

潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）概 况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江经济技术开发区管理委员会（汇总） 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

2024年度部门决算于2025年9月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

（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。

（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

从单位构成看，潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.潜江市泽口街道办事处（本级）
- 2.潜江经济开发区财政局

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：潜江经济技术开发区管理委
员会（汇总）

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,082.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	97.98	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,329.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,180.12	本年支出合计	57	2,329.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.61	结余分配	58	
年初结转和结余	29	699.96	年末结转和结余	59	461.69
总计	30	2,791.68	总计	60	2,791.68

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. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：潜江经济技术开发区管理委
员会（汇总）

2024 年度

公开 02 表
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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,180.12	2,082.14					97.98
213	农林水支出	2,180.12	2,082.14					97.98
21301	农业农村	2,180.12	2,082.14					97.98
213010	行政运行	1,517.24	1,481.21					36.03
213010	一般行政管理事务	662.88	600.94					61.95

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

部门：潜江经济技术开发区管理委
员会（汇总）

2024 年度

公开 03 表
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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2,329.90	1,652.74	677.15			
213	农林水支出	2,329.89	1,652.74	677.15			
21301	农业农村	2,329.89	1,652.74	677.15			
213010	行政运行	1,652.74	1,652.74				
213010	一般行政管理事务	677.15		677.15			

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：潜江经济技术开发区管理委
员会（汇总）

2024 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	2,082.14	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	2,123.35	2,123.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、商贸流通工业信息等支出	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	2,082.14	本年支出合计	59	2,123.35	2,123.35		
年初财政拨款结转和结余	28	192.33	年末财政拨款结转和结余	60	151.13	151.13		
一般公共预算财政拨款	29	192.33		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	2,274.48	总计	64	2,274.48	2,274.48		

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入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：潜江经济技术开发区管理委
员会（汇总）

2024 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		2,123.35	1,549.51	573.83
213	农林水支出	2,123.34	1,549.51	573.83
21301	农业农村	2,123.34	1,549.51	573.83
2130101	行政运行	1,549.51	1,549.51	
2130102	一般行政管理事务	573.83		573.83

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：潜江经济技术开发区管理委
员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,117.01	302	商品和服务支出	384.08	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	382.90	3020	办公费	8.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	109.60	3020	印刷费	12.02	3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.15	3020	咨询费	0.70	310	资本性支出	32.93
3010	社会保险费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	住房公积金	287.70	3020	水电费	2.02	3100	办公设备购置	6.92
3010	机关事业单位基本养老保险费	78.04	3020	邮电费	19.15	3100	专用设备购置	
3010	机关事业单位职业年金费	44.80	3020	取暖费	0.84	3100	基础设施建设	
3011	机关事业单位医疗保险费	49.01	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	机关事业单位补充养老保险费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险费	1.32	3021	差旅费	8.30	3100	能源费	
3011	住房公积金	79.89	3021	因公出国（境）费用	8.95	3100	维修费	
3011	医疗费		3021	修缮（费）费	64.73	3101	房屋折旧	
3019	其他工资福利支出	85.99	3021	租赁费	1.13	3101	地上附属物和安置补偿	
302	对个人和家庭的补助	35.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3020	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	27.81
3020	退休费		3021	公务接待费	9.88	3101	其他交通工具购置	
3020	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3020	抚恤金	35.92	3022	租赁费		3102	无形资产购置	
3020	生活补助		3022	公务用车费		3109	其他资本性支出	
3020	救济费		3022	劳务费	11.75	399	其他支出	
3020	医疗补助		3022	委托业务费	18.08	3990	商品和服务支出	
3020	助学金		3022	工会经费	21.80	3990	对个人和家庭补助和因公出国（境）费	
3020	其他支出		3022	福利费	31.89	3990	商品和服务支出	
3031	个人房屋出租补贴		3023	公务用车运行维护费	5.27	3991	基本建设支出	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.98	3999	其他支出	
3029	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.88			
			3029	其他商品和服务支出	171.04			
人员经费合计		1,152.93	公用经费合计			395.99		

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：潜江经济技术开发区管理委
员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

科目代 码	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。

本部门 2024 年度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

公开 08 表

部门：潜江经济技术开发区管理委
员会（汇总）

2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江经济技术开发区管理委
员会（汇总）

2024 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.00	7.00	34.00	28.00	6.00	6.00	45.68	6.95	32.88	27.61	5.27	5.85

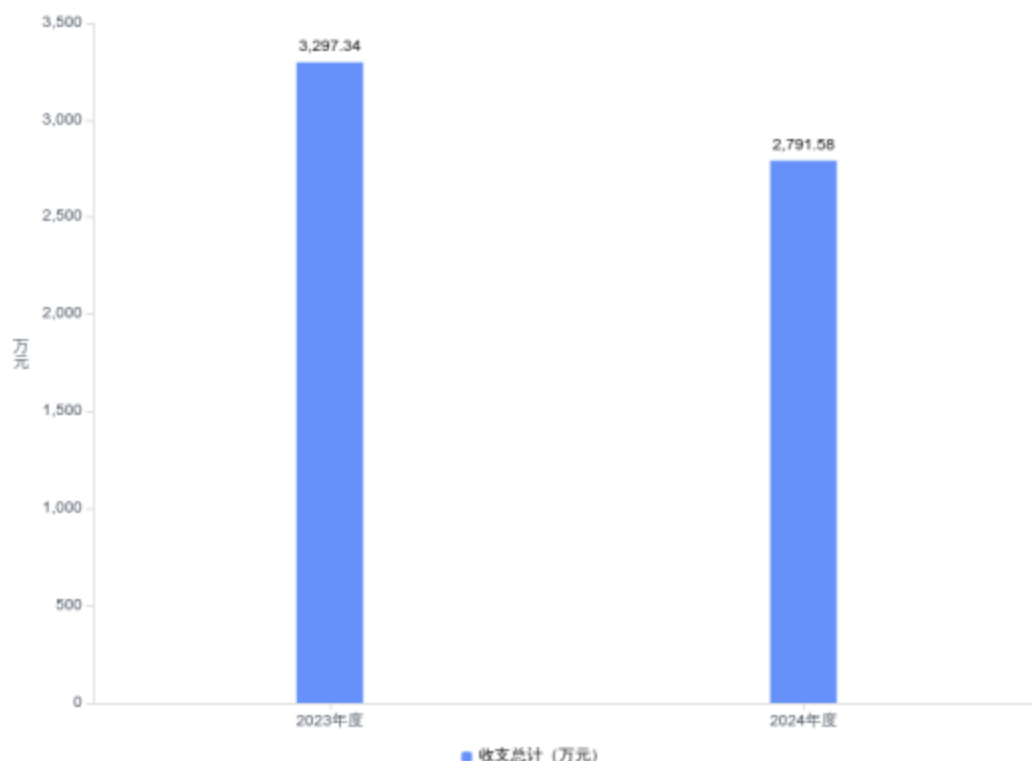
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2791.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 505.76 万元，下降 15.3%，主要原因是人员变动，相关经费调整，同时厉行节约，严控开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

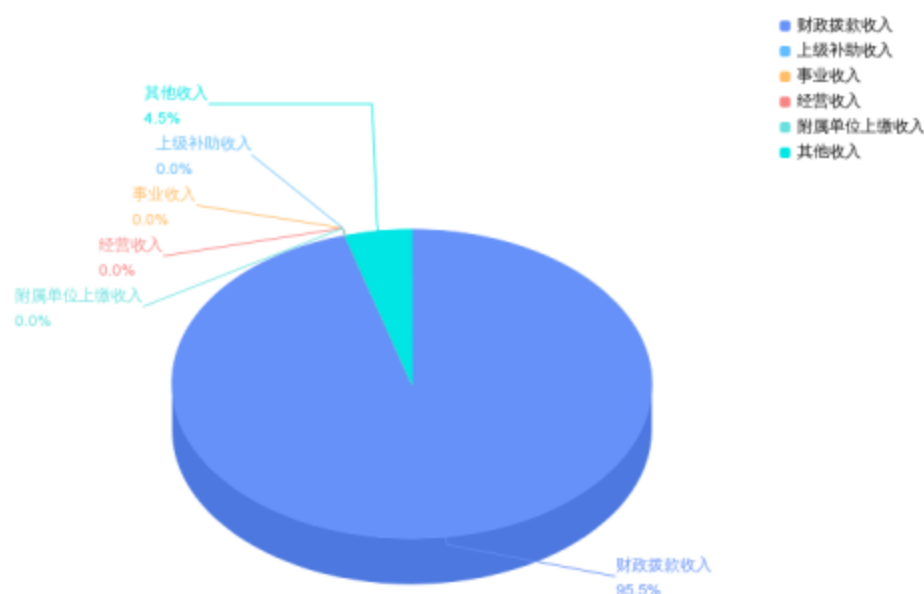


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2180.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 692.33 万元，下降 24.1%。其中：财政拨款收入 2082.14 万元，占本年收入 95.5%；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 97.98 万元，占本

年收入 4.5%。

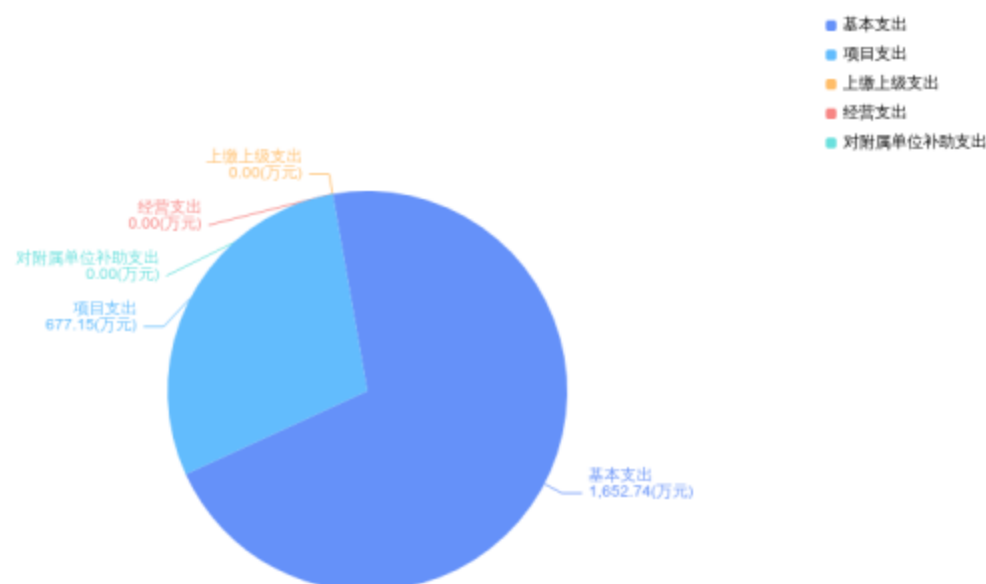
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2329.90 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 295.47 万元，下降 11.3%。其中：基本支出 1652.74 万元，占本年支出 70.9%；项目支出 677.15 万元，占本年支出 29.1%；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

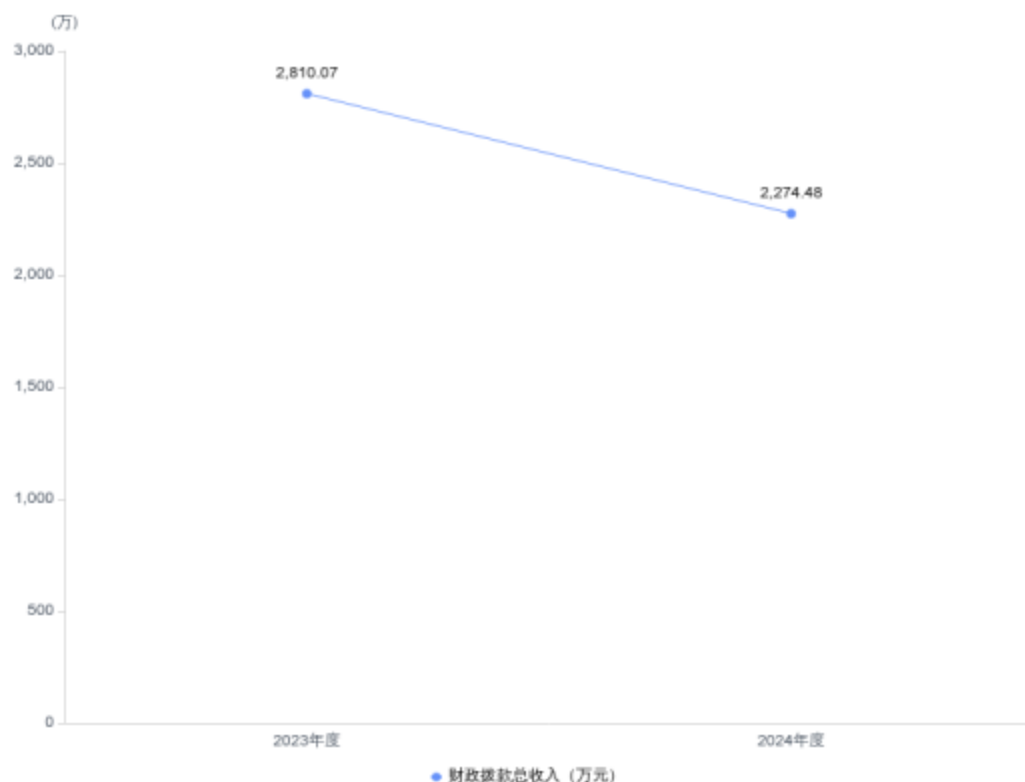


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2274.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 535.59 万元，下降 19.1%。主要原因是人员变动，相关经费调整，同时厉行节约，严控开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2082.14 万元，比 2023 年度决算数减少 543.26 万元，减少主要原因是人员变动，相关经费调整。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2123.35 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 494.39 万元，下降 18.9%，主要原因是人员变动，相关经费调整，同时厉行节约，严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2123.35 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出类支出 2123.34 万元，占 99.99%。主要是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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1714.44 万元，支出决算为 2123.35 万元，完成年初预算的 123.9%。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）年初预算为 1250.61 万元，支出决算为 1549.51 万元，完成年初预算的 123.9%，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。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 463.83 万元，支出决算为 573.83 万元，完成年初预算的 80.8%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1549.52 万元，其中：

人员经费 1152.93 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 396.59 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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 47.00 万元，支出决算为 45.68 万元，完成全年预算的 97.2%。较上年增加 32.03 万元，增长 234.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严控开支。决算数较上年增加的主要原因：购置公车，费用增加。

(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 7.00 万元，支出决算为 6.95 万元，完成全年预算的 99.3%。较上年增加 1.30 万元，

增长 23.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，强化预算执行监督，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因本年度因公出国人次增加。

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：招商引资，经贸洽谈。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 34.00 万元，支出决算为 32.88 万元，完成全年预算的 96.7%；较上年增加 31.17 万元，增长 1822.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，强化预算执行监督，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度无公车购置，本年度新购置公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 27.61 万元，主要是用于购置公车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.27 万元，主要用于公车日常运行产生的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.00 万元，支出决算为 5.85 万元，完成全年预算的 97.5%，较上年减少 0.44 万元，下降 7.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，强化预算执行监督，严控“三公”经费支出。其中：外宾接待支出 0.00 万元。国内公务接待支出 5.85 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。2024 年共接待国内来访团组 80 个，650 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 392.21 万元，比年初预算数增加 31.21 万元，增长 8.6%；比上年决算数增加 127.75 万元，增长 48.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 19.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.98 万元。授予中小企业合同金额 19.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）共有车辆 14 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，即“失地农民长效生活补助”项目，资金为 255.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过项目的评价，加强了项目的预决算管理，保障了泽口街道工作的正常开展，促进了潜江经济发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“失地农民长效生活补助”项目预算批复资金为 255.39 万元，年底到位资金 255.39 万元，资金到位率 100%，实际支付的资金 255.39 万元，预算执行率 100%，该项目资金拨付有完整的审批程序和手续，资金符合预算规定的用途，不存在截留挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施符合国家财经法规和财务管理制度以及《潜江市城乡居民社会养老保险实施办法》的规定。且项目的实施有效提高了被保障人员的生活水平，降低了失地农民家庭经济负担，一定程度上解决了群众民生问题，保护了人民群众的利益，拉近了政府和人民群众的距离，有利于促进社会和谐稳定、文明发展。相关部门与被征地农民进行了足够的沟通，确保补助对象较为清晰了解自身权益及政策规则补助对象对经办机构的服务工作基本满意。

（三）绩效评价结果应用情况。

该项目为常年性项目，每年年底前，由开发区管委会牵头，联合财政、居委会等部门，根据上一年度实际发放数据、

失地农民人口变动趋势、补助标准等，科学测算下一年度资金需求，形成详细预算方案，纳入年度财政预算。在预算测算基础上，对未来 3-5 年的资金需求进行趋势分析，结合财政收支情况建立资金储备机制，确保项目长效运行的资金保障。

第四部分 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（含专用结余）：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）财政事务（款）行政运行（项）。反映财政部门用于农林水方面行政运行基本支出。

2. 农林水支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。反映财政部门用于农林水方面机关运行基本支出。

3. 农林水支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。反映用于事业运行方面基本支出。

（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。

第六部分 附件

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分情况
决策	14	项目立项	3	立项依据充分性	2	2	14
				项目组织规范性	1	1	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	2	2	
过程	19	资金管理	10	资金到位率	2	2	17
				预算执行率	4	4	
				资金使用合规性	4	4	
		资产管理	9	管理制度健全性	4	3	
				制度执行有效性	5	4	
产出	35	产出数量	10	汉南村失地农民长效生活补助发放人数	6.5	6.5	32
				彭鲁村失地农民长效生活补助发放人数	2.5	2.5	
				沙岭村失地农民长效生活补助发放人数	1	1	
		产出数量	9	补助资金发放准确率	5	5	
				失地农民资格审核准确率	4	3	
		产出时效	6	资金发放及时率	6	6	
		产出成本	10	成本控制率	10	8	
效果	32	可持续影响	5	项目可持续性条件及完善状况	5	5	31
		经济效益	5	保障失地农民的基本生活	5	5	
		社会效益	6	政策告知完备率	6	5.5	
			6	解决群众民生问题，完善社会保障体系。	6	6	
		满意度指标	10	服务对象满意度	10	9.5	
总分	100		100		100	94	94

潜江市泽口街道办事处

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市泽口街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 潜江市泽口街道办事处 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 潜江市泽口街道办事处 2024 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

2024年度部门决算于2025年9月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024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

一、部门主要职责

（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。

（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

从单位构成看，潜江市泽口街道办事处部门决算由实行独立核算的潜江市泽口街道办事处本级决算组成。

纳入潜江市泽口街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潜江市泽口街道办事处（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潜江市泽口街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,811.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	84.38	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,033.06
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,896.14	本年支出合计	57	2,033.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	595.43	年末结转和结余	59	458.51
总计	30	2,491.57	总计	60	2,491.57

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. 本表预算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

2024 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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,896.14	1,811.75					84.38
213	农林水支出	1,896.14	1,811.77					84.38
21301	农业水利	1,896.14	1,811.77					84.38
2130101	行政运行	1,233.26	1,210.83					22.43
2130102	一般行政管理事务	662.88	600.94					61.95

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

2024 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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2,033.05	1,355.91	677.15			
213	农林水支出	2,033.06	1,355.91	677.15			
21301	农业水利	2,033.06	1,355.91	677.15			
2130101	行政运行	1,355.91	1,355.91				
2130102	一般行政管理事务	677.15		677.15			

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

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预算

级次		1	级次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,811.76	一、一般公共预算支出	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	1,851.62	1,851.62		
	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	1,811.76	本年支出合计	59	1,851.62	1,851.62		
年初财政拨款结转和结余	28	187.81	年末财政拨款结转和结余	60	147.95	147.95		
一般公共预算财政拨款	29	187.81		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	1,999.58	总计	64	1,999.58	1,999.58		

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入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

单位：潜江市泽口街道办事处 2024 年度 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		1,851.62	1,277.79	573.83
213	农林水支出	1,851.62	1,277.79	573.83
21301	农业农村	1,851.62	1,277.79	573.83
2130101	行政运行	1,277.79	1,277.79	
2130102	一般行政管理事务	573.83		573.83

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	849.87	302	商品和服务支出	399.88	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	275.14	3020	办公费	9.28	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	82.60	3020	印刷费	12.02	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.70	310	资本性支出	32.93
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	229.82	3020	水电费	1.09	3100	办公设备购置	6.92
3010	机关事业单位基本养老保险费	55.81	3020	邮电费	17.71	3100	公务用车购置	
3010	机关事业单位职业年金费	35.17	3020	取暖费	0.80	3100	基础设施建设	
3011	机关事业单位医疗保险费	42.97	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	机关事业单位工伤保险费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险费	1.12	3021	差旅费	6.30	3100	物资储备	
3011	住房公积金	58.92	3021	因公出国（境）费用	6.95	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	修缮（护）费	66.73	3101	房屋补偿	
3019	其他工资福利支出	70.72	3021	租赁费	1.12	3101	地上附着物和附着物补偿	
302	对个人和家庭的补助	35.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3020	津贴费		3021	培训费		3101	公务用车购置	27.81
3020	福利费		3021	公务接待费	9.88	3101	其他交通支出	
3020	福利（经）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3020	绩效工资	35.92	3022	租赁费		3102	无形资产购置	
3020	生活补助		3022	专用材料费		3109	其他资本性支出	
3020	救济费		3022	劳务费	11.87	399	其他支出	
3020	医疗费补助		3022	委托业务费	18.08	3990	房屋修缮费	
3020	助学金		3022	工会经费	20.85	3990	财政补助收入结转和结余	
3020	其他支出		3022	福利费	31.89	3990	其他支出	
3021	个人家庭支出补助		3023	公务用车运行维护费	9.27	3991	基本建设支出	
3021	代偿社会保险费		3023	其他交通费用	0.98	3999	其他支出	
3029	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.88			
			3029	其他商品和服务支出	170.12			
人员经费合计		885.79	公用经费合计					392.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

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

2024 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	
		余					余

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。

本部门 2024 年度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

公开 08 表

单位：潜江市泽口街道办事处

2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潜江市泽口街道办事处

2024 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.00	7.00	34.00	28.00	6.00	6.00	45.68	6.95	32.88	27.61	5.27	5.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的相关支出。

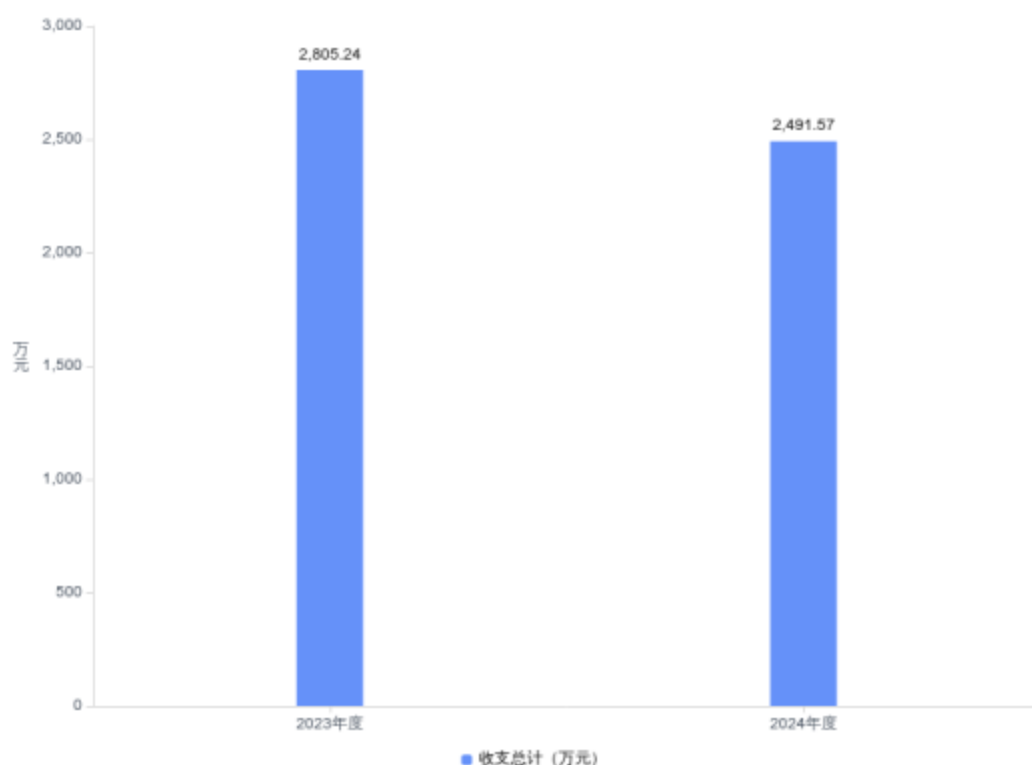
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2491.57 万元。与 2023 年度

相比，收、支总计减少 313.67 万元，下降 11.2%，主要原因是人员变动，相关经费调整，同时厉行节约，严控开支。

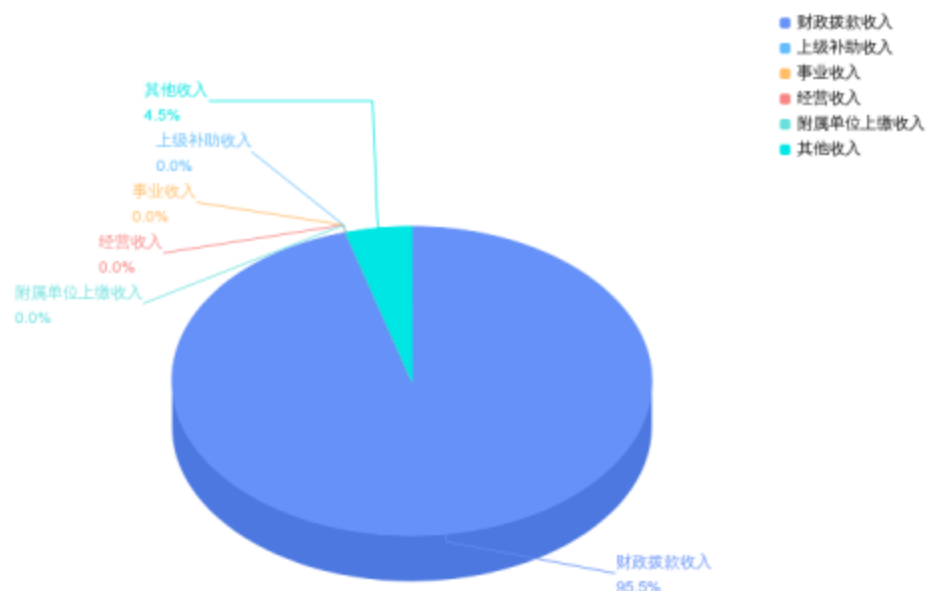
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1896.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 493.16 万元，下降 20.6%。其中：财政拨款收入 1811.76 万元，占本年收入 95.5%；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 84.38 万元，占本年收入 4.5%。

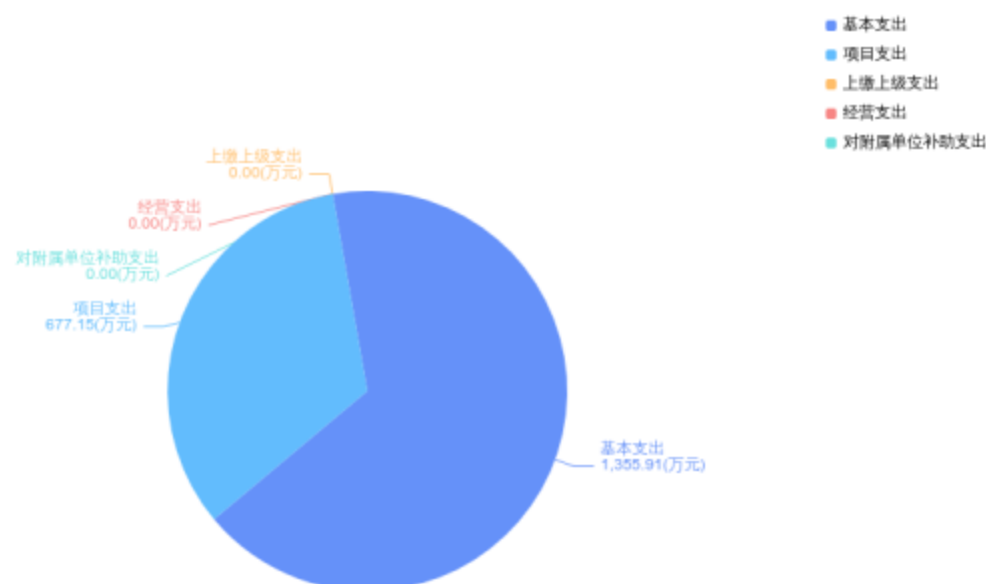
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2033.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 176.75 万元，下降 8.0%。其中：基本支出 1355.91 万元，占本年支出 66.7%；项目支出 677.15 万元，占本年支出 33.3%；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

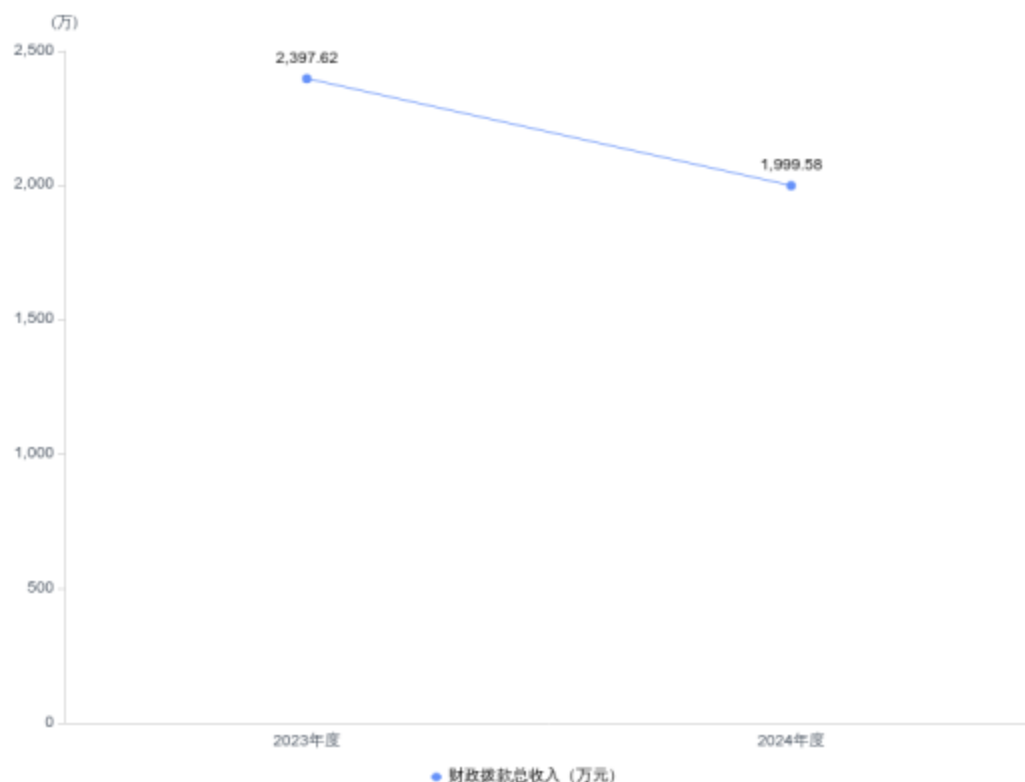


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1999.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 398.04 万元，下降 16.6%。主要原因是人员变动，相关经费调整，同时厉行节约，严控开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1811.76 万元，比 2023 年度决算数减少 403.93 万元，减少主要原因是人员变动，相关经费调整，同时厉行节约，严控开支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1851.62 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 358.19 万元，下降 16.2%，主要原因是人员变动，相关经费调整，同时厉行节约，严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1851.62 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出类支出 1851.62 万元，占 100.00%。主要是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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1434.87 万元，支出决算为 1851.62 万元，完成年初预算的 129.0%。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）年初预算为 990.53 万元，支出决算为 1277.79 万元，完成年初预算的 129%，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。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 444.34 万元，支出决算为 573.83 万元，完成年初预算的 129%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1277.79 万元，其中：

人员经费 885.58 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 392.21 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

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 47.00 万元，支出决算为 45.68 万元，完成全年预算的 97.2%。较上年增加 32.65 万元，增长 250.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严控开支。决算数较上年增加的主要原因：购置公车，费用增加。

(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 7.00 万元，支出决算为 6.95 万元，完成全年预算的 99.3%。较上年增加 1.30 万元，

增长 23.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，强化预算执行监督，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因本年度因公出国人次增加。

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：招商引资，经贸洽谈。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 34.00 万元，支出决算为 32.88 万元，完成全年预算的 96.7%；较上年增加 31.17 万元，增长 1822.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，强化预算执行监督，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度无公车购置，本年度新购置公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 27.61 万元，主要是用于购置公车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.27 万元，主要用于公车日常运行产生的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.00 万元，支出决算为 5.85 万元，完成全年预算的 97.5%，较上年增加 0.18 万元，增长 3.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，强化预算执行监督，严控“三公”经费支出。其中：外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 5.85 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。2024 年共接待国内来访团组 80 个，650 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 392.21 万元，比年初预算数增加 31.21 万元，增长 8.6%；比上年决算数增加 127.75 万元，增长 48.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 19.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.98 万元。授予中小企业合同金额 19.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江市泽口街道办事处共有车辆 14 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，即“失地农民长效生活补助”项目，资金为 255.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过项目的评价，加强了项目的预决算管理，保障了泽口街道工作的正常开展，促进了潜江经济发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“失地农民长效生活补助”项目预算批复资金为 255.39 万元，年底到位资金 255.39 万元，资金到位率 100%，实际支付的资金 255.39 万元，预算执行率 100%，该项目资金拨付有完整的审批程序和手续，资金符合预算规定的用途，不存在截留挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施符合国家财经法规和财务管理制度以及《潜江市城乡居民社会养老保险实施办法》的规定。且项目的实施有效提高了被保障人员的生活水平，降低了失地农民家庭经济负担，一定程度上解决了群众民生问题，保护了人民群众的利益，拉近了政府和人民群众的距离，有利于促进社会和谐稳定、文明发展。相关部门与被征地农民进行了足够的沟通，确保补助对象较为清晰了解自身权益及政策规则补助对象对经办机构的服务工作基本满意。

（三）绩效评价结果应用情况。

该项目为常年性项目，每年年底前，由开发区管委会牵

头，联合财政、居委会等部门，根据上一年度实际发放数据、失地农民人口变动趋势、补助标准等，科学测算下一年度资金需求，形成详细预算方案，纳入年度财政预算。在预算测算基础上，对未来 3-5 年的资金需求进行趋势分析，结合财政收支情况建立资金储备机制，确保项目长效运行的资金保障。

第四部分 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（含专用结余）：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）财政事务（款）行政运行（项）。反映财政部门用于农林水方面行政运行基本支出。

2. 农林水支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。反映财政部门用于农林水方面机关运行基本支出。

3. 农林水支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。反映用于事业运行方面基本支出。

（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。

第六部分 附件

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分情况
决策	14	项目立项	3	立项依据充分性	2	2	14
				项目组织规范性	1	1	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	2	2	
过程	19	资金管理	10	资金到位率	2	2	17
				预算执行率	4	4	
				资金使用合规性	4	4	
		资产管理	9	管理制度健全性	4	3	
				制度执行有效性	5	4	
产出	35	产出数量	10	汉南村失地农民长效生活补助发放人数	6.5	6.5	32
				彭鲁村失地农民长效生活补助发放人数	2.5	2.5	
				沙岭村失地农民长效生活补助发放人数	1	1	
		产出数量	9	补助资金发放准确率	5	5	
				失地农民资格审核准确率	4	3	
		产出时效	6	资金发放及时率	6	6	
		产出成本	10	成本控制率	10	8	
效果	32	可持续影响	5	项目可持续性条件及完善状况	5	5	31
		经济效益	5	保障失地农民的基本生活	5	5	
		社会效益	6	政策告知完备率	6	5.5	
			6	解决群众民生问题，完善社会保障体系。	6	6	
		满意度指标	10	服务对象满意度	10	9.5	
总分	100		100		100	94	94

潜江经济开发区财政局

2024 年度部门决算

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
- 二、机构设置情况

第二部分 潜江经济开发区财政局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 潜江经济开发区财政局 2024 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

2024年度部门决算于2025年9月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024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

从单位构成看，潜江经济开发区财政局部门决算由实行独立核算的潜江经济开发区财政局本级决算组成。

纳入潜江经济开发区财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.潜江经济开发区财政局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：潜江经济开发区财政局			2024 年度			公开 01 表		
						金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	金额			

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	270.38	一、一般公共预算服务支出	51	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	52	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	53	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	54	
五、事业收入	5		五、教育支出	55	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	56	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	57	
八、其他收入	8	15.60	八、社会保障和就业支出	58	
	9		九、卫生健康支出	59	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	296.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	285.98	本年支出合计	57	296.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.61	结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.62	年末结转和结余	59	3.18
总计	30	300.02	总计	60	300.02

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

十、收入决算表

单位：潜江经济开发区财政局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目	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
科目名称							

级次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.98	270.38					13.60
213	农林水支出	283.98	270.38					13.60
21301	农业农村	283.98	270.38					13.60
2130101	行政运行	283.98	270.38					13.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

十一、支出决算表

公开 03 表

单位：潜江经济开发区财政局

2024 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						
级次		1	2	3	4	5	6
合计		296.84	296.84				
213	农林水支出	296.84	296.84				
21301	农业农村	296.84	296.84				
2130101	行政运行	296.84	296.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

十二、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

2024 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
级次		1	级次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	270.38	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	271.72	271.72	
	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	270.38	本年支出合计	59	271.72	271.72	
年初财政拨款结转和结余	28	4.52	年末财政拨款结转和结余	60	3.18	3.18	
一般公共预算财政拨款	29	4.52		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	274.90	总计	64	274.90	274.90	

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入和年末结转结余情况。

十三、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潜江经济开发区财政局

2024 年度

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	271.72	271.72	
213	农林水支出	271.72	271.72	

21301	农业农村	271.72	271.72	
2130101	行政运行	271.72	271.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

十四、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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.34	302	商品和服务支出	4.38	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	107.17	3020	办公费	0.12	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	27.00	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.18	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	87.89	3020	水费	0.93	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险费	20.43	3020	电费	1.44	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.43	3020	邮电费	0.26	3100	信息网络建设	
3011	机关事业单位基本养老保险费	8.04	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助费		3020	物业管理费		3100	信息系统及软件购置更新	
3011	其他社会保障费	0.20	3021	租赁费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.17	3021	住房公积金（归）公用		3100	其他补偿	
3011	医疗费		3021	修缮（护）费		3101	房屋补偿	
3019	其他工资福利支出	15.27	3021	经营费		3101	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3020	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3020	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通支出购置	
3020	退职（役）费		3021	公务用车运行费		3102	文物和陈列品购置	
3020	抚恤金		3022	租赁费		3102	无形资产购置	
3020	生活补助		3022	公务用车运行费		3109	其他资本性支出	
3020	救济费		3022	劳务费	0.08	399	其他支出	
3020	医疗补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿支出	
3020	助学金		3022	工会经费	0.88	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
3020	其他支出		3022	福利费		3990	彩票发行费	
3021	个人商品和服务支出		3023	公务用车运行维护费		3991	彩票管理费	
3021	代缴社会保险费		3023	其他交通费		3999	其他支出	
3029	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加公用				
			3029	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		287.34	公用经费合计					4.38

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。

十五、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

2024 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十六、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 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十七、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 2024 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
			购置费	运行维护费					购置费	运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

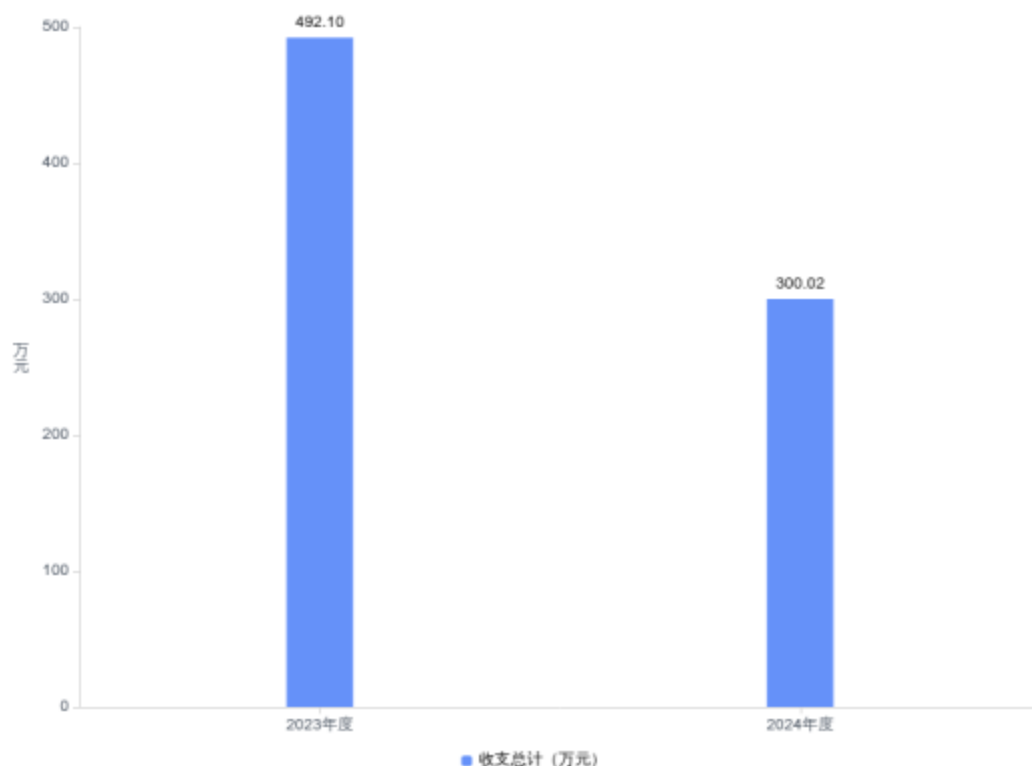
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 300.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 192.08 万元，下降 39.0%，主要原因是厉行节约，严控开支。

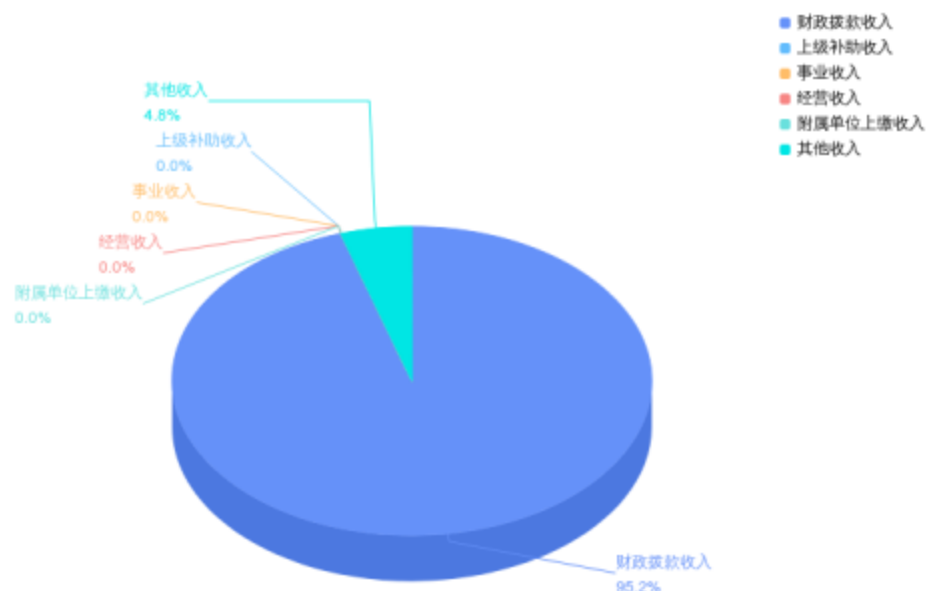
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 283.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 199.17 万元，下降 41.2%。其中：财政拨款收入 270.38 万元，占本年收入 95.2%；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 13.60 万元，占本年收入 4.8%。

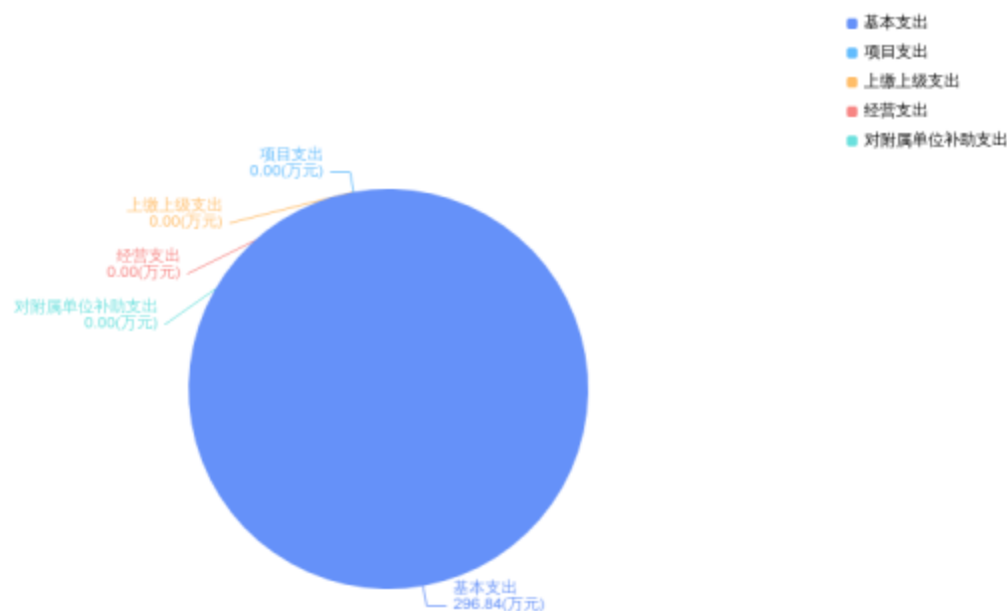
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 296.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 118.72 万元，下降 28.6%。其中：基本支出 296.84 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 274.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.55 万元，下降 33.3%。主要原因是厉行节约，严控开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 270.38 万元，比 2023 年度决算数减少 139.33 万元，减少主要原因是人员变动，相关经费调整。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 271.72 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.21 万元，下降 33.4%，主要原因是厉行节约，严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 271.72 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出类支出 271.72 万元，占 100.00%。主要是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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.57 万元，支出决算为 271.72 万元，完成年初预算的 97.2%。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）年初预算为 279.57 万元，支出决算为 271.72 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严控开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.72 万元，其中：

人员经费 267.34 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 4.38 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

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 0.53%。较上年减少 0.62 万元，下降 100.0%，决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严控开支。

（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，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。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，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，无公务用车。

（2）公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 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 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.62 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严控开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.06 万元，2024 年共接待国内来访团组 25 个，150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公单位，2024 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江经济开发区财政局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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 2024 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。

第四部分 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（含专用结余）：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）财政事务（款）行政运行（项）。反映财政部门用于农林水方面行政运行基本支出。

2. 农林水支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。反映财政部门用于农林水方面机关运行基本支出。

3. 农林水支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。反映用于事业运行方面基本支出。

(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。

第六部分 附件

无