**潜江市经济开发区**

2023年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市经济开发区概况 1

一、部门主要职责 1

二、机构设置情况 2

第二部分 潜江市经济开发区2023年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 7

第三部分  潜江市经济开发区2023年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、机关运行经费支出说明 14

十一、政府采购支出说明 14

十二、国有资产占用情况说明 14

十三、预算绩效情况说明 15

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 15

第四部分  其他需要说明的情况 16

第五部分  名词解释 16

2023年度部门决算于2024年9月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市经济开发区概况

1. 部门主要职责
2. 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。
3. 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。
4. 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相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
5. 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。
6. 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

潜江市经济开发区人民政府隶属于潜江市人民政府，内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城乡建设管理办公室、社区工作办公室。为财政全额拨款行政单位，纳入2023年度部门决算编制范围管理。

从单位构成看，潜江市经济开发区部门决算由实行独立核算的潜江市经济开发区本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入潜江市经济开发区2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泽口街道办事处本级
2. 潜江经济开发区财政局

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：潜江市经济开发区 | 2023年度 | 金额单位：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 | 2,625.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 247.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,625.37 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 2,872.45 | **本年支出合计** | 58 | 2,625.37 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 424.89 | 年末结转和结余 | 60 | 671.97 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,297.34 | **总计** | 62 | 3,297.34 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：潜江市经济开发区 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,872.45** | **2,625.40** |  |  |  |  | **247.05** |
| 213 | 农林水支出 | 2,872.45 | 2,625.40 |  |  |  |  | 247.05 |
| 21301 | 农业农村 | 2,872.45 | 2,625.40 |  |  |  |  | 247.05 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,288.54 | 2,041.49 |  |  |  |  | 247.05 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 583.79 | 583.79 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：潜江市经济开发区 | 2023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 | **2,625.37** | **1,963.31** | **662.06** |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,625.37 | 1,963.31 | 662.06 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 2,625.37 | 1,963.31 | 662.06 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 1,963.31 | 1,963.31 |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 661.94 |  | 661.94 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：潜江市经济开发区 | 2023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 | 2,625.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,617.74 | 2,617.74 |  |  |
|  | 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 | 2,625.40 | **本年支出合计** | 59 | 2,617.74 | 2,617.74 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 184.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 192.33 | 192.33 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 184.67 |  | 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 | 2,810.07 | **总计** | 64 | 2,810.07 | 2,810.07 |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：潜江市经济开发区 | 2023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 | **2,617.74** | **1,955.68** | **662.06** |
| 213 | 农林水支出 | 2,617.74 | 1,955.68 | 662.06 |
| 21301 | 农业农村 | 2,617.74 | 1,955.68 | 662.06 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,955.68 | 1,955.68 |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 661.94 |  | 661.94 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：潜江市经济开发区 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,617.70 | 302 | 商品和服务支出 | 291.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 353.93 | 30201 |  办公费 | 7.81 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 151.24 | 30202 |  印刷费 | 9.83 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 474.29 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.57 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 53.69 | 30205 |  水费 | 1.59 | 31002 |  办公设备购置 | 2.57 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.06 | 30206 |  电费 | 25.11 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 100.68 | 30207 |  邮电费 | 1.55 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 57.10 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 24.68 | 30211 |  差旅费 | 8.80 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 110.19 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 5.65 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 77.35 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 198.85 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.41 | 30215 |  会议费 | 0.10 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.30 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 6.29 | 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 |  | 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 | 13.71 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 12.69 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 35.56 | 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 | 1.71 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.38 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 44.41 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 82.58 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,662.11 | 公用经费合计 | 293.58 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：潜江市经济开发区 | 2023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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 本单位本年度无该项收支，本表为空表 |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：潜江市经济开发区 | 2023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。 |
| 本单位本年度无该项收支，本表为空表 |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：潜江市经济开发区 | 2023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 |
| 16.00 | 6.00 | 2.00 |  | 2.00 | 8.00 | 13.65 | 5.65 | 1.71 |  | 1.71 | 6.29 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3297.34万元。与2022年度相比，收、支总计增加105.92万元，增长3.3%,主要原因是村级支出街道配套资金，派出所辅警、临聘人员经费负担增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

 2023年度收入合计2872.45万元，与2022年度相比，收入合计增加23.42万元，增长0.8%。其中：财政拨款收入2625.40万元，占本年收入91.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入247.05万元，占本年收入8.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2625.37万元，与2022年度相比，支出合计减少149.34万元，降低5.4%。其中：基本支出1963.31万元，占本年支出74.8%；项目支出662.06万元，占本年支出25.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2810.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少146.49万元，降低5.0%。主要原因2022年一次性补发3年（2020年-2022年）绩效工资，2023年只发放本年度绩效工资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2625.40万元，比2022年度决算数减少82.03万元，降低3.0%,主要原因是2022年一次性补发3年（2020年-2022年）绩效工资，2023年只发放本年度绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2617.74万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.87万元，降低5.1%,主要原因是2022年一次性补发3年（2020年-2022年）绩效工资，2023年只发放本年度绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2617.74万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出决算数为2617.74万元，占100%。主要用于行政运行各个方面开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1308.12万元，支出决算为2617.74万元，完成年初预算的200.1%.其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为975.88万元，支出决算数为1955.68万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制口径与年末决算口径不同，街道决算支出含乡镇体制结算资金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务年初预算数为332.3万元，支出决算数为661.94万元，完成年初预算的199%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制口径与年末决算口径不同，街道决算支出含乡镇体制结算资金。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村年初预算数为0.06万元，支出决算数为0.12 万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制口径与年末决算口径不同，街道决算支出含乡镇体制结算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1955.69万元，其中：

人员经费1662.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费293.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.00万元，支出决算为13.65万元，完成全年预算的85.3%。较上年减少4.17万元，降低23.4%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格规范“三公”费用，压减支出。

（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)费全年预算为6.00万元，支出决算为5.65万元，完成全年预算的94.2%，较上年增加5.65万元,主要原因：2022年受疫情等因素影响，较多支出执行较大幅度低于正常水平，2023年因公出国（境）费有所增长。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：跟随代表团赴日进行考察交流。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.00万元，支出决算为1.71万元，完成全年预算的85.5%；较比上年减少3.73万元，降低68.6%，决算数小于预算数的主要原因：严格规范“三公”费用，压减支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度无新购车辆。

(2)公务用车运行费支出1.71万元，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。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费全年预算为8.00万元，支出决算为6.29万元，完成全年预算的78.6%，。公务接待费比上年减少6.10万元，降低49.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格规范“三公”费用，压减支出，其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出6.29万元，接待对象主要是各级各部门相关工作人员等，主要是开展街道综合治理、全面发展等工作。2023年共接待来访团组102个，1048人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 264.46万元，比上年增加68.99万元，增长35.3%，主要原因是：对办公楼、住宿楼、院内停车棚进行维修维护。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 2.57 万元。其中政府采购货物支出2.57万元，授予小微企业合同金额2.57万元，占政府采购总额的 100%。其中政府 2023 年度政府采购支出总额2.57万元，财政2023年度政府采购支出总额为 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

潜江经济开发区共有车辆 12 辆，价值158.8万元，通用设备586（套），价值278.6万元，土地及房屋价值1288.5万元，其他固定资产价值8.39万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

财政局未对乡镇进行预算绩效管理，本单位当年根据有关未开展绩效评价工作。今后将根据有关规定根据市财政局要求进行绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年根据内部管理要求对办事处对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是办事处正常开支，保证办事处工作正常运转，较好的完成了年度工作目标。项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，符合相关财务制度；不存在截留、挤占支出等情况，总体执行情况良好。项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据部门绩效评价结果，进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事。

1. **财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员支出和公用支出。

2.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

**潜江市泽口街道办事处**

2023年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市泽口街道办事处概况 21

一、部门主要职责 21

二、机构设置情况 21

第二部分 潜江市泽口街道办事处2023年度部门决算表

 24

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

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、财政拨款“三公”经费支出决算表 28

第三部分  潜江市泽口街道办事处2023年度部门决算情况说明 29

一、收入支出决算总体情况说明 29

二、收入决算情况说明 29

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 31

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 33

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 34

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 34

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 34

十、机关运行经费支出说明 35

十一、政府采购支出说明 35

十二、国有资产占用情况说明 36

十三、预算绩效情况说明 36

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 37

第四部分  其他需要说明的情况 37

第五部分  名词解释 37

2023年度部门决算于2024年9月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市泽口街道办事处概况

1. 部门主要职责
2. 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。
3. 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。
4. 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相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
5. 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。
6. 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。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：潜江市泽口街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：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 | 2,215.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 173.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,209.81 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 2,389.30 | **本年支出合计** | 58 | 2,209.81 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 415.93 | 年末结转和结余 | 60 | 595.43 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,805.24 | **总计** | 62 | 2,805.24 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：潜江市泽口街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,389.30** | **2,215.69** |  |  |  |  | **173.61** |
| 213 | 农林水支出 | 2,389.30 | 2,215.69 |  |  |  |  | 173.61 |
| 21301 | 农业农村 | 2,389.30 | 2,215.69 |  |  |  |  | 173.61 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,805.51 | 1,631.90 |  |  |  |  | 173.61 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 583.79 | 583.79 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：潜江市泽口街道办事处 | 2023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 | **2,209.81** | **1,547.87** | **661.94** |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,209.81 | 1,547.87 | 661.94 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 2,209.81 | 1,547.87 | 661.94 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 1,547.87 | 1,547.87 |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 661.94 |  | 661.94 |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：潜江市泽口街道办事处 | 2023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 | 2,215.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,209.81 | 2,209.81 |  |  |
|  | 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 | 2,215.69 | **本年支出合计** | 59 | 2,209.81 | 2,209.81 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 181.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 187.81 | 187.81 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 181.93 |  | 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 | 2,397.62 | **总计** | 64 | 2,397.62 | 2,397.62 |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：潜江市泽口街道办事处 | 2023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 | **2,209.81** | **1,547.87** | **661.94** |
| 213 | 农林水支出 | 2,209.81 | 1,547.87 | 661.94 |
| 21301 | 农业农村 | 2,209.81 | 1,547.87 | 661.94 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,547.87 | 1,547.87 |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 661.94 |  | 661.94 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：潜江市泽口街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,239.01 | 302 | 商品和服务支出 | 261.88 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 277.40 | 30201 |  办公费 | 5.09 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.04 | 30202 |  印刷费 | 8.64 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 474.29 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.57 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.78 | 31002 |  办公设备购置 | 2.57 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.91 | 30206 |  电费 | 23.71 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 59.89 | 30207 |  邮电费 | 0.69 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 48.18 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 24.51 | 30211 |  差旅费 | 8.80 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 81.62 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 5.65 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 76.39 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 130.16 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.41 | 30215 |  会议费 | 0.10 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.30 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 5.67 | 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 |  | 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 | 13.05 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 12.69 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 20.70 | 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 | 1.71 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.38 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 44.41 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 77.54 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,283.42 | 公用经费合计 | 264.46 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：潜江市泽口街道办事处 | 2023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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 本单位本年度无该项收支，本表为空表 |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：潜江市泽口街道办事处 | 2023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。 |
| 本单位本年度无该项收支，本表为空表 |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：潜江市泽口街道办事处 | 2023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 |
| 14.00 | 6.00 | 2.00 |  | 2.00 | 6.00 | 13.03 | 5.65 | 1.71 |  | 1.71 | 5.67 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2805.24万元。与2022年度相比，收、支总计增加89.84万元，增长3.3%,主要原因是村级支出街道配套资金，派出所辅警、临聘人员经费负担增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

 2023年度收入合计2389.30万元，与2022年度相比，收入合计增加14.77万元，增长0.6%。其中：财政拨款收入2215.69万元，占本年收入92.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入173.61万元，占本年收入7.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2209.81万元，与2022年度相比，支出合计减少97.83万元，降低4.2%。其中：基本支出1547.87万元，占本年支出70.0%；项目支出661.94万元，占本年支出30.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2397.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少103.24万元，降低4.1%。主要原因是2022年一次性补发3年（2020年-2022年）绩效工资，2023年只发放本年度绩效工资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2215.69万元，比2022年度决算数减少36.74万元，降低1.6%,主要原因是2022年一次性补发3年（2020年-2022年）绩效工资，2023年只发放本年度绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2209.81万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.83万元，降低4.2%,主要原因是2022年一次性补发3年（2020年-2022年）绩效工资，2023年只发放本年度绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2209.81万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出决算数为2209.81万元，占100%。主要用于行政运行各个方面开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.28万元，支出决算为2209.81万元，完成年初预算的220.0%.其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为702.7万元，支出决算数为1547.87万元，完成年初预算的220%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制口径与年末决算口径不同，街道决算支出含乡镇体制结算资金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务年初预算数为301.58万元，支出决算数为661.94万元，完成年初预算的220%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制口径与年末决算口径不同，街道决算支出含乡镇体制结算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1547.88万元，其中：

人员经费1283.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费264.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.00万元，支出决算为13.03万元，完成全年预算的93.1%。较上年减少4.09万元，降低23.9%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格规范“三公”费用，压减支出。

（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)费全年预算为6.00万元，支出决算为5.65万元，完成全年预算的94.2%，较上年增加5.65万元,主要原因：2022年受疫情等因素影响，较多支出执行较大幅度低于正常水平，2023年因公出国（境）费有所增长。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：跟随代表团赴日进行考察交流。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.00万元，支出决算为1.71万元，完成全年预算的85.5%；较比上年减少3.73万元，降低68.6%，决算数小于预算数的主要原因：严格规范“三公”费用，压减支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主本年度无新购车辆。

(2)公务用车运行费支出1.71万元，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。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费全年预算为6.00万元，支出决算为5.67万元，完成全年预算的94.5%，。公务接待费比上年减少6.02万元，降低51.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格规范“三公”费用，压减支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出5.67万元，接待对象主要是各级各部门相关工作人员等，主要是开展街道综合治理、全面发展等工作。2023年共接待来访团组86个，945人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 264.46万元，比上年增加68.99万元，增长35.3%。主要原因是：对办公楼、住宿楼、院内停车棚进行维修维护。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 2.57 万元。其中政府采购货物支出2.57万元，授予小微企业合同金额2.57万元，占政府采购总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，泽口街道办事处共有车辆 12 辆，价值158.8万元，通用设备535（套），价值256.7万元，土地及房屋价值617.6万元，其他固定资产价值3.1万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

财政局未对乡镇进行预算绩效管理，本单位当年根据有关未开展绩效评价工作。今后将根据有关规定根据市财政局要求进行绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年根据内部管理要求对办事处对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是办事处正常开支，保证办事处工作正常运转，较好的完成了年度工作目标。项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，符合相关财务制度；不存在截留、挤占支出等情况，总体执行情况良好。项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据部门绩效评价结果，进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事。

1. **财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员支出和公用支出。

2.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

**潜江经济开发区财政局**

2023年度部门决算

目 录

第一部分  潜江经济开发区财政局概况 43

一、部门主要职责 43

二、机构设置情况 44

第二部分 潜江经济开发区财政局2023年度部门决算表

 45

一、收入支出决算总表 45

二、收入决算表 46

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 48

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 49

第三部分  潜江经济开发区财政局2023年度部门决算情况说明 50

一、收入支出决算总体情况说明 50

二、收入决算情况说明 50

三、支出决算情况说明 51

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 52

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 52

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 54

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 54

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 54

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 55

十、机关运行经费支出说明 55

十一、政府采购支出说明 56

十二、国有资产占用情况说明 56

十三、预算绩效情况说明 56

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 57

第四部分  其他需要说明的情况 57

第五部分  名词解释 57

2023年度部门决算于2024年9月29日经市财政局批复，

按照《预算法》规定，我单位将2023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

1. 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 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：潜江经济开发区财政局 | 2023年度 | 金额单位：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 | 409.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 73.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 415.56 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 483.15 | **本年支出合计** | 58 | 415.56 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.96 | 年末结转和结余 | 60 | 76.55 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 492.10 | **总计** | 62 | 492.10 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：潜江经济开发区财政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **483.15** | **409.71** |  |  |  |  | **73.43** |
| 213 | 农林水支出 | 483.15 | 409.71 |  |  |  |  | 73.43 |
| 21301 | 农业农村 | 483.15 | 409.71 |  |  |  |  | 73.43 |
| 2130101 | 行政运行 | 483.03 | 409.59 |  |  |  |  | 73.43 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：潜江经济开发区财政局 | 2023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 | **415.56** | **415.44** | **0.12** |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 415.56 | 415.44 | 0.12 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 415.56 | 415.44 | 0.12 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 415.44 | 415.44 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：潜江经济开发区财政局 | 2023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 | 409.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 407.93 | 407.93 |  |  |
|  | 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 | 409.71 | **本年支出合计** | 59 | 407.93 | 407.93 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.52 | 4.52 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.74 |  | 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 | 412.45 | **总计** | 64 | 412.45 | 412.45 |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：潜江经济开发区财政局 | 2023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 | **407.93** | **407.81** | **0.12** |
| 213 | 农林水支出 | 407.93 | 407.81 | 0.12 |
| 21301 | 农业农村 | 407.93 | 407.81 | 0.12 |
| 2130101 | 行政运行 | 407.81 | 407.81 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：潜江经济开发区财政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 378.69 | 302 | 商品和服务支出 | 29.12 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 76.53 | 30201 |  办公费 | 2.73 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 79.20 | 30202 |  印刷费 | 1.19 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 53.69 | 30205 |  水费 | 0.81 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.15 | 30206 |  电费 | 1.40 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 40.79 | 30207 |  邮电费 | 0.86 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.91 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.16 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 28.57 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.96 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 68.68 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.62 | 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 |  | 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 | 0.66 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 14.87 | 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 |  | 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 | 5.04 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 378.69 | 公用经费合计 | 29.12 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：潜江经济开发区财政局 | 2023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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 本单位本年度无该项收支，本表为空表 |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：潜江经济开发区财政局 | 2023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。 |
| 本单位本年度无该项收支，本表为空表 |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：潜江经济开发区财政局 | 2023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 |
| 2.00 |  |  |  |  | 2.00 | 0.62 |  |  |  |  | 0.62 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |
|  |

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为492.10万元。与2022年度相比，收、支总计增加16.08万元，增长3.4%,主要原因是一次性补缴调出人员往年职业年金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

 2023年度收入合计483.15万元，与2022年度相比，收入合计增加8.65万元，增长1.8%。其中：财政拨款收入409.71万元，占本年收入84.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入73.43万元，占本年收入15.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计415.56万元，与2022年度相比，支出合计减少51.51万元，降低11.0%。其中：基本支出415.44万元，占本年支出100.0%；项目支出0.12万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为412.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.25万元，降低9.5%。

主要原因是2022年一次性补发3年（2020年-2022年）绩效工资，2023年只发放本年度绩效工资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 409.71万元，比2022年度决算数减少45.28万元，降低10.0%,主要原因是2022年一次性补发3年（2020年-2022年）绩效工资，2023年只发放本年度绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出407.93万元，占本年支出合计的98.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.04万元，降低9.9%,主要原因是2022年一次性补发3年（2020年-2022年）绩效工资，2023年只发放本年度绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出407.93万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类决算数为407.93万元，占100%。主要用于行政运行各个方面开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.84万元，支出决算为407.93万元，完成年初预算的134.3%.其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为303.75万元，支出决算数为407.81万元，完成年初预算的134.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制口径与年末决算口径不同，街道决算支出含乡镇体制结算资金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村年初预算数为0.09万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制口径与年末决算口径不同，街道决算支出含乡镇体制结算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出407.81万元，其中：

人员经费378.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的31.0%。较上年减少0.08万元，降低11.4%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格规范“三公”费用，压减支出。

（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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的31.0%，。公务接待费比上年减少0.08万元，降低11.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格规范“三公”费用，压减支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。国内公务接待支出0.62万元，接待对象主要是市局目标考核及其他单位交流学习。2023年共接待来访团组16个，103人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，潜江经济开发区财政局共有车辆0 辆，共有通用设备 51（套），价值 21.9万元，土地及房屋价值 670.9万元，其他固定资产价值5.29万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

财政局未对乡镇进行预算绩效管理，本部门当年未开展

绩效评价工作。今后将根据有关规定根据市财政局要求进行

绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门当年根据内部管理要求对街道2023年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本部

门整体支出主要用途是街道正常开支，保证街道工作正常运

转，较好的完成了年度工作目标。项目资金做到了专款专用，

资金使用审批手续完备，符合相关财务制度；不存在截留、

挤占支出等情况，总体执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据部门绩效评价结果，进一步强化预算管理。严格执

行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执

行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有

评估，做到支出有据可依，确保预算、决算的一致性。二是

严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会

计制度办事。

1. **财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本街道无财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员支出和公用支出。

2.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无