820.00元，奖金113,206.00元，绩效工资1,944,797.00元，机关事业单位基本养老保险缴费595,840.48元，职业年金缴费128,053.42元，职工基本医疗保险缴费242,060.20元，公务员医疗补助缴费34,919.61元，其他社会保障缴费13,238.84元，住房公积金622,022.42元，其他工资福利支出164,748.48元；对个人和家庭的补助1,731,267.75元：退休费45,920.00元，生活补助1,682,947.75元，奖励金2,400.00元；

公用经费5,480,912.79元，主要包括商品和服务支出5,447,924.79元：其中办公费387,271.65元，水费11,000.00元，电费12,000.00元，取暖费32,000.00元，劳务费40,000.00元，委托业务费4,504,800.00元，工会经费44,688.03元，福利费130,340.11元，公务用车运行维护费70,000.00元，其他交通费用131,825.00元，其他商品和服务支出84,000.00元；资本性支出32,988.00元，其中办公设备购置32,988.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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70,000.00元，支出决算70,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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）费用；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；公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：用于一般日常公务运行；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。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出境费。

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0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出70,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位无公务用车购置费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区交口街道办事处2022年机关运行经费支出5,480,912.79元，比2021年增加1,392,531.94元，增长34.06%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，村官和公务员人员经费增加。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区交口街道办事处2022年度政府采购支出总额88,712.00元，其中：政府采购货物支出88,712.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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

吕梁市离石区交口街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是日常公务运行；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区交口街道办事处部门（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0.00个，二级项目3个，共涉及资金151800.00元，占本部门（单位）项目支出总额的0.00%，其中一般公共预算项目支出0.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区交口街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金151800.00元，其中一般公共预算支出151800.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对乡镇单位运转经费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金151800.00元，其中一般公共预算支出151800.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，沟渠排污治理费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”；乡镇街道运转经费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”；乡镇街道运转经费2项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区交口街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.0个，涉及资金0.0元：0.0个项目自评等级为“优”，0.0个项目自评等级为“良”，0.0个项目自评等级为“中”，0.0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。

吕梁市离石区交口街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金151800元：3个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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：

沟渠排污治理费项目绩效目标完成情况：

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：沟渠排污治理费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

由于市政污水排放主管网还未接入，导致街道办贺家塔社区生活污水直接排入三川河，影响水质，因此沟渠排污治理费中，修建污水收集池，并购置水泵等产生的费用40000元，实际到位资金40000元，执行率100%。运行过程中实现对直排污水收集任务，后期定时定期排放，并采用专人看护，集中收集废水，统一抽到附近柳林的官网中。

3. 项目实施和预算执行情况分析

（1）、项目全年预算数40000元，实际到位资金40000元，执行率100%，保证了修建污水收集池，并购置水泵等产生的费用。（2）、项目全年拨付修建污水收集池，并购置水泵等产生的费用40000元，保证项目顺利正常运行。

（3）、项目资金拨付到交口街道办贺家塔村、王家塔村，确保改资金全部用在沟渠排污治理项目上。

4. 产出情况及分析

该项目已经按照规划全部内容全部完成，对直排污水收集任务，后期定时定期排放，并采用专人看护，集中收集废水，统一抽到附近柳林的官网中，现已全部完成。

5. 效益情况及分析

项目建成后可以有效的收集直排污水，按照现行方案，可以回收贺家塔社区居民生活污水直接排入三川河，统一抽到附近柳林的官网中，项目实施完全达到环保要求。

6. 满意度情况及分析

经调查沟渠排污治理项目满意度100%。

乡镇街道运转经费项目绩效目标完成情况：

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：乡镇街道运转经费2项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算，资金足额到位，全部用于乡镇工作运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

(1)、该项目经费398000元，资金到位率100%，(2)、项目工作经费支出397271.65元，结余728.35元。具体使用情况：实际该项目经费支出A3、A4纸共31004元，占全部支出的7.79%。委托业务费用50000元，占全部支出的12.56%；其他商品服务支出316267.65元，占全部支出的79.46%。

4. 产出情况及分析

根据年初政府采购预算采购A3、A4纸共158箱，执行率100%；委托业务费用1次，执行率100%；剩余其他商品服务支出，执行率99.98%。

5. 效益情况及分析

提升了街道机关工作效能，提高了为民服务能力，辖区居民群众满意度进一步提升，项目经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度均达标。

6. 满意度情况及分析

工作人员认真落实领导批示精神，较好地完成了全年工作任务，受乡镇群众一致认可和肯定。

乡镇街道运转经费项目绩效目标完成情况：

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：乡镇街道运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算完成了对办公桌、椅、空调的采购，改善了办公条件，调动了工作人员的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

(1)、该项目经费72000元，资金到位率100%，(2)、项目工作经费支出47788元，结余24212元。具体使用情况：实际该项目经费支出办公桌椅15000元，占全部支出的20.83%。空调32788元，占全部支出的45.54%。

4. 产出情况及分析

根据年初预算完成了采购办公桌10张，执行率为100%；办公椅10把，执行率为100%，空调11台，执行率为220%。

5. 效益情况及分析

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；根据年初预算完成了对办公桌、椅、空调的采购，提高工作人员满意度。

6. 满意度情况及分析

工作人员非常满意，提高了工作积极性。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区交口街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区交口街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为500000元，执行数为475059.65元，执行率为95.02%。年度绩效目标完成情况：一是严格照政府采购流程采购，确保但单位和各部门正常运行；二是根据年初预算完成了对办公桌、椅、空调的采购，改善了办公条件，调动了工作人员的积极。发现的主要问题及原因：一是一、采购人员专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对分货物型号等参数不专业，从而无法对采购清单正确性审核；二是政府采购平台系统更换，行业标准更换，价格增长，导致部分采购预算不能及时采购。下一步改进措施：一是我街道政府采购工作取得了一些成绩，但还存在一定的差距，今后，我街道继续严格按照《政府采购法》及实施条例河相关规章制度的规定开展政府采购活动，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作；二是下一步将加大项目管理，使该项目能发挥最大效益。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，本部门项目评价报告已向社会公开，《乡镇街道运转经费2项目支出绩效自评分析报告》等详见附件。

（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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇街道运转经费

项目单位：550001-吕梁市离石区交口街道办事处

主管部门：550-吕梁市离石区交口街道办事处

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：单位运转经费

立项依据：关于单位运转经费的通知

项目设立的必要性：解决正常的办公

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金用途使用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按照政府采购流程采购，确保但单位和各部门正常运行。

（2）项目年度目标

严格按照政府采购流程采购，确保但单位和各部门正常运行。

（三）项目实施计划

严格按照资金用途使用

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	72,000	72,000	47,788	47,788	0	100	10
市县区财政资金	72,000	72,000	47,788	47,788	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	办公桌	10	≤10 张	10	5	5	
		办公椅	10	≤10 把	10	5	5	
		台式电脑	4	≤4 台	0		0	
		空调	5	≤5 台	11	10	10	
		多功能一体机	5	≤5 台	0		0	
	质量指标	办公设备验收合格率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资产投入使用时间	12 月 31 日	12 月 31 日 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位购置成本	72000	≤72000 元	47788	10	10	

效益 指标	社会效益指 标	资产利用水平	优化	优化正常	达成预期指标	5	5	
		工作正常运转或专 项业务保障度	保障	保障保障	达成预期指标	20	20	
	可持续影响 指标	资产使用年限	5	≥5 年	10	5	5	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡镇街道运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据年初预算完成了对办公桌、椅、空调的采购，改善了办公条件，调动了工作人员的积极性。

3.项目实施和预算执行情况分析

1、该项目经费 72000 元，资金到位率 100%， 2、项目工作经费支出 47788 元，结余 24212 元。具体使用情况：实际该项目经费支出办公桌椅 15000 元，占全部支出的 20.83%。空调 32788 元，占全部支出的 45.54%。

4. 产出情况及分析

根据年初预算完成了采购办公桌 10 张，执行率为 100%；办公椅 10 把，执行率为 100%，空调 11 台，执行率为 220%。

5. 效益情况及分析

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；根据年初预算完成了对办公桌、椅、空调的采购，提高工作人员满意度。

6. 满意度情况及分析

工作人员非常满意，提高了工作积极性。

四、项目主要经验做法

我街道办按照“分事行权、分岗设权”的原则，按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善我单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的问题有：一、采购人员专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对分货物型号等参数不专业，从而无法对采购清单正确性审核。

二、政府采购平台系统更换，行业标准更换，价格增长，导致部分采购预算不能及时采购。

六、下一步改进措施及管理建议

我街道政府采购工作取得了一些成绩，但还存在一定的差距，今后，我街道继续严格按照《政府采购法》及实施条例河相关规章制度的规定开展政府采购活动，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。

乡镇街道运转经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乡镇街道运转经费							
主管部门及代码		550-吕梁市离石区交口街道办事处				预算单位	550001-吕梁市离石区交口街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.2	7.2	4.779	4.779	0	100	10	
	市区区财政资金	7.2	7.2	4.779	4.779	0	100.00	10.00	
项目年度	年度目标					实际完成情况			

绩效目标	严格按照政府采购流程采购，确保但单位和各部门正常运行。						根据年初预算完成了对办公桌、椅、空调的采购，改善了办公条件，调动了工作人员的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公桌	≤10 张	≤10 张	≤10 张	5	5	
			办公椅	≤10 把	≤10 把	≤10 把	5	5	
			台式电脑	≤4 台	≤4 台	≤0 台			
			空调	≤5 台	≤5 台	≤11 台	10	10	
			多功能一体机	≤5 台	≤5 台	≤0 台			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	12 月 31 日	12 月 31 日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤72000	≤72000 元	≤47788 元	10	10	

				元					
效益指标	社会效益指标	资产利用水平	优化	优化	达成预期指标	5	5		
		工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5 年	≥5 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	1、该项目经费 72000 元，资金到位率 100%， 2、项目工作经费支出 47788 元，结余 24212 元。具体使用情况：实际该项目经费支出办公桌椅 15000 元，占全部支出的 20.83%。空调 32788 元占全部支出的 45.54%。						
		产出情况分析	根据年初预算完成了采购办公桌 10 张，执行率为 100%；办公椅 10 把，执行率为 100%，空调 1 台，执行率为 220%。						

		效益情况及分析	根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；根据年初预算完成了对办公桌、椅、空调的采购，提高工作人员满意度。
		满意度情况及分析	工作人员非常满意，提高了工作积极性。
	主要经验做法		我街道办按照“分事行权、分岗设权”的原则，按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善我单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题有：一、采购人员专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对分货物型号等参数不专业，从而无法对采购清单正确性审核。二、政府采购平台系统更换，行业标准更换，价格增长，导致部分采购预算不能及时采购。
	下一步改进措施及管理建议		我街道政府采购工作取得了一些成绩，但还存在一定的差距，今后，我街道继续严格按照《政府采购法》及实施条例河相关规章制度的规定开展政府采购活动，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。
