

2022 年度

预算编制工作



预算代码：904

单位名称：河北省邢台市襄都区北大街街道办事处

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本



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 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

北大街街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。北大街街道党工委、人大工委、办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织。团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。检查党

管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基础群众性自治组织建设，健全自治平台。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉军辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | | |
|---|----------------|------|------|
| 1 | 邢台市襄都区北大街街道办事处 | 行政单位 | 财政拨款 |
|---|----------------|------|------|

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市襄都区北大街街道办事处 2022 年度部门决算即邢台市襄都区北大街街道办事处本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市襄都区北大街街道办事处

2022 年度

单位：万元

| 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 | 1722.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 669.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8974.81 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 169.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 366.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9450.82 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.75 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10697.05 | 本年支出合计 | 58 | 10699.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.47 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10699.52 | 总计 | 62 | 10699.52 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邢台市襄都区北大街街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 |
| 栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 合计 | 10,697.05 | 10,697.05 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 669.72 | 669.72 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 663.72 | 663.72 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 659.37 | 659.37 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.28 | 169.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.28 | 169.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.83 | 90.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.81 | 70.81 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.63 | 7.63 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 364.48 | 364.48 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 335.58 | 335.58 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 335.58 | 335.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.90 | 28.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.33 | 22.33 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.57 | 6.57 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,450.82 | 9,450.82 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 476.01 | 476.01 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 476.01 | 476.01 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,974.81 | 8,974.81 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,974.81 | 8,974.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.75 | 42.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.75 | 42.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.75 | 42.75 | | | | | |

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：邢台市襄都区北大街街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10,699.52 | 1,367.84 | 9,331.68 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 669.72 | 659.37 | 10.36 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 663.72 | 659.37 | 4.36 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 659.37 | 659.37 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.36 | | 4.36 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.28 | 169.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.28 | 169.28 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.83 | 90.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.81 | 70.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.63 | 7.63 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 366.95 | 28.90 | 338.05 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 338.05 | | 338.05 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 338.05 | | 338.05 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.90 | 28.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.33 | 22.33 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.57 | 6.57 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,450.82 | 467.55 | 8,983.27 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 476.01 | 467.55 | 8.46 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 476.01 | 467.55 | 8.46 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,974.81 | | 8,974.81 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,974.81 | | 8,974.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.75 | 42.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.75 | 42.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.75 | 42.75 | | | | |

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：邢台市襄都区北大街街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

| 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 | 1,722.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 669.72 | 669.72 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,974.81 | 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 | 169.28 | 169.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 366.95 | 366.95 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,450.82 | 476.01 | 8,974.81 | |
| | 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 | 42.75 | 42.75 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------|----------|--|
| | 9 | | | | | | | |
| | 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 | 10,697.05 | 本年支出合计 | 59 | 10,699.52 | 1,724.71 | 8,974.81 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.47 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 10,699.52 | 总计 | 64 | 10,699.52 | 1,724.71 | 8,974.81 | |

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：邢台市襄都区北大街街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,724.71 | 1,367.84 | 356.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 669.72 | 659.37 | 10.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 663.72 | 659.37 | 4.36 |
| 2010301 | 行政运行 | 659.37 | 659.37 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.36 | | 4.36 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.28 | 169.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.28 | 169.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.83 | 90.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.81 | 70.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.63 | 7.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 366.95 | 28.90 | 338.05 |
| 21004 | 公共卫生 | 338.05 | | 338.05 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 338.05 | | 338.05 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.90 | 28.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.33 | 22.33 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.57 | 6.57 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 476.01 | 467.55 | 8.46 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 476.01 | 467.55 | 8.46 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 476.01 | 467.55 | 8.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.75 | 42.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.75 | 42.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.75 | 42.75 | |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：邢台市襄都区北大街街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,149.03 | 302 | 商品和服务支出 | 96.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 695.35 | 30201 | 办公费 | 20.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.20 | 30202 | 印刷费 | 2.80 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 103.50 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 4.92 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 82.60 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 4.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.49 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.63 | 30207 | 邮电费 | 9.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.63 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.57 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 111.09 | 30211 | 差旅费 | 15.72 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 13.04 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.65 | 30214 | 租赁费 | 6.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.77 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 13.53 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 84.25 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.99 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.23 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.88 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,266.80 | 公用经费合计 | | | | | 101.04 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邢台市襄都区北大街街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 8,974.81 | 8,974.81 | | 8,974.81 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 8,974.81 | 8,974.81 | | 8,974.81 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 8,974.81 | 8,974.81 | | 8,974.81 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 8,974.81 | 8,974.81 | | 8,974.81 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市襄都区北大街街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市襄都区北大街街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

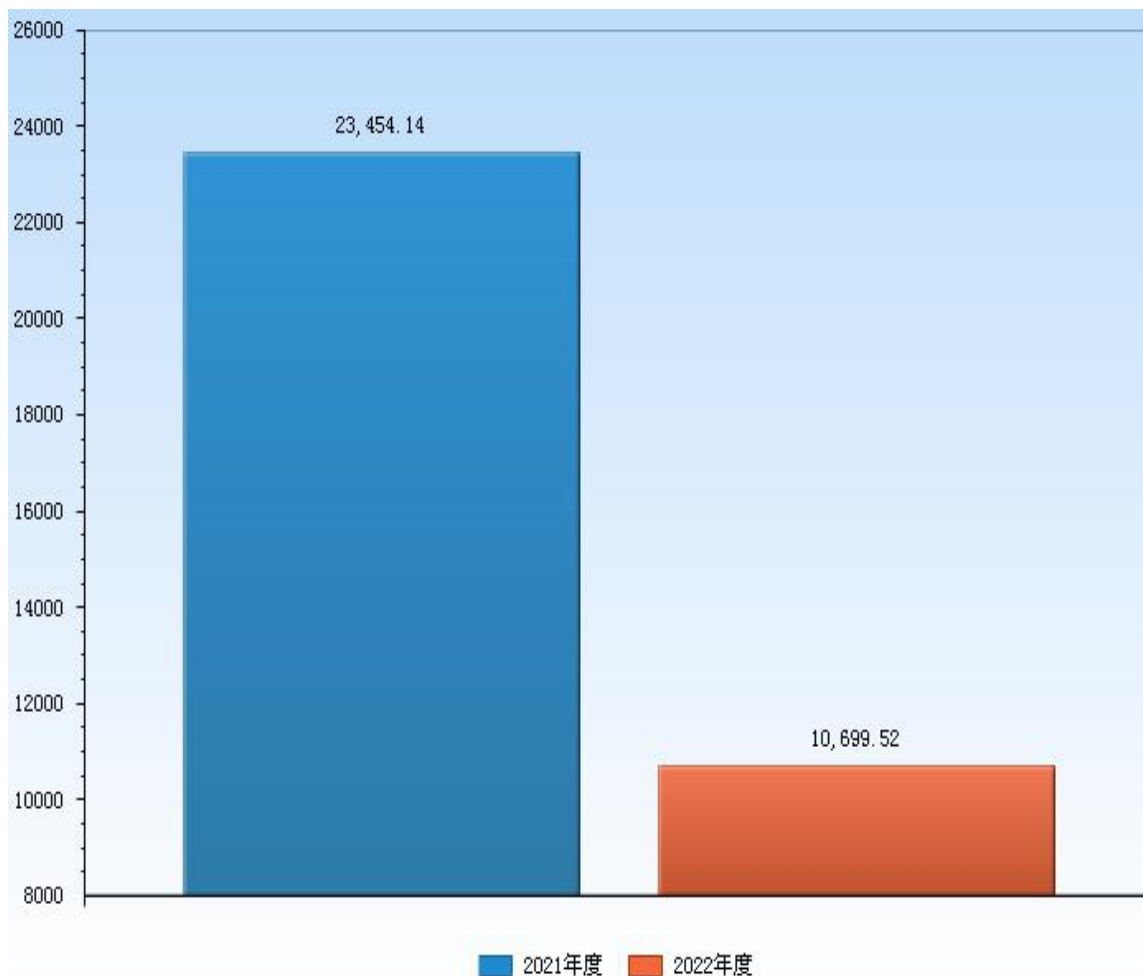
注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

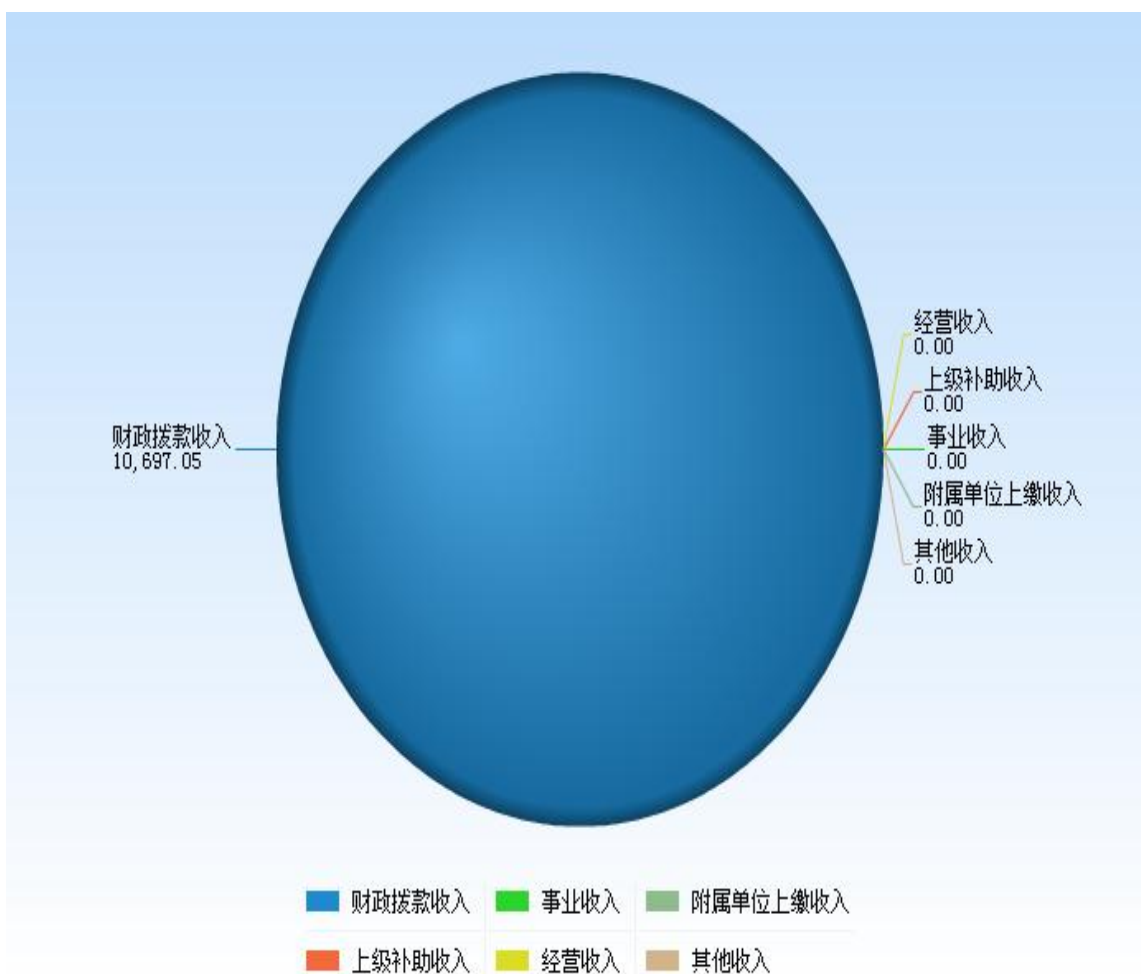
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10699.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 12754.62 万元，下降 54.4%，主要原因是征地和拆迁补偿收、支减少。



二、收入决算情况说明

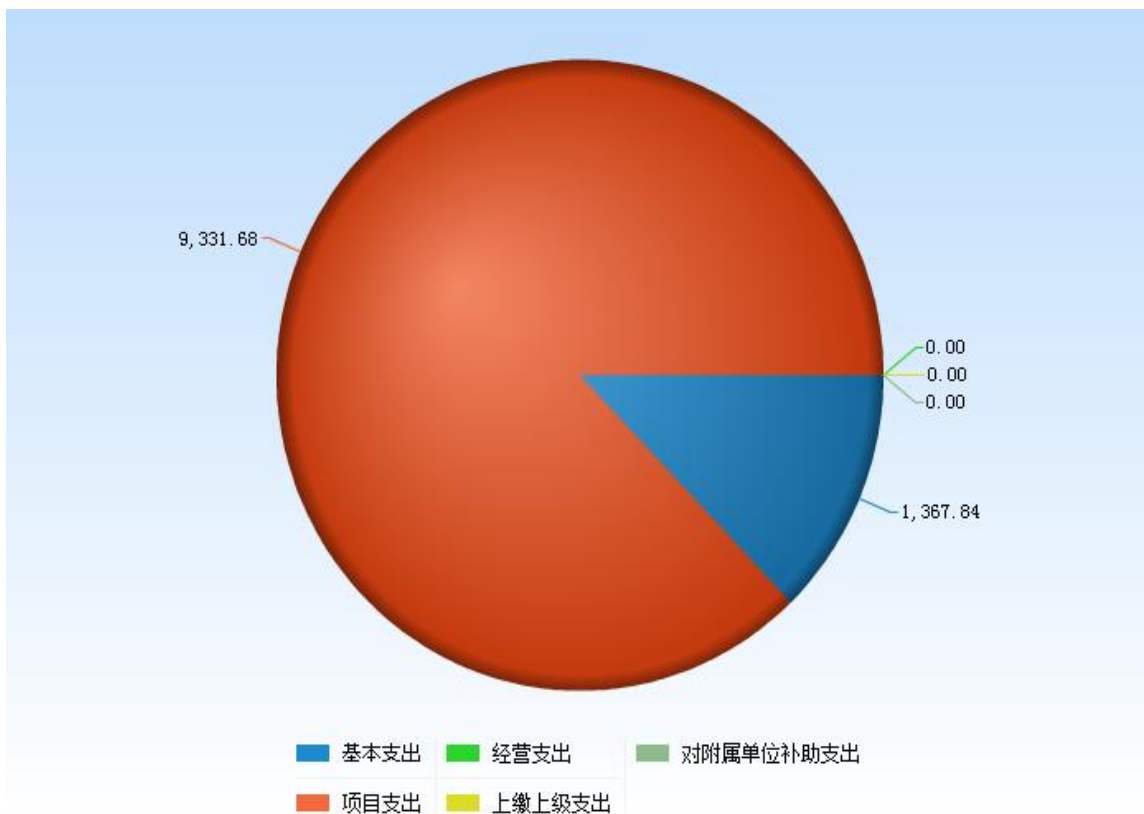
本部门2022年度收入合计10697.05万元，其中：财政拨款收入10697.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附

属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10699.52万元，其中：基本支出1367.84万元，占12.8%；项目支出9331.68万元，占87.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

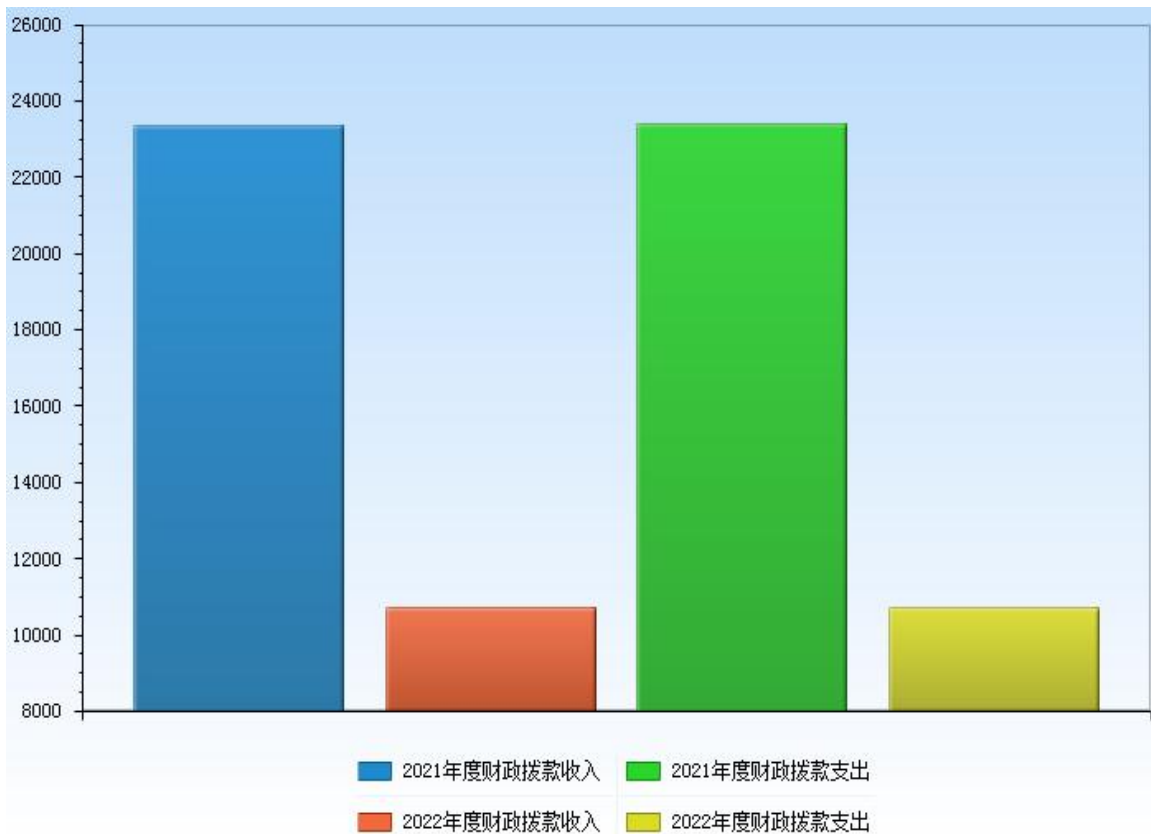
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10697.05 万元，比 2021 年度减少 12698.10 万元，降低 54.3%，主要是征地和拆迁补偿收入减少；本年支出 10699.52 万元，减少 12754.62 万元，降低 54.4%，主要是征地和拆迁补偿收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1722.24 万元，比上年增加 180.04 万元，增长 11.7%；主要是人员经费、疫情防控经费收入的增加；本年支出 1724.71 万元，比上年增加 123.52 万元，增长 7.7%，主要是人员经费、疫情防控经费支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8974.81 万元，比上年减少 12878.14 万元，降低 58.9%，主要原因是征地和拆迁补偿收入减少；本年支出 8974.81 万元，比上年减少 12878.14 万元，降低 58.9%，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



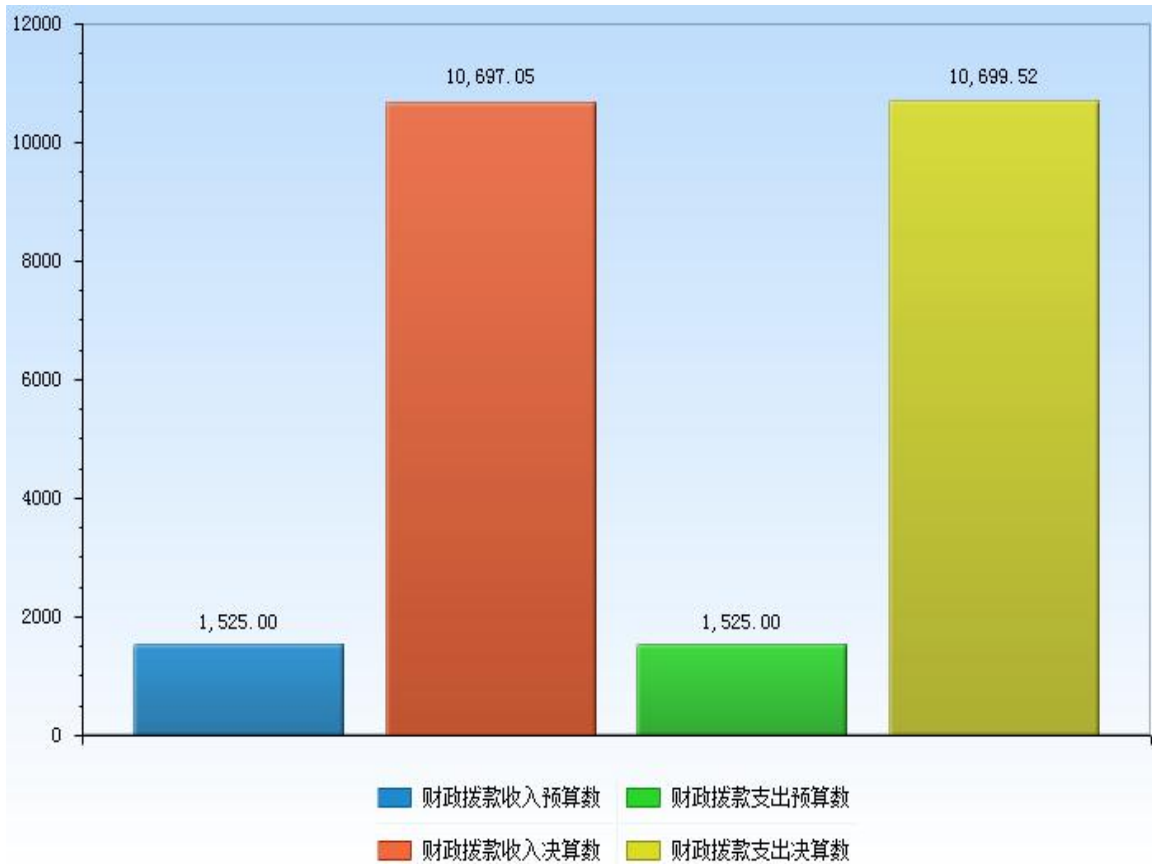
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10697.05 万元，完成年初预算的 701.4%，比年初预算增加 9172.05 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控经费和征地和拆迁补偿的增加；本年支出 10699.52 万元，完成年初预算的 701.6%，比年初预算增加 9174.52 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控经费和征地和拆迁补偿的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.9%，比年初预算增加 197.24 万元，主要是疫情防控经费的增加；支出完成年初预算 113.1%，比年初预算增加 199.71 万元，主要是疫情防控经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 8974.81 万元，主要是征地和拆迁补偿的增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 8974.81 万元，主要是征地和拆迁补偿的增加。

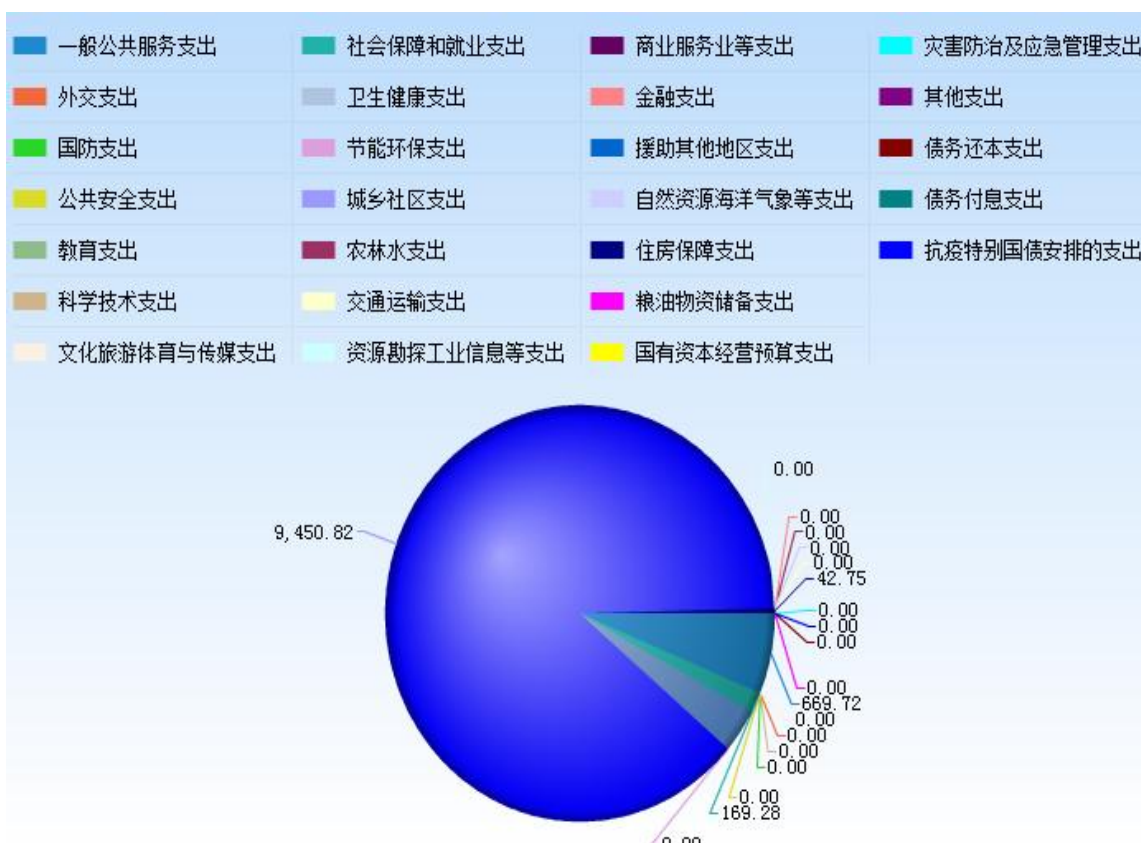
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10699.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 669.72 万元，占 6.3%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他一般公共服务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 169.28 万元，占 1.6%，主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费等支出；住房保障（类）支出 42.75 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金；卫生健康支出 366.95 万元，占 3.4%，主要用于突

发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗和公务员医疗补助等支出；城乡社区支出 9450.82 万元，占 88.3%，主要用于城乡社区管理事务和征地和拆迁补偿等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1367.84 万元，其中：

人员经费 1266.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 101.04 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支，均无“三公”经费预算支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支，均无因公出国（境）费预算支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支，均无因公出国（境）费预算支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务用车，无此项费用支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务用车，无此项费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支，均无公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支，均无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车，无此项费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车，无此项费用支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是从严控制“三公”经费开支，均无公务接待费预算支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是从严控制“三公”经费开支，均无公务接待费预算支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 101.04 万元，比 2021 年度减少 352.86 万元，降低 77.74%。主要原因是商品和服务支出和办公设备购置支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是公车改革后，本单位无公务用车，所有公务用车统一归机关事务管理局管理。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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，二级项目 14 个，共涉

及资金 345.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度支付土地收储成本（2022）、围寨河北片区改造项目邢襄储【2022】20 号地块土地收储成本（2022）等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8974.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“新冠肺炎疫情防控经费(2022)”等 19 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 345.82 万元，政府性基金预算支出 8974.81 万元。其中，对“新冠肺炎疫情防控经费(2022)”“围寨河北片区改造项目邢襄储【2022】20 号地块土地收储成本（2022）项目”等项目分别等项目分别开展了内部绩效评价。从评价情况来看，预算项目开支范围和内容描述清晰，预算项目的绩效目标明确、绩效指标和评价标准规范，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映新冠肺炎疫情防控经费(2022)项目及围寨河北片区改造项目邢襄储【2022】20 号地块土地收储成本（2022）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）新冠肺炎疫情防控经费(2022)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎疫情防控经费(2022)项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是打好新型冠状病毒肺炎疫情防控攻坚战，做好本办事处及社区所有防控工作人员的疫情防控物资保障。二是做好疫情防控的宣传工作。本项目执行过程中未发现经费支出过程中出现问题及偏差。

2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|---------|------------|--------|-----------------------------|-----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 疫情防控经费(2022) | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 904001 - 邢台市襄都区北大街街道办事处（本级） | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | |
| 执行数 | 120.000000 | 到位数 | 120.000000 | 执行数 | 120.000000 | | | 100 | |
| 其中:财政资金 | 120.000000 | 其中:财政资金 | 120.000000 | 其中:财政资金 | 120.000000 | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| 完成 | 确保防控工作顺利进行 | | | | 已完成 | | | 100.00 | |
| 情况 | 确保疫情各项宣传 | | | | 已完成 | | | 100.00 | |
| | 保障疫情防控各项经费支出 | | | | 已完成 | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单位 | 单项指标 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | (文字) | | |

完成
情况

| | | | | | | 描述) | | 实际完成值 | 完成情况 | |
|-------|-----------|----------------|----------------|-------|---|-----|--------|-------|------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 各项任务完成及时率(%) | 疫情防控工作完成及时率 | 20.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 20 | 完成 | 20 |
| | 质量指标 | 全年预算资金完成率 | 全年资金完成率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 宣传资料印刷册数 | 发放疫情防控宣传资料 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 各项工作落实到位率 | 疫情防控各项工作完成率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 有效控制疫情,维护社会稳定 | 10.00 | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 5.00 | ≥ | 100 | 不涉及百分比 | 5 | 完成 | 5 |
| | 生态效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 突发事件快速响应率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 5.00 | ≥ | 100 | 不涉及百分比 | 5 | 完成 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 社会各界对疫情防控工作满意率 | 10.00 | ≥ | 80 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| 预算执行 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |

率
自评
总分

100

(2) 支付围寨河北片区改造项目邢襄储【2022】20号地块土地收储成本(2022)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,支付围寨河北片区改造项目邢襄储【2022】20号地块土地收储成本(2022)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为7125万元,执行数为7125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加快项目建设进度。二是按时发放涉拆居民过渡费。本项目执行过程中未发现经费支出过程中出现问题及偏差。

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 围寨河北片区改造项目邢襄储[2022]20号地块土地收储成本(2022) | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 904001-邢台市襄都区北大街街道办事处(本级) | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 7125.000000 | 资金到位情况 | 到位数 | 7125.000000 | 资金执行情况 | 执行数 | 7125.000000 | 预算执行进度(%) |
| | 预算数 | 7125.000000 | 其中:财政资金 | 7125.000000 | 其中:财政资金 | 7125.000000 | | | 100 |
| | 其中:财政资金 | | | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成 |

| | | | | |
|--------|-----------|--|-----|--------|
| 目标完成情况 | 加快推进本项目进度 | | 已完成 | 100.00 |
| | 保证项目完成质量 | | 已完成 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|--------------|------|---------|------------|--------------|-------|-------|-------------|-----------|----------|------|
| | | | | | | 符号 | 值 单位(文字描述) | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 15.00 | >= | 90 百分比 | 15 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 20.00 | = | 100 资金正常使用率 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 10.00 | >= | 90 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 5.00 | | 文字描述 不涉及 | 5 | 完成 | 5 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目质量优良率 | 10.00 | >= | 90 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 10.00 | >= | 80 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 5.00 | | 文字描述 不涉及 | 5 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影 | 5.00 | < | 20 百分比 | 5 | 完成 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----|-------------|-------|----|----|-----|----|----|-----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 响的程度 满意率 | 10.00 | >= | 80 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 |

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政部门项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07)和国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类