

泽口街道办事处

2022 年部门决算汇总

目 录

第一部分	泽口街道办事处_概况	
一、	部门主要职责	4
二、	机构设置情况	5
第二部分	泽口街道办事处 2022 年度部门决算汇总表	
一、	收入支出决算总表	6
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	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	9
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	10
第三部分 泽口街道办事处 2022 年度部门决算汇总情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明·····	10
二、收入决算情况说明·····	11
三、支出决算情况说明·····	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	12
八、机关运行经费支出说明·····	14
九、政府采购支出说明·····	14
十、国有资产占用情况说明·····	14
十一、预算绩效情况说明·····	15
第五部分 名词解释·····	16

2022年度部门决算于2023年9月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门决算予以公开。

第一部分 泽口街道办事处概况

一、部门（单位）主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(6) 维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产监督管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

(7) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(1) 党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、财务管理和核算等综合性工作；负责纪检（监察）、组织（老干、公务员）、宣传（网信）、统战（侨联）、编制、人事、工会、共青团、妇联、工商联、党校、档案等方面工作，督促检查有关工作的落实。对口人大、政协、巡察等工作；协调与党建相关的其他工作。

(2) 社会事务办公室(挂民政办公室牌子)。主要承担教育、民政、民族宗教、人力资源和社会保障、文旅、卫生健康、退役军人服务、医疗保障、扶贫、残疾人保障等方面工作；协调与社会事务和民政相关的其它工作。

(3) 平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。主要承担政法、社会治安综合治理及平安建设、信访维稳、人民武装、应急管理等方面的工作；协调与平安建设和应急管理相关的其他工作。

(4) 经济服务办公室(挂农业农村办公室牌子)。主要承担农业农村、发改(粮食)、经信、科技(科协)、交通运输、水利湖泊、商务、统计、政务服务和大数据、招商引资、农村经济经营管理等方面的工作；协调与经济服务和农业农村相关的其它工作。

(5) 城乡建设管理办公室。主要承担住建、自然资源和规划、城市管理等方面的工作；协调与城乡建设管理相关的其他工作。

(6) 社区工作办公室。主要承担推进社区建设，具体抓好社区服务工作，健全社区服务体系，指导社区开展公共服务、志愿服务、家庭服务、便民服务工作等；协调与社区工作相关的其他工作。

3.人员情况。泽口街道核定行政编制 31 人，事业编制 60 人，党政领导班子 8 人，班子成员学历均为大学及以上学历。

4、泽口街道办事处下设二个部门预算编报单位：

(1) 泽口街道办事处

(2) 潜江经济开发区财政局

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	2,707.43	二、一般公共服务支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	141.60	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,774.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,849.03	本年支出合计	58	2,774.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	342.40	年末结转和结余	60	416.71
	30			61	
总计	31	3,191.42	总计	62	3,191.42

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。

二、收入决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,849.03	2,707.43	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60
213	农林水支出	2,849.03	2,707.43	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60
21301	农业农村	2,849.03	2,707.43	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60
2130101	行政运行	1,997.53	1,855.93	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60
2130102	一般行政管理事务	849.07	849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
合计		2,774.71	1,833.17	941.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,774.71	1,833.17	941.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,774.71	1,833.17	941.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,833.17	1,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	939.50	0.00	939.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	2,707.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,758.61	2,758.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,707.43	本年支出合计	59	2,758.61	2,758.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	249.14	年末财政拨款结转和结余	60	197.96	197.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	249.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,956.57	总计	64	2,956.57	2,956.57	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泽口街道办事处汇总		公开05表 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		2,758.61	1,817.07	941.54
213	农林水支出	2,758.61	1,817.07	941.54
21301	农业农村	2,758.61	1,817.07	941.54
2130101	行政运行	1,817.07	1,817.07	0.00
2130102	一般行政管理事务	939.50	0.00	939.50
2130199	其他农业农村支出	2.04	0.00	2.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：泽口街道办事处汇总		公开06表 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	1,557.67	302	商品和服务支出	215.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.51	30201	办公费	33.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.38	30202	印刷费	13.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	694.03	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.99	30206	电费	22.48	31003	专用设备购置	0.37
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.49	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.95			
	人员经费合计	1,593.16		公用经费合计				223.91

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

泽口街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

泽口街道办事处无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
27.00	0.00	6.00	0.00	6.00	21.00	17.82	0.00	5.44	0.00	5.44	12.39

第三部分 关于泽口街道办事处 2022 年度收入支出决算总体情况说明

一、泽口街道办事处 2022 年度收入支出决算总体情况

2022 年度收入总计 2849.03 万元，支出总计 2774.71 万元，年末结转结余 416.71 万元。与上年相比，收入增加 787.42 万元，增加 27%，支出增加 895.4 万元，增加 32.27%。收支增长主要原因是：补发 2020-2022 年度奖励性工资、街道三个中心负担经费、疫情防控经费等项目支出。

二、泽口街道办事处 2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2849.03 万元，其中：财政拨款收入 2707.43 万元，占比 95%；其他收入 141.6 万元，占比 5%。

三、泽口街道办事处 2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2774.71 万元，其中：基本支出 1833.17 万元，占比 66%；项目支出 941.54 万元，占比 34%。

四、泽口街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

泽口街道办事处 2022 度财政拨款收入总计 2707.43 万元，财政拨款支出总计 2758.61 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 767.2 万元，增加 28%；财政拨款支出增加 918.42 万元，增长 33%，年末结转 197.96 万元。

五、泽口街道办事处 2022 年度财政拨款支出决算具体情况

泽口街道办事处 2022 年度财政拨款支出年初预算为 1350.77 万元，支出决算为 2758.61 万元。决算数大于预算数的 1407.84 万元，主要原因：人员变动、补发 2020-2022 年度奖励性工资、街道三个中心负担经费、疫情防控经费等项目支出。

六、泽口街道办事处 2022 年度财政拨款基本支出决算情况说明

泽口街道办事处 2022 年度财政拨款基本支出 1817.07 万元，其中：

（一）人员经费 1593.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。

（二）公用经费 223.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、其他基本性支出、办公设备购置费。

七、泽口街道办事处“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 17.82 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算 5.44 万元，占 30%；公务接待费支出决算 12.39 万元，占 70%。比年初预算数减少 9.18 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公支出，具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出 5.44 万元。其中：公务用车运行支出 5.44 万元。主要用于工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。

(2) 公务接待费支出 12.39 万元。主要用于县市交流考察、招商业务等方面的接待活动，接待 157 批次、接待总人数 1373 人次。

(3) 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的_0_%。

八、泽口街道办事处机关运行费

2022 年机关运行经费支出决算 223.91 万元，比上年减少 87.17 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公支出。

九、泽口街道办事处政府采购情况

2022 年度，泽口街道办事处部门政府采购 21 宗，支出总额 33.48 万元，其中：政府采购货物支出 33.48 万元、占 100%。

十、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泽口街道办事处共有车辆 8 辆，价值 104.13 万元，通用设备 472（套），价值 168.92 万元，土地及房屋价值 882.21 万元，其他固定资产价值 260.75 万元。

十一、绩效目标完成情况说明

单位名称:泽口街道汇总		单位: 万元					
项目支出总额		144.87万元					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		144.87	144.87	100	20		
年度目标1(30分)		保障人员工资按时发放、五险一金足额缴纳，伙食补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
		产出指标	数量指标(6分)	经费保障人员	116.32	116.32	6
			时效指标(6分)	支付进度率	6月≥50%;9月≥75%;12月=100%	6月≥50%;9月≥75%;12月=100%	6
			质量指标(6分)	各项职能工作正常运转保障	100%	100%	3
			成本指标(6分)	政府考核等级	优秀	优秀	3
	成本指标(6分)	人员经费成本控制	≤116.32万	116.32万元	3		
效益指标	社会效益指标(6分)	公用经费成本控制	≤28.55万	28.55万元	3		
年度目标 2(40分)		保障潜江经济开发区工作正保障					
年度绩效指标		服务开发区重大决策，促进开发区经济发展。					
年度绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标(18分)	开展培训	≥5次	5次	3
				督查次数	≥10次	14次	3
				服务社区	3个	3个	3
				网络维护数量	2个	2个	3
				装备维护	1套	1套	3
				更新车辆	1台	1台	3
		时效指标(5分)	网络维护时间	每天	每天	1	
			检查完成时间	2022年12月，月底前	1次/季	1	
			调研报告发表篇数	≥5篇	5篇	2	
	质量指标(6分)	网络正常使用率	100%	100%	2		
资金使用合规率		100%	100%	2			
成本指标(5分)	项目经费	≤28.55万	28.55万元	5			
年度目标 3(10分)		服务开发区重大决策，促进开发区经济发展。					
年度绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标(2分)	信息化工程项目	1个	1个	2
			时效指标(2分)	完工并投入使用时间	2022年12月前	2022年12月前	2
			质量指标(2分)	项目验收	合格	合格	2
			成本指标(2分)	项目经费	≤10万元	10万元	2
	效益指标	社会效益指标(2分)	保障文件传输处理正常	保障	保障	2	
总分97							

1. 绩效目标预算执行情况分析。

调整预算 144.87 万元，执行数 144.87 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

本年度较好的完成了年初预算指标，提高了财政资金使用效益。(2) 效益指标完成情况分析。

2022 年，在市委市政府的正确领导下，泽口街道办事处领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“五个坚持”，积极发挥党办“四最一中枢”关键作用，较好地完成了各项工作任务。

(3) 本年度部门整体部门自评结果应用情况

本年度，泽口街道办事处在安排各项支出时充分考虑上年度绩效评价结果，合理安排各项财务收支，加强预算管理，严格执行无预算不支出，有预算不超支，确保财政资金的使用效率。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)

行政运行(项):指单位用于保障机关运转所需的人员和公用经费支出。

2.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)

一般行政管理事务(项):指单位为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休(项):指单位保障退休人员社保工资以外的人员及公用经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位

基本养老保险缴费支出(项):指单位

为在职职工缴纳的机关事业单位养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位为市外调出人员和退休人员缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位为保障死亡职工家属生活补助支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位为聘用人员缴纳的社会保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位为职工缴纳的医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

(五)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。

(六)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。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费是指单位指用一般公共预算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)费用。

(九)机关运行经费:为保障单位机关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、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泽口街道办事处

2022 年部门决算

目 录

第一部分 泽口街道办事处_概况

一、部门主要职责·····	21
二、机构设置情况·····	23

第二部分 泽口街道办事处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表·····	25
二、收入决算表·····	25
三、支出决算表·····	26
四、财政拨款收入支出决算总表·····	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	28

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
-------------------------	----

第三部分 泽口街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	29
----------------	----

二、收入决算情况说明	30
------------	----

三、支出决算情况说明	30
------------	----

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
--------------------	----

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
----------------------	----

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
------------------------	----

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
----------------------	----

八、机关运行经费支出说明	32
--------------	----

九、政府采购支出说明	32
------------	----

十、国有资产占用情况说明	32
--------------	----

十一、预算绩效情况说明	33
-------------	----

第五部分 名词解释	34
-----------	----

2022年度部门决算于2023年9月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门决算予以公开。

第一部分 泽口街道办事处概况

一、部门（单位）主要职责

（4）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（5）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（6）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（7）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(5) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(6) 维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产监督管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

(7) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(1) 党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、财务管理和核算等综合性工作；负责纪检（监察）、组织（老干、公务员）、宣传（网信）、统战（侨联）、编制、人事、工会、共青团、妇联、工商联、党校、档案等方面工作，督促检查有关工作的落实。对口人大、政协、巡察等工作；协调与党建相关的其他工作。

(2) 社会事务办公室(挂民政办公室牌子)。主要承担教育、民政、民族宗教、人力资源和社会保障、文旅、卫生健康、退役军人服务、医疗保障、扶贫、残疾人保障等方面工作；协调与社会事务和民政相关的其它工作。

(3) 平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。主要承担政法、社会治安综合治理及平安建设、信访维稳、人民武装、应急管理等方面的工作；协调与平安建设和应急管理相关的其他工作。

(4) 经济服务办公室(挂农业农村办公室牌子)。主要承担农业农村、发改（粮食）、经信、科技（科协）、交通运输、水利湖泊、商务、统计、政务服务和大数据、招商引资、农村经济经营管理等方面的工作；协调与经济服务和农业农村相关的其它工作。

(5) 城乡建设管理办公室。主要承担住建、自然资源和规划、城市管理等方面的工作；协调与城乡建设管理相关的其他工作。

(6) 社区工作办公室。主要承担推进社区建设，具体抓好社区服务工作，健全社区服务体系，指导社区开展公共服务、志愿服务、家庭服务、便民服务工作等；协调与社区工作相关的其他工作。

泽口街道办事处下设二个部门预算编报单位：

- (1) 泽口街道办事处
- (2) 潜江经济开发区财政局

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,252.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	122.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,307.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,374.53	本年支出合计	58	2,307.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	340.87	年末结转和结余	60	407.76
	30			61	
总计	31	2,715.40	总计	62	2,715.40

二、收入决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,374.53	2,252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	122.10
213	农林水支出	2,374.53	2,252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	122.10
21301	农业农村	2,374.53	2,252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	122.10
2130101	行政运行	1,525.47	1,403.37	0.00	0.00	0.00	0.00	122.10
2130102	一般行政管理事务	849.07	849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：蓬口街道办事处							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,307.64	1,368.14	939.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,307.64	1,368.14	939.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,307.64	1,368.14	939.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,368.14	1,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	939.50	0.00	939.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：蓬口街道办事处									公开04表
									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	
二、一般公共预算财政拨款	1	2,252.43	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,305.64	2,305.64	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,252.43	本年支出合计	59	2,305.64	2,305.64	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	248.43	年末财政拨款结转和结余	60	195.22	195.22	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	248.43		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,500.87	总计	64	2,500.87	2,500.87	0.00	0.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,305.64	1,366.14	939.50
213	农林水支出	2,305.64	1,366.14	939.50
21301	农业农村	2,305.64	1,366.14	939.50
2130101	行政运行	1,366.14	1,366.14	0.00
2130102	一般行政管理事务	939.50	0.00	939.50

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,135.18	302	商品和服务支出	188.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.41	30201	办公费	32.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.76	30202	印刷费	12.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	494.69	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	30206	电费	21.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.49	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30290	其他商品和服务支出	37.13			
人员经费合计		1,170.67	公用经费合计				195.47	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

泽口街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

泽口街道办事处无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.00	0.00	6.00	0.00	6.00	20.00	17.12	0.00	5.44	0.00	5.44	11.69

第三部分 关于泽口街道办事处 2022 年度收入支出决算总体情况说明

一、泽口街道办事处 2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2374.53 万元，支出总计 2307.64 万元，年末结转结余 407.76 万元。与上年相比，收入增加 589.35 万元，增长 33%，支出增加 710.93 万元，增长 44.52%。收支增长主要原因是：补发 2020-2022 年度奖励性工资、街道三个中心负担经费、疫情防控经费等项目支出。

二、泽口街道办事处 2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2374.53 万元，其中：财政拨款收入 2252.43 万元，占比 94%；其他收入 122.10 万元，占比 6%。

三、泽口街道办事处 2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2307.64 万元，其中：基本支出 1368.14 万元，占比 59%；项目支出 939.5 万元，占比 41%。

四、泽口街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

泽口街道办事处 2022 度财政拨款收入总计 2252.43 万元，财政拨款支出总计 2305.64 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 570.18 万元，增加 33%；财政拨款支出增加 747.45 万元，增长 32%，年末结转 195.22 万元。

五、泽口街道办事处 2022 年度财政拨款支出决算具体情况。

泽口街道办事处 2022 年度财政拨款支出年初预算为 1169.34 万元，支出决算为 2305.64 万元。决算数大于预算数的 1136.3 万元，主要原因：人员变动、补发 2020-2022 年度奖励性工资、街道三个中心负担经费、疫情防控经费等项目支出。

六、泽口街道办事处 2022 年度财政拨款基本支出决算情况说明

泽口街道办事处 2022 年度财政拨款基本支出 1366.14 万元，其中：

（一）人员经费 1170.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。

（二）公用经费 195.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、其他基本性支出、办公设备购置费。

七、关于泽口街道办事处 2022 年年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 17.12 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算 5.44 万元，占 32%；公务接待费支出决算 11.69 万元，占 68%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出 5.44 万元。其中：公务用车运行支出 5.44 万元。主要用于工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。

（2）公务接待费支出 11.69 万元。主要用于县市交流考察、招商业务等方面的接待活动，接待 144 批次、接待总人数 1298 人次。

八、泽口街道办事处 2022 年度机关运行费情况说明

2022 年机关运行经费支出决算 195.47 万元，比上年减少 75.04 万元，增加的主要原是落实过紧日子要求，压减三公支出。

九、泽口街道办事处 2022 年度政府采购情况

2022 年度，泽口街道办事处部门政府采购 14 宗，支出总额 31.56 万元，其中：政府采购货物支出 31.56 万元、占 100%。

十、泽口街道办事处 2022 年度国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泽口街道办事处共有车辆 8 辆，价值 104.13 万元，通用设备 437（套），价值 147.78 万元，土地及房屋价值 351.65 万元，其他固定资产价值 114.31 万元。

十一、绩效目标完成情况说明

2022年度泽口街道整体绩效自评表

单位名称:泽口街道管委会		单位:万元				
项目支出总额		130.57万元				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
年度目标1:(30分)		部门整体支出总额	130.57	130.57	100	20
		保障人员工资按时发放、五险一金足额缴纳,伙食补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标(6分)	经费保障人员	116.32	116.32	6
	产出指标	时效指标(6分)	支付进度率	6月≥50%;9月≥75%;12月=100%	6月≥50%;9月≥75%;12月=100%	6
		质量指标(6分)	各项职能工作正常运转保	100%	100%	3
			政府考核等级	优秀	优秀	3
		成本指标(6分)	人员经费成本控制	≤116.32万	116.32万元	3
			公用经费成本控制	≤14.25万	14.25万元	3
效益指标	社会效益指标(6分)	保障沿江经济开发区工作正	保障	保障	6	
年度目标2:(40分)		服务开发区重大决策,促进开发区经济发展。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标(18分)	开展培训	≥5次	5次	3
			督查次数	≥10次	10次	3
			服务社区	3个	3个	3
			网络维护数量	1个	1个	3
			装备维护	1套	1套	3
			更新车辆	1台	1台	3
		时效指标(5分)	网络维护时间	每天	每天	1
			检查完成时间	2022年12月,月底前	1次/季	1
		质量指标(6分)	调研报告发表篇数	≥5篇	5篇	2
			网络正常使用率	100%	100%	2
			资金使用合规率	100%	100%	2
成本指标(5分)	项目经费	≤14.25万	14.25万元	5		
效益指标	社会效益指标(6分)	服务开发区重大决策,促进开发区经济发展。			6	
年度目标3:(10分)		服务开发区重大决策,促进开发区经济发展。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标(2分)	信息化工程项目	1个	1个	2
		时效指标(2分)	完工并投入使用时间	2022年12月前	2022年12月前	2
		质量指标(2分)	项目验收	合格	合格	2
		成本指标(2分)	项目经费	≤10万元	10万元	2
		效益指标	社会效益指标(2分)	保障文件传输处理正常	保障	保障
总分97						

1. 绩效目标预算执行情况分析。

调整预算 130.57 万元, 执行数 130.57 万元, 预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

本年度较好的完成了年初预算指标, 提高了财政资金使用效益。(2) 效益指标完成情况分析。

2022 年, 在市委市政府的正确领导下, 泽口街道办事处领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神, 认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神, 不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“五个坚持”, 积极发挥党办“四最一中枢”关键作用, 较好地完成了各项工作任务。

(3)本年度部门整体部门自评结果应用情况

本年度，泽口街道办事处在安排各项支出时充分考虑上年度绩效评价结果，合理安排各项财务收支，加强预算管理，严格执行无预算不支出，有预算不超支，确保财政资金的使用效率。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)

行政运行(项):指单位用于保障机关运转所需的人员和公用经费支出。

2.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)

一般行政管理事务(项):指单位为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休(项):指单位保障退休人员社保工资以外的人员及公用经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为在职职工缴纳的机关事业单位养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位为市外调出人员和退休人员缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位为保障死亡职工家属生活补助支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位为聘用人员缴纳的社会保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位为职工缴纳的医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):指单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

(五)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。

(六)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。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费是指单位指用一般公共预算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)费用。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物

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、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

潜江经济开发区财政局

2022 年部门决算

目 录

第一部分	潜江经济开发区财政局_概况	
一、	部门主要职责	39
二、	机构设置情况	40
第二部分	潜江经济开发区财政局 2022 年度部门决算表	
一、	收入支出决算总表	41
二、	收入决算表	41
三、	支出决算表	42
四、	财政拨款收入支出决算总表	42
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	43
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	43
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	44
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	44
第三部分 潜江经济开发区财政局 2022 年度部门决算情况 说明	
一、收入支出决算总体情况说明·····	45
二、收入决算情况说明·····	45
三、支出决算情况说明·····	45
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	46
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	46
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	46
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	47
八、机关运行经费支出说明·····	48
九、政府采购支出说明·····	48
十、国有资产占用情况说明·····	48
十一、预算绩效情况说明·····	49
第四部分 名词解释·····	50

2022 年度部门决算于 2023 年 9 月 26 日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将 2022 年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江经济开发区财政局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行街道办事处财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道办事处年度财政预算草案并组织执行；向街道办事处人大报告财政决算；管理和监督街道办事处各项财政收支。

3、监督管理各类政策性惠农补贴资金，建立补助对象管理机制，完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责各类专项资金的使用与监管，提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行国库集中支付及一体化核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本街道办事处各行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办街道办事处党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

经济开发区财政局内设四个职能科室

1、办公室

负责全局党建工作，日常政务的综合协调和处理；重要会议的组织；综合性文稿的起草、修改；正式文件的审核、把关；重要事项的督查督办；财政信息宣传；管理局机关财务、局机关人事档案。

2、预算科

负责汇编全区年度预算草案，承担区直部门预算审核、批复、调整，提出预算绩效管理制度、办法，审查全区各部门绩效目标和绩效指标，负责组织和监督全区各部门绩效预算的执行、全区税源调查分析工作。

3、综合科

负责全区政府采购、街道及局机关国有资产、固定资产投资、非税收入、财政票据管理；相关涉企惠企工作。项目专户、财政专户资金管理和相关财政专户工作。

4、农财科

负责全区各项惠农补贴数据录入整理、审核、上报，文件资料的整理归档，惠农政策的宣传，财政奖补资金申报和审核，财政资金抽巡查搜集、整理、归档工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	455.00	二、一般公共服务支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	33	0.00
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出	34	0.00
五、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
六、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00
七、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
八、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
九、其他收入	8	19.50	九、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		十、卫生健康支出	40	0.00
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00
	12		十三、农林水支出	43	467.07
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	474.49	本年支出合计	58	467.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.53	年末结转和结余	60	8.96
	30			61	
总计	31	476.02	总计	62	476.02

二、收入决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	474.49	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
213	农林水支出	474.49	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
21301	农业农村	474.49	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
2130101	行政运行	472.06	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
2130199	其他农业农村支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467.07	465.03	2.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.07	465.03	2.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	467.07	465.03	2.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	465.03	465.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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
二、一般公共预算财政拨款	1	455.00	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	452.97	452.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	455.00	本年支出合计	59	452.97	452.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	60	2.74	2.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	455.70	总计	64	455.70	455.70	0.00	0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

潜江经济开发区财政局无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

潜江经济开发区财政局无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

第三部份 潜江经济开发区财政局 2022 年度收入支出决算总体情况说明

一、潜江经济开发区财政局 2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 474.49 万元，支出总计 467.07 万元，年末结转结余 8.96 万元。与上年相比，收入增加 198.06 万元，增加 71.65%，支出增加 184.46 万元，增长 65.28%。收支增长主要原因是：补发 2020-2022 年度绩效奖励工资。

二、潜江经济开发区财政局 2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 474.49 万元，其中：财政拨款收入 455 万元，占比 95%；其他收入 19.49 万元，占比 5%。

三、潜江经济开发区财政局 2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 467.06 万元，其中：基本支出 465.03 万元，占比 99%；项目支出 2.03 万元，占比 1%。

四、潜江经济开发区财政局 2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江经济开发区财政局 2022 年度财政拨款收入总计 455 万元，财政拨款支出总计 452.97 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 197.02 万元，增加 43%；财政拨款支出增加 170.97 万元，增长 37%，年末结转 2.74 万元。

五、潜江经济开发区财政局 2022 年度财政拨款支出决算具体情况说明

潜江经济开发区财政局 2022 年度财政拨款支出年初预算为 181.43 万元，支出决算为 452.97 万元。决算数大于预算数的 271.54 万元，主要原因：新增人员工资、补发 2020-2022 年度奖励性工资等支出

六、潜江经济开发区财政局 2022 年度财政拨款基本支出决算情况说明

潜江经济开发区财政局 2022 年度财政拨款基本支出 450.93 万元，其中：

（一）人员经费 422.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。

(二) 公用经费 28.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、其他基本性支出、办公设备购置费。

七、潜江经济开发区财政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

潜江经济开发区财政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 0.07%，其中：公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算的 0.07%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

(1) 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(2) 公务接待费支出 0.7 万元。主要用于县市交流学习业务等方面的接待活动，接待 13 批次、接待总人数 75 人次。

(3) 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、潜江经济开发区财政局 2022 年度机关运行费

2022 年机关运行经费支出决算 28.44 万元，比上年减少 12.13 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公支出。

九、潜江经济开发区财政局 2022 年度政府采购情况

2022 年度，潜江经济开发区财政局部门政府采购 7 宗，支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、占 100%。

十、潜江经济开发区财政局 2022 年度国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，潜江经济开发区财政局共有通用设备 49（套），价值 21.14 万元，土地及房屋价值 530.56 万元，其他固定资产价值 146.44 万元。

十一、绩效目标完成情况说明

单位名称:潜江经济开发区财政局		单位: 万元					
项目支出总额		14.3万元					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		14.3	14.3	100	20		
年度目标1:(30分)		保障人员工资按时发放、五险一金足额缴纳,伙食补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
		数量指标(6分)	经费保障人员	116.32	116.32	6	
		时效指标(6分)	支付进度率	6月≥50%;9月≥75%;12月=100%	6月≥50%;9月≥75%;12月=100%	6	
		质量指标(6分)	各项职能工作正常运转保障政府考核等级	100%	100%	3	
	成本指标(6分)	公用经费成本控制	≤14.3万	14.3万元	6		
效益指标	社会效益指标(6分)	保障潜江经济开发区工作正常保障	保障	保障	6		
年度目标 2:(40分)		服务开发区重大决策,促进开发区经济发展。					
年度绩效指标	一级指标	数量指标(18分)	开展培训	≥1次	1次	3	
			督查次数	≥4次	4次	4	
			服务社区	3个	3个	4	
			网络维护数量	1个	1个	4	
			设备维护	1套	1套	3	
			网络维护时间	每天	每天	1	
			检查完成时间	2022年12月,底前	1次/季	1	
			调研报告发表篇数	≥5篇	5篇	2	
			网络正常使用率	100%	100%	2	
			资金使用合规率	100%	100%	2	
成本指标(5分)	项目经费	≤14.3万	14.3万元	5			
效益指标	社会效益指标(6分)	服务开发区重大决策,促进开发区经济发展。	保障	保障	6		
年度目标 3:(10分)		服务开发区重大决策,促进开发区经济发展。					
年度绩效指标	一级指标	数量指标(2分)	服务村居	3个	3个	2	
			完工并投入使用时间	2022年12月前	2022年12月前	2	
			项目验收	合格	合格	2	
			项目经费	≤10万元	10万元	2	
			成本指标(2分)	保障文件传输处理正常	保障	保障	2
效益指标	社会效益指标(2分)	保障文件传输处理正常	保障	保障	2		
总分97							

1. 绩效目标预算执行情况分析。

调整预算 14.3 万元，执行数 14.3 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

本年度较好的完成了年初预算指标，提高了财政资金使用效益。(2) 效益指标完成情况分析。

2022 年，在市财政局的正确领导下，潜江经济开发区财政局领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“五个坚持”，积极发挥党办“四最一中枢”关键作用，较好地完成了各项工作任务。

(3) 本年度部门整体部门自评结果应用情况

本年度，潜江经济开发区财政局在安排各项支出时充分考虑上年度绩效评价结果，合理安排各项财务收支，加强预算管理，严格执行无预算不支出，有预算不超支，确保财政资金的使用效率。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)

行政运行(项):指单位用于保障机关运转所需的人员和公用经费支出。

2.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)

一般行政管理事务(项):指单位为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休(项):指单位保障退休人员社保工资以外的人员及公用经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位

为在职职工缴纳的机关事业养老保险支出。

- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位为市
外调出人员和退休人员缴纳的职业年金支出。
- 6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位为
保障死亡职工家属生活补助支出。
- 7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位为聘用人员
缴纳的社会保险支出。
- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项):指单位为职工缴纳的医疗保险支出。
- 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):指单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业
发展目标所发生的支出。
- (八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经
费是指单位指用一般公共预算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)费用。

(九)机关运行经费:为保障单位机关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、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。